



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25.06.2024 r.

Poz. 2983

UCHWAŁA NR 23/III/2024 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE

z dnia 11 czerwca 2024 r.

w sprawie z a t w i e r d z e n i a sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. , poz. 1270 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok zamieszczone w załącznikach do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pkt 1 składa się z:

- a) bilansu z wykonania budżetu gminy Nowy Staw,
- b) bilansu jednostki budżetowej,
- c) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
- d) zestawienia zmian w funduszu jednostki,
- e) informacji dodatkowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Przewodniczący Rady
Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 23/III/2024
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 11 czerwca 2024 r.

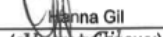
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2023 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW Numer identyfikacyjny REGON 170747922	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F27E676ABCCF081 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 170 958,49	98 768 240,08	A Fundusz	77 493 825,90	93 922 527,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 479 664,44	74 302 884,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 488 979,19	84 250 090,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 014 161,46	19 619 643,36
A.II.1 Środki trwałe	61 071 778,15	76 276 125,66	A.II.1 Zysk netto (+)	38 158 748,12	36 920 314,26
A.II.1.1 Grunty	6 652 235,03	7 778 083,01	A.II.2 Strata netto (-)	-24 144 586,66	-17 300 670,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	102 093,91	112 577,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 839 247,50	67 024 709,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 105 881,08	712 560,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	364 385,05	665 817,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	110 029,49	94 955,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 959 852,58	13 737 129,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 417 201,04	7 973 965,12	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 549 124,28	13 737 129,39
A.III Należności długoterminowe	410 728,30	398 355,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	8 155,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 271 251,00	14 119 794,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 377 267,18	10 776 251,09
A.IV.1 Akcje i udziały	14 271 251,00	14 119 794,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	335 949,65	358 934,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	791 911,45	866 872,58

Skarbnik Gminy


Hanna Gil
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F27E676ABCCF081


BURMISTRZ
Jerzy Bzalech
(kierownik jednostki)
Jerzy Bzalech

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 346 996,67	111 774,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	558 072,45	1 495 642,58
B Aktywa obrotowe	9 282 719,99	8 891 416,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 950,69	138 766,89	D.II.8 Fundusze specjalne	138 926,88	119 499,56
B.I.1 Materiały	67 950,69	138 766,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 926,88	119 499,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	410 728,30	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 275 505,33	7 220 145,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 129,30	17 671,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 255 376,03	7 202 474,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	939 263,97	1 532 504,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383 001,94	347 838,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	556 262,03	1 184 665,87			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy

Małgorzata Góral
 (główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6F27E676ABCCF081

BURMISTRZ

Jerzy Szlach
 (kierownik jednostki)

Jerzy Szlach

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	90 453 678,48	107 659 656,96	Suma pasywów	90 453 678,48	107 659 656,96

Skarbnik Gminy


Hanna Gil

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


6F27E676ABCCF081


BURMISTRZ
Jerzy Szaloch

(kierownik jednostki)

Jerzy Szaloch

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:		
Burmistrz Nowego Stawu ul. Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW Numer identyfikacyjny REGON 170747922			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 8C36F0B7F6A2A68B 		
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 590 318,63		58 564 615,73
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		11,73		151,89
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		28 447 281,38		28 447 281,38
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30 143 025,52		30 117 182,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		44 569 312,65		37 846 757,79
B.I.	Amortyzacja		3 154 455,75		3 350 821,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 283 727,09		3 434 372,30
B.III.	Usługi obce		4 885 964,89		5 853 960,14
B.IV.	Podatki i opłaty		38 062,40		40 691,42
B.V.	Wynagrodzenia		11 819 159,57		12 973 191,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 779 118,94		3 128 851,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 448 288,11		2 597 558,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 095 439,84		6 461 880,12
B.X.	Pozostałe obciążenia		65 096,06		5 432,02
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		14 021 005,98		20 717 857,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 838,22		4 246,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
D.II.	Dotacje		0,00		0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 838,22		4 246,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		21 449,14		2 631,00

Skarbnica Gminy
główny księgowy
BeSTia *Hanna Gil*

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień
8C36F0B7F6A2A68B

Burmistrz
kierownik jednostki
Jerzy Szlach

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	21 449,14	2 631,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 003 395,06	20 719 473,49
G.	Przychody finansowe	674 955,84	875 367,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	674 729,84	875 044,58
G.III.	Inne	226,00	323,00
H.	Koszty finansowe	1 141 741,06	1 975 197,71
H.I.	Odsetki	1 141 741,06	1 975 022,71
H.II.	Inne	0,00	175,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 536 609,84	19 619 643,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 536 609,84	19 619 643,36

Skarbnik Gminy

Hanna Gil
główny księgowy

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Jerzy Szlach
kierownik jednostki

Jerzy Szlach

BeSTia

8C36F0B7F6A2A68B

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW Numer identyfikacyjny REGON 170747922		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 39A5587EB580EFDD 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	61 227 618,59	63 479 664,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	89 766 143,91	100 086 322,23
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 358 682,43	38 158 748,12
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	48 183 731,05	32 172 542,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	703 572,89	9 896 345,24
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 520 157,54	19 858 686,60
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	87 514 098,06	89 263 102,46
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	23 226 650,22	24 144 586,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	59 125 021,15	56 544 814,62
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 671 244,74	7 973 965,12
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	491 181,95	599 736,06
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	63 479 664,44	74 302 884,21

Skanonik Gminy
 Hanna Gil
 główny księgowy
 Hanna Gil

2024-04-30
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 Jerzy Szlachetka
 kierownik jednostki
 Jerzy Szlachetka

BeSTia

39A5587EB580EFDD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 014 161,46	19 619 643,36
III.1.	zysk netto (+)	38 158 748,12	36 920 314,26
III.2.	strata netto (-)	-24 144 586,66	-17 300 670,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	77 493 825,90	93 922 527,57

Skarbnik Gminy

Hanna Gil
główny księgowy

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jerzy Szlach

BeSTia

39A5587EB580EFDD

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Miejski w Nowym Stawie wraz z gminnymi jednostkami budżetowymi: 1. Urząd Miejski w Nowym Stawie, ul. Bema 1 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, ul. Bema 1 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie, ul. Bankowa 2 4. Klub Małucha w Nowym Stawie, ul. Gdańska 43 B 5. Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie ul. Słowackiego 6
1.2	siedzibę jednostki
	Nowy Staw
1.3	adres jednostki
	1. ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw 2. ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw 3. ul. Bankowa 2, 82-230 Nowy Staw 4. ul. Gdańska 43 B, 82-230 Nowy Staw 5. ul. Słowackiego 6; 82 -230 Nowy Staw
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 2. pomoc społeczna 3. edukacja i wychowanie dzieci 4. edukacja i wychowanie dzieci 5. opieka społeczna w zakresie wsparcia rodziny
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. (Dz. U. poz. 1911 z 2017r.) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Jeżeli cena nabycia przekracza 500zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkole i przedszkolu; 3) meble i dywany <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do użytkowania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p>
	3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody LIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Powyższe informacje zaprezentowano w formie zestawień tabelarycznych w załączeniu: Tabela nr 1- Główne składniki aktywów trwałych Tabela nr 2- Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Tabela nr 3 –Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Informację zaprezentowano w formie zestawienia tabelarycznego Tabela Nr 4 w załączeniu
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Na dzień 31.12.2023 r. konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” wykazywało saldo w kwocie 14 119 785,00 zł , z tego: <ul style="list-style-type: none"> 1. 13.849 udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim w Nowym Dworze Gd. Na kwotę 7 658 497 zł; 2. 15 % udziałów w Ciepłowni w Nowym Stawie w kwocie 282.500 zł; 3. 100 % udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Nowym Stawie – 470.000 zł. 4. Udziały w Spółce SIM-KZM-Pomorze – 5 708 788 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Informację zaprezentowano w formie zestawienia tabelarycznego Tabela Nr 5 w załączeniu
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zobowiązania finansowe w kwocie 0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zobowiązania finansowe w kwocie 7 395.000 zł
c)	powyżej 5 lat
	Zobowiązania finansowe w kwocie 19 208.000 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2023 r. z budżetu gminy wypłacono następujące środki pieniężne na świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe – 229 352,94 złotych - ekwiwalent za urlop – 30 126,93 złotych - odprawy emerytalne – 332 954,02 złotych - wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy – 5 509,60 złotych - świadczenie urlopowe nauczycieli z KN – 99 071,95 złotych - nagroda specjalna dla nauczycieli – 61 875,00 złotych
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	W 2023 roku koszt wytworzenia środków trwałych wyniósł 10 884 151,15 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....2022-05-27.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja		Inne	Zmniejszenia ogółem
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	105 647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 647,17	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	40 150 578,69	0,00	3 188 117,88	0,00	3 188 117,88	182 670,56	0,00	0,00	182 670,56	43 156 026,01
2.1.	Grunty	260 403,69	0,00	54 946,71	0,00	54 946,71	71 251,15	0,00	0,00	71 251,15	244 099,25
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	198 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 398,79
2.2.	Budynki i lokale	13 656 485,08	0,00	556 925,12	0,00	556 925,12	111 419,41	0,00	0,00	111 419,41	14 101 990,79
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 358 062,83	0,00	2 259 537,89	0,00	2 259 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	25 617 600,72
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	25 179,49	0,00	4 690,32	0,00	4 690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	29896,81

2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	818 631,54	0,00	39 417,53	0,00	39 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	858 049,07
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	107 713,53	0,00	29 780,78	0,00	29 780,78	0,00	0,00	0,00	0,00	137 494,31
2.7.	Urządzenia techniczne	572 713,53	0,00	68 877,17	0,00	68 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	641 590,70
2.8.	Środki transportu	691 496,25	0,00	160 531,63	0,00	160 531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	852 027,88
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	461 494,96	0,00	8 410,73	0,00	8 410,73	0,00	28 615,95	0,00	0,00	441 289,74
RAZEM		40 256 225,86	0,00 zł	3 183 117,88	0,00	3 183 117,88	0,00	28 615,95	0,00	182 670,56	43 261 673,18

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	59 540 662,33	74 896 259,46
2.1.	Grunty	6 652 235,03	6 979 967,41
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 556 665,79	66 324 255,44
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 913 652,68	694 774,28
2.4.	Środki transportu	348 690,77	814 510,27
2.5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	69 418,06	82 752,06
RAZEM		59 540 662,33 zł	74 896 259,46

Tabela Nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, obręb, powierzchnia)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Nieruchomość gruntowa nr 9/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0214			0,0026
		Wartość (zł)	123,34			123,34
2.	Nieruchomość gruntowa nr 48/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0200			0,0028
		Wartość (zł)	136,40			136,40
3.	Nieruchomość gruntowa nr 54/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	1,0000			1,0000
		Wartość (zł)	262,82			262,82
4.	Nieruchomość gruntowa nr 59/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0074			0,0074
		Wartość (zł)	355,42			355,42
5.	Nieruchomość gruntowa nr 59/4 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0229			0,0229
		Wartość (zł)	1.099,88			1.099,88
6.	Nieruchomość gruntowa nr 59/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0080			0,0080
		Wartość (zł)	122,96			122,96
7.	Nieruchomość gruntowa nr 59/15 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0238			0,0238
		Wartość (zł)	331,50			331,50
8.	Nieruchomość gruntowa nr 60/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0133			0,0133
		Wartość (zł)	332,17			332,17
9.	Nieruchomość gruntowa nr 60/2 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0312			0,0312
		Wartość (zł)	1.498,52			1.498,52
		Wartość (zł)	464,54			464,54
10.	Nieruchomość gruntowa nr 73/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0134			0,0134
		Wartość (zł)	183,43			183,43
11.	Nieruchomość gruntowa nr 81/17 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0240			0,0240
		Wartość (zł)	1.152,71			1.152,71
12.	Nieruchomość gruntowa nr 81/35 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	1,0000			1,0000
		Wartość (zł)	278,19			278,19
13.	Nieruchomość gruntowa nr 89/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0020			0,0020
		Wartość (zł)	104,46			88,80

14.	Nieruchomość gruntowa nr 89/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0024			0,0024
		Wartość (zł)	115,27			115,27
15.	Nieruchomość gruntowa nr 89/6 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0025			0,0025
		Wartość (zł)	120,07			120,07
16.	Nieruchomość gruntowa nr 89/7 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0015			0,0015
		Wartość (zł)	72,04			72,04
17.	Nieruchomość gruntowa nr 89/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0016			0,0016
		Wartość (zł)	76,85			76,85
18.	Nieruchomość gruntowa nr 89/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0022			0,0022
		Wartość (zł)	105,66			105,66
19.	Nieruchomość gruntowa nr 89/10 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0022			0,0022
		Wartość (zł)	105,66			105,66
20.	Nieruchomość gruntowa nr 89/11 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0018			0,0018
		Wartość (zł)	91,26			91,26
21.	Nieruchomość gruntowa nr 89/12 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0020			0,0020
		Wartość (zł)	96,06			96,06
22.	Nieruchomość gruntowa nr 89/13 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0030			0,003
		Wartość (zł)	110,47			110,47
23.	Nieruchomość gruntowa nr 90 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0425			0,0061
		Wartość (zł)	179,63			168,50
24.	Nieruchomość gruntowa nr 91 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0742			0,0099
		Wartość (zł)	569,15			396,59
25.	Nieruchomość gruntowa nr 93/20 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0365			0,0114
		Wartość (zł)	546,96			546,96
26.	Nieruchomość gruntowa nr 93/27 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0016			0,0016
		Wartość (zł)	76,85			76,85
27.	Nieruchomość gruntowa nr 93/40 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0123			0,0123
		Wartość (zł)	215,63			215,63
28.	Nieruchomość gruntowa nr 93/44 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0007			0,0007
		Wartość (zł)	33,62			33,62
29.	Nieruchomość gruntowa nr 99/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0032			0,0032
		Wartość (zł)	153,69			153,69

30.	Nieruchomość gruntowa nr 108 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0374			0,0374
		Wartość (zł)	1.796,30			1.796,30
31.	Nieruchomość gruntowa nr 110/04 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0447			0,0447
32.	Nieruchomość gruntowa nr 110/7 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0329			0,0329
		Wartość (zł)	1.580,17			1.580,17
33.	Nieruchomość gruntowa nr 110/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0122			0,0122
		Wartość (zł)	585,96			585,96
34.	Nieruchomość gruntowa nr 110/17 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0245			0,0245
		Wartość (zł)	1.176,72			1.176,72
35.	Nieruchomość gruntowa nr 110/18 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0298			0,0298
		Wartość (zł)	1.431,28			1.431,28
36.	Nieruchomość gruntowa nr 117/5 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0104			0,0050
		Wartość (zł)	249,75			189,61
37.	Nieruchomość gruntowa nr 119/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0413			0,0413
		Wartość (zł)	973,36			973,36
38.	Nieruchomość gruntowa nr 122/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0306			0,0306
		Wartość (zł)	412,99			412,99
39.	Nieruchomość gruntowa nr 124 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1090			0,1090
		Wartość (zł)	5.235,22			5.235,22
40.	Nieruchomość gruntowa nr 127/22 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0185			0,0185
		Wartość (zł)	213,25			213,25
41.	Nieruchomość gruntowa nr 127/27 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0163			0,0163
		Wartość (zł)	133,09			133,09
42.	Nieruchomość gruntowa nr 129/2 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0911			0,0911
		Wartość (zł)	4.375,49			4.375,49
43.	Nieruchomość gruntowa nr 130/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0178			0,0178
		Wartość (zł)	111,14			111,14
44.	Nieruchomość gruntowa nr 133/5 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,4157			0,4157
		Wartość (zł)	19.965,88			19.965,88
45.	Nieruchomość gruntowa nr 135/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0009			0,0009
		Wartość (zł)	43,23			43,23
		Wartość (zł)	68,05			68,05

46.	Nieruchomość gruntowa nr 137/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0041		0,0041
		Wartość (zł)	196,92		196,92
47.	Nieruchomość gruntowa nr 137/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0187		0,0187
		Wartość (zł)	185,92		185,92
48.	Nieruchomość gruntowa nr 138/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1546		0,1546
		Wartość (zł)	7.425,37		7.425,37
49.	Nieruchomość gruntowa nr 142/2 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0504		0,0504
		Wartość (zł)	2.420,69		2.420,69
50.	Nieruchomość gruntowa nr 142/4 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0060		0,0060
		Wartość (zł)	288,18		288,18
51.	Nieruchomość gruntowa nr 142/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0239		0,0239
		Wartość (zł)	171,04		171,04
52.	Nieruchomość gruntowa nr 142/10 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0329		0,0329
		Wartość (zł)	553,06		553,06
53.	Nieruchomość gruntowa nr 142/14 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0311		0,0311
54.	Nieruchomość gruntowa nr 142/23 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0025		0,0025
		Wartość (zł)	120,07		120,07
55.	Nieruchomość gruntowa nr 143 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0150		0,0150
		Wartość (zł)	112,39		112,39
56.	Nieruchomość gruntowa nr 144/6 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0250		0,0250
		Wartość (zł)	1.200,74		1.200,74
57.	Nieruchomość gruntowa nr 144/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1709		0,1709
		Wartość (zł)	8.208,25		8.208,25
58.	Nieruchomość gruntowa nr 148 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1790		0,1790
		Wartość (zł)	8.597,29		8.597,29
59.	Nieruchomość gruntowa nr 149/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0024		0,0024
		Wartość (zł)	115,27		115,27
60.	Nieruchomość gruntowa nr 149/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0024		0,0024
		Wartość (zł)	115,27		115,27
61.	Nieruchomość gruntowa nr 149/10 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0029		0,0029
		Wartość (zł)	139,29		139,29
62.	Nieruchomość gruntowa nr	Powierzchnia (m2)	0,0228		0,0228

	149/24 obr.1 Nowy Staw	Wartość (zł)	1.095,07			1.095,07
63.	Nieruchomość gruntowa nr 149/25 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0006			0,0006
		Wartość (zł)	28,82			28,82
64.	Nieruchomość gruntowa nr 156/2 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0191			0,0191
		Wartość (zł)	550,42			550,42
65.	Nieruchomość gruntowa nr 160/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0145			0,0145
		Wartość (zł)	270,21			270,21
66.	Nieruchomość gruntowa nr 165/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0285			0,0285
		Wartość (zł)	191,64			0,00
67.	Nieruchomość gruntowa nr 168/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0165			0,0165
		Wartość (zł)	198,12			198,12
68.	Nieruchomość gruntowa nr 172 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0023			0,0023
		Wartość (zł)	110,47			110,47
69.	Nieruchomość gruntowa nr 3/1 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	2,7340			2,7340
		Wartość (zł)	2.579,51			2.579,51
70.	Nieruchomość gruntowa nr 3/2 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	1,6504			1,6504
		Wartość (zł)	1.557,14			1.557,14
71.	Nieruchomość gruntowa nr 3/3 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	1,0444			1,0444
		Wartość (zł)	985,38			985,38
72.	Nieruchomość gruntowa nr 4 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	5,3660			5,3660
		Wartość (zł)	5.062,77			5.062,77
73.	Nieruchomość gruntowa nr 27/7 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0038			0,0038
		Wartość (zł)	3,59			3,59
74.	Nieruchomość gruntowa nr 27/9 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0806			0,0806
		Wartość (zł)	76,05			76,05
75.	Nieruchomość gruntowa nr 27/10 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0808			0,0808
		Wartość (zł)	76,23			76,23
76.	Nieruchomość gruntowa nr 27/22 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0022			0,0022
		Wartość (zł)	2,08			2,08
77.	Nieruchomość gruntowa nr 27/24 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0098			0,0098
		Wartość (zł)	9,25			9,25
78.	Nieruchomość gruntowa nr 10	Powierzchnia (m2)	1,5892			1,5892

	obr.2 Nowy Staw	Wartość (zł)	5.379,95			5.379,95
79.	Nieruchomość gruntowa nr 3/1 obr.3 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0651			0,0173
		Wartość (zł)	738,15			654,94
80.	Nieruchomość gruntowa nr 11/1 obr.4 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0200			0,0200
		Wartość (zł)	595,21			595,21
81.	Nieruchomość gruntowa nr 3/1 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0019			0,0019
		Wartość (zł)	30,45			30,45
82.	Nieruchomość gruntowa nr 3/2 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0018			0,0018
		Wartość (zł)	28,85			28,85
83.	Nieruchomość gruntowa nr 9/1 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1567			0,1567
		Wartość (zł)	2.511,41			2.511,41
84.	Nieruchomość gruntowa nr 9/2 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,5418			0,5418
		Wartość (zł)	8.683,37			8.683,37
85.	Nieruchomość gruntowa nr 22/2 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	1,60			1,60
		Wartość (zł)	32,05			32,05
86.	Nieruchomość gruntowa nr 22/3 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0021			0,0021
		Wartość (zł)	33,66			33,66
87.	Nieruchomość gruntowa nr 22/6 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0021			0,0021
		Wartość (zł)	33,66			33,66
88.	Nieruchomość gruntowa nr 24/4 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0465			0,0030
		Wartość (zł)	108,81			99,97
89.	Nieruchomość gruntowa nr 24/6 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0274			0,0274
		Wartość (zł)	149,31			149,31
90.	Nieruchomość gruntowa nr 24/8 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0464			0,0011
		Wartość (zł)	130,14			108,92
91.	Nieruchomość gruntowa nr 24/10 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0274			0,0000
		Wartość (zł)	133,94			93,09
92.	Nieruchomość gruntowa nr 25 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0283			0,0283
		Wartość (zł)	3,17			3,17
93.	Nieruchomość gruntowa nr 21/6 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0560			0,0560
		Wartość (zł)	647,99			647,99
94.	Nieruchomość gruntowa nr	Powierzchnia (m2)	0,0822			0,0822

	52/11 obr.6 Nowy Staw	Wartość (zł)	615,40			615,40
95.	Nieruchomość gruntowa nr 83/5 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0494			0,0494
		Wartość (zł)	571,62			571,62
96.	Nieruchomość gruntowa nr 83/6 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0494			0,0494
		Wartość (zł)	571,62			571,62
97.	Nieruchomość gruntowa nr 83/8 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0494			0,0494
		Wartość (zł)	571,62			571,62
98.	Nieruchomość gruntowa nr 83/23 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0486			0,0486
		Wartość (zł)	562,36			562,36
99.	Nieruchomość gruntowa nr 83/26 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0168			0,0168
		Wartość (zł)	76,33			76,33
100.	Nieruchomość gruntowa nr 84 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0910			0,0910
		Wartość (zł)	1.052,98			1.052,98
101.	Nieruchomość gruntowa nr 107 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1328			0,1328
		Wartość (zł)	28.073,00			28.073,00
102.	Nieruchomość gruntowa nr 120/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,00119			0,00119
		Wartość (zł)	137,70			137,70
103.	Nieruchomość gruntowa nr 121/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,001			0,001
		Wartość (zł)	80,91			80,91
104.	Nieruchomość gruntowa nr 123/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0683			0,0683
		Wartość (zł)	790,32			790,32
105.	Nieruchomość gruntowa nr 129/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0260			0,0260
		Wartość (zł)	21,66			21,66
106.	Nieruchomość gruntowa nr 129/3 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0155			0,0019
		Wartość (zł)	34,08			27,61
107.	Nieruchomość gruntowa nr 129/5 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0170			0,0010
		Wartość (zł)	45,24			37,55
108.	Nieruchomość gruntowa nr 129/7 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0217			0,0217
		Wartość (zł)	49,22			49,22
109.	Nieruchomość gruntowa nr 129/11 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0156			0,0156
		Wartość (zł)	28,34			28,34
110.	Nieruchomość gruntowa nr	Powierzchnia (m2)	0,0443			0,0443

	160 obr.6 Nowy Staw	Wartość (zł)	512,61			512,61
111.	Nieruchomość gruntowa nr 165/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0436			0,0436
		Wartość (zł)	504,51			504,51
112.	Nieruchomość gruntowa nr 165/2 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0126			0,0126
		Wartość (zł)	145,80			145,80
113.	Nieruchomość gruntowa nr 229 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0680			0,0680
		Wartość (zł)	786,84			786,84
114.	Nieruchomość gruntowa nr 56 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,6600			0,6600
		Wartość (zł)	3.239,41			3.239,41
115.	Nieruchomość gruntowa nr 155/2 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0938			0,0938
		Wartość (zł)	505,92			505,92
116.	Nieruchomość gruntowa nr 156/4 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1100			0,1100
		Wartość (zł)	422,00			422,00
117.	Nieruchomość gruntowa nr 79/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1000			0,1000
		Wartość (zł)	580,98			580,98
118.	Nieruchomość gruntowa nr 87/5 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1809			0,1809
		Wartość (zł)	1.050,99			1.050,99
119.	Nieruchomość gruntowa nr 51/12 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1166			0,1166
		Wartość (zł)	694,92			694,92
120.	Nieruchomość gruntowa nr 51/14 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0762			0,0762
		Wartość (zł)	454,14			454,14
121.	Nieruchomość gruntowa nr 51/16 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0842			0,0842
		Wartość (zł)	501,82			501,82
122.	Nieruchomość gruntowa nr 129/4 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0084			0,0084
		Wartość (zł)	403,57			403,57
123.	Nieruchomość gruntowa nr 129/5 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0129			0,0129
		Wartość (zł)	619,58			619,58
Razem			152 454,39	0,00	4 389,89	148 064,50

Tabela Nr 5

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów budżetowych	100 635,77					100 635,77
3.	Odpisy aktualizujące na fundusz alimentacyjny	5 261 613,99	331 949,28	56 805,61	15 000,92	81 206,65	5 261 613,99
5.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów mieszkaniowych (zaległości wątpliwe)	1.653.922,79	0,00	0,00	12 890,85	12 890,85	1.641 031,94
Razem		7 016 172,55	331 949,28	56 805,61	27 891,77	84 697,38	7 263 424,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 23/III/2024
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 11 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY
za 2023 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2023 rok

Część opisowa

Budżet miasta i gminy Nowy Staw na 2023 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 412/LVIII/2022 w dniu 13 grudnia 2022 roku wykazywał poniższe wielkości ogółem:

- **64 233 559 złotych** po stronie dochodów budżetowych (w tym **29 946 050 złotych** z tytułu dochodów majątkowych),
- **78 748 690 złotych** po stronie wydatków budżetowych (w tym **43 000 726 złotych** z tytułu wydatków majątkowych)

przy przyjęciu założenia, iż rok budżetowy winien zamknąć się deficytem budżetu w wysokości 14 515 131 złotych.

W trakcie 2023 roku Rada Miejska podjęła 16 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Burmistrz Nowego Stawu wydał łącznie 20 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie miasta i gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, plan finansowy miasta i gminy Nowy Staw na dzień 31.12.2023 roku przedstawiał się następująco:

- planowane dochody budżetowe w kwocie **84 486 813,67 złotych**, z tego:
 - dochody bieżące – 41 675 696,24 złotych
 - dochody majątkowe – 42 811 117,43 złotych
- przewidywane wydatki budżetowe w kwocie **105 030 018,48 złotych**, z tego:
 - wydatki bieżące – 42 548 543,48 złotych
 - wydatki majątkowe – 62 481 475,00 złotych

oraz przewidywany deficyt budżetu w kwocie 20 543 204,81 złotych.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie podstawowych wielkości budżetowych przedstawia się następująco:

– dochody ogółem	56 541 771,31 złotych
z tego:	
- dochody bieżące	41 894 324,06 złotych
- dochody majątkowe	14 647 447,25 złotych
– wydatki ogółem	60 925 026,73 złotych
z tego:	
- wydatki bieżące	39 093 427,98 złotych
- wydatki majątkowe	21 831 598,75 złotych

Na dzień 31.12.2023 r. budżet gminy Nowy Staw zamknął się deficytem w kwocie 4 383 255,42 złotych.

PRZYCHODY BUDŻETU

W uchwale Nr 412/LVIII/2022 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2023 r. ustalono przychody budżetu w wysokości 3.067.808 zł, z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 15 830 131 złotych;

W wyniku dokonanych w 2023 roku zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Staw na 2023 rok, ustalono przychody budżetu miasta i gminy na dzień 31.12.2023 r. w łącznej kwocie 20 543 204,81 złotych, z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 249 363,81 zł;
- wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 135 841 złotych;
- przychody z tytułu pożyczek i kredytów – 2 158 000 zł;

Wykonanie przychodów budżetu ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4 383 255,42 zł (informacja szczegółowa w Załączniku Nr 5 do niniejszej informacji).

ROZCHODY BUDŻETU

W uchwale Nr 412/LVIII/2022 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2022 r. rozchodów budżetu zaplanowano na kwotę 1 315 000 złotych. Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku określa kwota 2 717 000 złotych.

Koszty obsługi długu na dzień 31.12.2023 roku wynosiły łącznie 1 975 022,71 złotych, co stanowi 87,66 % wielkości planowanych, z tego:

- odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów – 1 975 022,71 złotych

Wskaźnik spłaty kredytów łącznie z kosztami obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 8,29 %.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania prawidłowe krótkoterminowe ogółem wynosiły 334 365,32 zł. Gmina Nowy Staw nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Nowy Staw z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 27 776 199 złotych

3

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2023 r. wg instytucji finansowych przedstawia poniższe zestawienie:

(w złotych)			
Lp.	nazwa instytucji finansowej	zadłużenie na 31.12.2023	ostateczny termin spłaty
1.	Żuławski BS Nowy Staw	250.000,00	31.12.2025
2.	PBS Kwidzyn	590.000,00	31.03.2022
3.	PBS Kwidzyn	560.000,00	31.12.2022
4.	PKO BP SA - obligacje	5 400 000,00	31.12.2033
6.	PKO BP O/Elbląg	225 000,00	31.03.2025
7.	PBS Kwidzyn	960.000,00	31.12.2026
8.	BGK O/Gdańsk	1 918 00000	31.12.2030
9.	PKO BP - obligacje	6.000.000,00	31.12.2036
10.	PKO BP – obligacje	2.200.000,00	31.12.2037
11.	PKO S.A.-obligacje	2.000.000,00	31.12.2035
12.	PKO BP - obligacje	3.000.000,00	31.12.2038
13.	PKO BP obligacje	3.500 000,00	31.12.2034
14.	Starostwo Powiatowe w Malborku – zakup wieczystego użytkowania na raty	1 173 199,00	31.03.2028
	Zadłużenie długoterminowe:	27.776 199,00	
	Zadłużenie ogółem:	27 776 199,00	

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosił łącznie 2 178 191,15 zł. W stosunku do analogicznego okresu w 2023 roku nastąpił spadek zadłużenia o 5,79 %.

Strukturę zadłużenia na 31.12.2023 roku w porównaniu do jego stanu na 31.12.2022 roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

T r e ś ć	Stan na 31-12-2022	Stan na 31-12-2023	% (+ wzrost) % (- spadek)
1) najem i dzierżawa , w tym:	1 449 734,47	1 383 199,76	- 4,38
– <i>mieszkania komunalne</i>	<i>1 298 079,75</i>	<i>1.323.850,63</i>	+1,98
– <i>lokale użytkowe</i>	<i>63.675,09</i>	<i>57 349,13</i>	-9,00
2) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz spłata wykupu lokali mieszkalnych i działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	89.511,84	91 595,01	2,33
3) podatek rolny , z tego:	68.239,75	100 968,16	+47,96
– <i>osoby prawne</i>	<i>3,00</i>	<i>0,00</i>	0,00
– <i>osoby fizyczne</i>	<i>68.236,75</i>	<i>100 968,16</i>	+47,96

4) podatek od nieruchomości, z tego:	4	127.834,61	168 239,50	+31,61
– osoby prawne		30.996,00	74 097,00	+239,05
– osoby fizyczne		96.838,61	94 142,50	- 2,78
5) podatek od środków transportu		45.374,00	12 102,00	-73,33
– osoby prawne		0,00	0,00	0,00
– osoby fizyczne		45.374,00	12 102,00	-73,33
–				
6) opłata za gospodarowanie odpadami		367.472,34	403 844,09	+9,90
7) podatki i opłaty, które wpływają do Urzędu Skarbowego (podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej)		8.707,08	4 534,35	-47,92
8) pozostałe zaległości z tytułu dochodów budżetowych		27.539,43	13 708,28	-49,78
R a z e m		2.058.926,09	2 178 191,15	+5,79

Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych należności gminy Nowy Staw oraz podległych jednostek budżetowych.

Na dzień 31.12.2023 r. łączne *wymagalne należności* wynosiły 5 499 130,91 złotych, z tego:

1. zaległości czynszowe z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali komunalnych – 1 383 199,76 zł (25,15 % ogółu zaległości);
2. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – 372 904,67 zł (6, 78 % ogółu zaległości);
3. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 403 844,09 zł (7,34 % ogółu zaległości);
4. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego (MOPS w Nowym Stawie) – 3 320 939,75 zł (60,39 % ogółu zaległości);
5. pozostałe zaległości – 18 242,64 zł (0,34 % ogółu zaległości);

Stan zaległości czynszowych z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali komunalnych

Przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miejskiego – stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym gminy – analiza stanu zaległości czynszowych wykazała, że dzień 31.12.2022 r. struktura zaległości w przekroju czasowym kształtowała się następująco:

- zaległości od 1 do 3 miesięcy – 4 najemców – kwota 2 000,21 zł;
- zaległość od 3 do 6 miesięcy – 4 najemców – kwota 4 339,45 zł;
- zaległość od 6 do 12 miesięcy – 9 najemców – kwota 25 968,22 zł;
- zaległość powyżej 12 miesięcy – 215 najemców – 1 291 542,75 zł;

6

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- do 1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Pręgowo	1	44,00	1	500,00	-	-	2	544,00
Stawiec	-	-	-	-	2	72 883,82	2	72 883,82
Świerki	1	60,00	3	1 988,00	2	4 044,52	6	6 038,52
Tralewo	2	66,00	1	300,73	2	14 210,41	5	14 577,14
Trępnowy	3	19,00	-	-	1	1 686,79	4	1 705,79
OGÓLEM	26	682,94	10	4 661,33	9	95 623,89	45	100 968,16

Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia poniższa tabela:

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- do 1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Brzózki	-	-	-	-	-	-	-	-
Chlebówka	-	-	-	-	-	-	-	-
Dębina	3	204,00	6	1 853,81	5	8 444,24	14	10 502,05
Kącik	-	-	-	-	2	24 017,19	2	24 017,19
Laski	-	-	-	-	-	-	-	-
Lipinka	-	-	9	4 101,62	5	6 716,19	14	10 817,81
Lubstowo	-	-	-	-	-	-	-	-
Martag	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirowo	-	-	-	-	1	9 244,00	1	9 244,00
Myszewo	-	-	-	-	-	-	-	-
Nidowo	1	20,00	-	-	-	-	1	20,00
Nowy Staw	11	671,40	15	5 206,50	6	16 150,70	32	22 028,60
Pólmieście	-	-	-	-	-	-	-	-
Pręgowo	-	-	2	595,10	-	-	2	595,10
Stawiec	-	-	3	808,97	2	3 013,18	5	3 822,15
Świerki	2	138,00	3	1 590,60	1	2 493,00	6	4 221,60
Tralewo	1	50,00	2	993,00	3	5 576,00	6	6 619,00
Trępnowy	3	124,00	1	261,00	1	1 870,00	5	2 255,00
OGÓLEM	21	1 207,40	41	15 410,60	26	77 524,50	88	94 142,50

7

Strukturę umorzeń podatkowych prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Ilość podatników	Kwota	Przyczyna
PODATEK ROLNY			
osoby fizyczne	1	803,00	trudności finansowe, choroba, upadki losowe
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
osoby fizyczne	4	627,00	trudności finansowe

W analizowanym okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 652 upomnień,
 - 198 tytuły wykonawcze,
- oraz wydano:
- 5 decyzji z tytułu umorzeń podatków i opłat lokalnych na kwotę 1.430 zł.

Ustanowiono prawne zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w formie hipoteki przymusowej u 2 podatników.

Ponadto zostały wszczęte 1 postępowanie egzekucyjne w trybie administracyjnym z nieruchomości dłużnika niesplacającego swoich zobowiązań finansowych z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na dzień 31.12.2023 r. liczba złożonych deklaracji – 1 702 szt

Stan zaległości z tytułu powyższej opłaty na dzień 31.12.2022 r. wynosił łącznie 382 520,64 złote, co oznacza wzrost kwotę 25 466,08 złotych w porównaniu z analogicznym okresem ubr.

Struktura zaległości na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

	<u>stan na 31.12.2022r.</u>	<u>stan na 31.12.2022r.</u>
1. zaległości za 2013 rok	5.036,00 zł	4 475,03 zł
2. zaległości za 2014 rok	16 824,20 zł	14 718,76 zł
3. zaległości za 2015 rok	20 709,89 zł	17 891,22 zł
4. zaległości za 2016 rok	26 222,38 zł	24 144,41 zł
5. zaległości za 2017 rok	28 010,09 zł	26 217,42 zł
6. zaległości za 2018 rok	28 997,83 zł	26 023,46 zł
7. zaległości za 2019 rok	36 606,13 zł	33 980,77 zł
8. zaległości za 2020 rok	49 108,87 zł	42 193,65 zł
9. zaległości za 2021 rok	64 263,43 zł	50 697,46 zł
10. zaległości za 2022 rok	106 740,22 zł	49 968,88 zł

11. zaległości za 2023 rok	8 x	113 143,05 zł
Razem:	382 520,24 zł	403 844,09 zł

W ujęciu podmiotowym zaległości dotyczą:

	<u>stan na 31.12.2022 r.</u>	<u>stan na 31.12.2023 r.</u>
• osoby fizyczne:	351 945,84 zł	14 490,10 zł
• osoby prawne:	30 574,80 zł	389 353,99 zł

W stosunku do osób fizycznych oraz osób prawnych posiadających zadłużenie prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

W 2023 roku wysłano 238 wezwań do zapłaty i upomnień.

PODZIAŁ REZERWY OGÓLNEJ

W budżecie miasta i gminy Nowy Staw na 2023 rok utworzono rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości 261 273 złotych;
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 488 727 złotych, z tego:
 - a) na wynagrodzenia w wysokości 200 000 zł;
 - b) na inwestycje nieprzewidziane w budżecie w wysokości 200.000 zł;
 - c) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88 727 zł.

W 2023 roku Burmistrz Nowego Stawu w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską dokonał **podziału rezerwy ogólnej** w kwocie 30.000 złotych przeznaczając ją na zwiększenie wydatków bieżących w obszarze *Planu zagospodarowania przestrzennego*.

Ponadto rozwiązano **rezerwy celowe** w łącznej kwocie 335 731 złotych przeznaczając środki na:

- a) **wydatki na wynagrodzenia** w kwocie 135 731 złotych;
- b) **wydatki majątkowe** w kwocie 200 000 złotych, przeznaczając środki m.in. na:
 - zwiększenie środków na zadanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie” – 50.000 złotych;
 - zwiększenie środków na realizację zadania w ramach projektu Nowy Staw-miasto przyjazne mieszkańcom-przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych na osiedlu wielorodzinnym w obrębie ulic: Ogrodowej, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńskiej w Nowym Stawie” – 67.000 złotych;
 - zwiększenie środków na zadanie pn. „Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina SHR w gminie Nowy Staw – II etap” – 20.000 złotych;
 - zwiększenie środków na zadania inwestycyjne realizowane w obszarze *Dróg publicznych gminnych* – 63.000 złotych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego osiągnięto dochody w wysokości 56 541 771,31 zł która to wielkość stanowi 66,92 % zaplanowanych rocznych dochodów budżetowych ogółem, z tego:

- dochody bieżące – 41 894 324,06 zł (wykonanie planu 100,52 %)
- dochody majątkowe – 14 647 447,25 zł (wykonanie planu 34,21 %)

Szczegółowy opis wykonania dochodów budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2023 rok został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Podstawową grupę dochodów gminy stanowią *dochody własne*, których wykonanie na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 16 976 996,39 zł, co stanowi 30,03 % ogółu dochodów.

Grupę tych dochodów budżetowych tworzą:

1. wpływy z podatków i opłat lokalnych (bez udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) – 11 957 672,89 zł;
2. dochody ze sprzedaży majątku – 215 130,72 zł;
3. dochody z mienia – 658 101,22 zł;
4. pozostałe dochody – 4 146 091,56 zł;

Na dzień 31.12.2022 r. wpływy *dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat* ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za posiadanie psa, opłata za gospodarowanie odpadami, podatki: rolne, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – wyniosły 12 764 681,17 zł. Prognozowany w uchwale budżetowej poziom tych dochodów wynosił 11.371.000 zł, co odpowiada wykonaniu planu w 55,76 %.

Stopień wykonania planu *dochodów ze sprzedaży majątku* na dzień 31.12.2023 r. wynosił 12,77 % (plan – 2 748 500 zł).

Dochody bieżące i majątkowe z mienia komunalnego pochodzą przede wszystkim:

1. opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 36 736,79 zł;
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych (mieszkania i lokale komunalne) – 555 891,51 zł;
3. z wpływów związanych z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 31 834,24 zł;
4. z wpływów z usług i odsetek – 3 890,52 zł;

Wykonanie na koniec 2023 r. powyższych dochodów w stosunku do ich rocznego planowanego poziomu w wysokości 852 000 zł wyniosło 73,75 %.

Istotną co do wielkości grupą dochodów gminy są *środki otrzymane z budżetu państwa* w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, są to przede wszystkim zadania z zakresu

10

pomocy społecznej. Na te zadania gmina Nowy Staw w 2023r. otrzymała środki w kwocie 7 328 018,41 złotych (w tym na „ program 500+” kwota 4 826 137,79 zł). Ponadto z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 848 171,98 złotych (w tym na przedszkole publiczne oraz oddział szkolny „ 0” kwotę 200 919 zł). Łącznie z budżetu państwa w 2023 roku gmina Nowy Staw otrzymała dotacje celowe w wysokości 6 479 846,43 złotych, co stanowi 11,46 % ogółu wykonanych dochodów.

Dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Znaczącą grupę dochodów gminy stanowi otrzymana z budżetu państwa **subwencja ogólna**, która wynosiła łącznie 12 398 683,91 złotych, co stanowi 21,93 % ogółu dochodów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 4 697 494,00 zł, przy planowanych wielkościach w budżecie na poziomie 4 697 494 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dochody uzyskane z odpłatności za usługi świadczone przez gminne placówki oświatowo-wychowawcze w stosunku do przyjętej prognozy na 510 064 zł osiągnęły kwotę 529 060,03 zł, co odpowiada poziomowi wykonania dochodów w wysokości 103,72 % planu.

W związku z realizacją przez Gminę Nowy Staw kilku projektów 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 o finansach publicznych, w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8 879 275 złotych, w tym **dochody majątkowe** w kwocie 8 879 275 złotych. Na dzień 31.12.2023 r. powyższe dochody zrealizowano w wysokości 5 592 708,98 złotych, co stanowi 62,99 % wykonania rocznego planu.

Ponadto Gmina Nowy Staw pozyskała środki w wysokości 7 573 698,12 złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów przez gminę w spółce pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Pomorze,, sp. z o.o., której celem gospodarczym jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2023 roku poniesiono wydatki budżetowe ogółem w kwocie 60 925 026,73 złotych, która to wielkość stanowi 58,07 % planowanych wydatków budżetowych na 2023 rok, z tego:

- wydatki bieżące – 39 093 427,98 zł (wykonanie planu 91,88 %)
- wydatki majątkowe – 21 831 598,75 zł (wykonanie planu 34,94 %)

Szczegółowy opis wykonania wydatków budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2023 rok został ujęty w załączniku nr 2 do informacji.

Wydatkowane środki finansowe na przedsięwzięcia inwestycyjne obrazuje – załącznik Nr 3 do informacji.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki bieżące 1 713 033,65 zł, poniesione wydatki 1 480 370,05 zł, wskaźnik wykonania planu 86,41 %.

Poniesione wydatki związane były z następującymi zdarzeniami:

- przekazano Pomorskiej Izbie Rolniczej kwotę 40 576,40 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego;
- w ramach wydatków bieżących kwotę 1 301 993,65 zł została przeznaczona na zwrot osobom fizycznym i prawnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2023 roku oraz pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w zakresie realizacji powyższego działania.
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 354 800 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 137 800 zł, Wskaźnik wykonania planu wynosi 38,83 %.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki ogółem w kwocie 17 317 827 złotych, w tym **wydatki majątkowe** w wysokości 16 723 910 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 7 621 867,01 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 7 168 975,82 złotych. Wskaźnik wykonania planu wynosi 44,01 %.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- kwotę 449 391,19 złotych na **wydatki bieżące** związane utrzymaniem publicznych dróg gminnych, z tej sumy m.in.:
 - zakup materiałów do bieżącej naprawy nawierzchni dróg gminnych oraz chodników – 137 559,29 zł;
 - naprawa dróg gminnych – 43 305,17 zł;
 - pozostałe remonty dróg gminnych – 140 685,12 zł;
 - transport materiałów do naprawy dróg (piasku, szlaki, płyt drogowych itp.) – 81 076,83 zł;
 - pozostałe – 46 764,78 zł;
- kwota 7 168 975,82 złotych związana jest z **wydatkami majątkowymi** związane z realizacją inwestycji gminnych oraz 77 625,55 w ramach **funduszu sołecznego**.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki ogółem 13 234 466 zł, w tym **wydatki majątkowe** w wysokości 4 283 000 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 2 008 021,18 zł, z tego **wydatki majątkowe** – 897 281,50 zł. Wskaźnik wykonania planu 15,17 %.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

- kwotę 1 110 739,68 zł na **wydatki bieżące**, z tego:

12

- 1) kwotę 86 211,95 zł na remonty zapobiegawcze lokali i budynków komunalnych mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Nowy Staw;
 - 2) kwotę 58 980,86 zł na zakup materiałów i drobnych narzędzi niezbędnych do wykonywania remontów w gminnym zasobie komunalnym;
 - 3) kwotę 17 388,15, zł na zakup opału (węgiel, pellet itp.) do gminnych budynków użytkowych;
 - 4) kwotę 131 775,95 zł fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału lokali komunalnych;
 - 5) kwotę 5 713,15 zł na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości, sporządzeniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych, usługami geodezyjnymi i notarialnymi;
 - 6) kwotę 48 434,60 zł z tytułu opłaty rocznej za 2023 rok za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa;
 - 7) kwotę 528 078,31 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją gminnego zasobu komunalnego tj. mieszkań i lokali komunalnych oraz świetlic wiejskich, Galerii Żuławskiej, kompleksu przy ul. Bema 9, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie w tym min.:
 - za dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego – 257 531,90 zł;
 - usługi za dozór techniczny i konserwację urządzeń technicznych, rozliczenia ze wspólnotami oraz wywóz odpadów komunalnych – 270 546,41 zł;
 - 8) podatek VAT do zapłaty – 233 177,00 złotych
- kwotę 594 281,50 zł na **wydatki majątkowe** związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa świetlico-remizy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myszewo gminie Nowy Staw*”
 - **Wykup prawa wieczystego użytkowania gruntów od:**
 - Gminnej Spółdzielni SCH – 103 000,00 zł
 - Starostwa Powiatowego w Malborku 200 000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki bieżące wynoszą 137 000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 98 283,38 zł. Wskaźnik wykonania planu 71,74 %.

Środki pieniężne przeznaczono na:

- kwotę 72 300,96 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowanie opinii i koncepcji urbanistycznych, opracowanie opinii dot. zasadności do przystąpienia opracowania miejscowego planu oraz zasadności zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe;
- kwotę 1 000 zł na opłaty administracyjne;

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki ogółem 9 344 501,9 zł w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 584 432 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 8 607 008,19 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 569 432 zł. Wskaźnik wykonania planu wyniósł 92,11 %.

wydatki bieżące:

- Rada Miejska – planowane wydatki ogółem 219 500 zł, zrealizowane wydatki 190 116,45 zł, w tym:
 - kwota 187 232,70 zł na wypłatę diet radnych i ryczałtu Przewodniczącego Rady Miejskiej, pozostałe wydatki w wysokości 2 883,75 zł związane były m. in. z zakupami materiałów;
- administracja państwowa oraz samorządowa – wobec planowanych wydatków w wysokości 7 946 353,97 zł wydano kwotę 7 387 004,09 zł, co stanowi 92,96 % wykonania planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
 - na płace i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 6 103 645,39 zł;
 - na wypłatę diet dla sołtysów – kwota 79 280,00 zł;
 - na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych, materiałów biurowych i papierniczych, mebli, środków czystości, artykułów spożywczych, flag państwowych, prasy, sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów i wyposażenia – kwota 332 089,90 zł;
 - dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – kwota 159 163,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych, szkoleniowych, podróże służbowe pracowników urzędu – kwota 5 541,00 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonicznych i internetowych – kwota 31 953,67 zł;
 - zakup usług remontowych – kwota 337 796,36 zł;
 - szkolenia pracowników – 26 996,10 zł
 - wydatki na podróże służbowe – 29 751,55 zł
 - zakup pozostałych usług w łącznej kwocie 468 718,31 zł, w tym przede wszystkim poniesione wydatki na usługi pocztowe, ogłoszenia prasowe, asysta techniczna systemów komputerowych, systemu obiegu dokumentów EZD, abonamenty LEX, Internet DSL, iMPA, e-Gmina, ADA, FORTIGATE, BIP, USC, Legislator i Prawo Oświatowe, konsultacje serwisowe firmy RADIX, wynajem drukarek i kserokopiarek, konserwacja instalacji alarmowej, doradztwo i opinie prawne.
 - świadczenia na rzecz pracowników 13 765,63 zł;
 - różne opłaty i składki, w tym przede wszystkim ubezpieczenie mienia kwota 61 995 zł;
- na promocję gminy przeznaczono kwotę 128 808,85 zł, przy planowanym budżecie w tym obszarze na poziomie 224 500,00 zł. Wykonanie planu 57,37 %.

Poniesione **wydatki bieżące** na ten cel związane były m.in.:

- zakupem wyprawek dla nowo narodzonych dzieci – 2 599,40 zł;
- nagrody i materiałów do konkursów 26 312,01 zł;
- świadczeniem usług public relations – 58 775 zł;

14

- z współuczestnictwem w organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych – 12 370,74 zł;
- z opłaceniem składek członkowskich w Stowarzyszeniach Żuławy ,LGD Spichlerz Żuławski, Związek Gmin Pomorskich, Polska Unia Mobilności Aktywnej oraz członkostwo w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny w łącznej kwocie – 28 751,70 zł;

w ramach zapisanych w budżecie wydatków bieżących dotyczących pozostałej działalności administracji została wydana kwota 331 646,80 zł - były to środki finansowe przeznaczone m.in. na:

- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych w tym przede wszystkim na: zakup formularzy podatkowych i druków resortowych, usług pocztowych, prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa podatkowego oraz opłat komorniczych i kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- środki ochrony indywidualnej oraz obuwie robocze dla osób skazanych prawomocnymi wyrokami, które zostały zobowiązane do odpracowania zasądzonych kar na rzecz gminy;

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane wydatki bieżące w wysokości 1.410 zł, poniesione wydatki – 1 410,00 zł, wskaźnik wykonania planu 100,00 %.

Powyższe środki finansowe poniesione zostały m.in. na:

- uaktualnienie stałego rejestru spisu wyborców kwota 1 410,00 zł;

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki ogółem 642 519,41 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 350 000 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 503 355,39 zł, Wskaźnik wykonania planu 95,93 %.

Wydatkowane środki publiczne zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące w kwocie 280 956,77 zł, z tego :

- na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych OSP – 32 661,53 zł;
- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnym – 18 227,64 zł;
- na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów oraz wyposażenia p. poż. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Stawu, Myszewa i Lipinki – 51 229,77 zł;
- na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 74 775,17 zł;
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet – 3 456,77 zł;
- na badania techniczne pojazdów strażackich, szkolenia, legalizacja sprzętu ppoż., oraz inne usługi – 39 475,17 zł;
- na uiszczenie składek na ubezpieczenie osobowe członków OSP oraz ubezpieczenie OC pojazdów strażackich – 27 932,15 zł;
- na remonty bieżące samochodów pożarniczych oraz sprzętu ppoż. – 9 975,13 zł;

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane wydatki ogółem 2 253 030,00 zł, zrealizowane wydatki 1 975 022,71 zł, wskaźnik wykonania planu 87,66 %.

Poniesione wydatki budżetowe związane były z zapłatą przez Gminę Nowy Staw w pierwszym półroczu br. odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 975 022,71 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwa środków w kwocie 384 269,00 zł, która odpowiada:

- niepodzielonej kwocie *rezerwy ogólnej* utworzonej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie 95 670 zł;
- oraz *rezerwy celowej* na wydatki na wynagrodzenia, pozostającej w dyspozycji Burmistrza w kwocie 288 599 zł oraz na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie w kwocie 288 599 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki ogółem 27 542 943,25 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 16 768 054,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 12 470 980,3 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 216 092,68 zł. Wskaźnik wykonania planu 45,28 %.

Sprawozdanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Stawie w załączeniu

Na dowiezienie uczniów do szkół z zaplanowanych środków finansowych na ten cel w wysokości 566 512,00 zł wydano kwotę 496 286,29 zł, odpowiadającą 87,60 % prognozowanych wydatków budżetowych w tym obszarze.

Powyższe kwoty dotyczą wydatków bieżących i związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania dzierżawionych 3 pojazdów przeznaczonych do przewozu uczniów do szkół, w tym na:

- zakupy paliwa – wydano kwotę 161 376,85 zł;
- wynajem pojazdów do przewozów dzieci oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia terapii zajęciowej do ośrodka w Jezierniku prowadzonego przez Fundację Pomoc Dzieciom Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „WRÓĆ” oraz pozostałych do placówek, w których dzieci niepełnosprawne realizują obowiązek szkolny i zakup pozostałych usług – wydano kwotę 241 965,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci w przewozach szkolnych – 84 149,69
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe wykorzystywane przez kierowców autobusów szkolnych – wydano kwotę 2 177,98 zł;

Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań z zakresu oświaty i wychowania przekazano łącznie kwotę 94 025,87 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w gminie Nowy Staw do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Malborka, Gminy Malbork, Nowego Dworu Gdańskiego) oraz środki przeznaczone na pomoc socjalną dla rencistów i emerytowanych nauczycieli w kwocie 92 487,00 zł.

Wydatki związane z oświatą zostały również ujęte w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w ramach którego z zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 154

16

616 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 71 250 zł, przeznaczając środki pieniężne na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 71 250 zł.

Poniesione w 2023 roku, wydatki majątkowe w łącznej kwocie 1 872 882,68 zł przeznaczone zostały na:

1. **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Stawie – 1 872 882,68 zł.**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki ogółem 206 802,20 zł, poniesione wydatki 77 010,43 zł, wskaźnik wykonania planu 37,24 %.

W ramach działu na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono sumę 77 010,43 zł, która to wielkość stanowiła 59,10 % kwoty uzyskanej w 2023r. z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 rok (Uchwała Nr 423/LX/2023 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 02.02.2023 roku).

Z wymienionej kwoty wydanej na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono m.in.:

- kwotę 1 996,55 zł na zakup materiałów profilaktycznych;
- kwotę 2 547,38 zł na zakup art. żywnościowych na zajęcia z dziećmi
- kwotę 47 620,50 zł na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- kwotę 720 zł m. in. na badania biegłych sądowych z zakresu psychiatrii i psychologii;
- kwotę 24 200 zł na wynagrodzenie za konsultacje w punkcie konsultacyjnym w Nowym Stawie;
- kwotę 100,00 zł na opłaty za wpis wniosku do rejestru sądowego oraz koszty postępowań sądowych.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonywanych w oparciu o postanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Nowy Staw w latach 2021 - 2025 określonego Uchwałą Nr 223/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15.12.2020 roku, w 2023 r. wydatków nie poniesiono.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki ogółem 3 097 132 zł, poniesione wydatki 2 736 351,96zł. Wskaźnik wykonania planu wynosi 88,35 %.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie w załączeniu

Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** w budżecie gminy przeznaczono kwotę 223 452,28 zł.

17

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane wydatki ogółem 14 648 376,38 zł, w tym **wydatki majątkowe** – 13 578 953,00 zł. Na Dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 11 805 618,14 zł, z tego **wydatki majątkowe** 10 871 800,67 zł. Wskaźnik wykonania planu 19,10 %.

W tym obszarze działalności gmina Nowy Staw realizuje projekt współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej, a mianowicie:

1. wydatki majątkowe dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych – 10 871 800,67
 - a) *Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i chodników na osiedlu wielorodzinnym w obrębie ulic: Ogrodowej, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńskiej w Nowym Stawie przy ul. Słowackiego i Mickiewicza w Nowym Stawie*
 - b) *Czyste Żuławy- Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Nowy Staw*
 - c) *Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych (Termomodernizacja szkoły)*
2. **Dystrybucja węgla w 2023 roku** – 112 172,09 zł
3. **Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych** – 398 490,45
4. **Wydatki związane z Pomocą dla uchodźców z Ukrainy** – 333 650,60

Dział 855 RODZINA – planowane wydatki ogółem 5 692 007,37 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 5 597 410,00 zł. Wskaźnik wykonania planu 98,34 %.

W tym obszarze działalności gmina realizuje wydatki związane m.in. z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, Karta Dużej Rodziny, wydatki na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, rodziny zastępcze.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie w załączeniu.

Sprawozdanie z działalności Klubu Malucha w Nowym Stawie w załączeniu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki 4 550 073,61 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 752 384 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 478 743,56 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 171 361,79 zł. Wskaźnik wykonania planu 76,45 %.

Gmina, w tym obszarze działalności publicznej poniosła **wydatki bieżące** m.in.:

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 117 709,00 zł;
- na gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 1 748 223,43 zł, w tym:
 - świadczenie usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Stawie oraz świadczenie usługi przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – 1 678 898,28 zł;

18

- na oczyszczanie miasta i wsi kwotę 350 834,47 zł, w tym:
 - zakup akcesoriów i materiałów do bieżącego utrzymania sprzętu wykorzystywanego do prac porządkowych – 203 661,75 zł;
 - zakup usług remontowych sprzętu wykorzystywanego przy oczyszczaniu gminy Nowy Staw – 54 137,84 zł;
 - zakup usług związanych z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów i chodników – 71 796,88 zł, w tym kwota 12 300,00 zł za przyjęcie do schroniska w Tczewie bezdomnych psów i kotów z terenu gminy;
 - pozostałe wydatki – 21 238,00 zł;
- na utrzymanie zieleni w mieście i gminie kwotę 70 344,93 zł, w tym na:
 - zakup ziemi i trawy oraz sadzonek kwiatów przeznaczonych na skwery na terenie gminy 20 097,70 zł;
 - realizację funduszu soleckiego z przeznaczeniem środków na zakup części zamiennych oraz paliwa do sprzętu wykorzystywanego do utrzymania gminnych terenów zielonych w kwocie 50 247,23 zł, sołectwa: Brzózki, Dębina Więś, Dębina SHR, Chlebówka, Kącik, Laski, Lipinka, Lubstowo, Nidowo, Martąg, Mirowo, Myszewo, Pręgowo Żuławskie, Stawiec, Świerki, Tralewo, Trępnowy;
- na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 1 009 568,54 zł, w tym:
 - zakup energii dla oświetlenia ulic, placów i dróg – zgodnie z umową z ENERGA S.A. kwota 1 162 775,19 zł;
 - zakup usługi oświetlenia ulicznego – zgodnie z umową ENERGA OŚWIETLENIE S.A. kwota 693 096,73 zł;
 - pozostałe usługi – 153 696,62 zł;
- **rozdział 90019**: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono wydatki w kwocie 14 629,95 zł, z tego:
 - przeprowadzenie prac związanych z wycinką i usunięciem drzew na terenie miasta Nowy Staw – 14 629,95 zł;

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 57.795,55 zł – przeznaczono m in na:

1. Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim - - 43 134 zł;
2. Retencja, melioracja i zrównoważona gospodarka wodna wraz z rekreacją w Nowym Stawie – 55 350,00
3. Zakup dwóch mierników powietrza – 8 495,19 zł
4. na realizację funduszu soleckiego – 30 600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup lamp solarnych.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki ogółem 3 151 057,00 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 1 512 244 zł. Na dzień 31.12.2023 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 673 138,78 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 56 410,68 zł. Wskaźnik wykonania planu 53,10 %.

W 2023 roku na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano z budżetu gminy środki finansowe przeznaczone na **wydatki bieżące** na:

19

- dotacje podmiotowe – dla Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie w łącznej kwocie 1 452 000,00 złotych, z tego dla Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie kwota 1 218 000,00 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie kwota 234 000,00 zł;

Informacja z działalności Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie w załączeniu.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe w kwocie 131.728,10 zł na :

- zakup usług i materiałów na potrzeby naprawy i konserwacji placów zabaw – 69.198 zł;
- wydatki **funduszu sołeckiego** poniesione na:
 - zakupy wyposażenia świetlic wiejskich –Lipinka, Kącik, Martąg i Myszewo – 30 419,37 zł;
 - organizację imprez w związku z Dniem Kobiet i Dniem Dziecka w sołectwach: Lipinka, Lubstowo i Dębina Wieś – 33 754,42 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki ogółem 879 939,64 zł, poniesione wydatki 828 310,27 zł, wskaźnik wykonania 94,13 % planu.

W ramach tego działu wydatkowane są środki na utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy Nowy Staw oraz na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu kultury fizycznej. Koszty osobowe obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów oraz prowadzących różne formy zajęć sportowych na dn. 31.12.2023 r. wyniosły kwotę 379 098,22 zł. Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej wyniosły w tym okresie kwotę 178 487,60 zł.

Zadania gminy w obszarze organizowania działalności ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju były realizowane przez gminne placówki oświatowe – wydatkowano kwotę 9 304,19 zł.

Ponadto w ramach **działu 926** z budżetu gminy udzielono **dotacji celowych** w kwocie 440 000 zł przeznaczonych na:

- 1) uczestnictwo zawodników klubu w rozgrywkach piłki nożnej oraz organizacja treningów dla Stowarzyszenia sportowego Klub Sportowy GROM w Nowym Stawie – 420.000 złotych;
- 2) organizowanie treningów i zawodów piłki nożnej oraz promocja aktywnego stylu życia dla Myszewskiego Towarzystwa Sportowego „ Real ” w Myszewie – 20.000 złotych.

Burmistrz
JERZY SZALACH

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2023 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	<u>01042</u>		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	1 301 993,65	1 301 993,65	130 000,00	130 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			130 000,00	130 000,00	100,00
	<u>01095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	1 301 993,65	1 301 993,65			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 301 993,65	1 301 993,65	100,00		100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	<u>60004</u>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	352 617,00	353 141,20	6 050 000,00	6 050 000,00	100,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	3 500,00			100,00
	<u>60014</u>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 053,00	7 053,00			100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 053,00	7 053,00			100,00
	<u>60016</u>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	342 064,00	342 588,20	6 050 000,00	6 050 000,00	100,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	97 524,20			100,54

2

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245 064,00	245 064,00	100,00					
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					1 050 000,00	0,00	0,00	
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					5 000 000,00	0,00	0,00	
		<u>789 100,00</u>	<u>626 267,01</u>	<u>79,36</u>		<u>12 912 198,00</u>	<u>7 820 663,05</u>	<u>60,57</u>	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>278 100,00</u>	<u>261 804,87</u>	<u>94,14</u>		<u>5 338 500,00</u>	<u>246 964,93</u>	<u>4,63</u>	
0550	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	36 736,79	122,46					
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	621,70	0,00					
0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	194 965,83	88,62					
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności					90 000,00	31 834,21	35,37	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					2 748 500,00	215 130,72	7,83	
0830	Wpływy z usług	4 200,00	5 021,91	119,57					
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 545,57	154,56					
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 900,00	22 913,07	100,06					
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 500 000,00	0,00	0,00	

3

<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie niemieszkalniowym zasobem gminy</u>	<u>511 000,00</u>	<u>364 462,14</u>	<u>71,32</u>			
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	509 000,00	360 925,63	70,91			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 344,95	117,25			
<u>70095</u>	<u>Pozostała działalność</u>				<u>7 573 698,00</u>	<u>7 573 698,12</u>	<u>100,00</u>
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				7 573 698,00	7 573 698,12	100,00
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>286 448,13</u>	<u>335 116,45</u>	<u>116,99</u>	<u>215 432,00</u>	<u>214 155,30</u>	<u>99,41</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>117 486,00</u>	<u>115 672,09</u>	<u>98,46</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 486,00	115 651,94	98,44			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00			
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>168 962,13</u>	<u>219 444,36</u>	<u>129,88</u>			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 471,52	74,72			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	117 267,00	99 986,66	85,26			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	110 291,05	367,64			

5

		19 213,41	19 213,41	19 213,41	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 213,41	19 213,41	19 213,41	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 463 194,00	16 655 166,89	101,17	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 000,00	38 473,09	113,16	
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	38 160,86	112,24	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	312,23	0,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 935 700,00	7 376 289,00	106,35	
0310	Podatek od nieruchomości	6 601 000,00	6 985 057,00	105,82	
0320	Podatek rolny	327 000,00	317 352,00	97,05	
0330	Podatek leśny	3 000,00	5 436,00	181,20	
0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	67 209,00	4 480,60	
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	665,00	22,17	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	570,00	285,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 635 000,00	4 345 514,01	93,75	
0310	Podatek od nieruchomości	1 645 000,00	1 608 730,08	97,79	

6

0320	Podatek rolny	2 485 000,00	2 245 112,11	90,35		
0340	Podatek od środków transportowych	192 000,00	144 028,00	79,14		
0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00	20 922,62	190,21		
0370	Oplata od posiadania psów	4 000,00	3 990,00	99,75		
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 050,00	68,33		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	302 542,42	104,32		
0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 138,78	362,78		
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>161 000,00</u>	<u>197 396,79</u>	<u>122,61</u>		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	37 841,43	278,41		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 211,11	97,37		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	130 291,25	113,30		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	0,00		
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	53,00	5,30		
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 697 494,00</u>	<u>4 697 494,00</u>	<u>100,00</u>		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 035 591,00	4 033 591,00	100,00		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	663 903,00	663 903,00	100,00		

8

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	100,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 803,00	100,11			
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 608,00	8 608,00	100,00			
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				3 000 000,00	724 000,00	24,13
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 042,00	50 888,46	95,94			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 042,00	50 888,46	95,94			0,00
80104	Przedszkola	369 329,00	377 516,98	102,22			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	33 000,00	38 186,10	115,72			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 210,00	138 340,40	109,61			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	71,48	35,74			
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 919,00	200 919,00	100,00			

9

<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne</u>		<u>315 804,00</u>	<u>326 370,05</u>	<u>103,35</u>		
	0830 Wpływy z usług		315 754,00	326 367,10	103,36		
	0920 Pozostałe odsetki		50,00	2,95	5,90		
<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		<u>55 583,00</u>	<u>54 281,41</u>	<u>97,66</u>		
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		55 583,00	54 281,41	97,66		
<u>851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>546,00</u>	<u>546,00</u>	<u>100,00</u>		
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>546,00</u>	<u>546,00</u>	<u>100,00</u>		
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		546,00	546,00	100,00		
<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>697 869,89</u>	<u>669 156,36</u>	<u>95,86</u>		
	<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>50 000,00</u>	<u>59 519,99</u>	<u>119,04</u>		
	0970 Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	59 519,99	119,04		
	<u>Ośrodki Wsparcia</u>		<u>0,00</u>	<u>12,00</u>	<u>0,00</u>		
	0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	12,00	0,00		
	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>		<u>30 000,00</u>	<u>28 345,19</u>	<u>94,48</u>		
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		30 000,00	28 345,19	94,48		

10

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	26 528,38	54,14
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 226,55	42,27
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 000,00	22 301,83	57,18
85216	Zasiłki stałe	341 000,00	341 106,78	100,03
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	131,03	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	341 000,00	340 975,75	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 181,00	108 271,00	93,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	343,00	68,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 245,00	105 492,00	93,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	47 866,13	95,73
0830	Wpływy z usług	50 000,00	47 866,13	95,73
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00	48 848,00	92,17
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 000,00	48 818,00	92,11
85295	Pozostała działalność	8 688,89	8 688,89	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 688,89	8 688,89	100,00

11

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 290 514,33	1 131 309,97	87,66	8 827 719,00	1 265 317,87	14,33
85395	<i>pozostała działalność</i>	1 290 514,33	1 131 309,97	87,66	8 827 719,00	1 265 317,87	63,25
	0830 Wpływy z usług	245 000,00	168 799,55	68,90			
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00			
	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	49 497,00	7 687,71	15,53			
	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	2 059,00	1 443,40	70,10			
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 080,60	454 080,60	100,00			
	2180 Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539 877,73	496 298,71	91,93			
	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				6 852 200,00	4 798 065,97	70,02
	6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 975 519,00	785 511,90	39,76

12

<u>854</u>			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
<u>85415</u>	2030		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 616,00	89 091,00	85,16						
				<u>104 616,00</u>	<u>89 091,00</u>	<u>85,16</u>						
				104 616,00	89 091,00	85,16						
<u>855</u>			RODZINA	<u>5 184 337,37</u>	<u>5 195 669,21</u>	<u>100,22</u>						
<u>85502</u>			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>4 889 863,00</u>	<u>4 897 301,25</u>	<u>100,15</u>						
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	0,00						
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 205,17	1 041,03						
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	21 352,95	711,76						
	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	4 841 534,00	4 826 137,79	99,68						
	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 stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 829,00	14 828,64	100,00						
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	29 749,10	99,16						
<u>85503</u>			Karta Dużej Rodziny	<u>2 000,00</u>	<u>1 790,25</u>	<u>89,51</u>						
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	2 000,00	1 787,00	89,35						

14

<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>6 000,00</u>	<u>10 962,98</u>	<u>182,72</u>			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	10 962,98	182,72			
6280	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				587 500,00	26 782,60	4,56
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 948,06</u>	<u>89,48</u>			
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 948,06	89,48			
<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>7 000,00</u>	<u>19 893,24</u>	<u>284,19</u>			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 703,50	74,07			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	16 189,74	9,49			
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>220 000,00</u>	<u>367 987,90</u>	<u>167,27</u>	<u>1 440 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>220 000,00</u>	<u>367 987,90</u>	<u>167,27</u>			
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	220 000,00	367 987,90	167,27			
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z				1 440 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
za 2023 rok**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE		%		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 358 233,65	1 342 570,05	354 800,00	137 800,00	38,84		
				<i>Łąby, rolnicze</i>	<i>56 240,00</i>	<i>40 576,40</i>			<i>72,15</i>	
				2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 240,00	40 576,40			72,15
				01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych			354 800,00	137 800,00	38,84
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			354 800,00	137 800,00	38,84
				01095	Pozostała działalność	1 301 993,65	1 301 993,65			100,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00			100,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00			100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 841,38	2 841,38			100,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 028,90	1 028,90			100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 276 464,37	1 276 464,37			100,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00			100,00				
600	60004	4110	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	593 917,00	452 891,19	16 723 910,00	7 168 975,82	42,87		
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>			<i>100,00</i>		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00			100,00		

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		4300		Zakup usług pozostałych	336 367,00	221 625,42	65,89		
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 253,15	21,69		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 470 000,00	594 281,50
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
		6150		Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				113 000,00	103 000,00
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				200 000,00	200 000,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	234 760,00	204 621,05	87,16	2 500 000,00	0,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 824,22	99,56		
		4260		Zakup energii	60 000,00	54 775,16	91,29		
		4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	18 214,32	45,54		
		4300		Zakup usług pozostałych	89 760,00	89 347,35	99,54		
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 460,00	49,20		
		70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe				7 573 698,00	0,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				7 573 698,00	0,00
		70095		Pozostała działalność	460 000,00	413 387,55	89,87		
		4300		Zakup usług pozostałych	156 823,00	131 775,95	84,03		
		4430		Różne opłaty i składki	60 000,00	48 434,60	80,72		
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	233 177,00	233 177,00	100,00		

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 500,00	98 283,38		71,48
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<u>108 000,00</u>	<u>72 300,96</u>		<u>69,94</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	72 300,96		67,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00		0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<u>29 500,00</u>	<u>25 982,42</u>		<u>88,08</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	24 982,42		87,66
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 760 069,97	8 037 576,19		91,75
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<u>117 486,00</u>	<u>115 651,94</u>		<u>98,44</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 799,00	81 799,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 750,00	14 750,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	2 107,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00	13 995,97		94,38
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 999,97		75,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<u>219 500,00</u>	<u>190 116,45</u>		<u>86,61</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 500,00	187 232,70		90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 883,75		57,67
				584 432,00	569,43		97,43

5

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00			
<u>75023</u>		<u>Urzednicy emita</u>	<u>7 813 867,97</u>	<u>7 271 352,15</u>	<u>93,06</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 765,63	91,77			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	79 280,00	91,76			
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 610,00	87,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 575 077,08	4 475 096,96	97,81			
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	263 000,00	262 950,74	99,98			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 281,00	788 363,12	97,06			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 700,00	61 775,15	87,38			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	186 775,15	98,30			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 519,00	261 552,75	71,36			
	4260	Zakup energii	160 000,00	159 163,17	99,48			
	4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	337 796,39	97,91			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 541,00	92,35			
	4300	Zakup usług pozostałych	544 346,00	317 952,50	58,41			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	31 953,67	63,91			
	4410	Podróże służbowe krajowe	44 548,00	29 751,55	66,78			
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	118 452,00	109 752,00	92,66			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 000,00	26 996,10	64,28			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	7 822,15	97,77		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 759,89	92 731,97	99,97		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 937,15	64,57		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 785,00	17 785,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	0,00
		<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>224 500,00</u>	<u>128 808,85</u>	<u>57,38</u>		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 400,00	36,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	36 882,15	73,76		
		4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	58 775,00	46,46		
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	28 751,70	79,87		
		<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>384 716,00</u>	<u>331 646,80</u>	<u>86,21</u>	<u>569 432,00</u>	<u>100,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	50 000,00	47 292,20	94,58		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 530,00	65 537,15	98,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	153 186,00	150 765,81	98,42		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00	724,62	7,63		
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	61 995,00	68,88		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 500,00	0,00	0,00		

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 332,02	66,65		
	6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				354 000,00	354 000,00
	6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				215 432,00	215 432,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 924,00	79 684,00	99,70		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 410,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	202,00	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 197,00	1 197,00	100,00		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	78 143,00	77 903,00	99,69		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 980,00	27 740,00	73,04		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 190,00	100,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	145,00	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 821,00	7 821,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 329,00	20 329,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 278,00	10 278,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00		

Dz.	Kozłz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	292 519,41	280 956,77	96,05	350 000,00	35 000,00
	75410		<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>				350 000,00	10,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				350 000,00	10,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	269 306,00	257 747,21	95,71		
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	32 661,53	93,32		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 936,44	55,33		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 200,00	96,43		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	56 306,00	51 229,77	90,98		
	4260		Zakup energii	75 000,00	74 775,17	99,70		
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 975,13	99,75		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 475,17	98,69		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 470,65	77,13		
	4430		Różne opłaty i składki	28 000,00	27 932,15	99,76		
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	91,20	91,20		
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	23 213,41	23 209,56	99,98		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 213,41	19 213,41	100,00		

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 996,15	99,90		
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 253 030,00	1 975 022,71	87,66		
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	2 253 030,00	1 975 022,71	87,66		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 253 030,00	1 975 022,71	87,66		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	384 269,00	0,00	0,00		
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	384 269,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	384 269,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 774 889,25	10 547 444,01	97,89	16 768 054,00	1 923 536,29
	80101		<i>Szkoly podstawowe</i>	6 654 601,25	6 643 746,58	99,84	16 722 100,00	1 878 382,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	278 772,00	278 770,97	99,99		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 234,25	43 875,00	99,19		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 601,00	1 194 600,29	99,99		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 938,00	78 937,58	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 654,00	819 653,96	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 601,00	73 600,58	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 190,00	52 186,07	99,99		

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
	<u>80103</u>			<u>464 928,00</u>	<u>458 801,37</u>	<u>98,68</u>		
		3020	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	23 137,00	21 893,09	94,62		
		3040	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00		
		4110	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	59 153,00	59 153,00	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 831,00	7 830,08	99,99		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 749,00	16 749,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 308,00	2 278,96	98,74		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329 240,00	324 387,49	98,53		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 010,00	22 009,75	100,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	<u>1 297 400,00</u>	<u>1 279 068,03</u>	<u>98,59</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 200,00</u>
	<u>80104</u>		<i>Przedszkola</i>					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 977,00	36 790,22	99,49		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 157,00	274 156,64	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 809,00	18 808,54	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 262,00	117 261,97	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 429,00	10 428,75	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 008,96	99,25		
		4220	Zakup środków żywności	109 476,00	109 475,73	100,00		
		4260	Zakup energii	89 323,00	89 322,41	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 259,04	96,85		

12

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
		4300		Zakup usług pozostałych	20 867,00	20 866,80	100,00	
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 619,00	94 025,87	91,63	
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 557,00	1 547,41	99,38	
		4430		Różne opłaty i składki	8 692,00	8 691,28	100,00	
		4440		Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 198,00	36 198,00	100,00	
		4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 930,00	5 321,22	89,73	
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	711,80	91,26	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 246,00	404 515,45	97,89	
		4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	28 678,00	28 677,94	100,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				
				<i>Świadcze szkolne</i>	83 551,00	80 183,37	95,97	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 703,00	5 503,36	96,50	
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	11 284,69	83,16	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	317,40	33,95	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	736,88	73,69	
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00	
		4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 932,00	50 931,01	99,99	
		4800		Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 936,00	6 935,03	99,99	
					40 000,00	39 200,00	98,00	

13

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
	<u>80113</u>		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<u>566 512,00</u>	<u>496 286,29</u>	<u>87,60</u>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00	9 946,95	77,30		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,00	1 235,17	67,35		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 860,00	72 967,57	92,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	167 993,50	99,99		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	292 750,00	241 965,12	82,65		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 177,98	98,99		
	<u>80146</u>		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<u>2 770,00</u>	<u>2 770,00</u>	<u>100,00</u>		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2 770,00	100,00		
	<u>80148</u>		<i>Stolówki szkolne</i>	<u>716 554,00</u>	<u>709 908,55</u>	<u>99,07</u>	<u>5 954,00</u>	<u>5 953,61</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 723,00	2 712,72	99,62		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 473,00	307 472,55	100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 932,00	23 931,55	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 565,00	52 249,30	89,22		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	4 312,35	95,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 903,62	98,62		
		4220	Zakup środków żywności	290 948,00	290 947,71	100,00		
		4260	Zakup energii	9 508,00	9 507,73	100,00		
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	100,00		

15

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 307,00	88 630,06		93,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 301,00	5 300,76		100,00
	<u>80150</u>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<u>404 622,00</u>	<u>374 778,40</u>		<u>92,62</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 354,00	17 320,71		99,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 522,00	49 487,65		99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	4 744,86		88,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 596,00	8 924,41		65,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240,00	227,69		94,87
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 597,95		50,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	158,59		94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 967,00	3 495,78		88,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	60,85		25,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	43,73		43,73
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	296,28		68,90
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00		100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	385,82		62,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	20,00		68,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 959,00	263 967,09		94,29

16

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	9 098,00	9 097,99	100,00		
<u>80153</u>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<u>55 583,00</u>	<u>54 281,41</u>	<u>97,66</u>		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 583,00	54 281,41	97,66		
<u>80195</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>333 395,00</u>	<u>292 817,63</u>	<u>82,86</u>		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00	27 000,00	100,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 846,00	13 951,08	19,69		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 317,55	63,18		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 473,00	74 473,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 780,00	118 780,00	100,00		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 049,00	45 049,00	100,00		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 747,00	6 747,00	100,00		
<u>851</u>		OCHRONA ZDROWIA	<u>206 802,00</u>	<u>77 010,43</u>	<u>37,24</u>		
<u>85153</u>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00		
<u>85154</u>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<u>183 256,20</u>	<u>76 464,43</u>	<u>41,72</u>		

17

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 620,50		95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,55		99,83
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 547,38		50,95
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 256,20	24 200,00		25,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00		2,50
	85195	Pozostała działalność	18 546,00	546,00		2,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,44	34,44		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,90	4,90		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,66	106,66		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 097 132,00	2 736 351,96		88,35
	85202	Darmy pomocy społecznej	481 000,00	475 256,46		98,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	481 000,00	475 256,46		98,91

18

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>241 512,00</u>	<u>191 402,75</u>	<u>79,25</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 061,65	98,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	7 490,10	72,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	386,69	75,08		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	88 561,61	91,30		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 900,98	59,01		
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 477,30	34,77		
		4260	Zakup energii	33 000,00	13 877,17	42,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	39 837,65	83,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 992,60	83,03		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817,00	817,00	100,00		
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 026,03</u>	<u>96,52</u>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 476,93	95,29		
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>30 000,00</u>	<u>28 345,19</u>	<u>94,48</u>		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	28 345,19	94,48		
	<u>85214</u>		<u>Zasiłki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>447 375,00</u>	<u>244 424,91</u>	<u>54,64</u>		

19

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
		3110	Świadczenia społeczne	447 375,00	244 424,91	54,63		
	85215		<i>Dodatki mieszkalniowe</i>	230 000,00	223 452,28	97,15		
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	223 452,28	97,15		
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	341 000,00	333 222,75	97,72		
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	333 222,75	97,72		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 119 271,00	1 083 044,43	96,76		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 365,00	2 116,73	48,49		
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 094,00	759 099,93	98,44		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	45 043,00	44 990,97	99,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900,00	136 942,77	96,51		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	13 926,48	73,30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 730,00	13 281,24	96,73		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 306,00	4 838,57	58,25		
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	746,19	57,40		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	445,00	46,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 530,00	24 582,71	86,16		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528,00	2 399,69	94,92		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 705,56	89,77		
		4430	Różne opłaty i składki	46 900,00	46 891,94	99,98		

20

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 990,00	19 750,99		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	54,33		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 398,63		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 635,00	4 472,70		
	<u>85228</u>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<u>103 800,00</u>	<u>85 295,00</u>		
		4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	85 295,00		
	<u>85230</u>		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<u>92 500,00</u>	<u>61 307,50</u>		
		3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	61 307,50		
	<u>85295</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>8 574,00</u>	<u>8 573,76</u>		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 454,00	8 454,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	119,76		
<u>853</u>			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 069 423,38	933 817,47	13 578 953,00	7 871 800,67
	<u>85395</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>1 069 423,38</u>	<u>933 817,47</u>	<u>13 578 953,00</u>	<u>7 871 800,67</u>
		3110	Świadczenia społeczne	31 004,33	31 004,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250,92	61 700,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	68 760,00	50 472,08		
		4307	Zakup usług pozostałych	49 497,00	49 497,00		

21

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		4309	Zakup usług pozostałych	9 003,00	9 003,00			100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 436,87	143 436,87			93,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	190 213,73	190 213,73			100,00
		4430	Różne opłaty i składki	498 257,53	398 490,45			79,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 803 419,00	1 033 955,43	57,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 795 270,00	5 711 958,97	84,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 890 264,00	4 035 886,27	82,53
		6207	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			56 930,00	56 930,00	100,00
		6209	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			33 070,00	33 070,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 616,00	71 250,00			46,08
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>154 616,00</i>	<i>71 250,00</i>			<i>46,08</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	15 750,00	0,00			0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	138 866,00	71 250,00			51,31
855			KODZINA	5 692 007,37	5 597 410,00			98,34

22

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
	<u>85502</u>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>4 883 427,00</u>	<u>4 861 246,43</u>	<u>99,55</u>		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	27 064,00	20 280,00	74,93		
		3110	Świadczenia społeczne	4 368 789,00	4 359 873,62	99,80		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 320,00	87 216,51	99,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	9 966,25	99,66		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 600,00	357 769,85	99,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 729,87	86,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	810,00	40,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	1 812,67	48,73		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 534,00	16 409,88	99,25		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00		
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,32	99,92		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	400,46	95,35		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00		
	<u>85503</u>		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<u>2 000,00</u>	<u>1 787,00</u>	<u>89,35</u>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 117,00	83,98		

23

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4360		200,00	200,00	100,00	
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>89 441,37</u>	<u>74 099,67</u>	<u>82,85</u>	
		3020	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	572,50	98,71	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 414,59	55 618,31	81,30	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 480,00	3 473,49	99,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,05	9 846,49	81,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 582,73	1 400,91	88,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	308,13	85,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	113,68	47,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	107,50	97,73	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,92	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>223 630,00</u>	<u>212 139,81</u>	<u>94,86</u>	
		4430	Różne opłaty i składki	223 630,00	212 139,81	94,86	
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>79 000,00</u>	<u>79 000,00</u>	<u>100,00</u>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	79 000,00	100,00	
	<u>85516</u>		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>414 509,00</u>	<u>369 137,09</u>	<u>89,05</u>	

24

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	665,04				75,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 428,00	233 197,86				91,66
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	14 930,00	14 929,80				100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 856,00	42 861,01				97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	5 796,84				86,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 733,00	1 076,39				28,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	8 344,63				79,17
		4220	Zakup środków żywności	38 403,00	24 395,68				63,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	0,00				0,00
		4260	Zakup energii	20 116,00	19 917,51				99,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	665,00				83,12
		4300	Zakup usług pozostałych	7 288,00	7 231,11				99,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00				0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	314,00				36,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 256,00	9 106,00				98,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00				0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	149,00				87,65
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 394,00	487,22				34,95
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 797 689,61	3 307 381,77	752 384,00	171 361,79	87,09	22,78

2,5

Dz.	Koszt	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE			
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<u>90001</u>			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>140 000,00</u>	<u>117 709,00</u>	<u>84,08</u>	<u>109 134,00</u>	<u>98 484,00</u>	<u>90,24</u>
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	81 364,00	81,36			
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	36 345,00	90,86			
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				43 134,00	43 134,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				66 000,00	55 350,00	83,86
<u>90002</u>			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<u>2 026 107,61</u>	<u>1 748 223,43</u>	<u>86,28</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 325,15	99,04			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 956 107,61	1 678 898,28	85,83			
<u>90003</u>			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<u>395 347,00</u>	<u>350 834,47</u>	<u>88,74</u>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	242 947,00	218 562,75	89,96			
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	54 137,84	98,43			
	4300		Zakup usług pozostałych	77 400,00	71 796,88	92,76			
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	6 337,00	31,68			
<u>90004</u>			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<u>93 235,00</u>	<u>63 344,93</u>	<u>67,94</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,00</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 071,00	42 337,29	60,42			
	4300		Zakup usług pozostałych	23 164,00	21 007,64	90,69			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 000,00	7 000,00	100,00
<u>90005</u>			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<u>10 000,00</u>	<u>3 071,45</u>	<u>30,71</u>	<u>597 500,00</u>	<u>35 277,79</u>	<u>5,90</u>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 122,15	37,41			
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 949,30	27,85			

26

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	8 495,19	84,95
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			587 500,00	26 782,60	4,56
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 065 000,00</u>	<u>1 009 568,54</u>	<u>32 600,00</u>	<u>30 600,00</u>	<u>93,86</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00			
		4260	Zakup energii	170 000,00	162 775,19			95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	885 000,00	846 793,35			95,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			32 600,00	30 600,00	93,86
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>68 000,00</u>	<u>14 629,95</u>			<u>21,51</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 017,95			50,18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 612,00			19,22
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00			0,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>			<u>6 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 150,00	0,00	0,00
<u>921</u>			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 638 813,00</u>	<u>1 616 728,10</u>	<u>1 512 244,00</u>	<u>56 410,68</u>	<u>3,73</u>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 220 000,00</u>	<u>1 218 000,00</u>			<u>99,84</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 220 000,00	1 218 000,00			99,84
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>234 000,00</u>	<u>234 000,00</u>			<u>100,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	234 000,00			100,00

27

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>33 000,00</u>	<u>33 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 440 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 440 000,00	0,00	0,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>151 813,00</u>	<u>131 728,10</u>	<u>86,77</u>	<u>72 244,00</u>	<u>56 410,68</u>	<u>78,08</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 198,00	69 198,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	67 615,00	62 530,10	92,48			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				68 144,00	56 410,68	82,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				4 000,00	0,00	0,00
<u>926</u>			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>879 939,64</u>	<u>828 310,27</u>	<u>94,13</u>			
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>425 614,64</u>	<u>379 006,08</u>	<u>89,05</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	12 726,22	57,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023,00	2,00	0,20			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 091,64	186 775,99	93,81			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 800,45	95,11			
		4260	Zakup energii	87 000,00	72 965,88	83,87			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	832,55	16,65			

28

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	61 889,17	93,07			
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>454 325,00</u>	<u>449 304,19</u>	<u>98,89</u>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	440 000,00	440 000,00	100,00			
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 921,00	6 920,80	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 404,00	2 383,39	99,14			
			Razem	42 548 543,48	39 093 427,98	91,88	62 481 475,00	21 831 598,75	34,94
			O G Ő Ł E M	P L A N			W Y K O N A N I E		
				105 030 018,48			60 925 026,73		58,01

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok

I N F O R M A C J A
O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY
w 2023 roku

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Planowane nakłady w 2023 r.	Wykonanie	%
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie geodezyjnym Laski na działkach nr 55 w gminie Nowy Staw (dz. 010, rozdz. 01042, § 6050)	354 800,00	354 780,00	99,99
2.	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Staw (dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6370)	5 275 000,00	81 826,60	1,55
3.	Remont drogi gminnej (ul. Grunwaldzkiej) w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	10 000,00	0,00	0,00
4.	Remont drogi gminnej od ul. Obr. Westerplatte w kierunku drogi powiatowej nr 2922G (Laski-Dębina) w gminie Nowy Staw (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	510 000,00	0,00	0,00
5.	Budowa drogi gminnej (ulica osiedlowa SIM) w ramach układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	1 251 000,00	411,67	0,03
6.	Budowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w ramach układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie – II etap (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	655 994,00	10 000,00	1,52
7.	Remont i przebudowa nawierzchni wraz z częścią infrastruktury ulic: Zwycięstwa, Kopernika, Wita Stwosza, Powstańców, Grunwaldzkiej i części północnej ulicy Bema w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	41 000,00	1 350,00	3,29
8.	Przebudowa i remont dróg ulicy Bankowej i części południowej ulicy Bema w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	31 600,00	1 350,00	4,27
9.	Remont i przebudowa ulic: Wiejskiej i Mickiewicza w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	2 400,00	2 400,00	100,00
10.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebówka (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	5 000,00	0,00	0,00

11.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trępnowy (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	37 000,00	36 900,00	99,73
12.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	8 000,00	8 000,00	100,00
13.	Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu od Gminnej Spółdzielni „SCH” w Nowym Stawie (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	103 000,00	103 000,00	100,00
14.	Zakup elektronarzędzi (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	10 000,00	0	0
15.	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” (dz. 700, rozdz. 70021, § 6010)	7 573 698,00	0,00	0,00
16.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (dz. 750, rozdz. 75095, § 6060)	354 000,00	354 000,00	100,00
17.	Zakup klimatyzatora do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. gen. J. Bema w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, § 6060)	6 000,00	5 500,00	91,67
18.	Rozbudowa miejsc Klubu Malucha w związku z realizacją programu „Maluch Plus” (dz. 801, rozdz. 80104, § 6050)	40 000,00	39 200,00	98,00
19.	Zakup wyparzarki do naczyń i klimatyzatora na potrzeby kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80148, § 6060)	5 954,00	5 953,61	100,00
20.	Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych (dz. 853 rozdz. 85395, § 6050)	722 669,00	349 262,90	48,33
21.	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. z/s w Nowym Dworze Gdańskim (dz. 900, rozdz. 90001, § 6010)	43 134,00	43 134,00	100,00
22.	Zakup kosiarek na potrzeby sołectwa Lipinka (dz. 900, rozdz. 90004, § 6060)	7 000,00	7 000,00	100,00
23.	Zakup dwóch czujników jakości powietrza (dz. 900, rozdz. 90005, § 6060)	10 000,00	8 495,19	84,95
24.	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Brzózki (dz. 900, rozdz. 90015, § 6060)	12 200,00	10 200,00	83,61
25.	Zakup i montaż lampy solarnej w miejscowości Dębina SHR (dz. 900, rozdz. 90015, § 6060)	10 200,00	10 200,00	100,00
26.	Dostępna przestrzeń publiczna – poprawa dostępności placu zabaw w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	15 000,00	14 760,00	98,40
27.	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Martąg (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	15 523,00	15 400,00	99,21

2

28.	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa Półmieście (dz. 921, rozdz. 92195, § 6060)	4 000,00	4 000,00	100,00
	RAZEM	17 114 172,00	1 467 123,97	8,57

Załącznik Nr 3a do informacji
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok

**INFORMACJA
O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
W 2023 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2023 r.	Wykonanie	%
1.	Budowa układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną (ulice: Kasztanowa, Wierzbowa) (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	5 913 309,00	4 403 621,95	74,47
2.	Przebudowa chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową wraz z instalacją oświetleniową w ciągu drogi gminnej w miejscowości Trępnowy gmina Nowy Staw (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	427 900,00	427 890,16	100,00
3.	Przebudowa dróg gminnych ul. W. Witosa i Daszyńskiego w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą techniczną (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	65 600,00	0,00	0,00
4.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	2 361 560,00	2 288 575,44	96,91
5.	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Matejki (droga gminna nr 2919G) oraz na ul. Mickiewicza i Gdańskiej (droga gminna nr 2340G) w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	42 128,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa dróg gminnych (ul. gen. J. Bema, Zwycięstwa i ul. Wiejska) w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	30 750,00	30 750,00	100,00
7.	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myszewo w gminie Nowy Staw (dz. 700, rozdz. 70005, §§ 6050, 6370)	2 718 000,00	519 999,99	19,13
8.	Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina SHR w gminie Nowy Staw – II etap (dz. 700, rozdz. 70005, §§ 6050, 6370)	1 202 000,00	550 000,00	45,76
9.	Zakup nieruchomości gruntowych nr 2/38 o pow. 2,4991 ha i nr 26/2 o pow. 0,2418 ha położonych w obrębie 5 miasta Nowy Staw stanowiącego własność Skarbu Państwa (dz. 700, rozdz. 70005, § 6150)	200 000,00	200 000,00	100,00
10.	Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (dz. 750, rozdz. 75023, § 6060)	15 000,00	0,00	0,00
11.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Gdańskiej 53 w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)	6 100,00	6 027,00	98,80

12.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)	160 000,00	123 000,00	76,87
13.	Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, §§ 6050, 6370)	15 550 000,00	2 313 027,24	14,87
14.	Czyste Żuławy - zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Nowy Staw (dz. 853, rozdz. 85395, § 6050)	20 000,00	0,00	0,00
15.	Nowy Staw-miasto przyjazne mieszkańcom-przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe: <i>Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych na osiedlu wielorodzinnym w obrębie ulic: Ogrodowej, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńskiej w Nowym Stawie</i> (dz. 853, rozdz. 85395, § 6050)	1 060 750,00	684 692,53	64,55
16.	Retencja, melioracja i zrównoważona gospodarka wodna wraz z rekreacją w Nowym Stawie (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	56 000,00	0,00	0,00
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi gminnej ul. Wierzbowa w Nowym Stawie (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	10 000,00	9 348,00	93,48
18.	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Trępnowy (dz. 900, rozdz. 90015, § 6060)	10 200,00	10 200,00	100,00
19.	Ochrona i poprawa stanu zasobów przyrodniczo-krajobrazowych przy rzece Świętej oraz zagospodarowanie terenów zieleni w Nowym Stawie (dz.900, rozdz. 90095, § 6050)	6 150,00	0,00	0,00
20.	Zagospodarowanie gruntów gminnych na działkach nr 30/3 i 30/4 obręb Chlebówka (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	14 792,00	0,00	0,00
21.	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Kącik (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	7 929,00	7 900,00	99,63
22.	Zagospodarowanie gruntów gminnych na działce nr 17 obręb Mirowo (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	15 000,00	14 958,68	99,72
R A Z E M		30 893 168,00	11 589 990,99	37,52

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2023 rok

WYKONANIE
WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej i ze źródeł zagranicznych)
w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota wynikająca z umowy – plan na 2023 r.	Kwota wynikająca z umowy – wykonanie	%	Udział własny gminy – plan na 2023 r.	Udział własny gminy – wykonanie	%
1.	750	75095	6067	Cyfrowa Gmina	215 432,00	215 432,00	100,00			
2.	853	85395		Nowy Staw – miasto przyjazne mieszkańcom – przedsięwzięcia dla zmiany wspólnej przestrzeni w obszarze rewitalizacji E-Południe:						
			4307	a) Warsztaty dla mieszkańców ulicy Ogrodowej	49 497,00	49 497,00	100,00			
			4309					9 003,00	9 003,00	100,00
			6207							
			6209					33 070,00	33 070,00	100,00
			6057	b) Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych na osiedlu wielorodzinnym w obrębie ulic: Ogrodowej, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńskiej w Nowym Stawie	2 498 251,00	2 498 250,71	100,00	2 778 849,00	2 778 840,76	99,99
			6059							
3.	853	85395	6057	Czyste Żuławy- zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Nowy Staw	647 920,00	574 881,94	88,73	452 080,00	401 148,51	88,73
			6059							

4.	853	85395	6057	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Dębina w gminie Nowy Staw	3 649 199,00	2 630 826,32	72,09	1 659 335,00	855 897,00	51,58
			6059							
RAZEM										
					7 117 129,00	6 025 817,97	84,67	4 932 337,00	4 077 959,27	82,68

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2023 rok

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY		%	ROZCHODY		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	249 363,81	249 363,81	100,00			
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 510 841,00	19 868 521,16	101,83			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		60 000,00	0,00			
982	Wypuk innych papierów wartościowych				1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty				60 000,00	60 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1. Spłata kredytu długoterminowego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie w 2011 r. przeznaczonego na: a) remont budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie, b) rewitalizację zabudków rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarstwa w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławska, c) budowa zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań i infrastrukturę sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie, d) remont świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Dębina,				1 557 000,00	1 557 000,00	100,00
					400 000,00	400 000,00	100,00

e) przebudowa drogi gminnej nr 192039G z odwodnieniem i oświetleniem, f) budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie – umowa nr 1/2011/inw					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2011 r. przeznaczony na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg powiatowych podstawa poprawy spójności drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” – umowa nr 1695/2011/0					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2012 r. przeznaczony na: a) rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarstwa w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławska, b) budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie – umowa nr 828/2012/21								
4. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2014r. przeznaczony na: a) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na przebudowę i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, b) remont ulicy Wiejskiej w Nowym Stawie, c) utwardzenie łącznika drogowego między ulicą Kopernika a ulicą Gdańską w Nowym Stawie – umowa nr 1414/2014/21					115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
5. Spłata kredytu udzielonego przez PKO BP S.A. o/Elbląg w 2015 r. przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – umowa nr 87 1020 1811 0000 0396 0092 7004					360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
6. Spłata kredytu udzielonego przez Powiański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2016 r. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – umowa nr 1263/2013/21-20233					40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

7. Spłata kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego o/Gdańsk w 2017 r. przeznaczzonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 17/6512				242 000,00	242 000,00	100,00
R A Z E M	23 260 204,81	23 677 884,97	101,80	2 717 000,00	2 717 000,00	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
w 2023 roku**

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010		ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 301 993,65	1 301 993,65	100,00	1 301 993,65	1 301 993,65	100,00
	01095	<i>Reszta działalności</i>	1 301 993,65	1 301 993,65	100,00	1 301 993,65	1 301 993,65	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	1 301 993,65	1 301 993,65	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 719,00	1 719,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 841,38	2 841,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				10 028,90	10 028,90	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				1 276 464,37	1 276 464,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				940,00	940,00	100,00

2

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		W Y D A T K I		%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<u>600</u>	<u>60004</u>	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		<i>Lokalni transport zbiorowy</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00			100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			171,00	171,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2 304,50	2 304,50	100,00
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			24,50	24,50	100,00	
<u>750</u>	<u>75011</u>	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 986,00	116 054,94	117 486,00	115 651,94	98,44
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>118 986,00</i>	<i>116 054,94</i>	<i>117 486,00</i>	<i>115 651,94</i>	<i>97,54</i>
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	403,00			26,87
		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	117 486,00	115 651,94			98,44
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			81 799,00	81 799,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			14 750,00	14 750,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 107,00	2 107,00	100,00	

3

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		W Y D A T K I		%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 830,00	13 995,97	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych			4 000,00	2 999,97	75,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 924,00	79 684,00	79 924,00	79 684,00	99,70
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 410,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	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	1 410,00	1 410,00			100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 197,00	202,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11,00	11,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 197,00	1 197,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	78 143,00	77 903,00	78 143,00	77 903,00	99,69
	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	78 143,00	77 903,00			99,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			37 980,00	37 740,00	73,04
	4110	Składki na wynagrodzenia społeczne			1 190,00	1 190,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			145,00	145,00	100,00

4

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		W Y D A T K I		%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 821,00	7 821,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 329,00	20 329,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			10 278,00	10 278,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			400,00	400,00	100,00
<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>		<u>371,00</u>	<u>371,00</u>	<u>371,00</u>	<u>371,00</u>	<u>100,00</u>
	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	371,00	371,00	371,00	371,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			371,00	371,00	100,00
<u>801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>55 583,00</u>	<u>54 281,41</u>	<u>55 583,00</u>	<u>54 281,41</u>	<u>97,66</u>
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>55 583,00</u>	<u>54 281,41</u>	<u>55 583,00</u>	<u>54 281,41</u>	<u>97,66</u>
	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	55 583,00	54 281,41			97,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			55 583,00	54 281,41	97,66

6

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		W Y D A T K I		%	%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
855			RODZINA	5 113 283,00	4 931 218,57	4 937 363,00	4 921 753,43	96,44	99,68
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 032 263,00	4 850 366,57	4 856 363,00	4 840 966,43	96,38	99,68
	0970		Wpływy z różnych dochodów	175 900,00	9 400,14			5,34	
	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	4 841 534,00	4 826 137,79			99,68	
	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 wychowaniu dzieci	14 829,00	14 828,64			100,00	
	3110		Świadczenia społeczne			4 368 789,00	4 359 873,62		99,80
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			87 320,00	87 216,51		99,88
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne			10 000,00	9 966,25		99,66
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			360 600,00	357 769,85		99,21
	4120		Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000,00	1 729,87		86,49
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	810,00		40,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 720,00	1 812,67		48,73
	4300		Zakup usług pozostałych			16 534,00	16 409,88		99,25

7

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
85503	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki			200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			3 580,00	3 577,32	99,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			420,00	400,46	95,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	900,00	100,00
		Karta Dużej Rodziny			2 000,00	1 787,00	89,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	65,00			325,00
	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	2 000,00	1 787,00			89,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			1 330,00	1 117,00	83,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	79 000,00	79 000,00			100,00

8

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				79 000,00	79 000,00	100,00
K A Z E M			6 676 251,65	6 489 714,57	97,21	6 498 831,65	6 479 846,43	99,71

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2023 rok

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje otrzymane		Wydatki bieżące/majątkowe					
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%			
1.	010	01042	6630	Dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie geodezyjnym Laski na działkach nr 55 w gminie Nowy Staw	Wojewoda Pomorski	130 000,00	130 000,00	x	x	100,00	x		
2.	600	60014	2320	Dotacja na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych	Powiat Malborski	7 053,00	7 053,00	x	x	100,00	x		
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G w miejscowości Myszewo poprzez budowę chodnika o długości 1,13 km	Powiat Malborski	x		105 669,00	0,00			0,00	
4.	801	80104	4330	Pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Staw do Przedszkola w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim	Miasto Malbork, Gmina Nowy Dwór Gd.	x	x	102 619,00	94 025,87	x		91,63	
5.	851	85154	4330	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku	Miasto Malbork	x	x	18 000,00	0,00	x		0,00	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok

**WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO
w 2023 roku**

Lp.	Nazwa solectwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Brzózki (dz.900, rozdz. 90004 §§ 4210, 4300, dz. 900, rozdz. 90015, § 6060, dz. 921, rozdz. 92195 § 4210)	18 201,00	15 883,27	87,27
2.	Chlebówka (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 § 6050)	16 592,00	16 588,75	99,98
3.	Dębina Wieś (dz. 900, rozdz. 90004 §§ 4210, 4300 dz. 921, rozdz. 92195 §§ 421, 4300)	21 919,00	21 525,15	98,20
4.	Dębina SHR (dz. 900, rozdz. 90004 § 4210, dz. 900, rozdz. 90015, § 6060, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300)	22 196,00	19 650,58	88,53
5.	Kącik (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300, 6050)	13 429,00	13 379,77	99,63
6.	Laski (dz. 010, rozdz. 01042, § 6050, dz. 700, rozdz. 70095, § 4430, dz. 900, rozdz. 90004, § 4300, dz. 921, rozdz. 92195, § 4300)	17 424,00	17 414,86	99,95
7.	Lipinka (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050, (z. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, 6060, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300)	50 664,00	50 499,91	99,68
8.	Lubstowo (dz. 600, rozdz. 60016, § 4210, dz.700, rozdz. 70005, § 4270, dz. 900, rozdz. 90004 §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 § 4300)	22 141,00	22 094,00	99,79
9.	Martąg (dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300, 6050)	20 643,00	20 520,00	99,40
10.	Mirowo (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 § 6050)	17 091,00	16 405,24	95,99
11.	Myszewo (dz. 600, rozdz. 60016, § 4210, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300)	21 531,00	21 092,07	97,96
12.	Nidowo (dz. 700, rozdz. 70005, § 4270, dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, § 4300)	13 595,00	13 561,78	99,76

13.	Półmieście (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300 (dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 6050)	12 486,00	12 365,74	99,04
14.	Pręgowo Żuławskie (dz. 600, rozdz. 60016, § 4210, dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, § 4300)	14 983,00	13 399,03	89,43
15.	Stawiec (dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 754, rozdz. 75412, § 4210, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300)	15 094,00	13 357,98	88,50
16.	Świerki (dz. 600, rozdz. 60016, § 4210, (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195, § 4300)	27 302,00	27 285,98	99,94
17.	Tralewo (dz. 600, rozdz. 6016, § 4210, dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, § 4300)	24 916,00	24 844,12	99,71
18.	Trępnowy (dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 900, rozdz. 90015, § 6060, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300)	23 473,00	23 249,17	99,05
OGÓŁEM		373 680,00	362 667,40	97,05

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
w 2023 roku**

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92109, § 2480)	1 220 000,00	1 218 000,00	99,84
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480)	234 000,00	234 000,00	100,00
RAZEM		1 454 000,00	1 452 000,00	99,86

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2023 rok

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2023 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej		
		Plan	Wykonanie	
		%		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	Organizacja zajęć z zakresu edukacji i wychowania (dz. 801, rozdz. 80195, § 2820)	27 000,00	27 000,00	100,00
2.	Organizowanie zajęć z zakresu ochrony zdrowia (dz. 851, rozdz. 85195, § 2820)	18 000,00	0,00	0,00
5.	Organizacja imprez promujących miasto i gminę (dz. 921, rozdz. 92195, § 2820)	15 000,00	0,00	0,00
6.	Organizacja zajęć z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (dz. 926, rozdz. 92605, § 2820)	440 000,00	440 000,00	100,00
R a z e m		500 000,00	467 000,00	93,40

*Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2023 rok*

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 948,06	89,48
R a z e m				10 000,00	8 948,06	89,48
WYDATKI						
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 017,95	50,18
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 612,00	19,22
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
R a z e m				68 000,00	14 629,95	21,51

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			PRZYCHODY			
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	73 256,20	73 256,20	100,00
			DOCHODY			
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	168 132,68	134,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000,00	37 841,43	378,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	130 291,25	113,30
			WYDATKI			
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 740,41	76 464,43	41,72
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 620,50	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,55	99,83
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 547,38	50,95
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	96 256,20	24 200,00	25,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	100,00	2,50
852	85203		Ośrodki Wsparcia	10 000,00	3 477,30	34,77
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 477,30	34,77
RAZEM				198 256,20	79 941,73	40,32

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 rok

Z E S T A W I E N I E
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I
KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje otrzymane	Wydatki bieżące/majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%
1.	921	92120	2720	x	33 000,00	33 000,00	100,00
			6570	x	1 440 000,00	0,00	0,00
RAZEM				x	1 473 000,00	33 000,00	2,24

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZY
POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		WYDATKI		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			110 544,89	92 731,97	99,97
			Urzędy gmin			110 544,89	92 731,97	99,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			92 759,89	92 731,97	99,97
			Zapewnienie zakwaterowania i codziennego wyżywienia			92 645,00	92 645,00	100,00
			Nadanie numeru PESEL na wnioszek obywatelom Ukrainy			114,89	86,97	75,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			17 785,00	17 785,00	100,00
			Zapewnienie zakwaterowania i codziennego wyżywienia					
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	126 269,00	126 269,00	126 269,00	126 269,00	100,00
			Różne rozliczenia finansowe	126 269,00	126 269,00	126 269,00	126 269,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 269,00	126 269,00	126 269,00	126 269,00	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2023 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2023 roku**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		W Y D A T K I		%	%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Gmin (miast, miast na prawach powiatu)</i>			7 304,95	7 304,95	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe Wypłata rekompensat za opat			7 304,95	7 304,95	100,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	539 877,73	496 298,71	532 572,78	432 805,70	91,93	81,27
	85395		Pozostała działalność	539 877,73	496 298,71	532 572,78	432 805,70	91,93	81,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	539 877,73	496 298,71	532 572,78	432 805,70	91,93	
			Wypłata dodatku węglowego	3 060,00	3 060,00	3 060,00		100,00	
			Wypłata rekompensat za opat	530 183,32	486 604,30	530 183,32		91,78	
			Wypłata dodatku gazowego	6 634,41	6 634,41	6 634,41		100,00	
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia			31 004,33	31 004,33		100,00
			Wypłata dodatku węglowego			3 000,00	3 000,00		100,00
			Wypłata dodatku elektrycznego			20 500,00	20 500,00		100,00

	Wpłata rekompensat za opał					1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpłata dodatku gazowego					6 504,33	6 504,33	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 250,92	3 250,92	100,00
	Wpłata dodatku gazowego					150,08	150,08	100,00
	Wpłata rekompensat za opał					3 100,84	3 100,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych					60,00	60,00	100,00
	Wpłata dodatku węglowego							
4430	Różne opłaty i składki					498 257,53	398 490,45	79,98
	Wpłata rekompensat za opał							
	R A Z E M					539 877,73	440 110,65	81,52
						496 298,71	91,93	
						539 877,73	440 110,65	81,52

SPRAWOZDANIA
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Zespół Szkolno-Przedszkolny
 82-230 NOWY STAW
 ul. Bankowa 2
 tel./fax 55 271-51-44
 REGON 221942857 NIP 679-225-19-20



A. Część tabelaryczna – Dochody jednostki – rok 2023

Urząd Miejski w Nowym Stawie
 2024-02-29, 1301/2024



142806

Ławia

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych usług	100,00	289,00	289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.800,00	2.803,00	100,11
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	8.608,00	8.608,80	100,01
			Razem	11.508,00	11.700,80	101,68
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33.000,00	38.186,10	115,72
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126.210,00	138.340,40	109,61
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	71,48	35,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000,00	0,00	0,00
			Razem	168.410,00	176.597,98	104,86
	80148		Stołówki szkolne			

		0830	Wpływy z usług	315.754,00	326.367,10	103,36
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	2,95	5,90
		Razem		315.804,00	326.370,05	103,35
		Ogółem		495.722,00	514.668,83	103,82
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>			
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.888,28	0,00
		Razem		495.722,00	516.557,11	104,20

B. Część opisowa – dochody jednostki

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody budżetowe w wysokości: 38.186,10 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (115,72%); - 464.707,50 zł odpłatności za wyżywienie dzieci i pracowników, która to wielkość odpowiada 105,15% zaplanowanych wpływów z wymienionego tytułu w badanym okresie; 74,43 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, która to wielkość odpowiada 29,77% planowanych wpływów.

Uzyskano również dochody budżetowe w wysokości 2.803,00 zł z tytułu sprzedaży złomu z grzejników przy ul. Gdańskiej, która ta wielkość odpowiada 100,11% planowanych wpływów oraz 8.608,80 zł z tytułu sponsorowania wycieczki młodzieży – projekt polsko-niemieckiej wymiana młodzieży, która ta wielkość odpowiada 100,01% planowanych wpływów.

Otrzymano także dochody budżetowe w wysokości 289,00 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, która to wielkość odpowiada 289% planowanych wpływów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody budżetowe w wysokości 1.888,28 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Stawie
mgr Krystyna Adamkiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny
82-230 NOWY STAW
ul. Bankowa 2
tel./fax 55 271-51-44
REGON 221942857 NIP 579-225-19-20

A. Część tabelaryczna – Wydatki jednostki – rok 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.890.586,25	9.802.036,83	99,10
	80101		Szkoły podstawowe	6.660.601,25	6.649.246,58	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	278.772,00	278.770,97	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44.234,25	43.875,00	99,19
		3240	Stypendia dla uczniów	3.500,00	3.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.194.601,00	1.194.600,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	78.938,00	78.937,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819.654,00	819.653,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.601,00	73.600,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.190,00	52.186,07	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	298,00	297,23	99,74
		4260	Zakup energii	239.700,00	239.699,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.098,00	7.097,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125.432,00	125.431,08	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.220,00	2.219,69	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	531,00	530,59	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	10.578,00	10.578,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215.718,00	215.718,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	274,00	274,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jst	14.032,00	14.031,48	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	2.631,00	2.631,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	999,00	998,88	99,99
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.888,00	15.887,47	100,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.211.810,00	3.201.326,75	99,67
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261.902,00	261.901,06	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	6.000,00	5.500,00	91,67
80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>464.928,00</u>	<u>458.801,37</u>	<u>98,68</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.137,00	21.893,09	94,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	4.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.153,00	59.153,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.831,00	7.830,08	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.749,00	16.749,00	100,00
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.308,00	2.278,96	98,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329.240,00	324.387,49	98,53
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.010,00	22.009,75	100,00
80104		<u>Przedszkola</u>	<u>1.194.781,00</u>	<u>1.185.042,16</u>	<u>99,18</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.977,00	36.790,22	99,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00	9.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.157,00	274.156,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	18.809,00	18.808,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.262,00	117.261,397	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.429,00	10.428,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.100,00	12.008,96	99,25
	4220	Zakup artykułów żywności	109.476,00	109.475,73	100,00
	4260	Zakup energii	89.323,00	89.322,41	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.259,04	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	20.867,00	20.866,80	100,00
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.557,00	1.547,41	99,38

	4430	Różne opłaty i składki	8.692,00	8.691,28	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.198,00	36.198,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budż. jst	5.930,00	5.321,22	89,73
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	711,80	91,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413.246,00	404.515,45	97,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28.678,00	28.677,94	100,00
80107		Świetlica szkolna	83.551,00	80.183,37	95,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.703,00	5.503,36	96,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.570,00	11.284,69	83,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00	317,40	33,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.000,00	736,88	73,69
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50.932,00	50.931,01	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6.936,00	6.935,03	99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.770,00	2.770,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.770,00	2.770,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	722.508,00	715.862,16	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.723,00	2.712,72	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307.473,00	307.472,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	23.932,00	23.931,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58.565,00	52.249,30	89,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.533,00	4.312,35	95,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7.000,00	6.903,62	98,62
	4220	Zakup środków żywności	290.948,00	290.947,71	100,00
	4260	Zakup energii	9.508,00	9.507,73	100,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.641,00	11.641,00	100,00
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	230,02	99,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	5.954,00	5.953,61	99,99
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i objętych inną formą wych. przedszk.</u>	174.973,00	154.802,38	88,47
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowe	6.797,00	5.520,20	81,22
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.125,00	1.125,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.458,00	16.248,34	88,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.723,00	2.692,55	98,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	18.210,00	13.200,95	72,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.943,00	15.560,56	74,30
	4260	Zakup energii	2.239,00	2.238,50	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	30,96	61,92
	4300	Zakup usług pozostałych	606,00	502,87	82,98
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług	50,00	38,08	76,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	19,00	38,00
	4430	Różne opłaty i składki	214,00	213,72	99,87
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.350,00	3.350,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budż. jst	500,00	130,83	26,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94.307,00	88.630,06	93,98
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.301,00	5.300,76	100,00
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, liceach ogólnokszt., profilowanych i szk. zawod. oraz szk. artystycznych</u>	404.622,00	374.778,40	92,62

	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowe	17.354,00	17.320,71	99,81
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	2.250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.522,00	49.487,65	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.350,00	4.744,86	88,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	13.596,00	8.924,41	65,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	240,00	240,00	100,00
	4260	Zakup energii	15.000,00	7.597,95	50,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	158,59	94,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3.967,00	3.495,78	88,12
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	60,85	25,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	43,73	43,73
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	296,28	68,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.699,00	6.699,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budż. jst	620,00	385,82	62,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29,00	20,00	68,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279.959,00	263.967,09	94,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.098,00	9.097,99	100,00
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</u>	55.583,00	54.281,41	97,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55.583,00	54.281,41	97,66
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	126.269,00	126.269,00	100,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74.473,00	74.473,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45.049,00	45.049,00	100,00

<u>926</u>	<u>92605</u>	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.747,00	6.747,00	100,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>2.825,00</u>	<u>2.824,80</u>	<u>99,99</u>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<u>2.825,00</u>	<u>2.824,80</u>	<u>99,99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.421,00	1.420,80	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1.404,00	1.404,00	100,00

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Stawie
Krystyna Adamkiewicz
mgr Krystyna Adamkiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny
82-230 NOWY STAW
ul. Bankowa 2
tel./fax 55 271-51-44
REGON 221942857 NIP 579-225-19-20

B. Część opisowa – Wydatki jednostki – rok 2023r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE planowane wydatki **9.890.586,25** złotych, wydatkowano kwotę **9.802.036,83** złotych, przy wskaźniku wykonania wynoszącym **99,10%**.

Z wymienionej sumy przeznaczono:

- 296.024,31 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 6.696,11 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników;
- 11.980,00 zł na wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
- 3.009,72 zł na zakup herbaty i wody dla pracowników;
- 2.907,70 zł ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej;
- 5.399,41 zł na wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy- I. Grzmil;
- 42.494,02 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika-M. Lewandowska;
- 61.875,00 zł na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN;
- 3.500,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów;
- 1.776.229,48 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 4.333.757,85 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli;
- 121.677,67 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników;
- 333.922,53 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli;
- 1.125.338,91 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;
- 103.926,57 zł - składki na Fundusz Pracy;
- 11.187,59 zł na zakup materiałów do konserwacji, bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń szkolnych (materiały malarskie, hydrauliczne, cykliniarskie);
- 8.070,11 zł na zakup materiałów na naprawę budynku szkoły ul. Mickiewicza;
- 14.000,33 zł na zakup środków czystości;
- 13.364,37 zł na zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, druków szkolnych;

- 2.660,98 zł na zakup poradników, opłata do Portalu Oświatowego;
- 1.960,75 zł na zakup części do sprzętu komputerowego i program antywirusowy Bitdefon, programu CENZOR, odnowienie domeny;
- 696,00 zł na zakup testów dla trzecioklasistów;
- 5.146,51 zł na zakup bojlerów, wkrętarki AKU, części zamiennych do kosiarek, gaśnice;
- 12.415,74 zł na zakup foteli biurowych, biurka, odkurzaczy, dywanów, termosów stalowych, taboretów gazowych, pojemnika termoizolacyjnego;
- 3.878,43 zł na zakup kodów kreskowych, filtrów i worków do odkurzacza, paliwa do samochodu i kosiarek, zdjęć do kronik, pieczętki, tablice suchościernalne, materiały opatrunkowe do apteczek;
- 17.000,00 zł za zorganizowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego- Wiatraki- „Zielona energia” z nagrodami dla laureatów;
- 27.867,48 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności;
- 54.281,41 zł na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych (dotacja celowa);
- 98.338,35 zł – energia elektryczna;
- 14.055,88 zł – woda;
- 9.507,73 zł – gaz;
- 92.191,22 zł – ogrzewanie gazowe (Przedszkole, ul. Mickiewicza);
- 134.272,54 zł– energia cieplna (ul. Bankowa);
- 8.546,36 zł na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników;
- 4.447,25 zł – opłata za monitorowanie i konserwację sygnałów alarmowych;
- 4.420,45 zł na opłaty za usługi pocztowe, abonament RTV;
- 3.744,38 zł za dzierżawę kopiarek;
- 24.723,00 zł na techniczną obsługę sprzętu komputerowego, usługa Administrator Bezpieczeństwa Informacji;
- 17.522,49 zł na dzierżawę kserokopiarek i usługę serwisową;
- 4.445,83 zł na nadzór autorski programu finansowego FIN i programu Płace z aktualizacjami, KADRY;

- 1.018,88 zł na szkolenia pracowników administracji;
- 1.171,18 zł na witrynę i serwer strony internetowej, odnowienie domeny ;
- 3.690,00 zł na konserwację urządzeń dźwigowych;
- 3.196,00 zł – opłata za korzystanie ze środowiska;
- 738,00 zł na przegląd okresowy budynków;
- 1.178,75 zł na przegląd kotła gazowego, system detekcji;
- 459,41 zł za wyrobienie podpisów elektronicznych (sprawozdania finansowe);
- 2.050,00 zł za przegląd instalacji elektrycznej ul. Bankowa, ul. Mickiewicza;
- 926,67 zł na badanie techniczne hydrantów, badanie próby ciśnieniowej hydrantów, gaśnic;
- 1.793,60 zł na konserwację klimatyzatorów, kosiarek;
- 5.374,00 zł za obsługę dziennika elektronicznego Optivum;
- 3.867,67 zł na czyszczenie przewodów kominowych;
- 1.479,00 zł na naprawę układu hamulcowego, wymiana oleju, przegląd techniczny-samochód służbowy Citroen;
- 1.919,30 zł na naprawę patelni elektrycznych, faxu, centrali telefonicznej, zamrażarek;
- 17.000,00 zł na remont pomieszczeń w budynku szkoły ul. Mickiewicza;
- 6.000,00 zł na wycieczkę do Torunia dla najlepszych uczniów sponsorowana przez Caldena Trępnowy;
- 8.608,80 na wycieczkę młodzieży dot. Projektu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży;
- 2.631,00 zł za zastępstwo procesowe- I. Grzmil;
- 5.139,20 zł za archiwizację dokumentów;
- 392,07 zł na badania bakteriologiczne wody;
- 17.807,56 zł na ścieki;
- 3.866,03 zł na opłatę zakupu usług telekomunikacyjnych;

- 593,32 zł na podróże służbowe krajowe;
- 19.779,28 zł na ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych;
- 293.705,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 19.869,35 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 274,00 zł na opłatę podatku od nieruchomości z tytułu wynajmu pomieszczenia na świadczenia zdrowotne;
- 2.770,00 zł na dopłatę na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli;
- 400.423,44 zł na zakup środków żywności;
- 74.473,00 zł na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom z Ukrainy- środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, pomoce dydaktyczne;
- 45.049,00 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli związanych z pomocą obywatelom z Ukrainy;
- 6.747,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego i FP związanych z pomocą obywatelom z Ukrainy;
- 19.108,25 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;
- 11.453,61 zł na zakupy inwestycyjne jednostki (klimatyzator, zmywarko-wyparzarka)

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki **2.825,00 zł**, wydatkowano **2.824,80 zł**, przy wskaźniku wykonania **99,99%**.

Z wymienionej sumy przeznaczono:

- 1.420,80 zł na zakup pucharów, medali na olimpiadę, pompek elektrycznych;
- 1.404,00 zł na wynajem autobusu - zawody sportowe w Gdańsku;

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Stawie
mgr Krystyna Adamkiewicz

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Centrum Wsparcia Rodziny
za 2023 rok**

A. Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		
				Plan	Wykonanie	%
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	139,89	0,00
			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>139,89</i>	<i>0,00</i>
		0920	Różne rozliczenia finansowe	0,00	139,89	0,00
			O g ó ł e m	0,00	139,89	0,00
				WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	2 547,38	50,95
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 547,38</i>	<i>50,95</i>
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 547,38	50,95
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	241 512,00	191 402,75	79,25
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>241 512,00</i>	<i>191 402,75</i>	<i>79,25</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 061,65	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	7 490,10	72,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00	386,69	75,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	88 561,61	91,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 900,98	59,01
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 477,30	34,77
		4260	Zakup energii	33 000,00	13 877,17	42,05
		4300	Zakup usług pozostałych	47 980,00	39 837,65	83,03

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 992,60	83,02
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	817,00	817,00	100,00
		O g ó ł e m	246 512,00	193 950,13	68,65

Wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2023

Centrum Wsparcia Rodziny zostało powołane Uchwałą Nr 385/LII/2022 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 20 września 2022r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego.

W roku 2023 Centrum prowadziło działalność w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w postaci placówki wsparcia dziennego w połączonych formach opiekuńczej i specjalistycznej. Działalność obejmuje dzieci, do tej placówki skierowane oraz ich rodziny. Zajęcia w Centrum Wsparcia Rodziny są bezpłatne. Rozpoczęły się od dnia 16 listopada 2022 roku.

W 2023 roku Centrum Wsparcia Rodziny osiągnęło przychód w kwocie 151,89 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (139,89 zł) i prowizji (12,00 zł).

Wydatki Jednostki po stronie planu określa kwota 246 512,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 193 950,13 zł tj. 78,68% planu

W podziale na zadania wydatki kształtowały się następująco:

- płace i pochodne :	plan - 40 315,00 zł	wykonanie 36 938,44 zł tj. 91,62%
- umowy zlecenia:	plan - 97 000,00 zł	wykonanie 88 561,61 zł tj. 91,30%
- zakup materiałów i wyposażenia :	plan - 10 000,00 zł	wykonanie - 5 900,98 zł tj 59,01%
z tego wydatkowano min. na:		
zakup materiałów i wyposażenia do zajęć	na kwotę 4 348,15 zł	
zakup środków czystości	na kwotę 1 552,83 zł	
- zakup art. żywnościowych:	plan - 15 000,00 zł	wykonanie 6 024,68 zł tj. 40,16%
- zakup energii i usług	plan - 80 980,00 zł	wykonanie 53 714,82 zł tj. 66,31%

KIEROWNIK
Centrum Wsparcia Rodziny
w Nowym Stawie
Krystyna Adamkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
za okres 01.01.2023 do 31.12.2023

A. Część tabelaryczna – Dochody jednostki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		
				plan	wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814	920	różne rozliczenia finansowe	0,00	6 567,17	
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
		970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	59 519,99	119,04
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
		940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	10 000,00	4 226,55	42,27
	85216		ZASIŁKI STAŁE			
		940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	131,03	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
		970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	343,00	68,6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
		830	Wpływy z usług	50 000,00	47 866,13	95,73
855			RODZINA			
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
		640				
		920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5 205,17	1041,03
		940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	3 000,00	21 352,95	711,77
			OGÓŁEM	114 000,00	138 644,82	121,62

A. Część tabelaryczna – Wydatki jednostki
Stan na 31.12.2023

dział	rozdział	paragraf	treść	WYDATKI		
				plan	wykonanie	wskaźnik wykonania%
851	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,44	34,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	4,90	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,66	106,66	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
		Razem		546,00	546,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych Jednostek samorządu terytorialnego	481 000,00	475 256,46	98,81
	85203	3110	Świadczenie społeczne	0,00	0,00	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 100,00	2 026,93	96,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 476,93	95,29
	85213		UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	28 345,19	94,48
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
		3110	Świadczenia społeczne	447 375,00	244 424,91	54,64
			W tym:			
			Zadania samorządowe	408 375,00	222 123,08	54,39
			Zasiłki okresowe /par.2030/	39 000,00	22 301,83	57,18
	85216		ZASIŁKI STAŁE			
		3110	Świadczenia społeczne	341 000,00	333 222,75	97,72
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 119 271,00	1 083 044,43	96,76
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 365,00	2 116,73	48,49
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 094,00	759 099,93	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 043,00	44 990,97	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 900,00	136 942,77	96,51
		4120	Składki na fundusz pracy	19 000,00	13 926,48	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 730,00	13 281,24	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 306,00	4 838,57	58,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	746,19	57,4

	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	445,00	46,84
	4300	Zakup usług pozostałych	28 530,00	24 582,71	86,16
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 528,00	2 399,69	94,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 705,56	89,77
	4430	Różne opłaty i składki	46 900,00	46 891,94	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 990,00	19 750,99	94,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	54,33	54,33
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 398,63	95,62
	4710	PPK	5 635,00	4 472,70	79,37
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	103 800,00	85 295,00	82,17
	4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	85 295,00	82,17
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
	3110	Świadczenia społeczne	92 500,00	61 307,50	66,28
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 142,00	6 141,76	100

UK	3290	Świadczenia społeczne	6 022,00	6 022,00	100
UK	4350	Zakup materiałów	120,00	119,76	99,8
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 714,41	10 714,41	
	3110	Świadczenia społeczne	10 504,33	10 504,33	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,08	150,08	100
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100

852	RAZEM 852		2 634 448,41	2 330 325,34	88,46

855		RODZINA			
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 856 363,00	4 840 966,43	99,68
	3110	Świadczenie społeczne	4 368 789,00	4 359 873,62	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 320,00	87 216,51	99,88
	4040	Roczne wynagrodzenia dodatkowe	10 000,00	9 966,25	99,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 600,00	357 769,85	99,22
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 729,87	86,49
	4170	Bezosobowy fundusz płac	2 000,00	810,00	40,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	1 812,67	48,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4300	Zakup usług pozostałych	16 534,00	16 409,88	99,25
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100
	4410	Krajowe podróże służbowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	3 577,32	99,93

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	400,46	95,35
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 000,00	1 787,00	89,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	470,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 117,00	83,98
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	89 441,37	74 099,67	82,85
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	580,00	572,50	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 414,59	55 618,31	81,3
	4040	Roczne wynagrodzenia dodatkowe	3 480,00	3 473,49	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,05	9 846,49	81,96
	4120	Składki na fundusz pracy	1 582,73	1 400,91	88,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	308,13	85,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	113,68	47,37
	4410	Krajowe podróże służbowe	110,00	107,50	97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 790,00	1 788,66	99,93
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100
85508		RODZINY ZASTĘPCZE			
	4430	Różne opłaty i składki	223 630,00	212 139,81	94,86
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 000,00	79 000,00	100
855		RAZEM 855	5 250 434,37	5 207 992,91	99,19
		OGÓLEM	7 884 882,78	7 538 318,25	95,6

B. Część opisowa – Dochody jednostki**Dział 852 Pomoc Społeczna**

W okresie 01.01.2023 do 31.12.2023r. uzyskano dochody w wysokości 138.644,82 zł.- co stanowi 121,62% planu.

Rozdział 75814§920 to odsetki dopisane do rachunków bankowych.

W rozdziale 85202 znajdują się odpłatności z tytułu utrzymania członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 to rozliczenie za rok ubiegły -odpłatność za Agape z tyt. pobytu w roku ubiegłym.

Rozdział 85216 to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

Rozdział 85219 to należne wynagrodzenie dla płatnika za terminową wpłatę podatku do Urzędu Skarbowego.

W rozdziale 85228 znajdują się odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dział 855 RODZINA

Dochody wykazane w rozdziale 85501 i 85502 stanowią zwroty z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych wraz z odsetkami.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Stawie
Wioletta Pielak

11-

B. Część opisowa – Wydatki jednostki

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetowych związanych z prowadzoną działalnością jednostki:

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**rozdział 85195- Pozostała działalność**

Środki na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o których mowa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- 200,00 zł – wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego
- 34,44 zł – składki społeczne
- 4,90 zł – składki na Fundusz Pracy
- 106,66 zł – zakup materiałów
- 200,00 zł – zakup usług /zakup programu antywirus/

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA –**rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej**

- 475.256,46zł wydatkowano na opłatę za pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej, średnio-miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS przez Gminę po odpłatności przez pensjonariusza wyniósł 4.400,52 zł.

rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 350,00zł. zakup materiałów biurowych
- 200,00zł. Zakup usług – pełnienie funkcji IDO
- 1.476,93zł. Szkolenia pracowników nt. przeciwdziałaniu przemocy, oraz przeszkolenie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego i członków Grup Roboczych

rozdział 85213 Ubezpieczenie zdrowotne

- 28.345,19zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe (§ 2030)

rozdział 85214 Zasiłki celowe i pomoc w naturze

Obejmuje wydatki kwoty:

- 244.424,91zł z tytułu:
Zadań własnych (§ 2030)

- 22.301,83zł - zasiłki okresowe (liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie 32 – z liczbą osób w rodzinie – 57 liczba świadczeń 78).

Zadań samorządowych

- 3.840,00zł – kwota zasiłków celowych (16 osób korzystających ze świadczenia – liczba osób w rodzinie – 29) w tym 3 zasiłki specjalne
- 1.785,00zł- pogrzeb
- 216.498,08zł - opłaty za pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych i AGAPE (liczba osób korzystających ze świadczenia – 25osób)

rozdział 85216 Zasiłki stałe

- 333.222,75zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych / minimalny zasiłek to 30 zł maksymalny 719 zł./
(liczba osób kwalifikujących się do uzyskania zasiłku stałego 67.; liczba świadczeń 610 ilość osób w rodzinie 95)

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- 2.116,73zł. - ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży dla pracowników socjalnych
- w tym 1.745,00zł środki pochodzące z dotacji rządowej
- 2.400,00zł. -wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna sądowego
- 759.099,93 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń pracowników
- w tym 78.774, zł środki pochodzące z dotacji rządowej
- 44.990,97 zł wydatkowano na wypłaty dodatkowego wynagrodzenie rocznego
- w tym 5.643,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 136.942,77 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz rocznego wynagrodzenia dodatkowego.
- w tym 15.000 zł środki pochodzące z dotacji rządowej
- 13.926,48 zł wydatkowano na opłacenie składek na fundusz pracy
- w tym 2.000,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 13.281,24zł wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia /prawnik, BHP/
- w tym 1.530,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
- 4.838,57zł. zakup materiałów i wyposażenia,
- w tym 1.570,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej
Kwota ta zawiera wydatki na:
 - 2.494,77 zł -materiały biurowe , druki, książki
 - 1.636,66 zł- zasilacze, tonery akcesoria

- 671,24 zł – pozostałe: pieczątki, papierowe ręczniki, worki na śmieci, ściereczki, książki nadawcze,

- 746,19 zł wydatkowano na usługi remontowe/ konserwacja drukarek i kserokopiarek/
- w tym 300,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej
- 445,00 zł wydatkowano na usługi zdrowotne badania profilaktyczne
- w tym 200,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej
- 24.582,71zł zakup usług,
w tym 2.530,00 zł/ środki pochodzące z dotacji rządowej na obsługę Ośrodka

Kwota ta zawiera wydatki na:

- 7.283,18zł.- usługi pocztowe
 - 6.416,31zł.- usługi ABI /IDO
 - 700,00zł – usługa transportowa -przewóz żywności
 - 6.994,72zł - usługi informatyczne: Place, SIDAS, Czyste Powietrze, abonamenty
 - 2.690,00zł.- audyt bezpieczeństwa
 - 497,50zł.- pozostałe: abonament, przesyłki, opłaty za przekaz pocztowy
- 2.399,69 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne
 - 1.705,56 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników
 - 46.891,94zł. - to opłaty z tytułu pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej /Dom Dziecka- oraz kwota 588,00 opłaty z tyt. polis ubezpieczeniowych
 - 19.750,99 zł.- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w tym 1.790,00 środki pochodzące z dotacji rządowej
 - 54,33 zł koszty postępowania komorniczego
 - 4.398,63zł - wydatkowano na szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu
w tym 500,00zł. środki pochodzące z dotacji rządowej
 - 4.472,70 zł.- Składki pracodawcy na PPK
w tym 1.035,00 zł/ środki pochodzące z dotacji rządowej na obsługę Ośrodka

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- 85.295,00 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze za 11 mcy (24 osób objętych tą formą pomocy, pełny koszt usługi za 1 godz. wynosi 35 zł, zakupiono 2437 godzin).

rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

- 61.307,50zł kwota wydatku obejmuje realizację programu

wydatki samorządu 12.489,50zł

- 5.339,50zł posiłki- dożywiane dzieci w placówkach szkolno - wychowawczych, internatach, szkołach, przedszkolu
- 7.150,00zł to zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie

wydatki dotacji rządowej 48.818,00zł

- 30.918,00zł. na dożywiane dzieci w placówkach szkolnych i wychowawczych, internatach, szkołach, przedszkolu
- 17.900,00zł. zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 153 osób, w tym dożywianiem w szkole objęto 56 dzieci.

rozdział 85295- Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa .

- 6.141,76 – świadczenia rodzinne
- 119,76 – zakup materiałów

rozdział 85295- Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zarówno wydatki z tytułu wypłat dodatku węglowego który ma na celu zrekompensowanie obywatelom w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej wzrostu kosztów zakupu węgla i innych źródeł ciepła, oraz zwrotu podatku VAT dla osób posiadających ogrzewanie gazowe

DODATEK WĘGLOWY

- 3.000,00 – 1 wniosek

INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA

- 1.000,00 – 2 wnioski

DODATEK GAZOWY

- 6.504,33 - 26 wniosków

DZIAŁ 855 RODZINA**rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- 4.359.873,62zł. wydatki na świadczenia społeczne t.j.:
 - w tym:
 - 4.000,00zł - za życiem (1 świadczenie)
 - 403.632,00zł.- zasiłki rodzinne (liczba świadczeń; 3403)
oraz dodatki do zasiłków rodzinnych:
 - 58.365,00zł- z tyt. samotnego wychowywania (liczba świadczeń; 285)
 - 26.7900,00zł.- kształcenie i rehabilitacja (liczba świadczeń; 245)
 - 42.849,00zł.- dojazdy dzieci do szkoły (liczba świadczeń;621)
 - 5.600,00zł.- urlopy wychowawcze (liczba świadczeń; 14)
 - 70.751,00zł.- wychowanie w rodzinie wielodzietnej (liczba świadczeń;746)
 - 34.865,00zł.- Zasiłek Dla Opiekuna (liczba świadczeń: 57)
 - 143.324,00zł.- Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (liczba świadczeń; 236)
 - 1.391.304,00zł.- Zasiłki Pielęgnacyjne (liczba świadczeń; 6.446)
 - 1.594.272,00zł.- Świadczenia Pielęgnacyjne (liczba świadczeń; 656)
 - 28.000,00zł.- becikowe (liczba świadczeń; 28)
 - 6.000,00zł.- z tyt. urodzenia dziecka (liczba świadczeń; 6)
 - 187.458,00zł.- świadczenie rodzicielskie (liczba świadczeń: 222)
 - 12.722,00zł.- zasiłek rodzinny-złotówka za złotówkę(liczba świadczeń: 330)
 - 21.800,00zł. - rozpoczęcie roku szkolnego (liczba św. 218)
 - 315.344,00zł. – fundusz alimentacyjny (liczba świadczeń; 774)
- 87.216,51zł. na wypłatę wynagrodzeń
- 9.966,25zł. na wypłatę rocznego wynagrodzenia dodatkowego
- 357.769,85zł. składki na ubezpieczenia społeczne w tym:
 - 343.340,24zł - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (79 osób)
 - 14.429,61zł - składki od wynagrodzeń osobowych pracowników
- 1.729,87zł - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowniczych
- 810,00 zł- bezosobowy fundusz płac- umowa zlecenie prawnik
- 1.812,67zł. - zakup materiałów: materiały biurowe, druki, telefon
- 14.286,17 zł - pozostałe usługi w tym;
 - 2.933,12zł - opłata za usługi pocztowe
 - 1.080,00zł - usługi IDO
 - 4.612,85zł – obsługa serwisowa ksero
 - 4.292,33 zł- licencje , oprogramowanie asysta techniczna programów

- 1.367,77zł- pozostałe: audyt, podpis elektroniczny

- 300,00zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 200,00 zł. Opłaty z tyt. ubezpieczenia majątkowego
- 3.577,32zł - odpis na ZFŚS
- 400,46 zł. - koszty postępowania komorniczego
- 900,00zł - opłaty za szkolenia

rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny

W 2023 r wydano 218 tradycyjnych i 220 elektronicznych nowych kart.

Należne z tego tytułu środki na obsługę wydano na:

- 470,00zł- materiały biurowe
- 1.117,00zł – usługi: obsługa serwisowa ksero, pełnienie funkcji IDO
- 200,00zł. - usługi telekomunikacyjne

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

I. W 2023 r. jest zatrudniony 1 asystent rodziny, które obejmują opieką 12 rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.
Zaangażowane środki to 74.099,67 zł

- 572,50 zł- ekwiwalent za pranie
- 55.618,84 zł- wynagrodzenie asystenta
(w tym 8.712,26 dotacja z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia za 2 miesiące oraz dodatek dla Asystenta)
- 3.473,49 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 9.846,49 zł.- składki społeczne
- 1.400,91zł- Fundusz Pracy
- 308,13zł.- materiały biurowe
- 520,00zł - usługi: pełnienie funkcji IDO
- 113,68zł - opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych
- 107,50zł.- krajowe podróże służbowe
- 1.788,66zł - odpis na ZFSS
- 350,00zł – szkolenia pracowników

rozdział 85508- Rodziny zastępcze

- 212.139,81 zł. kwota wydana za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych /50% kosztów utrzymania - 14 dzieci, 30%- 3 dzieci : 10% -7 dzieci/
- obecnie 24 dzieci w rodzinach zastępczych

rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

- 79.000,00 zł. kwota zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Łączne wydatki Ośrodka za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wyniosły 7.538.318,25 zł, co stanowi 95,6% wykonania zaplanowanych wydatków.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Stawie
Wioletta Pielak

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Klubu Malucha w Nowym Stawie
za 2023 rok**

A. Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		
				Plan	Wykonanie	%
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	219,71	0,00
			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>219,71</i>	<i>0,00</i>
		0920	Różne rozliczenia finansowe	0,00	219,71	0,00
855			RODZINA	202 673,00	207 539,34	102,40
		0830	Wpływy z usług	202 623,00	207 521,70	102,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	17,64	35,28
			O g ó ł e m	202 673,00	207 759,05	102,51
				WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%
855	85154		RODZINA	5 000,00	2 547,38	50,95
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 547,38</i>	<i>50,95</i>
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 547,38	50,95
855	85516		POMOC SPOŁECZNA	414 509,00	369 137,09	89,05
			<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>414 509,00</i>	<i>369 137,09</i>	<i>89,05</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	665,04	75,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 428,00	233 197,86	91,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 930,00	14 929,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 856,00	42 861,01	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 715,00	5 796,84	86,33

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 733,00	1 076,39	28,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540,00	8 344,63	79,17
	4220	Zakup środków żywności	38 403,00	24 395,68	63,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 116,00	19 917,51	99,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	665,00	83,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7 288,00	7 231,11	99,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	314,00	36,94
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 256,00	9 106,00	98,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	149,00	87,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 394,00	487,22	34,95
		O g ó ł e m	414 509,00	369 137,09	89,05

Wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2023

Klub Malucha w Nowym Stawie został powołany Uchwałą Nr 14/II/2018 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu.

W roku 2023 Klub Malucha prowadził działalność w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3. w postaci placówki wsparcia dziennego w połączonych formach opiekuńczej i specjalistycznej.

W 2023 roku Klub Malucha w Nowym Stawie osiągnął przychód w kwocie 207 759,05 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 219,71 zł oraz z tut. Odpłatności za pobyt dzieci w kwocie 207 539,34 zł przy planie 202 673,00 zł tj. 102,40% planu.

Wydatki Jednostki po stronie planu określa kwota 414 509,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 369 137,09 zł tj. 89,05% planu

Klub zatrudnia: Kierownika Klubu – 1/8 etatu, księgową – 1/8 etatu, sekretarza-intendenta – 1/8 etatu oraz pomoc kuchenne 2 osoby w wymiarze po 1/16 etatu ponadto 4 opiekunki dziecięce w wymiarze po 1 etat.

W podziale na zadania wydatki kształtowały się następująco:

- płace i pochodne :	plan – 321 323,00 zł	wykonanie 297 272,73 zł tj. 92,51%
- umowy zlecenia:	plan - 3 733,00 zł	wykonanie 1 076,39 zł tj. 28,83%
- zakup materiałów i wyposażenia :	plan - 10 540,00 zł	wykonanie - 8 344,63 zł tj 79,17%
z tego wydatkowano min. na:		
zakup materiałów i wyposażenia do zajęć	na kwotę 6 004,18 zł	
zakup środków czystości	na kwotę 2 340,45 zł	
- zakup art. żywnościowych:	plan - 38 403,00 zł	wykonanie 24 395,68 zł tj. 63,52%
- zakup energii i usług	plan – 27 404,00 zł	wykonanie 27 148,62 zł tj. 99,07%
z tego wydatkowano min. na:		
zakup energii	na kwotę 19 917,51 zł	
zakup usług	na kwotę 7 231,11 zł	
- konserwacja urządzeń dźwigowych -	738,00 zł	
- ochrona danych osobowych –	1 200,00 zł	
- obsługa sprzętu komputerowego -	492,00 zł	
- odbiór odpadów komunalnych –	1 168,32 zł	
- odpis na ZFŚŚ	plan – 9 256,00 zł	wykonanie 9 106,00 zł tj. 98,38%
- wydatki na szkolenia pracowników	plan – 170,00 zł	wykonanie 149,00 zł tj. 87,65%
- zakup usług zdrowotnych	plan – 800,00 zł	wykonanie 665,00 zł tj. 83,12%
- ubezpieczenie mienia	plan 850,00 zł	wykonanie 314,00 zł tj. 36,94%

Kierownik Klubu Malucha
Maria Wiatr

CZĘŚĆ I

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

NOWOSTAWSKI OŚRODEK KULTURY W NOWYM STAWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:	2 339 949,00	2 339 948,63	100,00
I	Przychody własne	1 121 949,00	1 121 948,63	100,00
II	Dotacje organizatora	1 218 000,00	1 218 000,00	100,00
III	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące	-	-	-
4	z	3	4	5
	Koszty ogółem w tym:	2 284 176,00	2 284 172,43	100,00
I	Amortyzacja	11 511,00	11 510,66	-
II	Zużycie materiałów i energii	188 555,00	188 554,83	100,00
III	Usługi obce	1 056 978,00	1 056 977,69	100,00
VI	Wynagrodzenia	800 845,00	800 844,20	100,00
V	Odpis na ZFŚS	17 428,00	17 427,47	100,00
VI	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 642,00	1 642,00	100,00
VII	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	135 235,00	135 235,01	100,00
VIII	Podatki i opłaty	29 012,00	29 011,93	100,00
IX	Pozostałe koszty	42 044,00	42 043,65	100,00
X	Koszty finansowe	895,00	894,23	99,91
XI	Pozostałe koszty operacyjne	31,00	30,76	99,23
XII	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	-	-	-

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Osijewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr Agnieszka Pietkiewicz

Część opisowa – przychody NOK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 01-12/2023
Przychody własne, w tym:		1 121 948,63
I	Sprzedaż usług statutowych	554 729,33
	Składki sekcje	25 800,00
	SEKCJA MUZYCZNA	3 920,00
	SEKCJA PLASTYCZNA	4 630,00
	SEKCJA WOKALNA	2 010,00
	SEKCJA TANECZNA	15 240,00
	Składki UTW	19 332,66
	ZAJĘCIA CERAMICZNE	3 755,00
	ZAJĘCIA FLORYSTYCZNE	9 285,00
	ZAJĘCIA BASEN	6 292,66
	Składki zajęcia	1 594,30
	ZAJĘCIA FITNESS	24,39
	ZAJĘCIA JOGA	1 513,00
	ZAJĘCIA ZUMBA	56,91
	Bilety wstępu	384 648,80
	BALLADA NA DWA SERCA	74,08
	TRUCK SHOW	178 769,17
	ŻUŁAWY W RYTMIE DISCO	162 574,08
	ŻUŁAWY SUMMER FESTIWAL	43 231,47
	Opłaty	0,00
	Wpisywane	20 353,57
	BIEG I MARSZ NORDIG WALKING DZIEŃ KOBIET	4 438,98
	ZLOT VW	7 593,50
	BIEG I MARSZ NORDIG WALKING DZIEŃ SYBIRAKA	2 731,69
	BIEG ŚW. MIKOŁAJA	5 227,61
	TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO	361,79
	Wyjazdy, wycieczki	103 000,00
	HEVELIANUM	1 880,00
	EXPERYMENT	1 150,00
	10 TENORÓW	6 000,00
	BALLADA	2 470,00
	LITWA	12 250,00
	PRAGA	46 550,00
	SANDOMIERZ	25 200,00
	NOWOROCZNY KONCERT WIEDEŃSKI	7 500,00
II	Sprzedaż pozostałych usług	470 495,15
	Wynajem pomieszczeń	13 107,08
	Wynajem miejsc na polu koncertowym	25 000,00
	Wynajem sprzętu nagłaśniającego	
	Organizacja imprez zleconych:	50 972,30
	DZIEŃ KOBIET LUBSTOWO	1 000,00
	DZIEŃ KOBIET LIPINKA	500,00
	DZIEŃ DZIECKA DĘBINA	3 499,40
	DZIEŃ DZIECKA LUBSTOWO	2 000,00
	DZIEŃ DZIECKA SOŁECTWO LIPINKA	2 437,00
	DZIEŃ TRĘPNÓW	2 000,00

	DZIEŃ DĘBINY	3 495,90
	DZIEŃ MYSZEWA	6 000,00
	DZIEŃ ŚWIEREK	1 300,00
	DZIEŃ LASEK	2 000,00
	MIKOŁAJKI SOŁECTWO DĘBINA SHR	3 505,00
	MIKOŁAJKI SOŁECTWO KĄCIK	3 000,00
	MIKOŁAJKI SOŁECTWO LIPINKA	4 000,00
	MIKOŁAJKI SOŁECTWO LUBSTOWO	2 000,00
	MIKOŁAJKI SOŁECTWO MARTĄG	3 000,00
	MIKOŁAJKI SOŁECTWO PRĘGOWO	800,00
	MIKOŁAJKI SOŁECTWO ŚWIERKI	2 715,00
	MIKOŁAJKI SOŁECTWO TRALEWO	4 000,00
	MIKOŁAJKI SOŁECTWO TRĘPNOWY	2 000,00
	MIKOŁAJKI SOŁECTWO DĘBINA WIEŚ	720,00
	KONCERT ORKIESTRY	1 000,00
	Bilety wstępu bale, zabawy:	112 800,89
	BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI	2 250,00
	DZIEŃ KOBIET	39 777,77
	ANDRZEJKI	24 509,20
	ANDRZEJKI DLA DZIECI	4 365,78
	SYLWESTER	41 898,14
	Usługi ksero	14,88
	Refakturowanie kosztów mediów	
	Refakturowanie kosztów imprez	
	Usługi reklamowe	30 000,00
	Współorganizacja imprez:	238 600,00
	KONKURS PIOSENKI RELIGIJNEJ	2 500,00
	DZIEŃ INWALIDY	115 500,00
	FESTYN DZIEŃ DZIECKA	3 500,00
	ŻUŁAWY W RYTMIE DISCO	55 000,00
	BIEG I MARSZ NW DZIEŃ SYBIRAKA	500,00
	SUMMER FESTIWAL	15 000,00
	DOŻYNKI	1 500,00
	BIEG I MARSZ NW DZIEŃ SYBIRAKA	2 000,00
	JAK ONI ŚPIEWAJĄ	2 400,00
	KONCERT DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI	7 500,00
	ANDRZEJKI DLA DZIECI	7 500,00
	BIEG ŚW. MIKOŁAJA	8 200,00
	MIKOŁAJKI	8 000,00
	FESTIWAL SMAKU BOŻONARODZENIOWEGO	7 500,00
	KONWÓJ ŚW. MIKOŁAJA	1 000,00
	KONKURS PLASTYCZNY	1 000,00
	III Przychody ze sprzedaży towarów	0,00
	Pamiątka OŁÓWEK	0,00
	IV Przychody finansowe	4 340,33
	Odsetki bankowe	4 340,33
	V Pozostałe przychody operacyjne	92 383,82
	Darowizny statutowe	13 283,00
	Darowizny celowe:	65 148,00
	BIEG I MARSZ NW DZIEŃ KOBIET	3 648,00
	TRUCK SHOW	18 500,00
	DZIEŃ DZIECKA DĘBINA	1 500,00
	FESTYN DZIEŃ DZIECKA	6 000,00

	ŻUŁAWY W RYTMIE DISCO	10 000,00
	BIEG I MARSZ NW NW DZIEŃ SYBIRAKA	2 000,00
	TURNIEJ SOŁECTW	1 000,00
	DZIEŃ LASEK	300,00
	MIKOŁAJKI	10 600,00
	KONWÓJ ŚW. MIKOŁAJA	11 400,00
	BIEG ŚW. MIKOŁAJA	200,00
	Zaokrąglenia podatku VAT	3,34
	Roczna korekta podatku VAT	1 785,00
	Odpisy amortyzacyjne	4 499,40
	Wynagrodzenie płatnika	259,00
	Inne	7 406,08
	Dotacje od organizatora, w tym:	1 218 000,00
I	Dotacje podmiotowe	1 218 000,00
II	Dotacje celowe	
	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące	0,00
	RAZEM PRZYCHODY	2 339 948,63

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Krzysztof Osiejewski
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Agnieszka Pietkiewicz
mgr Agnieszka Pietkiewicz

Część opisowa - koszty NOK

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 01-12/2023
I	Amortyzacja	11 510,66
	Środki trwałe umarżane jednorazowo	1 811,18
	Środki trwałe umarżane stopniowo	9 699,48
	Wartości niematerialne i prawne	
II	Zużycie materiałów i energii	188 554,83
1.	Zużycie materiałów	158 761,21
	Wyposażenie	3 527,77
	Materiały biurowe	8 100,28
	Środki czystości	7 936,27
	Materiały gospodarcze	4 244,87
	Materiały konserwatorskie, remontowe	96,90
	Artykuły spożywcze	
	Materiały opatrunkowe	
	Artykuły, części do busa	356,65
	Paliwo	2 461,29
	Nagrody	
	Pozostałe	5 866,06
	Materiały do zajęć:	3 668,39
	SEKCJA MUZYCZNA	
	SEKCJA PLASTYCZNA	1 207,73
	SEKCJA WOKALNA	160,92
	SEKCJA TANECZNA	2 299,74
	Materiały do zajęć ŚWIETLICE	9 767,29
	Materiały do zajęć UTW	2 573,65
	Materiały do zajęć ORKIESTRA	298,60
	Materiały do imprez:	82 134,66
	ORSZAK TRZECH KRÓLI	68,60
	FERIE	530,08
	WOŚP	1 227,90
	DZIEŃ KOBIET	5 350,70
	TEST WIEDZY O NOWYM STAWIE	338,84
	BIEG I MARSZ NW DZIEŃ KOBIET	6 378,83
	TURNIEJ WARCABOWY	2 094,68
	FESTIWAL SMAKU WIELKANOCNEGO	772,93
	KONKURS PALMA WIELKANOCNA	3 017,94
	ZŁOT VW	2 864,92
	TURNIEJ BRYDŻOWY	20,00
	TRUCK SHOW	11 065,48
	FESTYN DZIEŃ DZIECKA	1 524,21
	WAKACJE	1 326,01
	ŻUŁAWY W RYTMIE DISCO	2 804,06
	ŻUŁAWY SUMMER FESTIWAL	3 059,11
	DOŻYNKI	651,73
	TURNIEJ SOŁECTW	2 688,36
	BIEG I MARSZ NW DZIEŃ SYBIRAKA	3 991,69
	JAK ONI ŚPIEWAJĄ	686,72
	MIKOŁAJKI	12 015,24
	ŻUŁAWSKIE SMAKI	260,00
	DZIEŃ SENIORA	370,59
	SPOTKANIE AUTORSKIE	543,87
	KONWÓJ ŚW. MIKOŁAJA	5 339,20
	TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO	691,31
	ANDRZEJKI	1 819,14

	ANDRZEJKI DLA DZIECI	548,25
	BIEG ŚW. MIKOŁAJA	6 520,44
	FESTIWAL SMAKU BOŻONARODZENIOWEGO	3 563,83
	Materiały do imprez zleconych:	27 681,28
	DZIEŃ KOBIET LUBSTOWO	1 251,28
	DZIEŃ KOBIET DĘBINA	225,22
	DZIEŃ KOBIET LIPINKA	721,84
	DZIEŃ KOBIET TRALEWO	200,30
	DZIEŃ DZIECKA DĘBINA	803,86
	DZIEŃ DZIECKA LUBSTOWO	200,13
	DZIEŃ DZIECKA LIPINKA	637,00
	DZIEŃ DĘBINY SHR	777,50
	DZIEŃ LASEK	124,15
	MIKOŁAJKI LIPINKA	4 000,00
	MIKOŁAJKI LUBSTOWO	2 000,00
	MIKOŁAJKI MARTĄG	3 000,01
	MIKOŁAJKI PRĘGOWO	800,00
	MIKOŁAJKI ŚWIERKI	1 715,00
	MIKOŁAJKI TRALEWO	4 000,00
	MIKOŁAJKI TRĘPNOWY	2 000,00
	MIKOŁAJKI KĄCIK	1 000,00
	MIKOŁAJKI DĘBINA SHR	3 505,00
	MIKOŁAJKI DĘBINA	719,99
	Materiały wyjazdy, wycieczki:	47,25
	LITWA	47,25
2.	Zużycie energii	29 793,62
	Energia elektryczna	15 127,38
	Gaz	12 345,43
	Woda i kanalizacja	2 320,81
III	Usługi obce	1 056 977,69
	Czynsz dzierżawny	2 318,76
	Usługi telekomunikacyjne	3 729,49
	Abonament RTV	16 597,56
	Usługi pocztowe	1 818,40
	Usługi transportowe	
	Usługi remontowe	5 874,12
	Usługi prawne	17 300,89
	Nadzór BHP	2 595,20
	Usługi informatyczne	4 111,92
	Usługi IODO	7 048,92
	Usługi poligraficzne	2 022,86
	Usługi kserograficzne	3 503,66
	Usługi graficzne	3 853,42
	Pozostałe	17 985,61
	Organizacja zajęć:	5 655,00
	SEKCJA MUZYCZNA	
	SEKCJA PLASTYCZNA	
	SEKCJA WOKALNA	3 195,00
	SEKCJA TANECZNA	2 460,00
	Organizacja zajęć ŚWIETLICE	
	Organizacja zajęć UTW	58 265,92
	Organizacja imprez:	774 869,97
	NOWY ROK	9 500,00
	ORSZAK TRZECH KRÓLI	416,00
	FERIE	6 300,00

	BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI	6 000,00
	DZIEŃ KOBIEC	33 145,11
	BIEG I MARSZ NORDIG WALKING DZIEŃ KOBIEC	14 000,00
	ŻUŁAWY W RYTMIE DISCO	228 725,27
	FESTIWAL SMAKU WIELKANOCNEGO	2 000,00
	TEST WIEDZY O NOWYM STAWIE	542,95
	TURNIEJ WARCABOWY	1 072,15
	KOLONIE	1 000,00
	ZŁOT VW	6 773,66
	TRUCK SHOW	246 832,38
	DZIEŃ INWALIDY	2 490,00
	FESTYN DZIEŃ DZIECKA	1 660,50
	IGRZYSKA LZS	432,00
	ŻUŁAWY SUMMER FESTIWAL	94 533,92
	WAKACJE	22 450,00
	TURNIEJ SOŁECTW	3 847,22
	BIEG I MARSZ NW DZIEŃ SYBIRAKA	4 367,82
	DOŻYŃKI	245,39
	ANDRZEJKI	10 648,61
	ŻUŁAWSKIE SMAKI	7 000,00
	DZIEŃ SENIORA	3 845,01
	TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO	429,27
	SPOTKANIE AUTORSKIE SZYMON KAMIŃSKI	5 000,00
	ANDRZEJKI DLA DZIECI	12 250,00
	BIEG ŚW. MIKOŁAJA	6 330,08
	KONWÓJ ŚW. MIKOŁAJA	2 237,63
	MIKOŁAJKI	4 920,00
	SPOTKANIE DLA SENIORÓW	7 000,00
	FESTIWAL SMAKU BOŻONARODZENIOWEGO	2 000,00
	SYLWESTER	26 875,00
Organizacja zajęć:		1 210,00
	ZUMBA	1 210,00
Organizacja imprez zleconych:		23 662,00
	DZIEŃ DZIECKA DĘBINA	3 200,00
	DZIEŃ DZIECKA LUBSTOWO	2 000,00
	DZIEŃ DZIECKA LIPINKA	1 800,00
	DZIEŃ TRĘPNÓW	2 000,00
	DZIEŃ DĘBINY SHR	2 200,00
	DZIEŃ ŚWIEREK	7 300,00
	DZIEŃ LASEK	2 162,00
	MIKOŁAJKI KĄCIK	2 000,00
	MIKOŁAJKI ŚWIERKI	1 000,00
Wyjazdy, wycieczki:		104 553,99
	HEVELIANUM	1 847,48
	EXPERYMENT	1 790,00
	10 TENORÓW	6 850,00
	BALLADA	3 320,00
	LITWA	11 862,01
	PRAGA	45 895,50
	SANDOMIERZ	25 489,00
	NOWOROCZNY KONCERT WIEDEŃSKI	7 500,00
IV Wynagrodzenia		800 844,20
1. osobowe		652 556,20
	Dyrektor	129 191,40
	Sekretariat	48 536,88

	Księgowość	48 316,00
	Pracownicy merytoryczni	143 407,45
	Pracownicy ŚWIETLIC	125 076,47
	Instruktorzy SEKCJI	92 617,00
	Pracownicy gospodarczy	65 411,00
	W tym:	
	Fundusz nagród	77 170,00
	Nagroda jubileuszowa	7 650,00
2.	bezosobowe	148 288,00
	Pracownicy ŚWIETLIC	5 928,00
	Instruktorzy SEKCJI	15 213,00
	Instruktorzy UTW	5 300,00
	Zajęcia FITNESS, JOGA	1 946,00
	ORKIESTRA	85 031,00
	REDAGOWANIE KSIĄŻKI	8 320,00
	USŁUGI GRAFICZNE	6 140,00
	Imprezy zlecone:	1 420,00
	DZIEŃ DĘBINY SHR	1 420,00
	Imprezy:	18 080,00
	ZŁOT VW	1 320,00
	TRUCK SHOW	5 360,00
	ŻUŁAWY SUMMER FESTIWAL	1 650,00
	DZIEŃ SENIORA	880,00
	ANDRZEJKI	2 720,00
	SYLWESTER	6 150,00
	Pozostałe:	910,00
	STROJENIE PIANINA	910,00
V	Opis na ZFŚS	17 427,47
VI	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 642,00
	Szkolenia	1 397,00
	Badania lekarskie	245,00
	Świadczenia BHP	
	Składki na PPK	
VII	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	135 235,01
	Ubezpieczenia społeczne	124 165,86
	Fundusz Pracy	11 069,15
VIII	Podatki i opłaty	29 011,93
	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	3 155,26
	Wywóz nieczystości	594,96
	ZAIS imprezy:	25 078,44
	DZIEŃ KOBIEC	1 397,06
	DZIEŃ INWALIDY	118,94
	TRUCK SHOW	5 972,59
	ZŁOT VW	540,00
	ŻUŁAWY W RYTMIE DISCO	8 635,00
	ŻUŁAWY SUMMER FESTIWAL	5 942,00
	DZIEŃ SENIORA	1 001,32
	SYLWESTER	1 471,53
	ZAIS imprezy zlecone:	98,40
	DZIEŃ DĘBINY SHR	98,40
	ZAIS UTW	84,87

IX	Pozostałe koszty	42 043,65
	Usługi bankowe	24,00
	Podróże służbowe	3 157,29
	Ryczałt za dojazdy	3 766,38
	Ubezpieczenia AC, OC i majątkowe	3 029,18
	Koszty reprezentacji	
	Koszty reklamy	
	Nagrody pieniężne imprezy:	20 400,00
	TURNIEJ BRYDŻOWY	500,00
	DOŻYNKI	8 650,00
	TURNIEJ SOŁECTW	2 950,00
	TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO	2 200,00
	KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ	6 100,00
	Ubezpieczenie NNW:	1 280,00
	UCZESTNICY SEKCJI	480,00
	UCZESTNICY UTW	800,00
	Ubezpieczenie OC imprezy:	7 287,95
	ZLOT VW	800,00
	TRUCK SHOW	2 985,00
	ŻUŁAWY W RYTMIE DISCO	2 155,10
	ŻUŁAWY SUMMER FESTIWAL	1 347,85
	Ubezpieczenie podróży wyjazdy, wycieczki:	3 098,85
	LITWA	1 747,00
	PRAGA	928,00
	SANDOMIERZ	423,85
X	Koszty finansowe	894,23
	Koszty finansowe	894,23
XI	Pozostałe koszty operacyjne	30,76
	Zaokrąglenia podatku VAT	3,16
	Roczna korekta podatku VAT	
	Inne	27,60
XI	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	0,00
	Pamiątka OŁÓWEK	
	RAZEM KOSZTY	2 284 172,43

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Osiejewski
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Pietkiewicz
mgr Agnieszka Pietkiewicz

CZĘŚĆ II

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2023 ROK

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 92116 - Biblioteki

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWYM STAWIE

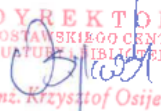
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie do 31.12.2023	Wskaźnik wykonania %
	Przychody ogółem w tym:	241 122,00	241 122,00	100,00
I	Przychody własne	122,00	122,00	100,00
II	Dotacje organizatora	234 000,00	234 000,00	100,00
III	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00
	Koszty ogółem w tym:	241 095,00	241 092,46	100,00
I	Amortyzacja	23 982,00	23 981,21	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	13 826,00	13 825,61	100,00
III	Usługi obce	5 234,00	5 233,94	100,00
VI	Wynagrodzenia	163 792,00	163 791,34	100,00
V	Odpis na ZFŚS	5 101,00	5 100,67	99,99
VI	Inne świadczenia na rzecz pracowników	295,00	295,00	100,00
VII	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	27 663,00	27 662,87	100,00
VIII	Podatki i opłaty	-	-	-
IX	Pozostałe koszty	1 202,00	1 201,82	99,99
X	Koszty finansowe	-	-	-
XI	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Osiejewski
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

GLÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Pietkiewicz
mgr Agnieszka Pietkiewicz

Część opisowa – przychody MBP

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 01-12/2023
	Przychody własne, w tym:	122,00
I	Sprzedaż usług statutowych	0,00
	Usługi ksero	0,00
II	Pozostałe przychody operacyjne	122,00
	Darowizny zbiorów bibliotecznych	30,00
	Darowizny celowe - imprezy, projekty	
	Opłaty za przetrzymywanie książek	42,00
	Wynagrodzenie płatnika	50,00
	Inne	
	Dotacje od organizatora, w tym:	234 000,00
I	Dotacje podmiotowe	234 000,00
II	Dotacje celowe	0,00
	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące	7 000,00
	RAZEM PRZYCHODY	241 122,00

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI

mgr inż. Krzysztof Osiejewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI

mgr Agnieszka Pietkiewicz

Część opisowa - koszty MBP

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 01-12/2023
I	Amortyzacja	23 981,21
	Środki trwale umarzone jednorazowo	1 850,00
	Środki trwale umarzone stopniowo	
	Wartości niematerialne i prawne	
	Zbiory biblioteczne	15 101,21
	Zbiory biblioteczne BN	7 000,00
	Zbiory biblioteczne (darowizny)	30,00
II	Zużycie materiałów i energii	13 825,61
1.	Zużycie materiałów	4 634,11
	Wyposażenie	140,99
	Materiały biurowe	207,66
	Środki czystości	167,94
	Materiały gospodarcze	360,00
	Materiały konserwatorskie, gospodarcze	
	Artykuły spożywcze	
	Materiały opatrunkowe	
	Prenumerata czasopism	798,82
	Materiały do imprez	700,51
	Pozostałe	2 258,19
2.	Zużycie energii	9 191,50
	Energia elektryczna	4 109,20
	Gaz	4 921,80
	Woda i kanalizacja	160,50
III	Usługi obce	5 233,94
	Czynsz dzierżawny	873,24
	Usługi telekomunikacyjne	1 469,00
	Abonament RTV	213,10
	Usługi pocztowe	
	Usługi transportowe	
	Usługi remontowe	
	Pozostałe	2 678,60
IV	Wynagrodzenia	163 791,34
1.	osobowe	144 766,64
	Zastępca dyrektora	78 804,14
	Księgowość	63 876,00
	Bibliotekarz	2 086,50
	W tym:	
	Fundusz nagród	14 240,00
	Nagroda jubileuszowa	
2.	bezosobowe	19 024,70
	Pracownicy gospodarczy	19 024,70
V	Odplis na ZFŚS	5 100,67
VI	Inne świadczenia na rzecz pracowników	295,00
	Szkolenia	
	Badania lekarskie	295,00
	Świadczenia BHP	
	Składki na PPK	
VII	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	27 662,87
	Ubezpieczenia społeczne	27 662,87
	Fundusz Pracy	

VIII	Podatki i opłaty	0,00
	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	
IX	Pozostałe koszty	1 201,82
	Podróże służbowe	19,00
	Ubezpieczenia AC, OC i majątkowe	1 182,82
	Koszty reprezentacji	
	Koszty reklamy	
X	Koszty finansowe	0,00
	Koszty finansowe	
XI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
	Inne	
	RAZEM KOSZTY	241 092,46

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Krzysztof Osiejewski
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Agnieszka Pietkiewicz
mgr Agnieszka Pietkiewicz

POZOSTAŁE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Liczba pracowników zatrudnionych w NOK na dzień 31.12.2023 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: 9,04

Liczba pracowników zatrudnionych w MBP na dzień 31.12.2023 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: 2,00

Stan środków pieniężnych (rachunek bieżący) na :	01.01.2023 r.	52 508,92 zł
	31.12.2023 r.	59 038,50 zł

Stan środków pieniężnych (kasa) na :	01.01.2023 r.	3 368,86 zł
	31.12.2023 r.	8 458,46 zł

Stan środków pieniężnych (rachunek ZFŚS) na :	01.01.2023 r.	1 046,98 zł
	31.12.2023 r.	658,21 zł

Stan należności na:	01.01.2023 r.	166,23 zł
	31.12.2023 r.	31 231,23 zł
	w tym wymagalne	31 230,00 zł

Stan zobowiązań na:	01.01.2023 r.	43 178,01 zł
	w tym:	
	z tytułu dostaw i usług	3 716,92 zł
	z tytułu dostaw i usług wymagalne	- zł
	składki ZUS za 12/2022	33 299,09 zł
	zaliczki na PDOF za 12/2022	6 077,00 zł
	wobec pracowników	85,00 zł

Stan zobowiązań na:	31.12.2023 r.	50 452,87 zł
	w tym:	
	tytułu dostaw i usług	7 626,31 zł
	z tytułu dostaw i usług wymagalne	- zł
	składki ZUS za 12/2023	36 276,56 zł
	zaliczki na PDOF za 12/2023	6 550,00 zł

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIE CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr Agnieszka Pietkiewicz

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego (brutto)
w tys. złotych na dzień 31.12.2023 r.

1. URZĄD MIEJSKI W NOWYM STAWIE

Grupa środków	Nazwa	Wartość
0	Grunty	8 022
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	27 030
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 880
3	Kotły i maszyny energetyczne	56
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	576
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	236
6	Urządzenia techniczne	1 039
7	Środki transportu	1 478
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	347
R a z e m		114 664

2. ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W NOWYM STAWIE

Grupa środków	Nazwa	Wartość
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 638
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270
3	Kotły i maszyny energetyczne	209
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	181
6	Urządzenia techniczne	60
7	Środki transportu	44
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	204
R a z e m		4 606

3. KLUB MALUCHA W NOWYM STAWIE

Grupa środków	Nazwa	Wartość
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	27
R a z e m		57

4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM STAWIE

Grupa środków	Nazwa	Wartość
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10
Razem		61

5. NOWOSTAWSKIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Grupa środków	Nazwa	Wartość
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	52
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	23
6	Urządzenia techniczne	91
7	Środki transportu	47
Razem		217

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Staw****Informacja dotyczy obrotu mieniem komunalnym – stan na 31.12.2023 roku i obejmuje:**

1. Powierzchnię gruntów do której Gmina Nowy Staw posiada prawo własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
3. Zmiany w stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2023 roku,
4. Majątek finansowy Gminy Nowy Staw.

AD.1 Gminne mienie komunalne stanowią :

- użytki rolne,
- grunty zabudowane i zurbanizowane tj. tereny mieszkaniowe , tereny przemysłowe , inne tereny zabudowane , zurbanizowane tereny niezabudowane , tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
- tereny komunikacyjne tj. drogi,
- nieużytki,
- grunty pod wodami.

Gospodarka gruntami - 2023 r. – (stan na 31 grudnia 2023 roku)

Nieruchomości gruntowe – ogólna powierzchnia mienia komunalnego Gminy Nowy Staw według stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 382,4677 ha o łącznej wartości 6.712.475,72 zł.

AD. 2 Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Nowy Staw w części obciążone są prawem użytkowania wieczystego i zarządu na rzecz następujących podmiotów; osób fizycznych a także prawnych tj.

- Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Nowym Stawie
- Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Malborku
- Polskiego Związku Działkowców
- Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o.
- Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Wieczyści użytkownicy oraz osoby, którym oddano nieruchomości gruntowe w zarząd ponoszą opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku .

Wysokość opłat rocznych uzależniona jest od przeznaczenia gruntów i wynosi od 1% do 3% aktualnej wartości gruntów .

Na dzień 31.12.2023 r. w zarządzie gminy Nowy Staw pozostawało następujące mienie, stanowiące gminny zasób tj.:

Budynki ogółem - 90
 Budynki z wyłącznym udziałem Gminy – 18

Wyszczególnienie	Liczba lokali	Pow. użytkowa w m ²
lokale mieszkalne gminne	93	4203,84
w tym: lokale gminne we wspólnotach	78	3405,38
Lokale socjalne	18	493,47
w tym: lokale socjalne we wspólnotach	11	294,53
Razem lokale mieszkalne:	111	4.697,31
lokale użytkowe gminne	12	1.051,52
w tym: lokale użytkowe we wspólnotach	9	851,74
Komórki:	16	179,85
Garaże:	22	359,44
NCKiB + świetlice wiejskie	16	4.376,14
Razem lokale użytkowe	66	5.966,95
Ogółem:	177	10.664,26

Gospodarowanie mieniem będącym w zasobie Gminy Nowy Staw odbywało się wyłącznie w oparciu o podjęte przez Radę Miejską uchwały i obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

AD.3 W 2023 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

1. Zbyto nieruchomości gruntowe w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych:

- działki nr 110/7 i 110/9, obręb 1 Nowy Staw o łącznej pow. 0.0451 ha – 7.867,00 zł,
 - działki nr 27/9, 27/7 i 27/22 obręb 2 Nowy Staw, o łącznej pow. 0.0866 ha – 26.035,00 zł,

2. Sprzedaż budynku jedno-lokalowego nr 28 przy ul. Wita Stwosza mieszczącego się na dz. nr 207 o pow. 0.0144 ha, obr. 1 Nowy Staw na rzecz najemcy – 5.800,00 zł.

AD.4 Udziały Gminy Nowy Staw w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2023 roku.

1. Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim
 - 13.619 udziałów o wartości 7.531.307,00 zł.

2. Zakład Ciepłowniczy Spółka z o.o z siedzibą w Nowym Stawie
 - 565 udziałów o wartości 282.500,00 zł.

3. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Nowym Stawie
 - 470 udziałów o wartości 470.000,00 zł.

**W Y K A Z
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowym Stawie
2. Klub Malucha w Nowym Stawie
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
4. Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie

INSTYTUCJE KULTURY

1. Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie

SPÓŁKI KOMUNALNE

1. Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nowym Stawie
2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Stawie