

ZARZĄDZENIE NR 57/2025
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej i sprawozdania z wykonania planu finansowego Nowodworskiego Ośrodka Kultury za rok 2024 /art. 265 pkt 2 ufp/

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),
Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2024 r. wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim:

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Sebastian Sosiński

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI
ZA 2024 ROK**

Sprawozdanie zawiera :

I. Część tabelaryczną :

- | | |
|--------------|---|
| Tabela Nr 1 | - Wykonanie dochodów budżetowych |
| Tabela Nr 2 | - Wykonanie wydatków budżetowych - ogółem |
| Tabela Nr 2a | - Wykonanie wydatków budżetowych - bieżących |
| Tabela Nr 2b | - Wykonanie wydatków budżetowych - majątkowych |
| Tabela Nr 3 | - Przychody i rozchody budżetu miasta |
| Tabela Nr 4 | - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami |
| Tabela Nr 5 | - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej |
| Tabela Nr 6 | - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |
| Tabela Nr 7 | - Rozliczenie dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii |
| Tabela Nr 8 | - Wykonanie dotacji z budżetu miasta w 2024 r. |
| Tabela Nr 9 | - Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego |
| Tabela Nr 10 | - Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe |
| Tabela Nr 11 | - Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku |
| Tabela Nr 12 | - Wykonanie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi |
| Tabela Nr 13 | - Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa |
| Tabela Nr 14 | - Sprawozdanie o stanie zobowiązań długoterminowych miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. |
| Tabela Nr 15 | - Informacja o przebiegu realizacji w 2024 r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki |
| Tabela Nr 16 | - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu – Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |

II. Objaśnienia :

Numer strony

I.	Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetu - informacja ogólna	1
II.	Realizacja dochodów budżetu miasta	2
III.	Realizacja wydatków budżetu miasta	5
IV.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta	7
V.	Podsumowanie	8
VI.	Realizacja wydatków budżetu miasta:	9
	1) wydatki Urzędu Miejskiego	9
	2) wydatki oświatowych jednostek budżetowych - szkół i przedszkoli	26
	3) wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	33
	4) wydatki Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	34
	5) wydatki Miejskiego Żłobka Nr 1	34
	6) wydatki Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych	35
VII.	Realizacja wydatków majątkowych:	35
	1) wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	37
	2) wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	38
	3) pozostałe wydatki majątkowe	40
VIII.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	42
IX.	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023	42
X.	Wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy prawo ochrony środowiska i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie prawo ochrony środowiska	47
XI.	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	50
XII.	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	51
XIII.	Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych samorządowym instytucjom kultury	51
XIV.	Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe	52
XV.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	55
XVI.	Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa	63

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 358,92	3 373,94	100,45	3 358,92	3 373,94	3 158,92	3 158,92									
.01095		Pozostała działalność	3 358,92	3 373,94	100,45	3 358,92	3 373,94	3 158,92	3 158,92									
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	215,02	107,51	200,00	215,02											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92	3 158,92	3 158,92									
500		HANDEL	623 000,00	625 907,54	100,47	623 000,00	625 907,54											
50095		Pozostała działalność	623 000,00	625 907,54	100,47	623 000,00	625 907,54											
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	574 075,91	95,68	600 000,00	574 075,91											
	.0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 274,92	75,83	3 000,00	2 274,92											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 117,45	202,35	5 000,00	10 117,45											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	35 426,69	236,18	15 000,00	35 426,69											
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 012,57	x	0,00	4 012,57											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 121 716,08	300 913,22	14,18	221 723,68	300 913,22	40 000,00	16 288,00			1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	16 288,00	40,72	40 000,00	16 288,00	40 000,00	16 288,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 288,00	40,72	40 000,00	16 288,00	40 000,00	16 288,00									
60016		Drogi publiczne gminne	2 069 992,40	262 051,06	12,66	170 000,00	262 051,06					1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	0,00			
	.0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000,00	163 141,06	95,97	170 000,00	163 141,06											
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	98 910,00	x	0,00	98 910,00											
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 899 992,40	0,00	0,00							1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	0,00			
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	10 379,63	115,33	9 000,00	10 379,63											
	.0830	Wpływy z usług	8 900,00	10 376,18	116,59	8 900,00	10 376,18											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,45	3,45	100,00	3,45											
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 723,68	12 194,53	447,72	2 723,68	12 194,53											
	.0830	Wpływy z usług	2 680,48	10 626,30	396,43	2 680,48	10 626,30											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,08	#DZIEL/01	0,00	13,08											
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43,20	1 555,15	3 599,88	43,20	1 555,15											
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 676 520,00	16 170 720,18	96,97	8 593 320,00	8 847 288,97					8 083 200,00	7 323 431,21					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 174 520,00	9 252 554,29	90,94	2 496 320,00	2 255 492,65					7 678 200,00	6 997 061,64					
	.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	952 692,00	993 921,84	104,33	952 692,00	993 921,84											
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	843,60	659,06	128,00	843,60											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 500,00	927 199,06	74,15	1 250 500,00	927 199,06											
	.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	882 384,00	739 357,22	83,79							882 384,00	739 357,22					
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 778 200,00	6 240 088,57	92,06							6 778 200,00	6 240 088,57					
	.0800	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 616,00	17 615,85	100,00							17 616,00	17 615,85					
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	297 364,74	110,14	270 000,00	297 364,74											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	36 163,41	157,23	23 000,00	36 163,41											
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 502 000,00	6 918 165,89	106,40	6 097 000,00	6 591 796,32					405 000,00	326 369,57					
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 027 000,00	6 504 477,20	107,92	6 027 000,00	6 504 477,20											
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	326 369,57	80,59							405 000,00	326 369,57					
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	87 319,12	124,74	70 000,00	87 319,12											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 482 113,13	2 414 939,47	53,88	4 467 113,13	1 900 287,98	734 230,70	681 626,00	533 508,71	369 763,39	15 000,00	514 651,49			12 900,00	447 852,44	

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75011		Urzędy wojewódzkie	631 477,00	631 406,85	99,99	631 477,00	631 406,85	631 334,00	631 334,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 334,00	631 334,00	100,00	631 334,00	631 334,00	631 334,00	631 334,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	143,00	72,85	50,94	143,00	72,85											
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 854,40	27 560,35	110,89	24 854,40	27 560,35	3 840,00	20 354,40									
	.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	817,00	x	0,00	817,00											
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 413,00	x	0,00	2 413,00											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 975,95	88,35	4 500,00	3 975,95											
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 354,40	20 354,40	100,00	20 354,40	20 354,40	3 840,00	20 354,40									
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 465,54	61,64	4 000,00	2 465,54											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 607,09	64,28	2 500,00	1 607,09											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	858,45	57,23	1 500,00	858,45											
75095		Pozostała działalność	3 821 781,73	1 753 506,73	45,88	3 806 781,73	1 238 855,24	99 056,70	29 937,60	533 508,71	369 763,39	15 000,00	514 651,49			12 900,00	447 852,44	
	.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	216,32	22 484,34	10 394,02	216,32	22 484,34											
	.0830	Wpływy z usług	24 000,00	39 091,97	162,88	24 000,00	39 091,97											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650 000,00	774 841,38	119,21	650 000,00	774 841,38											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500 000,00	2 702,68	0,11	2 500 000,00	2 702,68											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33,88	x	0,00	33,88											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 508,71	369 763,39	69,31	533 508,71	369 763,39			533 508,71	369 763,39							
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 056,70	29 937,60	30,22	99 056,70	29 937,60	99 056,70	29 937,60									
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 900,00	447 852,44	3 471,72								12 900,00	447 852,44			12 900,00	447 852,44
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 100,00	66 799,05	3 180,91								2 100,00	66 799,05	2 100,00	66 799,05		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	401 373,00	372 921,72	92,91	401 373,00	372 921,72	401 373,00	372 921,72									
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 532,00	5 532,00	100,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00									
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 532,00	5 532,00	100,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 673,00	266 817,42	90,86	293 673,00	266 817,42	293 673,00	266 817,42									
	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	293 673,00	266 817,42	90,86	293 673,00	266 817,42	293 673,00	266 817,42									
75113		Wybory do parlamentu europejskiego	102 168,00	100 572,30	98,44	102 168,00	100 572,30	102 168,00	100 572,30									
	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	102 168,00	100 572,30	98,44	102 168,00	100 572,30	102 168,00	100 572,30									
752		OBRONA NARODOWA	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	5 200,00	1 989,40									
75224		Kwalifikacja wojskowa	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	5 200,00	1 989,40									
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	5 200,00	1 989,40									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	530 151,99	527 750,26	99,55	522 864,99	520 463,26	470 178,99	470 178,99			7 287,00	7 287,00	7 287,00	7 287,00			
75412		Ochotnicze straże pożarne	29 199,00	29 199,00	100,00	21 912,00	21 912,00	21 912,00	21 912,00			7 287,00	7 287,00	7 287,00	7 287,00			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w łasnych zadań bieżących	21 912,00	21 912,00	100,00	21 912,00	21 912,00	21 912,00	21 912,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 287,00	7 287,00	100,00							7 287,00	7 287,00	7 287,00	7 287,00			
75414		Obrona cywilna	1 760,00	1 759,88	99,99	1 760,00	1 759,88											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 760,00	1 759,88	99,99	1 760,00	1 759,88											
75416		Straż gminna (miejska)	50 100,00	45 860,42	91,54	50 100,00	45 860,42											
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	45 166,24	90,33	50 000,00	45 166,24											
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	694,18	694,18	100,00	694,18											
75495		Pozostała działalność	449 092,99	450 930,96	100,41	449 092,99	450 930,96	448 266,99	448 266,99									
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	800,00	#DZIEL/0!	0,00	800,00											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	826,00	1 863,97	225,66	826,00	1 863,97											
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 266,99	448 266,99	100,00	448 266,99	448 266,99	448 266,99	448 266,99									
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	111 405 707,28	110 046 444,24	98,78	111 405 707,28	110 046 444,24											
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	253 941,00	305 656,24	120,37	253 941,00	305 656,24											
	.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	250 000,00	300 621,69	120,25	250 000,00	300 621,69											
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 941,00	5 034,55	127,75	3 941,00	5 034,55											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.														
			ogółem		z tego:												
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 290 975,48	28 950 260,68	95,57	30 290 975,48	28 950 260,68										
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 000 000,00	23 286 785,26	97,03	24 000 000,00	23 286 785,26										
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	5 312,00	79,28	6 700,00	5 312,00										
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 527,00	104,39	12 000,00	12 527,00										
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 500 000,00	5 218 261,16	94,88	5 500 000,00	5 218 261,16										
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 375,48	64 838,49	21,23	305 375,48	64 838,49										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	672,80	112,13	600,00	672,80										
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 300,00	319,00	1,96	16 300,00	319,00										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450 000,00	361 544,97	80,34	450 000,00	361 544,97										
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 258 610,00	10 955 555,81	97,31	11 258 610,00	10 955 555,81										
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	5 926 331,32	98,77	6 000 000,00	5 926 331,32										
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	54 033,57	120,07	45 000,00	54 033,57										
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	469,47	93,89	500,00	469,47										
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	263 059,59	87,69	300 000,00	263 059,59										
	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	529 939,96	66,24	800 000,00	529 939,96										
	.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	1 720,00	21,50	8 000,00	1 720,00										
	.0430	Wpływy z opłaty targowej	830 000,00	832 873,00	100,35	830 000,00	832 873,00										
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 068 038,00	3 091 143,10	100,75	3 068 038,00	3 091 143,10										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	11 717,20	221,08	5 300,00	11 717,20										
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 772,00	4 058,06	229,01	1 772,00	4 058,06										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	240 210,54	120,11	200 000,00	240 210,54										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 232 470,80	2 465 261,51	110,43	2 232 470,80	2 465 261,51											
	.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	411 693,80	411 693,80	100,00	411 693,80	411 693,80											
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	529 610,23	75,66	700 000,00	529 610,23											
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 492 164,78	135,65	1 100 000,00	1 492 164,78											
	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 177,00	23 792,70	180,56	13 177,00	23 792,70											
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00											
	.0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	114,29	7 000,00	8 000,00											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00											
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 269 710,00	67 269 710,00	100,00	67 269 710,00	67 269 710,00											
	.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 890 207,00	55 890 207,00	100,00	55 890 207,00	55 890 207,00											
	.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 379 503,00	11 379 503,00	100,00	11 379 503,00	11 379 503,00											
75624		Dywidendy	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00											
	.0740	Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00											
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 999 861,33	57 900 951,32	99,83	50 749 861,33	50 749 861,33	2 369 546,00	2 369 546,00			7 250 000,00	7 151 089,99					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 362 431,00	46 362 431,00	100,00	46 362 431,00	46 362 431,00											
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 362 431,00	46 362 431,00	100,00	46 362 431,00	46 362 431,00											
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej	2 009 887,00	2 009 887,00	100,00	2 009 887,00	2 009 887,00											
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 009 887,00	2 009 887,00	100,00	2 009 887,00	2 009 887,00											
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 377 543,33	2 377 543,33	100,00	2 377 543,33	2 377 543,33	2 369 546,00	2 369 546,00									
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 997,33	7 997,33	100,00	7 997,33	7 997,33											
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 369 546,00	2 369 546,00	100,00	2 369 546,00	2 369 546,00	2 369 546,00	2 369 546,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące	w tym:				majątkowe		w tym:						
						dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75816		Wpływy do rozliczenia	7 250 000,00	7 151 089,99	98,64							7 250 000,00	7 151 089,99					
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 250 000,00	7 151 089,99	98,64							7 250 000,00	7 151 089,99					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 736 468,29	5 762 563,74	65,96	6 086 468,29	5 762 563,74	4 425 251,25	4 329 579,54			2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	2 722 191,56	68 427,53	2,51	72 191,56	68 427,53	12 660,00	12 660,00			2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00			
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 021,36	100,31	7 000,00	7 021,36											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 800,00	29 906,57	85,94	34 800,00	29 906,57											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	17 908,04	106,60	16 800,00	17 908,04											
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	931,56	931,56	100,00	931,56	931,56											
	2700	Środki na dotinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	660,00	660,00	100,00	660,00	660,00	660,00	660,00									
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650 000,00	0,00	0,00								2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00		
80104		Przedszkola	5 086 617,00	4 789 811,02	94,16	5 086 617,00	4 789 811,02	3 544 147,00	3 458 182,59									
	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	926 215,00	928 500,43	100,25	926 215,00	928 500,43											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	4 201,66	56,78	7 400,00	4 201,66											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 510,00	10 337,32	158,79	6 510,00	10 337,32											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80106	.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 345,00	2 037,96	86,91	2 345,00	2 037,96											
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 544 147,00	3 458 182,59	97,57	3 544 147,00	3 458 182,59	3 544 147,00	3 458 182,59									
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	386 551,06	64,43	600 000,00	386 551,06											
		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	24 187,90	60,47	40 000,00	24 187,90											
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	24 187,90	60,47	40 000,00	24 187,90											
80115		Technika	6 030,87	8 215,73	136,23	6 030,87	8 215,73											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 615,26	65,38	4 000,00	2 615,26											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,03	#DZIEL/01	0,00	450,03											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 119,57	255,98	2 000,00	5 119,57											
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30,87	30,87	100,00	30,87	30,87											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 184,44	173 184,44	100,00	173 184,44	173 184,44	159 999,83	159 999,83									
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00											
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 999,83	159 999,83	100,00	159 999,83	159 999,83	159 999,83	159 999,83									
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 984,61	5 984,61	100,00	5 984,61	5 984,61											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00									
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 444,42	352 223,97	97,99	359 444,42	352 223,97	359 444,42	352 223,97									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 444,42	352 223,97	97,99	359 444,42	352 223,97	359 444,42	352 223,97									
80195		Pozostała działalność	279 000,00	276 513,15	99,11	279 000,00	276 513,15	279 000,00	276 513,15									
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	279 000,00	276 513,15	99,11	279 000,00	276 513,15	279 000,00	276 513,15									
851		OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	3 290,00	70,00	4 700,00	3 290,00	4 700,00	3 290,00									
85195		Pozostała działalność	4 700,00	3 290,00	70,00	4 700,00	3 290,00	4 700,00	3 290,00									
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	3 290,00	70,00	4 700,00	3 290,00	4 700,00	3 290,00									
852		POMOC SPOŁECZNA	3 161 907,55	3 076 914,79	97,31	3 161 907,55	3 076 914,79	3 037 602,53	2 952 188,45									
85203		Ośrodki wsparcia	3 591,00	3 590,10	99,97	3 591,00	3 590,10	3 591,00	3 590,10									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 591,00	3 590,10	99,97	3 591,00	3 590,10	3 591,00	3 590,10									
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 438,73	111 292,34	98,98	112 438,73	111 292,34	112 245,00	111 098,61									
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 245,00	111 098,61	98,98	112 245,00	111 098,61	112 245,00	111 098,61									
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193,73	193,73	100,00	193,73	193,73											
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	84 000,00	100,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00									
85215		Dodatki mieszkaniowe	388 012,00	356 106,58	91,78	388 012,00	356 106,58	385 945,00	354 039,27									
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 067,00	2 067,31	100,01	2 067,00	2 067,31											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 945,00	354 039,27	91,73	385 945,00	354 039,27	385 945,00	354 039,27									
85216		Zasiłki stałe	1 277 060,29	1 269 664,24	99,42	1 277 060,29	1 269 664,24	1 274 044,00	1 266 618,66									
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 274 044,00	1 266 618,66	99,42	1 274 044,00	1 266 618,66	1 274 044,00	1 266 618,66									
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 016,29	3 045,58	100,97	3 016,29	3 045,58											
85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 296,00	578 643,82	99,37	582 296,00	578 643,82	550 594,00	548 737,44									
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	142,40	142,40	100,00	142,40											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	26 051,76	93,04	28 000,00	26 051,76											
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 602,00	2 601,48	99,98	2 602,00	2 601,48											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 110,74	111,07	1 000,00	1 110,74											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	550 594,00	548 737,44	99,66	550 594,00	548 737,44	550 594,00	548 737,44									
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 021,00	130 526,31	98,12	133 021,00	130 526,31	82 000,00	77 445,84									
	.0830	Wpływy z usług	50 900,00	52 821,47	103,77	50 900,00	52 821,47											
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	77 445,84	94,45	82 000,00	77 445,84	82 000,00	77 445,84									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121,00	259,00	214,05	121,00	259,00											
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 500,00	161 815,29	81,11	199 500,00	161 815,29	163 500,00	125 684,82									
	.0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 130,47	100,36	36 000,00	36 130,47											
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 500,00	125 684,82	76,87	163 500,00	125 684,82	163 500,00	125 684,82									
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
85295		Pozostała działalność	374 988,53	374 276,11	99,81	374 988,53	374 276,11	374 683,53	373 973,71									
	.0830	Wpływy z usług	305,00	302,40	99,15	305,00	302,40											
	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	263 207,00	263 206,81	100,00	263 207,00	263 206,81	263 207,00	263 206,81									
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 338,00	61 338,00	100,00	61 338,00	61 338,00	61 338,00	61 338,00									
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	36 250,00	34 544,07									
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 888,53	14 884,83	107,17	13 888,53	14 884,83	13 888,53	14 884,83									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	0,00	200 000,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	0,00	200 000,00	0,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00							200 000,00	0,00	200 000,00	0,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 800,00	22 984,35	36,60	62 800,00	22 984,35	62 800,00	22 556,87									
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	427,48	x	0,00	427,48											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	427,48	x	0,00	427,48											
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 120,00	18 956,87	37,08	51 120,00	18 956,87	51 120,00	18 956,87									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	4 155,92	13,85	30 000,00	4 155,92	30 000,00	4 155,92									
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 120,00	14 800,95	70,08	21 120,00	14 800,95	21 120,00	14 800,95									
85495		Pozostała działalność	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	11 680,00	3 600,00									
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	11 680,00	3 600,00									
855		RODZINA	13 274 841,85	12 318 922,67	92,80	12 460 831,63	12 318 922,67	11 729 107,10	11 711 493,00			814 010,22	0,00	814 010,22	0,00			
85501		Świadczenie wychowawcze	23 477,28	23 477,28	100,00	23 477,28	23 477,28											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 883,03	5 883,03	100,00	5 883,03	5 883,03											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 594,25	17 594,25	100,00	17 594,25	17 594,25											
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 282 614,98	11 315 613,34	100,29	11 282 614,98	11 315 613,34	11 106 796,00	11 099 076,76									
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 637,83	12 763,33	109,67	11 637,83	12 763,33											
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 106 796,00	11 099 076,76	99,93	11 106 796,00	11 099 076,76	11 106 796,00	11 099 076,76									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 329,00	127 749,48	129,92	98 329,00	127 749,48											
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	65 852,15	76 023,77	115,45	65 852,15	76 023,77											
85503		Karta Dużej Rodziny	1 545,00	1 250,15	80,92	1 545,00	1 250,15	1 545,00	1 243,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,00	1 243,00	80,45	1 545,00	1 243,00	1 545,00	1 243,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,15	#DZIEL/01	0,00	7,15											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85504		Wspieranie rodziny	40 311,46	35 678,79	88,51	40 311,46	35 678,79	40 311,46	35 678,79									
85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00	7 180,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20									
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 590,10	0,00	0,00	3 590,10	0,00	3 590,10	0,00									
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 541,16	28 498,59	96,47	29 541,16	28 498,59	29 541,16	28 498,59									
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 741,52	195 059,52	99,65	195 741,52	195 059,52	193 444,00	192 762,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 444,00	192 762,00	99,65	193 444,00	192 762,00	193 444,00	192 762,00									
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 297,52	2 297,52	100,00	2 297,52	2 297,52											
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 424 542,33	445 560,55	31,28	610 532,11	445 560,55	80 842,11	80 842,11			814 010,22	0,00	814 010,22	0,00			
	.0830	Wpływy z usług	330 880,00	164 960,00	49,85	330 880,00	164 960,00											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	922,68	30,76	3 000,00	922,68											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	195 810,00	198 835,76	101,55	195 810,00	198 835,76											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące	w tym:				majątkowe		w tym:						
						dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 002,91	80 002,91	100,00	80 002,91	80 002,91	80 002,91	80 002,91									
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	839,20	839,20	100,00	839,20	839,20	839,20	839,20									
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	814 010,22	0,00	0,00							814 010,22	0,00	814 010,22	0,00			
85595		Pozostała działalność	306 609,28	302 283,04	98,59	306 609,28	302 283,04	306 168,53	301 890,34									
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,75	20,70	30,11	68,75	20,70											
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	306 168,53	301 890,34									
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	372,00	372,00	100,00	372,00	372,00											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 780 279,89	13 629 250,49	106,64	11 532 276,00	10 176 905,88	18 395,52	24 809,00	0,00	0,00	1 248 003,89	3 452 344,61	85 093,89	109 728,42	826 711,00	3 006 417,19	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	576,00	96,00	600,00	576,00											
	.0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	576,00	96,00	600,00	576,00											
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 335 800,00	9 931 212,04	87,61	11 335 800,00	9 931 212,04											
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 335 800,00	9 931 212,04	87,61	11 335 800,00	9 931 212,04											
90003		Oczyszczanie miast i wsi	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.														
			ogółem		z tego:												
					bieżące	w tym:				majątkowe		w tym:					
						dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 384,00	1 085 923,12	199,11							545 384,00	1 085 923,12			526 711,00	1 067 250,12
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	526 711,00	1 067 250,12	202,63							526 711,00	1 067 250,12			526 711,00	1 067 250,12
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 673,00	18 673,00	100,00							18 673,00	18 673,00	18 673,00	18 673,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	705 119,89	2 369 671,49	336,07	2 500,00	3 250,00	2 500,00	3 250,00			702 619,89	2 366 421,49	85 093,89	109 728,42	300 000,00	1 939 167,07
	.0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	317 526,00	317 526,00	100,00							317 526,00	317 526,00				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	3 250,00	130,00	2 500,00	3 250,00	2 500,00	3 250,00								
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	1 939 167,07	646,39								300 000,00	1 939 167,07			300 000,00

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	6259	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	85 093,89	109 728,42	128,95							85 093,89	109 728,42	85 093,89	109 728,42			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 713,00	36 637,07	115,53	31 713,00	36 637,07											
	.0830	Wpływy z usług	15 600,00	13 837,92	88,70	15 600,00	13 837,92											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 159,22	#DZIEL/01	0,00	1 159,22											
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 113,00	21 639,93	134,30	16 113,00	21 639,93											
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 656,00	102 961,94	103,32	99 656,00	102 961,94											
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	56 523,00	56 507,02	99,97	56 523,00	56 507,02											
	.0690	Wpływy z różnych opłat	43 133,00	46 454,92	107,70	43 133,00	46 454,92											
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 659,00	76 160,83	213,58	35 659,00	76 160,83	895,52	6 559,00									
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	9 000,00	128,57	7 000,00	9 000,00											
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	8 331,22	119,02	7 000,00	8 331,22											
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	45,00	45,00	100,00	45,00											
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	52 225,61	348,17	15 000,00	52 225,61											
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 559,00	6 559,00	100,00	6 559,00	6 559,00	895,52	6 559,00									
90095		Pozostała działalność	26 108,00	26 108,00	100,00	26 108,00	26 108,00	15 000,00	15 000,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 808,00	5 808,00	100,00	5 808,00	5 808,00											
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 300,00	5 300,00	100,00	5 300,00	5 300,00											
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu treytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 407 227,25	9 654 128,93	150,68	186 452,00	186 452,00	85 000,00	85 000,00			6 220 775,25	9 467 676,93			6 220 775,25	9 467 676,93	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 452,00	101 452,00	100,00	101 452,00	101 452,00											
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 452,00	1 452,00	100,00	1 452,00	1 452,00											
	2950	Wpływy zezwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00											
92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00									
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00									
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 230 775,25	9 477 676,93	152,11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			6 220 775,25	9 467 676,93			6 220 775,25	9 467 676,93	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.															
			ogółem		z tego:													
					bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:					
							dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 220 775,25	9 467 676,93	152,19							6 220 775,25	9 467 676,93			6 220 775,25	9 467 676,93	
926		KULTURA FIZYCZNA	3 332 360,00	3 072 323,37	92,20	2 807 780,00	2 547 743,37					524 580,00	524 580,00	524 580,00	524 580,00			
92601		Obiekty sportowe	2 782 777,00	2 522 740,62	90,66	2 782 777,00	2 522 740,62					0,00	0,00	0,00	0,00			
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	731 730,93	91,47	800 000,00	731 730,93											
	.0830	Wpływy z usług	1 724 200,00	1 606 168,46	93,15	1 724 200,00	1 606 168,46											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 294,56	72,95	10 000,00	7 294,56											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 100,00	17 061,39	99,77	17 100,00	17 061,39											
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 477,00	4 932,88	199,15	2 477,00	4 932,88											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	229 000,00	155 552,40	67,93	229 000,00	155 552,40											
92601		Obiekty sportowe	549 583,00	549 582,75	100,00	25 003,00	25 002,75	25 000,00	25 000,00			524 580,00	524 580,00	524 580,00	524 580,00			
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,75	91,67	3,00	2,75											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 580,00	524 580,00	100,00							524 580,00	524 580,00	524 580,00	524 580,00			
OGÓŁEM			242 234 586,56	235 931 289,63	97,40	213 321 737,80	207 490 228,40	23 411 544,01	23 069 625,89	533 508,71	369 763,39	28 912 848,76	28 441 061,23	6 180 963,51	641 595,42	7 060 386,25	12 921 946,56	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2024 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 362,92	4 347,64	99,65	4 362,92	4 347,64	99,65			
	.01030	Izby rolnicze	1 204,00	1 188,72	98,73	1 204,00	1 188,72	98,73			
	.01095	Pozostała działalność	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92	100,00			
500		HANDEL	556 100,00	520 158,23	93,54	556 100,00	520 158,23	93,54			
	50095	Pozostała działalność	556 100,00	520 158,23	93,54	556 100,00	520 158,23	93,54			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 008 934,00	8 705 448,48	66,92	2 781 370,00	2 640 336,78	94,93	10 227 564,00	6 065 111,70	59,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 691 600,00	1 672 199,99	98,85	1 691 600,00	1 672 199,99	98,85			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 050,00	19 334,80	44,91	43 050,00	19 334,80	44,91			
	60016	Drogi publiczne gminne	11 141 284,00	6 894 012,14	61,88	913 720,00	828 900,44	90,72	10 227 564,00	6 065 111,70	59,30
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	27 297,15	69,99	39 000,00	27 297,15	69,99			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	89 000,00	88 000,00	98,88	89 000,00	88 000,00	98,88			
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	4 604,40	92,09	5 000,00	4 604,40	92,09			
630		TURYSTYKA	28 500,00	22 408,00	78,62	28 500,00	22 408,00	78,62			
	63095	Pozostała działalność	28 500,00	22 408,00	78,62	28 500,00	22 408,00	78,62			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 978 887,00	13 833 042,95	92,35	8 928 887,00	8 086 641,42	90,57	6 050 000,00	5 746 401,53	94,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 953 605,38	3 408 067,70	86,20	953 605,38	691 666,17	72,53	3 000 000,00	2 716 401,53	90,55
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 986 304,62	7 385 998,68	92,48	7 936 304,62	7 355 998,68	92,69	50 000,00	30 000,00	60,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00			x	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	38 977,00	38 976,57	100,00	38 977,00	38 976,57	100,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 000,00	150 267,55	79,51	189 000,00	150 267,55	79,51			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	25 000,00	89,29	28 000,00	25 000,00	89,29			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	99 319,73	91,96	108 000,00	99 319,73	91,96			
	71035	Cmentarze	53 000,00	25 947,82	48,96	53 000,00	25 947,82	48,96			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 099 879,78	19 783 863,54	89,52	20 665 627,88	19 729 853,10	95,47	1 434 251,90	54 010,44	3,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	631 334,00	631 334,00	100,00	631 334,00	631 334,00	100,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747 585,00	675 000,99	90,29	747 585,00	675 000,99	90,29			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 424 187,15	12 010 160,93	89,47	12 204 187,15	12 000 160,93	98,33	1 220 000,00	10 000,00	0,82
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 050,00	124 110,26	84,40	147 050,00	124 110,26	84,40			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 511 938,00	4 416 774,67	97,89	4 500 938,00	4 405 827,67	97,89	11 000,00	10 947,00	99,52
	75095	Pozostała działalność	2 637 785,63	1 926 482,69	73,03	2 434 533,73	1 893 419,25	77,77	203 251,90	33 063,44	16,27
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	401 373,00	372 921,72	92,91	401 373,00	372 921,72	92,91			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 532,00	5 532,00	100,00	5 532,00	5 532,00	100,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 673,00	266 817,42	90,86	293 673,00	266 817,42	90,86			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 168,00	100 572,30	98,44	102 168,00	100 572,30	98,44			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2024 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752		OBRONA NARODOWA	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	38,26			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	38,26			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 373 776,15	3 190 046,89	94,55	3 244 202,15	3 175 472,89	97,88	129 574,00	14 574,00	11,25
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00			x	110 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	525 799,00	509 759,00	96,95	506 225,00	495 185,00	97,82	19 574,00	14 574,00	74,46
	75414	Obrona cywilna	18 500,00	8 306,20	44,90	18 500,00	8 306,20	44,90			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	1 766 889,16	1 739 628,51	98,46	1 766 889,16	1 739 628,51	98,46			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	934 087,99	917 353,18	98,21	934 087,99	917 353,18	98,21			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 197 682,00	3 136 246,24	98,08	3 197 682,00	3 136 246,24	98,08			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 197 682,00	3 136 246,24	98,08	3 197 682,00	3 136 246,24	98,08			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	737 236,00	0,00	0,00	737 236,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	737 236,00	0,00	0,00	737 236,00	0,00	0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 822 622,60	103 194 331,63	85,41	104 995 722,60	102 324 823,43	97,46	15 826 900,00	869 508,20	5,49
	80101	Szkoły podstawowe	52 150 125,40	46 249 107,86	88,68	46 287 795,40	45 648 509,86	98,62	5 862 330,00	600 598,00	10,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 264 562,00	3 155 424,89	96,66	3 264 562,00	3 155 424,89	96,66			
	80104	Przedszkola	33 252 624,60	23 290 292,04	70,04	24 137 624,60	23 270 931,84	96,41	9 115 000,00	19 360,20	0,21
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 000,00	94 772,73	85,38	111 000,00	94 772,73	85,38			
	80107	Świetlice szkolne	3 371 751,00	3 310 727,47	98,19	3 371 751,00	3 310 727,47	98,19			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	436 000,00	391 913,48	89,89	436 000,00	391 913,48	89,89			
	80115	Technika	6 312 256,00	6 191 389,35	98,09	6 291 556,00	6 170 709,35	98,08	20 700,00	20 680,00	99,90
	80120	Licea ogólnokształcące	287 317,00	267 724,70	93,18	287 317,00	267 724,70	93,18			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 993,00	173 801,59	49,24	352 993,00	173 801,59	49,24			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 441 782,16	4 702 945,90	86,42	4 683 112,16	4 544 275,90	97,04	758 670,00	158 670,00	20,91
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 970 240,00	2 767 084,56	93,16	2 970 240,00	2 767 084,56	93,16			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 913 657,00	10 691 630,17	97,97	10 913 657,00	10 691 630,17	97,97			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	641 561,00	625 616,88	97,51	641 561,00	625 616,88	97,51			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 680,44	352 459,99	97,99	359 680,44	352 459,99	97,99			
	80195	Pozostała działalność	957 073,00	929 440,02	97,11	886 873,00	859 240,02	96,88	70 200,00	70 200,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 231 209,97	1 840 353,13	82,48	2 031 209,97	1 640 353,13	80,76	200 000,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2024 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
1	2	3	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
4			5		6	7	8	9	10	11	12
	85149	Programy polityki zdrowotnej	39 500,00	30 919,90	78,28	39 500,00	30 919,90	78,28			
	85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00	145 000,00	85,29	170 000,00	145 000,00	85,29			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 015 709,97	1 660 903,23	82,40	1 815 709,97	1 460 903,23	80,46	200 000,00	200 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	3 530,00	58,83	6 000,00	3 530,00	58,83			
852		POMOC SPOŁECZNA	11 659 617,55	10 901 915,24	93,50	11 659 617,55	10 901 915,24	93,50			
	85202	Domy pomocy społecznej	1 776 878,00	1 640 392,14	92,32	1 776 878,00	1 640 392,14	92,32			
	85203	Ośrodki wsparcia	77 591,00	68 866,70	88,76	77 591,00	68 866,70	88,76			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 932,18	99,15	8 000,00	7 932,18	99,15			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 438,73	111 292,34	98,98	112 438,73	111 292,34	98,98			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 274,00	285 025,29	68,80	414 274,00	285 025,29	68,80			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	995 445,00	958 136,26	96,25	995 445,00	958 136,26	96,25			
	85216	Zasiłki stałe	1 277 089,58	1 269 664,24	99,42	1 277 089,58	1 269 664,24	99,42			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 910 592,29	4 820 946,00	98,17	4 910 592,29	4 820 946,00	98,17			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 638,00	595 757,85	98,21	606 638,00	595 757,85	98,21			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	543 900,00	388 767,20	71,48	543 900,00	388 767,20	71,48			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	85295	Pozostała działalność	935 770,95	754 135,04	80,59	935 770,95	754 135,04	80,59			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	268 000,00	264 749,00	98,79	6 000,00	4 305,00	71,75	262 000,00	260 444,00	99,41
	85395	Pozostała działalność	268 000,00	264 749,00	98,79	6 000,00	4 305,00	71,75	262 000,00	260 444,00	99,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471 382,00	330 193,11	70,05	471 382,00	330 193,11	70,05			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327 198,00	242 833,26	74,22	327 198,00	242 833,26	74,22			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 120,00	34 995,85	43,14	81 120,00	34 995,85	43,14			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	48 764,00	97,53	50 000,00	48 764,00	97,53			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 384,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82			
855		RODZINA	15 084 976,25	14 170 873,74	93,94	14 269 064,63	14 151 193,74	99,17	815 911,62	19 680,00	2,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 477,28	23 477,28	100,00	23 477,28	23 477,28	100,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 195 583,10	11 187 863,86	99,93	11 195 583,10	11 187 863,86	99,93			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 545,00	1 243,00	80,45	1 545,00	1 243,00	80,45			
	85504	Wspieranie rodziny	154 216,34	116 326,03	75,43	154 216,34	116 326,03	75,43			
	85508	Rodziny zastępcze	1 062 015,00	1 059 274,51	99,74	1 062 015,00	1 059 274,51	99,74			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 741,52	195 059,52	99,65	195 741,52	195 059,52	99,65			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 145 788,73	1 285 298,45	59,90	1 329 877,11	1 265 618,45	95,17	815 911,62	19 680,00	2,41
	85595	Pozostała działalność	306 609,28	302 331,09	98,60	306 609,28	302 331,09	98,60			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 167 051,00	19 322 830,20	87,17	17 748 311,05	15 621 017,50	88,01	4 418 739,95	3 701 812,70	83,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 640,00	700 254,20	98,54	710 640,00	700 254,20	98,54			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2024 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 548 388,05	10 791 394,32	86,00	12 389 594,05	10 732 600,32	86,63	158 794,00	58 794,00	37,03
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 796 000,00	1 752 783,41	97,59	1 796 000,00	1 752 783,41	97,59			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 334,00	301 147,89	89,54	336 334,00	301 147,89	89,54			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 653 035,00	2 563 879,25	96,64	33 035,00	29 735,00	0,00	2 620 000,00	2 534 144,25	96,72
	90013	Schroniska dla zwierząt	36 900,00	7 380,00	20,00	36 900,00	7 380,00	20,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 679 638,25	2 471 394,03	92,23	1 665 013,00	1 502 105,51	90,22	1 014 625,25	969 288,52	95,53
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33 320,70	0,00	0,00				33 320,70	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 059,00	7 511,61	41,59	18 059,00	7 511,61	41,59			
	90095	Pozostała działalność	1 354 736,00	727 085,49	53,67	762 736,00	587 499,56	77,03	592 000,00	139 585,93	23,58
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 661 045,00	10 551 167,50	98,97	8 924 035,00	8 922 047,50	99,98	1 737 010,00	1 629 120,00	93,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 713 110,00	5 605 220,00	98,11	5 576 100,00	5 576 100,00	100,00	137 010,00	29 120,00	
	92116	Biblioteki	3 275 745,00	3 275 745,00	100,00	3 275 745,00	3 275 745,00	100,00			
	92118	Muzea	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	45 000,00	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	17 190,00	15 202,50	88,44	17 190,00	15 202,50	88,44			
926		KULTURA FIZYCZNA	15 109 261,67	14 405 221,84	95,34	13 386 828,00	12 926 098,84	96,56	1 722 433,67	1 479 123,00	85,87
	92601	Obiekty sportowe	10 018 708,00	9 558 888,84	95,41	9 979 608,00	9 520 578,84	95,40	39 100,00	38 310,00	97,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 090 553,67	4 846 333,00	95,20	3 407 220,00	3 405 520,00	99,95	1 683 333,67	1 440 813,00	85,59
		OGÓŁEM	257 056 096,89	224 702 376,03	87,41	214 231 711,75	204 662 590,46	95,53	42 824 385,14	20 039 785,57	46,80

Tabela Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 362,92	4 347,64	99,65	4 362,92	4 347,64			4 362,92	4 347,64								
.01030		Izby rolnicze	1 204,00	1 188,72	98,73	1 204,00	1 188,72			1 204,00	1 188,72								
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 204,00	1 188,72	98,73	1 204,00	1 188,72			1 204,00	1 188,72								
.01095		Pozostała działalność	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92			3 158,92	3 158,92								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,56	16,56	100,00	16,56	16,56			16,56	16,56								
	4300	Zakup usług pozostałych	45,38	45,38	100,00	45,38	45,38			45,38	45,38								
	4430	Różne opłaty i składki	3 096,98	3 096,98	100,00	3 096,98	3 096,98			3 096,98	3 096,98								
500		HANDEL	556 100,00	520 158,23	93,54	554 100,00	518 511,59	113 300,00	113 164,08	440 800,00	405 347,51			2 000,00	1 646,64				
50095		Pozostała działalność	556 100,00	520 158,23	93,54	554 100,00	518 511,59	113 300,00	113 164,08	440 800,00	405 347,51			2 000,00	1 646,64				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 646,64	82,33									2 000,00	1 646,64				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 946,00	9 944,25	99,98	9 946,00	9 944,25	9 946,00	9 944,25										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	951,00	826,81	86,94	951,00	826,81	951,00	826,81										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 403,00	102 393,02	99,99	102 403,00	102 393,02	102 403,00	102 393,02										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 832,14	95,80	4 000,00	3 832,14			4 000,00	3 832,14								
	4260	Zakup energii	190 000,00	185 737,05	97,76	190 000,00	185 737,05			190 000,00	185 737,05								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 886,99	28,87	10 000,00	2 886,99			10 000,00	2 886,99								
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	208 678,53	90,73	230 000,00	208 678,53			230 000,00	208 678,53								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 896,80	96,56	3 000,00	2 896,80			3 000,00	2 896,80								
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	816,00	40,80	2 000,00	816,00			2 000,00	816,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	500,00	27,78	1 800,00	500,00			1 800,00	500,00								
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 781 370,00	2 640 336,78	94,93	2 781 370,00	2 640 336,78			2 781 370,00	2 640 336,78								
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 691 600,00	1 672 199,99	98,85	1 691 600,00	1 672 199,99			1 691 600,00	1 672 199,99								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 691 600,00	1 672 199,99	98,85	1 691 600,00	1 672 199,99			1 691 600,00	1 672 199,99								
60014		Drogi publiczne powiatowe	43 050,00	19 334,80	44,91	43 050,00	19 334,80			43 050,00	19 334,80								
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 288,00	40,72	40 000,00	16 288,00			40 000,00	16 288,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 046,80	99,90	3 050,00	3 046,80			3 050,00	3 046,80								
60016		Drogi publiczne gminne	913 720,00	828 900,44	90,72	913 720,00	828 900,44			913 720,00	828 900,44								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	392 700,00	371 288,13	94,55	392 700,00	371 288,13			392 700,00	371 288,13								
	4300	Zakup usług pozostałych	499 970,00	457 571,13	91,52	499 970,00	457 571,13			499 970,00	457 571,13								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	41,18	82,36	50,00	41,18			50,00	41,18								
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	27 297,15	69,99	39 000,00	27 297,15			39 000,00	27 297,15								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	27 297,15	69,99	39 000,00	27 297,15			39 000,00	27 297,15								
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	89 000,00	88 000,00	98,88	89 000,00	88 000,00			89 000,00	88 000,00								
	4300	Zakup pozostałych	89 000,00	88 000,00	98,88	89 000,00	88 000,00			89 000,00	88 000,00								
60095		Pozostała działalność	5 000,00	4 604,40	92,09	5 000,00	4 604,40			5 000,00	4 604,40								
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 604,40	92,09	5 000,00	4 604,40			5 000,00	4 604,40								
630		TURYSTYKA	28 500,00	22 408,00	78,62	28 500,00	22 408,00			28 500,00	22 408,00								
63095		Pozostała działalność	28 500,00	22 408,00	78,62	28 500,00	22 408,00			28 500,00	22 408,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	22 408,00	93,37	24 000,00	22 408,00			24 000,00	22 408,00								
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 928 887,00	8 086 641,42	90,57	8 928 887,00	8 086 641,42			8 928 887,00	8 086 641,42								
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 605,38	691 666,17	72,53	953 605,38	691 666,17			953 605,38	691 666,17								
	4260	Zakup energii	25 000,00	14 661,37	58,65	25 000,00	14 661,37			25 000,00	14 661,37								
	4300	Zakup usług pozostałych	397 450,00	367 478,62	92,46	397 450,00	367 478,62			397 450,00	367 478,62								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 055,38	27 055,38	100,00	27 055,38	27 055,38			27 055,38	27 055,38								
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	20 810,00	83,24	25 000,00	20 810,00			25 000,00	20 810,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 100,00	44 029,03	99,84	44 100,00	44 029,03			44 100,00	44 029,03								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	415 000,00	198 355,38	47,80	415 000,00	198 355,38			415 000,00	198 355,38								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 276,39	96,38	20 000,00	19 276,39			20 000,00	19 276,39								
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 936 304,62	7 355 998,68	92,69	7 936 304,62	7 355 998,68			7 936 304,62	7 355 998,68								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 728,75	79,46	50 000,00	39 728,75			50 000,00	39 728,75								
	4260	Zakup energii	3 861 023,00	3 475 129,77	90,01	3 861 023,00	3 475 129,77			3 861 023,00	3 475 129,77								
	4270	Zakup usług remontowych	1 880 000,00	1 767 714,19	94,03	1 880 000,00	1 767 714,19			1 880 000,00	1 767 714,19								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 918 000,00	1 856 276,42	96,78	1 918 000,00	1 856 276,42			1 918 000,00	1 856 276,42								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 800,01	28,00	10 000,00	2 800,01			10 000,00	2 800,01								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211 991,62	211 991,10	100,00	211 991,62	211 991,10			211 991,62	211 991,10								
	4480	Podatek od nieruchomości	120,00	72,71	60,59	120,00	72,71			120,00	72,71								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	125,73	73,96	170,00	125,73			170,00	125,73								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 160,00	43,20	5 000,00	2 160,00			5 000,00	2 160,00								
70095		Pozostała działalność	38 977,00	38 976,57	100,00	38 977,00	38 976,57			38 977,00	38 976,57								
	4580	Pozostałe odsetki	6 577,00	6 576,57	99,99	6 577,00	6 576,57			6 577,00	6 576,57								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00								
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 000,00	150 267,55	79,51	189 000,00	150 267,55	28 000,00	25 000,00	161 000,00	125 267,55								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	25 000,00	89,29	28 000,00	25 000,00	28 000,00	25 000,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 000,00	89,29	28 000,00	25 000,00	28 000,00	25 000,00										
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	99 319,73	91,96	108 000,00	99 319,73			108 000,00	99 319,73								
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 242,43	87,48	46 000,00	40 242,43			46 000,00	40 242,43								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 000,00	49 812,50	97,67	51 000,00	49 812,50			51 000,00	49 812,50								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 264,80	84,23	11 000,00	9 264,80			11 000,00	9 264,80								
71035		Cmentarze	53 000,00	25 947,82	48,96	53 000,00	25 947,82			53 000,00	25 947,82								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,82	94,78	1 000,00	947,82			1 000,00	947,82								
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	50,00	50 000,00	25 000,00			50 000,00	25 000,00								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 665 627,88	19 729 853,10	95,47	19 154 607,13	18 629 079,09	15 303 561,21	15 211 948,52	3 851 045,92	3 417 130,57			749 844,00	668 541,34	761 176,75	432 232,67		
75011		Urzędy wojewódzkie	631 334,00	631 334,00	100,00	631 334,00	631 334,00	631 304,00	631 304,00	30,00	30,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 469,00	529 469,00	100,00	529 469,00	529 469,00	529 469,00	529 469,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 015,00	91 015,00	100,00	91 015,00	91 015,00	91 015,00	91 015,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 820,00	10 820,00	100,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00	10 820,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00			30,00	30,00								
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747 585,00	675 000,99	90,29	53 585,00	38 903,77			53 585,00	38 903,77			694 000,00	636 097,22				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	694 000,00	636 097,22	91,66									694 000,00	636 097,22				
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	533,00	53,30	1 000,00	533,00			1 000,00	533,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 779,80	47,25	8 000,00	3 779,80			8 000,00	3 779,80								
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 366,51	45,55	3 000,00	1 366,51			3 000,00	1 366,51								
	4300	Zakup usług pozostałych	41 585,00	33 224,46	79,90	41 585,00	33 224,46			41 585,00	33 224,46								
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 204 187,15	12 000 160,93	98,33	12 186 187,15	11 985 057,87	10 930 946,21	10 871 737,65	1 255 240,94	1 113 320,22			18 000,00	15 103,06				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 703,06	86,49									17 000,00	14 703,06				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	40,00									1 000,00	400,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 482 893,00	8 482 568,09	100,00	8 482 893,00	8 482 568,09	8 482 893,00	8 482 568,09										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 526,00	559 223,15	94,86	589 526,00	559 223,15	589 526,00	559 223,15										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377 484,34	1 362 020,33	98,88	1 377 484,34	1 362 020,33	1 377 484,34	1 362 020,33										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 980,87	154 930,27	99,97	154 980,87	154 930,27	154 980,87	154 930,27										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 462,00	284 809,86	95,75	297 462,00	284 809,86	297 462,00	284 809,86										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 800,00	173 176,85	88,90	194 800,00	173 176,85			194 800,00	173 176,85								
	4260	Zakup energii	467 000,00	416 659,13	89,22	467 000,00	416 659,13			467 000,00	416 659,13								
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 316,35	81,58	20 000,00	16 316,35			20 000,00	16 316,35								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	9 265,00	93,59	9 900,00	9 265,00			9 900,00	9 265,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	139 133,86	124 070,57	89,17	139 133,86	124 070,57			139 133,86	124 070,57								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	37 238,52	79,23	47 000,00	37 238,52			47 000,00	37 238,52								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4410	Podróże służbowe krajowe	95 683,88	72 001,14	75,25	95 683,88	72 001,14			95 683,88	72 001,14								
	4430	Różne opłaty i składki	19 180,00	16 030,50	83,58	19 180,00	16 030,50			19 180,00	16 030,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	219 388,00	219 388,00	100,00	219 388,00	219 388,00			219 388,00	219 388,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 155,20	29 174,16	67,60	43 155,20	29 174,16			43 155,20	29 174,16								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 600,00	28 185,95	98,55	28 600,00	28 185,95	28 600,00	28 185,95										
	75075	Promocja jednostek samorządu tervtorialnego	147 050,00	124 110,26	84,40	147 050,00	124 110,26	0,00	0,00	147 050,00	124 110,26								
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 402,33	63,74	2 200,00	1 402,33			2 200,00	1 402,33								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	249,00	20,75	1 200,00	249,00			1 200,00	249,00									
4300	Zakup usług pozostałych	143 650,00	122 458,93	85,25	143 650,00	122 458,93			143 650,00	122 458,93									
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 500 938,00	4 405 827,67	97,89	4 498 638,00	4 404 554,81	3 605 895,00	3 577 604,04	892 743,00	826 950,77			2 300,00	1 272,86				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 272,86	55,34									2 300,00	1 272,86				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 813 755,00	2 810 156,49	99,87	2 813 755,00	2 810 156,49	2 813 755,00	2 810 156,49										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 464,00	188 463,58	100,00	188 464,00	188 463,58	188 464,00	188 463,58										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 308,00	518 465,34	98,32	527 308,00	518 465,34	527 308,00	518 465,34										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 868,00	56 220,57	79,33	70 868,00	56 220,57	70 868,00	56 220,57										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 833,00	80,94	3 500,00	2 833,00	3 500,00	2 833,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 350,00	78 821,29	87,24	90 350,00	78 821,29			90 350,00	78 821,29								
	4260	Zakup energii	23 000,00	20 744,28	90,19	23 000,00	20 744,28			23 000,00	20 744,28								
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 666,20	23,80	7 000,00	1 666,20			7 000,00	1 666,20								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	680,00	45,33	1 500,00	680,00			1 500,00	680,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	675 478,00	633 408,13	93,77	675 478,00	633 408,13			675 478,00	633 408,13								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	21 488,44	89,54	24 000,00	21 488,44			24 000,00	21 488,44								
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 173,36	93,95	8 700,00	8 173,36			8 700,00	8 173,36								
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	538,25	67,28	800,00	538,25			800,00	538,25								
	4440	Odpisy na ZFŚS	58 415,00	58 414,22	100,00	58 415,00	58 414,22			58 415,00	58 414,22								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 016,60	86,19	3 500,00	3 016,60			3 500,00	3 016,60								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 465,06	73,25	2 000,00	1 465,06	2 000,00	1 465,06										
75095		Pozostała działalność	2 434 533,73	1 893 419,25	77,77	1 637 812,98	1 445 118,38	135 416,00	131 302,83	1 502 396,98	1 313 815,55			35 544,00	16 068,20	761 176,75	432 232,67		
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości														142 272,00	142 272,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 544,00	5 368,20	21,87									24 544,00	5 368,20				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 700,00	97,27									11 000,00	10 700,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 820,80	90 270,17	96,22											93 820,80	90 270,17		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 455,20	22 459,06	95,75											23 455,20	22 459,06		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	9 977,00	83,14	12 000,00	9 977,00	12 000,00	9 977,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań										
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 174,00	13 169,94	99,97	13 174,00	13 169,94	13 174,00	13 169,94											
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 127,33	15 397,44	95,47											16 127,33	15 397,44			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,83	3 830,73	95,01											4 031,83	3 830,73			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 389,00	1 538,95	64,42	2 389,00	1 538,95	2 389,00	1 538,95											
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,95	2 211,70	96,25											2 297,95	2 211,70			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,49	550,25	95,78											574,49	550,25			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	106 467,00	99,04	107 500,00	106 467,00	107 500,00	106 467,00											
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 221,90	94,94	5 500,00	5 221,90			5 500,00	5 221,90									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	8 810,23	66,74	13 200,00	8 810,23			13 200,00	8 810,23									
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	10 783,92	71,89	15 000,00	10 783,92			15 000,00	10 783,92									
	4260	Zakup energii	7 400,00	6 283,16	84,91	7 400,00	6 283,16			7 400,00	6 283,16									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 304 177,41	1 148 437,04	88,06	1 304 177,41	1 148 437,04			1 304 177,41	1 148 437,04									
	4307	Zakup usług pozostałych	357 044,12	109 627,28	30,70												357 044,12	109 627,28		
	4309	Zakup usług pozostałych	96 713,03	28 103,42	29,06												96 713,03	28 103,42		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00									
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 872,00	14 008,48	70,49												19 872,00	14 008,48		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 968,00	3 502,14	70,49												4 968,00	3 502,14		
	4430	Różne opłaty i składki	66 394,57	53 402,57	80,43	66 394,57	53 402,57			66 394,57	53 402,57									
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00	200,00	160,00			200,00	160,00									
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00									
	4580	Pozostałe odsetki	57 200,00	54 981,00	96,12	57 200,00	54 981,00			57 200,00	54 981,00									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 725,00	25 735,73	81,12	31 725,00	25 735,73			31 725,00	25 735,73									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	353,00	149,94	42,48	353,00	149,94	353,00	149,94											
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	401 373,00	372 921,72	92,91	169 973,00	146 521,72	58 506,53	58 382,68	111 466,47	88 139,04			231 400,00	226 400,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 532,00	5 532,00	100,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00	5 532,00										
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625,00	4 625,00	100,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00											
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	794,00	100,00	794,00	794,00	794,00	794,00											
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	113,00	100,00	113,00	113,00	113,00	113,00											
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 673,00	266 817,42	90,86	120 673,00	97 317,42	28 708,30	28 587,73	91 964,70	68 729,69			173 000,00	169 500,00					

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 000,00	169 500,00	97,98									173 000,00	169 500,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 309,75	2 228,71	96,49	2 309,75	2 228,71	2 309,75	2 228,71										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,55	284,44	87,91	323,55	284,44	323,55	284,44										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 060,00	26 059,99	100,00	26 060,00	26 059,99	26 060,00	26 059,99										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 564,70	30 449,92	60,22	50 564,70	30 449,92			50 564,70	30 449,92								
	4220	Zakup środków żywności	300,00	223,70	74,57	300,00	223,70			300,00	223,70								
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	38 056,07	92,59	41 100,00	38 056,07			41 100,00	38 056,07								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	14,59	97,27	15,00	14,59	15,00	14,59										
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 168,00	100 572,30	98,44	43 768,00	43 672,30	24 266,23	24 262,95	19 501,77	19 409,35			58 400,00	56 900,00				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 400,00	56 900,00	97,43									58 400,00	56 900,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,57	2 610,19	99,99	2 610,57	2 610,19	2 610,57	2 610,19										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,27	340,90	99,89	341,27	340,90	341,27	340,90										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 304,39	21 304,04	100,00	21 304,39	21 304,04	21 304,39	21 304,04										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 201,77	19 191,65	99,95	19 201,77	19 191,65			19 201,77	19 191,65								
	4220	Zakup środków żywności	200,00	163,58	81,79	200,00	163,58			200,00	163,58								
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	54,12	54,12	100,00	54,12			100,00	54,12								
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	7,82	78,20	10,00	7,82	10,00	7,82											
752		OBRONA NARODOWA	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40			5 200,00	1 989,40								
75224		Kwalifikacja wojskowa	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40			5 200,00	1 989,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40			5 200,00	1 989,40								
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 244 202,15	3 175 472,89	97,88	2 283 417,15	2 225 847,89	2 071 112,99	2 060 150,41	212 304,16	165 697,48	344 225,00	344 225,00	616 560,00	605 400,00				
75412		Ochotnicze straże pożarne	506 225,00	495 185,00	97,82							329 225,00	329 225,00	177 000,00	165 960,00				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	329 225,00	329 225,00	100,00							329 225,00	329 225,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 000,00	165 960,00	93,76									177 000,00	165 960,00				
75414		Obrona cywilna	18 500,00	8 306,20	44,90	18 500,00	8 306,20			18 500,00	8 306,20								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 308,00	60,90	12 000,00	7 308,00			12 000,00	7 308,00								
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,20	99,82	1 000,00	998,20			1 000,00	998,20								
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00							15 000,00	15 000,00						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00							15 000,00	15 000,00						
75416		Straż gminna (miejska)	1 766 889,16	1 739 628,51	98,46	1 761 849,16	1 734 708,51	1 629 095,00	1 620 024,61	132 754,16	114 683,90			5 040,00	4 920,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	4 920,00	97,62									5 040,00	4 920,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 540,00	1 270 212,50	99,50	1 276 540,00	1 270 212,50	1 276 540,00	1 270 212,50										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 460,00	79 458,80	100,00	79 460,00	79 458,80	79 460,00	79 458,80										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 142,00	233 479,82	99,29	235 142,00	233 479,82	235 142,00	233 479,82										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 754,00	24 715,83	95,97	25 754,00	24 715,83	25 754,00	24 715,83										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	50 271,21	91,07	55 200,00	50 271,21			55 200,00	50 271,21								
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 456,00	72,11	14 500,00	10 456,00			14 500,00	10 456,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 495,00	93,44	1 600,00	1 495,00			1 600,00	1 495,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	6 787,14	63,91	10 620,00	6 787,14			10 620,00	6 787,14								
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 108,16	7 913,75	97,60	8 108,16	7 913,75			8 108,16	7 913,75								
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 702,00	67,17	7 000,00	4 702,00			7 000,00	4 702,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 826,00	31 826,00	100,00	31 826,00	31 826,00			31 826,00	31 826,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 232,80	47,42	2 600,00	1 232,80			2 600,00	1 232,80								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 399,00	4 357,66	99,06	4 399,00	4 357,66	4 399,00	4 357,66										
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00			3 500,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00			3 500,00	0,00								
75495		Pozostała działalność	934 087,99	917 353,18	98,21	499 567,99	482 833,18	442 017,99	440 125,80	57 550,00	42 707,38			434 520,00	434 520,00				
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	434 520,00	434 520,00	100,00									434 520,00	434 520,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 365,00	326 927,72	99,56	328 365,00	326 927,72	328 365,00	326 927,72										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 851,00	25 850,10	100,00	25 851,00	25 850,10	25 851,00	25 850,10										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 972,00	62 598,66	99,41	62 972,00	62 598,66	62 972,00	62 598,66										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 994,00	8 939,65	99,40	8 994,00	8 939,65	8 994,00	8 939,65										
	4260	Zakup energii	16 800,00	14 776,98	87,96	16 800,00	14 776,98			16 800,00	14 776,98								
	4270	Zakup usług remontowych	16 048,00	13 928,40	86,79	16 048,00	13 928,40			16 048,00	13 928,40								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	100,00	2 952,00	2 952,00			2 952,00	2 952,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			700,00	0,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 950,00	10 950,00	100,00	10 950,00	10 950,00			10 950,00	10 950,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00	2 062,68	98,74	2 089,00	2 062,68	2 089,00	2 062,68										
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 486,20	11 486,20	100,00	11 486,20	11 486,20	11 486,20	11 486,20										
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 260,79	2 260,79	100,00	2 260,79	2 260,79	2 260,79	2 260,79										
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 197 682,00	3 136 246,24	98,08													3 197 682,00	3 136 246,24
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 197 682,00	3 136 246,24	98,08													3 197 682,00	3 136 246,24
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 920,00	1 630,00	13,67													11 920,00	1 630,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 185 762,00	3 134 616,24	98,39													3 185 762,00	3 134 616,24
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	737 236,00	0,00	0,00	737 236,00	0,00			737 236,00	0,00								
75818		Rezerwy ogólne i celowe	737 236,00	0,00	0,00	737 236,00	0,00			737 236,00	0,00								
	4810	Rezerwy	737 236,00	0,00	0,00	737 236,00	0,00			737 236,00	0,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 995 722,60	102 324 823,43	97,46	95 040 025,67	92 629 426,75	82 672 312,89	81 300 742,76	12 367 712,78	11 328 683,99	9 787 397,82	9 553 580,02	168 299,11	141 816,66				
80101		Szkoły podstawowe	46 287 795,40	45 648 509,86	98,62	44 683 170,29	44 053 757,73	39 339 288,29	38 990 557,22	5 343 882,00	5 063 200,51	1 545 000,00	1 536 066,66	59 625,11	58 685,47				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 545 000,00	1 536 066,66	99,42							1 545 000,00	1 536 066,66						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 625,11	58 685,47	98,42									59 625,11	58 685,47				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 328 386,00	7 264 745,12	99,13	7 328 386,00	7 264 745,12	7 328 386,00	7 264 745,12										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 589,00	461 586,91	100,00	461 589,00	461 586,91	461 589,00	461 586,91										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420 663,00	5 344 152,51	98,59	5 420 663,00	5 344 152,51	5 420 663,00	5 344 152,51										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542 441,00	520 956,70	96,04	542 441,00	520 956,70	542 441,00	520 956,70										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 300,00	52 046,44	97,65	53 300,00	52 046,44	53 300,00	52 046,44										
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	984,29	49,21	2 000,00	984,29			2 000,00	984,29								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 497,00	435 535,49	98,65	441 497,00	435 535,49			441 497,00	435 535,49								
	4220	Zakup środków żywności	500,00	496,10	99,22	500,00	496,10			500,00	496,10								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 165,00	43 379,73	96,05	45 165,00	43 379,73			45 165,00	43 379,73								
	4260	Zakup energii	2 328 144,00	2 127 423,37	91,38	2 328 144,00	2 127 423,37			2 328 144,00	2 127 423,37								
	4270	Zakup usług remontowych	158 200,00	153 698,24	97,15	158 200,00	153 698,24			158 200,00	153 698,24								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	39 700,00	34 589,07	87,13	39 700,00	34 589,07			39 700,00	34 589,07								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4300	Zakup usług pozostałych	527 381,00	476 477,28	90,35	527 381,00	476 477,28			527 381,00	476 477,28								
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 496,00	75 493,45	100,00	75 496,00	75 493,45			75 496,00	75 493,45								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 273,00	27 121,34	86,72	31 273,00	27 121,34			31 273,00	27 121,34								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 278,00	24 258,54	99,92	24 278,00	24 258,54			24 278,00	24 258,54								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00	1 629,35	55,99	2 910,00	1 629,35			2 910,00	1 629,35								
	4430	Różne opłaty i składki	22 097,00	20 746,48	93,89	22 097,00	20 746,48			22 097,00	20 746,48								
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 521 144,00	1 521 141,20	100,00	1 521 144,00	1 521 141,20			1 521 144,00	1 521 141,20								
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 757,00	16 690,20	84,48	19 757,00	16 690,20			19 757,00	16 690,20								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 794,00	91 155,09	94,17	96 794,00	91 155,09	96 794,00	91 155,09										
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 261 703,40	1 261 534,08	99,99	1 261 703,40	1 261 534,08	1 261 703,40	1 261 534,08										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 513 345,89	22 333 468,54	99,20	22 513 345,89	22 333 468,54	22 513 345,89	22 333 468,54										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 440 487,00	1 440 485,28	100,00	1 440 487,00	1 440 485,28	1 440 487,00	1 440 485,28										
	4850	Skadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220 579,00	220 426,55	99,93	220 579,00	220 426,55	220 579,00	220 426,55										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	103 540,00	103 536,38	100,00	103 540,00	103 536,38			103 540,00	103 536,38								
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 264 562,00	3 155 424,89	96,66	3 263 440,00	3 154 463,10	2 884 945,00	2 816 007,24	378 495,00	338 455,86			1 122,00	961,79				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 122,00	961,79	85,72									1 122,00	961,79				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 851,00	769 369,49	98,53	780 851,00	769 369,49	780 851,00	769 369,49										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 425,00	43 423,55	100,00	43 425,00	43 423,55	43 425,00	43 423,55										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 802,00	389 442,20	96,44	403 802,00	389 442,20	403 802,00	389 442,20										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 104,00	39 612,27	82,35	48 104,00	39 612,27	48 104,00	39 612,27										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	984,00	98,40	1 000,00	984,00	1 000,00	984,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 982,70	94,02	17 000,00	15 982,70			17 000,00	15 982,70								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 774,52	59,15	3 000,00	1 774,52			3 000,00	1 774,52								
	4260	Zakup energii	164 860,00	143 036,02	86,76	164 860,00	143 036,02			164 860,00	143 036,02								
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	442,99	27,69	1 600,00	442,99			1 600,00	442,99								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 917,00	5 492,06	92,82	5 917,00	5 492,06			5 917,00	5 492,06								
	4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	23 621,73	84,24	28 040,00	23 621,73			28 040,00	23 621,73								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 391,68	23,92	10 000,00	2 391,68			10 000,00	2 391,68								
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 861,00	12 850,14	99,92	12 861,00	12 850,14			12 861,00	12 850,14								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	913,32	99,27	920,00	913,32			920,00	913,32								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	837,00	823,54	98,39	837,00	823,54			837,00	823,54								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,10	17,02	500,00	85,10			500,00	85,10								
	4440	Odpisy na ZFŚS	123 062,00	123 060,46	100,00	123 062,00	123 060,46			123 062,00	123 060,46								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480,00	566,60	22,85	2 480,00	566,60			2 480,00	566,60								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 271,00	5 332,74	73,34	7 271,00	5 332,74	7 271,00	5 332,74										
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 597,00	90 578,79	99,98	90 597,00	90 578,79	90 597,00	90 578,79										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398 626,00	1 366 001,24	97,67	1 398 626,00	1 366 001,24	1 398 626,00	1 366 001,24										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 879,00	93 877,86	100,00	93 879,00	93 877,86	93 879,00	93 877,86										
	4850	Skadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 390,00	17 385,10	99,97	17 390,00	17 385,10	17 390,00	17 385,10										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 418,00	7 415,00	99,96	7 418,00	7 415,00			7 418,00	7 415,00								
80104		Przedszkola	24 137 624,60	23 270 931,84	96,41	18 746 124,60	18 071 408,65	16 021 762,60	15 721 522,38	2 724 362,00	2 349 886,27	5 381 553,00	5 190 418,43	9 947,00	9 104,76				
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 053,00	0,00	0,00							24 053,00	0,00						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 577 500,00	4 560 490,33	99,63							4 577 500,00	4 560 490,33						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	780 000,00	629 928,10	80,76							780 000,00	629 928,10						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 947,00	9 104,76	91,53									9 947,00	9 104,76				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 103 006,00	4 083 152,20	99,52	4 103 006,00	4 083 152,20	4 103 006,00	4 083 152,20										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 475,00	253 472,15	100,00	253 475,00	253 472,15	253 475,00	253 472,15										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 222 658,00	2 182 972,43	98,21	2 222 658,00	2 182 972,43	2 222 658,00	2 182 972,43										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 056,00	224 611,81	93,57	240 056,00	224 611,81	240 056,00	224 611,81										
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 923,00	14 890,75	93,52	15 923,00	14 890,75	15 923,00	14 890,75										
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	999,90	66,66	1 500,00	999,90			1 500,00	999,90								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 492,00	266 786,23	99,00	269 492,00	266 786,23			269 492,00	266 786,23								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	19 909,71	99,55	20 000,00	19 909,71			20 000,00	19 909,71								
	4260	Zakup energii	881 000,00	807 408,14	91,65	881 000,00	807 408,14			881 000,00	807 408,14								
	4270	Zakup usług remontowych	88 262,00	78 537,65	88,98	88 262,00	78 537,65			88 262,00	78 537,65								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 460,00	17 908,25	87,53	20 460,00	17 908,25			20 460,00	17 908,25								
	4300	Zakup usług pozostałych	209 439,00	183 050,94	87,40	209 439,00	183 050,94			209 439,00	183 050,94								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 100,00	231 367,06	48,70	475 100,00	231 367,06			475 100,00	231 367,06								
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 352,00	32 692,01	79,06	41 352,00	32 692,01			41 352,00	32 692,01								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 780,00	5 641,66	83,21	6 780,00	5 641,66			6 780,00	5 641,66								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 390,00	2 083,83	87,19	2 390,00	2 083,83			2 390,00	2 083,83								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	66,00	4,02	1 640,00	66,00			1 640,00	66,00								
	4430	Różne opłaty i składki	8 923,00	8 866,87	99,37	8 923,00	8 866,87			8 923,00	8 866,87								
	4440	Odpisy na ZFŚS	670 692,00	670 688,08	100,00	670 692,00	670 688,08			670 692,00	670 688,08								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 200,00	9 405,69	77,10	12 200,00	9 405,69			12 200,00	9 405,69								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 322,00	30 341,50	91,06	33 322,00	30 341,50	33 322,00	30 341,50										
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 001,60	195 838,42	99,41	197 001,60	195 838,42	197 001,60	195 838,42										
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 438 650,00	8 218 886,17	97,40	8 438 650,00	8 218 886,17	8 438 650,00	8 218 886,17											
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 486,00	482 474,32	100,00	482 486,00	482 474,32	482 486,00	482 474,32											
4850	Skadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 185,00	34 882,63	99,14	35 185,00	34 882,63	35 185,00	34 882,63											
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 632,00	14 474,25	98,92	14 632,00	14 474,25			14 632,00	14 474,25									
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 000,00	94 772,73	85,38							111 000,00	94 772,73						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 000,00	94 772,73	89,41							106 000,00	94 772,73						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00							5 000,00	0,00						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80107		Świetlice szkolne	3 371 751,00	3 310 727,47	98,19	3 368 751,00	3 309 727,47	3 192 869,00	3 138 300,41	175 882,00	171 427,06			3 000,00	1 000,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	33,33									3 000,00	1 000,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 949,00	441 490,02	96,62	456 949,00	441 490,02	456 949,00	441 490,02										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 464,00	49 278,41	88,85	55 464,00	49 278,41	55 464,00	49 278,41										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 746,79	97,19	9 000,00	8 746,79			9 000,00	8 746,79								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 079,52	86,85	7 000,00	6 079,52			7 000,00	6 079,52								
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	387,45	32,29	1 200,00	387,45			1 200,00	387,45								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 090,50	51,93	2 100,00	1 090,50			2 100,00	1 090,50								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	245,78	18,91	1 300,00	245,78			1 300,00	245,78								
	4440	Odpisy na ZFŚS	154 682,00	154 679,12	100,00	154 682,00	154 679,12			154 682,00	154 679,12								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	197,90	32,98	600,00	197,90			600,00	197,90								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 130,00	11 103,51	78,58	14 130,00	11 103,51	14 130,00	11 103,51										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 943,00	2 488 047,25	98,81	2 517 943,00	2 488 047,25	2 517 943,00	2 488 047,25										
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 383,00	148 381,22	100,00	148 383,00	148 381,22	148 383,00	148 381,22											
80113		Dowożenie uczniów do szkół	436 000,00	391 913,48	89,89	436 000,00	391 913,48	1 871,00	1 870,66	434 129,00	390 042,82								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 871,00	1 870,66	99,98	1 871,00	1 870,66	1 871,00	1 870,66										
	4300	Zakup usług pozostałych	434 129,00	390 042,82	89,84	434 129,00	390 042,82			434 129,00	390 042,82								
80115		Technika	6 291 556,00	6 170 709,35	98,08	6 289 956,00	6 169 110,14	5 681 603,00	5 606 871,26	608 353,00	562 238,88			1 600,00	1 599,21				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 599,21	99,95									1 600,00	1 599,21				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 815,00	562 913,18	97,76	575 815,00	562 913,18	575 815,00	562 913,18										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 736,00	37 735,25	100,00	37 736,00	37 735,25	37 736,00	37 735,25										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 626,00	781 867,93	97,66	800 626,00	781 867,93	800 626,00	781 867,93										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 536,00	64 250,65	92,40	69 536,00	64 250,65	69 536,00	64 250,65										
	4140	Wpłaty na PFRON	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00			50,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 762,00	10 762,00	100,00	10 762,00	10 762,00	10 762,00	10 762,00										
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00			50,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 327,00	54 325,09	100,00	54 327,00	54 325,09			54 327,00	54 325,09								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 973,00	14 972,31	100,00	14 973,00	14 972,31			14 973,00	14 972,31								
	4260	Zakup energii	183 543,00	153 362,74	83,56	183 543,00	153 362,74			183 543,00	153 362,74								
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 477,80	98,51	35 000,00	34 477,80			35 000,00	34 477,80								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 219,40	60,97	2 000,00	1 219,40			2 000,00	1 219,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	96 210,00	83 023,41	86,29	96 210,00	83 023,41			96 210,00	83 023,41								
	4350	Zakup towarów (wszczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 506,00	1 487,58	98,78	1 506,00	1 487,58			1 506,00	1 487,58								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 070,90	90,46	4 500,00	4 070,90			4 500,00	4 070,90								
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	452,30	90,46	500,00	452,30			500,00	452,30									

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 179,50	58,98	2 000,00	1 179,50			2 000,00	1 179,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	209 008,00	209 007,29	100,00	209 008,00	209 007,29			209 008,00	209 007,29								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 975,00	99,17	3 000,00	2 975,00			3 000,00	2 975,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00										
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 647,00	82 113,69	98,17	83 647,00	82 113,69	83 647,00	82 113,69										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 871 736,00	3 835 879,91	99,07	3 871 736,00	3 835 879,91	3 871 736,00	3 835 879,91										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 258,00	216 257,67	100,00	216 258,00	216 257,67	216 258,00	216 257,67										
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 481,00	15 090,98	97,48	15 481,00	15 090,98	15 481,00	15 090,98										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 686,00	1 685,56	99,97	1 686,00	1 685,56			1 686,00	1 685,56								
80120		Licea ogólnokształcące	287 317,00	267 724,70	93,18	287 317,00	267 724,70	253 374,00	239 862,10	33 943,00	27 862,60								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 305,00	55 516,62	95,22	58 305,00	55 516,62	58 305,00	55 516,62										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 631,00	3 630,21	99,98	3 631,00	3 630,21	3 631,00	3 630,21										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 889,00	34 989,29	92,35	37 889,00	34 989,29	37 889,00	34 989,29										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 621,00	2 313,57	63,89	3 621,00	2 313,57	3 621,00	2 313,57										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,94	100,00	2 400,00	2 399,94			2 400,00	2 399,94								
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 548,49	79,77	22 000,00	17 548,49			22 000,00	17 548,49								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,60	6,12	500,00	30,60			500,00	30,60								
	4300	Zakup usług pozostałych	3 527,00	2 748,32	77,92	3 527,00	2 748,32			3 527,00	2 748,32								
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 016,00	5 015,25	99,99	5 016,00	5 015,25			5 016,00	5 015,25								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00	500,00	120,00			500,00	120,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 933,00	142 497,91	95,68	148 933,00	142 497,91	148 933,00	142 497,91										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	915,00	914,50	99,95	915,00	914,50	915,00	914,50										
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352 993,00	173 801,59	49,24	352 993,00	173 801,59			352 993,00	173 801,59								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,88	100,00	3 500,00	3 499,88			3 500,00	3 499,88								
	4300	Zakup usług pozostałych	105 150,00	49 227,57	46,82	105 150,00	49 227,57			105 150,00	49 227,57								
	4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00			318,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	244 025,00	121 074,14	49,62	244 025,00	121 074,14			244 025,00	121 074,14								
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 683 112,16	4 544 275,90	97,04	4 673 107,16	4 534 610,47	4 067 465,00	3 966 092,26	605 642,16	568 518,21			10 005,00	9 665,43				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 005,00	9 665,43	96,61									10 005,00	9 665,43				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 056 001,00	2 986 618,25	97,73	3 056 001,00	2 986 618,25	3 056 001,00	2 986 618,25										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 145,00	202 141,36	100,00	202 145,00	202 141,36	202 145,00	202 141,36										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 806,00	548 875,13	96,50	568 806,00	548 875,13	568 806,00	548 875,13										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 266,00	63 673,32	86,91	73 266,00	63 673,32	73 266,00	63 673,32										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 521,00	25 473,40	99,81	25 521,00	25 473,40	25 521,00	25 473,40										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 942,63	284 421,22	99,82	284 942,63	284 421,22			284 942,63	284 421,22								
	4260	Zakup energii	44 530,00	36 444,21	81,84	44 530,00	36 444,21			44 530,00	36 444,21								
	4270	Zakup usług remontowych	81 354,20	71 096,67	87,39	81 354,20	71 096,67			81 354,20	71 096,67								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 650,00	5 370,00	62,08	8 650,00	5 370,00			8 650,00	5 370,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	40 479,00	28 855,03	71,28	40 479,00	28 855,03			40 479,00	28 855,03								
	4350	Zakup towarów (wszczegółności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 647,33	8 443,27	97,64	8 647,33	8 443,27			8 647,33	8 443,27								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 870,00	1 484,15	79,37	1 870,00	1 484,15			1 870,00	1 484,15								
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 131,00	7 452,45	91,65	8 131,00	7 452,45			8 131,00	7 452,45								
	4440	Odpisy na ZFŚS	121 790,00	121 786,98	100,00	121 790,00	121 786,98			121 790,00	121 786,98								
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 750,00	738,00	42,17	1 750,00	738,00			1 750,00	738,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 152,40	68,33	3 150,00	2 152,40			3 150,00	2 152,40								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 811,00	3 147,14	65,42	4 811,00	3 147,14	4 811,00	3 147,14										
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 827,20	114 643,89	99,84	114 827,20	114 643,89	114 827,20	114 643,89										
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 087,80	21 519,77	97,43	22 087,80	21 519,77	22 087,80	21 519,77										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	348,00	273,83	78,69	348,00	273,83			348,00	273,83								
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 970 240,00	2 767 084,56	93,16	2 180 640,00	1 985 740,86	2 039 328,00	1 855 422,99	141 312,00	130 317,87	789 600,00	781 343,70						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	789 600,00	781 343,70	98,95								789 600,00	781 343,70					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 644,00	269 868,64	85,23	316 644,00	269 868,64	316 644,00	269 868,64										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 042,00	31 203,40	74,22	42 042,00	31 203,40	42 042,00	31 203,40										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 568,00	2 066,23	24,12	8 568,00	2 066,23			8 568,00	2 066,23								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 432,00	47 142,76	93,48	50 432,00	47 142,76			50 432,00	47 142,76								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	999,72	99,97	1 000,00	999,72			1 000,00	999,72								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	80 112,00	80 109,16	100,00	80 112,00	80 109,16			80 112,00	80 109,16								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 099,00	4 661,57	35,59	13 099,00	4 661,57	13 099,00	4 661,57										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 569 025,00	1 469 344,92	93,65	1 569 025,00	1 469 344,92	1 569 025,00	1 469 344,92										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 518,00	80 344,46	81,55	98 518,00	80 344,46	98 518,00	80 344,46										
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 913 657,00	10 691 630,17	97,97	8 971 157,00	8 758 396,49	8 520 092,00	8 313 316,91	451 065,00	445 079,58	1 939 500,00	1 930 233,68	3 000,00	3 000,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 939 500,00	1 930 233,68	99,52							1 939 500,00	1 930 233,68						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00									3 000,00	3 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 289,00	40 340,61	95,39	42 289,00	40 340,61	42 289,00	40 340,61										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 814,57	99,99	3 815,00	3 814,57	3 815,00	3 814,57										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 222 560,00	1 194 896,14	97,74	1 222 560,00	1 194 896,14	1 222 560,00	1 194 896,14										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 711,00	139 340,02	85,11	163 711,00	139 340,02	163 711,00	139 340,02										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 449,67	69,66	15 000,00	10 449,67			15 000,00	10 449,67								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 250,00	118 043,60	99,83	118 250,00	118 043,60			118 250,00	118 043,60								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 199,40	99,97	2 200,00	2 199,40			2 200,00	2 199,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	73,50	5,65	1 300,00	73,50			1 300,00	73,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	314 315,00	314 313,41	100,00	314 315,00	314 313,41			314 315,00	314 313,41								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 602,00	24 961,94	74,29	33 602,00	24 961,94	33 602,00	24 961,94										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 710 055,00	6 565 905,22	97,85	6 710 055,00	6 565 905,22	6 710 055,00	6 565 905,22										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 060,00	344 058,41	100,00	344 060,00	344 058,41	344 060,00	344 058,41										
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	641 561,00	625 616,88	97,51	641 561,00	625 616,88	611 640,00	595 708,71	29 921,00	29 908,17								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 151,00	85 551,95	94,90	90 151,00	85 551,95	90 151,00	85 551,95										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 239,00	5 991,82	82,77	7 239,00	5 991,82	7 239,00	5 991,82										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 987,73	99,85	8 000,00	7 987,73			8 000,00	7 987,73								
	4440	Odpisy na ZFŚS	21 921,00	21 920,44	100,00	21 921,00	21 920,44			21 921,00	21 920,44								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 930,00	482 851,03	97,96	492 930,00	482 851,03	492 930,00	482 851,03										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 314,00	21 313,91	100,00	21 314,00	21 313,91	21 314,00	21 313,91										
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 680,44	352 459,99	97,99	338 935,62	331 715,17			338 935,62	331 715,17	20 744,82	20 744,82						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 744,82	20 744,82	100,00							20 744,82	20 744,82						
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	236,02	236,02	100,00	236,02	236,02			236,02	236,02								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,45	3 350,36	99,91	3 353,45	3 350,36			3 353,45	3 350,36								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	335 346,15	328 128,79	97,85	335 346,15	328 128,79			335 346,15	328 128,79								
	80195		Pozostała działalność	886 873,00	859 240,02	96,88	806 873,00	801 440,02	58 075,00	55 210,62	748 798,00	746 229,40			80 000,00	57 800,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	57 800,00	72,25									80 000,00	57 800,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	792,47	45,28	1 750,00	792,47	1 750,00	792,47										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 222,00	54 418,15	96,79	56 222,00	54 418,15	56 222,00	54 418,15										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	567,00	90,00	630,00	567,00			630,00	567,00								
	4220	Zakup środków żywności	800,00	785,00	98,13	800,00	785,00			800,00	785,00								
	4260	Zakup energii	83 434,00	83 433,77	100,00	83 434,00	83 433,77			83 434,00	83 433,77								
	4300	Zakup usług pozostałych	303 088,00	301 028,22	99,32	303 088,00	301 028,22			303 088,00	301 028,22								
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 622,23	85,97	3 050,00	2 622,23			3 050,00	2 622,23								
	4440	Odpisy na ZFŚS	357 796,00	357 793,18	100,00	357 796,00	357 793,18			357 796,00	357 793,18								
851		OCHRONA ZDROWIA	2 031 209,97	1 640 353,13	80,76	1 151 709,97	818 868,44	343 998,00	221 415,24	807 711,97	597 453,20	866 500,00	815 851,71	13 000,00	5 632,98				
85149		Programy polityki zdrowotnej	39 500,00	30 919,90	78,28	23 000,00	14 419,90			23 000,00	14 419,90	16 500,00	16 500,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 500,00	16 500,00	100,00							16 500,00	16 500,00						
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,90	99,99	1 500,00	1 499,90			1 500,00	1 499,90								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 920,00	64,60	20 000,00	12 920,00			20 000,00	12 920,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85153		Zwalczanie narkomanii	170 000,00	145 000,00	85,29	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00	100 000,00	75 000,00						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	75 000,00	75,00							100 000,00	75 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00								
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 815 709,97	1 460 903,23	80,46	1 052 709,97	730 918,54	340 400,00	218 897,06	712 309,97	512 021,48	750 000,00	724 351,71	13 000,00	5 632,98				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	750 000,00	724 351,71	96,58							750 000,00	724 351,71						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 632,98	43,33									13 000,00	5 632,98				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	68 197,56	71,04	96 000,00	68 197,56	96 000,00	68 197,56										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	18 659,85	45,29	41 200,00	18 659,85	41 200,00	18 659,85										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	2 076,25	17,30	12 000,00	2 076,25	12 000,00	2 076,25										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 200,00	129 963,40	67,97	191 200,00	129 963,40	191 200,00	129 963,40										
	4190	Nagrody konkursowe	2 693,80	2 241,93	83,23	2 693,80	2 241,93			2 693,80	2 241,93								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	73 650,93	66,96	110 000,00	73 650,93			110 000,00	73 650,93								
	4220	Zakup środków żywności	35 736,17	18 547,01	51,90	35 736,17	18 547,01			35 736,17	18 547,01								
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 299,21	51,00	30 000,00	15 299,21			30 000,00	15 299,21								
	4300	Zakup usług pozostałych	531 880,00	401 782,40	75,54	531 880,00	401 782,40			531 880,00	401 782,40								
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	500,00	25,00	2 000,00	500,00			2 000,00	500,00									
85195		Pozostała działalność	6 000,00	3 530,00	58,83	6 000,00	3 530,00	3 598,00	2 518,18	2 402,00	1 011,82								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,00	2 104,34	70,00	3 006,00	2 104,34	3 006,00	2 104,34										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518,00	362,32	69,95	518,00	362,32	518,00	362,32										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	51,52	69,62	74,00	51,52	74,00	51,52										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	497,42	70,06	710,00	497,42			710,00	497,42								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 692,00	514,40	30,40	1 692,00	514,40			1 692,00	514,40								
852		POMOC SPOŁECZNA	11 659 617,55	10 901 915,24	93,50	8 061 449,44	7 642 208,33	4 809 282,13	4 779 036,91	3 252 167,31	2 863 171,42	5 000,00	5 000,00	3 593 168,11	3 254 706,91				
85202		Domy pomocy społecznej	1 776 878,00	1 640 392,14	92,32	1 776 878,00	1 640 392,14			1 776 878,00	1 640 392,14								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 776 878,00	1 640 392,14	92,32	1 776 878,00	1 640 392,14			1 776 878,00	1 640 392,14								
85203		Ośrodki wsparcia	77 591,00	68 866,70	88,76	77 591,00	68 866,70	3 591,00	3 590,10	74 000,00	65 276,60								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	516,60	99,92	517,00	516,60	517,00	516,60										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32	74,00	73,50	74,00	73,50										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,58	99,83	2 000,00	1 996,58			2 000,00	1 996,58								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 133,01	56,65	2 000,00	1 133,01			2 000,00	1 133,01								
	4260	Zakup energii	24 000,00	21 838,17	90,99	24 000,00	21 838,17			24 000,00	21 838,17								
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 588,96	87,98	45 000,00	39 588,96			45 000,00	39 588,96								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	719,88	71,99	1 000,00	719,88			1 000,00	719,88								
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	7 932,18	99,15	8 000,00	7 932,18			8 000,00	7 932,18								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 432,18	99,10	7 500,00	7 432,18			7 500,00	7 432,18								
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00			500,00	500,00								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 438,73	111 292,34	98,98	112 438,73	111 292,34			112 438,73	111 292,34								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	193,73	193,73	100,00	193,73	193,73			193,73	193,73								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 245,00	111 098,61	98,98	112 245,00	111 098,61			112 245,00	111 098,61								
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 274,00	285 025,29	68,80									414 274,00	285 025,29				
	3110	Świadczenia społeczne	414 274,00	285 025,29	68,80									414 274,00	285 025,29				
85215		Dodatki mieszkaniowe	995 445,00	958 136,26	96,25	11 241,00	10 311,82	11 241,00	10 311,82					984 204,00	947 824,44				
	3110	Świadczenia społeczne	984 204,00	947 824,44	96,30									984 204,00	947 824,44				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 394,00	8 676,24	92,36	9 394,00	8 676,24	9 394,00	8 676,24										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	1 494,05	92,40	1 617,00	1 494,05	1 617,00	1 494,05										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	141,53	61,53	230,00	141,53	230,00	141,53										
85216		Zasiłki stałe	1 277 089,58	1 269 664,24	99,42	3 045,58	3 045,58			3 045,58	3 045,58			1 274 044,00	1 266 618,66				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 045,58	3 045,58	100,00	3 045,58	3 045,58			3 045,58	3 045,58								
	3110	Świadczenia społeczne	1 274 044,00	1 266 618,66	99,42									1 274 044,00	1 266 618,66				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 910 592,29	4 820 946,00	98,17	4 879 992,29	4 795 520,96	4 047 301,29	4 039 759,02	832 691,00	755 761,94			30 600,00	25 425,04				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 825,04	65,50									15 000,00	9 825,04				
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,00									15 600,00	15 600,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 629,00	3 211 861,50	99,88	3 215 629,00	3 211 861,50	3 215 629,00	3 211 861,50										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 589,00	181 588,90	100,00	181 589,00	181 588,90	181 589,00	181 588,90										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 689,29	563 108,86	99,72	564 689,29	563 108,86	564 689,29	563 108,86										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 794,00	63 999,76	97,27	65 794,00	63 999,76	65 794,00	63 999,76										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	4 901,00	64,49	7 600,00	4 901,00			7 600,00	4 901,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 200,00	97,96	19 600,00	19 200,00	19 600,00	19 200,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	78 054,43	92,92	84 000,00	78 054,43			84 000,00	78 054,43								
	4260	Zakup energii	148 000,00	131 490,66	88,85	148 000,00	131 490,66			148 000,00	131 490,66								
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	10 447,23	46,43	22 500,00	10 447,23			22 500,00	10 447,23								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 315,00	96,64	5 500,00	5 315,00			5 500,00	5 315,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	414 830,63	93,22	445 000,00	414 830,63			445 000,00	414 830,63								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 977,91	83,15	12 000,00	9 977,91			12 000,00	9 977,91								
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	366,62	48,88	750,00	366,62			750,00	366,62								
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 432,30	68,65	5 000,00	3 432,30			5 000,00	3 432,30								
	4440	Odpisy na ZFŚS	90 841,00	90 841,00	100,00	90 841,00	90 841,00			90 841,00	90 841,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	396,75	26,45	1 500,00	396,75			1 500,00	396,75								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 708,41	57,08	10 000,00	5 708,41			10 000,00	5 708,41								
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	606 638,00	595 757,85	98,21	603 638,00	592 940,85	580 508,00	570 780,72	23 130,00	22 160,13			3 000,00	2 817,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 817,00	93,90									3 000,00	2 817,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 638,00	438 835,43	98,69	444 638,00	438 835,43	444 638,00	438 835,43										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 892,00	28 891,56	100,00	28 892,00	28 891,56	28 892,00	28 891,56										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 744,00	74 588,77	95,94	77 744,00	74 588,77	77 744,00	74 588,77										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 834,00	8 512,20	96,36	8 834,00	8 512,20	8 834,00	8 512,20										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00	1 000,00	700,00			1 000,00	700,00								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 400,13	87,51	1 600,00	1 400,13			1 600,00	1 400,13								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00	500,00	30,00			500,00	30,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 530,00	18 530,00	100,00	18 530,00	18 530,00			18 530,00	18 530,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 052,76	70,18	1 500,00	1 052,76	1 500,00	1 052,76										
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	543 900,00	388 767,20	71,48									543 900,00	388 767,20				
	3110	Świadczenia społeczne	543 900,00	388 767,20	71,48									543 900,00	388 767,20				
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	100,00									1 000,00	1 000,00				
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00									1 000,00	1 000,00				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85295		Pozostała działalność	935 770,95	754 135,04	80,59	588 624,84	411 905,76	166 640,84	154 595,25	421 984,00	257 310,51	5 000,00	5 000,00	342 146,11	337 229,28				
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00							5 000,00	5 000,00						
	3110	Świadczenia społeczne	306 184,11	302 973,21	98,95									306 184,11	302 973,21				
	3290	obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 962,00	34 256,07	95,26									35 962,00	34 256,07				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 588,91	103 398,41	95,22	108 588,91	103 398,41	108 588,91	103 398,41										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00	2 718,31	99,97	2 719,00	2 718,31	2 719,00	2 718,31										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 887,01	22 207,86	82,60	26 887,01	22 207,86	26 887,01	22 207,86										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 802,92	3 134,67	82,43	3 802,92	3 134,67	3 802,92	3 134,67										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 355,00	22 848,00	93,81	24 355,00	22 848,00	24 355,00	22 848,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	25 482,81	92,66	27 500,00	25 482,81			27 500,00	25 482,81								
	4220	Zakup środków żywności	50 410,00	33 171,60	65,80	50 410,00	33 171,60			50 410,00	33 171,60								
	4300	Zakup usług pozostałych	344 074,00	198 656,10	57,74	344 074,00	198 656,10			344 074,00	198 656,10								
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	240,00	240,00										
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00	48,00	48,00	48,00	48,00										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	4 305,00	71,75	6 000,00	4 305,00			6 000,00	4 305,00								
85395		Pozostała działalność	6 000,00	4 305,00	71,75	6 000,00	4 305,00			6 000,00	4 305,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	86,10	5 000,00	4 305,00			5 000,00	4 305,00								
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	471 382,00	330 193,11	70,05	304 582,00	227 320,47	255 448,00	179 873,29	49 134,00	47 447,18	39 000,00	30 512,79	127 800,00	72 359,85				
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	327 198,00	242 833,26	74,22	288 198,00	212 320,47	255 448,00	179 873,29	32 750,00	32 447,18	39 000,00	30 512,79						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 000,00	30 512,79	78,24							39 000,00	30 512,79						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 315,00	25 964,58	71,50	36 315,00	25 964,58	36 315,00	25 964,58										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	2 691,98	55,39	4 860,00	2 691,98	4 860,00	2 691,98										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,80	99,99	2 600,00	2 599,80			2 600,00	2 599,80								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	27 399,13	100,00	27 400,00	27 399,13			27 400,00	27 399,13								
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00			300,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 450,00	2 448,25	99,93	2 450,00	2 448,25			2 450,00	2 448,25								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 582,00	735,12	46,47	1 582,00	735,12	1 582,00	735,12										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 238,00	147 108,60	72,03	204 238,00	147 108,60	204 238,00	147 108,60										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 453,00	3 373,01	39,90	8 453,00	3 373,01	8 453,00	3 373,01										
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 120,00	34 995,85	43,14	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			66 120,00	19 995,85				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00								
	3240	Stypendia dla uczniów	40 760,00	5 194,90	12,75									40 760,00	5 194,90				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 360,00	14 800,95	58,36									25 360,00	14 800,95				
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	48 764,00	97,53									50 000,00	48 764,00				
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	48 764,00	97,53									50 000,00	48 764,00				
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 384,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00			1 384,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00			1 384,00	0,00								
85495		Pozostała działalność	11 680,00	3 600,00	30,82									11 680,00	3 600,00				
	3290	Świdczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 680,00	3 600,00	30,82									11 680,00	3 600,00				
855		RODZINA	14 269 064,63	14 151 193,74	99,17	4 108 645,63	3 996 635,09	2 410 852,78	2 359 266,32	1 697 792,85	1 637 368,77			10 160 419,00	10 154 558,65				
85501		Świadczenie wychowawcze	23 477,28	23 477,28	100,00	23 477,28	23 477,28			23 477,28	23 477,28								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 594,25	17 594,25	100,00	17 594,25	17 594,25			17 594,25	17 594,25								
	4580	Pozostałe odsetki	5 883,03	5 883,03	100,00	5 883,03	5 883,03			5 883,03	5 883,03								
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 195 583,10	11 187 863,86	99,93	1 335 684,10	1 329 819,69	1 241 153,00	1 235 288,59	94 531,10	94 531,10			9 859 899,00	9 858 044,17				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	76 023,77	76 023,77	100,00	76 023,77	76 023,77			76 023,77	76 023,77								
	3110	Świadczenia społeczne	9 859 899,00	9 858 044,17	99,98									9 859 899,00	9 858 044,17				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 274,00	245 518,35	99,29	247 274,00	245 518,35	247 274,00	245 518,35										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 082,00	968 217,44	99,91	969 082,00	968 217,44	969 082,00	968 217,44										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 497,00	3 396,05	52,27	6 497,00	3 396,05	6 497,00	3 396,05										
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 744,00	5 744,00	100,00	5 744,00	5 744,00			5 744,00	5 744,00								
	4580	Pozostałe odsetki	12 763,33	12 763,33	100,00	12 763,33	12 763,33			12 763,33	12 763,33								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	156,75	52,25	300,00	156,75	300,00	156,75										
85503		Karta Dużej Rodziny	1 545,00	1 243,00	80,45	1 545,00	1 243,00			1 545,00	1 243,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 243,00	80,45	1 545,00	1 243,00			1 545,00	1 243,00								
85504		Wspieranie rodziny	154 216,34	116 326,03	75,43	153 716,34	115 826,03	148 401,34	111 372,34	5 315,00	4 453,69			500,00	500,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00									500,00	500,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 678,99	87 607,00	79,88	109 678,99	87 607,00	109 678,99	87 607,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 459,21	99,99	5 460,00	5 459,21	5 460,00	5 459,21										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 995,19	16 026,01	55,27	28 995,19	16 026,01	28 995,19	16 026,01										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 267,16	2 280,12	53,43	4 267,16	2 280,12	4 267,16	2 280,12										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 444,55	96,30	1 500,00	1 444,55			1 500,00	1 444,55								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33	300,00	280,00			300,00	280,00								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 097,00	311,14	28,36	1 097,00	311,14			1 097,00	311,14								
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 418,00	2 418,00	100,00	2 418,00	2 418,00			2 418,00	2 418,00								
85508		Rodziny zastępcze	1 062 015,00	1 059 274,51	99,74	1 062 015,00	1 059 274,51			1 062 015,00	1 059 274,51								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 062 015,00	1 059 274,51	99,74	1 062 015,00	1 059 274,51			1 062 015,00	1 059 274,51								
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 741,52	195 059,52	99,65	195 741,52	195 059,52			195 741,52	195 059,52								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 297,52	2 297,52	100,00	2 297,52	2 297,52			2 297,52	2 297,52								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	193 444,00	192 762,00	99,65	193 444,00	192 762,00			193 444,00	192 762,00								
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 329 877,11	1 265 618,45	95,17	1 327 107,11	1 262 987,15	1 012 379,91	1 004 098,23	314 727,20	258 888,92			2 770,00	2 631,30				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770,00	2 631,30	94,99									2 770,00	2 631,30				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 988,29	809 747,59	99,36	814 988,29	809 747,59	814 988,29	809 747,59										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 699,00	38 698,55	100,00	38 699,00	38 698,55	38 699,00	38 698,55										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 225,59	138 333,17	98,65	140 225,59	138 333,17	140 225,59	138 333,17										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 156,03	15 097,42	93,45	16 156,03	15 097,42	16 156,03	15 097,42										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	2 221,50	99,62	2 230,00	2 221,50	2 230,00	2 221,50										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 334,00	301 147,89	89,54	336 334,00	301 147,89			336 334,00	301 147,89								
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 900,00	97,50	4 000,00	3 900,00			4 000,00	3 900,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 793,00	29 729,90	99,79	29 793,00	29 729,90			29 793,00	29 729,90								
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00			8 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	294 541,00	267 517,99	90,83	294 541,00	267 517,99			294 541,00	267 517,99								
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 035,00	29 735,00	90,01	33 035,00	29 735,00			33 035,00	29 735,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	29 735,00	29 735,00	100,00	29 735,00	29 735,00			29 735,00	29 735,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00			3 300,00	0,00								
90013		Schroniska dla zwierząt	36 900,00	7 380,00	20,00	36 900,00	7 380,00			36 900,00	7 380,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	7 380,00	20,00	36 900,00	7 380,00			36 900,00	7 380,00								
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 665 013,00	1 502 105,51	90,22	1 665 013,00	1 502 105,51			1 665 013,00	1 502 105,51								
	4260	Zakup energii	1 000 000,00	856 790,71	85,68	1 000 000,00	856 790,71			1 000 000,00	856 790,71								
	4270	Zakup usług remontowych	606 113,00	586 731,25	96,80	606 113,00	586 731,25			606 113,00	586 731,25								
	4270	Zakup usług remontowych	58 900,00	58 583,55	99,46	58 900,00	58 583,55			58 900,00	58 583,55								
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 059,00	7 511,61	41,59	18 059,00	7 511,61			18 059,00	7 511,61								
	4300	Zakup usług pozostałych	18 059,00	7 511,61	41,59	18 059,00	7 511,61			18 059,00	7 511,61								
90095		Pozostała działalność	762 736,00	587 499,56	77,03	762 736,00	587 499,56	26 596,00	24 961,09	736 140,00	562 538,47								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,00	1 949,00	99,39	1 961,00	1 949,00	1 961,00	1 949,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	280,89	98,56	285,00	280,89	285,00	280,89										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	22 731,20	93,35	24 350,00	22 731,20	24 350,00	22 731,20										
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 996,63	99,83	2 000,00	1 996,63			2 000,00	1 996,63								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 861,40	69,77	17 000,00	11 861,40			17 000,00	11 861,40								
	4260	Zakup energii	23 000,00	22 214,45	96,58	23 000,00	22 214,45			23 000,00	22 214,45								
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	94 000,00	90,38	104 000,00	94 000,00			104 000,00	94 000,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	590 140,00	432 465,99	73,28	590 140,00	432 465,99			590 140,00	432 465,99								
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 924 035,00	8 922 047,50	99,98	27 190,00	25 202,50	10 000,00	10 000,00	17 190,00	15 202,50	8 896 845,00	8 896 845,00						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 576 100,00	5 576 100,00	100,00							5 576 100,00	5 576 100,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 576 100,00	5 576 100,00	100,00							5 576 100,00	5 576 100,00						
92116		Biblioteki	3 275 745,00	3 275 745,00	100,00							3 275 745,00	3 275 745,00						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 200 745,00	3 200 745,00	100,00							3 200 745,00	3 200 745,00						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00							75 000,00	75 000,00						
92118		Muzea	45 000,00	45 000,00	100,00							45 000,00	45 000,00						

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00							45 000,00	45 000,00						
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 533,00	8 533,00	100,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 467,00	100,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00										
92195		Pozostała działalność	17 190,00	15 202,50	88,44	17 190,00	15 202,50			17 190,00	15 202,50								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,40	500,00	492,00			500,00	492,00								
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00			200,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	700,00	87,50	800,00	700,00			800,00	700,00								
	4430	Różne opłaty i składki	15 690,00	14 010,50	89,30	15 690,00	14 010,50			15 690,00	14 010,50								
926		KULTURA FIZYCZNA	13 386 828,00	12 926 098,84	96,56	9 840 023,00	9 379 503,73	4 338 521,00	4 324 442,91	5 501 502,00	5 055 060,82	3 374 000,00	3 374 000,00	172 805,00	172 595,11				
92601		Obiekty sportowe	9 979 608,00	9 520 578,84	95,40	9 806 803,00	9 347 983,73	4 338 521,00	4 324 442,91	5 468 282,00	5 023 540,82			172 805,00	172 595,11				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 790,11	98,90									19 000,00	18 790,11				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	152 000,00	100,00									152 000,00	152 000,00				
	3250	Stypendia różne	1 805,00	1 805,00	100,00									1 805,00	1 805,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 807 810,00	2 802 991,29	99,83	2 807 810,00	2 802 991,29	2 807 810,00	2 802 991,29										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 143,00	177 142,18	100,00	177 143,00	177 142,18	177 143,00	177 142,18										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 500,00	529 865,07	99,13	534 500,00	529 865,07	534 500,00	529 865,07										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 460,00	51 166,91	99,43	51 460,00	51 166,91	51 460,00	51 166,91										
	4140	Wpłaty na PFRON	39 102,00	39 040,00	99,84	39 102,00	39 040,00			39 102,00	39 040,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763 008,00	759 441,72	99,53	763 008,00	759 441,72	763 008,00	759 441,72										
	4190	Nagrody konkursowe	5 030,00	5 024,18	99,88	5 030,00	5 024,18			5 030,00	5 024,18								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 100,00	316 348,77	93,29	339 100,00	316 348,77			339 100,00	316 348,77								
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 345,77	96,57	4 500,00	4 345,77			4 500,00	4 345,77								
	4260	Zakup energii	3 003 492,00	2 742 556,43	91,31	3 003 492,00	2 742 556,43			3 003 492,00	2 742 556,43								
	4270	Zakup usług remontowych	317 277,00	275 725,03	86,90	317 277,00	275 725,03			317 277,00	275 725,03								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00	3 770,00	89,98	4 190,00	3 770,00			4 190,00	3 770,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 439 200,00	1 326 605,94	92,18	1 439 200,00	1 326 605,94			1 439 200,00	1 326 605,94								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	10 838,78	95,08	11 400,00	10 838,78			11 400,00	10 838,78								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	797,17	79,72	1 000,00	797,17			1 000,00	797,17								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	3 683,45	97,96	3 760,00	3 683,45			3 760,00	3 683,45								
	4430	Różne opłaty i składki	117 059,00	116 904,83	99,87	117 059,00	116 904,83			117 059,00	116 904,83								
	4440	Odpisy na ZFŚS	99 909,00	99 908,51	100,00	99 909,00	99 908,51			99 909,00	99 908,51								
	4480	Podatek od nieruchomości	34 100,00	34 046,00	99,84	34 100,00	34 046,00			34 100,00	34 046,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	46,00	46,00	100,00	46,00			100,00	46,00								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4580	Pozostałe odsetki	29 500,00	29 336,96	99,45	29 500,00	29 336,96			29 500,00	29 336,96								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 563,00	14 563,00	100,00	14 563,00	14 563,00			14 563,00	14 563,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 835,74	83,39	4 600,00	3 835,74	4 600,00	3 835,74										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 407 220,00	3 405 520,00	99,95	33 220,00	31 520,00			33 220,00	31 520,00	3 374 000,00	3 374 000,00						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 374 000,00	3 374 000,00	100,00							3 374 000,00	3 374 000,00						
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 520,00	31 520,00	100,00	31 520,00	31 520,00			31 520,00	31 520,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
		OGÓŁEM	214 231 711,75	204 662 590,46	95,53	171 124 589,96	162 770 438,89	112 441 491,53	110 668 384,21	58 683 098,43	52 102 054,68	23 312 967,82	23 020 014,52	15 835 295,22	15 303 658,14	761 176,75	432 232,67	3 197 682,00	3 136 246,24

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - MAJĄTKOWYCH

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:									
								w tym na:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 227 564,00	6 065 111,70	59,30	10 227 564,00	6 065 111,70	59,30									
60016		Drogi publiczne gminne	10 227 564,00	6 065 111,70	59,30	10 227 564,00	6 065 111,70	59,30									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 227 564,00	1 164 021,70	22,27	5 227 564,00	1 164 021,70	22,27									
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 901 090,00	98,02	5 000 000,00	4 901 090,00	98,02									
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 050 000,00	5 746 401,53	94,98	3 050 000,00	2 746 401,53	90,05				3 000 000,00	3 000 000,00	100,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00	2 716 401,53	90,55	3 000 000,00	2 716 401,53	90,55									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 716 401,53	90,55	3 000 000,00	2 716 401,53	90,55									
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	50 000,00	30 000,00	60,00	50 000,00	30 000,00	60,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	60,00	50 000,00	30 000,00	60,00									
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00							3 000 000,00	3 000 000,00	100,00			
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00							3 000 000,00	3 000 000,00	100,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 434 251,90	54 010,44	3,77	1 434 251,90	54 010,44	3,77	17 045,45	0,00	0,00						
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 220 000,00	10 000,00	0,82	1 220 000,00	10 000,00	0,82									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	50,00									
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 947,00	99,52	11 000,00	10 947,00	99,52									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 947,00	99,52	11 000,00	10 947,00	99,52									
75095		Pozostała działalność	203 251,90	33 063,44	16,27	203 251,90	33 063,44	16,27	17 045,45	0,00	0,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 286,00	33 063,44	18,14	182 286,00	33 063,44	18,14									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920,45	0,00	0,00	3 920,45	0,00	0,00									
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00						
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 145,45	0,00	0,00	4 145,45	0,00	0,00	4 145,45	0,00	0,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129 574,00	14 574,00	11,25	110 000,00	0,00	0,00							19 574,00	14 574,00	74,46
75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00									
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00									

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
								w tym na:									
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75412		Ochotnicze straż pożarne	19 574,00	14 574,00	74,46										19 574,00	14 574,00	74,46
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	19 574,00	14 574,00	74,46										19 574,00	14 574,00	74,46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 826 900,00	869 508,20	5,49	15 826 900,00	869 508,20	5,49									
80101		Szkoły podstawowe	5 862 330,00	600 598,00	10,25	5 862 330,00	600 598,00	10,25									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 330,00	600 598,00	10,25	5 862 330,00	600 598,00	10,25									
80104		Przedszkola	9 115 000,00	19 360,20	0,21	9 115 000,00	19 360,20	0,21									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100 000,00	5 166,00	0,06	9 100 000,00	5 166,00	0,06									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud	15 000,00	14 194,20	94,63	15 000,00	14 194,20	94,63									
80115		Technika	20 700,00	20 680,00	99,90	20 700,00	20 680,00	99,90									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	20 680,00	99,90	20 700,00	20 680,00	99,90									
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	758 670,00	158 670,00	20,91	758 670,00	158 670,00	20,91									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 670,00	158 670,00	20,91	758 670,00	158 670,00	20,91									
80195		Pozostała działalność	70 200,00	70 200,00	100,00	70 200,00	70 200,00	100,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	70 200,00	100,00	70 200,00	70 200,00	100,00									
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	100,00										200 000,00	200 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	100,00										200 000,00	200 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00										200 000,00	200 000,00	100,00
853		POZOSTŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	262 000,00	260 444,00	99,41	262 000,00	260 444,00	99,41									
85395		Pozostała działalność	262 000,00	260 444,00	99,41	262 000,00	260 444,00	99,41									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00	260 444,00	99,41	262 000,00	260 444,00	99,41									
855		RODZINA	815 911,62	19 680,00	2,41	815 911,62	19 680,00	2,41									
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 911,62	19 680,00	2,41	815 911,62	19 680,00	2,41									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 911,62	19 680,00	2,41	815 911,62	19 680,00	2,41									
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 418 739,95	3 701 812,70	83,78	4 085 419,25	3 453 953,44	84,54							333 320,70	247 859,26	74,36
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	158 794,00	58 794,00	37,03	158 794,00	58 794,00	37,03									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud	58 794,00	58 794,00	100,00	58 794,00	58 794,00	100,00									
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 620 000,00	2 534 144,25	96,72	2 320 000,00	2 286 284,99								300 000,00	247 859,26	82,62

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
								w tym na:									
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi									
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	36 285,00	51,84	70 000,00	36 285,00	51,84									
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	247 859,26	82,62										300 000,00	247 859,26	82,62
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 249 999,99	100,00	2 250 000,00	2 249 999,99	100,00									
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 014 625,25	969 288,52	95,53	1 014 625,25	969 288,52	95,53									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 625,25	969 288,52	95,53	1 014 625,25	969 288,52	95,53									
90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33 320,70	0,00	0,00										33 320,70	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 320,70	0,00	0,00										33 320,70	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	592 000,00	139 585,93	23,58	592 000,00	139 585,93	23,58									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	139 585,93	23,58	592 000,00	139 585,93	23,58									
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 737 010,00	1 629 120,00	93,79	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00							137 010,00	29 120,00	21,25
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 010,00	29 120,00	21,25										137 010,00	29 120,00	21,25
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	137 010,00	29 120,00	21,25										137 010,00	29 120,00	21,25
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00									
926		KULTURA FIZYCZNA	1 722 433,67	1 479 123,00	85,87	1 722 433,67	1 479 123,00	85,87									
92601		Obiekty sportowe	39 100,00	38 310,00	97,98	39 100,00	38 310,00	97,98									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 300,00	23 550,00	96,91	24 300,00	23 550,00	96,91									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 760,00	99,73	14 800,00	14 760,00	99,73									
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 683 333,67	1 440 813,00	85,59	1 683 333,67	1 440 813,00	85,59									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 333,67	1 440 813,00	85,59	1 683 333,67	1 440 813,00	85,59									
		OGÓŁEM	42 824 385,14	20 039 785,57	46,80	39 134 480,44	16 548 232,31	42,29	17 045,45	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	x	689 904,70	491 553,26	71,25

Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2024 R.

Lp.	Nazwa	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	x	242 234 586,56	235 931 289,63	97,40
	WYDATKI	x	257 056 096,89	224 702 376,03	87,41
	WYNIK BUDŻETU (1-2)		-14 821 510,33	11 228 913,60	x
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 216 134,85	15 099 222,82	114,72
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z tego:	§ 905	1 886 604,22	2 164 316,71	114,72
1.1	<i>niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		<i>1 212 588,05</i>	<i>1 212 588,05</i>	<i>100,00</i>
1.2	<i>niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>674 016,17</i>	<i>674 016,17</i>	<i>100,00</i>
1.3	<i>niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy</i>		<i>0,00</i>	<i>259 551,23</i>	<i>x</i>
1.4	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		<i>0,00</i>	<i>18 161,26</i>	<i>x</i>
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 934 906,11	2 934 906,11	100,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	17 394 624,52	10 000 000,00	x
II.	ROZCHODY OGÓŁEM		7 394 624,52	7 394 624,52	100,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych z tego:	§ 982	3 660 000,00	3 660 000,00	100,00
1.1.	<i>Wykup obligacji komunalnych (emisja w 2018 r.)</i>		<i>3 660 000,00</i>	<i>3 660 000,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:	§ 992	3 734 624,52	3 734 624,52	100,00
2.1.	<i>Splaty otrzymanych krajowych kredytów</i>		<i>3 360 000,00</i>	<i>3 360 000,00</i>	<i>100,00</i>
2.2.	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek</i>		<i>374 624,52</i>	<i>374 624,52</i>	<i>100,00</i>

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

I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92	100,00			
	.01095		Pozostała działalność	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,92	3 158,92	100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16,56	16,56	100,00	16,56	16,56	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				45,38	45,38	100,00	45,38	45,38	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				3 096,98	3 096,98	100,00	3 096,98	3 096,98	100,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	631 334,00	631 334,00	100,00	631 334,00	631 334,00	100,00	631 334,00	631 334,00	100,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	631 334,00	631 334,00	100,00	631 334,00	631 334,00	100,00	631 334,00	631 334,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 334,00	631 334,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				529 469,00	529 469,00	100,00	529 469,00	529 469,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				91 015,00	91 015,00	100,00	91 015,00	91 015,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 820,00	10 820,00	100,00	10 820,00	10 820,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	100,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	401 373,00	372 921,72	92,91	401 373,00	372 921,72	92,91	401 373,00	372 921,72	92,91			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 532,00	5 532,00	100,00	5 532,00	5 532,00	100,00	5 532,00	5 532,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 532,00	5 532,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 625,00	4 625,00	100,00	4 625,00	4 625,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				794,00	794,00	100,00	794,00	794,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				113,00	113,00	100,00	113,00	113,00	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewodztw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 673,00	266 817,42	90,86	293 673,00	266 817,42	90,86	293 673,00	266 817,42	90,86			
		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	293 673,00	266 817,42	90,86									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				173 000,00	169 500,00	97,98	173 000,00	169 500,00	97,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 309,75	2 228,71	96,49	2 309,75	2 228,71	96,49			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				323,55	284,44	87,91	323,55	284,44	87,91			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 060,00	26 059,99	100,00	26 060,00	26 059,99	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 564,70	30 449,92	60,22	50 564,70	30 449,92	60,22			
		4220	Zakup środków żywności				300,00	223,70	74,57	300,00	223,70	74,57			
		4300	Zakup usług pozostałych				41 100,00	38 056,07	92,59	41 100,00	38 056,07	92,59			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				15,00	14,59	97,27	15,00	14,59	97,27			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 168,00	100 572,30	98,44	102 168,00	100 572,30	98,44	102 168,00	100 572,30	98,44			
		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	102 168,00	100 572,30	98,44									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				58 400,00	56 900,00	97,43	58 400,00	56 900,00	97,43			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 610,57	2 610,19	99,99	2 610,57	2 610,19	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				341,27	340,90	99,89	341,27	340,90	99,89			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 304,39	21 304,04	100,00	21 304,39	21 304,04	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 201,77	19 191,65	99,95	19 201,77	19 191,65	99,95			
		4220	Zakup środków żywności				200,00	163,58	81,79	200,00	163,58	81,79			
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	54,12	54,12	100,00	54,12	54,12			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				10,00	7,82	78,20	10,00	7,82	78,20			
752			OBRONA NARODOWA	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	38,26			
	75224		Kwalifikacja wojskowa	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	38,26			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	1 989,40	38,26									

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	Zakup usług pozostałych				5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	38,26			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 444,42	352 223,97	97,99	359 444,42	352 223,97	97,99	359 444,42	352 223,97	97,99			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	359 444,42	352 223,97	97,99	359 444,42	352 223,97	97,99	359 444,42	352 223,97	97,99			
		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	359 444,42	352 223,97	97,99									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20 744,82	20 744,82	100,00	20 744,82	20 744,82	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 353,45	3 350,36	99,91	3 353,45	3 350,36	99,91			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				335 346,15	328 128,79	97,85	335 346,15	328 128,79	97,85			
851			OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	3 290,00	70,00	4 700,00	3 290,00	70,00	4 700,00	3 290,00	70,00			
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	3 290,00	70,00	4 700,00	3 290,00	70,00	4 700,00	3 290,00	70,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	3 290,00	70,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 006,00	2 104,34	70,00	3 006,00	2 104,34	70,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				518,00	362,32	69,95	518,00	362,32	69,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				74,00	51,52	69,62	74,00	51,52	69,62			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				710,00	497,42	70,06	710,00	497,42	70,06			
		4300	Zakup usług pozostałych				392,00	274,40	70,00	392,00	274,40	70,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	732 152,00	695 691,92	95,02	732 152,00	695 691,92	95,02	732 152,00	695 691,92	95,02			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385 945,00	354 039,27	91,73	385 945,00	354 039,27	91,73	385 945,00	354 039,27	91,73			
		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	385 945,00	354 039,27	91,73									
		3110	Świadczenia społeczne				374 704,00	343 727,45	91,73	374 704,00	343 727,45	91,73			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 394,00	8 676,24	92,36	9 394,00	8 676,24	92,36			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 617,00	1 494,05	92,40	1 617,00	1 494,05	92,40			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				230,00	141,53	61,53	230,00	141,53	61,53			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	77 445,84	94,45	82 000,00	77 445,84	94,45	82 000,00	77 445,84	94,45			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00	77 445,84	94,45									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 385,00	50 203,50	95,84	52 385,00	50 203,50	95,84			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 071,00	3 070,88	100,00	3 071,00	3 070,88	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 034,00	3 661,46	60,68	6 034,00	3 661,46	60,68			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 900,00	18 900,00	100,00	18 900,00	18 900,00	100,00			
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 610,00	1 610,00	100,00	1 610,00	1 610,00	100,00			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	263 207,00	263 206,81	100,00	263 207,00	263 206,81	100,00	263 207,00	263 206,81	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 207,00	263 206,81	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				249 591,04	249 591,04	100,00	249 591,04	249 591,04	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 192,00	4 192,00	100,00	4 192,00	4 192,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00	722,00	100,00	722,00	722,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				77,96	77,77	99,76	77,96	77,77	99,76			
		4300	Zakup usług pozostałych				8 624,00	8 624,00	100,00	8 624,00	8 624,00	100,00			
855			RODZINA	11 301 785,00	11 293 081,76	99,92	11 301 785,00	11 293 081,76	99,92	11 301 785,00	11 293 081,76	99,92			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 106 796,00	11 099 076,76	99,93	11 106 796,00	11 099 076,76	99,93	11 106 796,00	11 099 076,76	99,93			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 106 796,00	11 099 076,76	99,93									
		3110	Świadczenia społeczne				9 859 899,00	9 858 044,17	99,98	9 859 899,00	9 858 044,17	99,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				247 274,00	245 518,35	99,29	247 274,00	245 518,35	99,29			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				969 082,00	968 217,44	99,91	969 082,00	968 217,44	99,91			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 497,00	3 396,05	52,27	6 497,00	3 396,05	52,27			
		4440	Odpisy na ZFŚS				5 744,00	5 744,00	100,00	5 744,00	5 744,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300,00	156,75	52,25	300,00	156,75	52,25			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 545,00	1 243,00	80,45	1 545,00	1 243,00	80,45	1 545,00	1 243,00	80,45			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,00	1 243,00	80,45									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 545,00	1 243,00	80,45	1 545,00	1 243,00	80,45			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 444,00	192 762,00	99,65	193 444,00	192 762,00	99,65	193 444,00	192 762,00	99,65			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 444,00	192 762,00	99,65									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				193 444,00	192 762,00	99,65	193 444,00	192 762,00	99,65			
			OGÓŁEM I	13 439 147,34	13 353 691,69	99,36	13 439 147,34	13 353 691,69	99,36	13 439 147,34	13 353 691,69	99,36	0,00	0,00	0,00

II. Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	448 266,99	448 266,99	100,00	448 266,99	448 266,99	100,00	448 266,99	448 266,99	100,00			
	75495		Pozostała działalność	448 266,99	448 266,99	100,00	448 266,99	448 266,99	100,00	448 266,99	448 266,99	100,00			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	448 266,99	448 266,99	100,00									
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				434 520,00	434 520,00	100,00	434 520,00	434 520,00	100,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				11 486,20	11 486,20	100,00	11 486,20	11 486,20	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 260,79	2 260,79	100,00	2 260,79	2 260,79	100,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 377 543,33	2 377 543,33	100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 377 543,33	2 377 543,33	100,00									
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 369 546,00	2 369 546,00	100,00									
		.0920	Wpływ z pozostałych odsetek	7 997,33	7 997,33	100,00									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00		2 377 543,33	2 339 531,28	98,40	2 377 543,33	2 339 531,28	98,40			
	80101		Szkoły podstawowe				1 685 596,40	1 685 249,00	99,98	1 685 596,40	1 685 249,00	99,98			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				75 496,00	75 493,45	100,00	75 496,00	75 493,45	100,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 278,00	24 258,54	99,92	24 278,00	24 258,54	99,92			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 261 703,40	1 261 534,08	99,99	1 261 703,40	1 261 534,08	99,99			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				220 579,00	220 426,55	99,93	220 579,00	220 426,55	99,93			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				103 540,00	103 536,38	100,00	103 540,00	103 536,38	100,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				129 103,00	129 052,57	99,96	129 103,00	129 052,57	99,96			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 861,00	12 850,14	99,92	12 861,00	12 850,14	99,92			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				837,00	823,54	98,39	837,00	823,54	98,39			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				90 597,00	90 578,79	99,98	90 597,00	90 578,79	99,98			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				17 390,00	17 385,10	99,97	17 390,00	17 385,10	99,97			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				7 418,00	7 415,00	99,96	7 418,00	7 415,00	99,96			
	80104		Przedszkola				314 613,60	279 971,14	88,99	314 613,60	279 971,14	88,99			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 053,00	0,00	0,00	24 053,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				41 352,00	32 692,01	79,06	41 352,00	32 692,01	79,06			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 390,00	2 083,83	87,19	2 390,00	2 083,83	87,19			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				197 001,60	195 838,42	99,41	197 001,60	195 838,42	99,41			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 185,00	34 882,63	99,14	35 185,00	34 882,63	99,14			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				14 632,00	14 474,25	98,92	14 632,00	14 474,25	98,92			
	80115		Technika				102 320,00	100 377,81	98,10	102 320,00	100 377,81	98,10			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 506,00	1 487,58	98,78	1 506,00	1 487,58	98,78			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				83 647,00	82 113,69	98,17	83 647,00	82 113,69	98,17			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 481,00	15 090,98	97,48	15 481,00	15 090,98	97,48			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 686,00	1 685,56	99,97	1 686,00	1 685,56	99,97			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				145 910,33	144 880,76	99,29	145 910,33	144 880,76	99,29			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 647,33	8 443,27	97,64	8 647,33	8 443,27	97,64			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				114 827,20	114 643,89	99,84	114 827,20	114 643,89	99,84			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				22 087,80	21 519,77	97,43	22 087,80	21 519,77	97,43			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				348,00	273,83	78,69	348,00	273,83	78,69			
852			POMOC SPOŁECZNA	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29			
	85295		Pozostała działalność	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 250,00	34 544,07	95,29									
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				35 962,00	34 256,07	95,26	35 962,00	34 256,07	95,26			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				48,00	48,00	100,00	48,00	48,00	100,00			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82			
	85495		Pozostała działalność	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 680,00	3 600,00	30,82									
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82			
855			RODZINA	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60			
	85595		Pozostała działalność	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60			
		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	306 168,53	301 890,34	98,60									
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				297 250,00	293 383,18	98,70	297 250,00	293 383,18	98,70			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 452,37	7 108,85	95,39	7 452,37	7 108,85	95,39			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 466,16	1 398,31	95,37	1 466,16	1 398,31	95,37			
			OGÓŁEM II	3 179 908,85	3 165 844,73	99,56	3 179 908,85	3 127 832,68	98,36	3 179 908,85	3 127 832,68	98,36	0,00	0,00	0,00

III. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

				Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:
--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	---------

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			POMOC SPOŁECZNA	13 888,53	14 884,83	107,17	14 884,95	14 884,83	100,00	14 884,95	14 884,83	100,00			
	85295		Pozostała działalność	13 888,53	14 884,83	107,17	14 884,95	14 884,83	100,00	14 884,95	14 884,83	100,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 888,53	14 884,83	107,17									
		3110	Świadczenia społeczne				14 593,07	14 592,97	100,00	14 593,07	14 592,97	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				243,91	243,91	100,00	243,91	243,91	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42,01	42,01	100,00	42,01	42,01	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,96	5,94	99,66	5,96	5,94	99,66			
			OGÓŁEM III	13 888,53	14 884,83	107,17	14 884,95	14 884,83	100,00	14 884,95	14 884,83	100,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE I+II+III				16 632 944,72	16 534 421,25	99,41	16 633 941,14	16 496 409,20	99,17	16 633 941,14	16 496 409,20	99,17	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do poz. III. "Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" - plan dochodów jest mniejszy od planu wydatków o kwotę 996,42 zł, tj. o środki przekazane na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 18.12.2024 r. - po terminie ostatniej w 2024 r. sesji Rady Miejskiej. Z uwagi na konieczność wypłaty środków do dnia 31 grudnia 2024 r., zarządzeniem nr 224/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r., zwiększono tylko plan wydatków.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 929 000,00	276 513,15	9,44	2 929 000,00	10 000,00	0,34	279 000,00	10 000,00	3,58	2 650 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00				2 650 000,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 650 000,00	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 650 000,00	0,00	0,00				2 650 000,00		0,00
	80195		Pozostała działalność	279 000,00	276 513,15	99,11	279 000,00	10 000,00		279 000,00	10 000,00	3,58			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	279 000,00	276 513,15	99,11									
		4300	Zakup usług pozostałych				275 950,00	8 533,00	3,09	275 950,00	8 533,00	3,09			
		4430	Różne opłaty i składki				3 050,00	1 467,00	48,10	3 050,00	1 467,00	48,10			
855			RODZINA	814 010,22	0,00	0,00	814 010,22	0,00	0,00				814 010,22	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,22	0,00	0,00	814 010,22	0,00	0,00				814 010,22	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	814 010,22	0,00	0,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				814 010,22	0,00	0,00				814 010,22		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 533,00	8 533,00	100,00	8 533,00	8 533,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 467,00	1 467,00	100,00	1 467,00	1 467,00	100,00			
			OGÓŁEM	3 778 010,22	311 513,15	8,25	3 778 010,22	45 000,00	1,19	314 000,00	45 000,00	14,33	3 464 010,22	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 939 992,40	16 288,00	0,84	1 939 992,40	16 288,00	0,84	40 000,00	16 288,00	40,72	1 899 992,40	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	16 288,00	40,72	40 000,00	16 288,00	40,72	40 000,00	16 288,00	40,72				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	16 288,00	40,72										
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	16 288,00	40,72	40 000,00	16 288,00	40,72				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 992,40	0,00	0,00	1 899 992,40	0,00	0,00				1 899 992,40	0,00		Dotacja zesrodków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 899 992,40	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 899 992,40	0,00	0,00				1 899 992,40	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 199,00	29 199,00	100,00	29 199,00	29 199,00	100,00	21 912,00	21 912,00	100,00	7 287,00	7 287,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 199,00	29 199,00	100,00	29 199,00	29 199,00	100,00	21 912,00	21 912,00	100,00	7 287,00	7 287,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 912,00	21 912,00	100,00									1/ Dotacja ze środków Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali OGNIK dla Ochotniczej Straży Pożarnej dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł. 2/ Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie:	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				21 912,00	21 912,00	100,00	21 912,00	21 912,00	100,00			a) zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej - plan 12.712,00 zł, wykonanie 12.712,00 zł b) zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne - plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł.	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 287,00	7 287,00	100,00									Dotacja celowa ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej - plan 7 287,00 zł, wykonanie 7 287,00 zł.	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 287,00	7 287,00	100,00				7 287,00	7 287,00	100,00	7.287,00 zł, wykonanie 7.287,00 zł.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00	
	85395		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00	Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II" - plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł (przekazanie dotacji przesunięte na 2025 r.)
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				200 000,00	200 000,00	100,00				200 000,00	200 000,00	100,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 673,00	33 673,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 673,00	18 673,00	100,00										Środki przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - refundacja poniesionych w 2023 r. wydatków na realizację zadania pn. "Adaptacja zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 673,00	18 673,00	100,00										
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00										Dotacja ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Dwór Mazowiecki" - plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00				
	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00				Nowym Dworze Mazowieckim - plan 75.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł.
926			KULTURA FIZYCZNA	524 580,00	524 580,00	100,00	524 580,00	524 580,00	100,00				524 580,00	524 580,00	100,00	
	92605		Zadania w zakresiekultury fizycznej	524 580,00	524 580,00	100,00	524 580,00	524 580,00	100,00				524 580,00	524 580,00	100,00	1/ Dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim" - plan 297.850,00 zł, wykonanie 297.850,00 zł 2/ Dotacja celowa ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim" - plan 226.730,00 zł, wykonanie 226.730,00 zł.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	524 580,00	524 580,00	100,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				524 580,00	524 580,00	100,00				524 580,00	524 580,00	100,00	
OGÓŁEM				2 802 444,40	678 740,00	24,22	2 783 771,40	860 067,00	30,90	151 912,00	128 200,00	84,39	2 631 859,40	731 867,00	27,81	

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 511 693,80	1 903 858,58	125,94			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 511 693,80	1 903 858,58	125,94			
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	411 693,80	411 693,80	100,00			
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 492 164,78	135,65			

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA				2 015 709,97	1 660 903,23	82,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				2 015 709,97	1 660 903,23	82,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				750 000,00	724 351,71	96,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 000,00	5 632,98	43,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 000,00	68 197,56	71,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 200,00	18 659,85	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 000,00	2 076,25	17,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				191 200,00	129 963,40	67,97
		4190	Nagrody konkursowe				2 693,80	2 241,93	83,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110 000,00	73 650,93	66,96
		4220	Zakup środków żywności				35 736,17	18 547,01	51,90
		4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	15 299,21	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych				531 880,00	401 782,40	75,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	500,00	25,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				200 000,00	200 000,00	100,00
--	--	------	--	--	--	--	------------	------------	--------

III. Wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA				170 000,00	145 000,00	85,29
	85153		Zwalczanie narkomanii				170 000,00	145 000,00	85,29
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				100 000,00	75 000,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	70 000,00	100,00

	ŁĄCZNIE			1 511 693,80	1 903 858,58	125,94	2 185 709,97	1 805 903,23	82,62
--	----------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------

Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2024 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 484 500,00	3 466 300,34	99,48			
a)	801	80101	2540		1 545 000,00	1 536 066,66	99,42			
c)	801	80150	2540		1 939 500,00	1 930 233,68	99,52			
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 490 500,00	2 486 164,25	99,83			
a)	801	80104	2540		2 256 000,00	2 255 192,31	99,96			
b)	801	80149	2540		207 500,00	207 308,96	99,91			
c)	854	85404	2540		27 000,00	23 662,98	87,64			
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	1 102 100,00	1 095 043,53	99,36			
a)	801	80104	2540		842 000,00	836 991,09	99,41			
b)	801	80149	2540		258 100,00	258 052,44	99,98			
c)	854	85404	2540		2 000,00	0,00	0,00			
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 497 100,00	1 488 755,75	99,44			
a)	801	80104	2540		1 362 000,00	1 354 174,84	99,43			
b)	801	80149	2540		132 100,00	132 090,07	99,99			
c)	854	85404	2540		3 000,00	2 490,84	83,03			
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	126 500,00	114 132,09	90,22			
a)	801	80104	2540		117 500,00	114 132,09	97,13			
b)	801	80149	2540		8 000,00	0,00	0,00			
c)	854	85404	2540		1 000,00	0,00	0,00			
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	161 300,00	148 429,55	92,02			
a)	801	80106	2540		106 000,00	94 772,73	89,41			
b)	801	80149	2540		49 300,00	49 297,85	100,00			
c)	854	85404	2540		6 000,00	4 358,97	72,65			
7)				NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "Od Początku" II z tego:	134 600,00	134 594,38	100,00			
a)	801	80149	2540		134 600,00	134 594,38	100,00			
8)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	5 576 100,00	5 576 100,00	100,00			
9)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 200 745,00	3 200 745,00	100,00			

RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					17 773 445,00	17 710 264,89	99,64			
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------	--	--	--

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

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
1. Jednostki sektora finansów publicznych										
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	780 000,00	629 928,10	80,76			
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00			
3)	851	85154	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na wyposażenie Sali w sprzęt medyczny przeznaczony dla dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), zespołem zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego oraz zakup zestawu do monitorowania uzależnień od alkoholu				200 000,00	200 000,00	100,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”				33 320,70	0,00	0,00
5)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	75 000,00	75 000,00	100,00			
a)			2800	<i>prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	75 000,00	75 000,00	100,00			
6)	921	92109		Dotacje celowe dla Nowodorskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:				137 010,00	29 120,00	21,25
a)			6220	<i>Zakup wyposażenia dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim</i>				107 010,00	0,00	0,00
b)			6220	<i>Zakup pieca do ceramiki dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim</i>				30 000,00	29 120,00	97,07
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					860 000,00	704 928,10	81,97	370 330,70	229 120,00	61,87

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych										
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące) z tego:	294 600,00	294 600,00	100,00			
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	184 680,00	184 680,00	100,00			
				<i>Ochotnicza Straż Pożarna - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	109 920,00	109 920,00	100,00			
2)	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki bieżące	25 425,00	25 425,00	100,00			
3)	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali Ognik dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla OSP - zgodnie z umową z Powiatem Nowodworskim - wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00			

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
4)	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - RW, zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	100,00			
5)	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP, zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki inwestycyjne				14 574,00	14 574,00	100,00
6)	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - RW - wydatki inwestycyjne				5 000,00	0,00	0,00
7)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie) z tego: <i>Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	15 000,00	15 000,00	100,00			
8)	801	80104	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z tego:	24 053,00	0,00	0,00			
				<i>Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"</i>	18 410,00	0,00				
				<i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom"</i>	1 851,00	0,00				
				<i>Niepubliczne Przedszkole im. Einsteina</i>	3 792,00	0,00				
9)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 744,82	20 744,82	100,00			
10)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia) z tego:	16 500,00	16 500,00	100,00			
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		10 000,00				
				<i>Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek</i>		6 500,00				
11)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych) z tego:	100 000,00	75 000,00	75,00			
				<i>Stowarzyszenie "Sztangielek"</i>		35 000,00				
				<i>Fundacja Nowe Horyzonty</i>		26 260,00				
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		8 740,00				
				<i>Stowarzyszenie L&I SUE</i>		5 000,00				
12)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży) z tego:	750 000,00	724 351,71	96,58			
				<i>Stowarzyszenie "RODZICE Z KLASĄ" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		75 000,00				
				<i>Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Wojewódzkiego</i>		100 000,00				
				<i>Parafia Rzymskokatolicka w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		10 000,00				
				<i>Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE</i>		17 151,71				
				<i>Stowarzyszenie MODLIN JEST MI BLISKI</i>		26 200,00				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				Stowarzyszenie CEL - Centrum Edukacji Lokalnej w Nowym Dworze Mazowieckim		46 000,00				
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim		41 000,00				
				Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim		16 000,00				
				Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim		45 000,00				
				Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT" w Nowym Dworze Mazowieckim		42 000,00				
				Fundacja Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego "PRZEMIANA" w Pomiechówku		32 000,00				
				Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny "OdPoczątku" w Nowym Dworze Mazowieckim		36 000,00				
				Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS"		50 000,00				
				Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego- Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki		7 500,00				
				Uczniowski Klub Sportowy LOTNISKÓ MODLIN		5 500,00				
				Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki		3 000,00				
				Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki		16 000,00				
				Uczniowski Klub Sportowy REDUTA		20 000,00				
				Fundacja PRODRIVER		10 000,00				
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych		68 000,00				
				Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej AZYMUT		8 000,00				
				Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze		2 000,00				
				Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza		5 000,00				
				Stowarzyszenie Pozytywnie Mocni		5 000,00				
				Klub Bokserski w Nowym Dworze Mazowieckim		3 000,00				
				Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo		5 000,00				
				Fundacja Nowe Horyzonty		15 000,00				
				Stowarzyszenie społeczno - oświatowe "SUBSIDIUM" w Nowym Dworze Mazowieckim		15 000,00				
13)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	5 000,00	100,00			
				z tego:						
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Nowy Dwór Mazowiecki		5 000,00				
14)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)				300 000,00	247 859,26	82,62
15)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	45 000,00	45 000,00	100,00			
				z tego:						
				Stowarzyszenie Przyjaciół "Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin" w Nowym Dworze Mazowieckim		45 000,00				
16)	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu)	3 374 000,00	3 374 000,00	100,00			
				z tego:						
				Uczniowski Klub Sportowy "LOTNISKÓ MODLIN" w Nowym Dworze Mazowieckim		36 000,00				
				Parafialno - Uczniowski Klub Sportowy "MŁODE ORŁY" w Nowym Dworze Mazowieckim		20 000,00				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				<i>Nowodworski Klub Sportów Walki "BASTION" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		<i>25 200,00</i>				
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		<i>33 600,00</i>				
				<i>Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS"</i>		<i>645 600,00</i>				
				<i>Klub Bokserski w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		<i>187 200,00</i>				
				<i>Stowarzyszenie Klub Sportowy AKADEMIA MISTRZÓW</i>		<i>26 400,00</i>				
				<i>Klub Orientacji Sportowej AZYMUT</i>		<i>24 000,00</i>				
				<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KUMGANG</i>		<i>14 400,00</i>				
				<i>Stowarzyszenie AMM CYCLING TEAM</i>		<i>120 000,00</i>				
				<i>Klub Tenisa Stołowego w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		<i>195 600,00</i>				
				<i>Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT" w Nowym Dworze Mazowieckim</i>		<i>2 046 000,00</i>				
RAZEM					4 679 522,82	4 604 821,53	98,40	319 574,00	262 433,26	82,12
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE					5 539 522,82	5 309 749,63	95,85	689 904,70	491 553,26	71,25
ŁĄCZNIE DOTACJE PODMIOTOWE I DOTACJE CELOWE					23 312 967,82	23 020 014,52	98,74	689 904,70	491 553,26	71,25
OGÓŁEM					23 312 967,82	23 020 014,52	98,74	689 904,70	491 553,26	71,25

Tabela Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			Przychody						Koszty						Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		
					ogółem			w tym:			ogółem			w tym:					
								dotacje (rodzaj, zakres) *						wplata do budżetu					
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Miejski Zakład Oczyszczania																			
	plan wg stanu 1.01.2024 r.	1 118 122,00			14 200 000,00						14 200 000,00						1 118 122,00		
	plan i wykonanie wg stanu 31.12.2024 r.	1 085 659,00	1 085 658,83	100,00	11 811 000,00	11 800 564,77	99,91				11 811 000,00	11 021 807,00	93,32				1 085 659,00		
	inne zmniejszenia / zwiększenia																		
1.	równowartość odpisów amortyzacyjnych					197 129,64													
2.	inne zwiększenia (zwrot podatku z US, zyski nadzwyczaie)					4 854,88													
3.	odpisy amortyzacyjne											197 129,64							
4.	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)											27 583,51							
	RAZEM	1 085 659,00	1 085 658,83	100,00	11 811 000,00	12 002 549,29	101,62				11 811 000,00	11 246 520,15	95,22				1 085 659,00	1 841 687,97	169,64
	podatek dochodowy od osób prawnych																	-322 455,00	
	wplata do budżetu nadwyżki środków obrotowych																	-492 810,16	
	WYNIK	1 085 659,00	1 085 658,83	100,00	11 811 000,00	12 002 549,29	101,62				11 811 000,00	11 246 520,15	95,22				1 085 659,00	1 026 422,81	
	dotacje inwestycyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	OGÓŁEM				11 811 000,00	12 002 549,29	101,62	0,00	0,00	x	11 811 000,00	11 246 520,15	95,22						

Tabela Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dział / Rozdz.		Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki ogółem			z tego: wydatki bieżące			Pozostałości środków pieniężnych na koniec roku
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	801	80101	31,08	31,08	100,00	128 197,58	119 703,91	93,37	128 228,66	119 660,58	93,32	128 228,66	119 660,58	93,32	74,41
			80148	1 941,98	1 941,98	100,00	1 706 900,00	1 481 531,55	86,80	1 708 841,98	1 481 164,21	86,68	1 708 841,98	1 481 164,21	86,68	2 309,32
			80195			x	20 900,00	7 947,20	38,02	20 900,00	7 947,08	38,02	20 900,00	7 947,08	38,02	0,12
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	801	80101	91,73	91,73	100,00	8 500,00	7 621,25	89,66	8 591,73	7 576,06	88,18	8 591,73	7 576,06	88,18	136,92
			80148	234,80	234,80	100,00	511 200,00	426 871,40	83,50	511 434,80	422 871,72	82,68	511 434,80	422 871,72	82,68	4 234,48
3.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4	801	80101	151,83	151,83	100,00	45 524,00	43 899,13	96,43	45 675,83	43 734,48	95,75	45 675,83	43 734,48	95,75	316,48
			80148	517,72	517,72	100,00	779 218,00	471 332,00	60,49	779 735,72	467 358,83	59,94	779 735,72	467 358,83	59,94	4 490,89
4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	801	80115	30,87	30,87	100,00	9 200,00	5 036,57	54,75	9 230,87	5 061,72	54,83	9 230,87	5 061,72	54,83	5,72
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80101	151,61	151,61	100,00	38 600,00	11 489,39	29,77	38 751,61	11 514,86	29,71	38 751,61	11 514,86	29,71	126,14
			80148				650 000,00	340 884,00	52,44	650 000,00	340 800,00	52,43	650 000,00	340 800,00	52,43	84,00
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	801	80101	505,31	505,31	100,00	18 600,00	20 074,45	107,93	19 105,31	18 991,85	99,41	19 105,31	18 991,85	99,41	1 587,91
			80148	1 542,00	1 542,00	100,00	843 500,00	545 856,00	64,71	845 042,00	547 385,35	64,78	845 042,00	547 385,35	64,78	12,65
			80195			x	17 625,00	17 504,80	99,32	17 625,00	17 504,52	99,32	17 625,00	17 504,52	99,32	0,28
7.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	1 592,53	1 592,53	100,00	257 200,00	247 266,50	96,14	258 792,53	248 331,95	95,96	258 792,53	248 331,95	95,96	527,08
8.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	155,58	155,58	100,00	511 100,00	409 902,87	80,20	511 255,58	408 826,75	79,97	511 255,58	408 826,75	79,97	1 231,70
Sumy kontrolne				6 947,04	6 947,04	100,00	5 546 264,58	4 156 921,02	74,95	5 553 211,62	4 148 729,96	74,71	5 553 211,62	4 148 729,96	74,71	15 138,10

Tabela Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2024 ROKU

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organiza- cyjna realizująca lub koordynu- jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

I. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

1	600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	1 000 000,00	1 000 000,00					543 465,10	54,35	543 465,10					Urząd Miejski - GK
2	600 60016 § 6050	Zaprojektownie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II	160 000,00	160 000,00					0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - WPI
3	700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	3 000 000,00	3 000 000,00					2 716 401,53	90,55	2 716 401,53					Urząd Miejski - GP
4	750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	20 000,00	20 000,00					10 000,00	50,00	10 000,00					Urząd Miejski - FIN
5	750 75085 § 6060	Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni	11 000,00	11 000,00					10 947,00	99,52	10 947,00					NCUW
6	801 80101 § 6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	600 000,00		600 000,00				0,00	0,00		0,00				Urząd Miejski - WPI
7	801 80101 § 6050	Modernizacja infrastruktury sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 5	15 000,00	15 000,00					14 268,00	95,12	14 268,00					SP-5
8	801 80101 § 6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym ZSP-1	586 330,00	586 330,00					586 330,00	100,00	586 330,00					ZSP-1
9	801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup kserokopiarki)	15 000,00	15 000,00					14 194,20	94,63	14 194,20					ZSP-1
10	801 80115 § 6050	Modernizacja monitoringu w ZS-2	20 700,00	20 700,00					20 680,00	99,90	20 680,00					ZS-2
11	801 80148 § 6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	600 000,00		600 000,00				0,00	0,00		0,00				Urząd Miejski - WPI

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie								Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania						
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12	801 80148 § 6050	Modernizacja kuchni w ZSP-1	158 670,00	158 670,00					158 670,00	100,00	158 670,00					ZSP-1	
13	801 80195 § 6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinet stomatologiczny wraz z zapleczem	70 200,00	70 200,00					70 200,00	100,00	70 200,00					ZSP-1	
14	853 85395 § 6050	Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II	262 000,00	62 000,00			B 200 000,00		260 444,00	99,41	60 444,00			200 000,00		Urząd Miejski - WPI	
15	900 90002 § 6050	Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami	100 000,00	100 000,00					0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - GK	
16	900 90002 § 6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych - kontenery KP 36 m ³ , 2 szt.	58 794,00	58 794,00					58 794,00	100,00	58 794,00					Urząd Miejski - GK	
17	900 90005 § 6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	70 000,00	70 000,00					36 285,00	51,84	36 285,00					Urząd Miejski - WPI	
18	900 90095 § 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	520 000,00	520 000,00					137 585,93	26,46	137 585,93					Urząd Miejski - GK	
19	900 90095 § 6050	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	70 000,00	70 000,00					0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - WPI	
20	926 92601 § 6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	12 300,00	12 300,00					12 300,00	100,00	12 300,00					NOSiR	
21	926 92601 § 6050	Zakup pieca do sauny wraz z montażem	12 000,00	12 000,00					11 250,00	93,75	11 250,00					NOSiR	
22	926 92601 § 6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR (zakup odkurzacza basenowego na pływalnię)	14 800,00	14 800,00					14 760,00	99,73	14 760,00					NOSiR	
23	926 92605 § 6050	Modernizacja boiska "ORLIK" przy ul. Bema	20 000,00	20 000,00					20 000,00	100,00	20 000,00					Urząd Miejski - WPI	
24	926 92605 § 6050	Modernizacja boiska "ORLIK" przy ul. Młodzieżowej	20 000,00	20 000,00					20 000,00	100,00	20 000,00					Urząd Miejski - WPI	

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	926 92605 § 6050	Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim	786 666,67	488 816,67			B 297 850,00		620 000,00	78,81	322 150,00			297 850,00		Urząd Miejski - WPI
26	926 92605 § 6050	Modernizacja placu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim	856 667,00	629 937,00			B 226 730,00		780 813,00	91,15	554 083,00			226 730,00		Urząd Miejski - WPI
		OGÓŁEM I	9 060 127,67	7 135 547,67	1 200 000,00	0,00	724 580,00	0,00	6 117 387,76	67,52	5 392 807,76	0,00	0,00	724 580,00	0,00	

II. Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2024 r.)

1	600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	300 000,00	300 000,00					0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - WPI
2	600 60016 § 6050, 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	5 600 910,00	600 910,00			c 5 000 000,00		5 500 982,60	98,22	599 892,60			4 901 090,00		Urząd Miejski - WPI
3	600 60016 § 6050	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	3 166 654,00	1 266 661,60			B 1 899 992,40		20 664,00	0,65	20 664,00			0,00		Urząd Miejski - WPI
4	700 70007 § 6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	50 000,00	50 000,00					30 000,00	60,00	30 000,00					Urząd Miejski - WPI
5	700 70023 § 6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 200 000,00	1 200 000,00					0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski -OR
6	750 75095 § 6060, 6067, 6069	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowieckih	20 965,90	3 920,45				17 045,45	0,00	0,00	0,00				0,00	Urząd Miejski -OR
7	750 75095 § 6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)	182 286,00	182 286,00					33 063,44	18,14	33 063,44					Urząd Miejski - WPI
8	801 80101 § 6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	4 661 000,00	2 011 000,00			A 2 650 000,00		0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - WPI

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie								Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania						
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	801 80104 § 6050	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	300 000,00	300 000,00					5 166,00	1,72	5 166,00					Urząd Miejski - WPI	
10	801 80104 § 6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego	8 800 000,00		8 800 000,00				0,00	0,00		0,00				Urząd Miejski - WPI	
11	855 85516 § 6050	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym DworzeMazowieckim (Maluch+)	815 911,62	1 901,40			A 814 010,22		19 680,00	2,41				19 680,00		Urząd Miejski - WPI	
12	900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	1 014 625,25	1 014 625,25					969 288,52	95,53	969 288,52					Urząd Miejski - WPI	
13	900 90095 § 6050, 900 90005 § 6370	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenow zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	2 252 000,00	2 000,00			C 2 250 000,00		2 251 999,99	100,00	2 000,00			2 249 999,99		Urząd Miejski - WPI	
14	921 92120 § 6050, 6057, 6059	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00	100,00	1 600 000,00				0,00	Urząd Miejski - WPI	
		OGÓŁEM II	29 964 352,77	8 533 304,70	8 800 000,00	0,00	12 614 002,62	17 045,45	10 430 844,55	34,81	3 260 074,56	0,00	0,00	7 170 769,99	0,00		

III. Pozostałe wydatki majątkowe

1	700 70021 § 6010	Objęcie udziałów w spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze Sp. z o.o. w Piasecznie	3 000 000,00	65 093,89			D 2 934 906,11		3 000 000,00	100,00	65 093,89			2 934 906,11			Urząd Miejski - GK
2	754 75404 § 6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim	110 000,00	110 000,00					0,00	0,00	0,00						Urząd Miejski - SM
3	754 75412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim	14 574,00	7 287,00			B 7 287,00		14 574,00	100,00	7 287,00			7 287,00			Urząd Miejski - SM
4	754 75412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP-RW	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00	0,00						Urząd Miejski - SM

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	851 85154 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na wyposażenie sali w sprzęt medyczny przeznaczony dla dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), zespołem zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego oraz zakup zestawu do monitorowania osób uzależnionych od alkoholu	200 000,00	200 000,00					200 000,00	100,00	200 000,00					Urząd Miejski - SP
6	900 90005 § 6230	Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - wymiana źródeł ciepła	300 000,00	300 000,00					247 859,26	82,62	247 859,26					Urząd Miejski - GK
7	900 90025 § 6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33 320,70	33 320,70					0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - ZOC
8	921 92109 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury - zakup pieca do ceramiki	30 000,00	30 000,00					29 120,00	97,07	29 120,00					Urząd Miejski - KB
9	921 92109 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury - zakup wyposażenia - nawilżacz ewaporacyjny	34 010,00	34 010,00					0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - KB
10	921 92109 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury - zakup wyposażenia dla NOK i montaż lustra na całą ścianę do sali uroczynotancznej	73 000,00	73 000,00					0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - KB
		OGÓŁEM III	3 799 904,70	857 711,59	0,00	0,00	2 942 193,11	0,00	3 491 553,26	91,89	549 360,15	0,00	0,00	2 942 193,11	0,00	

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I + II + III)	42 824 385,14	16 526 563,96	10 000 000,00	0,00	16 280 775,73	17 045,45	20 039 785,57	46,80	9 202 242,47	0,00	0,00	10 837 543,10	0,00				
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	--	--	--	--

Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Powiat Nowodworski, Urząd Marszałkowski)
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:				Środki z budżetu UE i inne			
							Środki z budżetu krajowego*							
			plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	%	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	%	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową														
1.	Wydatki majątkowe razem		1 782 286,00	1 803 251,90	1 633 063,44	90,56	1 782 286,00	1 790 351,90	1 633 063,44	91,21	0,00	12 900,00	0,00	0,00
1.1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	0,00	20 965,90	0,00	0,00	0,00	8 065,90	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00
	z tego:	§ 6060	0,00	3 920,45	0,00	0,00	0,00	3 920,45	0,00	0,00				
		§ 6069	0,00	4 145,45	0,00	0,00	0,00	4 145,45	0,00	0,00				
§ 6067		0,00	12 900,00	0,00	0,00					0,00	12 900,00	0,00	0,00	
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)												
	Ogółem wydatki:		182 286,00	182 286,00	33 063,44	18,14	182 286,00	182 286,00	33 063,44	18,14	0,00	0,00	0,00	x
	z tego:													
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	0,00	182 286,00	33 063,44	18,14	0,00	182 286,00	33 063,44	18,14	0,00	0,00	0,00	x
	z tego:	§ 6050	0,00	182 286,00	33 063,44	18,14	0,00	182 286,00	33 063,44	18,14				
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90095	182 286,00	0,00	0,00	x	182 286,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
z tego:	§ 6050	182 286,00	0,00	0,00	x	182 286,00	0,00	0,00	x					
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego												
	Razem wydatki:	dz. 921 rozdz. 92120	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	z tego:	§ 6050	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00				
2	Wydatki bieżące razem		613 744,75	783 484,75	292 927,67	37,39	229 020,95	294 322,55	61 412,60	20,87	384 723,80	489 162,20	231 515,07	47,33
2.1	Program	Interreg EUROPE 2021-2027												
	Nazwa projektu:	InterRevita Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	480 904,75	480 904,75	277 060,67	57,61	96 180,95	96 180,95	55 308,32	57,50	384 723,80	384 723,80	221 752,35	57,64
	z tego:	§ 4019, 4119, 4129, 4309, 4429	96 180,95	96 180,95	55 308,32	57,50	96 180,95	96 180,95	55 308,32	57,50				
§ 4017, 4117, 4127, 4307, 4427		384 723,80	384 723,80	221 752,35	57,64					384 723,80	384 723,80	221 752,35	57,64	
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)												

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	%	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	%	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90095	132 840,00	132 840,00	0,00	x	132 840,00	132 840,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	z tego:	§ 4300	132 840,00	132 840,00	0,00	x	132 840,00	132 840,00	0,00	x				
2.3	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	0,00	169 740,00	15 867,00	9,35	0,00	65 301,60	6 104,28	9,35	0,00	104 438,40	9 762,72	9,35
	z tego:	§ 4300	0,00	31 740,00	2 967,00	0,00	0,00	31 740,00	2 967,00	0,00				
		§ 4309	0,00	33 561,60	3 137,28	9,35	0,00	33 561,60	3 137,28	9,35				
		§ 4307	0,00	104 438,40	9 762,72	9,35					0,00	104 438,40	9 762,72	9,35
RAZEM I. (1 + 2)		x	2 396 030,75	2 586 736,65	1 925 991,11	74,46	2 011 306,95	2 084 674,45	1 694 476,04	81,28	384 723,80	502 062,20	231 515,07	46,11
II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową														
1.	Wydatki bieżące razem		142 272,00	142 272,00	142 272,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	142 272,00	142 272,00	142 272,00	100,00
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Nazwa projektu:	e-Usługi dla Nowego Dworu Mazowieckiego												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	142 272,00	142 272,00	142 272,00	100,00					142 272,00	142 272,00	142 272,00	100,00
		§ 2917	142 272,00	142 272,00	142 272,00	100,00					142 272,00	142 272,00	142 272,00	100,00
RAZEM II (1 + 2)		x	142 272,00	142 272,00	142 272,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	142 272,00	142 272,00	142 272,00	100,00
RAZEM I + II		x	2 538 302,75	2 729 008,65	2 068 263,11	75,79	2 011 306,95	2 084 674,45	1 694 476,04	81,28	526 995,80	644 334,20	373 787,07	58,01

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

Tabela Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dochodów 01.01.2024	Planowana kwota dochodów 31.12.2024	Należności	Dochody wykonane				Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
							ogółem	% planu	w tym:			
									potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	dochody przekazane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 710,00	2 710,00	1 457,00	1 457,00	53,76	72,85	1 384,15	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 710,00	2 710,00	1 457,00	1 457,00	53,76	72,85	1 384,15	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 710,00	2 710,00	1 457,00	1 457,00	53,76	72,85	1 384,15	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 300,00	2 500,00	5 550,00	5 180,00	207,20	259,00	4 921,00	370,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 300,00	2 500,00	5 550,00	5 180,00	207,20	259,00	4 921,00	370,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 300,00	2 500,00	5 550,00	5 180,00	207,20	259,00	4 921,00	370,00	0,00
855			RODZINA	457 300,00	453 200,00	17 147 266,64	710 708,02	156,82	127 756,63	582 951,39	16 436 558,62	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	457 300,00	453 200,00	17 147 123,64	710 565,02	156,79	127 749,48	582 815,54	16 436 558,62	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	457 300,00	453 200,00	17 147 123,64	710 565,02	156,79	127 749,48	582 815,54	16 436 558,62	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	143,00	143,00	x	7,15	135,85	0,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143,00	143,00	x	7,15	135,85	0,00	0,00
			sumy zbiorcze	462 310,00	458 410,00	17 154 273,64	717 345,02	156,49	128 088,48	589 256,54	16 436 928,62	0,00

Dane uzupełniające - należności pozostałe do zapłaty (zaległości)

A. w części należnej budżetowi państwa 9 757 326,47 zł
B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego 6 679 602,15 zł

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia						
		OGÓŁEM	z tego :					
			zadłużenie wobec wierzycieli					
			krajowych, w tym:			zagranicznych, w tym:		
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :	
				krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	54 601 304,32	54 601 304,32	0,00	54 601 304,32	0,00		0,00
	z tego :							
E1.	PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.	KREDYTY I POŻYCZKI (E1.1 +E 2.2)	54 601 304,32	54 601 304,32	0,00	54 601 304,32			
	z tego :							
E1.1	krótkoterminowe:	0,00	0,00	0,00				
E2.2	długoterminowe:	54 601 304,32	54 601 304,32	0,00	54 601 304,32			
	1. kredyty:	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	7 680 000,00			
	z tego :							
	1/ Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr 20/1556 /2020 z dnia 28.04.2020 r. -kwota kredytu: 9.854.111,00 zł	7 680 000,00	7 680 000,00		7 680 000,00			
	splata rat:							
	2021 r.- 2022 r. - 454.111,00 zł							
	2023 r. - 860.000,00 zł							
	20234r. - 860.000,00 zł							
	2. pożyczki:	16 181 304,32	16 181 304,32		16 181 304,32			
	1/ Umowa z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. w Warszawie Nr ENERG/01/06/2021 z dnia 22.06.2021r. - kwota pożyczki - 6.743.241,10 zł	6 181 304,32	6 181 304,32		6 181 304,32			
	splata rat:							
	2021 r. - 2022 r. - 0,00 zł							
	2023 r. - 187.312,26 zł							
	2024 r. - 374.624,52 zł							
	2/ Umowa z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. w Warszawie Nr PM/2024/3 z dnia 01.07.2024 r. - kwota pożyczki - 10.000.000,00 zł	10 000 000,00	10 000 000,00		10 000 000,00			
	splata rat:							
	2024 r. - 0,00 zł							
	3. obligacje komunalne:	30 740 000,00	30 740 000,00		30 740 000,00			

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia						
		z tego :						
		OGÓŁEM	zadłużenie wobec wierzycieli					
			krajowych, w tym:			zagranicznych, w tym:		
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :	
				krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
	1/Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z dnia 11.04.2018 r. - kwota 18.300.000,00 zł spłata rat: 2018 r. -2023 r. - 0,00 zł 2024 r. - 3.660.000,00 zł	14 640 000,00	14 640 000,00		14 640 000,00			
	2/Umowa z Nwai Dom Maklerski SA z dnia 16.09.2022 r. - kwota: 5.000.000,00 zł spłata rat: 2018 r. -2024 r. - 0,00 zł	5 000 000,00	5 000 000,00		5 000 000,00			
	3/Umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z dnia 01.12.2022 r. - kwota: 11.100.000,00 zł spłata rat: 2018 r. -2024 r. - 0,00 zł	11 100 000,00	11 100 000,00		11 100 000,00			
E3.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	0,00						
E4.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA	0,00						
	w tym z tytułu :	0,00						
	dostaw towarów i usług	0,00						
	pozostałe	0,00						

Tabela Nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

Informacja o przebiegu realizacji w 2024 r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				207 365 756,75	45 991 138,22	24 722 992,45	53,76	
1.a.	- wydatki bieżące				84 357 097,32	15 993 464,75	14 292 147,90	89,36	
1.b.	- wydatki majątkowe				123 008 659,43	29 997 673,47	10 430 844,55	34,77	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				4 257 044,95	635 950,20	289 960,67	45,59	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 715 675,55	618 904,75	289 960,67	46,85	
1.1.1.1.	InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2023	2026	1 465 787,55	480 904,75	277 060,67	57,61	Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Interreg Europe i realizowany jest w partnerstwie z innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (Litwa, Łota, Włochy, Belgia, Hiszpania). Zakres Projektu obejmuje opracowanie dokumentu o charakterze strategicznym z zakresu szeroko rozumianej rewitalizacji miasta. W celu opracowania dokumentu nastąpi tzw. "wymiana dobrych praktyk" między partnerami projektu. Projekt realizowany jest przez zespół projektowy. W 2023 r. poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących Projekt - 127.314,29 zł., - zakup usług zewnętrznych - wsparcie w zarządzaniu Projektem - 75.176,45 zł., - zakup komputera do realizacji Projektu - 8.114,31 zł. - podróże służbowe zagraniczne osób realizujących Projekt - 6.246,90 zł. W 2024 r. poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących Projekt - 134.719,35 zł., - zakup usług zewnętrznych - wsparcie w zarządzaniu Projektem - 124.830,70 zł., - podróże służbowe zagraniczne osób realizujących Projekt - 17.510,62 zł.
1.1.1.2.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-OR	2024	2026	243 000,00	138 000,00	12 900,00	9,35	Projekt realizowany w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027. W ramach wydatków kwalifikowalnych dokonano zapłaty za etap usług wsparcia w zakresie przeprowadzenia ankiet wstępnych dojrzałości cyberbezpieczeństwa.
1.1.1.3.	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516)	UM-WPI	2023	2026	6 888,00	0,00	0,00	x	Realizacja od 2025 r.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 541 369,40	17 045,45	0,00	0,00	
1.1.2.1.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-OR	2024	2025	542 000,00	17 045,45	0,00	0,00	Projekt realizowany w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027. W ramach wydatków kwalifikowalnych planowano zakup sprzętu informatycznego - realizację przesunięto na 2025 r.
1.1.2.2.	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516)	UM-WPI	2024	2026	1 999 369,40	0,00	0,00	x	Realizacja od 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				203 108 711,80	45 355 188,02	24 433 031,78	53,87	
1.3.1.	- wydatki bieżące				82 641 421,77	15 374 560,00	14 002 187,23	91,07	
1.3.1.1	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2023	2025	5 891 132,00	1 691 600,00	1 672 199,99	98,85	Komunikacja autobusowa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na 4 trasach. Realizacja wydatków: - 2023 r. - 550.800,00 zł., (za VIII i IX po 162.000 zł. miesięcznie, za X-XII po 129.600 zł. miesięcznie, z czego kwota 32.400,00 dopłata za XI 2023 r. uregulowana w styczniu 2024 r.); zobowiązanie za XII, zgodnie z terminem płatności, uregulowano w styczniu 2024 r. - 2024 r. - 1.691,600 zł (za XI-XII 2023 r. - 162.000,00 zł, I- 128.600 zł, II-V po 132.000,00 zł, VI-X po 115.000,00 zł, XI - 138.400,00 zł, XII - 140.199,99 zł.
1.3.1.2.	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2018	2024	194 570,08	13 753,00	13 652,40	99,27	Opłata czynszu za dzierżawę gruntu (2.871,09 m.kw.) pod ścieżki rowerowe - umowa obowiązuje od 06.08.2018r.: 2018 r. - 4.414,29 zł, 2019 r. - 10.774,32 zł, 2020 r. - 10.980,82 zł, 2021 r. - 11.365,65 zł, 2022 r. - 11.877,84 zł, 2023 r. - 13.457,52 zł, 2024 r. - 13.652,40 zł.
1.3.1.3.	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2024	2032	7 380,00	450,00	424,99	94,44	Zgodnie z zawartą umową, dzierżawa gruntu o łącznej powierzchni 4.000 m ² (z działek: nr 7 - 1.250 m ² , nr 2/4 - 72 m ² , nr 2/7 - 17 m ² , nr 2/9 - 127 m ² , nr 2/10 - 71 m ² , nr 2/13 - 74 m ² , nr 2/14 - 152 m ² , nr 2/12 - 1.293 m ² , nr 2/15 - 386 m ² , nr 2/16 - 450 m ² , 33/2 - 108 m ²) z przeznaczeniem na budowę szlaku turystycznego pieszego wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą: - 2024 r. - 424,99 zł.
1.3.1.4.	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2024	2032	12 780,00	1 000,00	995,50	99,55	Zgodnie z zawartą umową, opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 1.139 m ² (w tym: 137 m ² z dz. nr 1/3, 1002 m ² z dz. nr 1/1) z przeznaczeniem na budowę szlaku turystycznego pieszego wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą: - 2024 r. - 995,50 zł.
1.3.1.5.	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025	UM	2022	2025	5 396 543,00	1 497 100,00	1 488 755,75	99,44	Zadanie obejmuje okres lat szkolnych od 2022/2023 do 2024/2025. Wydatki w 2022 r. - 478.265,44 zł (Niepubliczne Przedszkole NUTKA) Wydatki w 2023 r. - 1.315.750,01 zł (Niepubliczne Przedszkole NUTKA) Wydatki w 2024 r. - 1.488.755,75 zł (Niepubliczne Przedszkole NUTKA)
1.3.1.6.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-KB	2024	2027	800 000,00	200 000,00	189 542,72	94,77	Realizacja umowy na świadczenie usług pocztowych zawartej na lata 2024-2027: w 2024 r. 189.542,72 zł.
1.3.1.7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002)	UM-GK	2019	2025	67 396 027,79	11 335 800,00	10 288 654,22	90,76	Realizacja umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Dokonano zapłaty: - w 2019 r. za miesiące I-XI 2019r. - 3.264.873,60 zł; - w 2020r.: zobowiązanie za XII 2019r. - 309.897,60 zł, opłaty bieżące I - XI - 8.720.120,59 zł; - w 2021r.: zobowiązanie za XII 2020 r. - 850.029,88 zł, opłaty bieżące I-XI - 9.499.606,12 zł; - w 2022r.: zobowiązanie za XII 2021 r. - 688.261,54 zł, opłaty bieżące I - XI - 8.363.631,88 zł; - w 2023 r.: zaobowiązanie za XII 2022 r. - 622.273,10 zł, opłaty bieżące I - XI - 7.915.929,17 zł, - w 2024 r.: zobowiązanie za XII 2023 r. - 675.132,95 zł, opłaty bieżące I-XI - 9.613.521,27 zł.
1.3.1.8.	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-OR	2020	2029	4 429,50	477,00	0,00	0,00	Opłata za najem: w 2020 r. - brak obciążeń ze strony Wynajmującego, w 2021 r. - 430,50 zł. w latach 2022 - 2024 - brak obciążeń ze strony Wynajmującego,

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.9.	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych (dz. 900 rozdz. 90005)	UM-GK	2020	2024	14 995,40	3 300,00	0,00	0,00	W dniu 13.11.2020 r. została zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie badania odpadów z palenisk domowych i przeszkolenie pracowników, którzy będą pobierać próbki do badań oraz pracowników odpowiedzialnych za zadania ochrony powietrza. W 2020 r. dokonano zapłaty za szkolenia - 3.850 zł. W 2021 r. zapłacono za 2 ekspertyzy próbek - 1.205,40 zł. W 2022 r. zapłacono za 1 ekspertyzę próbek - 602,70 zł. W 2023 r. nie przekazywano próbek do badania. W 2024 r. nie przekazywano próbek do badania.
1.3.1.10.	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2021	2026	258 300,00	123 000,00	100 432,51	81,65	W dniu 6 września 2021 r. podpisana została umowa na świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie przeprowadzenia weryfikacji (zakończony raportem) świadczeń z tytułu podatków i opłat lokalnych pod kątem możliwości uszczelnienia (zwiększenia) tych wpływów oraz asystę w zakresie wybranych obszarów. Umowa przewiduje wynagrodzenie: - zryczałtowane (jednorazowe) w kwocie 1.230 zł. brutto po przekazaniu raportu w zakresie możliwości zwiększenia wpływów z tytułu podatków i opłat stanowiących dochód Miasta, - dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od sukcesu (wynikowe) - nie więcej niż 257.070 zł. brutto w latach 2021-2024; dodatkowe wynagrodzenie stanowić będzie 17% (netto) od wyniku. W 2022 r. przekazano Miastu raport, o którym mowa wyżej - do 31.12.2022 r. Wykonawca nie dokonał obciążenia. W 2023 r. dokonano zapłaty wynagrodzenia zryczałtowanego 1.230,00 zł. brutto i 7.313,69 zł. brutto wynagrodzenia wynikowego za uzyskane dodatkowe wpływy podatku od nieruchomości (34.977,00 zł.). W 2024 r. dokonano zapłaty wynagrodzenia wynikowego za uzyskane dodatkowe wpływy podatku od nieruchomości - 100.432,51 zł.
1.3.1.11.	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022 r. - 30.06.2025 r.	UM-OR	2022	2025	490 000,00	163 000,00	123 253,40	75,62	Realizacja umowy i płatności od 1 lipca 2022 r. Zrealizowane wydatki: w 2022 r. - 46.773,50 zł, w 2023 r. - 94.082,88 zł, w 2024 r. - 123.253,40 zł.
1.3.1.12.	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095)	UM-WPI	2022	2027	32 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Zakres zadania obejmuje pełnienie funkcji operatora stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak Wykonawcy.
1.3.1.13.	Nowodworska Karta Podatnika (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-GK	2023	2027	368 448,00	98 400,00	44 423,00	45,15	Wydatki dotyczą realizacji umowy na wdrożenie i utrzymanie systemu: w 2024 r. - 44.423,00 zł.
1.3.1.15.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2024	2026	265 680,00	132 840,00	0,00	x	Kwota zaplanowana na realizację komponentu e-Środowisko.
1.3.1.16.	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2024	2025	120 000,00	24 000,00	24 000,00	x	Zawarta umowa obejmuje wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki objętego uchwałą nr LXI/667/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki w terminach określonych w harmonogramie terminowo-kosztowym. Ostateczny termin zakończenia reakalizacji umowy - nie później niż 31.12.2025 r. Określono wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 120.000,00 zł; w okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty kwoty 24.000,00 zł, tj. kwoty należnej, zgodnie z umową, w 2024 r.
1.3.1.17.	Leasing (operacyjny) samochodu ciężarowego typu hakuwicz z przyczepą na potrzeby Miejskiego Zakładu Oczyszczania	MZO	2024	2029	933 600,00	53 100,00	52 885,75	99,60	Wydatek poniesiony przez Miejski Zakład Oczyszczania na podstawie umowy leasingu operacyjnego na pojazd typu hakuwicz z przyczepą (samochód ciężarowy DAF/CF450 oraz przyczepa WIELTON/PS-2, fabrycznie nowe, rok produkcji 2024): -2024 r. - czynsz inicjalny - 27.755,13 zł, raty za XI i XII - 25.130,62 zł.
1.3.1.18.	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2024	2026	24 846,00	0,00	0,00	x	Usługi doradztwa obejmują: przeprowadzenie zamkniętych warsztatów dla Zamawiającego, analizę transakcji występujących u Zamawiającego i danych gromadzonych w odniesieniu do tych transakcji w systemach finansowo-księgowych pod kątem wymagań wynikających z przepisów, wsparcie bieżące w zakresie wdrażania przepisów regulujących stosowanie e-faktur, przygotowanie procedury wystawiania, odbierania i obiegu faktur, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postępowania na wypadek awarii nieleżącej po stronie KSeF. Realizacja od 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.19.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-OR	2024	2026	55 890,00	31 740,00	2 967,00	9,35	Projekt realizowany w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027. W ramach wydatków niekwalifikowalnych kwalifikowalnych dokonano zapłaty za I etap usług wsparcia w zakresie przeprowadzenia ankiet wstępnych dojrzałości cyberbezpieczeństwa.
1.3.1.20.	Obsługa bankowa budżetu Miast Nowy Dwór Mazowiecki i jednostek podległych	UM-FIN	2025	2028	360 000,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadań od 2025 r.
1.3.1.21.	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych 2025-2028	UM-GK	2025	2028	14 800,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadań od 2025 r.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				120 467 290,03	29 980 628,02	10 430 844,55	34,79	
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2018	2026	3 266 145,53	300 000,00	0,00	0,00	Zrealizowane wydatki w ramach zadania: - w 2019 r.: 1/ opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ul. Krętej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z oświetleniem; przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Krętej o dł. 230 m. - 29.520 zł, 2/ budowę drogi pomiędzy ulicami Sukienna i Lotników - 126.217,85 zł, - w 2020 r.: 1/ budowa zjazdu z ul. Boh. Modlina - 12.678,15 zł, 2/ opracowanie koncepcji jednopasmowego ronda na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Września i ul. Gen. Thommee wraz z uzgodnieniem Stałej Organizacji Ruchu - 23.739,00 zł, 3/ wykonanie fragmentu ciągu pieszo-rowerowego o pow. 32 m ² w ul. Przemysłowej - 5.688,00 zł, 4/ opłata za zajęcie pasa drogowego - 80,13 zł, - w 2021 r.: 1/ aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w ul. Poniatowskiego - 2.153,00 zł., 2/ wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 414,14 zł.. Plan obejmował również środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Maturzystów, Śniadeckich, Kusocińskiego, dniu 20.07.2021 r. podpisana została umowa na realizację tego zadania; wartość 80.000 zł.; termin realizacji do 20.01.2022r. - w 2022 r. dokonano zapłaty za wykonanie regulacji dojeżdż do alejek parkowych oraz dojeżdż do klatek schodowych - 12.233,09 zł. - w 2023 r. - procedura odwoławcza prowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na postępowanie prowadzone w formule ZRID (dot. umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Maturzystów, Śniadeckich, Kusocińskiego i Małej. Zakupiono dzienniki budowy - 350,00 zł. - w 2024 r. nie zrealizowano zaplanowanych wydatków
1.3.2.2.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład)	UM-WPI	2022	2024	6 100 910,00	5 600 910,00	5 500 982,60	98,22	W 2022 r. zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (5.000.000,00 zł.). Zadanie obejmuje modernizację ul.: Ledóchowskiego, Chłodnia, Warszawską, Zakroczymską, Lotnikó i Przejazd. W 2023 r. rozpoczęto prace przy ul. Ledóchowskiego, Chłodnia oraz Warszawską. Wykonano prace projektowe, roboty budowlane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Poniesione wydatki: 4.901.090,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, 599.892,60 zł ze środków własnych.
1.3.2.3.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - (dz. 630 rozdz. 63095, dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2024	2026	546 858,00	182 286,00	33 063,44	18,14	Wydatki poniesione na realizację komponentu e-dostępność - płatność dla m. st. Warszawy zgodnie z zawartą umową.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.5.	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2016	2024	21 253 114,18	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	Środki zaplanowane na wydatki niekwalifikowalne w ramach zadania - poz. 1.1.2.1. W 2017r. poniesiono wydatki niekwalifikowalne w łącznej kwocie 1.082.348,78 zł., z tego: Studium Wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy - 3.220,00 zł., dzienniki budowy - 120,00 zł., remont dachu - 1.041.692,58 zł., nadzór inwestorski - 6.210,00 zł., nadzór autorski - 3.915,52 zł., nadzór ornitologiczny - 900,00 zł., malarstwo ścienne - 21.932,86 zł., opomiarowanie instalacji wodnej - 719,47 zł., przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej - 2.838,35 zł., wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania w budynku chronionych gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową - 800,00 zł. W roku 2018 dokonano zapłaty za: 1/ wykonanie tablicy informacyjnej o inwestycji i dofinansowaniu - 194,67 zł. 2/ opłatę przyłączeniową i zwiększenie mocy poborowej prądu - 13.209,94 zł. 3/ nadzór ornitologiczny nad inwestycją - 1.350,00 zł. 4/ dziennik budowy - 100,00 zł. W 2019 r. dokonano zapłaty za: wykonanie kosztorysu powykonawczego - 5.536,00 zł., dozór i ochronę obiektu - 145.766,33 zł., energia c.o. - 6.399,94 zł., energia elektryczna - 12.470,43 zł., woda - 915,24 zł. Wydatki roku 2020 obejmują: 1/ dokumentację projektową - 91.117,46 zł. 2/ dozór i ochrona mienia - 194.731,72 zł. 3/ zakup energii (woda, c.o. i elektryczna) - 19.860,37 zł. 4/ nadzór inwestorski - 13.041,38 zł. W 2021 r. zrealizowano wydatki (niekwalifikowalne) - 2.717.471,20 zł. za roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie, nadzór ornitologiczny oraz opłaty za utrzymanie obiektu, za nadzór inwestorski. W 2022 r. zrealizowano wydatki (niekwalifikowalne) - 6.804.034,25 zł. za: roboty budowlane - 6.694.693,88 zł., nadzór konserwatorski - 13.800,00 zł., nadzór inwestorski - 17.262,74 zł., wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej i nadzór ornitologiczny - 78.277,63 zł. W 2023 r. kontynuowano roboty budowlane, modernizacyjne, konserwatorskie i restauratorskie oraz nadzór inwestorski. Zadanie zakończono. Wydatek poniesiony w 2024 r. dotyczy realizacji umowy z Wykonawcą (postanowienie Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.01.2024 r. zatwierdzające ugodę Sadu Polubownego przy Prokuraturii Główniej RP z dnia 13.12.2023r.) dotyczącej walenizacji wynagrodzenia.
1.3.2.6.	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2019	2027	5 300 000,00	300 000,00	5 166,00	1,72	W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku PP-5. Prace obejmują wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane (docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi) oraz wymianę instalacji grzewczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. W 2024 r. wykonano audyt energetyczny.
1.3.2.7.	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007)	UM-WPI	2019	2027	5 780 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2025. W dniu 18.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wielorodzinnego budynku komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lokalizację inwestycji przewidziano w Modlinie Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim, w granicach dz. 7/1 i 3/15; ogólne dane budynku: forma architektoniczna budynku korelująca z istniejącą zabudową, budynek o 4 kondygnacjach naziemnych w technologii tradycyjnej; ok. 40 lokali mieszkalnych kategorii 2 pokoje z aneksem kuchennym o pow. 40-48 m.kw. i ok. 10 lokali mieszkalnych kategorii 3 pokoje z aneksem kuchennym o pow. 45-55 m.kw.; wyposażenie lokali mieszkalnych w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania z m.s.c., ciepłej wody użytkowej, wodociągową, domofonową, RTV, Internet; kuchnie zasilane elektrycznie; wartość umowy - 47.000 zł. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez Wykonawcę - umowa została zerwana; płatność wstrzymana. Postępowanie sądowe zakończyło się podpisaniem umowy pozasądowej w dniu 22.07.2024 r na kwotę 30.000,00 zł i jej zaplaceniem.
1.3.2.8.	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025)	UM	2019	2025	488 878,52	33 320,70	0,00	0,00	Zaplanowane środki obejmują dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na dofinansowanie zadania. Dokonano przekazania dotacji na podstawie składanych wniosków, zgodnie z podpisaną umową.: w 2020 r. - 111.069,00 zł., w 2021 r. - 113.429,61 zł., w 2022 r. brak wniosków o wypłatę dotacji, w 2023 r. - 46.494,00 zł, w roku 2024 brak wniosku o wypłatę dotacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.14.	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz.90095)	UM-WPI	2022	2024	6 602 000,00	2 252 000,00	2 251 999,99	100,00	Planowane do realizacji zadanie polega na wykonaniu prac inwestycyjnych, budowlanych oraz związanych z architekturą krajobrazu i zieleni na terenach służących rekreacji mieszkańców. Zakres robót obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, rewitalizacyjne, zieleniarskie (nowe nasadzenia roślinnością wysoką i niską, pielęgnacja istniejącej zieleni), posadowienie małej architektury oraz urządzeń rekreacyjnych i zabawowych. Na zadanie pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.500.000,00 zł. (na 2023 r.). Kwota 500.000,00 zł. zaplanowana 2022 r. stanowi wkład własny, który, zgodnie z wytycznymi podlega wydatkowaniu w pierwszej kolejności. Trwają prace projektowe i uzgodnienia. W 2023 r. poniesiono wydatki w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej, koncepcji oraz aranżacji terenu i przygotowaniem terenu pod inwestycję i roboty budowlane i montażowe (3.382.921,00 zł., w tym 2.250.000,00 zł. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład). W 2024 r. poniesiono wydatki za roboty budowlane związane z zagospodarowaniem Placu Solnego - 2.249.999,99 zł (Polski Ład), wykonanie przyłącza energetycznego na Placu Solnym - 2.000,00 zł (środki własne).
1.3.2.16	Równomierny rozwój Województwa Mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2023	2025	10 999 916,00	3 166 654,00	20 664,00	0,65	Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach <i>Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (budżet samorządu województwa mazowieckiego). Po dokonanych zmianach (aneks)</i> z adanie przewiduje wybudowanie dróg w ulicach: Przemysłowej i Małej. Przedłużające się procedury uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń na rozpoczęcie budowy w trybie "zezwolenia na realizację inwestycji drogowej" (ZRID) oraz uchyleniu całości przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Starosty Powiatu Nowodworskiego spowodowało odsunięcie w czasie realizacji inwestycji. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania. W 2024 r. poniesiono wydatek ze środków własnych w kwocie 20.664,00 zł za wykonanie koncepcji technicznej rozwoju infrastruktury drogowej miasta.
1.3.2.16	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-WPI	2023	2025	9 322 000,00	4 661 000,00	0,00	x	Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie 2.650.000,00 zł w ramach programu OLIMPIA - Program Budowy Przyszkolnych Hal Sportowych. Realizacja przesunięta na 2025 r.
1.3.2.13.	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz.7523)	UM-OR	2022	2026	5 041 876,56	1 200 000,00	0,00	0,00	Planowany zakres modernizacji: kapitalny remont: pokoi na II piętrze wraz z montażem klimatyzacji, pokoi na parterze (w tym powiększenie powierzchni USC), łazienek na parterze wraz z dostosowaniem drzwi łazienkowych do wymagań określonych przepiami, wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej, zaadaptowanie pomieszczeń na cele sanitarne dla interesantów z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie WC męskie w pisuary, podwyższenie balustrady w głównej klatce schodowej do wymaganej wysokości 1,1 m., instalacja systemu sygnalizacji pożarowej i podłączenie do stacji monitoringu pożarowego PSP, wykonanie zamknięcia klatki schodowej nr 2 drzwiami przeciwpożarowymi, wyposażenie klatki schodowej w samoczynne urządzenie oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, wyposażenie budynku w instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami, wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie, wydzielenie głównej klatki schodowej nr 1 do celów ewakuacyjnych i wyposażenie w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, modernizacja wejści głównego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie budynku w system powiadamiania alarmowego, wykonanie windy w budynku, instalacja systemu fakturowego dla niewidomych. W 2022 r. wykonano i zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej pierwszego etapu modernizacji - 57.124,09 zł. W 2023 r. wykonano i zapłacono za modernizację II piętra budynku - 634.752,47 zł. Dalsza realizacja planowana w latach 2025-2026.
1.3.2.20	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516)	UM-WPI	2024	2026	2 903 164,84	815 911,62	19 680,00	2,41	Zakres zadania obejmuje projekt i budowę modułowego obiektu wraz z niezbędnymi instalacjami oraz adaptację pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "AKTYWNY MALUCH 2022-2029. Dofinansowanie w kwocie 814.010,22 zł z programu AKTYWNY MALUCH (poprzednio MALUCH+). Planowana powierzchnia żłobka przy ul. Bohaterów Modlina - 180 m2, przewiduje się 40 miejsc opieki. Zakres prac obejmuje także: montaż wyposażenia sanitarnego i kuchennego oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. W 2024 r. poniesiono wydatek na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2024 r.	Limit 2023 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.2.15.	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład, 8. edycja) (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2024	2025	2 160 200,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadania od 2025 r.
1.3.2.16	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8 edycja) (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2024	2026	8 534 439,74	0,00	0,00	x	Realizacja zadania od 2025 r.
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2019	2024	10 029 611,27	1 014 625,25	969 288,52	95,53	Zakres zadania obejmuje: modernizację punktów świetlnych poprzez montaż nowych opraw świetlnych oraz modernizację szaf oświetleniowych, montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, systemu sterowania (TIK) i układów kompensacji mocy biernej. W 2021 r. Miasto otrzymało pożyczkę na realizację tego zadania, w kwocie 6.743.241,10 zł., zgodnie z umową z dnia 22.06.2021r. z Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym. Projekt na etapie postępowania przetargowego i wyłonienia oferenta.. Wykonane w 2021 r. wydatki (2.460,00 zł.) dotyczą aktualizacji audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Mieście, niezbędnego do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji inwestycji. Wykonane wydatki w 2022 r. dotyczą: - 3.991.521,80 zł. - zakup i montaż materiałów oświetleniowych (oprawy, okablowanie, pozostały sprzęt) - wydatki kwalifikowalne, - 7.380,00 zł - pełnienia funkcji doradcy technicznego w procesie udzielania zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania (wydatek niekwalifikowalny). W 2023 r. dokonano zapłaty za zakup i montaż materiałów oświetleniowych (1.830.094,05 zł). W 2024 r. zakończono realizację zadania
1.3.2.18	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90015)	UM-WPI	2024	2025	3 000 000,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadania od 2025 r.
1.3.2.19	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2024	2025	124 706,00	3 920,45	0,00	x	Przesunięto realizację na 2025 r.
1.3.2.20	Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej (dz. 921 rozdz. 92120)	UM-WPI	2025	2026	1 273 469,39	0,00	0,00	x	Realizacja zadania od 2025 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2024
II.	Nazwa jednostki	Miasto Nowy Dwór Mazowiecki
III.	Numer identyfikacyjny REGON	13270347
IV.	Kod GUS	1414011

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	9 931 212,04	900	90002	4300	10 288 654,22	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
			0,00				0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			0,00				0,00	obsługi administracyjnej systemu
			0,00				0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
			0,00			4210	194 520,30	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00			6060	58 794,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
			0,00				0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
			0,00			4300	249 425,80	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			9 931 212,04	Ogółem Wydatki			10 791 394,32	

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2024r.)
	Kwota ogółem: 352 405,77 *
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2024 r.)

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	100 000,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	212 405,77
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	40 000,00
Suma:		352 405,77

* z uwzględnieniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 r. 1 212 588,05

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI ZA 2024 ROK

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2024 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach:

1/ dochody w łącznej kwocie 214.108.555,13 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 188.316.352,51 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 25.792.202,62 zł,

2/ wydatki w łącznej kwocie 209.213.930,61 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie: 185.989.091,62 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 23.224.838,99 zł,

3/ przychody w wysokości: 0,00 zł

4/ rozchody w wysokości: 4.894.624,52 zł.

W trakcie roku uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to:

1/ zwiększenie planu dochodów o kwotę 28.126.031,43 zł /plan pierwotny 214.108.555,13 zł, po zmianach 242.234.586,56 zł /, z tego:

- dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 25.005.385,29 zł /plan pierwotny 188.316.352,51 zł, po zmianach 213.321.737,80 zł/,
- dochody majątkowe: zmniejszenie o kwotę 3.120.646,14 zł /plan pierwotny 25.792.202,62 zł, po zmianach 28.912.848,76 zł/,

2/ zwiększenie planu wydatków o kwotę 47.842.166,28 zł /plan pierwotny 209.213.930,61 zł, po zmianach 257.056.096,89 zł/, z tego:

- wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 28.242.620,13 zł /plan pierwotny 185.989.091,62 zł, po zmianach 214.231.711,75 zł/,
- wydatki majątkowe: zwiększenie o kwotę 19.599.546,15 zł /plan pierwotny 23.224.838,99 zł, po zmianach 42.824.385,14 zł/,

3/ zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 22.216.134,85 zł /plan pierwotny 0,00 zł, po zmianach 22.216.134,85 zł/,

4/ zwiększenie planowanych rozchodów budżetu o kwotę 2.500.000,00 zł /plan pierwotny 4.894.624,52 zł, po zmianach 7.394.624,52 zł/,

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
I. DOCHODY BIEŻĄCE	188 316 352,51	25 005 385,29	213 321 737,80
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	135 144 578,00	5 804 613,87	140 949 191,87
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	40 343 720,00	8 028 598,00	48 372 318,00
3. DOTACJE:	12 828 054,51	11 111 719,66	23 939 774,17
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone: (§§ 2010, 2100, 2180)	10 268 469,00	6 364 475,72	16 632 944,72
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	25 000,00	289 000,00	314 000,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	1 962 726,00	4 220 915,94	6 183 641,94
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w ramach programów rządowych (§ 2040)	0,00	24 710,10	24 710,10
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	115 000,00	0,00	115 000,00

e) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. (§§ 2710)	0,00	36 912,00	36 912,00
f) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	456 859,51	175 705,90	632 565,41
4. POZOSTAŁE DOCHODY (§§ 2460, 2690, 2700)	0,00	60 453,76	60 453,76
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	25 792 202,62	3 120 646,14	28 912 848,76
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, § 0770, § 0800)	13 178 200,00	-4 777 474,00	8 400 726,00
2. DOTACJE celowe i inne środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	0,00	7 147 580,14	7 147 580,14
3. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 6090, 6290, 6300, 6370, 6370, 6680, 6690)	12 614 002,62	750 540,00	13 364 542,62
ŁĄCZNIE	214 108 555,13	28 126 031,43	242 234 586,56

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

Rodzaj wydatku	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach
I. Wydatki bieżące	185 989 091,62	28 242 620,13	214 231 711,75
1. Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - realizacja statutowych zadań	148 021 214,87 93 919 075,87 54 102 139,00	23 103 375,09 18 522 415,66 4 580 959,43	171 124 589,96 112 441 491,53 58 683 098,43
2. Dotacje na zadania bieżące	21 494 460,00	1 818 507,82	23 312 967,82
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 042 444,00	2 792 851,22	15 835 295,22
4. Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	623 176,75	138 000,00	761 176,75
5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	2 807 796,00	389 886,00	3 197 682,00
II. Wydatki majątkowe	23 224 838,99	19 599 546,15	42 824 385,14
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	22 818 518,29 0,00	16 315 962,15 17 045,45	39 134 480,44 17 045,45
2. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 320,70	283 584,00	689 904,70
ŁĄCZNIE	209 213 930,61	47 842 166,28	257 056 096,89

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 31 grudnia 2024 r. plan dochodów budżetowych w kwocie 242.234.586,56 zł wykonany został w kwocie 235.931.289,63 zł, co dało wskaźnik realizacji 97,40 %.

Wykonanie wg źródeł dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
I. DOCHODY BIEŻĄCE,	213 321 737,80	207 490 228,40	97,27
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	140 949 191,87	135 698 136,74	96,27
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	48 372 318,00	48 372 318,00	100,00
3. DOTACJE:	23 939 774,17	23 359 512,47	97,58

a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010, § 2100, § 2180)	16 632 944,72	16 534 421,25	99,41
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	314 000,00	311 513,15	99,21
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	6 183 641,94	6 022 589,08	97,40
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w ramach programów rządowych (§ 2040)	24 710,10	14 800,95	59,90
e) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	115 000,00	91 288,00	79,38
f) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. (§ 2710)	36 912,00	36 912,00	100,00
g) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	632 565,41	399 700,99	63,19
4. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 2460, § 2690, § 2700)	60 453,76	60 161,19	99,52
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	28 912 848,76	28 441 061,23	98,37
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, § 0770, § 0800)	8 400 726,00	7 640 957,21	90,96
2. DOTACJE celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	7 147 580,14	13 098 474,03	183,26
3. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 6300, § 6370, § 6690)	13 364 542,62	7 701 629,99	57,63
ŁĄCZNIE	242 234 586,56	235 931 289,63	97,40

Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2024 r. przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w układzie tabelarycznym w podziale na dochody bieżące i majątkowe (z wyszczególnieniem dotacji oraz środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi) i stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PLANEM A WYKONANIEM DOCHODÓW

Wykaz rozbieżności mających wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie
(według kryterium kwotowego: poniżej/powyżej 100.000,00 zł)

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	Różnica
1.	Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych						
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 250 500,00	927 199,06	-323 300,94
	700	70005	0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	882 384,00	739 357,22	-143 026,78
	700	70005	0770	Odpłatne nabycie prawa własności	6 778 200,00	6 240 088,57	-538 111,43
	700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6 027 000,00	6 504 477,20	477 477,20
2.	Dochody własne, podatki, opłaty						
	750	75095	0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	650 000,00	774 841,38	124 841,38
	750	75095	0940	Zwrot podatku VAT odliczonego, w tym od realizowanych inwestycji	2 500 000,00	2 702,68	-2 497 297,32
	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	24 000 000,00	23 286 785,26	-713 214,74
	756	75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 500 000,00	5 218 261,16	-281 738,84
	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	800 000,00	529 939,96	-270 060,04
	756	75618	0410	Opłata skarbową	700 000,00	529 610,23	-170 389,77

	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 492 164,78	392 164,78
	801	80104	2900	Wpłaty za dzieci z gmin ościennych uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Nowym Dworze Mazowieckim	600 000,00	386 551,06	-213 448,94
	855	85516	0830	Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku	330 880,00	164 960,00	-165 920,00
	900	90002	0490	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	11 335 800,00	9 931 212,04	-1 404 587,96
	926	92601	0830	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 724 200,00	1 606 168,46	-118 031,54
3.	Dotacje celowe krajowe i środki europejskie						
	600	60016	6300	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	1 899 992,40	0,00	-1 899 992,40
	750	75095	6257	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	12 900,00	447 852,44	434 952,44
	801	80101	6320	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	2 650 000,00	0,00	-2 650 000,00
	853	85395	6300	Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II	200 000,00	0,00	-200 000,00
	900	90004	6257	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	526 711,00	1 067 250,12	540 539,12
	900	90005	6257	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim	300 000,00	1 939 167,07	1 639 167,07
	921	92120	6257	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	6 220 775,25	9 467 676,93	3 246 901,68

Ściagalność należności

W trakcie 2024 roku wysyłane były wezwania do zapłaty, upomnienia oraz tytuły wykonawcze:

1/ w zakresie podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości wystawiono 861 upomnień na kwotę 1.836.000,06 zł (w tym odsetki 167.926,00 zł) oraz 217 tytułów wykonawczych na kwotę 1.307.092,28 zł (w tym odsetki – 323.810,00 zł),
- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 379 upomnień na kwotę 230.381,10 zł (w tym odsetki 3.464,00 zł) oraz 149 tytułów wykonawczych na kwotę 400.651,52 zł (w tym odsetki 85.342,00 zł),

2/ w zakresie dochodów z mienia, wysłano łącznie 470 wezwań do zapłaty na kwotę 1.995.432,64 zł (w tym należność główna 1.419.447,54 zł, odsetki 575.985,10 zł), z tego:

- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 209 wezwań na kwotę 402.067,29 zł (w tym odsetki 58.048,59 zł),
- z tytułu dzierżawy gruntu 165 wezwań na kwotę 1.304.992,47 zł (w tym odsetki 464.761,43 zł),
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 78 wezwań na kwotę 155.251,76 zł (w tym odsetki 34.483,50 zł),
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 18 wezwań na kwotę 133.121,12 zł (w tym odsetki 18.691,58 zł).

Wysokość udzielonych w 2024 r. ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 527.128,69 zł, z czego 92,56 % tj. 487.899,59 zł dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.

Lp.	Treść	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty				
		Należność ogółem	OSOBY PRAWNE		OSOBY FIZYCZNE	
			należność	odsetki	należność	odsetki
I.	ULGI W DOCHODACH PODATKOWYCH					
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	487 899,59	306 514,05	9 430,00	148 575,14	23 380,40
A.	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	304 186,94	195 409,05		108 777,89	
B.	UMORZENIE	68 815,00	64 292,00	3 281,00	87,00	1 155,00
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	114 897,65	46 813,00	6 149,00	39 710,25	22 225,40
2	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	47 851,50			47 835,49	16,01
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	47 851,50			47 835,49	16,01
3	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00				
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	0,00				
4	OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 206,52			1 050,52	156,00
B.	UMORZENIE	0,00			0,00	0,00
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	1 206,52			1 050,52	156,00
	OGÓŁEM I.	536 957,61	306 514,05	9 430,00	197 461,15	23 552,41
A.	ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ	304 186,94	195 409,05		108 777,89	
B.	UMORZENIE	68 815,00	64 292,00	3 281,00	87,00	1 155,00
C.	ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI	163 955,67	46 813,00	6 149,00	88 596,26	22 397,41
II.	SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH	11 022 879,37	9 925 747,79		1 097 131,58	
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 405 195,79	812 317,51		592 878,28	
2	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	9 617 683,58	9 113 430,28		504 253,30	
	OGÓŁEM I + II	11 559 836,98	10 232 261,84	9 430,00	1 294 592,73	3 552,41

łącznie udzielono ulg (w tym obniżenia górnych stawek podatkowych) w kwocie 11.559.836,98 zł, co stanowi 4,90% wykonanych dochodów.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. plan zakładał wykonanie wydatków w 2024 r. w wysokości 209.213.930,61 zł.

W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w 2024 r. nastąpiło zwiększenie planu wydatków o ok. 22,87 % w stosunku do planu pierwotnego, tj. o kwotę 47.842.166,28 zł i na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 257.056.096,89 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM,	257 056 096,89	224 702 376,03	87,41
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	95 444 772,76	93 242 688,61	97,69
- Urząd Miejski	119 742 483,94	91 420 575,24	76,35
- NCUW	4 654 458,00	4 549 525,70	97,75

- OPS	25 973 789,08	24 770 569,73	95,37
- NOSiR	9 910 787,00	9 453 469,29	95,39
- MŻ-1	1 329 806,11	1 265 547,46	95,17
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	214 231 711,75	204 662 590,46	95,53
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	94 578 872,76	92 378 346,41	97,67
- Urząd Miejski	77 834 098,80	72 294 388,87	92,88
- NCUW	4 643 458,00	4 538 578,70	97,74
- OPS	25 973 789,08	24 770 569,73	95,37
- NOSiR	9 871 687,00	9 415 159,29	95,38
- MŻ-1	1 329 806,11	1 265 547,46	95,17
1/ Wydatki jednostek budżetowych	171 124 589,96	162 770 438,89	95,12
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	94 431 673,65	92 239 241,68	97,68
- Urząd Miejski	49 262 068,23	44 535 974,06	90,41
- NCUW	4 641 158,00	4 537 305,84	97,76
- OPS	11 763 771,97	10 952 436,97	93,10
- NOSiR	9 698 882,00	9 242 564,18	95,30
- MŻ-1	1 327 036,11	1 262 916,16	95,17
w tym: a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 441 491,53	110 668 384,21	98,42
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	82 920 289,89	81 473 145,39	98,25
- Urząd Miejski	14 073 036,73	13 993 646,40	99,44
- NCUW	3 605 895,00	3 577 604,04	99,22
- OPS	6 467 369,00	6 271 547,24	96,97
- NOSiR	4 362 521,00	4 348 342,91	99,68
- MŻ-1	1 012 379,91	1 004 098,23	99,18
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań	58 683 098,43	52 102 054,68	88,79
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	11 511 383,76	10 766 096,29	93,53
- Urząd Miejski	35 189 031,50	30 542 327,66	86,80
w tym: rezerwy	737 236,00	X	
- rezerwa ogólna	287 236,00	X	
- rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)	0,00	X	
- rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	450 000,00	X	
- NCUW	1 035 263,00	959 701,80	92,70
- OPS	5 296 402,97	4 680 889,73	88,38
- NOSiR	5 336 361,00	4 894 221,27	91,71
- MŻ-1	314 656,20	258 817,93	82,25
2/ dotacje na zadania bieżące - Urząd Miejski	23 312 967,82	23 020 014,52	98,74
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	8 776 845,00	8 776 845,00	100,00
b/ dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	3 484 500,00	3 466 300,34	99,48
c/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	5 512 100,00	5 467 119,55	99,18
d/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych,	75 000,00	75 000,00	100,00
e/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,	4 679 522,82	4 604 821,53	98,40

f/ pozostałe dotacje (refundacja dotacji - § 2900)	785 000,00	629 928,10	80,25
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 835 295,22	15 303 658,14	96,64
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	147 199,11	139 104,73	94,50
- Urząd Miejski	1 300 204,00	1 169 921,38	89,98
- NCUW	2 300,00	1 272,86	55,34
- OPS	14 210 017,11	13 818 132,76	97,24
- NOSiR	172 805,00	172 595,11	99,88
- MŻ-1	2 770,00	2 631,30	94,99
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - Urząd Miejski	761 176,75	432 232,67	56,78
5/ udzielenie gwarancji zapłaty - Urząd Miejski	0,00	0,00	x
6/ obsługa długu - Urząd Miejski	3 197 682,00	3 136 246,24	98,08
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	42 824 385,14	20 039 785,57	46,80
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	865 900,00	864 342,20	99,82
- Urząd Miejski	41 908 385,14	19 126 186,37	45,64
- OPS	0,00	0,00	x
- NOSiR	39 100,00	38 310,00	97,98
- NCUW	11 000,00	10 947,00	99,52
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	39 134 480,44	16 548 232,31	42,29
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	865 900,00	864 342,20	99,82
- Urząd Miejski	38 218 480,44	15 634 633,11	40,91
<i>w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>	<i>17 045,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- OPS	0,00	0,00	x
- NOSiR	39 100,00	38 310,00	97,98
- NCUW	11 000,00	10 947,00	99,52
2/ udziały Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	3 000 000,00	3 000 000,00	x
- Urząd Miejski			
3/ dotacje - Urząd Miejski	689 904,70	491 553,26	71,25
a/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,	370 330,70	229 120,00	61,87
b/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	319 574,00	262 433,26	82,12

W 2024 r. **rozdysponowano rezerwy** w łącznej wysokości 3.712.764,00 zł, z tego:

1/ rezerwę ogólną w kwocie 712.764,00 zł,

2/ rezerwy celowe:

- w kwocie 3.000.000,00 zł na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli,
- w kwocie 0,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

IV. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA

1. Przychody:

plan 01.01.2024 r. – 0,00 zł,

plan 31.12.2024 r. – 22.216.134,85 zł, z tego:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

- szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 1.886.604,22 zł, z tego niewykorzystane środki :
- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 674.016,17 zł,
 - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.212.588,05 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) – 2.934.906,11 zł,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) – 17.397.624,52 zł, z tego:
- kredyt długoterminowy na zaplanowane rozchody – 7.397.624,52 zł,
 - pożyczka długoterminowa na planowany deficyt (wydatki majątkowe) – 10.000.000,00 zł.

Wykonanie 31.12.2024 r. – 15.099.222,82 zł, z tego:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 2.164.316,71 zł, z tego niewykorzystane środki :
 - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 674.016,17 zł,
 - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.212.588,05 zł,
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 18.161,26 zł,
 - z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) – 259.551,23 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) – 2.934.906,11 zł,
- 3) pożyczka długoterminowa na planowany deficyt (§ 952) – 10.000.000,00 zł.

2. Rozchody:

plan 01.01.2024 r. – 7.394.624,52 zł – spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji komunalnych;
 plan 31.12.2024 r. – bez zmian; wykonanie – 7.394.624,52 zł.

Spłacono przypadające na rok 2024 raty kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz na rozchody, z tego:

- 1/ 860.000,00 zł - raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa Nr 20/1556/2020 z dnia 28.04.2020r. w wysokości 9.854.111,00 zł,
- 2/ 374.624,52 zł - raty pożyczki zaciągniętej w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w Warszawie - umowa Nr ENERG/01/06/2021 z dnia 22.06.2021 r. w wysokości 6.743.241,10 zł,
- 3/ 2.500.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach – umowa nr 13 80091062 0016 9279 1007 0001 z dnia 04.12.2023 r. w wysokości 2.500.000,00 zł,
- 4/ 3.660.000,00 zł – obligacje komunalne, seria: C18-960.000,00 zł, D18-900.000,00 zł, E18-900.000,00 zł, F18-900.000,00 zł. – umowa z dnia 11.04.2018 r. w wysokości 18.300.000,00 zł.

V. PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik:

- wykonane dochody: 235.931.289,63 zł

w tym: dochody bieżące	207.490.228,40 zł
dochody majątkowe	28.441.061,23 zł

- zrealizowane wydatki: 224.702.376,03 zł

w tym: wydatki bieżące	204.662.590,46 zł
wydatki majątkowe	20.039.785,57 zł

różnica (dochody-wydatki) +11.228.913,60 zł

Rok budżetowy zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 11.228.913,60 zł przy planowanym deficycie w wysokości 14.821.510,33 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 2.827.637,94 zł (art. 242 ufp).

Dochody majątkowe zostały wykonane w 98,37 % (plan wynosi 28.912.848,76 zł, wykonanie 28.441.061,23 zł)

Niskie wykonanie wydatków majątkowych (plan wynosi 42.824.385,14 zł, wykonanie 20.039.785,57 zł, co stanowi 46,80 %) wynika z faktu, iż realizacja niektórych zadań lub ich części została przesunięta na rok 2025 i lata następne, w tym:

- a) Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim:
 - modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 – 600.000,00 zł (na 2025 r.),
 - modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1 – 600.000,00 zł (na 2025 r.),
 - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego – 8.800.000,00 zł (na lata 2025-2027),
- b) „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim – 4.661.000,00 zł (na 2025 r.),
- c) „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki” – 3.166.654,00 zł (na 2025 r.).
- d) „Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” – 1.200.000,00 zł (na lata 2025-2026).

Wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2024 r. Miasto posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach krajowych i pożyczek na kwotę 54.601.304,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

VI. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

1/ WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

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

Z zaplanowanej kwoty wydatków ogółem (bieżących i majątkowych) przeznaczonych do realizacji przez Urząd Miejski w wysokości 119.742.483,94 zł (początek roku 97 122 590,61 zł - zwiększenie o kwotę 22.619.893,33 zł), wykonano 91.420.575,24 zł, tj. 76,34 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego rozkładają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2024 r.	Kwota planu 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM	97 122 590,61	119 742 483,94	91 420 575,24	76,35
I. WYDATKI BIEŻĄCE:	74 683 751,62	77 834 098,80	72 294 388,87	92,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	48 705 634,87	49 262 068,23	44 535 974,06	90,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224 965,87	14 073 036,73	13 993 646,40	99,44
- wydatki na realizację zadań statutowych	35 480 669,00	35 189 031,50	30 542 327,66	86,80
w tym rezerwy:	4 450 000,00	737 236,00	x	x
2. Dotacje na zadania bieżące	21 494 460,00	23 312 967,82	23 020 014,52	98,74
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052 684,00	1 300 204,00	1 169 921,38	89,98
4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	623 176,75	761 176,75	432 232,67	56,78
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	2 807 796,00	3 197 682,00	3 136 246,24	98,08

II. WYDATKI MAJĄTKOWE:	22 438 838,99	41 908 385,14	19 126 186,37	45,64
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 032 518,29	38 218 480,44	15 634 633,11	40,91
<i>w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i>	0,00	17 045,45	0,00	0,00
2. Wkład do spółki prawa handlowego	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
3. Wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 6220, § 6230)	406 320,70	689 904,70	491 553,26	71,25

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

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

Dz. / Rozdz.	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%	
<i>Wyszczególnienie poniesionych wydatków</i>					
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
01030	Izby rolnicze	1.204,00	1.188,72	98,73	
	Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 2850) - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. <u>Wykonane dochody</u> z podatku rolnego – 59.808,57 zł (w tym odsetki 463,00 zł). Należny odpis za 2024 r. wynosi 1.196,18 zł. Kwota <u>wykonanych wydatków</u> obejmuje: - 31,63 zł - odpis za 2023 r. (w tym odsetki 0,80 zł). Odpis od wpłat dokonanych w 2023 r. po dniu 15.XI.2023 r. podlega odprowadzeniu w 2024 r.- zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych, - 1.157,09 zł – odpis za 2024 r. (w tym odsetki 9,02 zł). Odpis od wpłat dokonanych po dniu 15.XI.2024 r. w wysokości 39,09 zł (w tym odsetki 0,24 zł) podlega odprowadzeniu po I racie płatności podatku rolnego w 2025 r.				
01095	Pozostała działalność	3.158,92	3.158,92	100,00	
	Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zwrot podatku akcyzowego rolnikom (§ 4430 – 3.096,98 zł), - koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (§§ 4210, 4300 – 61,94 zł). Źródłem finansowania wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.				
500	HANDEL				
50095	Pozostała działalność	556.100,00	520.158,23	93,54	
	Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego: 1/ wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§ 4110, § 4120, § 4170 – łącznie 113.164,08 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniami placów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 405.347,51 zł) - koszty utrzymania targowisk, sprzątania terenu, prowadzenia szaletu, z tego: - zakup materiałów dot. funkcjonowania i sprzątania targowisk (§ 4210 – 3.832,14 zł), - energie (§ 4260 – 185.737,05 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 2 886,99 zł) – naprawa kas fiskalnych, - usługi pozostałe (§ 4300 – 208.678,53 zł), w tym: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłata za wykonanie (wydruk) biletów opłaty targowej, - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360 – 2.896,80 zł),				

		- ubezpieczenie mienia (§ 4430 – 816,00 zł). - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w związku z prowadzoną windykacją należności (§ 4610 – 500,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 1.646,64 zł) – zakup odzieży roboczej dla pracowników Targowiska.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.691.600,00	1.672.199,99	98,85	
		Wykonanie stanowią wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zakup usług - przewozy w miejskiej komunikacji zbiorowej (§ 4300).			
60014	Drogi publiczne powiatowe	43.050,00	19.334,80	44,91	
		Wykorzystano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Nowodworskim w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta, w tym utrzymanie zimowe, koszenie poboczy, czyszczenie dróg (zakup usług § 4300 – 16.288,00 zł), - na opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za umieszczenie w pasie drogowym ulic powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej (§ 4520 - 3.046,80 zł).			
60016	Drogi publiczne gminne	913.720,00	828.900,44	90,72	
		Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, z tego: - usługi remontowe (§ 4270 – 371.288,13 zł) - usługi remontowe dróg (remonty częściowe dróg placów i chodników, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego); - usługi pozostałe (§ 4300 – 457.571,13 zł) - usługi związane z utrzymaniem dróg miejskich i pracami porządkowymi, w tym: zimowe utrzymanie dróg, cykliczne czyszczenie dróg miejskich, pozimowe czyszczenie dróg przy krawężnikach, koszenie poboczy, ręczne czyszczenie studni chłonnych i wpustów, - opłaty za wbudowane w pasie drogowym urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 41,18 zł).			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39.000,00	27.297,15	69,99	
		Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące bieżącej konserwacji i napraw wiat przystankowych (§ 4270).			
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	89.000,00	88.000,00	98,88	
		Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych - świadczenie usługi obsługi i eksploatacji systemu rowerów publicznych (§ 4300).			
60095	Pozostała działalność	5.000,00	4.604,40	92,09	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zakup energii (§ 4260) – opłaty dystrybucyjne – stacja ładowania pojazdów elektrycznych.			
630	TURYSTYKA				
63095	Pozostała działalność	28.500,00	22.408,00	78,62	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4430): - opłata składki członkowskiej – 21.677,60 zł na rzecz: Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem, - opłata za ustawienie tablicy pamiątkowej ul. Okunin – 730,40 zł, zgodnie z decyzją nr 105U/RD-5/2024 MZDW. W zakresie turystyki planowano również (brak wykonania): wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów do konserwacji szlaków turystycznych oraz promocji turystyki (plan 500,00 zł - § 4210), usługi pozostałe (plan 4.000,00 zł - § 4300) związane z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953.605,38	691.666,17	72,53	
		Zrealizowane wydatki rozdziału - wydatki związane z gospodarką			

		gruntami i nieruchomościami (realizacja zadań statutowych), z tego: - zakup energii (§ 4260 – 14.661,37 zł), - podatek VAT (§ 4530 – 198.355,38 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 – 20.810,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 367.478,62 zł) z tego: czynsze za dzierżawy terenów – 353.915,94 zł (w tym: wydatki objęte WPF dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe – 13.652,40 zł, dzierżawa gruntu pod budowę szlaku turystycznego – 424,99 zł), kontynuacja usługi e-Gmina – 3.690,00 zł, ogłoszenia prasowe – 5.104,50 zł, opłaty notarialne – 3.000,79 zł, usługi ksero (wielkoformatowe) – 109,23 zł, utrzymanie czystości w lokalach użytkowych – 1.658,16 zł, - opłaty za administrowanie budynków i lokali użytkowych (§ 4400 – 27.055,38 zł), - opłaty roczna na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: przy ul. Targowej – 1.681,23 zł, przy ul. Okunin – 41.352,30 zł, pod szlakiem turystycznym – 995,50 zł (zadanie objęte WPF) - (§ 4510 – 44.029,03 zł), - opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz pozostałe opłaty sądowe (§ 4610 – 19.276,39 zł).			
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7.936.304,62	7.355.998,68	92,69	
		Wydatki rozdziału - wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - materiały (§ 4210 – 39.728,75 zł) – zakup oleju opałowego do bud. ul. Chłodnia 1, - energie – woda i c.o. w budynkach komunalnych (§ 4260 – 3.475.129,77 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 1.767.714,19 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały – 1.468.939,01 zł, remonty budynków komunalnych – 146.035,10 zł, remont dachów budynków komunalnych – 27.133,73 zł, konserwacja węzłów ciepłych – 66.499,96 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 25.118,09 zł, remont kominów w budynkach komunalnych – 33.988,30 zł, - usługi pozostałe (§ 4300 – 1.856.276,42 zł), w tym: zarządzanie zasobami komunalnymi (998.304,84 zł), koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (857.971,58 zł), - ekspertyza stanu technicznego budynku komunalnego (§ 4390 – 2.800,01 zł), - opłata za administrowanie budynków i lokali mieszkalnych (§ 4400 – 211.991,10 zł), - podatek od nieruchomości – lokal mieszkalny (§ 4480 – 72,71 zł), - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 4520 – 125,73 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 – 2.160,00 zł).			
70095	Pozostała działalność	38.977,00	38.976,57	100,00	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wykonanie wyroku Sygn. akt I Nc 50/24 (brak wykonania przyłącza energii elektrycznej do budynku komunalnego) - odsetki (§ 4580) – 6.576,57 zł, odszkodowanie (§ 4590) – 30.000,00 zł, koszty sądowe (§ 4610) – 2.400,00 zł.			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28.000,00	25.000,00	89,29	
		Wykonano wydatki z zakresu wynagrodzeń (§ 4170) – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie dot.: sporządzenia planu ogólnego dla miasta – 24.000,00 zł (zadanie objęte WPF) i wykonania 2 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 1.000,00 zł).			

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108.000,00	99.319,73	91,96	
		Wykonanie stanowi wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (§ 4300 – 40.242,43 zł) – sporządzenie map prawnych, wykazów zmian danych ewidencyjnych i map do regulacji stanu prawnego, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390 – 49.812,50 zł), z tego: wyceny nieruchomości gruntowych i wycena lokali – 40.280,00 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 9.532,50 zł, - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim za wypisy z rejestru gruntów, wyrisy z mapy ewidencyjnej oraz odbitki z map (§ 4520 – 9.264,80 zł).			
71035	Cmentarze	53.000,00	25.947,82	48,96	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 25.000,00 zł, 2/ środki własne miasta – 947,82 zł. Wykonane wydatki obejmują usługi związane z utrzymaniem cmentarza i kwater wojennych – Twierdza Modlin ul. Gen. J. Bema – 25.000,00 zł (§ 4300); dotacja, - zakup materiałów (§ 4210 – 947,82 zł) – zakup zniczy, wiązanek i krzewów ozdobnych na kwatery wojenne. Planowano 2.000,00 zł (§ 4270) na usługi remontowe kwater wojennych na cmentarzu wojennym przy ul. J. Bema – brak wykonania.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
75011	Urzędy wojewódzkie	631.334,00	631.334	100,00	
		Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4110, § 4120 – łącznie 631.304,00 zł), z tego: realizacja wydatków na zadania wynikające z: ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 572.375,00 zł, na pozostałe zadania (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych – 58.929,00 zł), - realizacja statutowych zadań (§ 4300 – 30,00 zł) – archiwizacja ksiąg USC.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	747.585,00	675.000,99	90,29	
		Wykonanie: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (38.903,7 zł), z tego: - zakup nagród na konkursy pod patronatem Przewodniczącego Rady Miejskiej (§ 4190 – 533,00 zł), - zakup środków i wyposażenia do obsługi sesji Rady Miejskiej oraz zakup wiązanek okolicznościowych (§ 4210 – 3.779,80 zł), - zakup art. spożywczych, w tym woda, kawa, herbata (posiedzenia komisji i sesje) (§ 4220 – 1.366,51 zł), - zakup usług (§ 4300 – 33.224,46 zł), w tym koszty: obsługi transmisji internetowej sesji Rady Miejskiej, automatycznej transkrypcji sesji, odnowienia kwalifikowanych certyfikatów i licencji niezbędnych do obsługi sesji, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 636.097,22 zł) - diety radnych (w tym zobowiązania z m-ca XII.2023 r. – 52.093,71 zł).			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.204.187,15	12.000.160,93	98,33	
		Na wykonane wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710 - łącznie 10.871.737,65 zł) w tym:			

		wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i pochodne (w tym: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, sprzątanie i dozór budynku Urzędu Miejskiego, ewidencjonowanie korespondencji, oraz wpłaty na PPK, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.113.320,22 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz z utrzymaniem budynku i posesji: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie pomieszczeń biurowych, w tym meble, materiały do konserwacji wewnątrz budynku i utrzymania posesji, prenumerata czasopism, formularze, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, materiały medyczne do apteczki (§ 4210 – 173.176,85 zł), - energie (§ 4260 – 416.659,13 zł): ciepła – 157.861,08 zł, elektryczna – 261.627,18 zł, woda – 3.300,40 zł (wydatki łącznie pomniejszone o VAT naliczony podlegający odliczeniu w kwocie 6.129,53 zł), - koszty usług remontowych (§ 4270 – 16.316,35 zł) – remont gaśnic, naprawa kserokopiarek i instalacji elektrycznej, - koszty badań profilaktycznych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 9.265,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji, m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, wyrób pieczętek, abonament rtv, przegląd stanu technicznego budynku, instalacji i klimatyzacji, koszty dostawy zakupionych materiałów, usługi pralnicze, wykonanie mebli na wymiar, wykonanie dezynsekcji w budynku urzędu, pranie i wymiana mat chodnikowych, dzierżawa dystrybutorów wody Eden, wykonanie tablicy informacyjnej na budynek urzędu, wykonanie wizytówek, KIR podpis kwalifikowany, serwis oprogramowania komputerowego, abonament na udzielenie licencji SAAS zakupy regulaminowe, odnowienie klucza licencyjnego do programu ips standard, korzystanie z programu EWUMAPA, dofinansowanie studiów dla 3 pracowników, w tym dofinansowanie z KFS – 9.599,20 zł (§ 4300–124.070,57 zł), - usługi telekomunikacyjne: telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 – 37.238,52 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 72.001,14 zł), w tym ryczałty samochodowe (19 pracowników UM) – 62.832,20 zł, - opłaty ubezpieczeniowe mienia i OC Urzędu (§ 4430 – 16.030,50 zł), - odpis na ZFŚS pracowników (§ 4440 – 219.388,00 zł), - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 – 29.174,16 zł), w tym dofinansowanie z KFS – 10.755,20 zł, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych: - § 3020 – 14.703,06 zł, z tego: ekwiwalent za pranie odzieży własnej i używanie obuwia własnego do celów służbowych – 3.203,06 zł, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym – 11.500,00 zł, - § 3030 – 400,00 zł – wyznaczenie przedstawicieli ustawowych dla osób nieobecnych w miejscu pobytu.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147.050,00	124.110,26	84,40	
		Wydatkowana kwota stanowi wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup nagród konkursowych (konkurs na kartkę świąteczną organizowany przez Miasto oraz konkursy organizowane pod patronatem Burmistrza przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną i Związek Wędkarski) (§ 4190 – 1.402,33 zł), - zakup mikrofonów bezprzewodowych do obsługi miejskich social mediów (§ 4210 – 249,00 zł), - zakup usług związanych z promocją miasta (§ 4300 – 122.458,93 zł), w tym m.in.: projekt, druk i dostawa miesięcznika „Fakty Nowodworskie”, zamieszczenia artykułów w prasie, usługa odnowienia programu graficznego Canva, usługa cateringowa na premierę książki, promocja			

		książki „(Nie) Legendy Nowodworskie”, opłaty ZAiKS, wykonanie zestawów upominkowych z elementami identyfikacji Miasta, promocja Miasta podczas udziału w Mistrzostwach Świata Owczarków Belgijskich, wykonanie gadżetów promocyjnych Miasta, wykonanie oznaczeń TAXI zg. z uchwałą Nr XXIV/275/12 Rady Miejskiej z 30.10.2012 r., utrzymanie serwisu internetowego www.nowydwormaz.pl .			
75095	Pozostała działalność	2.292.013,73	1.760.668,22	76,82	
		Wydatki rozdziału to: 1. wydatki Zarządów Osiedli – 10.678,79 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakupy na prowadzenie działalności statutowej Zarządów Osiedli (§ 4210 – 1.681,09 zł, § 4220 – 3.629,50 zł), - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla przewodniczących Zarządów Osiedli za uczestnictwo w sesjach rady Miejskiej (§ 3030 – 5.368,20 zł), 2. koszty pozostałej działalności (w tym w zakresie kultury) – 1.317.756,76 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4100, § 4110, § 4120 i § 4170 – łącznie 131.302,83 zł) w tym: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, umowy zlecenia i pochodne (w tym: sprzątanie posesji i doręczanie decyzji podatkowych), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.175.753,93 zł), z tego: - zakup nagród konkursowych na konkursy organizowane pod patronatem burmistrza: Towarzyskie Zawody Spiningowe Seniorów o Puchar Burmistrza, Młodzieżowy Dzień Sportu dla Niepodległej (§ 4190 – 5.221,90 zł.), - zakup materiałów (§ 4210 – 7.129,14 zł) - zakup kwiatów na uroczystości z udziałem władz miasta, tuby confetti, taśmy białoczerwonej, - zakup art. spożywczych na potrzeby służbowe sekretariatu i zakup wody (§ 4220 – 7.154,42 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.034.513,17 zł), w tym: świadczenie usług: pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego - wydatek objęty WPF (189.542,72 zł), organizacja koncertu charytatywnego, Orszaku Trzech Króli, koncertu z okazji Dnia Kobiet, treningu sportowego dla kobiet, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, organizacja „Wesołych Niedziel”, organizacja koncertu z okazji 650-lecia nadania Nowemu Dworowi Mazowieckiemu praw miejskich, oprawa muzyczna gali sportu, rejsy widokowe po rzece Narew, obsługa techniczna i nagłośnienie Fit Day, wynajem sali widowiskowej w Kasynie Oficerskim, obsługa prawna, prowadzenie BIP, korzystanie z systemu SISMS, dzierżawa urządzeń do wody EDEN, usługi rtv i pralnicze, - opłata składek członkowskich w związku z przystąpieniem do Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Metropolia Warszawska – 17.164,57 zł i ubezpieczenie mienia – 23.694,00 zł (§ 4430 – 40.858,57 zł), - opłaty na rzecz budżetu państwa dot. wniosku o interpretację indywidualną (VAT) (§ 4510 – 160,00 zł), - odsetki w związku z nałożoną korektą finansową w ramach projektu E-usługi (§ 4580 – 54.981,00 zł, - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 – 25.735,73 zł). 3/ świadczenia dla osób fizycznych – 10.700,00 zł - nagrody za osiągnięcia artystyczne (§ 3040). 3. wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.: ➤ projekt E-usługi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-202 - § 2917 – plan 142.272,00 zł, wykonanie 142.272,00 zł; korekta finansowa nałożona decyzją ZWM nr 25/2023/RF-I-SE.433.3.12.2023.AD z 21.08.2023 r.,			

		➤ realizacja: - Projektu pn. "InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji" w ramach programu Interreg Europe. Projekt objęty WPF. plan 480.904,75 zł, wykonanie 277.060,67 zł, tj. 57,61 %. Źródła finansowania projektu: - płatność z budżetu środków europejskich - plan 384.723,80 zł, wykonanie 221.752,35 zł, tj. 57,64 %, - płatność ze środków budżetu państwa - plan 72.135,71 zł, wykonanie 41.455,53 zł, tj. 57,47%, - wkład własny miasta - plan 24.045,24 zł, wykonanie 13.852,79 zł, tj. 57,61 %. Wykonanie obejmuje: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących Projekt (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) – 134.719,35 zł, - zakup usług w zakresie wsparcia w zarządzaniu projektem (§§ 4307, 4309) – 124.830,70 zł, , - zagraniczne podróże służbowe (§§ 4427 i 4429) – 17.510,62 zł. - Projektu pn. „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 (Projekt objęty WPF) plan 158.965,90 zł., wykonanie 12.900,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich - § 4300, § 4307 i § 4309) na usługi wsparcia w zakresie przeprowadzenia ankiet wstępnych dojrzałości cyberbezpieczeństwa w projekcie.			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.532,00	5.532,00	100,00	
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293.673,00	266.817,42	90,86	
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wybory do rady gminy i wyborów Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządzonych: I tura na 07.04.2024 r., II tura na 21.04.2024 r.; finansowane z dotacji. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28.587,73 zł, tj. płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4110, 4120, 4170 i 4710), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68.729,69 zł: zakup materiałów biurowych, tonerów, gablot, flag z drzewcami i uchwytów do flag oraz kabin wyborczych (§ 4210 – 30.449,92 zł), zakup wody dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (§ 4220 – 223,70 zł), usługa dostawy zakupionych artykułów, wyrobienie pieczętek dla OKW i MKW, wydruk kart do głosowania (I i II tura), wydruk obwieszczeń (§ 4300 – 38.056,07 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 169.500,00 zł – wypłacone diety dla członków OKW oraz mężów zaufania.			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	102.168,00	100.572,30	98,44	
		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09.06.2024 r.; finansowane z dotacji. Zrealizowano wydatki: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.262,95 zł, tj. płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4110, 4120, 4170			

		i 4710), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.409,35 zł: zakup materiałów biurowych (§ 4210 – 19.191,65 zł), zakup wody dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (§ 4220 – 163,58 zł), usługa dostawy zakupionych artykułów (§ 4300 – 54,12 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.900,00 zł – wypłacone diety dla członków OKW oraz mężów zaufania.			
752	OBRONA NARODOWA				
75224	Kwalifikacja wojskowa	5.200,00	1.989,40	38,26	
		Koszt wezwań dla osób do kwalifikacji wojskowej (źródło finansowania – dotacja).			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				
75412	Ochotnicze straże pożarne	506.225,00	495.185,00	97,82	
		Wykonano: 1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia – (§ 2820 – 329.225,00 zł), z tego: - na realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – 294.600,00 zł: ➢ OSP (184.680,00 zł), ➢ OSP-RW (109.920,00 zł), - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP (zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego) – 25.425,00 zł., z tego 12.712,00 zł środków z dotacji, 12.713,00 zł wkład własny, - na zakup wyposażenia sali OGNIK dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP (zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu Powiatu Nowodworskiego) – 5.000,00 zł. (środki z dotacji), - na zakup dwóch zestawów do tlenoterapii wraz z butlami dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne (zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu Powiatu Nowodworskiego) – 4.200,00 zł. (środki z dotacji), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (§ 3030 – 165.960,00 zł), z tego: ➢ OSP (86.215,00 zł), ➢ OSP-RW (79.745,00 zł).			
75414	Obrona cywilna	18.500,00	8.306,20	44,90	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii elektrycznej i ciepłej (magazyn przeciwpowodziowy, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) (§ 4260 – 7.308,00 zł), szkolenie z zakresu obrony cywilnej – koszty delegacji (§ 4700 – 998,20 zł).			
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15.000,00	15.000,00	100,00	
		Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie w granicach administracyjnych miasta). Zadanie powierzone organizacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu.			
75416	Straż gminna (miejska)	1.766.889,16	1.739.628,51	98,46	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 12 funkcjonariuszy i pracownika pomocy administracyjnej (1 osoba) oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych - (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710 - łącznie wykonanie 1.620.024,61 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (114.683,90 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia – paliwo oraz części i materiały eksploatacyjne do pojazdów służbowych, umundurowanie uzupełniające, formularze mandatów karnych (§ 4210 – 50.271,21 zł), - naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych (§ 4270 – 10.456,00 zł),			

		- zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 1.495,00 zł) - usługi pozostałe związane z działalnością Straży Miejskiej – aktualizacja licencji e-Mandat, wymiana opon w samochodach służbowych oraz ich mycie i przeglądy (§ 4300 – 6.787,14 zł), - delegacje służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 – 7.913,75 zł), - opłaty za korzystanie z sieci radiowej, ubezpieczenia OC samochodów służbowych i NNW funkcjonariuszy (§ 4430 – 4.702,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 31.826,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 – 1.232,80 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 4.920,00 zł), z tego: wydatki związane z medycyną pracy (refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym komputera) – 2.400,00 zł, ekwiwalent za pranie umundurowania – 2.520,00 zł.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	3.500,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań zarządzania kryzysowego - § 4210 zł.			
75495	Pozostała działalność	492.751,99	476.017,18	96,60	
		Zrealizowano wydatki związane z: 1. Funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców – 469.086,19 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 osób obsługujących monitoring miejski (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710 łącznie – 426.378,81 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (42.707,38 zł), z tego: - zakup energii elektrycznej do urządzeń stacji bazowej (§ 4260 – 14.776,98 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 13.928,40 zł) – naprawa i wymiana źródeł zasilania w systemie systemu monitoringu miejskiego, - usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 100,00 zł), - usługi telekomunikacyjne (§ 4360 – 2.952,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 10.950,00 zł). 2. Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy (Ukraina) – 6.930,99 zł, w zakresie: 1/ nadawania, na wniosek, numeru PESEL obywatelom Ukrainy – wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania – 6.691,55 zł, 2/ potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzania danych do rejestru - wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania – 239,44 zł.			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3.197.682,00	3.136.246,24	98,08	
		Wykonanie stanowią: 1/ spłacone w okresie sprawozdawczym odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych w latach ubiegłych: kredytu i pożyczki (§ 8110 – 3.134.616,24 zł), z tego: ➤ od kredytów długoterminowych (594.808,35 zł): - 558.741,21 zł od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2020 r. w wysokości 9.854.111,00 zł, - 36.067,14 zł – od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2023r. w kwocie 2.500.000,00 zł, ➤ od obligacji komunalnych (2.417.142,00 zł): - 1.235.982,00 zł od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych w wysokości 18.300.000,00 zł, - 1.181.160,00 zł od wyemitowanych w roku 2022 obligacji komunalnych w łącznej kwocie 16.100.000,00 zł, ➤ od pożyczek długoterminowych (122.665,89 zł): - 5.121,43 zł od pożyczki „energetycznej” zaciągniętej w 2021 r. w wysokości 6.743.241,10 zł,			

		- od pożyczki „miejskiej” zaciągniętej w 2024 r. w wysokości 10.000.000,00 zł, 2/ koszty związane z emisją obligacji komunalnych w latach wcześniejszych – 1.630,00 zł (§ 8090).			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	737.236,00	0,00	0,00	
		Kwota pozostałych rezerw budżetu (§ 4810), z tego: - rezerwy ogólnej – 287.236,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 450.000,00 zł.			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe	1.545.000,00	1.536.066,66	99,42	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące: - § 2540 – 1.536.066,66 zł - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim).			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000,00	2.391,68	23,92	
		Wykonano wydatki w zakresie realizacji zadań statutowych (§ 4330) – zwrot kosztów uczęszczania dzieci, będących mieszkańcami gminy Nowy Dwór Mazowiecki, do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w gminie Żałuskach.			
80104	Przedszkola	5.856.653,00	5.421.785,49	92,57	
		Wydatek rozdziału, to: 1/ realizacja zadań statutowych (§ 4330 – 231.367,06 zł) – zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Nowy Dwór Mazowiecki, do publicznych przedszkoli w: Pomiechówku, Czosnowie, Wieliszewie, Żałuskach, Zakroczymiu, Jabłonie, Leoncinie, Małej Wsi i m. st. Warszawa, 2/ dotacje na zadania bieżące (5.190.418,43 zł), w tym: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 4.560.490,33 zł), z tego: • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” – 836.991,09 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” – 1.354.174,84 zł • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 114.132,09 zł, • Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 2.255.192,31 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez gminy: Jabłonna, Zakroczym, Czosnów, Leoncin, m. st. Warszawa, Łomianki (§ 2900 – 629.928,10 zł).			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111.000,00	94.772,73	85,38	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące: - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” (§ 2540).			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	404.000,00	373.113,48	92,35	
		Wykonane wydatki dotyczą realizacji obowiązku dowozu dzieci niepełnosprawnych, wynikającego z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe t.j.: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.870,66 zł (§ 4170) – za opiekę podczas dowozu dzieci do terapeutycznego punktu przedszkolnego, - na realizację zadań statutowych – 371.242,82 zł (§ 4300) – refundacja kosztów dowozu uczniów będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) do szkół i przedszkoli.			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	789.600,00	781.343,70	98,95	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod			

	nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	pracy. Dotacje podmiotowe przekazane dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego: • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” – 132.090,07 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” – 258.052,44 zł, • Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 207.308,96 zł, • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” – 49.297,85 zł, • Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „OdPoczątku” – 134.594,38 zł.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.939.500,00	1.930.233,68	99,52	Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2540) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim).
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20.980,84	20.980,84	100,00	Wykonano wydatki: - związane z realizacją zadań statutowych – 236,02 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (§ 2910 – 236,02 zł), - dotacje na zadania bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 2830 – 20.744,82 zł).
80195	Pozostała działalność	88.118,00	65.917,30	74,81	Środki wydatkowane były na: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (§ 3020 – 57.800,00 zł), 2/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4170 – 5.600,00 zł) – wynagrodzenia dla ekspertów (z listy MEN) za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, 3/ zadania związane z realizacją zadań statutowych (2.517,30 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 180,00 zł) – zakup kwiatów (DEN), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 2.337,30 zł) – za organizację uroczystości związanej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
851 OCHRONA ZDROWIA					
85149	Programy polityki zdrowotnej	16.500,00	16.500,00	100,00	Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia. Zadanie powierzono: 1/ Nowodworskiemu Stowarzyszeniu Amazonek – 6.500,00 zł, 2/ Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo – 10.000,00 zł.
85153	Zwalczanie narkomanii	100.000,00	75.000,00	75,00	Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Wykonanie stanowią wydatki na dotacje na zadania bieżące (§ 2360), na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii; - objaśnienia cz. IX WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW

		ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2024.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832.200,00	797.473,69	95,83	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki . Na kwotę wykonania składają się: 1/ wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 66.989,00 zł), 2/ wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4610 – 500,00 zł), 3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 724.351,71 zł), 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 5.632,98 zł). - objaśnienia cz. IX.			
85195	Pozostała działalność	1.300,00	240,00	18,46	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu (do wytrzeźwienia) w specjalistycznej placówce (§ 4300).			
852	POMOC SPOŁECZNA				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	193,73	193,73	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 2910) - zwrot składek zdrowotnych od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa. Przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2024 r.			
85216	Zasiłki stałe	3.045,58	3.045,58	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 2910) - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa. Przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2024 r.			
85295	Pozostała działalność	37.000,00	36.816,40	99,50	
		Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej, z tego: 1/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 5.000,00 zł) – dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na aktywizację środowiska seniorów, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 – 31.816,40 zł) - realizacja Programu Aktywności Zawodowej (PAZ) skierowanego do mieszkańców miasta Nowy Dwór Mazowiecki w celu zwiększenia ich mobilności i podniesienia ich kwalifikacji zawodowych; program zakłada zwrot 50% udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup jednego z dwóch rodzajów biletów okresowych Kolei Mazowieckich (miesięcznego lub kwartalnego) relacji Nowy Dwór Mazowiecki – Warszawa Choszczówka.			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	39.000,00	30.512,79	78,24	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego: • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” – 2.490,84 zł, • Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” – 4.358,97 zł, • Przedszkole im. A. Einsteina – 23.662,98 zł.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.220,00	23.476,88	86,25	
		Zrealizowano wydatki w zakresie: - świadczeń na rzecz osób fizycznych – „Wyprawka szkolna” (§ 3260 – 8.476,88 zł) – środki z dotacji celowej,			

		- realizacji zadań statutowych – zwrot niewykorzystanej w 2023 r. dotacji na stypendia i zasiłki szkolne (§ 2910 – 15.000,00 zł).			
855	RODZINA				
85501	Świadczenie wychowawcze	23.477,28	23.477,28	100,00	
		Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (§ 2910-17.594,25 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580-5.883,03 zł). Przekazane środki do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2024 r.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88.787,10	88.787,10	100,00	
		Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (§ 2910-76.023,77 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580 - 12.763,33 zł). Przekazane środki do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2024 r.			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2.297,52	2.297,52	100,00	
		Zrealizowano wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 2910) - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa. Przekazana kwota do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2024 r.			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	71,00	70,99	100,00	
		Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych – opłata sądowa (§ 4610).			
85595	Pozostała działalność	440,75	440,75	100,00	
		Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (§ 2910 - 372,00 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580 – 68,75 zł). Przekazane środki do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2024 r.			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710.640,00	700.254,20	98,54	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej zasilającej pompy w przepompowniach ścieków w ulicy Leśnej i Modlińskiej (§ 4260 – 2.116,43 zł), - zakup usług (§ 4300 – 693.297,77 zł) - oczyszczanie wód opadowych, - opłaty za korzystanie ze środowiska (§ 4430 – 4.840,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. X. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.			
90002	Gospodarka odpadami	12.389.594,05	10.732.600,32	86,63	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1/ zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych – 194.520,30 zł (§ 4210); <u>wydatek sfinansowany nadwyżką z 2023 r. środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,</u> 2/ koszty usług – 10.538.080,02 zł (§ 4300), z tego: ✓ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,			

		transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, odbiór leków przeterminowanych składowanych przez mieszkańców miasta: za miesiące I-XI 2024 r. – 9.613.521,27 zł, zobowiązanie za XII 2023 r. – 675.132,95 zł, ✓ usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 249.425,80 zł - <u>wydatek sfinansowany nadwyżką z 2023 r. środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</u>			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.796.000,00	1.752.783,41	97,59	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty usług (§ 4300) - utrzymania czystości terenów miejskich, w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336.334,00	301.147,89	89,54	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup nagród konkursowych (§ 4190 – 3.900,00 zł) – wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów (§ 4210 – 29.729,90 zł), w tym: • zakup kwiatów na rabaty w parkach miejskich, skwerach i gazonach ulicznych, zakup ziemi i nawozów, zakup kamieni i roślin na teren miasta – 24.937,50 zł, • zakup materiałów w celu utrzymania terenów zielonych w mieście oraz zakup drzew – 4.792,40 zł - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 267.517,99 zł), w tym: • usługi w zakresie utrzymania czystości w parkach i utrzymania zieleni (166.500,00 zł), • urządzenie i utrzymanie zieleni (wycinka i pielęgnacja drzew, sadzenie drzew i krzewów) – 101.017,99 zł - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. X.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33.035,00	29.735,00	90,01	
		Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych (§ 4300 – 29.735,00 zł), z tego: - 25.000,00 zł – wykonanie audytu energetycznego ex-post, po zakończeniu realizacji zadania „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim”, zgodnie z wymogiem regulaminowym dla otrzymanego dofinansowania, - 4.735,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza w Nowym Dworze Mazowieckim. Zaplanowano również środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (brak wykonania) w: - § 4390 w kwocie 3.300,00 zł na wykonanie badań prób popiołów pobranych z palenisk domowych. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. X.			
90013	Schroniska dla zwierząt	36.900,00	7.380,00	20,00	
		Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych (§ 4300) - usługi utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.665.013,00	1.502.105,51	90,22	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz usług dystrybucyjnych energii (§ 4260 – 856.790,71 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 – 586.731,25 zł) - konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 58.583,55 zł) – usługa uzyskania,			

		na zasadzie powiernictwa, świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów) i ich zbycia, w związku z zakończeniem realizacji zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego”.			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18.059,00	7.511,61	41,59	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych § 4300 na obsługę projektu dotyczącego usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta, tj. demontaż i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych, wykonanie tablic informacyjnych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - objaśnienia cz. X).			
90095	Pozostała działalność	762.736,00	587.499,56	77,03	
		Wykonano wydatki z zakresu: 1/ realizacji zadań statutowych – 562.538,47 zł, z tego: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 1.996,63 zł) - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – konkurs „1 z 9”, „Co w puszczy piszczy” - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów (§ 4210 – 11.861,40 zł) – zakup nowych ławek na teren miasta, - zakup energii (§ 4260 – 22.214,45 zł) – opłaty za zużycie wody na cele publiczne (źródło, hydranty, poidelko i szale w parku im J. Wybickiego, fontanny), - zakup usług remontowych (§ 4270 – 94.000,00 zł) - bieżąca konserwacja i remonty urządzeń zabawowych, które są w zarządzie miasta, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 432.465,99 zł), w tym: ➤ doraźne usługi weterynaryjne (bezdolne zwierzęta) oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, usuwanie wraków samochodowych, opryski przeciw komarom, utrzymanie szaletu miejskiego – 395.048,70 zł, ➤ sterylizacja, kastracja oraz czipowanie zwierząt bezdomnych i właścicielskich w ramach zadania „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Dwór Mazowiecki” - 30.000,00 zł (w kwocie 15.000,00 zł zadanie dofinansowane z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”), ➤ wynajem i serwis kabin WC na plażę miejską - 7.417,29 zł 2/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§§ 4170, 4110 i 4120) – 24.961,09 zł – prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego na plaży miejskiej.			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.576.100,00	5.576.100,00	100,00	
		Wykonano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).			
92116	Biblioteki	3.275.745,00	3.275.745,00	100,00	
		Wykonano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące, z tego: - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 – 3.200.745,00 zł), - dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Nowodworskim (§ 2800 – 75.000,00 zł).			
92118	Muzea	45.000,00	45.000,00	100,00	
		Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii			

		Wrześniowej. Zadanie powierzono Stowarzyszeniu Przyjaciół "Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin" w Nowym Dworze Mazowieckim.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	10.000,00	100,00	
		Wykonano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010 i 4110) – 10.000,00 zł.; wydatek finansowany ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (porozumienie z Wojewodą Mazowieckim dotyczące powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie).			
92195	Pozostała działalność	17.190,00	15.202,50	88,44	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych na: 1/ utrzymanie miejsc pamięci – 1.192,00 zł: - zakup zniczy, wiązanek i krzewów - § 4210 – 492,00 zł, - utrzymanie miejsc pamięci - § 4300 – 700,00 zł, 2/ ubezpieczenie majątku gminy (GKO) – 14.010,50 zł.			
926	KULTURA FIZYCZNA				
92601	Obiekty sportowe	194.921,00	191.657,33	98,33	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup usług remontowych (§ 4270 – 66.500,00 zł) – konserwacja i naprawa zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych osiedlowych, - realizacja wyroku sądowego Sygn. akt VII GC 42/24 dotyczącego budowy hali sportowej na „Osiedlu Młodych” w Nowym Dworze Mazowieckim, § 4430 – 86.098,37 zł, § 4580 – 29.336,96 zł, § 4610 – 9.722,00 zł.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.375.700,00	3.374.000,00	99,95	
		Wykonanie stanowią dotacje na zadania bieżące - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (§ 2820 – 3.374.000,00 zł): - Uczniowski Klub Sportowy „LOTNISKO MODLIN” – 36.000,00 zł, - Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „MŁODE ORŁY” – 20.000,00 zł, - Nowodworski Klub Sportów Walki „BASTION” – 25.200,00 zł, - Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy LOS – 645.600,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki – 195.600,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Bokserski Nowy Dwór Mazowiecki – 187.200,00 zł, - Stowarzyszenie AMM Cycling Team – 120.000,00 zł, - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KUMGAND – 14.400,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Mistrzów – 26.400,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” – 33.600,00 zł, - Miejski Klub Sportowy ŚWIT – 2.046.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej AZYMUT – 24.000,00 zł. Planowano również wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1.700,00 zł (brak wykonania): zakup nagród konkursowych (§ 4190 – 500,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 100,00 zł), zakup środków żywności (§ 4220 – 100,00 zł), zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.000,00 zł).			
RAZEM URZĄD MIEJSKI		77.834.098,80	72.294.388,87	92,88	

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

2/ WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A) INFORMACJA OGÓLNA

W 2024 r. zaplanowano wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 95.444.772,76 zł (początek roku 76.254.797,00 zł – wzrost o kwotę 19.189.975,76 zł), z tego:

1/ wydatki bieżące – 94.578.872,76 zł (początek roku 75.479.797,00 zł – wzrost o kwotę 19.099.075,76 zł):

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 94.198.870,76 zł (początek roku 75.184.342,00 zł – wzrost o kwotę 19.014.528,76 zł),
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 348.482,00 zł (początek roku 295.455,00 zł – wzrost o kwotę 53.027,00 zł),
- w dziale 926 – Kultura fizyczna – 31.520,00 zł (początek roku 0,00 zł – wzrost o kwotę 31.520,00 zł),

2/ wydatki majątkowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 865.900,00 zł (początek roku 775.000,00 zł – wzrost o kwotę 90.900,00 zł).

Wysokość planowanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 31.12.2024 r.) wyniosła 46.362.431,00 zł.

Rezerwę celową dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) rozdysponowano w kwocie 3.000.000,00 zł (pozostała kwota 0,00 zł).

W 2024 r. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki przyznano **dotacje celowe na zadania zlecone, własne i dotacje na zadania powierzone**, które zostały przeznaczone na cele oświatowe:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości 12.000,00 zł (rozdz. 80101 § 2030) z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach **Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa** (środki wykorzystano w 100% - ZSP-1).
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 359.444,42 zł (rozdz. 80153 § 2010) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (środki wykorzystano w wysokości 352.223,97 zł, tj. 97,99 % planu dochodów).
Realizacja – Urząd Miejski oraz oświatowe jednostki budżetowe (ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1, SP-5).
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 279.000,00 zł na dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia pn. **„Podróże z Klasą”** (rozdz. 80195 § 2020); środki wykorzystano w wysokości 276.513,15 zł, tj. 99,11 %; realizacja – oświatowe jednostki budżetowe (SP-1, SP-5, ZSP-1, ZS-2, ZSP-4).
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 3.544.147,00 zł (rozdz. 80104 § 2030) - na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 r. oraz na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.; środki wykorzystano w wysokości 3.458.182,59 zł, tj. 97,97 %; realizacja - oświatowe jednostki budżetowe (PP-1, PP-3, ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4).
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 30.000,00 zł (rozdz. 85415 § 2030) – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; środki wykorzystano w wysokości 4.155,92 zł, tj. 13,85 % planu; realizacja – OPS.
6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 21.120,00 zł. (rozdz. 85415 § 2040) na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2023-2025; środki wykorzystano w wysokości 14.800,95 zł, tj. 70,08 % (realizacja: Urząd Miejski, ZS-2).
7. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości 159.999,83 zł. (rozdz. 80148 § 2030) na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu **„Posiłek w szkole i w domu”** na lata 2024-2028, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne

szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków; środki wykorzystano w 100% (SP-1, SP-5)

8. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości 70.000,00 zł. (rozdz. 80150 § 2030) na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „**Aktywna tablica**”; środki wykorzystano w 100% (SP-5, ZSP-4).

9. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w wysokości 25.000,00 zł. (rozdz. 92605 § 2030) na realizację programu pn. „**Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół**”; środki wykorzystano w 100% (ZSP-1).

10. środki z Funduszu Pomocy :

➤ w wysokości 2.377.543,33 zł, z tego:

- rozdz. 75814 § 2100 – 2.369.546,00 zł z przeznaczeniem na wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy),

- rozdz. 75814 § 0920 – 7.997,33 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Środki wykorzystane w wysokości 2.339.531,28 zł, tj. 98,40%.

Wydatki zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2024 r.	Kwota planu 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	76 254 797,00	95 444 772,76	93 242 688,61	97,69
1/ wydatki bieżące:	75 479 797,00	94 578 872,76	92 378 346,41	97,67
a) wydatki jednostek budżetowych	75 424 397,00	94 431 673,65	92 239 241,68	97,68
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 924 342,00	82 920 289,89	81 473 145,39	98,25
- wydatki na realizację zadań statutowych	8 500 055,00	11 511 383,76	10 766 096,29	93,53
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400,00	147 199,11	139 104,73	94,50
2/ wydatki majątkowe:	775 000,00	865 900,00	864 342,20	99,82

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

	Kwota planu 01.01.2024 r.	Kwota planu 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	76 254 797,00	95 444 772,76	93 242 688,61	97,69
ze środków własnych Miasta	76 254 797,00	88 599 416,18	86 542 913,72	97,68
w tym subwencja oświatowa	40 343 720,00	46 362 431,00	46 362 431,00	100,00
środki z dotacji celowych na realizację zadań zleconych (§ 2010)	0,00	359 444,42	352 223,97	97,99
środki z dotacji na zadania powierzone (§ 2020)	0,00	279 000,00	276 513,15	99,11
środki z dotacji celowych na realizację własnych zadań (§ 2030)	0,00	3 820 468,83	3 725 182,42	97,51
Środki z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040)	0,00	8 900,00	6 324,07	71,06
ze środków z Funduszu Pomocy (Ukraina)	0,00	2 377 543,33	2 339 531,28	98,40

Z wykonanej kwoty wydatków ogółem przez jednostki oświatowe przypada:

Wyszczególnienie:	ogółem	szkoły	oddziały "0" (rozdz. 80103)	przedszkola (bez stołówek przedszkolnych) (rozdz. 80104)
1/ wydatki bieżące:	92 378 346,41	71 376 166,85	3 153 033,21	17 849 146,35
a) wydatki jednostek budżetowych	92 239 241,68	71 247 128,67	3 152 071,42	17 840 041,59

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 473 145,39	62 935 615,77	2 816 007,24	15 721 522,38
- wydatki na realizację zadań statutowych	10 766 096,29	8 311 512,90	336 064,18	2 118 519,21
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 104,73	129 038,18	961,79	9 104,76
2/ wydatki majątkowe:	864 342,20	850 148,00	0,00	14 194,20

Subwencja oświatowa w 2024 r. w wysokości 46.362.431,00 zł pokryła 70,51 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół i oddziałów „0” (65.751.623,01 zł).

D) WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dz./Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
Wyszczególnienie poniesionych wydatków					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
80101	Szkoły podstawowe:	44.742.795,40	44.112.443,20	98,59	
	- wynagrodzenia i składki	39.339.288,29	38.990.557,22	99,11	
	- realizacja ich statutowych zadań	5.343.882,00	5.063.200,51	94,75	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.625,11	58.685,47	98,42	
	W 5 szkołach podstawowych uczyło się (wg. stanu na dzień 31 grudnia) 2505 uczniów (124 oddziały). Zatrudnienie: 220,40 etatów pedagogicznych, 101,70 etatów pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 88,39% wykonanych wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 158.200,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 153.698,24 zł, tj. 97,15% na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano: - remont posadzki na korytarzu w budynku przy ul. Bema 312 – 16.717,23 zł – ZSP-4, - malowanie sali szkolnej – 14.000,00 zł, wymianę oświetlenia na hali sportowej – 5.000,00 zł – SP-1, - wymiana oświetlenia – 10.147,50 zł, naprawa dachu i automatyki przy bramie wjazdowej – 5.613,88 zł – SP-5. <u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej</u> Na realizację własnych zadań bieżących na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” z zaplanowanych środków w wysokości 12.000,00 zł wydatkowano 12.000,00 zł, tj. 100,00 % (ZSP-1).				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:	3.254.562,00	3.153.033,21	96,88	
	- wynagrodzenia i składki	2.884.945,00	2.816.007,24	97,61	
	- realizacja ich statutowych zadań	368.495,00	336.064,18	91,20	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.122,00	961,79	85,72	
	Oddziały przedszkolne funkcjonowały przy SP-1, SP-5, ZSP-4. Łącznie (wg. stanu na dzień 31 grudnia) uczęszczało 173 uczniów (8 oddziałów). Zatrudnienie: 17,34 etatów pedagogicznych, 10,23 etatów administracyjno-obsługowych. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 89,31 % wszystkich wykonanych przez szkoły wydatków w tym rozdziale.				

		Na usługi remontowe (naprawy bieżące i konserwacje) zaplanowano kwotę 1.600,00 zł, z której wydatkowano 452,99 zł, tj. 27,69 %.			
80104	Przedszkola: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.280.971,60 16.021.762,60 2.249.262,00 9.947,00	17.849.146,35 15.721.522,38 2.118.519,21 9.104,76	97,64 98,13 94,19 91,53	
		Do pięciu publicznych przedszkoli (wg. stanu na dzień 31 grudnia) uczęszczało 815 dzieci (37 oddziałów). Zatrudnienie: 85,24 etatów pracowników pedagogicznych, 67,36 etatów administracyjno – obsługowych. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 88,08 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano 88.262,00 zł, z czego wydatkowano 78.537,65 zł, tj. 88,98 % na naprawy bieżące i cykliczne konserwacje sprzętu i instalacji oraz wykonano remonty: - ZSP-4 (PP-4) – remont placu zabaw – 3.148,80 zł, usunięcie awarii instalacji układu wentylacyjnego – 4.095,90 zł, remont sali przedszkolnej – 8.500,04 zł, naprawa okien i drzwi – 4.000,00 zł, - PP-1 – naprawa oświetlenia zewnętrznego – 7.844,00 zł, <u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej</u> Na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego z zaplanowanych środków w wysokości 3.544.147,00 zł wydatkowano 3.458.182,59zł, tj. 97,57 % (§ 4790: PP-3 – 952.784,00 zł, PP-1 – 636.476,59 zł, ZSP-4 – 596.799,00 zł, ZSP-3 – 424.041,00 zł, ZSP-1 – 848.082,00 zł).			
80107	Świetlice szkolne: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.371.751,00 3.192.869,00 175.882,00 3.000,00	3.310.727,47 3.138.300,41 171.427,06 1.000,00	98,19 98,29 97,47 33,33	
		W świetlicach szkolnych funkcjonujących w placówkach: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1 i SP-5 zatrudnienie wyniosło 23,13 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 94,79% wykonanych wydatków.			
80115	Technika: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.291.556,00 5.681.603,00 608.353,00 1.600,00	6.170.709,35 5.606.871,26 562.238,88 1.599,21	98,08 98,68 92,42 99,95	
		Do Technikum w ZS-2 uczęszczało 386 uczniów (15 oddziałów). Zatrudnienie: 35,38 etatów pedagogicznych, 8,65 etatów administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 90,86 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 35.000,00 zł, z której wydatkowana została kwota 34.477,80 zł, tj. 98,51 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano: remont oświetlenia (9.800,00 zł), remont pomieszczenia w celu przystosowania dla potrzeb uczniów (10.000,00 zł), naprawę instalacji odgromowej – 1.230,00 zł, naprawę systemu alarmowego – 3.056,40 zł.			
80120	Licea ogólnokształcące: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	287.317,00 253.374,00 33.943,00	267.724,70 239.862,10 27.862,60	93,18 94,67 82,09	
		W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w ZS-2 funkcjonowały 4 semestry, do których uczęszczało 44 słuchaczy.			

		Zatrudnienie: 0,90 etatów pedagogicznych, 0,85 etatów administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 89,59 % wykonanych wydatków.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	352.993,00 0,00 352.993,00	173.801,59 0,00 173.801,59	49,24 0,00 49,24	
		Środki wykorzystane na dofinansowanie dokształcania nauczycieli oraz szkolenia (§§ 4210, 4300, 4700).			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.683.112,16 4.067.465,00 605.642,16 10.005,00	4.544.275,90 3.966.092,26 568.518,21 9.665,43	97,04 97,51 93,87 96,61	
		W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie wyniosło 49,68 etatów pracowników administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 87,28 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 81.354,20 zł, z czego wykonano 71.096,67 zł, tj. 87,39 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz na wkład własny do remontu stołówki w SP-5, w ramach zadania „Posiłek w szkole i w domu”.			
		<u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej</u> Na realizację własnych zadań bieżących - realizacja zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, dotyczących wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków, z zaplanowanych środków w wysokości 159.999,83 zł wydatkowano 100,00 % (SP-1 – 79.999,83 zł, SP-5 – 80.000,00 zł).			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.180.640,00 2.039.328,00 141.312,00 0,00	1.985.740,86 1.855.422,99 130.317,87 0,00	91,06 90,98 92,22 0,00	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowały placówki: SP-1, SP-5, ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, PP-1, PP-3. Zatrudnienie wyniosło 11,37 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 93,44 % wykonanych wydatków.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: - wynagrodzenia	8.974.157,00 8.520.092,00	8.761.396,49 8.313.316,91	97,63 97,57	

	i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	451.065,00 3.000,00	445.079,58 3.000,00	98,67 100,00	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych realizowały placówki: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1 i SP-5. Zatrudnienie wyniosło 60,88 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,50 etatu pracowników obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 94,89 % wykonanych wydatków. <u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej</u> Na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, z zaplanowanych środków w wysokości 70.000,00 zł wydatkowano 100,00 % (SP-5 – 35.000,00 zł, ZSP-4 – 35.000,00 zł).
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	641.561,00 611.640,00 29.921,00 0,00	625.616,88 595.708,71 29.908,17 0,00	97,51 97,40 99,96 0,00	Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizował ZS-2. Zatrudnienie wyniosło 4,89 etatów pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 95,22 % wykonanych wydatków.
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: - realizacja ich statutowych zadań	338.699,60 338.699,60	331.479,15 331.479,15	97,87 97,87	Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz na zakup papieru ksero do obsługi zadania (§§ 4210, 4240). Zadanie realizowały placówki: ZSP-1 – 128.864,31 zł, ZSP-3 – 28.795,75 zł, ZSP-4 – 43.293,13 zł, SP-1 – 53.814,94 zł, SP-5 – 76.711,02 zł.

80195	Pozostała działalność: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	798.755,00	793.322,72	99,32	
		52.475,00	49.610,62	94,54	
		746.280,00	743.712,10	99,66	
		Wydatkowano środki: a/ wynagrodzenia (§ 4110, § 4170 – 49.610,62 zł) - umowy zlecenia - działalność Orlika i Białego Orlika przy ZSP-1, b/ realizacji zadań statutowych (§§ 4210, 4220, 4260, 4300, 4430 i 4440 – 743.712,10 zł), z tego: - zakup wyposażenia akwarium, pelet do klatek z królikami – ZSP-4 (§ 4210 – 387,00 zł), - zakup pokarmu dla rybek akwariowych i królików - ZSP-4 (§ 4220 – 785,00 zł), - zakup energii – oświetlenie lodowiska - ZSP-1 (§ 4260 – 83.433,77 zł), - usługi rozłożenia i złożenia lodowiska – ZSP-1 (24.800,00 zł), - odpis na ZFŚS nauczycieli - emerytów i rencistów (357.793,18 zł). <u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</u> Na dofinansowanie wycieczek w ramach przedsięwzięcia pn. „Podróże z Klasą” z zaplanowanych środków w wysokości 279.000,00 zł, wydatkowano 276.513,15, tj. 99,11 % (SP-1 – 40.000,00 zł, SP-5 – 89.580,72 zł, ZSP-1 – 57.989,51 zł, ZS-2 – 48.943,32 zł, ZSP-4 – 39.999,60 zł).			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: - wynagrodzenia i składki - realizacja statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.198,00	212.320,47	73,67	
		255.448,00	179.873,29	70,41	
		32.750,00	32.447,18	99,08	
		0,00	0,00	0,00	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadziły placówki: PP-3, SP-1, SP-5, ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4. Płace i pochodne od płac stanowią 84,72 % wykonanych wydatków.					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.900,00	6.324,07	71,06	
		8.900,00	6.324,07	71,06	
		<u>Realizacja zadań bieżących gminy ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</u> - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Zakupiono podręczniki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w ZS-2 (§ 3260).			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	48.764,00	97,53	
		50.000,00	48.764,00	97,53	
		Wyplacono stypendia Burmistrza Miasta za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów ZS-2.			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: - realizacja statutowych zadań	1.384,00	0,00	0,00	
		1.384,00	0,00	0,00	
		Środki zaplanowano na szkolenia nauczycieli (§ 4700).			

926	KULTURA FIZYCZNA				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej: - realizacja statutowych zadań	31.520,00	31.520,00	100,00	
		31.520,00	31.520,00	100,00	
		<u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej</u> Na realizację programu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”, z zaplanowanych środków w wysokości 25.000,00 zł wydatkowano 100,00 % (ZSP-1).			
	OGÓŁEM	94.578.872,76	92.378.346,41	97,67	

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

3/ WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ - INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy. Z planowanej na dzień 31 grudnia 2024r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 25.973.789,08 zł (początek roku 21.701.874,00 zł - wzrost o kwotę 4.271.915,08 zł) wykonano 24.770.569,73 zł (95,37%).

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2024 r.	Kwota planu 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	21 701 874,00	25 973 789,08	24 770 569,73	95,37
1/ wydatki bieżące:	21 701 874,00	25 973 789,08	24 770 569,76	95,37
a) wydatki jednostek budżetowych	10 009 514,00	11 763 771,97	10 952 436,97	93,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 746 044,00	6 467 369,00	6 271 547,24	96,97
- wydatki na realizację zadań statutowych	4 263 470,00	5 296 402,97	4 680 889,73	88,38
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 692 360,00	14 210 017,11	13 818 132,76	97,24
2/ wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2024 r.	Kwota planu 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	21 701 874,00	25 973 789,08	24 770 569,73	92,37
ze środków własnych Miasta	9 929 781,00	10 799 209,14	9 735 348,47	90,15
ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	9 809 367,00	12 038 637,00	11 992 063,68	99,61
dotacje i środki na realizację własnych zadań	1 962 726,00	2 296 082,30	2 218 403,75	96,62
Dotacja z FUNDUSZU PRACY - Program Asystent Rodziny na rok 2024 r.	0,00	29 541,16	28 498,59	96,47
Środki z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy)	0,00	795 434,53	781 370,41	98,23
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	14 884,95	14 884,83	100,00

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

4/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

A) INFORMACJA OGÓLNA

Z planowanej na dzień 31 grudnia 2024 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 9.910.787,00 zł (początek roku 8.547.346,00 zł – zwiększenie o kwotę 1.363.441,00,00 zł) wykonano 9.453.469,29 zł, tj. 95,39 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2024 r.	Kwota planu 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
ogółem	8 547 346,00	9 910 787,00	9 453 469,29	95,39
1/ wydatki bieżące:	8 547 346,00	9 871 687,00	9 415 159,29	95,38
a) wydatki jednostek budżetowych	8 314 346,00	9 698 882,00	9 242 564,18	95,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 845 950,00	4 362 521,00	4 348 342,91	99,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 468 396,00	5 336 361,00	4 894 221,27	91,71
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 000,00	172 805,00	172 595,11	99,88
2/ wydatki majątkowe:	0,00	39 100,00	38 310,00	97,98

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

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

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

5/ WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1 - INFORMACJA OGÓLNA

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

Z planowanej na 2024 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 1.329.806,11 zł (początek roku 1.180.269,00 zł – zwiększenie o kwotę 149.537,11 zł) wykonano 1.265.547,46 zł, tj. 95,17 %.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2024 r.	Kwota planu 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
ogółem	1 180 269,00	1 329 806,11	1 265 547,46	95,17
1/ wydatki bieżące:	1 180 269,00	1 329 806,11	1 265 547,46	95,17
a) wydatki jednostek budżetowych	1 175 269,00	1 327 036,11	1 262 916,16	95,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 172,00	1 012 379,91	1 004 098,23	99,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 097,00	314 656,20	258 817,93	82,25
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 770,00	2 631,30	97,16
2/ wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	X

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

	Kwota planu 01.01.2024 r.	Kwota planu 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	1 180 269,00	1 329 806,11	1 265 547,46	95,17
ze środków własnych Miasta	1 180 269,00	1 249 803,20	1 185 544,55	94,86
dotacje na realizację własnych zadań gminy	0,00	80 002,91	80 002,91	100,00

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

6/ WYDATKI NOWODWRSKIEGO CENTUM USŁUG WSPÓLNYCH - INFORMACJA OGÓLNA

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

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

Z planowanej na 2024 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 4.654.458,00 zł (początek roku 4.407.054,00 zł - zwiększenie o kwotę 247.404,00 zł) wykonano 4.549.525,70 zł, tj. 97,75%.

Plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2024 r.	Kwota planu 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
ogółem	4 407 054,00	4 654 458,00	4 549 525,70	97,75
1/ wydatki bieżące:	4 396 054,00	4 643 458,00	4 538 578,70	97,74
a) wydatki jednostek budżetowych	4 392 054,00	4 641 158,00	4 537 305,84	97,76
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 326 602,00	3 605 895,00	3 577 604,04	99,22
- wydatki na realizację zadań statutowych	1 065 452,00	1 035 263,00	959 701,80	92,70
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 300,00	1 272,86	55,34
2/ wydatki majątkowe:	11 000,00	11 000,00	10 947,00	99,52

Źródłem finansowania zadań były środki własne Miasta.

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

VII. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Na rok 2024 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 42.824.385,14 zł (początek roku 23.224.838,99 zł – zwiększenie o kwotę 19.599.546,15 zł), z tego:

1. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 39.024.480,44 zł (początek roku 22.818.518,29 zł, – zwiększenie o kwotę 16.205.962,15 zł), z tego:
 - 1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2024 r.) w kwocie 29.964.352,77 zł (początek roku 19.992.518,29 zł – zwiększenie o kwotę 9.971.834,48 zł), które zaplanowano sfinansować:
 - środkami własnymi Miasta w wysokości 17.333.304,70 zł (początek roku 7.378.515,67 zł – zwiększenie o kwotę 9.954.789,03 zł),
 - środkami z dotacji krajowych w wysokości 12.614.002,62 zł (początek roku 12.614.002,62 zł bez zmian),
 - środkami UE w wysokości 17.045,45 zł (początek roku 0,00 zł zwiększenie o kwotę 17.045,45 zł),
 - 2/ wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 9.060.127,67 zł (początek roku 2.826.000 zł – zwiększenie o kwotę 6.234.127,67 zł), które zaplanowano sfinansować:
 - środkami własnymi Miasta w wysokości 8.335.547,67 zł (początek roku 2.826.000,00 zł – zwiększenie o kwotę 5.509.547,67 zł),
 - środkami ze środków i dotacji krajowych w wysokości 724.580 zł (początek roku 0,00 zł – zwiększenie o 724.580,00 zł),

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.799.904,70 zł (początek roku 406.320,70 zł – wzrost o kwotę 3.393.584,00 zł), które zaplanowano sfinansować:
- środkami własnymi Miasta w wysokości 857.711,59 zł (początek roku 406.320,70 zł – wzrost o 451.390,89 zł),
 - ze środków krajowych 7.287,00 zł (początek roku 0,00 zł – zwiększenie o 7.287,00 zł),
 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 u.f.p. w wysokości 2.934.906,11 zł (początek roku 0,00 zł – zwiększenie o 2.934.906,11 zł).

Wykonano wydatki w wysokości 20.039.785,57 zł, tj. 46,80 % planu.

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

Nazwa planu		źródła finansowania	plan	wykonanie	%
1. wydatki na zadania inwestycyjne <u>nieobjęte</u> Wieloletnią Prognozą Finansową	1.	dochody własne <i>w tym z pożyczki „miejskiej”</i>	8 335 547,67 1 200 000,00	5 392 807,76 0,00	64,70 0,00
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	724 580,00	724 580,00	100,00
	3.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	0,00	0,00	x
		Razem (pkt.1)	9 060 127,67	6 117 387,16	67,52
2. wydatki na zadania inwestycyjne <u>objęte</u> Wieloletnią Prognozą Finansową	1.	dochody własne <i>W tym z pożyczki „miejskiej”</i>	17 333 304,70 8 800 000,00	3 260 074,56 0,00	18,81 0,00
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	12 614 002,62	7 170 769,99	56,85
	3.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	17 045,45	0,00	0,00
		Razem (pkt.2)	29 964 352,77	10 430 844,55	34,81
3. pozostałe wydatki majątkowe	1.	dochody własne	857 711,59	549 360,15	64,05
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	7 287,00	7 287,00	100,00
	3.	wolne środki, o których mowa w art. 217 u.f.p.	2 934 906,11	2 934 906,11	100,00
	4.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	0,00	0,00	0,00
		Razem (pkt.3)	3 799 904,70	3 491 553,26	91,89
		OGÓŁEM	42 824 385,14	20 039 785,57	46,80

Struktura źródeł finansowania wydatków majątkowych

Nazwa	plan 31.12.2024 r.		wykonanie	
	Kwota	%	Kwota	% wyk.
1/ dochody własne <i>w tym z pożyczki „miejskiej”</i>	26 526 563,96 10 000 000,00	61,94 23,35	9 202 242,47 0,00	45,92 0,00
2/ środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	13 345 869,62	31,16	7 902 636,99	39,43
3/ z wolnych środków, o których mowa w art. 217 u.f.p.	2 934 906,11	6,86	2 934 906,11	14,65
4/ środki Unii Europejskiej	17 045,45	0,04	0,00	0,00

Realizację poszczególnych zadań przedstawiono w poniższym zestawieniu.

1/ WYDATKI INWESTYCYJNE OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OBJAŚNIENIA REALIZACJI ZADAŃ UJĘTE W ZAŁĄCZNIKU NR 1 TABELA NR 15 DO NIENISZEGO ZARZĄDZENIA - **INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2024 R. PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

Dz. Rozdz./ §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Uwagi
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	300.000,00	0,00	0,00	
600 60016 § 6050, § 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w mieście Nowy Dwór Mazowiecki	5.600.910,00	5.500.982,60	98,22	plan: środki: Polski Ład-5.000.000,00 zł, środki własne - 600.910,00 zł, wykonanie: środki: Polski Ład-4.901.090,00 zł środki własne - 599.892,60 zł,
600 60016 § 6050	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego, poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	3.166.654,00	20.664,00	0,00	plan: środki z dotacji-1.899.992,40 zł, środki własne - 1.266.661,60 zł, wykonanie: środki z dotacji - 0,00 zł, środki własne - 20.664,00 zł,
700 70007 § 6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	50.000,00	30.000,00	60,00	
750 75023 § 6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1.200.000,00	0,00	0,00	
750 75095 § 6060, § 6067, § 6069	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	20.965,90	0,00	0,00	plan: środki UE - 12.900,00 zł, środki własne - 8.065,90 zł, wykonanie: środki UE - 0,00 zł, środki własne - 0,00 zł.
750 75095 § 6050	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)	182.286,00	33.063,44	18,14	
801 80101 § 6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	4.661.000,00	0,00	0,00	plan: środki z dotacji-2.650.000,00 zł, środki własne - 2.011.000,00 zł, wykonanie: środki z dotacji - 0,00 zł, środki własne - 0,00 zł,
801 80104 § 6050	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	300.000,00	5.166,00	1,72	
801 80104 § 6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego	8.800.000,00	0,00	0,00	
855 85516 § 6050	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	815.911,62	19.680,00	2,41	plan: środki z dotacji-814.010,22 zł, środki własne - 1.901,40 zł,

					wykonanie: środki z dotacji – 19.680,00 zł, środki własne – 0,00 zł,
900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	1.014.625,25	969.288,52	95,53	
900 90095 § 6050, § 6370,	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	2.252.000,00	2.251.999,99	100,00	plan: środki: Polski Ład–2.250.000,00 zł środki własne – 2.000,00 zł, wykonanie: środki: Polski Ład–2.249.999,99 zł środki własne – 2.000,00 zł,
921 92120 § 6050	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyn Oficerskiego	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	.
OGÓŁEM 1/		29.964.352,77	10.430.844,55	34,81	

2/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
		Wyszczególnienie			
600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	1.000.000,00	543.465,10	54,35	
		Wykonanie: 1/ ul. Długa (na odcinku od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego) – nakładka asfaltowa wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego – 329.731,75 zł, 2/ modernizacja dwóch parkingów przy ul. Bohaterów Modlina 24, 63 i 64 – 110.388,95 zł, 3/ nakładka na ul. Nałęcza (na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Nadwiślańskiej) – 63.123,40 zł, 4/ zapłata zobowiązania 2023 r. za wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu na ul.: Bema, Chrzanowskiego, Przytorowej, Mickiewicza, Dębowej, Jarzębinowej, Sadowej i Leśnej – 40.221,00 zł.			
600 60016 § 6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim – Etap II	160.000,00	0,00	0,00	
		W ramach realizacji zadania planuje się wybudowanie ścieżek rowerowych na terenie miasta łączących istniejące ścieżki z nowymi ścieżkami. W pierwszej kolejności wykonana zostanie dokumentacja projektowa, która jest niezbędnym elementem przy aplikacji o środki zewnętrzne.			
700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	3.000.000,00	2.716.401,53	90,55	
		Wykonano wydatki obejmują: 1/ przekazanie do depozytu sądowego odszkodowania za ul. Żwirową (dz. 20/1 obr. 0018 4-03 – 14.641,53 zł, 2/ odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod ul. Zieloną (dz. 1/1 obr. 0039 9-02 – 56.394,00 zł, 3/ dopłata do umowy zamiany nieruchomości z Nowodworskim Centrum Nieruchomości – 10.212,00,00 zł, 4/ nabycie nieruchomości przy ul. Bohaterów Modlina 48 (Cech)(dz. 95 obr. 0032, w tym koszty umowy notarialnej – 2.508.792,00 zł, 5/ nabycie nieruchomości (pod cmentarz) dz. 31 i 31 obr. 0041 10-02 – 126.362,00 zł.			
750 75023 § 6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego – moduły OTAGO	20.000,00	10.000,00	50,00	
		Zakupiono moduł do systemu OTAGO do obsługi wyborów.			
750 75085 § 6050	Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni	11.000,00	10.947,00	99,52	
		Dostawa i montaż klimatyzatora do serwerowni.			

801 80101 § 6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	600.000,00	0,00	0,00	
		W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i robotami wykończeniowymi w SP-5. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Realizacja rzeczowa i finansowa przesunięta na 2025 r.			
801 80101 § 6050	Modernizacja infrastruktury sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 5	15.000,00	14.268,00	95,12	
		Zmodernizowano instalację sieciową do pracowni komputerowej.			
801 80101 § 6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym ZSP-1)	586.330,00	586.330,00	100,00	
		Zmodernizowano instalację elektryczną w budynku szkoły (SP-7).			
801 80104 § 6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup kserokopiarki)	15.000,00	14.194,20	94,63	
		Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby szkoły.			
801 80115 § 6050	Modernizacja monitoringu w ZS-2	20.700,00	20.680,00	99,90	
		Dokonano zakupu i montażu: kamer, rejestratora, puszek montażowych, dysków twardych, zasilaczy i monitorów.			
801 80148 § 6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	600.000,00	0,00	0,00	
		W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja infrastruktury kuchennej wraz z wyposażeniem stałym i robotami wykończeniowymi w SP-1. Przygotowano opis przedmiotu zamówienia. Realizacja rzeczowa i finansowa przesunięta na 2025 r.			
801 80148 § 6050	Modernizacja kuchni w ZSP-1	158.670,00	158.670,00	100,00	
		W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej. Wydatek ujęty w uchwale w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 r. (nr XIII/88/2024 z dnia 17.12.2024 r.); realizacja do 30.06.2025 r.			
801 80195 § 6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinet stomatologiczny wraz z zapleczem	70.200,00	70.200,00	100,00	
		Dokonano adaptacji pomieszczeń szkolnych na potrzeby gabinetu stomatologicznego wraz z zapleczem (ZSP-1).			
853 85395 § 6050	Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim – Etap II	262.000,00	260.444,00	99,41	
		Zadanie dofinansowane w kwocie 200.000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych 2024”. Wykonano prace modernizacyjne w pomieszczeniach OPS (modernizacja pomieszczeń kuchennych, remont dachu i obróbki kominiarskie (roboty budowlano-montażowe), wyposażenie (meble)) celem dostosowania dla Klubu Integracji Społecznej.			
900 90002 § 6050	Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami	100.000,00	0,00	0,00	
		Realizację zadania przesunięto na 2025 r.			
900 90002 § 6060	Zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych – kontenery KP 36 m ³ , 2 szt.	58.794,00	58.794,00	100,00	
		Zakupiono dwa kontenery KP 36 m ³ .			
900 90005 § 6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	70.000,00	36.285,00	51,84	
		Realizacja zadania będzie polegała na termomodernizacji 5 budynków komunalnych przy ulicach: Bohaterów Modlina 79, Sempołowskiej 4, Długiej 4, Paderewskiego 20, Lotników 31, poprzez wykonanie prac poprawiających efektywność energetyczną budynków oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię i zmniejszenie emisji CO ₂ do atmosfery.			

		W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na: studium wykonalności i analizę finansową – 20.910,00 zł, audyty energetyczne – 15.375,00 zł.			
900 90095 § 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	520.000,00	137.585,93	26,46	
		Zmodernizowano place zabaw poprzez wymianę urządzeń zabawowych.			
900 90095 § 6050	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerszego działania rewitalizacyjnego	70.000,00	0,00	0,00	
		W ramach zadania sporządzony zostanie Gminny Program Rewitalizacji, który wyznacza kierunki działań związanych z realizacją wizji obszaru rewitalizacji i osiągnięciem założonych celów. Zakłada się realizację etapami: I etap – opracowanie diagnozy społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej oraz wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, II etap – opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2024-2030”. Realizację zadania przesunięto na 2025 r.			
926 92601 § 6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	12.300,00	12.300,00	100,00	
		Dokonano modernizacji monitoringu na obiektach NOSiR poprzez rozbudowę systemu CCTV – rejestrator budynku trybun, kamery monitorujące stadion i boisko sztuczne.			
926 92601 § 6050	Zakup pieca do sauny wraz z montażem	12.000,00	11.250,00	93,75	
		Zakupiono i zamontowano piec do sauny.			
926 92601 § 6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR (zakup odkurzacza basenowego na pływalnię)	14.800,00	14.760,00	99,73	
		Zakupiono odkurzacz basenowy na pływalnię.			
926 92605 § 6050	Modernizacja boiska „ORLIK” przy ul. Bema	20.000,00	20.000,00	100,00	
		Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącego boiska do piłki nożnej przy ul. Bema 312, polegająca na wymianie nawierzchni na nową poliuretanową wraz z elementami towarzyszącymi. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.			
926 92605 § 6050	Modernizacja boiska „ORLIK” przy ul. Młodzieżowej	20.000,00	20.000,00	100,00	
		Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącego przy ul. Młodzieżowej boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Bema 312, polegająca na wymianie nawierzchni na nową z trawy syntetycznej wraz z elementami towarzyszącymi. Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej.			
926 92605 § 6050	Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim	786.666,67	620.000,00	78,81	
		Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu w kwocie 297.850,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023”. Wykonano modernizacje i remont placu zabaw w Parku Wybickiego.			
926 92605 § 6050	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim	856.667,00	780.813,00	91,15	
		Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu w kwocie 226.730,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024”. Wykonano modernizacje i remont placu zabaw przy ul. Młodzieżowej.			
OGÓŁEM 2/		9.060.127,67	6.117.387,76	67,52	
ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (1 + 2)		39.024.480,44	16.548.232,31	42,40	

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz./§	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
Wyszczególnienie					
700 70021 § 6010	Objęcie udziałów	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
		Poniesiono wydatki na objęcie udziałów w spółce pod firmą SIM KZN Mazowsze Sp. z o.o. w Piasecznie.			

754 75404 § 6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy	110.000,00	0,00	0,00	
		Środki zaplanowane były na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim			
754 75412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP	14.574,00	14.574,00	100,00	
		Na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim przekazano dotację celową na dofinansowanie zakupu wyposażenia (agregat prądotwórczy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Źródła finansowania: - dotacja – 7.287,00 zł, - środki własne – 7.287,00 zł.			
754 75412 § 6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP-RW	5.000,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano środki na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne, ze środków własnych, na dofinansowanie zakupu i wymiany silnika zaburtowego w łodzi ratowniczej. OSP-RW odmówiła podpisania umowy.			
851 85154 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	200.000,00	200.000,00	100,00	
		Przekazano dotację celową dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na wyposażenie sali w sprzęt medyczny przeznaczony dla dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), zespołem zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego oraz zakup zestawu do monitorowania osób uzależnionych od alkoholu.			
900 90005 § 6230	Dotacje celowe dla mieszkańców (wymiana źródeł ciepła)	300.000,00	247.859,26	82,62	
		Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła - Uchwała Nr LVI/609/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28.11.2023 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na okres 2024-2027. W 2024 r. wypłacono dofinansowanie 46 beneficjentom z tego: - na zakup nowego pieca - na łączną kwotę 219.859,26 zł, - na przyłączenie do sieci - na łączną kwotę 15.000,00 zł, - na zakup i instalację pompy ciepła - na łączną kwotę 13.000,00 zł.			
900 90025 § 6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33.320,70	0,00	0,00	
		Środki finansowe zabezpieczono na dotację dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na dofinansowanie wykonania kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. Zgodnie z zawartą umową, przekazywanie środków finansowych następuje na wniosek PGWWP (w 2024 r. brak wniosków o przekazanie środków). Wydatek objęty WPF.			
921 92109 § 6220	Dotacje celowe dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury	137.010,00	29.120,00	21,25	
		Plan obejmuje dotacje celowe dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na: - zakup pieca do ceramiki – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.120,00 zł. - zakup 2 szt. nawilżaczy ewaporacyjnych; plan 34.010,00 zł, wykonanie 0,00 zł, - zakup wyposażenia i montaż lustra na całą ścianę do Sali muzyczno-tanecznej; plan 73.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.			
	OGÓŁEM	3.799.904,70	3.491.553,26	91,89	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE		42.824.385,14	20.039.785,57	46,80	

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

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. budżet miasta na 2024 r. zakładał realizację wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 2.538.302,75 zł:

1. wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 2.396.030,75 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 613.744,75 zł,
 - środki z budżetu krajowego – 229.020,95 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne – 96.180,95 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne – 132.840,00 zł,
 - środki z budżetu UE – 384.723,80 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.782.286,00 zł (środki z budżetu krajowego, wydatki niekwalifikowalne),

2. wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 142.272,00 zł, (wydatki bieżące – 142.272,00 zł (środki z budżetu UE)),

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan wydatków na programy wyniósł łącznie 2.729.008,65 zł (zwiększenie o kwotę 190.705,90 zł), z tego:

1. wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 2.586.736,65 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 783.484,75 zł, z tego:
 - środki z budżetu krajowego – 294.322,55 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne – 129.742,55 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne – 164.580,00 zł,
 - środki z budżetu UE – 489.162,20 zł,
- b) wydatki majątkowe – 1.803.251,90 zł, z tego:
 - środki z budżetu krajowego – 1.790.351,90 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne – 4.145,45 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne – 1.786.206,45 zł,
 - środki z budżetu UE – 12.900,00 zł,

2. wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 142.272,00 zł, (wydatki bieżące – 142.272,00 zł (środki z budżetu UE)).

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 2.068.263,11 zł, tj. 79,67 % planu, z tego:

- 1/ wydatki bieżące – 292.927,67 zł, tj. 37,39 % planu, z tego:
 - środki z budżetu krajowego – 61.412,60 zł, tj. 20,87 % planu, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne – 2.967,00 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne – 58.445,60 zł,
 - środki z budżetu UE – 231.515,07 zł, tj. 47,33 % planu,
- 2/ wydatki majątkowe – 1.775.335,44 zł, tj. 91,25 % planu, z tego:
 - środki z budżetu krajowego – 1.633.063,44 zł, tj. 91,21 % planu (wydatki niekwalifikowalne),
 - środki z budżetu UE – 142.272,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane i zrealizowane wydatki na poszczególne projekty (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.) ujęte zostały w tabeli nr 12 do niniejszego sprawozdania.

IX. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ROKU 2024

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. ustalono dochody łącznie 1.350.000,00 zł, z tego:

- z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dz. 756 rozdz. 75618 § 0270) w wysokości 250.000,00 zł,

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) w wysokości 1.100.000,00 zł.

Po dokonanej korekcie plan ten ukształtował się w wysokości łącznie 1.511.693,80 zł (wzrost o kwotę 161.693,80 zł), z tego:

§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 411.693,80 zł,

§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 1.100.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonano dochody w wysokości 1.903.858,58 zł, tj. 125,94 % planu:

§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
- 411.693,80 zł,

§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 1.492.164,78 zł.

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

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.350.000,00 zł, z tego:

1/ w rozdz. 85154 w kwocie 1.180.000,00 zł, z tego do dyspozycji:

Urzędu Miejskiego - 640.000,00 zł,

NOSiR - 50.000,00 zł,

OPS - 490.000,00 zł,

2/ w rozdz. 85153 w kwocie 170.000,00 zł, z tego do dyspozycji:

Urzędu Miejskiego - 100.000,00 zł.,

OPS - 70.000,00 zł.

Po dokonanych korektach plan wzrósł o łączną kwotę 835.709,97 zł), z tego z tytułu:

- środków z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 161.693,80 zł.

- środków z tytułu zwiększenia dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r. - bez zmian,

- niewykorzystanych środków w roku 2023 z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 674.016,17 zł.

Plan wydatków po ww. korektach wyniósł 2.185.709,97 zł, w tym:

1/ w rozdz. 85154 w wysokości 2.015.709,97 zł - wzrost o kwotę 835.709,97zł,

środki przeznaczone do dyspozycji:

Urzędu Miejskiego - 1.032.200,00 zł (wzrost o kwotę 392.200,00 zł),

NOSiR - 87.000,00zł (wzrost o kwotę 37.000,00 zł),

OPS - 896.509,97 zł (wzrost o kwotę 406.509,97 zł),

2/ w rozdz. 85153 w wysokości 170.000,00 zł (bez zmian) - środki w dyspozycji:

Urzędu Miejskiego - 100.000,00 zł (bez zmian),

OPS - 70.000,00 zł (bez zmian).

Wykonano wydatki w wysokości 1.805.903,23 zł, tj. 82,62 % planu, z tego:

1/ w rozdz. 85154 w kwocie 1.660.903,23 zł tj. 82,40 % planu, z tego:

Urząd Miejski - 997.473,69 zł, tj. 96,64% planu,

NOSiR - 86.237,78 zł, tj. 99,12 % planu,

OPS - 577.191,76 zł, tj. 64,38 % planu,

2/ w rozdz. 85153 w kwocie 145.000 zł tj. 85,29 % planu, z tego:

Urząd Miejski - 75.000,00 zł, tj. 75,00% planu,

OPS - 70.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Plan i wykonanie zadań przedstawiają poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
85153	Zwalczanie narkomanii	170.000,00	170.000,00	145.000,00	85,29
		Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień			

		w zakresie problemów narkotykowych). Wykonanie stanowią: 1/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4300 – 70.000,00 zł - OPS) - realizacja zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego, 2/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 - 75.000,00 zł – Urząd Miejski) - zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacji udzielono: ✓ Stowarzyszenie „SZTANGIELEK” – 35.000,00 zł, z tego na zadania: „Mały program zajęć edukacyjno-wyrównawczych” – 20.000,00 zł, „Popołudnie ze Sztangielkiem” – 15.000,00 zł, ✓ Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 - 8.740,00 zł na zadanie „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w Szkole Podstawowej nr 1 w klasach IV-VIII”, ✓ Fundacja Nowe Horyzonty – 26.260,00 zł na zadanie „Szkolna profilaktyka uzależnień i przemocy”, ✓ Stowarzyszenie L&I SUE – 5.000,00 zł na zadanie „Środowiskowy program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród młodzieży Nowego Dworu Mazowieckiego”.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	1.180.000,00	2.015.709,97	1.660.903,23	82,40
		Na kwotę wykonania składają się: WYDATKI BIEŻĄCE – 1.815.709,97 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170) łącznie 218.897,06 zł), z tego: a) <u>Urząd Miejski</u> (§ 4170 – 66.989,00 zł) - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, b) <u>NOSiR</u> (§ 4170 – 23.900 zł) – wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dla opiekunów uczestników akcji Sportowa Zima i Lato w mieście, zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, c) OPS (§§ 4010, 4170, 4110, 4120 łącznie 128.008,06 zł.) – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za: - sprząatanie pomieszczeń, w których udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień, - realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych (pomoc obywatelom Ukrainy) - dodatki specjalne dla pracowników przyznane zgodnie z art. 31a ustawy z 12.03.2022 r. (ze zm.), - udzielanie porad prawnych mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej współistniejącej z problemem uzależnienia od alkoholu i przemocą, - przygotowanie i koordynacja konkursu profilaktycznego, dla dzieci uczęszczających do świetlic z programu profilaktycznego, - wykonanie obowiązków instruktora tańca podczas półkolonii „Nowodworskie lato w Mieście”, - obsługę podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka w ramach promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§§ 4190, 4210, 4220, 4270, 4300 i 4610, łącznie 512.021,48 zł), z tego: a) <u>Urząd Miejski</u> (§ 4610 – 500,00 zł) - koszty postępowań w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, skierowanych do sądu przez MKRPA, b) <u>NOSiR</u> (§§ 4210, 4300 - łącznie 62.337,78 zł) – realizacja wydatków zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z tego: - zakup sprzętu sportowego dla uczestników akcji Sportowa Zima i Lato w mieście (§ 4210 – 32.645,49 zł), - pozostałe usługi (§ 4300 – 29.692,29 zł) – organizacja zajęć oraz usługi gastronomiczne dla uczestników akcji Sportowa Zima i Lato w mieście, c) <u>OPS</u> (§§ 4190, 4210, 4220, 4270, 4300 - łącznie 449.183,70 zł), z tego: - zakup nagród za udział w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień (§ 4190 -2.241,93 zł), - zakup: art. przemysłowych do dyspozycji punktów profilaktycznych,			

art. niezbędnych do organizacji Dnia Dziecka oraz balu karnawałowego dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, materiałów biurowych i higienicznych oraz wyposażenia do punktu konsultacyjnego, w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz prowadzone są grupy wsparcia, zakup wyposażenia, art. biurowych i przemysłowych do Klubu Integracji Społecznej jako poprawy standardu pomieszczeń,

w których realizowane są zadania w ramach realizacji Programu,

art. plastycznych na zajęcia warsztatowe dla dzieci uczestniczących w całorocznych programach profilaktycznym, upominków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na zakończenie cyklu warsztatów profilaktycznych, zakup materiałów do wykonywania rękodzieła dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (grupa wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych), materiałów na warsztaty w celu zwiększenia umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych, na warsztaty promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci, młodzież i osoby starsze i warsztaty dla kobiet z problemem DDA/DDD (§ 4210 – 41.005,44 zł),

- zakup: art. spożywczych dla dzieci uczestniczących w całorocznym projekcie profilaktycznym, art. spożywczych dla grup uzależnionych i współuzależnionych, wody do punktu konsultacyjnego (§ 4220 – 18.547,01 zł),
- remont pomieszczeń, w których prowadzone są programy profilaktyczne w ramach realizacji Programu (§ 4270 – 15.299,21 zł),
- pozostałe usługi (§ 4300 – 372.090,11 zł), w tym: prowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin z terenu Nowego Dworu Maz. zagrożonych uzależnieniem, usługa animacji oraz wynajem i serwis toalet podczas organizacji Dnia Dziecka oraz Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego – pikniku profilaktycznego dla dzieci zagrożonych uzależnieniem, usługa gastronomiczna podczas Wigilii w Klubie Integracji Społecznej w celu zwiększenia umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych dla osób uzależnionych, międzypokoleniowa wycieczka – zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, szkolenie dla przedstawicieli samorządów gminnych na temat realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, usługa montażu wyposażenia w Klubie Integracji Społecznej jako poprawa standardu miejsca, w którym realizowane są zadania zawarte w Programie, spektakl teatralny profilaktyczno-edukacyjny, organizacja ogniska z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, usługa cateringowa i transportowa oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci podczas półkolonii „Nowodworskie lato w Mieście”, warsztaty profilaktyczne dla rodziców z zakresu zachowań ryzykownych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i promocji zdrowego trybu życia, warsztaty dla rodzin w zakresie FAS/FASD, druk kalendarzy na 2024 r zawierających tematykę z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom;

3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 724.351,71 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (realizacja Urząd Miejski).

Dotacji udzielono:

- ✓ Stowarzyszenie „RODZICE Z KLASĄ” – 75.000,00 zł, z tego: „Równe Szanse – działania profilaktyczne i wspierające” – 35.000,00 zł, „Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku – jako forma programu profilaktycznego i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego” – 40.000,00 zł,
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Wojewódzkiego – 100.000,00 zł „Działalność opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyczna w placówce opiekuńczej prowadzona przez Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Boh. Modlina 77 i ul. Szkolnej 3”,
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka św. Ap. Piotra i Pawła – 10.000,00 zł „Profilaktyczne zmagania teatralne – Misterium 2024”,
- ✓ Fundacja PRODRIVER – 10.000,00 zł „Drogi bez promili w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- ✓ Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna – 16.000,00 zł, z tego: „Prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – Ratowanie na spontanie”

- 10.000,00 zł, „Organizacja Obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” - 2.000,00 zł, „Uczestnictwo w zawodach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” - 4.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT" - 42.000,00 zł, z tego: „Uniejów 2024 - stop uzależnieniom i stosowania przemocy” - 22.000,00 zł, „Nie daj się uzależnieniom - sport jako sposób działania przeciw uzależnieniom i stosowaniu przemocy” - 20.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE - 17.157,71 zł „Dni Nowej Szansy - program profilaktyczny”,
- ✓ Stowarzyszenie „MODLIN JEST MI BLISKI” - 26.200,00 zł, z tego: „Z Górki w górki zima 2024” - 5.200,00 zł, „Profilaktyka z Seniorami z Górki 2024” - 15.000,00 zł, „Z Górki w górki 2024” - 6.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie CEL - Centrum Edukacji Lokalnej - 46.000,00 zł, z tego: „Profilaktyka i edukacja - program wsparcia dla dzieci i młodzieży” - 36.000,00 zł, „CEL - Aktywny Senior” - 10.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 - 41.000,00 zł „Program wsparcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1” - 36.000,00 zł, „Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w Szkole Podstawowej nr 1 w klasach I - III” - 5.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki - 45.000,00 zł „Twój ruch! - program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy wśród dzieci i młodzieży w Nowym Dworze Mazowieckim. Edycja 2024”,
- ✓ Fundacja Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego "PRZEMIANA"- 32.000,00 zł „Zdrowa głowa - pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży”,
- ✓ Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny "OdPoczątku" - 36.000,00 zł „Akcja: Reakcja!”,
- ✓ Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS" - 50.000,00 zł, z tego: „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez organizację zajęć treningowych i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży” - 10.000,00 zł, „Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez promocję sportu i kultury fizycznej” - 10.000,00 zł, „Grudziądz 2024 - stop uzależnieniom i stosowania przemocy” - 13.000,00 zł, „Weź LOS w swoje ręce - program przeciwdziałania uzależnieniom i stosowaniu przemocy poprzez sport” - 17.000,00 zł,
- ✓ Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego - 7.500,00 zł „Harcerska Akcja Letnia 2024 - program profilaktyczny, mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „LOTNISKO MODLIN” - 5.500,00 zł „Wakacje z UKS Lotnisko Modlin 2024”,
- ✓ Stowarzyszenie „KLUB TENISA STOŁOWEGO” - 16.000,00 zł „Promocja i rozwój tenisa stołowego w ramach propagowania zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży” - 10.000,00 zł, „Letni obóz - Kraków 2024” - 2.000,00 zł, „Świąteczny Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego 2024” - 4.000,00 zł,
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „REDUTA” - 20.000,00 zł, z tego: „Obóz zimowy z elementami profilaktyki - Krościenko nad Dunajcem 2024” - 10.000,00 zł, „Stop uzależnieniom - sport jako forma zagospodarowania czasu wolnego” - 10.000,00 zł,
- ✓ Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych - 68.000,00 zł, z tego: „Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata oraz Trening Asertywnych Zachowań z elementami Treningu Redukcji Stresu” - 43.000,00 zł, „program Cukierki” - 25.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej „AZYMUT” - 8.000,00 zł „Organizacja Międzywojewódzkich Mistrzostw w Biegu na Orientację” - 5.000,00 zł, „Organizacja zawodów Cross Złotych Liści” - 3.000,00 zł,
- ✓ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - 5.000,00 zł „Bursztynowe wakacje”,
- ✓ Stowarzyszenie społeczno-oświatowe "SUBSIDIUM" - 15.000,00 zł „Profilaktyczny Senior w Modlinie Twierdzy 2024”,
- ✓ Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki - 3.000,00 zł „Bądź aktywny - nie daj się uzależnieniom - program profilaktyczny podczas wydarzenia „Piąteczka dla każdego” jako forma zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego”,
- ✓ Fundacja Nowe Horyzonty - 15.000,00 zł „Szkolna profilaktyka uzależnień i przemocy”,
- ✓ Stowarzyszenie Pozytywnie Mocni - 5.000,00 zł „Realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach I - III szkół podstawowych”,
- ✓ Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej SOLI DEO - 5.000,00 zł „To Oni szli do Niepodległej” z elementami profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom”,

		✓ Stowarzyszenie Klub Bokserski Nowy Dwór Mazowiecki – 3.000,00 zł „<i>Blżej sportu – dalej od narkotyków</i>”, ✓ Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza – 5.000,00 zł „<i>Bądź aktywny – nie daj się uzależnieniom</i>” II edycja – program profilaktyczny podczas wydarzenia Bieg Obrońców Modlina, jako forma zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego”, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (realizacja Urząd Miejski, § 4610 – 5.632,98 zł) - zwrot kosztów biegłych sądowych w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia przymusowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu skierowanych do sądu przez MKRPA. WYDATKI MAJĄTKOWE – 200.000,00 zł - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na wyposażenie sali w sprzęt medyczny przeznaczony dla dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), zespołem zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego oraz zakup zestawu do monitorowania osób uzależnionych od alkoholu.				
	OGÓŁEM	1.350.000,00	2.185.709,97	1.805.903,23	82,62	

Rozliczenie środków 2024 r.:

1) wykonane dochody	1 903 858,58 zł
2) nadwyżka z 2023 r.	674 016,17 zł
środki do dyspozycji	2 577 874,75 zł
wykonane wydatki	-1 805 903,23 zł
Wynik (nadwyżka)	771 971,52 zł

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2024, plan wydatków na rok 2025 został zwiększony o kwotę 771.971,52 zł uchwałą nr XVII/114/2025 z dnia 25 marca 2025 r.

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. ustalono:

- 1/ dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 45.600,00 zł,
- 2/ wydatki na realizację zadań w wysokości 440.800,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 140.800,00 zł, wydatki majątkowe – 300.000,00 zł).

W wyniku dokonanych korekt budżetowych w trakcie roku nastąpiła zmiana:

- 1/ wysokości planu dochodów - zwiększenie o 63.715,00 zł, tj. do kwoty 109.315,00 zł,
- 2/ wysokości planu wydatków - zwiększenie o 3.068,00 zł, tj. do kwoty 443.868,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 3.068,00 zł, tj. do kwoty 143.868,00 zł,
 - wydatki majątkowe 300.000,00 zł (bez zmian).

Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej był większy od planowanych dochodów o kwotę 334.553,00 zł, których źródłem pokrycia były dochody budżetowe.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
--------------	---	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	---

Dochody:

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 600,00	109 315,00	113 346,94	103,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	600,00	576,00	96,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	576,00	96,00
10% z wpływów za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – art. 299 ust. 5 ustawy Prawo wodne.						
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 500,00	3 250,00	130,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 500,00	3 250,00	130,00
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Program "Czyste powietrze" (Porozumienie nr 131/2021 z dnia 31.05.2021r.)						
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	99 656,00	102 961,94	103,32
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	56 523,00	56 507,02	99,97
	0690	Wpływy z różnych opłat w tym: wpływy własne wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	40 000,00	43 133,00	46 454,92 0,00 46 454,92	107,70
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	6 559,00	6 559,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 559,00	6 559,00	100,00
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania w zakresie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.						

Wydatki:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	440 800,00	443 868,00	376 652,89	84,86
z tego:						
Wydatki bieżące			140 800,00	143 868,00	128 793,63	89,52
Wydatki majątkowe			300 000,00	300 000,00	247 859,26	82,62
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37.000,00	4 840,00	4.840,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych Pierwotnie planowano środki na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z centrum miasta przez przelew burzowy do rzeki Narew.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki - opłaty za korzystanie ze środowiska - należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych i do ziemi)	7.000,00	4 840,00	4 840,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	110 934,00	109 710,39	98,90
	4190	Nagrody konkursowe Zakup nagród na konkursy osiedlowe (Zarządy Osiedli), w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy	8 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50

		mineralne, kora, ziemia ogrodnicza.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 793,00	4 792,40	99,99
		Zakupy związane z urządzeniem i utrzymaniem zieleni – zakup drzewek, ziemi.				
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	102 141,00	101 017,99	98,90
		Wykonanie obejmuje zadanie w zakresie pielęgnacji, wycinki i frezowania drzew na terenie miasta oraz sadzenia drzew i krzewów.				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	303 300,00	308 035,00	252 594,26	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 735,00	4 735,00	100,00
		Wydatek obejmuje opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.300,00	3 300,00	0,00	0,00
		Plan obejmuje koszt zakupu usług wykonywania badań prób popiołów pobranych z palenisk domowych – w 2023 r. nie przekazywano próbek do analizy.				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	247 859,26	82,62
		Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r.). W 2024 r. wypłacono dofinansowanie 46. beneficjentom z tego: - na zakup nowego pieca - na łączną kwotę 219.859,26 zł, - na przyłączenie do sieci – na łączną kwotę 15.000,00 zł, - na zakup i instalację pompy ciepła – na łączną kwotę 13.000,00 zł.				
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	18 059,00	7 511,61	41,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny obejmował środki na zakup materiałów i gadżetów edukacyjnych w celu kontynuacji warsztatów edukacyjnych dot. selektywnej zbiórki odpadów, skierowanych do dzieci.				
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	18 059,00	7 511,61	41,59
		Wydatkowano środki na obsługę projektu pn. usuwanie wyrobów azbestowych z terenu miasta (finansowanie demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych oraz wykonania tablic informacyjnych).				
90095		Pozostała działalność	7 000,00	2 000,00	1 996,63	99,83
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 996,63	99,83
		Zakup nagród na konkursy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Środki pierwotnie planowano na zakup materiałów przeznaczonych na ochronę środowiska - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.				

Rozliczenie środków 2024 r.:

1) wykonane dochody	113 346,94 zł
2) nadwyżka z 2023 r.	0,00 zł
środki do dyspozycji	113 346,94 zł
wykonane wydatki	- 376 652,89zł
Wynik	- 263 305,95 zł

Środki finansowe z dochodów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskane w roku 2024 w wysokości 113 346,94 zł zostały w całości wykorzystane w roku 2024.

XI. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/480/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. ustalono wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 10.440.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 10.440.000,00 zł.

W wyniku dokonanych korekt wydatków budżetowych w trakcie roku nastąpiła zmiana wysokości planu wydatków - zwiększenie o kwotę 2.108.388,05 zł, tj. do wysokości 12.548.388,05 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. plan wydatków jest większy od planowanych dochodów o kwotę 1.212.588,05 zł.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz. / Rozdz.	§	Nazwa	Plan 01.01.2024 r.	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
--------------	---	-------	-----------------------	-----------------------	-----------	---

Dochody:

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10.440.000,00	11.335.800,00	9.931.212,04	87,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.440.000,00	11.335.800,00	9.931.212,04	87,61

Wydatki:

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10.440.000,00	12.548.388,05	10.791.394,32	86,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	803.706,00	194.520,30	24,20
		Zrealizowano wydatki na wyposażenie nieruchomości wielorodzinnych i terenów użytku publicznego w nowoczesne pojemniki do segregacji odpadów komunalnych (finansowanie z nadwyżki z roku 2023)				
	4300	Zakup usług pozostałych	10.440.000,00	11.585.888,05	10.538.080,02	90,96
		Zrealizowano wydatki: - 10.288.654,22 zł – związane z transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców, odbiorem leków przeterminowanych od mieszkańców (z aptek), prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w tym 675.132,95 zł zobowiązanie 2023 r.), - 249.425,80 zł – związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (finansowanie z nadwyżki z roku 2023).				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58.794,00	58.794,00	100,00

Rozliczenie środków 2024 r.:

1) wykonane dochody	9.931.212,04 zł
2) nadwyżka z 2023 r.	+1.212.588,05 zł
środki do dyspozycji	11.143.800,09 zł
wykonane wydatki	- 10.791.394,32 zł
Wynik	+352.405,77 zł

W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2024 r., plan wydatków na rok 2024 został zwiększony o kwotę 352.405,77 zł uchwałą nr XVI/105/2025 z dnia 25 lutego 2025 r.

XII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Zaplanowane przychody (na dzień 31 grudnia 2024 r.) w kwocie 11.811.000,00 zł, wykonano w wysokości 11.800.564,77 zł, tj. 99,91 % planu.

Stan funduszu obrotowego (na początku okresu sprawozdawczego) w kwocie 1.085.658,83 zł.

Planowane na rok 2024 koszty założone na poziomie prognozowanych przychodów (11.811.000,00 zł) wykonano w wysokości 11.021.807,00 zł, tj. 93,32 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2024 r.	Kwota planu 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
ogółem	14.200.000,00	11.811.000,00	11.021.807,00	93,32
1/ koszty zadań bieżących:	14.150.000,00	11.665.380,00	10.876.189,40	93.23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.296.000,00	5.804.017,00	5.712.485,01	98,42
- koszty realizacji zadań statutowych	8.794.000,00	5.765.363,00	5.081.380,09	88,14
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00	96.000,00	82.324,30	85,75
2/ wydatki inwestycyjne (środki własne)	50.000,00	145.620,00	145.617,60	100,00

Stan środków obrotowych (na koniec okresu sprawozdawczego) wyniósł 1.026.422,81 zł.

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

XIII. WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH SAMORZĄDOWYM INSTYTUCJOM KULTURY

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

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

- ✓ dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w kwocie 5.576.100,00 zł,
- ✓ dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.200.745,00 zł.

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

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

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XIV/206/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące:

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

Uzyskane dochody wraz z odsetkami przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących i inwestycyjnych danej jednostki, bez finansowania wynagrodzeń osobowych, a w szczególności na:

- 1) zakup sprzętu i wyposażenia (w tym zakupy inwestycyjne),
- 2) zakup produktów żywnościowych,
- 3) zakup usług remontowych i pozostałych związanych z poprawą warunków bytowych w jednostce,
- 4) opłaty bankowe,
- 5) organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym,
- 6) nagrody rzeczowe dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
- 7) zakup podręczników szkolnych,
- 8) cele wskazane przez darczyńcę.

Realizacja:

Rozdz. 80101

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w wysokości 202.788,13 zł, z tego: z opłat za duplikaty świadectw – 494,00 zł, z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 676,00 zł, z wynajmu pomieszczeń – 142.633,87 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 10.368,95 zł, ze zwrotów środków za zagubione lub zniszczone podręczniki szkolne – 7.591,21 zł, odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych – 41.024,10 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 931,56 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 201.477,83 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 140.670,47 zł (w tym m.in. zakupiono: środki czystości, drobne wyposażenie, krzesła i stoliki uczniowskie do klas, rolety do biblioteki, materiały do konserwacji (ZSP-1), art. ogrodnicze i przemysłowe, środków czystości, drobne wyposażenie (ZSP-3), maszynę do popcornu, książki na nagrody, lodówkę dzwonek radiowęzłowy, stroje sportowe, folię do laminowania, art. biurowe, stoły pingpongowe (2 szt.), szachy (ZSP-4), środki czystości, materiały gospodarcze, stojak na hulajnogi i rowery (SP-1), tablice korkowe, ławki, stroje na zakończenie roku szkolnego, doniczki, biurko, tkaniny dekoracyjne (SP-5), zakup pomocy dydaktycznych – 8.237,51 zł (w tym: książki do biblioteki szkolnej (ZSP-1), piłki gimnastyczne, materiały ćwiczeniowe, maty do ćwiczeń, portrety noblistów, zabawki, plakat romantyzmu (SP-5), zakup usług remontowych – 47.846,11 zł (usunięcie szkód nawalnicy (ZSP-1), naprawa okna (ZSP-4), naprawa oświetlenia na hali sportowej (SP-1), sanityzacja, naprawa bramy wjazdowej (SP-5), zakup usług pozostałych – 3.792,18 zł, koszty przesyłki zakupionego towaru, montaż systemu monitoringu (ZSP-1), usługi transportowe (ZSP-4), opłaty za przesyłki (SP-1), wynajem dystrybutora do wody,

usługi transportowe (SP-5), wpłata do budżetu pozostałości z roku 2023 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 931,56 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 2.241,86 zł.

Rozdz. 80115

Szkoła ZS-2 uzyskała dochody w wysokości 5.036,57 zł. Źródłem dochodów były: opłaty za duplikaty świadectw szkolnych – 182,00 zł, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 54,00 zł, wpływy z najmu pomieszczeń – 4.750,20 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 50,37 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 30,87 zł.

Wydatki wyniosły 5.061,72 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 4.795,08 zł (środki czystości, materiały gospodarcze i drobne wyposażenie), zakup usług pozostałych – 235,77 zł (opłaty za przesyłki), wpłata do budżetu pozostałości z roku 2023 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 30,87 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 5,72 zł.

Rozdz. 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody w wysokości 3.923.644,32 zł, z tego: wpłaty za żywienie w przedszkolach – 2.044.712,83 zł, wpływy z usług (wpłaty za żywienie uczniów w szkołach i pracowników) – 1.868.653,01 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym tego rachunku – 10.278,48 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 5.984,61 zł.

Wydatkowano łącznie 3.916.738,81 zł, z tego: zakup wyposażenia kuchni i środków czystości – 8.258,09 zł, wpłata do budżetu pozostałości z roku 2023 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 5.984,61 zł, zakup artykułów żywnościowych – 3.902.496,11 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 12.890,12 zł.

Rozdz. 80195

Stołówki uzyskały dochody w wysokości 25.452,00 zł z tytułu wpłat – wkład własny na realizację Programu „Podróże z klasą”.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Wydatkowano łącznie 25.451,60 zł – koszty wycieczek (noclegi, usługi gastronomiczne, koszty biletów wstępu i przewodników) w ramach Programu „Podróże z klasą” (wkład własny).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 0,40 zł.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			Dochody ogółem			Wydatki bieżące			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15

rozdz. 80101

1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	31,08	31,08	100,00	128 197,58	119 703,91	93,37	128 228,66	119 660,58	93,32	74,41
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	91,73	91,73	100,00	8 500,00	7 621,25	89,66	8 591,73	7 576,06	88,18	136,92
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	151,83	151,83	100,00	45 524,00	43 899,13	96,43	45 675,83	43 734,48	95,75	316,48
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	151,61	151,61	100,00	38 600,00	11 489,39	29,77	38 751,61	11 514,86	29,71	126,14
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	505,31	505,31	100,00	18 600,00	20 074,45	107,93	19 105,31	18 991,85	99,41	1 587,91
	razem	931,56	931,56	100,00	239 421,58	202 788,13	84,70	240 353,14	201 477,83	83,83	2 241,86

rozdz. 80148

1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 941,98	1 941,98	100,00	1 706 900,00	1 481 531,55	86,80	1 708 841,98	1 481 164,21	86,68	2 309,32
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	234,80	234,80	100,00	511 200,00	426 871,40	83,50	511 434,80	422 871,72	82,68	4 234,48
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	517,72	517,72	100,00	779 218,00	471 332,00	60,49	779 735,72	467 358,83	59,94	4 490,89
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	x	650 000,00	340 884,00	52,44	650 000,00	340 800,00	52,43	84,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 542,00	1 542,00	100,00	843 500,00	545 856,00	64,71	845 042,00	547 385,35	64,78	12,65
6	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 592,53	1 592,53	100,00	257 200,00	247 266,50	96,14	258 792,53	248 331,95	95,96	527,08
7	Publiczne Przedszkole Nr 3	155,58	155,58	100,00	511 100,00	409 902,87	80,20	511 255,58	408 826,75	79,97	1 231,70
	razem	5 984,61	5 984,61	100,00	5 259 118,00	3 923 644,32	74,61	5 265 102,61	3 916 738,81	74,39	12 890,12

rozdz. 80115

1	Zespół Szkół Nr 2	30,87	30,87	100,00	9 200,00	5 036,57	54,75	9 230,87	5 061,72	54,83	5,72
	razem	30,87	30,87	100,00	9 200,00	5 036,57	54,75	9 230,87	5 061,72	54,83	5,72

rozdz. 80195

1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,00	0,00	x	20 900,00	7 947,20	38,02	20 900,00	7 947,08	38,02	0,12
1	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	0,00	x	17 625,00	17 504,80	99,32	17 625,00	17 504,52	99,32	0,28
	razem	0,00	0,00	x	38 525,00	25 452,00	66,07	38 525,00	25 451,60	66,07	0,40

	SUMY ZBIORCZE	6 947,04	6 947,04	100,00	5 546 264,58	4 156 921,02	74,95	5 553 211,62	4 148 729,96	74,71	15 138,10
--	----------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	---------------------	--------------	------------------

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

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. budżet miasta na 2024 r. określał plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 10.268.469,00 zł, (środki z budżetu państwa) z tego do dyspozycji:

- Urzędu Miejskiego w wysokości 459.102,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 9.809.367,00 zł.

Po przeprowadzonych w 2024 r. korektach budżetowych plan ten ukształtował się w wysokości:

1/ dochody: 16.632.944,72 zł /zwiększenie o kwotę 6.364.475,72 zł w stosunku do planu pierwotnego/, z tego:

- środki z budżetu państwa – 13.439.147,34 zł /plan pierwotny 10.268.469,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 3.179.908,85 zł / plan pierwotny 0,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 13.888,53 zł / plan pierwotny 0,00 zł,

2/ wydatki: 16.633.941,14 zł /zwiększenie o kwotę 6.365.472,14 zł w stosunku do planu pierwotnego/, z tego:

- środki z budżetu państwa – 13.439.147,34 zł /plan pierwotny 10.268.469,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 3.179.908,85 zł / plan pierwotny 0,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 14.884,95 zł / plan pierwotny 0,00 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosi 996,42 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane na rachunek Urzędu Miejskiego w dniu 18.12.2024 r., tj. po terminie ostatniej w 2024 r. sesji Rady Miejskiej; z uwagi na konieczność wypłaty świadczeń do dnia 31 grudnia 2024 r., zarządzeniem nr 224/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. zwiększono tylko plan wydatków.

Plan dotacji przedstawia poniższa tabela:

I. Środki z budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2024 r.
.010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	3 158,92	3 158,92
	.01095	Pozostała działalność	0,00	3 158,92	3 158,92
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	448 370,00	182 964,00	631 334,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	448 370,00	182 964,00	631 334,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 532,00	395 841,00	401 373,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 532,00	0,00	5 532,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	293 673,00	293 673,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	102 168,00	102 168,00
752		OBRONA NARODOWA	5 200,00	0,00	5 200,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 200,00	0,00	5 200,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	359 444,42	359 444,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	359 444,42	359 444,42
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 200,00	4 700,00
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	2 200,00	4 700,00
852		POMOC SPOŁECZNA	184 106,00	548 046,00	732 152,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	385 945,00	385 945,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 632,00	-87 632,00	82 000,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 850,00	-4 850,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	254 583,00	263 207,00
855		RODZINA	9 622 761,00	1 679 024,00	11 301 785,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 480 000,00	1 626 796,00	11 106 796,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	761,00	784,00	1 545,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 000,00	51 444,00	193 444,00
		OGÓŁEM I	10 268 469,00	3 170 678,34	13 439 147,34

II. Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2024 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	448 266,99	448 266,99
	75495	Pozostała działalność	0,00	448 266,99	448 266,99
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 377 543,33	2 377 543,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 377 543,33	2 377 543,33
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	36 250,00	36 250,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	36 250,00	36 250,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	11 680,00	11 680,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	11 680,00	11 680,00
855		RODZINA	0,00	306 168,53	306 168,53
	85595	Pozostała działalność	0,00	306 168,53	306 168,53
		OGÓŁEM II	0,00	3 179 908,85	3 179 908,85

III. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2024 r.
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	13 888,53	13 888,53
	85295	Pozostała działalność	0,00	13 888,53	13 888,53
		OGÓŁEM III	0,00	13 888,53	13 888,53

ŁĄCZNIE I+II+III			10 268 469,00	6 364 475,72	16 632 944,72
-------------------------	--	--	----------------------	---------------------	----------------------

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
URZĄD MIEJSKI									
Środki z budżetu państwa									
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92	100,00
	.01095		Pozostała działalność	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92	100,00
		4210	Zakup usług materiałów i wyposażenia				16,56	16,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				45,38	45,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 096,98	3 096,98	100,00
		Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: zwrot podatku w kwocie 3.096,98 zł, koszty obsługi: zakup papieru i tonera - 16,56 zł, przesyłki pocztowe - 45,38 zł.							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	631 334,00	631 334,00	100,00	631 334,00	631 334,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	631 334,00	631 334,00	100,00	631 334,00	631 334,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				529 469,00	529 469,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				91 015,00	91 015,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 820,00	10 820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30,00	30,00	100,00
		Zrealizowano: 1/ zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 572.375,00 zł, 2/ pozostałe zadania (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) - 58.929,00 zł, 3/ archiwizacja ksiąg - 30,00 zł.							
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	401 373,00	372 921,72	92,91	401 373,00	372 921,72	92,91
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 532,00	5 532,00	100,00	5 532,00	5 532,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 625,00	4 625,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				794,00	794,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				113,00	113,00	100,00
		Realizacja zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne osób realizujących).							
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	293 673,00	266 817,42	90,86	293 673,00	266 817,42	90,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				173 000,00	169 500,00	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 309,75	2 228,71	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				323,55	284,44	87,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 060,00	26 059,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 564,70	30 449,92	60,22
		4220	Zakup środków żywności				300,00	223,70	74,57
		4300	Zakup usług pozostałych				41 100,00	38 056,07	92,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				15,00	14,59	97,27

Realizacja zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządzonych: I tura na dzień 07.04.2024 r., II tura na dzień 21.04.2024 r.: diety członków komisji - 169.500,00 zł, wynagrodzenia i pochodne osób realizujących - 28.587,73 zł, zakupy: materiałów, środków żywności i usług - 68.729,69 zł.									
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 168,00	100 572,30	98,44	102 168,00	100 572,30	98,44	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				58 400,00	56 900,00	97,43	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 610,57	2 610,19	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				341,27	340,90	99,89	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 304,39	21 304,04	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19 201,77	19 191,65	99,95	
	4220	Zakup środków żywności				200,00	163,58	81,79	
	4300	Zakup usług pozostałych				100,00	54,12	54,12	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				10,00	7,82	78,20	
	Realizacja zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09.06.2024 r.: diety członków komisji - 56.900,00 zł, wynagrodzenia i pochodne osób realizujących - 24.262,95 zł, zakupy: materiałów, środków żywności i usług - 19.409,35 zł.								
752		OBRONA NARODOWA	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	38,26	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	38,26	
		4300	Zakup usług pozostałych				5 200,00	1 989,40	38,26
	Realizacja rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (koszty wezwań osób do kwalifikacji)								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 744,82	20 744,82	100,00	20 744,82	20 744,82	100,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 744,82	20 744,82	100,00	20 744,82	20 744,82	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				20 744,82	20 744,82	100,00
	Realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Einsteina.								
Razem Urząd Miejski - środki z budżetu państwa			1 061 810,74	1 030 148,86	97,02	1 061 810,74	1 030 148,86	97,02	
Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 930,99	6 930,99	100,00	6 930,99	6 930,99	100,00	
	75495	Pozostała działalność	6 930,99	6 930,99	100,00	6 930,99	6 930,99	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 793,20	5 793,20	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 137,79	1 137,79	100,00
	Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie: nadawania, na wniosek, numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 6.691,55 zł., potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i uprowadzania danych do rejestru - 239,44 zł.								
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	24 053,00	24 053,00	100,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 053,00	24 053,00	100,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				24 053,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola				24 053,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 053,00	0,00	0,00

	Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy; zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla niepublicznych jednostek.								
Razem Urząd Miejski - środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy			30 983,99	30 983,99	100,00	30 983,99	6 930,99	22,37	
URZĄD MIEJSKI - ogółem			1 092 794,73	1 061 132,85	97,10	1 092 794,73	1 037 079,85	94,90	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ									
Środki z budżetu państwa									
851			OCHRONA ZDROWIA	4 700,00	3 290,00	70,00	4 700,00	3 290,00	70,00
	85195		Pozostała działalność	4 700,00	3 290,00	70,00	4 700,00	3 290,00	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 006,00	2 104,34	70,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				518,00	362,32	69,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				74,00	51,52	69,62	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				710,00	497,42	70,06	
	4300	Zakup usług pozostałych				392,00	274,40	70,00	
	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (koszty obsługi zadania).								
852			POMOC SPOŁECZNA	732 152,00	695 691,92	95,02	732 152,00	695 691,92	95,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385 945,00	354 039,27	91,73	385 945,00	354 039,27	91,73
	3110	Świadczenia społeczne				374 704,00	343 727,45	91,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 394,00	8 676,24	92,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 617,00	1 494,05	92,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				230,00	141,53	61,53	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	77 445,84	94,45	82 000,00	77 445,84	94,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52 385,00	50 203,50	95,84	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 071,00	3 070,88	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 034,00	3 661,46	60,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 900,00	18 900,00	100,00	
4440	Odpisy na ZFŚS				1 610,00	1 610,00	100,00		
Realizacja zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - wynagrodzenia i pochodne pracowników wraz z odpisem na ZFŚS.									
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne				1 000,00	1 000,00	100,00	
Realizacja zadania w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.									
85295		Pozostała działalność	263 207,00	263 206,81	100,00	263 207,00	263 206,81	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne				249 591,04	249 591,04	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 192,00	4 192,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				722,00	722,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				77,96	77,77	99,76	
	4300	Zakup usług pozostałych				8 624,00	8 624,00	100,00	
Realizacja zadania w zakresie wypłaty dodatków osłonowych (249.591,04 zł) oraz koszty obsługi zadania (13.615,77 zł).									

855			RODZINA	11 301 785,00	11 293 081,76	99,92	11 301 785,00	11 293 081,76	99,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 106 796,00	11 099 076,76	99,93	11 106 796,00	11 099 076,76	99,93
		3110	Świadczenia społeczne				9 859 899,00	9 858 044,17	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				247 274,00	245 518,35	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				969 082,00	968 217,44	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 497,00	3 396,05	52,27
		4440	Odpisy na ZFŚS				5 744,00	5 744,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300,00	156,75	52,25
Realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz koszty obsługi.									
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 545,00	1 243,00	80,45	1 545,00	1 243,00	80,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 545,00	1 243,00	80,45
Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.									
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	193 444,00	192 762,00	99,65	193 444,00	192 762,00	99,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				193 444,00	192 762,00	99,65
Realizacja zadania w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych.									
Razem Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z budżetu państwa				12 038 637,00	11 992 063,68	99,61	12 038 637,00	11 992 063,68	99,61
Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy									
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	441 336,00	441 336,00	100,00	441 336,00	441 336,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	441 336,00	441 336,00	100,00	441 336,00	441 336,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				434 520,00	434 520,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 693,00	5 693,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 123,00	1 123,00	100,00
Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń pieniężnych dla podmiotów, które zapewniły, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy; wypłata świadczeń podmiotom – 434.520,00 zł i wypłata wynagrodzeń i pochodnych pracownikom realizującym zadanie – 6.816,00 zł.									
852			POMOC SPOŁECZNA	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29
	85295		Pozostała działalność	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				35 962,00	34 256,07	95,26
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				240,00	240,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				48,00	48,00	100,00
Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie: 1/ świadczeń pieniężnych i niepieniężnych dla obywateli Ukrainy - 19.856,07 zł, 2/ wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł. na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (świadczenia - 14.400,00 zł., wynagrodzenia i pochodne osób realizujących - 288,00 zł), 3/ zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej - 9.883,45 zł. (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń psychologa).									

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82
	85495		Pozostała działalność	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				11 680,00	3 600,00	30,82
			Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty - wypłata świadczeń (stypendiów) dla dwóch uczniów.						
855			RODZINA	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60
	85595		Pozostała działalność	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				297 250,00	293 383,18	98,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 452,37	7 108,85	95,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 466,16	1 398,31	95,37
			Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna; wypłata świadczeń - 293.383,18 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie - 8.507,16 zł.						
Razem Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy				795 434,53	781 370,41	98,23	795 434,53	781 370,41	98,23

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

852			POMOC SPOŁECZNA	13 888,53	14 884,83	107,17	14 884,95	14 884,83	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 888,53	14 884,83	107,17	14 884,95	14 884,83	100,00
		3110	Świadczenia społeczne				14 593,07	14 592,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				243,91	243,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42,01	42,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,96	5,94	99,66
			Zrealizowano zadanie w zakresie wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu; wypłata świadczeń - 14.592,97 zł, koszty obsługi zadania - 291,86 zł.						
Razem Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				13 888,53	14 884,83	107,17	14 884,95	14 884,83	100,00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ogółem				12 847 960,06	12 788 318,92	99,54	12 848 956,48	12 788 318,92	99,53

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Środki z budżetu państwa									
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	338 699,60	331 479,15	97,87	338 699,60	331 479,15	97,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	338 699,60	331 479,15	97,87	338 699,60	331 479,15	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 353,45	3 350,36	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				335 346,15	328 128,79	97,85
			Realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zakup papieru ksero do obsługi zadania (SP-1 - 53.814,94 zł., SP-5 - 76.711,02 zł., ZSP-1 - 128.864,31 zł, ZSP-3 - 28.795,75 z., ZSP-4 - 43.293,13 zł).						
Razem Jednostki Oświatowe - środki z budżetu państwa				338 699,60	331 479,15	97,87	338 699,60	331 479,15	97,87
Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 353 490,33	2 353 490,33	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 353 490,33	2 353 490,33	100,00			

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	X	2 353 490,33	2 339 531,28	99,41
	80101		Szkoły podstawowe				1 685 596,40	1 685 249,00	99,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				75 496,00	75 493,45	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 278,00	24 258,54	99,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 261 703,40	1 261 534,08	99,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				220 579,00	220 426,55	99,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				103 540,00	103 536,38	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				129 103,00	129 052,57	99,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				12 861,00	12 850,14	99,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				837,00	823,54	98,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				90 597,00	90 578,79	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				17 390,00	17 385,10	99,97
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				7 418,00	7 415,00	99,96
	80104		Przedszkola				290 560,60	279 971,14	96,36
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				41 352,00	32 692,01	79,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				2 390,00	2 083,83	87,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				197 001,60	195 838,42	99,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				35 185,00	34 882,63	99,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				14 632,00	14 474,25	98,92
	80115		Technika				102 320,00	100 377,81	98,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 506,00	1 487,58	98,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				83 647,00	82 113,69	98,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				15 481,00	15 090,98	97,48
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 686,00	1 685,56	99,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne				145 910,33	144 880,76	99,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 647,33	8 443,27	97,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				114 827,20	114 643,89	99,84
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				22 087,80	21 519,77	97,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				348,00	273,83	78,69
	Razem Jednostki Oświatowe- środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy			2 353 490,33	2 353 490,33	100,00	2 353 490,33	2 339 531,28	99,41
	JEDNOSTKI OŚWIATOWE - ogółem			2 692 189,93	2 684 969,48	99,73	2 692 189,93	2 671 010,43	99,21
	ŁĄCZNIE I+II+III			16 632 944,72	16 534 421,25	99,41	16 633 941,14	16 496 409,20	99,17

XVI. WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 R.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2024 r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w wysokości 462.310,00 zł, z tego:

- 1/ w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2350 – 2.710,00 zł,
- 2/ w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2350 – 2.300,00 zł,
- 3/ w dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2350 – 457.300,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmiany planu:

- w dz. 852 rozdz. 85228 poprzez zwiększenie o kwotę 200,00 zł, do kwoty 2.500,00 zł,
- w dz. 855 rozdz. 85502 poprzez zmniejszenie o kwotę 4.100,00 zł, do kwoty 453.200,00 zł.

Plan ogółem po zmianach, na dzień 31.12.2024 r., wynosił 458.410,00 zł.

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

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2024 r.	Należności	Dochody wykonane	% wyk.	Dochody potrącone przez j.s.t.	Dochody przekazane
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011 § 2350	Urzędy wojewódzkie	2 710,00	1 457,00	1 457,00	53,76	72,85	1 384,15
852	POMOC SPOŁECZNA						
85228 § 2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500,00	5 550,00	5 180,00	207,20	259,00	4 921,00
855	RODZINA						
85502 § 2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	453 200,00	17 147 123,64	710 565,02	156,79	127 749,48	582 815,54
85503 § 2350	Karta Dużej Rodziny	0,00	143,00	143,00	x	7,15	135,85
	OGÓŁEM	458 410,00	17 154 273,64	717 345,02	156,48	128 088,48	589 256,54

Dane uzupełniające:

<u>1. Należności</u>	<u>17 152 816,64</u> zł
A. w części należnej budżetowi państwa	10 345 550,36 zł
B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	6 807 266,28 zł
<u>2. Należności pozostałe do zapłaty (zaległości)</u>	<u>16 436 558,62</u> zł
A. w części należnej budżetowi państwa	9 757 326,47 zł
B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	6 679 232,15 zł

Załącznik Nr 1 do objaśnień
do sprawozdania za 2024 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
- OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

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

DOCHODY

DOCHODY				
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wyk.
	<u>Rozdział 85215</u>			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 067,00	2 067,31	100,01
	Ogółem	2 067,00	2 067,31	100,01
				Wpływ nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych
	<u>Rozdział 85219</u>			
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	142,40	142,40
0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	26 051,76	93,04
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 602,00	2 601,48	99,98
				Koszty upomnienia .
				Odsetki od środków na rachunku bankowym.
				Odszkodowanie od ubezpieczyciela

0970	Wpływy z różnych dochodów Ogółem	1 000,00 31 702,00	1 110,74 29 906,38	111,07 94,34	Wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku i składek ZUS.
0830	<u>Rozdział 85228</u> Wpływy z usług Ogółem	50 900,00 50 900,00	52 821,47 52 821,47	103,77 103,77	Wpływ z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych .
0830	<u>Rozdział 85230</u> Wpływ z usług Ogółem	36 000,00 36 000,00	36 130,47 36 130,47	100,36 100,36	Wpływ z częściowej odpłatności przez podopiecznych za obiady.
0830	<u>Rozdział 85295</u> Wpływ z usług Ogółem	305,00 305,00	302,40 302,40	99,15 99,15	Wpływ odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior+
	Ogółem dochody własne	120 974,00	121 228,03	100,21	


 GMINA KĄKOLICE
 ul. 1 Maja 10

DYREKTOR
 Ośrodka Rehabilitacji Społecznej

 Iwona Kuczyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2024

Dział 852 Rozdział 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz COVID-19

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	WYKONANIE		
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk.
	<u>Rozdział 85295</u>				
3110	Świadczenia społeczne	14 593,07	14 592,97		100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	243,91	243,91		100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,01	42,01		100,00
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,96	5,94		99,66
	Ogółem:	14 884,95	14 884,83		100,00
					Wyplata dodatków refundacja podatku Vat od paliw gazowych – 32 świadczenia Dodatki specjalne dla pracowników obsługujących dodatek gazowy Składki ZUS od pracodawcy Składki na Fundusz Pracy

CELĘSTAW KUCZEWSKI
mgr z wykształcenia

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczeńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2024

Dział 855 Rozdział 85504

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz Pracy

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	WYKONANIE		
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk.
					Uzasadnienie
	<u>Rozdział 85504</u>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 080,00	24 037,43		95,84 Jednorazowy dodatek specjalny do wynagrodzenia dla 1 asystenta rodziny, dofinansowanie do wynagrodzeń w roku 2024
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 905,50	3 905,50		100,00 Składki społeczne od wynagrodzeń
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,66	555,66		100,00 Składki na Fundusz Pracy
	Ogółem	29 541,16	28 498,59		96,47
	Ogółem zadania Fundusz Pracy	29 541,16	28 498,59		96,47

CELESTYNA
KOSIŃSKA
Kierownik

DIREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kaczeja

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2024

Dział 852 Rozdział 75495, 85295, 85495, 85595

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz Pomocy Ukrainie

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	WYKONANIE			Uzasadnienie
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk.	
3280	Rozdział 75495 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	434 520,00	434 520,00		100,00	Wypłata świadczenia (40 zł) zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dla 308 osób
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 693,00	5 693,00		100,00	Dodatki dla pracowników obsługujących świadczenia 40zł Umowa zlecenie dla psychologa
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 123,00	1 123,00		100,00	Składki społeczne i składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń
	Ogółem:	441 336,00	441 336,00		100,00	

3290	<u>Rozdział 85295</u> Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 962,00	34 256,07	95,26	Świadczenie 300+ - 48 świadczeń na kwotę 14 400,00 zł, zasiłki stałe ze składką zdrowotną dla 5 osób na kwotę 19 356,07 zł, 2 zasiłki k celowe – 500,00 zł
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	100,00	Wynagrodzenie dla osób obsługujących dodatek 300 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00	Składki ZUS od wynagrodzeń
	Ogółem:	36 250,00	34 544,07	95,29	
3290	<u>Rozdział 85495</u> Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 680,00	3 600,00	30,82	Wypłata stypendium dla 2 uczniów
	Ogółem:	11 680,00	3 600,00	30,82	
3290	<u>Rozdział 85595</u> Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	297 250,00	293 383,18	98,70	Zasiłki rodzinne: 247 świadczeń – 29 038,00 zł, 4 dodatki z tytułu urodzenia dziecka – 162,00 zł, samotne wychowywanie: 21 świadczeń – 5 253 zł; kształcenie i rehabilitacja : 51 świadczeń – 5 290,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego: 10 świadczeń –

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 452,37	7 108,85			1 000,00 zł; podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania: 6 świadczeń - 414,00 zł; wieloletniość: 31 świadczeń - 2 945,00 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka : 2 świadczenia - 2 000,00 zł zasiłek pielęgnacyjny: 134 świadczenia - 28 922,00 zł; świadczenie pielęgnacyjne: 50 świadczeń - 147 858,00 zł; świadczenie rodzicielskie: 22 świadczenia - 20 821,00 zł; składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych: 43 świadczenia - 39 869,16 zł; składki zdrowotne od świadczeń: 37 świadczeń - 9 811,02 zł
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,16	1 398,31			Wynagrodzenia osób obsługujących świadczenia rodzinne
	Ogółem	306 168,53	301 890,34		98,60	Składki społeczne i składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń
	Ogółem:	795 434,53	781 370,41		98,23	


 CZŁOWIEK WŁASNY
 WYST. 10.01.2024

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Iwona Kuczyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2024

Dział 801 Rozdział 80113

Dział 851 Rozdział 85149, 85153, 85154

Dział 852

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

Dział 853 Rozdział 85395

Dział 854 Rozdział 85415

Dział 855 Rozdział 85504, 85508

Ośrodek Pomocy Społecznej

ZADANIA WŁASNE

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	WYKONANIE		
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk. Uzasadnienie
4300	<u>Rozdział 80113</u>				
	Zakup usług pozostałych	32 000,00	18 800,00		58,75
	Ogółem	32 000,00	18 800,00		58,75
					Opłata za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych.

4190	<u>Rozdział 85149</u> Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na nagrody konkursowe
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,90		100,00	Zakup artykułów biurowych potrzebnych do promocji badań profilaktycznych.
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 920,00		64,60	Badania profilaktyczne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w tym: badania dermatologiczne, osteoporozy, okulistyczne, oraz morfologia
	<i>Ogółem</i>	23 000,00	14 419,90		62,70	
4300	<u>Rozdział 85153</u> Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00		100,00	Przeprowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.
	<i>Ogółem</i>	70 000,00	70 000,00		100,00	
4010	<u>Rozdział 85154</u> Wynagrodzenie osobowe pracowników	96 000,00	68 197,56	1 086,36	71,04	Wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń w których udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień,
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 200,00	18 659,85	374,64	45,29	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów realizatorów zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, oraz od wynagrodzeń osobowych.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 076,25	111,72	17,30	Składki na Fundusz Pracy.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	39 074,40	39,07	Wynagrodzenie osoby udzielającej porad prawnych mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego w trudnej sytuacji życiowej i społecznej współwystępującej z problemem uzależnienia od alkoholu i przemocą, wynagrodzenie osoby realizującej dodatkowe zadania z zakresu pomocy i usług społecznych świadczonych na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 tj.), wynagrodzenie osoby wykonującej prace polegające na przygotowaniu i koordynowaniu konkursu profilaktycznego, w którym brały udział dzieci uczęszczające do świetlic w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026, wynagrodzenie osoby wykonującej obowiązki instruktora tańca podczas półkolonii "Nowodworskie lato w Mieście" w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026. Wynagrodzenie osoby przygotowującej i dystrybuującej watę cukrową podczas
------	--------------------------	------------	-----------	-------	---

4190	Nagrody konkursowe	2 693,80	2 241,93			pikniku z okazji Dnia Dziecka w ramach promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026. Zakup nagród za udział w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	41 005,44	271,34	53,25	zakup artykułów przemysłowych do dyspozycji punktów profilaktycznych, zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do organizacji Dnia Dziecka oraz Balu karnawałowego dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026, zakup wyposażenia, materiałów przemysłowych i pieczętek dla członków na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji Programu. Zakup wyposażenia, materiałów higienicznych, biurowych, oraz tonerów do punktu konsultacyjnego w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz prowadzone są grupy wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Programu. Zakup wyposażenia, artykułów biurowych, artykułów przemysłowych do Klubu Integracji Społecznej jako poprawy standardu pomieszczeń, w których realizowane są zadania w ramach realizacji Programu. Zakup artykułów plastycznych na zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w

4220	Zakup środków żywnościowych	35 736,17	18 547,01	1 665,83	51,90	całorocznych programach profilaktycznych, zakup upominków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na zakończenie cyklu warsztatów profilaktycznych zgodnie z Programem. Zakup materiałów do wykonywania rękodzieła dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które uczestniczą w całorocznych projektach profilaktycznych realizowanych w punkcie konsultacyjnym (grupa wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych) w ramach realizacji Programu (warsztaty rękodzieła). Zakup artykułów promocyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach Programu. Zakup upominków dla dzieci i dorosłych biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych w ramach realizacji Programu jako upominki gwiazdkowe. Zakup materiałów na warsztaty w celu zwiększenia umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych dla osób uzależnionych. Zakup materiałów na warsztaty w ramach promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodzinę, dzieci, młodzież i osoby starsze. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów dla kobiet z problemem DDA/DDD. Zakup słodyczy oraz artykułów spożywczych z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka, Świąt Wielkanocnych, balu karnawałowego oraz Bożonarodzeniowych dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup słodyczy i artykułów spożywczych na warsztaty międzypokoleniowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup artykułów
------	-----------------------------	-----------	-----------	----------	-------	---

4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 299,21	51,00	spożywczych dla dzieci z świetlic z programem profilaktycznym. Zakup artykułów spożywczych dla grupy kobiet uzależnionych i współuzależnionych w ramach realizacji programu Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Zakup wody do punktu konsultacyjnego w którym udzielane są porady prawne i psychologiczne w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Programu. Zakup artykułów spożywczych na zakończenie akcji „Zima w Mieście” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożone uzależnieniem objęte pomocą OPS , Zakup artykułów spożywczych celem organizacji rozpoczęcia wakacji dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oraz świetlic z programu profilaktycznego w ramach realizacji Programu. Zakup artykułów spożywczych do Ośrodka Wsparcia dla osób w trudnej sytuacji socjalnej i bytowej wynikającej z uzależnienia w ramach realizacji Programu. Zakup artykułów spożywczych na warsztaty w ramach promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci, młodzież i osoby starsze. Usługa remontowa pomieszczeń, w których prowadzone są programy profilaktyczne w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023 – 2026
4300	Zakup usług pozostałych	501 880,00	372 090,11	9,84	Przeprowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego

Dworu Mazowieckiego, usługa animacji oraz wynajem i serwis toalet podczas organizacji Dnia Dziecka oraz Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego - pikniku profilaktycznego dla dzieci zagrożonych uzależnieniem biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, usługa gastronomiczna podczas Wigilii w Klubie Integracji Społecznej w celu zwiększenia umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych dla osób uzależnionych, międzypokoleniowa wycieczka - zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, szkolenie dla przedstawicieli samorządów gminnych nt. realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . Druk kalendarzy na rok 2024, zawierających tematykę profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Montaż wyposażenia w Klubie Integracji Społecznej jako poprawa standardu miejsc w którym realizowane są zadania zawarte w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026. Wystawienie spektaklu teatralnego profilaktyczno-edukacyjnego, ognisko dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w ramach realizacji Programu. Usługa cateringowa oraz warsztaty profilaktyczne dla dzieci podczas półkolonii "Nowodworskie lato w mieście" Warsztaty

	Ogółem	896 509,97	577 191,76	3 519,73	64,38	profilaktyczne dla rodziców z zakresu zachowań ryzykownych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i promocji zdrowego trybu życia w ramach realizacji Programu. Warsztaty dla rodzin w zakresie FAS/FASD zgodnie z realizacją Programu, usługa autokarowa podczas akcji „Nowodworskie Lato w Mieście” jak promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież,
4330	<u>Rozdział 85202</u> Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 776 878,00	1 640 392,14	15 463,06	92,32	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych Ośrodka - 29 osób, 299 świadczeń .
	Ogółem	1 776 878,00	1 640 392,14	15 463,06	92,32	
4210	<u>Rozdział 85203</u> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 996,58		99,83	Zakup drobnego wyposażenia , oraz środków czystości do Ośrodka Wsparcia
4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	1 133,01		56,65	Zakup artykułów spożywczych
4260	Zakup energii	24 000,00	21 838,17	40,41	90,99	Woda – 845,82 zł , energia ciepła – 20 552,35 zł Gaz – 440,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 588,96	3 143,70	87,98	Monitoring – 38 050,00 zł, ścieki – 1 538,96 zł

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	719,88		71,99	Opłaty za telefon stacjonarny.
	Ogółem	74 000,00	65 276,60	3 184,11	88,21	
4210	<u>Rozdział 85205</u> Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 932,18		96,61	Zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów dla Zespołu Interdyscyplinarnego
	Ogółem	2 000,00	1 932,18		96,61	
3110	<u>Rozdział 85214</u> Świadczenia społeczne	330 274,00	201 025,29		60,87	Zasiłki okresowe - 9 039,43 zł, zaś. celowe dla 96 osób - 57 649,86 zł, zaś. celowe specjalne dla 160 osób - 121 066,00 zł, 4 pogrzeby - 13 270,00 zł.
	Ogółem	330 274,00	201 025,29		60,87	
3110	<u>Rozdział 85215</u> Świadczenia społeczne	609 500,00	604 096,99		99,11	Wyplacono 1 945 świadczeń dodatków mieszkaniowych dla 211 rodzin
	Ogółem	609 500,00	604 096,99		99,11	
3020	<u>Rozdział 85219</u> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 825,04	103,32	65,50	Zakup wody dla pracowników, wypłata ekwiwalentu w ramach BHP, dofinansowanie do okularów korekcyjnych
3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00		100,00	Wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad 2 osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi.
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 775 336,00	2 772 621,93	56 935,12	99,90	zadania własne finansowane przez Gminę - 2 772 621,93 , w tym: 5 nagród jubileuszowych - 49 412,73 zł, 2 odprawy emerytalno-rentowe 118 440,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 589,00	161 588,90	161 588,90	100,00	27 osób uprawnionych po 100%.

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	485 261,29	484 023,69	52 593,91	99,74	Składki ZUS - 17,22%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 921,00	53 587,06	5 434,60	97,57	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 600,00	4 901,00		64,49	Opłaty PEFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 200,00		97,96	Umowa zlecenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	78 054,43	18 347,97	92,92	Materiały, druki, i drobne wyposażenie – 35 353,08 zł, literatura fachowa, prenumerata – 7 528,62 zł, środki czystości – 6 596,31 zł, tonery – 5 208,70 zł, paliwo – 8 125,87 zł, 4 komputery – 6 400,00 zł, oprogramowanie Bon energetyczny- 4 592,85 zł, oprogramowanie do serwera – 4 249,00 zł
4260	Zakup energii	148 000,00	131 490,66	14 017,26	88,85	Energia elektryczna – 65 557,76 zł, energia cieplna – 64 120,52 zł, woda – 1 812,38 zł
4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	10 447,23	738,00	46,43	konservacja kserokopiarki, naprawa samochodu, naprawy hydrauliczne, konserwacja węzła ciepłowniczego, naprawa dachu
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 315,00		96,64	Badania okresowe pracowników .
4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	414 830,63	24 996,49	93,22	Aktualizacja licencji oprogramowania – 43 020,42 zł, obsługa prawna – 51 660,00 zł, usługi drobne – 18 221,47 zł, porto i opłaty pocztowe – 67 377,81 zł, monitoring –

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 977,91	344,35	83,15	97 469,00 zł, ścieki – 3 060,25 zł, śmieci – 18 247,68 zł. Usługi sprzątania – 115 774,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	366,62		48,88	Oплата za usługi telefonii komórkowej – 4 387,59 zł, dostęp do Internetu – 3 430,80 zł, opłata za telefony stacjonarne 3 numery 2 159,52 zł.
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 432,30		68,65	Rozliczenie delegacji pracownika
4440	Odpis na ZFŚS	90 841,00	90 841,00		100,00	Ubezpieczenie mienia.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	396,75		26,45	Odpis na ZFŚS.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	10 000,00	5 708,41		57,08	Środki zabezpieczone na koszty postępowania sądowego.
	Ogółem	4 359 998,29	4 272 208,56	335 099,92	97,99	Szkolenia pracowników
<u>Rozdział 85228</u>						
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 817,00		93,90	Ekwiwalent BHP dla opiekunów
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	392 253,00	388 631,93		99,08	Wynagrodzenia osób zatrudnionych świadczących usługi dla 56 podopiecznych,,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 821,00	25 820,68		100,00	Uprawnionych 6 osób - 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 710,00	70 927,31		98,63	Składki ZUS- 17,22%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 834,00	8 512,20		96,36	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		100,00	Zakup środków czystości
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00		70,00	Badania okresowe pracowników
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 400,13	105,21	87,51	Opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników opiekunek.
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00		6,00	Przejazd opiekunki do podopiecznych
4440	Odpis na ZFŚS	16 920,00	16 920,00		100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 052,76	65,76	70,18	Wpłaty na PPK finansowane od pracodawcy.
	Ogółem	524 638,00	518 312,01	40 768,59	98,79	
<u>Rozdział 85230</u>						
3110	Świadczenia społeczne	380 400,00	263 082,38	17 505,00	69,16	Z programu rządowego „Posiłek w domu i szkole” z obiadów skorzystało 59 osób, w tym 4 dzieci i 55 osoby dorosłe. Z budżetu Wojewody 125 684,82 zł, z budżetu gminy – 86 593,78 Z posiłków poza programem skorzystało 31 osób z dorosłych i 4 dzieci na kwotę 176 488,60 zł.
	Ogółem	380 400,00	263 082,38	17 505,00	69,16	
<u>Rozdział 85295</u>						
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 972,80		67,93	Świadczenia społeczne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - wypłacono 37 świadczeń.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 966,00	72 775,50		93,34	Wynagrodzenie Kierownika Klubu Senior + : 36 775,50 zł, dodatki specjalne „Korpus Wsparcia Seniora” :36 000,00 zł
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 719,00	2 718,31	2 718,31	100,00	Dodatkové wynagrodzenie roczne kierownika Klubu Senior+

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 614,00	16 934,85	468,10	78,35	Składki ZUS - 17,22% w tym Klub Senior+: 10 735,25 zł, Korpus Wsparcia Seniora: 6 199,60 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 077,00	2 408,96	66,60	78,29	Składki na Fundusz Pracy, w tym Klub Senior+: 1 527,38 zł, Korpus Wsparcia Seniora: 881,58 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 355,00	22 848,00		93,81	Umowa – zlecenie Koordynatora w Klubie SENIOR+.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	24 282,81		92,33	Zakup materiałów do zajęć programowych dla Seniorów, zakup środków czystości 22 925,80 zł Zakup Flagi – 552,99 zł dla Wolontariuszy, zakup opaski teleopieki Korpus Wsparcia Seniora -804,02 zł
4220	Zakup środków żywnościowych	50 410,00	33 171,60		65,80	Zakup środków żywnościowych dla uczestników Klubu SENIOR+ - 33 065,57zł, zakup słodyczy dla wolontariuszy – 106,03zł
4300	Zakup usług pozostałych	306 650,00	161 232,10	1 024,30	52,58	Opłata za schronienie dla 9 bezdomnych – 66 312,70 zł, zajęcia realizowane w Klubie Senior+ tj.: zajęcia plastyczne, ruchowe, język angielski, wycieczki jedno i kilku dniowe, opłata za autokar – 91 919,40 zł., spotkanie integracyjne dla wolontariuszy biorących udział w akcjach pomocowych organizowanych przez OPS – 3000,00 zł
	Ogółem	523 091,00	343 344,93	5 195,35	65,64	
	Rozdział 85395					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na zakup materiałów związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora

4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00		86,10	Realizacja programu „Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora”
	Ogółem	5 000,00	4 305,00		86,10	
	<u>Rozdział 85415</u>					Wyplacono stypendia dla 5 uczniów na łączną kwotę 5 194,90 zł z tego 4 155,92 zł – dotacja wojewoda, 1 038,98 zł – gmina
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	1 038,98		8,66	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczone środki na wypłatę zasiłków szkolnych dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej
	Ogółem	15 000,00	1 038,98		6,93	
	<u>Rozdział 85504</u>					Wyplata ekwiwalentu BHP dla 1 asystenta rodziny
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		100,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 598,99	57 569,57		76,15	Wynagrodzenie 1 asystenta rodziny świadczącego usługi dla 23 rodzin.,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00	5 459,21		99,99	Uprawnione 1 osoba 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 539,89	11 087,31		47,10	Składki ZUS – 17,22%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 491,00	1 577,46		45,19	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 444,55		96,30	Zakup materiałów biurowych i tonerów.
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00		93,33	Badania okresowe pracownika
4360	Opłaty z tytułu usług	1 097,00	311,14	23,38	28,36	Opłata za usługi telekomunikacyjne

4440	telekomunikacyjnych		2 418,00	2 418,00		100,00	Odpis na ZFŚS.
	Odpis na ZFŚS						
	Ogółem		113 904,88	80 647,24	6 556,42	70,80	
4330	<u>Rozdział 85508</u>						
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 062 015,00	1 059 274,51		99,74	Wydatki związane z współfinansowaniem pieczy zastępczej przez gminę w wysokości 10% i 30 %, 50% kwoty wydatków związanych z opieką dzieci w rodzinach zastępczych.
	Ogółem		1 062 015,00	1 059 274,51		99,74	
	Ogółem zadania własne		10 799 209,14	9 735 348,47	447 777,69	90,15	


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Ostka

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Iwona Kuczyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2024

Dział 852 Rozdziały 85203, 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230,
 Dział 854 Rozdział 85415,
 Dział 855 Rozdział 85504

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania własne – dotacja Wojewody

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	WYKONANIE			Uzasadnienie
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk.	
	<u>Rozdział 85203</u>					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00		100,00	Dodatek motywacyjny dla 1 pracownika
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,00	516,60		99,92	Składki społeczne od dodatku motywacyjnego
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	73,50		99,32	Składki na Fundusz Pracy
	<u>Ogółem</u>	3 591,00	3 590,10		99,97	
	<u>Rozdział 85205</u>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00		100,00	Zakup materiałów biurowych do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego

4300	Zakup usług pozostałych <i>Ogółem</i>	500,00 6 000,00	500,00 6 000,00	100,00 100,00	Opłata za dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego oraz koszty wydruku.
4130	<u>Rozdział 85213</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>Ogółem</i>	112 245,00 112 245,00	111 098,61 111 098,61	98,98 98,98	Składki zdrowotne z pomocy społecznej 1452 świadczenia dla 136 osób na kwotę 111 098,61 zł.
3110	<u>Rozdział 85214</u> Świadczenia społeczne <i>Ogółem</i>	84 000,00 84 000,00	84 000,00 84 000,00	100,00 100,00	Zasiłki okresowe dla 44 osób – 247 świadczeń na ogólną kwotę 93 039,43 zł, z tego 84 000,00 zł – dotacja wojewoda, 9 039,43 zł – gmina. Średnia wysokość zasiłku 376,68 zł.
3110	<u>Rozdział 85216</u> Świadczenia społeczne <i>Ogółem</i>	1 274 044,00 1 274 044,00	1 266 618,66 1 266 618,66	99,42 99,42	Zasiłki stałe dla 143 osób – 1 472 świadczenia na kwotę 1 266 618,66 zł.
4010	<u>Rozdział 85219</u> Wynagrodzenie osobowe pracowników	440 293,00	439 239,57	99,76	Wykazane środki pokrywają zapotrzebowanie na płace w wysokości 7,95 %. Dodatek motywacyjny dla pracowników Pomocy Społecznej – 201 067,57 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 428,00	79 085,17	99,57	Składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń 17,22%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Ogółem</i>	10 873,00 550 594,00	10 412,70 548 737,44	95,77 99,66	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.

3110	Rozdział 85230 Świadczenia społeczne <i>Ogółem</i>	163 500,00 163 500,00	125 684,82 125 684,82	76,87 76,87	Z programu rządowego „Posiłek w domu i szkole” z obiadów skorzystało 59 osób w tym 4 dzieci i 55 osoby dorosłe.
3240	Rozdział 85415 Stypendia dla uczniów	28 760,00	4 155,92	14,45	Wyplacono stypendia dla 5 uczniów na łączną kwotę 5 194,90 zł z tego 4 155,92 zł – dotacja wojewoda, 1 038,98 zł – gmina
3260	Inne formy pomocy dla uczniów <i>Ogółem</i>	1 240,00 30 000,00	0,00 4 155,92	0,00 13,85	Zabezpieczone środki na wypłatę zasiłków szkolnych dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej
4010	Rozdział 85504 Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 000,00	6 000,00	66,67	Dodatek motywacyjny dla asystenta rodziny
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 549,80	1 033,20	66,67	Składki emerytalno – rentowe od dodatku motywacyjnego- 17,22%
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych <i>Ogółem</i>	220,50 10 770,30	147,00 7 180,20	66,67 66,67	Składki na Fundusz Pracy
	Ogółem zadania własne- Wojewoda	2 234 744,30	2 157 065,75	96,52	

GLÓWNY KONTROLER
mgr Mariola Jelen

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2024

Dział 852 Rozdział 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Korpus Wsparcia Seniorów

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	WYKONANIE		
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk. Uzasadnienie
	<u>Rozdział 85295</u>				
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 187,00	26 187,00		100,00 Dodatek specjalny dla 4 pracowników obsługujących program Korpus wsparcia dla seniorów
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 509,00	4 509,00		100,00 Składki społeczne od dodatków specjalnych
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	642,00	642,00		100,00 Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00		100,00 Zakup materiałów biurowych
4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 800,00		100,00 Zakup abonamentu teleopieki dla 60 seniorów
	Ogółem:	61 338,00	61 338,00		100,00

CIĄGŁOŚĆ ZAPŁAT
13.12.2024
Iwona Kuczyńska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2024

Dział 851 Rozdział 85195
Dział 852 Rozdział 85215, 85228, 85231
Dział 855 Rozdział 85502, 85503, 85513

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadania zlecone

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2024	WYKONANIE			Uzasadnienie
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk.	
	Rozdział 85195					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,00	2 104,34		70,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługujących wydawanie decyzji przyznających świadczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	518,00	362,32		69,95	Składki ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	51,52		69,62	Składka na Fundusz Pracy.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	497,42		70,06	Zakupiono materiały biurowe (papier, koperty).
4300	Zakup usług pozostałych	392,00	274,40		70,00	Opłata pocztowa za wysłane decyzje.
	Ogółem	4 700,00	3 290,00		70,00	

<u>Rozdział 85215</u>					
3110	Świadczenia społeczne	374 704,00	343 727,45		91,73
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 394,00	8 676,24		92,36
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 617,00	1 494,05		92,40
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	141,53		61,53
	<i>Ogółem</i>	385 945,00	354 039,27		91,73
<u>Rozdział 85228</u>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 385,00	50 203,50		95,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 070,88	3 070,88	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,00	3 661,46	528,81	60,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00		100,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 610,00	1 610,00		100,00
	<i>Ogółem</i>	82 000,00	77 445,84	3 599,69	94,45
Wypłacono 910 Bonów energetycznych Wynagrodzenie osób realizujących bon energetyczny Składki ZUS od wynagrodzeń Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie 2 osób zatrudnionych (2 pielęgniarek) realizujących usługi specjalistyczne dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym odprawa emerytalno – rentowa 30 542,40 zł ekwiwalent urlopowy - 14 479,92 zł Uprawnionych 1,25 etatów 100%. Składki ZUS Umowa zlecenie dla 1 specjalisty usług opiekuńczych specjalistycznych świadczącego terapię dla 2 dzieci, umowa zlecenie dla pielęgniarki usług specjalistycznych Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .					

3110	<u>Rozdział 85231</u> Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00	Zasiłki celowe dla 1 rodziny cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP.
	<i>Ogółem</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00	
3110	<u>Rozdział 85295</u> Świadczenia społeczne	249 591,04	249 591,04	249 591,04		100,00	Wpłata dodatków osłonowych dla 736 gospodarstw domowych.
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 192,00	4 192,00	4 192,00		100,00	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących wypłatę dodatków osłonowych.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	722,00	722,00	722,00		100,00	Składki ZUS- 17,22%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,96	77,96	77,77		99,76	Składki na Fundusz Pracy – 2,45%.
4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	8 624,00		100,00	Opłata za licencję programu POMOST
	<i>Ogółem</i>	263 207,00	263 207,00	263 206,81		100,00	
3110	<u>Rozdział 85502</u> Świadczenia społeczne	9 859 899,00	9 858 044,17	9 858 044,17		99,98	Opis poniżej (pod tabelą).
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 274,00	245 518,35	245 518,35		99,29	Wynagrodzenie dla pracowników pracujących przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	Uprawione 6 etatów 100%.
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	969 082,00	968 217,44	968 217,44	3 100,00	99,91	Składki ZUS 17,22% od wynagrodzeń – 42 774,50 zł, składki emeryt. – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych (1 103 świadczenia) – 919 982,74 zł, składki emeryt. – rentowe od specjalnych zasiłków dla opiekuna (32 świadczenia) – 5 460,20 zł,
							Razem składki od świadczeń: 925 442,94 zł.

- dodatek dla rodzin wielodzietnych – 1 125 świadczeń na kwotę – 104 335,46 zł

2. „Za życiem”- 5 świadczeń na kwotę 20 000,00 zł

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 59 świadczeń na kwotę – 59 000,00 zł

4. świadczenie rodzicielskie 314 świadczeń na kwotę – 290 832,00 zł

5. świadczenia opiekuńcze - 7 541 147,26 zł, w tym

5.1. zasiłek pielęgnacyjny 9 250 świadczenia na kwotę – 1 996 653,26 zł

5.2. świadczenie pielęgnacyjne 1 830 świadczeń na kwotę – 5 524 654,00 zł

5.3. specjalny zasiłek opiekuńczy 32 świadczenia na kwotę – 19 840,00 zł

6. Fundusz alimentacyjny 1 907 świadczeń na kwotę – 957 937,45 zł

razem § 3110 – 9 858 044,17

GLÓWNY KASOWY
mgr. Iwona Kuczyńska

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczyńska

Załącznik nr 2 do objaśnień
do sprawozdania za 2024 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
**- NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2024r. – 31.12.2024r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI						
Dział 926 Rozdział 92601						
L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 31.12.2024r.	WYKONANIE		
				Ogółem do 31.12.2024r.	Z tego zobowiązań z 2023r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	Liczba zatrudn. oraz w przeliczeniu na etaty		41 osób 38 et.	41 osób 38 et.		8
2.	DOCHODY	0750	800 000	731 730,93		91,46
		0830	1 724 200	1 606 168,46		93,15
		0920	10 000	7 294,56		72,94
						odsetki od środków na rachunkach bankowych

	0940	17 100	17 061,39	99,77	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu podatku vat
	0950	2477	4 932,88	199,14	wpływy z tytułu odszkodowań /wybita szyba /
	0970	229 000	155 552,40	67,92	wynagrodzenie płatnika, wpłaty na organizację imprez /Lato i zima w mieście/ , wpisowe
	Razem	2 782 777	2 522 740,62	90,65	
Dział 851 Rozdział 85154					
	4170	24 000	23 900,00	99,58	umowa zlecenie dla opiekunów uczestników akcji Sportowa Zima i Lato w mieście zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
	4210	33 000	32 645,49	98,92	zakup sprzętu sportowego dla uczestników akcji Sportowa Zima i Lato w mieście zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
	4300	30 000	29 692,29	98,97	organizacja zajęć oraz usługi gastronomiczne dla uczestników akcji Sportowa Zima i Lato w mieście zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Razem Dz.851			87 000	86 237,78	11 615,72	99,12	
Dział 926 Rozdział 92601							
		3020	19 000	18 790,11		98,89	refundacja zakupu okularów dla pracowników do pracy przy komputerze ,woda dla pracowników i odzież robocza w ramach BHP
		3040	152 000	152 000,00		100	nagrody sportowe dla zawodników / 16 osób /
		3250	1805	1 805,00	1 805,00	100	stypendia sportowe / podatek za XII. 2023r /
		4010	2 807 810	2 802 991,29	47 613,11	99,82	wynagrodzenia osobowe
		4040	177 143	177 142,18	177 142,18	99,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023r.
		4110	534 500	529 865,07	60 920,86	99,13	składki ZUS od wynagrodzeń, zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	51 460	51 166,91	6 252,98	99,43	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

4140	39 102	39 040,00		99,84	składki na PFRON
4170	763 008	759 441,72	7 764,12	99,53	umowy zlecenia : - opieka medyczna na imprezach - prowadzenie zajęć sportowych - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa i zabezpieczenie zaplecza gospodarczego /konserwatorzy, sprzętaczki/ - obsługa RODO
4190	5 030	5 024,18		99,88	nagrody konkursowe na zawody sportowe / Grand Prix Nowego Dworu w Tenisie Stołowym ,Zawody Szkolne w Pływaniu, Igrzyska Młodzieży Szkolnej /
4210	339 100	316 348,77	3 853,24	93,29	art. biurowe – 8828,98 zł, art. konserwacyjne – 93134,54 zł, paliwo – 15684,53 zł, środki czystości - 71242,94 zł , wyposażenie/sprzęt sportowy, sprzęt na basen / , – 38152,99 zł , pozostałe /akcesoria na pływalnię, art. medyczne , art. ogrodnicze , akcesoria do toalet, części do kosiarki, transpondery basenowe, programy i licencje, akcesoria informatyczne, inne/ - 31188,98 zł, materiały do utrzymania boisk /farba ekologiczna , trawa, nawozy / - 58115,81 zł
4220	4 500	4 345,77		96,57	art. spożywcze / kawa, herbata, cukier, woda ,inne/ do użytku służbowego - sekretariat
4260	3 003 492	2 742 556,43	280 655,97	91,31	energia ciepła - 867550,70 zł energia elektryczna - 1787431,54 zł woda - 87574,19 zł
4270	247 677	209 225,03	940,14	84,47	konserwacje i naprawy elektryczne , cykliczne konserwacje sprzętu i instalacji , naprawy sprzętu

4280	4190	3 770,00	100,00	89,97	badania okresowe pracowników
4300	1 439 200	1 326 605,94	55 778,81	92,17	abonamenty i licencje - 10606,55 zł , najem i dzierżawa /maty, dystrybutory , itp./- 30848,12 zł, ochrona i dozorowanie - 164676,44 zł , odprowadzenie ścieków - 194121,58 zł , obsługa prawna, porady, konsultacje - 20664,00 zł, przeglądy techniczne, utrzymywanie czystości - 243042,48 zł, usługi organizacji imprez, „lato i zima w mieście” - 159576,51 zł, usługi serwisowe urządzeń - 66206,70 zł , usługi transportowe -87106,35 zł, wywóz nieczystości - 130058,91 zł , pozostałe / serwis strony internetowej, opłata Zaiks , obsługa serwisowa kas, opłata za terminale, dzierżawa butli, usługi hotelowe, projekt instalacji elektrycznej , opłaty pocztowe, usł. informatyczne, inne / - 219698,30 zł
4360	11 400	10 838,78	361,87	95,07	usługi telefoniczne , internet
4390	1 000	797,17		79,71	badanie próbek wody /kapielisko, pływalnia/
4410	3 760	3 683,45	39,00	97,96	ryczałt samochodowy /1 osoba /
4430	30 960	30 806,46		99,50	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne
4440	99 909	99 908,51		99,99	odpis na ZFŚS
4480	34 100	34 046,00		99,84	podatek od nieruchomości
4510	100	46,00		46,00	opłaty na rzecz budżetu państwa / sanepid/
4530	5 000	0		0	podatek vat

	4610	4 841	4 841,00		100	opłaty sądowe
	4710	4 600	3 835,74	342,84	83,38	wpłaty na PPK
	6050	24 300	23 550,00		96,91	modernizacja systemu monitoringu na obiektach NOSiR - 12300 zł zakup pieca do sauny wraz z montażem - 11250 zł
	6060	14 800	14 760,00		99,72	zakup odkurzacza na pływalię - 14760 zł
Razem Dz.926		9 823 787	9 367 231,51	643 570,12	95,35	
Razem wydatki		9 910 787	9 453 469,29	655 185,84	95,38	

Sporządziła:
M. Sokół

Główna Księgowa:

Dyrektor NC UW:

Dyrektor jednostki :

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora

Kierownik działu rekreacji i marketingu
p.o. Dyrektora

Nowodworskiego Centrum
Usług Wspierających

Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

Miranda Bogdan
Agnieszka Grzelak

Beata Turkowska

28.02.2025 r.

Załącznik Nr 3 do objaśnień
do sprawozdania za 2024 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
- MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2024 - 31.12.2024

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

Dział 855

Roz. 85516

ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2024 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2025

§	Nazwa	kwota
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 965,85
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 259,73
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	851,13
OGÓŁEM		57 076,71

NALEŻNOŚCI Z ROKU 2024 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2025

§	Nazwa	kwota
	BRAK	
OGÓŁEM		BRAK

Ilość osób zatrudnionych stan na 01.01.2024 r.	12 osób
Ilość osób zatrudnionych stan na 31.12.2024 r.	14 osób
Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty stan na 01.01.2024 r.	10,75 etatu
Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty stan na 31.12.2024 r.	11,75 etatu
liczba oddziałów stan na 01.01.2024 r.	5 oddziałów
liczba oddziałów stan na 31.12.2024 r.	5 oddziałów
liczba dzieci stan na 01.01.2024 r.	40 dzieci
liczba dzieci stan na 31.12.2024 r.	40 dzieci

DOCHODY						
§	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Zobowiązania z 2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie stopnia realizacji dochodów.
0830	Wpływy z usług	330 880,00	164 960,00		49,85	opłata za pobyt dziecka opłata za wyżywienie dziecka (stawka dzienna wyżywienia I - XII - 12 zł)
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	922,68		30,76	wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych
0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	166,29		79,19	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę wynagrodzenie płatnika za rozliczenie zwolnień lekarskich
	RAZEM	334 090,00	166 048,97		49,70	
WYDATKI						
§	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Zobowiązania z 2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
Wydatki jednostek budżetowych						
		1 246 194,00	1 182 074,05	73 119,09	94,85	
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone						
		932 377,00	924 095,32	64 242,55	99,11	
4010	Wynagrodzenie osobowe ogółem, z tego:	747 871,00	742 630,30	11 218,20	99,30	wynagrodzenie osobowe, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 699,00	38 698,55	38 698,55	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128 668,00	126 775,58	12 832,03	98,53	składki na ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 828,00	13 769,39	1 447,27	92,86	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 230,00	2 221,50	46,50	99,62	prowadzenie polityki RODO
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00	0,00	0,00	0,00	środki zaplanowane na składki PPK płatne przez zakład pracy

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		313 817,00	257 978,73	8 876,54	82,21	
						artykuły biurowe - materiały do dekoracji i zabaw manualnych - 251,44, brystol, papier ksero - 310,22, teczki z gumką - 491,68 środki czystości - chusteczki higieniczne i nawilżające, mydło w płynie, proszek do prania, papier toaletowy itp. materiały do napraw i konserwacji - nity, gładź szpachlowa - 130,02, materiały do naprawy domu do przechowywania wózków - 562,45, wylwaka betonowa, śruby, nakrętki, podkładki - 85,91, materiały malarskie - 1.739,35, łącznik kątowy, papa do zabezpieczenia dachu wiaty - 588,63 wyposażenie - sokwówka - 1.200,00, wentylator - 230,00, leżaki i parasole - 324,89, dwie podstawki pod monitory - 55,98, wiatła ogrodowa na plac zabaw - 3.899,00, trzy lampy wiszące do holu - 486,00, zestaw zjeżdżalni - 984,00, osiem sztuk krzesła - 760,00, piec konwekcyjny z nawilżaczem - 2.218,51, miska plastikowa - 32,29, ekspozytor na ulotki - 54,99, telewizor - 3.350,00, głośnik przenośny - 409,00, niszczarka - 899,00 akcesoria informatyczne - mysz, przewód zabawki do sal - 2.124,02, dwie piaskownice - 1.478,52 materiały pozostałe - pokrowiec na deskę do prasowania - 62,69, książki - 316,68, ziemia uniwersalna do roślin - 141,54, mieszanina traw - 57,99, e-dyplomy - 96,14, ręczniki - 784,00, huśtawka - 446,41, listwy kamizdowe, baterie, żarówki - 1.305,88, zasłona ogrodowa przeciwdeszczowa - 635,04, pościel - 2.992,00, łańcuch led na choinkę - 267,10 środki ochrony w związku z pandemią COVID-19: Brak
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 171,87	0,00	99,65	1 053,34 6 280,50 3 106,36 14 903,66
4220	Zakup środków żywnościowych	110 880,00	74 451,08	2 694,06	67,15	120,00 3 602,54
4260	Zakup energii	81 000,00	72 884,19	133,49	89,98	7 105,47
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 503,00	0,00	75,03	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 502,00	2 288,00	0,00	91,45	6 765,00 738,00 2 288,00

4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	33 313,26	6 048,99	81,07	odprowadzanie ścieków wywóz nieczystości usługi informatyczne - scalenie danych - place/kadry opłaty pocztowe, kurierskie abonamenty, licencje - abnament radiowo-telewizyjny - 294,90, dostęp do programu kadry/place -600,00 pozostałe - przygotowanie dokumentów Haccp - 395,00, montaż systemu elektrycznego otwierania furtki - 1.045,50, dorobienie kluczy - 51,00, koszty pakowania - 7,90, bezpieczna nawieźnia - tartan na placu zabaw - 9.990,00, demontaż i montaż drewnianej wieży na nowym placu zabaw -999,99	6 011,88 10 883,96 2 583,00 76,18 894,90 12 489,39
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	512,64	0,00	51,26	usługi transportowe, transport piasku	373,95
4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	100,00	telefonia stacjonarna dostęp do internetu	216,48 296,16
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 765,00	27 764,89	0,00	100,00	ubezpieczenie mienia i wyposażenia	120,00
4700	Szkolenia pracowników	3 160,00	2 969,80	0,00	93,98	odpis na ZFŚS szkolenia pracowników: Pierwsza pomoc - 1.260,00, BHP - 300,00, Konferencja : O wyzwaniach współczesnej opieki nad dziećmi - 1.200,00 , szkolenie dla intendenta - 209,80	27 764,89 2 969,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 770,00	2 631,30	0,00	94,99		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 770,00	2 631,30	0,00	94,99	ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej (fartuchy, rękawice ochronne).	2 631,30
OGÓŁEM :		1 248 964,00	1 184 705,35	73 119,09	94,86		

czwartek, 30 stycznia 2025

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2024 r. - Brak

Sporządził:

Główna księgowa:

Dyrektor jednostki:

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzyżkowska

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wsparcia
Beata Turkowska

Dyrektor NC UW:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

DYREKTOR
mgr Emilia Napiłkowska

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

Dział 855

Roz. 85516

DODATEK MOTYWACYJNY

ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2024 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2025

§	Nazwa	kwota
	BRAK	

NALEŻNOŚCI Z ROKU 2024 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2025

§	Nazwa	kwota
	BRAK	

WYDATKI						
§	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Zobowiązani a z 2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
Wydatki jednostek budżetowych						
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone						
4010	Wynagrodzenie osobowe ogółem, z tego:	80 002,91	80 002,91	0,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 117,29	67 117,29	0,00	100,00	dodatek motywacyjny 67 117,29
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 557,59	11 557,59	0,00	100,00	składki ZUS płatne od dodatku motywacyjnego 11 557,59
		1 328,03	1 328,03	0,00	100,00	składki Fundusz Pracy płatne od dodatku motywacyjnego 1 328,03
	OGÓŁEM	80 002,91	80 002,91	0,00	100	

czwartek, 30 styczeń 2025

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2024 r. - Brak

Sporządził:
starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzyżkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główna księgowa:

Miranda Bogdan

Dyrektor NCUW:

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wschodzących
Beata Turkowska

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
mgr Emilia Napórnikowska

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

Dział 855

Roz. 85516

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2024 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2025

§	Nazwa	kwota
	BRAK	

NALEŻNOŚCI Z ROKU 2024 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2025

§	Nazwa	kwota
	BRAK	

WYDATKI						
§	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Zobowiązani a z 2023 r.	% wykonania	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
Wydatki jednostek budżetowych		839,20	839,20	0,00	100	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		839,20	839,20	0,00	100	
4700	Szkolenia pracowników	839,20	839,20	0,00	100	kurs: Kurs intendenta 839,20
	OGÓŁEM	839,20	839,20	0,00	100	

czwartek, 30 styczeń 2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził:

Główna księgowa:

Dyrektor jednostki:

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

Miranda Bogdan
p.o. Dyrektora
Kierownik Biura Organizacji i Kadr
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Turkowska

DYREKTOR
mgr Emilia Nalimkowska

Załącznik nr 4 do objaśnień
do sprawozdania za 2024 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
- **NOWODWORSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

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

Informacja o jednostce wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
 w Nowym Dworze Mazowieckim

Stan na dzień 01.01.2024 r.

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

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Zatrudnienie	Liczba pracowników Dz.750 Rozdz.75085	
		etaty	osoby
1	Pracownicy administracyjni	23	23

Nowy Dwór Mazowiecki, 06.02.2025 r.

Sporządził: Beata Turkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
 p.o. Dyrektora
 Nowodworskiego Centrum
 Usług Wspólnych
 Beata Turkowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2024
Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Dworze Mazowieckim

Dz.750 Rozdz.75085

Lp.	Nazwa	Symbol klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	WYKONANIE	
				ogółem do 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
1	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 500,00	1 607,09	64,28%
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	858,45	57,23%
	RAZEM:		4 000,00	2 465,54	61,64%
					xxxxxxxxxxxx

Nowy Dwór Mazowiecki 06.02.2025 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
M. Wróblewska
Izabela Wróblewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Rogdan
Miranida Rogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Tkowska

Załącznik nr 4 do objaśnień
do sprawozdania za 2024 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
- NOWODWORSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

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

Informacja o jednostce wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Dworze Mazowieckim

Stan na dzień 01.01.2024 r.

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

Stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Zatrudnienie	Liczba pracowników Dz.750 Rozdz.75085	
		etaty	osoby
1	Pracownicy administracyjni	23	23

Nowy Dwór Mazowiecki, 06.02.2025 r.

Sporządził: Beata Turkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Turkowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2024
Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Dworze Mazowieckim

Dz.750 Rozdz.75085

Lp.	Nazwa	Symbol klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	WYKONANIE		
				ogółem do 31.12.2024 r.	Wykonanie w %	Uzasadnienie
1	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	2 500,00	1 607,09	64,28%	odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
2	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	858,45	57,23%	wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego /18,45 zł./ i z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych /840,00 zł./
	RAZEM:		4 000,00	2 465,54	61,64%	xxxxxxxxxxxxxxxx

Nowy Dwór Mazowiecki 06.02.2025 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska
Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan
Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Tkowska
Beata Tkowska

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

Lp.	Nazwa	Symbol klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2024 r.	ogółem do 31.12.2024 r.	z tego zobowiązania z 2023 r.	Wykonanie w %	Uzasadnienie
	Dz. 750 Rozdz. 75085						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	Wydutki jednostki budżetowej	xxxx	4 498 638,00	4 404 554,81	321 749,92	97,91%	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I	Wydutki na wynagrodzenia i pochodne od nich należane	xxxx	3 605 895,00	3 577 604,04	314 424,78	99,22%	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 813 755,00	2 810 156,49	55 904,85	99,87%	wynagrodzenia- 2 793 108,99 zł.; nagroda jubileuszowa (2 osoby)- 17 047,50 zł.
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	188 464,00	188 463,58	188 463,58	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych-188 463,58 zł.
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	527 308,00	518 465,34	62 469,90	98,32%	pracownicy administracyjni- 518 465,34 zł.
4	Składki na fundusz pracy	4120	70 868,00	56 220,57	6 866,93	79,33%	pracownicy administracyjni- 56 220,57 zł.
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500,00	2 833,00	633,00	80,94%	umowa zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania "Asysta techniczna i konsorcja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "Olga"- 2 833,00 zł.
6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 000,00	1 465,06	86,52	73,25%	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- 1 465,06 zł.

II	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	xxxx	892 743,00	826 950,77	7 325,14	92,63%	
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 350,00	78 821,29	2 484,60	87,24%	materiały biurowe - 19 726,37 zł. tonery- 10 049,10 zł. wyposażenie-/niszczarka, cyrkulator powietrza, odkurzacz do sprzętu elektronicznego,bezpiewodowa klawiatura komputerowa,aparat telefoniczny (7 szt.), laptop ze stacją dokującą (2 szt.), monitor (3 szt.), drukarka (4 szt.)/- 29 895,45 zł., meble-/fotel biurowy ergonomiczny (1 szt.), regał magazynowy (1 szt.), fotel biurowy (4 szt.), szafa (1 szt.), biurko (1 szt.)/- 7 581,30 zł. zakupy związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu,akcesoria komputerowe- / baterie do serwera, laptopa i komputerów ,myszy komputerowe,olej do niszczarki,okablowanie zakupione w celu rozbudowy sieci komputerowej,minii wkretarka/-6 862,77 zł. pozostałe-/licencja pakietu office Microsoft 365 Business,prenumeraty czasopism serwis płatnika ZUS,książki wykorzystywane do bieżącej pracy "Sprawozdawczość budżetowa" oraz "Polityka rachunkowości w samorządowych jednostkach budżetowych", drabina,folia okiennea, worki do niszczarki/ 4 706,30 zł.
2	Zakup energii	4260	23 000,00	20 744,28	0,00	90,19%	energia elektryczna- 12 037,20 zł. energia ciepła- 8 096,52 zł. woda- 610,56 zł.
3	Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	1 666,20	0,00	23,80%	naprawa telefonu służbowego pracownika NCUW- 510,00 zł. wymiana pękniętej szyby w oknie w pomieszczeniu użytkowanym przez NCUW- 1 156,20 zł.
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	680,00	0,00	45,33%	okresowe badania lekarskie pracowników (4 pracowników)- 680,00 zł.
5	Zakup usług pozostałych	4300	675 478,00	633 408,13	4 604,54	93,77%	wywóz nieczystości- 1 882,92 zł. ścieki- 246,12 zł., utrzymanie czystości w pomieszczeniach- 10 083,84 zł. abonamenty / domeny stron internetowych, przedłużenie licencji pakietów office,przedłużenie subskrypcji programu antywirusowego,asysta techniczna systemu baz danych Oracle,przedłużenie wsparcia technicznego programu do monitorowania stanu sieci, zasobów sprzętowych, zainstalowanego oprogramowania,przedłużenie rocznego wsparcia serwisowego i technicznego dla FortiAnalyzer VM służącego do zbierania i analizy logów z zapory sieciowej,przedłużenie licencji programu Place VULCAN z nadzorem placowym, przedłużenie licencji programu KADRY VULCAN.Finance VULCAN Archiwum,przedłużenie licencji VULCAN obowiązek nauki,Vulcan Sigma w części organizacyjnej,VULCAN-Artykuł 30,aktualizacja programu RMUA,dostęp do platformy INFOR CUW,dostęp do portalu oświatowego,urzymianie stron internetowych oraz skrzynkę pocztowych,-116 353,34 zł., przebieg klimatyzacji w serwerowni- 861,00 zł., opł.pocztowe- 2 882,26 zł. usł.pozostałe /wyrobienie pieczętek, koszty dostaw zamawianych artykułów, certyfikaty podpisów kwalifikowanych, scalenie i migracja systemu baz danych VULCAN-4 213,85 zł. wsparcie dla systemu virtualizatora do prawidłowego działania infrastruktury sewerów wirtualnych- 49 593,60 zł. dofinansowanie do studiów pracownika Biura Informatyki- 3 200,00 zł. świadczzenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu Otago- 385 051,20 zł., asysta techniczna oraz opieka autorska systemu EZID Edicta- 59 040,00 zł.
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	24 000,00	21 488,44	0,00	89,54%	opł za dostęp do internetu-19 932,00 zł., opł. za usl. telekomunikacyjne- 1 556,44 zł.
7	Podróże służbowe krajowe	4410	8 700,00	8 173,36	236,00	93,95%	ryczałt samochodowy dla 3 osób-7 983,06 zł. zwrot kosztów dojazdów pracowników za podróże służbowe w celu składania dokumentacji w Kuratorium Oświaty, udział w spotkaniach w sprawie planowanych zmian w programie Maluch+- 190,30 zł.

Zestawienie należności i zobowiązań budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2024 rok
Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Dworze Mazowieckim

I. NALEŻNOŚCI

Należności budżetowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **0,00 zł.**

II. ZOBOWIĄZANIA

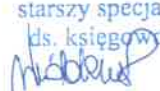
Lp.	Treść	ROZDZIAŁ	§	ZOBOWIĄZANIA
RAZEM		75085	xxx	243 215,55
1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok		4040	204 596,26
2	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS pracodawcy		4110	34 638,17
3	Pochodne od wynagrodzeń - Fundusz pracy		4120	3 691,98
4	Zakup usług pozostałych /opł.pocztowe-wysyłka dokumentów/		4300	183,30
5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710	105,84
RAZEM ZOBOWIAZANIA NA DZIEŃ 31.12.2024 r.				243 215,55 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

BRAK

Nowy Dwór Mazowiecki, 06.02.2025 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych

Beata Turkowska

Załącznik nr 5 do objaśnień
do sprawozdania za 2024 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2024 ROK
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
**- MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 31.12.2024 ROKU

Załącznik Nr 1

Miejski Zakład Oczyszczania

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
			Stan środków obrotowych na 01.01.2024r.	1 085 659,00	1 085 658,83	
710	71035	.083	Wpływy z usług	160 000,00	156 160,00	97,60%
			RAZEM	160 000,00	156 160,00	
900	90003	.083	Wpływy z usług	10 404 000,00	10 422 199,13	100,17%
		.097	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	957,06	19,14%
		.092	Pozostałe odsetki	60 000,00	63 148,58	105,25%
			RAZEM	10 469 000,00	10 486 304,77	
900	90095	.083	Wpływy z usług	1 182 000,00	1 158 100,00	97,98%
			RAZEM	1 182 000,00	1 158 100,00	
			RAZEM PRZYCHODY	11 811 000,00	11 800 564,77	99,91%
			OGÓŁEM	12 896 659,00	12 886 223,60	
900	90017	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	82 324,30	85,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870 000,00	3 840 988,69	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	277 380,00	250 616,69	90,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 000,00	780 632,04	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	67 535,89	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800 537,00	772 711,70	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590 000,00	1 539 350,48	96,81%
		4260	Zakup energii	48 000,00	39 563,27	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	356 988,02	89,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 771,00	61,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	510 352,36	99,87%
		4410	Podróże służbowe	5 000,00	3 700,69	74,01%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	67 262,63	87,35%
		4440	Odpisy na ZFSS	111 455,00	111 455,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	9 415,19	94,15%
		4710	Składki na PPK	4 100,00	3 568,74	87,04%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	145 620,00	145 617,60	100,00%
			RAZEM	8 809 092,00	8 588 854,29	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 278 783,00	1 780 767,48	78,15%
			RAZEM	2 278 783,00	1 780 767,48	
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	13 382,00	89,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	494 042,00	449 497,89	90,98%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 753,77	79,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	34 083,00	34 083,00	100,00%
		4520	Opłata na rzecz budżetów JST	4 000,00	2 581,00	64,53%
			RAZEM	553 125,00	504 297,66	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	147 887,57	86,99%
			RAZEM	170 000,00	147 887,57	
			RAZEM KOSZTY	11 811 000,00	11 021 807,00	93,32%
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	197 129,64	
			Inne zmniejszenia(odpis aktualizujący należności, pozostałe koszty operacyjne)	0,00	27 583,51	
			OGÓŁEM	11 811 000,00	11 246 520,15	
			Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.	0,00	1 026 422,81	
			Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2024r.	0,00	492 810,16	
			Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0,00	322 455,00	
			Inne zwiększenia(zyski nadzwyczajne, zwrot PDOP)	0,00	91 894,59	
			Należności	1 485 355,57	1 154 279,98	
			Zobowiązania	1 488 457,55	2 002 023,75	

Nowy Dwór Mazowiecki 10.02.2025r.

DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 31.12.2024 R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w 2024 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 46 etatów. Na dzień 01.01.2024r. ogółem zakład zatrudniał 45 osób a na 31.12.2024r. 48 osób (48 etatów). Struktura zatrudnienia na 31.12.2024r. wyglądała następująco:

- | | |
|--|----------------|
| • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych | - 9 osób |
| • kierowcy | - 11 osób |
| • ładowacze | - 8 osób |
| • pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta | - 17 osoby |
| • sprzątaczką | - 1 osoba |
| • szaleci | - 2 osoby |
| RAZEM: | 48 osób |

Średnia płaca pracownika w 2024r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 6.547,68 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO w 2024r. wyniósł 11.800.564,77 zł.. Sprzedaż w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” wyniosła 10.486.304,77 zł., sprzedaż w rozdziale 71035 „Cmentarze” 156.160,00 zł. a sprzedaż w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wyniosła 1.158.100,00zł..

Wg stanu na 01.01.2024r. zakład miał zawartych 736 umów z prowadzącymi działalność gospodarczą. W 2024 roku zawarto 82 nowe umowy i rozwiązano w tym czasie 36.

Ogółem stan zawartych umów na 31.12.2024r. wynosił 782.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w 2024 roku zostały wykonane w wysokości 11.021.807,00 zł. Główne pozycje przedstawiają się następująco:

1) Dział 900 Rozdział 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) – 8.588.854,29 zł.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 82.324,30 zł.

Są to koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –31.054,63zł.
- ubrania robocze, środki czystości, ekwiwalenty za pranie i inne – 51.269,67 zł.

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników –3.840.988,69 zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników w wysokości 44.786,15 zł., 5 odpraw emerytalnych w wysokości 181.883,30 zł.

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 780.632,04 zł.

§ 4120- składki na FP- 67.535,89 zł.

§ 4710- składki na PPK- 3.568,74 zł.

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 250.616,69 zł.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 772.711,70 zł. W 2024 roku zatrudniono na umowę zlecenie: na okres od IV do IX 1 osobę do zwalczania komarów i meszek, w m-cach I-IV oraz IX-XII - 1 osobę na stanowisku palacza C.O. , od II do XII 2024 r. 12 osób do koszenia i pielęgnacji terenów zielonych, od m-ca III do VIII 2 osoby do obsługi miejskiej wypożyczalni rowerowej.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 1.539.350,48 zł. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek –655.536,31zł.
- środki czystości – 18.793,73zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 24.742,89 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 267.052,12.zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 34.943,59zł.
- pozostałe wydatki (np. art. ogrodnicze, łopaty, grabie, płyny dezynfekcyjne, środki do oprysku komarów, piasek itp.) – 92.548,06 zł.
- sól i piasek do zimowego utrzymania dróg- 87.545,72 zł.
- worki do selektywnej zbiórki odpadów- 130.453,75zł.
- pojemniki i kontenery na odpady różnego rodzaju –28.301,51zł.
- materiały do wykonania nawierzchni placu zabaw -199.432,80 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –356.988,02 zł., z tego:

- konserwacje sprzętu – 10.789,39 zł.
- naprawy specjalistyczne u obcych wykonawców-346.198,63 zł.

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 39.563,27 zł.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 6.771,00 zł. (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4300- zakup usług pozostałych- 510.352,36 zł.

Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 16.347,66 zł.
- wywóz i opłaty za nieczystości płynne – 12.195,84 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 180.672,06 zł.
- usługi transportowe-14.939,79 zł.
- przeglądy techniczne- 51.838,10 zł.
- dzierżawa i leasing maszyn i urządzeń -234.358,91 zł.

W m-cu XI.2024 roku MZO zawarło umowę leasingu operacyjnego z opcją wykupu na pojazd typu hakuwiec z przyczepą. (samochód ciężarowy DAF/CF450 oraz przyczepa WIELTON/PS2- obydwa fabrycznie nowe, rok prod. 2024). Koszty jakie poniesiono w 2024 roku to: czynsz inicjalny w wys. 27.755,13 zł oraz dwie raty o łącznej wartości 25.130,62 zł..

§ 4430- różne opłaty i składki- 67.262,63 zł.

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 3.700,69 zł.

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-111.455,00 zł.

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

§ 4700- szkolenia pracowników- 9.415,19 zł.

§ 6080- wydatki na zakupy inwestycyjne – 145.617,60 zł.

Z własnych środków zakupiono:

- używany pojemnik do składowania i przewozu odpadów KP-36
- Używany samochód ciężarowy DAF FALF55
- Używany samochód ciężarowy VOLVO

2) Dział 900 Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – 1.780.767,48 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych-1.780.767,48 zł.

Największą część kosztów w tym paragrafie stanowią opłaty za składowanie i unieszkodliwianie odpadów na wysypiskach w kwocie 1.696.451,98zł. Koszt składowania odpadów budowlanych i popiołu to 283.253,59zł., w IK Poświętne –1.275.520,09 zł., sortownie odpadów w Makowie Mazowiecki, Sierpcu i Warszawie- 94.482,66zł., odpady zielone (bio) – 39.990,61 zł. oraz pozostałe odpady recyklingowe –3.205,03zł..

Kwota 84.315,50 zł stanowi koszt usług pozostałych związanych z oczyszczaniem.

3) Dział 710 Rozdział 71035 (Cmentarze) – 147.887,57 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych – 147.887,57 zł. Wybudowano 87 grobów wraz z infrastrukturą.

4) Dział 900 Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – 504.297,66 zł.

§ 4140- wpłaty na PFRON- 13.382,00 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.753,77 zł.

§ 4480- podatek od nieruchomości – 34.083,00 zł.

Naliczony i przekazany do Urzędu Miejskiego zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4520-opłata na rzecz budżetów JST (opłata ekologiczna)- 2.581,00 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 449.497,89 zł.

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

- na podstawie Polecenia wykonania z Miasta Nowy Dwór Maz. wykonano zadanie polegające na modernizacji miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim (skorzystano z usługi firmy zewnętrznej)-199.877,60 zł.
- wykonanie wzmocnienia boksów na odpady – 63.312,00 zł.
- przebudowa najazdu wagi -12.199,84 zł.
- wykonanie zjazdu betonowego PSZOK- 15.828,00 zł.
- wzmocnienie poprzez pograżenie pali HBF300 , skarpy lewej i prawej miejsca przeładunku odpadów na terenie bazy sprzętowo-magazynowej MZO -58.036,00 zł.
- inne pozostałe usługi obce – 100.244,45 zł.

Nowy Dwór Maz. 10.02.2025 r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA 31.12.2024R.**

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 2.002.023,75 zł. wykazaną w Rb-30S na 31.12.2024r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2023 roku. Zobowiązania to między innymi:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS- 298.288,09 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 424.722,27 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług- 798.059,83 zł.
- zobowiązanie z tytułu nadwyżki budżetowej- 492.810,16 zł.

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 31.12.2024r. należności wynoszą 1.154.279,98 zł. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2024r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 114.531,89 zł., z czego 26.582,87 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 87.949,02 zł. od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nowy Dwór Maz. 10.02.2025 r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek

Załącznik nr 6 do objaśnień
do sprawozdania za 2024 r.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ
UDZIELONEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W 2024 ROKU

**- MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

Realizacja uchwał Rady Miejskiej

Nr LVI/599/2023 z dnia 28 listopada 2023 r.

Nr LX/652/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. Nr LXII/676/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. Nr XII/83/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. z dotacji otrzymanych z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
1.	Plan	3 200 745,00	75 000,00
2.	Wykonanie	3 200 745,00	75 000,00
3.	Wykorzystanie:	3 200 745,00	75 000,00
3.1.	wynagrodzenia osobowe	1 860 905,98	51 762,90
3.2.	wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia za sprzątnięcie, przetwarzanie danych osobowych RODO obsługa wystawy	140 224,30	0,00
3.3.	składki ZUS i FP	337 223,92	9 854,01
3.4.	ZFŚS	55 255,50	1 208,50
3.5.	świadczenia na rzecz pracowników	250,00	0,00
3.6.	materiały i wyposażenie, w tym: mat. biurowe, gospodarcze, środki czystości, druki, materiały na zajęcia z dziećmi, prasa i czasopisma	42 462,28	11 811,39
3.7.	energia elektryczna, ciepła i woda	188 064,39	0,00
3.8.	usługi obce, w tym: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, naprawy i konserwacje, czynsz za wynajem	169 426,25	0,00
3.9.	amortyzacja, w tym zbiory biblioteczne	105 126,11	0,00
3.10.	pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, obsługa kredytu, delegacje	301 806,27	363,20
3.11.	usługi inwestycyjne : roboty budowlane	0,00	0,00

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Załącznik nr 7 do objaśnień
do sprawozdania za 2024 r.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ
UDZIELONEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W 2024 ROKU

**- NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

Realizacja

uchwały Rady Miejskiej nr LVI/599/2023 z dnia 28.11.2024 r.

z późniejszymi zmianami

uchwała LXII/676/2024 z dnia 26.04.2024 r.

uchwała nr III/12/2024 z dnia 25.06.2024 r.

uchwała nr VIII/43/2024 z dnia 29.10.2024 r.

1. Plan	5 576 100,00
Wykonanie za rok 2024	5 576 100,00
2. Dotację wykorzystano na:	
- osobowy fundusz płac	1 646 672,77
- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia (wynagrodzenia instruktorów zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, szachowych, chórальных seniorów, pozostałe)	239 110,00
- składki ZUS	288 651,05
- Fundusz Pracy	39 513,30
- Pracownicze Plany Kapitałowe	4 253,84
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 789,44
- świadczenia na rzecz pracowników (tj. szkolenia, badania lekarskie, ekwiwalenty)	13 269,64
- koszty eksploatacji tj. CO, woda	197 021,63
- energia elektryczna	545 372,80
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	13 582,53
- usługi konserwacyjne i naprawcze	85 411,41
- wywóz nieczystości	10 913,15
- usługi bankowe	1 956,00
- ubezpieczenia, podatki i opłaty	6 138,52
- podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	2 362,95
- usługi obce (tj. ochrona, wymiana wycieraczek, dzierżawa, wypożyczenie drukarek, abonament monitorowania i interwencji, dozorowanie syst. pożarowych, pozostałe)	1 165 049,75
- usługi działalności merytorycznej	531 413,88
- usługi transportowe	19 351,86
- materiały administracyjne	88 817,27
- materiały działalności merytorycznej	83 242,96
- ZAiKS	12 205,25
	5 048 100,00

Niewykorzystaną dotację podmiotową w wysokości 528 000,00 zwrócono 31.01.2025 r.

Nowy Dwór Mazowiecki, 12.02.2025 r.

DYREKTOR
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
Agencja Kultury

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2025
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 26 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2024 ROK**

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

na 31 grudnia 2024r.

Lp.	Nazwa	symbol klasyfika cji budżeto wej	PLAN po zmianach na 2024 r.	wykonanie			uzasadnienie
				ogółem na 31.12. 2024 r.	zob. za 2023 r.	% wykonania	
1.	1. Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na etaty	3	4	5	7	8	
			23	22		95,65%	
			21,63	22,40		103,56%	
I. Przychody w tym:		dział 921 rozdz. 92116	3 423 289,08	3 423 289,08		100,00%	
	Dotacja Podmiotowa		3 200 745,00	3 200 745,00		100,00%	dotacja podmiotowa budżetu Miasta
	Środki Własne		222 544,08	222 544,08		100,00%	dochody własne
II. Koszty w tym:		dział 921 rozdz. 92116	3 423 289,08	3 370 047,79		98,44%	Koszty nie zostały wykonane w dochodach własnych
	Dotacja Podmiotowa		3 200 745,00	3 200 745,00		100,00%	
	Środki Własne						
1. Wynagrodzenia:			222 544,08	169 302,79		76,08%	53 241,29 zł pozostało na rachunku bankowym z przeznaczeniem na rok 2025
			2 001 130,28	2 001 130,28		100,00%	
	- osobowe - dotacja podmiotowa		1 860 905,98	1 860 905,98			wynagrodzenia osobowe pracowników
	- bezosobowe - dotacja podmiotowa		140 224,30	140 224,30			umowy zlecenia za: sprzątanie w filii nr1 , za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, obsługa wystawy
2. Ubezpieczenia społeczne:			337 223,92	337 223,92		100,00%	

	- emeryt. rent. i wypadkowe - dotacja podmiot.		314 790,78			składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 17,10%
	- Fundusz Pracy i PPK - dotacja podmiotowa		22 433,14			składki na F.P. w wysokości 2,45%, PPK-1,5%
3.	Odpis na ZFŚS - dotacja podmiotowa		55 255,50		100,00%	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4.	Świadczenia na rzecz pracowników - dotacja podmiotowa		250,00		100,00%	dopłaty do okularów praca przy komputerze
5.	Materiały i wyposażenie :		48 884,50		100,00%	
	- z dotacji podmiotowej		42 462,28		100,00%	
	- ze środków własnych		6 422,22		100,00%	
	- materiały biurowe dotacja podmiotowa					zakupiono: papier ksero, tusze i tonery do drukarek, segregatory, folię do okładania książek
	- materiały biurowe środki własne			0,00		
	- materiały gospodarcze dotacja podmiotowa					zakupiono: rośliny do nasadzeń w donicach, środki ochrony roślin, ziemię do kwiatów, sól drogową, farby do pomalowania piwnicy, ostony ochronne z plexi
	- materiały gospodarcze środki własne			747,12		
	- środki czystości dotacja podmiotowa					zakupiono: środki czystości i artykuły do dezynfekcji w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach biblioteki
	- środki czystości środki własne			0,00		
	- prasa i czasopisma dotacja podmiotowa					zakupiono: prasę i czasopisma do Czytelni i filii bibliotecznych
	- prasa i czasopisma środki własne			332,00		
	- wyposażenie dotacja podmiotowa			11 643,87		zakupiono: szafy metalowe do archiwum, małe AGD, kamerę zewnętrzną
	- wyposażenie środki własne			3 945,85		
	- materiały na zajęcia grupowe z dziećmi dotacja podmiotowa					zakupiono: dyplom, gry dla dzieci, kredki, farby, wycinanki; opłacono występy animatorów na Dniu Pluszowego Misia i na Tęczowych Rymowankach
	- materiały na zajęcia grupowe z dziećmi środki własne			1 397,25		
6.	Zużycie energii:		236 823,54		100,00%	
	- z dotacji podmiotowej		188 064,39			
	- ze środków własnych		48 759,15			
	- elektrycznej dotacja podmiotowa					opłaty za zużycie energii elektrycznej
	- elektrycznej środki własne			22 149,61		
	- ciepłej dotacja podmiotowa					
				71 080,58		

- ciepłej wody				26 609,54			opłata za ciepło
- wody dotacja podmiotowa				3 160,25			opłaty za wodę
7. Usługi obce w tym:							
- z dotacji podmiotowej			231 003,38	231 003,38		100,00%	
- ze środków własnych			169 426,25	169 426,25			
- usługi telekomunikacyjne dot. podmiotowa			61 577,13	61 577,13			
- usługi telekomunikacyjne środki własne				9 126,44			opłaty za telefony, internet
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków dot. podm				129,51			
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków śr. własne				7 882,84			wywóz nieczystości stałych i płynnych
- usługi pocztowe dot. podmiotowa				247,12			
- naprawy i konserwacje dot. podmiotowa				289,88			zakup znaczków, opłaty za przesyłki
- naprawy i konserwacje środki własne				38 651,57			okresowe przeglądy i konserwacje, naprawa
- czynsz za lokale dot. podmiotowa				16 313,00			dachu na budynku głównym
- kursy i szkolenia dot. podmiotowa				95 394,96			czynsz za wynajem lokali dla filii nr 1,2,3
- okresowe badania pracowników dot. podmiotowa				820,00			szkolenie pracowników
- pozostałe usługi dot. podmiotowa				2 880,00			koszty okresowych badań pracowników
- pozostałe usługi środki własne				14 380,56			wysyłanie powiadomień SMSAPI, utrzymanie serwisu internetowego, abonament za programy: place, kadry, księgowość, antywirusowy
				44 887,50			opłata za wydanie książki „(Nie)Legendy”
8. Pozostałe koszty dotacja podmiotowa w tym:			301 806,27	301 806,27		100,00%	
- usługi i prowizje bankowe				290 274,44			obsługa kredytu raty + odsetki
- podróże służbowe krajowe				1 412,73			delegacje służbowe pracowników
- inne koszty				10 119,10			koszty ubezpieczenia majątku
9. Amortyzacja			157 670,40	157 670,40		100,00%	
- z dotacji podmiotowej			105 126,11	105 126,11		100,00%	
- ze środków własnych			52 544,29	52 544,29		100,00%	
- zbiory biblioteczne dotacja podmiotowa				105 126,11			zakup książek
- zbiory biblioteczne środki własne				480,00			
- zbiory biblioteczne dary środki własne				7 780,09			dary książek od czytelników
- śr. trwałe amort. jednorazowo zakup				44 284,20			zakup: komputerów, czytników kodów, urządzenia wielofunkcyjnego

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r.

Analiza przychodów:

Plan po zmianach	- 3 423 289,08
Wykonanie	- 3 423 289 08 tj.100 %

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

Plan po zmianach	- 3 200 745,00	
Wykonanie	- 3 200 745,00	tj. 100%

2. Środki własne

Plan po zmianach	- 222 544,08	
Wykonanie	- 222 544,08	tj. 100%

W tym:

- Przychody operacyjne

Plan po zmianach	- 150 594,48
Wykonanie	- 150 594,48

Wykonanie przychodów operacyjnych to:

- darowizny na zakup księgozbiorów	- 17 297,53	
- dary książkowe od czytelników	- 7 420,09	
- wynajem pomieszczeń i inne	- 53 215,32	
- pozostałe przychody	- 42 661,54	
- sprzedaż towarów i materiałów	- 30 000,00	
Razem	150 594,48	tj. 100%

- Pozostałe przychody operacyjne:

refaktury za energię	41 870,05	tj.100%
----------------------	-----------	---------

- Przychody ze sprzedaży usług

Plan po zmianach	- 30 079,55	
Wykonanie	- 30 079,55	tj. 100%

Wykonanie przychodów z usług to:

- usługi kserograficzne	10 556,00
- opłaty za nieterminowe zwroty	9 673,60
- duplikaty kart czytelników	1 366,09
- pozostałe przychody: wstęp na wystawę	8 483,86

Razem: 30 079,55 tj.100%

Analiza kosztów:

- Plan po zmianach	-	3 423 289,08	
- Wykonanie	-	3 370 047,79	

1. Wynagrodzenia

Plan po zmianach	-	2 001 130,28	
Wykonanie	-	2 001 130,28	tj. 100%

- Wynagrodzenia osobowe (dotacja podmiotowa)

Plan po zmianach	-	1 860 905,98	
Wykonanie	-	1 860 905,98	tj. 100%

Wynagrodzenia osobowe pracowników było zgodne z planem i zasadami wynagradzania obowiązującymi w MiPBP. Zatrudnienie wynosiło 22,4 etaty.

- Wynagrodzenia bezosobowe (dotacja podmiotowa)

Plan po zmianach	-	140 224,30	
Wykonanie	-	140 224,30	tj. 100%

Koszt wynagrodzeń bezosobowych to umowy zlecenia: na sprząatanie Filii nr 1, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych, za obsługę Karty Podatnika i „Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”

2. Składki na ZUS, Fundusz Pracy, PPK

- składki ZUS i Fundusz Pracy (dotacja podmiotowa)

Plan po zmianach	-	337 223,92	
Wykonanie	-	337 223,92	tj. 100%

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

3. Odpis na ZFŚS

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

Plan po zmianach	-	55 255,50	
Wykonanie	-	55 255,50	tj. 100%

4. Świadczenia na rzecz pracowników

Plan po zmianach	-	250,00	
Wykonanie	-	250,00	tj. 100%

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

5. Materiały i wyposażenie

- dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	42 462,28	
Wykonanie	-	42 462,28	tj. 100%

- materiały biurowe	-	7 880,11	zakupiono: papier do ksero i drukarek, tusze i tonery, segregatory, folię do okładania książek
- materiały gospodarcze	-	5 450,60	zakupiono: rośliny do posadzenia w donicach, środki ochrony roślin, ziemię do kwiatów, farby do pomalowania piwnic
- środki czystości	-	7 921,79	zakupiono: śr. czystości oraz art. dezynfekujące w celu utrzymania czystości w placówkach
- prasa i czasopisma	-	1 512,79	zakupiono: prasę i czasopisma
- wyposażenie drobne	-	11 643,87	zakupiono: 4 metalowe szafy na akta do archiwum
- materiały na zajęcia z dziećmi	-	8 053,12	zakupiono: dyplomy, gry dla dzieci, kredki, farby, wycinanki; opłacono: występy animatorów na Dniu Pluszowego Misia i na Tęczowych Rymowankach

Razem: 42 462,28

- Materiały i wyposażenie (środki własne)

Plan po zmianach	-	6 422,22	
Wykonanie	-	6 422,22	tj. 100%

Koszty wykonania

- wyposażenie	-	3 945,85	zakupiono małe AGD
- materiały gospodarcze	-	747,12	zakup osłon ochronnych na ludy
- prasa i czasopisma	-	332,00	opłata za prenumeratę
- materiały na zajęcia z dziećmi	-	<u>1 397,25</u>	zakupiono roboty edukacyjne i zestaw do rysowania

Razem : 6 422,22

6 . Energie

dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	188 064,39	
Wykonanie	-	188 064,39	tj. 100, %

Koszty wykonania:

- energia elektryczna	-	113 823,56	opłata za zużycie energii elektrycznej
- energia cieplna	-	71 080,58	opłata za centralne ogrzewanie
- woda	-	3 160,25	opłata za zużycie wody

Razem: 188 064,39

- energia środki własne

Plan po zmianach	-	48 759,15	
Wykonanie	-	48 759,15	tj. 100%

- energia elektryczna	-	22 149,61
- energia cieplna	-	26 609,54

Razem: 48 759,15

7. Usługi obce

- dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	169 426,25	
Wykonanie	-	169 426,25	tj. 100 %

Koszty wykonania

- usługi telekomunikacyjne	-	9 126,44	opłaty i abonamenty za telefony, Internet
- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	-	7 882,84	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków
- usługi pocztowe	-	289,88	zakup znaczków, opłaty pocztowe
- naprawy i konserwacje	-	38 651,57	okresowe przeglądy i konserwacje: windy, wentylacji, elektryczne i kominowe
- czynsz za lokale	-	95 394,96	czynsz za wynajem lokali dla filii nr 1,2,3
- kursy i szkolenia	-	820,00	szkolenie dotyczące płac
- okresowe badania pracowników	-	2 880,00	badania wstępne i okresowe pracowników
- pozostałe usługi	-	14 380,56	wysyłanie powiadomień SMSAPI, utrzymanie serwisu internetowego, abonament za programy: płace, kadry, księgowość, antywirusowy

Razem: 169 426,25

- *usługi obce środki własne*

Plan po zmianach	-	61 577,13	
Wykonanie	-	61 577,13	tj. 100%

- usługi telekomunikacyjne	-	129,51	opłaty za telefony
- wywóz nieczystości		247,12	wywóz nieczystości stałych
- naprawy i konserwacje	-	16 313,00	remont i naprawa dachu
- pozostałe usługi	-	<u>44 887,50</u>	opłata za wydanie książki

Razem: 61 577,13

8. Pozostałe koszty

- dotacja podmiotowa

Plan po zmianach	-	301 806,27	
Wykonanie	-	301 806,27	tj. 100 %

Koszty wykonania:

obsługa kredytu	-	290 274,44	obsługa kredytu (raty + odsetki)
podróże służbowe krajowe	-	1 412,73	delegacje służbowe pracowników
ubezpieczenia majątkowe	-	10 119,10	ubezpieczenie mienia

Razem: 301 806,27

9. Amortyzacja

Plan po zmianach	-	105 126,11	
Wykonanie	-	105 126,11	tj. 100 %

Koszty wykonania:

- zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo	-	105 126,11	zakup książek z dotacji
--	---	------------	-------------------------

- *amortyzacja środki własne*

Plan po zmianach	-	52 544,29	
Wykonanie	-	52 544,29	tj. 100%

- zbiory biblioteczne	480,00	zakup książek
- zbiory biblioteczne dary	7 780,09	książki otrzymane od czytelników
- środki trwałe amort. jednorazowo	44 284,20	zakup 8 komputerów i czytników kodów

Razem: 52 544,29

Zbiory biblioteczne

W 2024 r. zbiory biblioteczne zwiększyły się o 5549 jednostek inwentarzowych: 5232 wol. książek i 317 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych na łączną kwotę **138 026,20** złotych, w tym:

- z dotacji podmiotowej zakupiono	- 3835 jednostek inwentarzowych	105 126,11 zł
- ze środków własnych zakupiono	- 4 jednostki inwentarzowe	480,00 zł
- dary czytelników i instytucji	- 764 jednostek inwentarzowych	7 420,09 zł
- z dotacji Biblioteki Narodowej	- 946 jednostek inwentarzowych	25 000,00 zł

Średnia cena zakupionej książki – 27,29 zł

Średnia cena daru – 9,71 zł

Wynik finansowy:

Przychody ogółem:	3 423 289,08
Koszty ogółem:	3 370 047,79
Wynik finansowy:	53 241,29

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

DYREKTOR
Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

INFORMACJA
Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim informuje że, na dzień 31.12.2024r nie występują należności i zobowiązania wzajemne oraz należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR

Ewa Borkowska

**Udział procentowy zadań finansowych w wykonanym planie
na 31.12. 2024r.**

DOTACJA PODMIOTOWA

Plan ogółem: 3 200 745,00

	wykonanie	Udział %
1. Koszty osobowe	2 393 859,70	74,79
2. Materiały i wyposażenie	42 462,28	1,33
3. Energia	188 064,39	5,88
4. Usługi obce	169 426,25	5,29
5. Pozostałe koszty	301 806,27	9,43
6. Amortyzacja	105 126,11	3,28
Razem:	3 200 745,00	100,00

DYREKTOR
Ewa Borkowska
Ewa Borkowska

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 57/2025
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 26 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2024 ROK**

Wykonanie planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 29.10.2024 r.	Wykonanie za rok 2024	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	7 415 034,00	7 268 743,23	98%
1. dotacje, w tym:	5 713 110,00	5 605 220,00	98%
- dotacja podmiotowa	5 576 100,00	5 576 100,00	100%
- dotacja celowa na zakup środka trwałego	137 010,00	29 120,00	21%
2. pozostałe przychody razem, w tym:	1 700 924,00	1 662 829,62	98%
- wpływy z usług	960 924,00	925 737,73	96%
- przychody operacyjne	740 000,00	737 091,89	100%
3. przychody finansowe	1 000,00	693,61	69%
Koszty działalności ogółem	7 166 024,00	6 496 589,34	91%
1. Wynagrodzenia w tym:	2 382 870,00	2 254 816,95	95%
- osobowy fundusz płac	2 018 000,00	1 934 302,95	96%
- bezosobowy fundusz płac	364 870,00	320 514,00	88%
2. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	522 036,00	458 840,25	88%
- ubezpieczenia społeczne	390 276,00	337 039,47	86%
- fundusz pracy	42 450,00	39 513,30	93%
- odpisy na fundusz socjalny	55 810,00	53 789,44	96%
- pozostałe świadczenia	28 500,00	24 244,20	85%
- Pracownicze Plany Kapitałowe	5 000,00	4 253,84	85%
3. Zużycie materiałów i energii, w tym:	1 324 980,00	1 170 392,69	88%
- zużycie materiałów	480 060,00	398 714,21	83%
- energia (CO i woda)	245 920,00	201 614,73	82%
- energia elektryczna	599 000,00	570 063,75	95%
4. Usługi obce, w tym:	2 789 585,00	2 497 602,26	90%
- usługi komunalne	11 500,00	10 913,15	95%
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	15 000,00	13 582,53	91%
- usługi naprawcze i konserwacyjne	105 000,00	85 411,41	81%
- usługi transportowe	26 400,00	25 051,86	95%
- usługi działalności merytorycznej	1 261 135,00	1 153 174,75	91%
- pozostałe usługi obce	1 370 550,00	1 209 468,56	88%
5. Podatki i opłaty	23 450,00	21 854,72	93%
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	53 293,00	32 311,18	61%
- podróże służbowe	4 000,00	2 362,95	59%
- opłaty bankowe	2 400,00	1 956,00	82%
- ZAiKS + SFP	43 893,00	26 703,71	61%
- ubezpieczenia mienia	3 000,00	1 288,52	43%
7. Amortyzacja	5 510,00	1 852,66	34%
8. Pozostałe koszty operacyjne	63 500,00	29 604,63	47%
9. Koszty finansowe	800,00	194,00	24%
10. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	137 010,00	29 120,00	21%
- zakup środków trwałych sfinansowanych środkami stanowiącymi dotację celową	137 010,00	29 120,00	21%
11. Środki trwale zakupione z środków własnych	112 000,00	50 683,05	45%
Wynik finansowy (przychody minus koszty)			
		244 153,89	
Kwotę dotacji celowej w wysokości 880 zł zwrócono 17.12.2024r.			
Kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 528 000,00 zwrócono 31.01.2025 r.			
Stan należności			
- na początek roku 01.01.2024		3 969,20	
- na koniec roku 31.12.2024		14 597,14	
Stan zobowiązań			
- na początek roku 01.01.2024		185 856,85	
- na koniec roku 31.12.2024		633 814,17	
Stan środków pieniężnych			
- na początek roku 01.01.2024		558 276,13	
- na koniec roku 31.12.2024		1 198 131,76	

Przeciwdziałanie COVID-19 - 0

Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - 0

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r.

- w etatach - 23
- w osobach - 23

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 12.02.2025 r.

Nowodworski Ośrodek Kultury
Agnieszka Kozłowska-Fulęcka

**Rozliczenie
przychodów własnych
za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.**

1. Plan	1 701 924,00
Wykonanie	1 663 523,23
2. Koszty	
- osobowy fundusz płac	287 630,18
- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia	81 404,00
- składki ZUS	48 388,42
- świadczenia na rzecz pracowników	10 974,56
- materiały administracyjne	96 155,51
- materiały działalności merytorycznej	130 498,47
- usługi transportowe	5 700,00
- usługi działalności merytorycznej	621 760,87
- podatki i opłaty	17 004,72
- ZAiKS +SFP	14 498,46
- usługi obce	44 418,81
- koszty finansowe	194,00
- pozostałe koszty operacyjne	29 604,63
- energia elektryczna	24 690,95
- koszty eksploatacji tj. CO i woda	4 593,10
- amortyzacja	1 852,66
	1 419 369,34

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 12.02.2025 r.

dyrektor
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Agnieszka Kuczyńska-Filińska

**Zobowiązania i należności
na dzień 31.12.2024 r.**

Należności:

Biletyna.pl Sp. z o.o.	FV 19/12/2024	5 940,00
FULLART Weronika Stawska	FV 15/12/2024	184,50
Czejarek Hubert	FV 17/12/2024	2 456,93
Rozliczenia z systemem PAYU		274,71
Urząd Skarbowy VAT 7		5 741,00
		14 597,14

Zobowiązania:

Urząd Miejski		528 000,00
Urząd Skarbowy PIT 4		23,00
ZUS składki		43,88
Lista płac nr 2/12/2024 korekta		154,64
ZAiKS	FM/M/225/2024/01/0034	373,05
Solid Group sp. z o.o., sp. k.	2025/01/180685/SP/2	104,96
Solid Group sp. z o.o., sp. k.	2025/01/244687/SP/2	73,80
ZUD Complex sp. z o.o.	0840/24/FVS	307,50
Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	FC 5595/12/2024	1,44
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	polisa KOR 004906	477,00
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki	FVE/1098/1/25	5 883,26
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki	FVE/0083/1/25	60 841,95
Biletyna.pl sp. z o.o.	GNP/2727/12/24	221,40
Next Film sp. z o.o.	FV 57/1/25	1 806,13
Rozliczenia Worldline Fin. Services - płatność kartą		
wysyłka do K.A.S. rozliczenia		8,00
Worldline Financial Services (Europe)	60'408'676	35,10
Lindstrom sp. z o.o.	200273767	474,24
Państwowy Instytut Sztuki Filmowej		433,27
SFP - ZAPA	0158/6414/06/01/2025/M	373,05
MSA Security sp. z o.o.	25-FVS/0025	32 304,26
Centrum Dozoru Systemów Pożarowych	S24/002364	541,20
Stylowa Szkoła Jarosław Truszkowski	137/12/2024	1 333,04
		633 814,17

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0.

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 12.02.2025 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W 2024 ROKU

Z przyjemnością przedstawiam **sprawozdanie za rok 2024** z działalności Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Minione dwanaście miesięcy obfitowało w różnorodne wydarzenia, inicjatywy i projekty, które miały na celu integrację lokalnej społeczności, rozwijanie pasji, edukację artystyczną oraz promowanie wartości kulturalnych.

W mijającym roku stawialiśmy na różnorodność, kreatywność i otwartość, starając się, by nasza oferta odpowiadała zarówno na potrzeby mieszkańców, jak i wyzwania współczesnego świata. Dzięki zaangażowaniu całej kadry, wsparciu partnerów oraz uczestnictwu lokalnej społeczności, udało nam się zrealizować szereg wartościowych działań, które podsumowuję w niniejszym sprawozdaniu. Nasze działania były skierowane do wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych, przez młodzież i dorosłych, aż po seniorów.

Realizowaliśmy warsztaty, koncerty, wystawy, projekty edukacyjne oraz wydarzenia o charakterze społecznym, które spotkały się z pozytywnym odbiorem. Nie zabrakło również współpracy z lokalnymi artystami i organizacjami, co wzmocniło nasze więzi z otoczeniem. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszej pracy oraz osiągnięciami.

Jestem przekonana, że zarówno liczby, jak i opisane działania obrazują dynamiczny rozwój naszego ośrodka i jego rolę w życiu społeczno - kulturalnym naszego miasta.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Kubiak-Falęcka

Sprawozdanie zawiera opis następujących wydarzeń:

- I. Imprezy zrealizowane w Nowodworskim Ośrodek Kultury - siedziba przy ul. Paderewskiego 1a:
Wernisaże i wystawy (8 wydarzeń)
 1. Koncerty i spektakle (21 wydarzeń)
 2. TeatrON – Przegląd Teatrów Amatorskich (6 wydarzeń)
 3. Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – Bliżej Kultury (3 spotkania)
 4. Stand-upy (3 wydarzenia)
- II. Imprezy zrealizowane w Nowodworskim Ośrodek Kultury - Kasyno Oficerskie:
 1. Koncerty (30 wydarzeń)
 2. Spektakle teatralne (11 wydarzeń)
 3. Kabarety (3 wydarzenia)
 4. Stand-upy (9 wydarzeń)
- III. Imprezy dla najmłodszych zrealizowane w NOKu i Kasynie:
 1. Spektakle teatralne – Poranek z Teatrem (14 wydarzeń)
 2. Bale (3 wydarzenia)
- IV. Kino w Kasynie Oficerskim:
 1. Ekologiczny poranek filmowy z rodziną Trefików
 2. Lekcje w kinie
 3. Festiwal Filmów Ekologicznych OnEarth
 4. Festiwal Filmowy – profilaktyka AIDS
- V. Turnieje szachowe:
 1. Turniej szachowy dla juniorów (NOK)
 2. II Symultana Szachowa z Arcymistrzynią (Kasyno)
- VI. Imprezy plenerowe:
 1. Dzień Dziecka
 2. XXV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego
 3. Kino plenerowe (3 seanse)
 4. Nowodworska Róża Wiatrów
- VII. Zajęcia stałe w NOK i w Kasynie Oficerskim – 25 sekcji
- VIII. Wyjazdy edukacyjne
- IX. Akcja Zima i Lato z NOK

- X. Spektakle dla szkół i przedszkoli (9 wydarzeń)
- XI. Konkursy dla dzieci i młodzieży:
 - 1. Moje miasto dawniej i dziś
 - 2. Ogólnopolski konkurs fredrowski
 - 3. Warszawska Syrenka
 - 4. Mocium Panie
 - 5. Tęczowe Rymowanki
- XII. Wielkie Nowodworskie Kolędowanie
 - 1. Koncert zespołu Turnioki
 - 2. Koncert Anny Rusowicz z zespołem
 - 3. Koncert zespołu Staszek z Gór
- XIII. Infrastruktura Nowodworskiego Ośrodka Kultury

Na początek sprawozdania, chciałabym przypomnieć Państwu wydarzenia, które miały miejsce w minionym roku w siedzibie przy ul. Paderewskiego 1a i w Kasynie Oficerskim. Zapraszam do zapoznania się z plakatami miesięcznymi i z najważniejszych wydarzeń:

Styczeń 2024
w Nowodworskim Ośrodku Kultury

KASYNÓ OFICERSKIE
w Modlinie Twierdzy
ul. Łedachowskiego 160
Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 754 800 273

5.01. GODZ. 18:30
ANTON DUTKIEWICZ TRIO
Kompozycja i realizacja: Antoni Dutkiewicz

7.01. GODZ. 15:00
HŁO KOŁEDA. KOŁEDA
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Ł. Paderewskiego 1a
Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 732 08 76

4.01. GODZ. 18:00
JESZCZE W ZIELONE GRANY
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

10.01. GODZ. 18:00
KRIS KOŁEDO HŁO HŁO
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

28.01.
32. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

ZIMA Z NOKiem
15-26.01.2024
WYCIEKI WARSZATY
PROJEKTY FILMOWE
WYCIEKI NA NOK.NOWODWORSK.PL

KINO
W STYCZNI GRAMY:
• AKADAMIA PANA KLEKTA
• WOLKA
• MŁA KŁOBI
• TYCZYNIE
• WYSPA PUFFINÓW. NOWY PRZYJACIEL
• JAK PA Z DZUNGŁI
• VIVA
• PIKTYCIE MICKIEWICZA
• FUNK 2
WYCIEKI - PATRZ PLAKAT REPERTUAR

2024
LUTY
w Nowodworskim Ośrodku Kultury

KASYNÓ OFICERSKIE
w Modlinie Twierdzy
ul. Łedachowskiego 160
Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 754 800 273

2.02. GODZ. 19:00
ANIEK SYREK DĄBOWSKI
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

10.02. GODZ. 18:00
CURIERNA PANA MARCELA
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

10.02. GODZ. 19:00
GALA MUZYKI ŚWIATA
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

15.02. GODZ. 19:30
EWIA BŁACHNO
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

16.02. GODZ. 19:00
DANIEL MIDAS
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

29.02. GODZ. 19:00
ŻONA BO ADOPCJI
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Ł. Paderewskiego 1a
Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 732 08 76

1.02. GODZ. 18:30
W POSTAWIANIU SENSU
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

1.02. GODZ. 19:00
GŁAZYNIA DOBRZEJ
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

13.02. GODZ. 18:00
PANA Z KULTURA "Z NUBIAEM W KINO"
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

24.02. GODZ. 18:00
FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

27.02. GODZ. 18:00
PANA Z KULTURA "Z NUBIAEM W KINO"
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

KINO
W LUTYM GRAMY:
• BASTI ROOM CIEŁY KOLEK MIELIS
• BŁOGOSŁAWIE
• SAMOŚĆ. POZOSTAŁE
• HŁO KŁOBI
• CHOROŚĆ CZAPLA
• FORTUNA
• KATA. PODWOJNA PEŁNOC
• JAK UKOŁOŚĆ KO MŁODZIEŻ
• EMMA I CZARNY JACUŁ
• JAKOŚĆ KŁOBI
WYCIEKI - PATRZ PLAKAT REPERTUAR

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Ł. Paderewskiego 1a
Nowy Dwór Mazowiecki

Kasyno Oficerskie
w Twierdzy Modlin
ul. Łedachowskiego 160
Nowy Dwór Mazowiecki

MARZEC 2024
w NOK

1.03. GODZ. 18:00
LUNEX KOWALSKI - STRAD-UP
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

PODROŻ Z TERNEM
"Baśń o tajemniczym królestwie"
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

PROBUZNA SNOB
"PROBUZNA SNOB"
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

OLA WODOWICZ - STRAD-UP
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

WIECZÓR Z A.
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

WARSZATA PRACY KRAJOWEJ
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

WART Z KULTURY
Kolegium chóru i zespołu instrumentalnego

Kino w Kasynie Oficerskim
W MARZEC GRAMY:
• Jak ukradł 100 milionów
• Jura 2
• King Fu Panda 4
• Badano Dob
• Za dół na białki 2
• Stręła Interesów

Nowodworskie Forum Kobiet
23 marca 2024
godz. 15:00 - 20:00
Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Ł. Paderewskiego 1a
WSTĘP WOLNY

od 15:00
REZERWA. POZOSTAŁE

16:00
REZERWA. POZOSTAŁE

17:00
REZERWA. POZOSTAŁE

17:30
REZERWA. POZOSTAŁE

18:00
REZERWA. POZOSTAŁE

18:15
REZERWA. POZOSTAŁE

ZAKOŃCZENIE O 20:00

Kwiecień 2024

W NOWODWORSKIM OŚRODKU KULTURY

5.04 piątek 18:00	ARKADIUSZ MICHAŁIK - WERNISAŻ wstęp wolny
6.04 sobota 10:00	PORANEK Z TEATREM - "ŚWINKI 3 - PEPA, MELA, KWI" wstęp wolny
6.04 sobota 18:00	RAFAL RUTKOWSKI - STAND-UP wstęp wolny
11.04 piątek 18:00	MAMA Z KULTURKĄ "Z BOBASEM W KINIE" wstęp wolny
13.04 niedziela 10:00	TURNIEJ SZACHOWY dla dzieci i młodzieży
14.04 piątek 18:00	NATYWIENNY PRZEWODNIK ŚWIATŁOWEJ MUZYKI wstęp wolny
19.04 czwartek 18:00	KACPER RUCIŃSKI - STAND-UP wstęp wolny
19.04 czwartek 19:00	MADE IN WARSAW - TRIBUTE TO DEEP PURPLE wstęp wolny
24.04 piątek 18:00	MAMA Z KULTURKĄ "Z BOBASEM W KINIE" wstęp wolny
25.04 sobota 18:00	"NARZECZONY MOJEGO ŻONY" - SPEKTAKL TEATRALNY wstęp wolny
26.04 niedziela 18:00	MIESZKO MINKIEWICZ - STAND-UP wstęp wolny
27.04 poniedziałek 18:00	PORANEK Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wstęp wolny

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. 1 Października 1
15-001 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 732 05 16

Kasyno Oficcerskie
w Miasteczku Turystów
ul. Leśniczowskiego 100
15-001 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 734 600 273

Maj w Nowodworskim Ośrodku Kultury

1-5.05 godz. 11:00, 18:15, 19:30	Kasyno Oficcerskie MAJÓWKOWE ZWIEDZANIE KASyna Z PRZEWODNIKIEM bilety do nabycia w kasie NOK, na bilietynie.pl i w biurowym
9.05 (czwartek) godz. 18:30	WYKŁAD DLA SENIORÓW "ZDROWY MOZG" wstęp wolny
9.05 (czwartek) godz. 18:00	"ART DO WESŁA" KONCERT ZESPOŁU KRĄG wstęp wolny
10.05 (piątek) godz. 19:00	WERNISAŻ "8 KODÓW" TEATRU HURRAGRAM bilety do nabycia w kasie NOK, na bilietynie.pl i w biurowym
10.05 (piątek) godz. 18:00	WERNISAŻ "KOLORY OKNEM NA ŚWIAT" BEATY ORDAKOWSKIEJ wstęp wolny
10.05 (piątek) godz. 18:30	SCENA ZAULEK - MAREK MAJEWSKI, MARTA BOSNOWSKA, WOJTEK GĘSIŃSKI bilety do nabycia w kasie NOK, na bilietynie.pl i w biurowym
11.05 (sobota) godz. 10:00	PORANEK Z TEATREM "BRZYDKIE KACZĄTKO" bilety do nabycia w kasie NOK, na bilietynie.pl i w biurowym
17.05 (piątek) godz. 19:00	"WYGRAŁEM, A TERAZ..." KONCERT KRZYSZTOFA FRUSKA bilety do nabycia w kasie NOK, na bilietynie.pl i w biurowym
18.05 (sobota) godz. 18:00	FESTIWAL PÓSEKNIERZYWOJA IM. HANNY ORDOŃOWY I EUGENIUSZA BODO bilety do nabycia w kasie NOK, na bilietynie.pl i w biurowym
23.05 (czwartek) godz. 19:00	MICHAŁ LEJA - STAND-UP bilety do nabycia w kasie NOK, na bilietynie.pl i w biurowym
24.05 (piątek) godz. 17:00	"WIEKA ŚLAWA TO ŻART" WIEDZIEJSKIEJ OPERETKI CZAR - KONCERT OPERETKOWY bilety do nabycia w kasie NOK, na bilietynie.pl i w biurowym
25.05 (sobota) godz. 10:00	PORANEK Z TEATREM: "O JASU, MALGOSI I CHATCE Z LAKOCI" bilety do nabycia w kasie NOK, na bilietynie.pl i w biurowym
26.05 (niedziela) godz. 16:00 i 18:00	WYSTĘP WYSTĘP WYSTĘP wstęp wolny
26.05 (niedziela) godz. 17:00	WYSTĘP WYSTĘP WYSTĘP wstęp wolny
28.05 (wtorek) godz. 19:00	"RECEPTA NA SZCZĘŚCIE" - SPEKTAKL MUZYCZNY bilety do nabycia w kasie NOK, na bilietynie.pl i w biurowym

Czerwiec 2024

w Nowodworskim Ośrodku Kultury

1.06 piątek 10:00	PORANEK Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wstęp wolny
2.06 sobota 13:30	DZIEŃ DZIECKA Z NOKIEM szczegółowo na osobnym plakacie, wstęp wolny
4.06 piątek 18:00	STAND-UP - MAMA NA OSROTACH "KIEDYŚ, A DZIŚ" wstęp wolny
7.06 piątek 18:00	"JESZCZE W ZIELONE GRAMY" - KONCERT ZESPOŁU KRĄG wstęp wolny
14.06 piątek 18:30	KONCERT EDYTY GEPPERT wstęp wolny
17.06 piątek 18:00	"NIE TYLKO DISNEY..." KONCERT SZKOLNEGO CHÓRU "EUFORIA" wstęp wolny
XXV DNI NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO	
5.06 piątek 10:00	"POZNAJ DZIEJE SWOJEGO MIASTA" wstęp wolny
9.06 piątek 18:00	HISTORYCZNE SPACERY PO MIEŚCIE Z PANIĄ MARIĄ MOŻDŻYŃSKĄ wstęp wolny
15.06 piątek 18:00	PIKNIK HISTORYCZNY Z OKAZJĄ 650-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH wstęp wolny
16.06 sobota 18:00	WERNISAŻ PRACOWNI 105 wstęp wolny
18.06 poniedziałek 18:00	KONCERT SEKCJI INSTRUMENTALNYCH wstęp wolny
19.06 wtorek 18:00	KONCERT ZESPOŁU HARMONIE KRZYSZTOFA FRUSKA wstęp wolny
21.06 czwartek 18:00	KONCERT SEKCJI WOKALNEJ PAULINY SERWATKI wstęp wolny
24.06 - 28.07	akcja LATO z NOKIEM szczegółowo na osobnym plakacie

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. 1 Października 1
15-001 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 732 05 16

Kasyno Oficcerskie
w Miasteczku Turystów
ul. Leśniczowskiego 100
15-001 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 734 600 273

Park Miejski
ul. 2 Wypoczynkowy
15-001 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 734 600 273

DZIEŃ DZIECKA

2.06.2024 (NIEDZIELA)

KONCERT ALICJA JANOSZ DZIECIOM

Amfiteatr w Parku Miejskim
im. J. Wybickiego
w Nowym Dworze Mazowieckim

Wstęp wolny

Dodatkowo:
Dmuchały Plac Zabaw
Planszówki XXL
Stoiska z atrakcjami

XXV DNI NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO

650. LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH

5.06.2024
„POZNAJ DZIEJE SWOJEGO MIASTA”
LEKCJA LOKALNEJ HISTORII DLA UCZNIÓW
Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1A

8.06.2024 GODZ. 10:00 – ZASŁUŻENI DLA MIASTA. TRZY CHERTARZE.
15.06.2024 GODZ. 10:00 – NOWY DWÓR MAZOWIECKI PILOTUJE.
22.06.2024 GODZ. 10:00 – DZIEJE MIASTA „DLA POZNAJĄCYCH”.
start: Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. I. Paderewskiego 1A. Czas trwania ok. 2 h

16.06.2024 / GODZ. 14:00 – 22:00
**PIKNIK HISTORYCZNY
Z OKAZJI 650-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH**
Park Miejski im. J. Wybickiego, ul. Wybickiego 20
OD 14:00 GRY I ZABAWY ŚREDNIOWIECZNE, OBÓZ BYCERSKI, WARSZTATY
DAWNYCH RZEMIOSŁ, WYBIJANIE PAMIĄTKOWYCH MONET
16:00 UDZIOŹYSTWA PARADA
16:00 WISZCZĄCA NADANIE PRAW MIEJSKICH
WIDOWISKOWE POKAZY HISTORYCZNE
17:30 – 19:30 KONCERTY:
SEKCJA WOKALNEJ NOK
KANSJUNY PRASAI
SHICE WE MET - zwycięzcy przeglądu NOK N' ROLL
20:00 GWIAZDA WIECZORU
GRZEGORZ HYŻY

17.06.2024 / godz. 10:00
„POMIĘDZY WIEKAMI”
KONFERENCJA HISTORYCZNA
Museum Miasta, ul. I. Paderewskiego 22, budynek biblioteki

14-30.06.2024
„NOWY DWÓR NA STAREJ FOTOGRAFII”
WYSTAWA CZASOWA
Museum Miasta, ul. I. Paderewskiego 22, budynek biblioteki

Imprezy organizowane przez Nowodworski Ośrodek Kultury mogą być nagrywane i fotografowane.

KINO

pod gwiazdami

10 SIERPNIA GODZ. 21:00
– „GRA FORTUNY”
bryki przy placu zabaw, ul. Międzywieskiej 6

24 SIERPNIA GODZ. 20:00
– „PIMI Z KRAINY TYGRYSÓW”
Park Miejski przy ul. Józefa Wybickiego
scena w amfiteatrze

24 SIERPNIA GODZ. 21:30
– „WSZYSTKO WŚZĘDZIE NARAZ”
Park Miejski przy ul. Józefa Wybickiego
scena w amfiteatrze

Popcorn dla każdego!

IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY MOGĄ BYĆ NAGRYWANE I FOTOGRAFOWANE.

KONCERT PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ

NOWODWORSKA RÓŻA WIATRÓW

MECHANICZY SHANTY
SZKUTNICZY DŹWIĘKÓW
SZKOCKA TRUPA
ANIMACJE DLA DZIECI

14.07.2024, GODZ. 17:30
**PLAŻA MIEJSKA
PRZY TARGOWISKU
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

Wrzesień 2024

w Nowodworskim Ośrodku Kultury

ROZPOCZĘCIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2024/2025

7.09 SOPOT 18:00	WERNISAŻ LUCYNY POMIANOWSKIEJ I GRZEGORZA SORBIANA/ WERNISAŻOWI TOWARZYSZYĆ BĘDĄ PREZENTACJE LITERACKIE MITY BIAŁOKWESKIE WSTĘP WOLNY.
7.09 SOPOT 19:00	KONCERT MICHAŁA BARAŃSKIEGO: MASOVIAN MANTRA Bilety: 60 zł do nabycia w kasie NOK, 80 zł w biletynie.pl i w biletomacie w Kasyne Oficerskim
8.09 WIEDEŹLA 16:30	KABARET KONESERA: ALE KINO! CZYLI MUZYKA FILMOWA WG GRUPY MOCARTA Bilety: 120 zł do nabycia w kasie NOK, 150 zł w biletynie.pl, 180 zł w biletomacie w Kasyne Oficerskim
10.09 SOPOT 19:00	STAND-UP „WIDZĘ TO INACZEJ” PAWEŁ CHAŁUPKA Bilety: 50 zł do nabycia przez Kupilec.pl
14.09 SOPOT 11:00	„NOWY DWÓR WALCZY” - SPACER Z PANIĄ MOŹDŻYŃSKĄ WSTĘP WOLNY
14.09 SOPOT 19:00	KONCERT „ŻEBY SZCZĘŚLIWYM BYĆ” POLSKIE I ŚWIATOWE PIOSENKI WSZECH CZASÓW WYSTĄPIĄ: KAZIA MIANOWANA I LUKASZ KARAUZA Z ZESPÓŁEM Bilety: 70 zł do nabycia w kasie NOK, 80 zł w biletynie.pl, 100 zł w biletomacie w Kasyne Oficerskim
19.09 CZERNIECHÓW 18:00	WERNISAŻ JAKKA GAŁĘŻEWSKIEGO WSTĘP WOLNY
19.09 CZERNIECHÓW 19:00	RECITAL MAŁGORZATY LEWIŃSKIEJ Bilety: 30 zł do nabycia w kasie NOK, 40 zł w biletynie.pl i w biletomacie w Kasyne Oficerskim
21.09 SOPOT 10:00	PORANEK Z TEATREM: „W MIEJSKIEJ DŻUNGLI” ANIMACJE DLA DZIECI Bilety: 20 zł do nabycia w kasie NOK, 30 zł w biletynie.pl, 40 zł w biletomacie w Kasyne Oficerskim
22.09 WIEDEŹLA 17:00	SPEKTAKL „PRZEMIANY” TEATRU HURRAGRAM PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH Bilety: 10 zł do nabycia w kasie NOK, 15 zł w biletynie.pl, 20 zł w biletomacie w Kasyne Oficerskim
22.09 WIEDEŹLA 17:00	SPEKTAKL „PREZENT URODZINOWY” Bilety: 120 zł do nabycia w kasie NOK, 150 zł w biletynie.pl, 180 zł w biletomacie w Kasyne Oficerskim
27.09 SOPOT 20:00	SPEKTAKL „KŁAMSTWO” Bilety: 150 zł do nabycia w kasie NOK, 180 zł w biletynie.pl, 200 zł w biletomacie w Kasyne Oficerskim

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. I. Paderewskiego 1A
Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 731 08 10

Kasyno Oficerskie
w Stacji Polowej
ul. Leśniczowskiej 100
Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 226 600 273

nok.nowodwornaz.pl
facebook.com/nowodworskiOsk
facebook.com/KasynoOficerskieWielkopolski

[illegible]

NOK
Nowodworski Ośrodek Kultury

zernik

w Nowodworskim Ośrodku Kultury

3.10 18:00	WERNISAŻ WYSTAWY RYSUNKU KRZYSZTOFA LŹYŹNIA PT. „W STRONĘ LINII” WSTĘP wolny
3.10 18:00	SPEKTAKL „MIĘDZYCZAS” TEATRU WITKACY PRZEGŁAD TEATRÓW AMATORSKICH TEATRON Bilet: 10 zł do odbycia w kasie NOK, na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
5.10 19:00	KONCERT MACIEJA MALENCZUKA WSTĘP wyprzedani
6.10 18:00	SPEKTAKL „KSIĘŻNICZKA NA OPAK WYWROCONA” TEATRU TE M.A.S.K. PRZEGŁAD TEATRÓW AMATORSKICH TEATRON Bilet: 10 zł do odbycia w kasie NOK, na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
10.10 17:00	BLUZEK NIEBYSZY: „WARSZAWA DOKOŁA ŚWIATA” Kampania Polskiego Radiopolskiego, w ramach której „Warszawa dokoła świata” 1500 razy przejdzie przez film dokumentalny „Polska” WSTĘP wolny
11.10 18:00	SPOTKANIE Z TOMASZEM KACZMIEJEM WSTĘP wolny
11.10 18:00	PREMIERA KINOWA: „KULEJ. DWIE STRONY MEDALI” Bilet: 20 zł do odbycia w kasie NOK, na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
12.10 11:00	PORANEK Z TEATREM: „MAGICZNY ŚWIAT PRZYJAŹNI” ANIMACJA DLA DZIECI Bilet: 10 zł do odbycia w kasie NOK (dozwolony zwrot), na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
12.10 15:00	KONCERT ZESPOŁU RAZ DWA TRZY Bilet: od 10 zł do odbycia w kasie NOK, na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
12.10 17:30	ZWIEDZANIE Z MARIĄ MOŻDYŃSKĄ Bilet: 10 zł do odbycia w kasie NOK, na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
13.10 17:00	SPEKTAKL „HOMOŚWETICUS” TEATRU WITKACY KOWALSKIEGO Z CZĘSTOCHOWY PRZEGŁAD TEATRÓW AMATORSKICH TEATRON Bilet: 10 zł do odbycia w kasie NOK, na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
17.10 18:00	STAND-UP MARLENA MYŚZA Bilet: 40 zł do odbycia przez kasa NOK
18.10 19:00	PORANEK Z TEATREM: „BAJKA O GAJOWYM CHROBOTKU” SPOTKANIE Z ALFANKĄ Bilet: 10 zł do odbycia w kasie NOK (dozwolony zwrot), na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
19.10 10:00	RODZINNE WARSZTATY CERAMICZNE „GLINIANE ŁAPY I LAPY” Plan 35 zł - tacyny przez strażniczkę
19.10 18:00	KABARET „PARANIENORMALNI” W PROGRAMIE „2024” Bilet: 100 zł do odbycia w kasie NOK, na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
21.10 20:30	STAND-UP TOMASZ BORAS I MARIUSZ DĄBROWSKI Bilet: 50 zł do odbycia przez kasa NOK
23.10 18:00	SPEKTAKL „ŁAWECZKA W SŁOŃCU” Bilet: 10 zł do odbycia w kasie NOK, na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
24.10 19:00	KONCERT TRZECZ SENIORÓW Z OKAZJI DNI SENIORA KONCERT UŻEŚNIKÓW TELEWIZYJNOGO SHOW „THE VOICE SENIOR” Bilet: 10 zł do odbycia w kasie NOK, na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
25.10 19:00	PROJEKT MIRA: KONCERT „NA DRUGIM BRZĘDZIE” NADZISZKIE PRZEBIEŻY MIŁOŚNIACZKI I TALENTY MŁODZIEŻY Bilet: 100 zł do odbycia w kasie NOK (dozwolony zwrot), na biletynajpóźniej w bilotermacie w Kąsinie Odrzeczkiej
27.10 18:00	KONCERT ZESPOŁU „PONAD CHIMURAMI” Bilet: 10 zł do odbycia przez kasa NOK

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Wolności 15
15-005 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 25 660 25 00

Kasyno Odrzeczkie
w Twierdzy Szańcu
ul. Leśniczowskiej 160
Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 25 660 25 00

nek.nowydwormaz.pl
facebook.com/KasynoOdrzeczkieTeatrOdrzeczki
facebook.com/KasynoOdrzeczkieTeatrOdrzeczki

TEATR ON / jesień -zima 2024

PRZEŁAZ TEATRÓW AMATORSKICH

22.09 "PRZEMIANY" TEATR HURRAGRAM

03.10 "MIĘDZYCZAS" TEATR WYKACEGO

06.10 "KSIĘŻNICZKA NA OPAK WYWRÓCONA" TEATR THE N.A.S.K.

13.10 "HOMOSOVETICUS" TEATR MŁOTKA KOWALSKIEGO Z CZĘSTOCHOWY

24.11 "CZERWONE SUKIENKI" TEATR PARABUCH

01.12 "PRAWY SERCOWY" TEATR ABRAKA

N O W O D W O R S K I
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. Ł. Paderewskiego 1A,
Nowy Dwór Mazowiecki

BILETY W CENIE 10 ZŁ DO NABYTEJ NA BILETYNA.PL W KASIE NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY (UL. Ł. PADEREWSKIEGO 1A) I W BILETOMACIE W KASINIE OFICERSKOM - PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE KARTA

Imprezy organizowane przez Nowodworski Ośrodek Kultury mogą być nagrywane i fotografowane.

WIECZÓR KINOMANA



GODZ. 18:00
SALA BALOWA

TOMASZ RACZEK

SPOTKANIE FILMOWE
WSTĘP WOLNY

11.10.2024

**KASYNO OFICERSKIE
W TWIERDZY MODLIN
UL. LĘDŹCHOWSKIEGO 160**

GODZ. 19:20
SALA KINOWA

PREMIERA KULEJ

DWIE STRONY MEDALU

ZOBACZ WNĘTRZA KASYNA OFICERSKIEGO
W NAJNOWSZYM FILMIE ŻULAWSKIEGO!

BILETY NA FILM W CENIE 20 ZŁ 90 BARTYCZKI:

- NA BILETYRA.PL
- W KASIE MUZYKOWSKIEGO JEDYNKA KULTURY UL. Ł. PODEREWSKIEGO 181
- W BILETOBACIE W KASYNO OFICERSKIM W MODLINIE TWIERDZA UL. LĘDŹCHOWSKIEGO 160 - PLATNOŚĆ TYLKO KARTĄ PŁATNICZĄ!



KULEJ

DWIE STRONY MEDALU

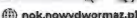
reżyseria: Michał Żulawski

Twierdza to międzynarodowe centrum kulturalne, którego misją jest popularyzacja sztuki i kultury w Polsce, tworzenie doskonałych warunków artystycznych i edukacyjnych dla młodego pokolenia. W ramach działalności Twierdza organizuje liczne wydarzenia kulturalne, artystyczne i edukacyjne, które przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki w naszym kraju. Twierdza jest otwarta dla wszystkich i zaprasza do udziału w swoich wydarzeniach. W ramach działalności Twierdza organizuje liczne wydarzenia kulturalne, artystyczne i edukacyjne, które przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki w naszym kraju. Twierdza jest otwarta dla wszystkich i zaprasza do udziału w swoich wydarzeniach.








		2024		w Nowodworskim Ośrodku Kultury				
NOV KASZUBSKA	7.11 CZWARTEK 17:30	"KLIMAKTERIUM... I JUŻ" SPEKTAKL TEATRALNY Biletów 20 zł do nagrody w kasie NOK, na biletynapi.pl i w biuromacie w Kąsinie Oficcerskiej						
	8.11 PIĄTEK 17:00	BAL DYNII Z ELŻĄ I SPÓŁKA <i>Impresja dla dzieci</i> Biletów 20 zł do nagrody w kasie NOK (obejmujące zniżkę), na biletynapi.pl i w biuromacie w Kąsinie Oficcerskiej						
NOV POLSKA	9.11 SUBOTA 18:00	BIESIADA ROZSIĘWIANIE WARSZAWY 14:30 - 16:30 Warsztaty taneczne "Magia Orientu" dla pań i panów Biletów 10 zł do nagrody w kasie NOK (obejmujące zniżkę), na biletynapi.pl i w biuromacie w Kąsinie Oficcerskiej						
	10.11 NIEDZIELA 17:00	Koncert "Klawireto Sefardi Mateusz", czyli podróże po muzyce krajów śródziemnomorskich Biletów 20 zł do nagrody w kasie NOK (obejmujące zniżkę), na biletynapi.pl i w biuromacie w Kąsinie Oficcerskiej						
NOV POMORSKA	11.11 PONIEDZIAŁEK 18:00	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KASYNIE OFICERSKIM 15:30 "WSPÓLNE TAŃCZENIE POŁEWOZA W SALI BALOWEJ" Wstęp wolny						
	14.11 CZWARTEK 18:00	BLIŻEJ KULTURY: NIEWZDYKLE HISTORIE Z PRZESZŁOŚCI Spotkanie z Markiem Telemem, dziennikarzem i autorem książek o postaciach polskiej historii międzywojennej. Spotkanie prowadzi Małgorzata Pasternak-Więtyk						
NOV WIELKA POLSKA	17.11 NIEDZIELA 17:00	KABARET JURKI Biletów 20 zł do nagrody w kasie NOK, na biletynapi.pl i w biuromacie w Kąsinie Oficcerskiej						
	19.11 PIĄTEK 18:00	PREMIERA KSIĄŻKI MARI MOŻDYŃSKICH Wstęp wolny						
NOV MAZOWSKA	23.11 PIĄTEK 18:00	PORANEK Z TEATREM "BURZA MÓZGÓW" Biletów 20 zł do nagrody w kasie NOK (obejmujące zniżkę), na biletynapi.pl i w biuromacie w Kąsinie Oficcerskiej						
	24.11 SUBOTA 11:00	"CZYTERY ŚCIANY ŚWIATA" WERNISAZ MACCELANEY KRÓL Wstęp wolny						
NOV MAZOWSKA	24.11 SUBOTA 17:00	CZERWONE SUKIENKI - SPEKTAKL TEATRUL PARUBACH Z WARSZAWY Przedplac Teatrul Amaterski TeatrION Biletów 10 zł do nagrody w kasie NOK, na biletynapi.pl i w biuromacie w Kąsinie Oficcerskiej						
	25.11 NIEDZIELA 17:00	SPEKTAKL "KOŁACJA NA CZTERY RECE" Biletów 20 zł do nagrody w kasie NOK, na biletynapi.pl i w biuromacie w Kąsinie Oficcerskiej						
NOV ŚWIĘTA	26.11 PONIEDZIAŁEK 18:00	"NOWE SZATY KRÓLA" TOMEK KOŁECKI STAND-UP Wstęp 30 zł do nagrody w kasie NOK (obejmujące zniżkę)						
	29.11 CZWARTEK 18:00	WIELCY NIEOBECNI - SERWATKA ŚPIEWA OSIĘCKA Koncercz nieobecnym przy procesjach Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Kapeli Szóstka z zespołem Węgrzy wojni						
NOV ZIEMIA	30.11 PIĄTEK 19:00	ZWIEDZANIE KASYNIA OFICERSKIEGO Z MARIĄ MOŻDYŃSKĄ Biletów 10 zł do nagrody w kasie NOK, na biletynapi.pl i w biuromacie w Kąsinie Oficcerskiej						
	30.11 PIĄTEK 20:00	MUZYCZNE RETRO SHOW: ZŁOTE PERŁYBOZ LAT 20. I 30. Koncercz taneczny zespołu Artur Ensemble w Sal Balowej Biletów 20 zł do nagrody w kasie NOK (obejmujące zniżkę), na biletynapi.pl i w biuromacie w Kąsinie Oficcerskiej						
 Nowodworski Ośrodek Kultury ul. Piawnowska 15 05-110 Nowodwór tel. 794 800 279								
 Kąsinia Oficcerska "Przebiegłość" ul. Wolności 50 05-110 Kąsinia tel. 794 800 279								
 nok.nowydwormaz.pl  facebook.com/nowodworskiOsk/KaskiniaOficcerska  instagram.com/noknowydwormaz								

Biesiada

ROZŚPIEWANYCH NARODÓW

w hali Orlan
w hali Orlan
ul. Sienkiewicza 160
10-100 Łódź, Mazowiecki

9.11.2024r.

14:00

GALA SMAKÓW ŚWIATA
/tufel płatny/

Camilla

„Azerbajdzan, Mozaikę Dziedziny of Europe”

14:30 - 16:30

WARSZTATY TANCZNE
„MAGIA ORIENTU”
dla par i parów
/sala balowa
/wstęp 30 zł

19:00

KONCERT
JOSE TORRES
i HAVANA DREAMS
/wstęp 50 zł

17:00

KONCERT
„NAVARRETE & FARDI PROJECT”
podróż po muzyce
krajów śródziemnomorskich
/wstęp 50 zł

Maria Navarrete

BILETY DO NABYCIA:

- w kasie NOK ul. Podmiejskiej 1a - do 10.10.2024 r.
- na Nowoczesną Księgarnię i Nowoczesną Księgarnię
- na billet.pl
- w bilecie w hali Orlan (ul. Sienkiewicza 160)



**Nowodworski
Ośrodek Kultury**
ul. I. Paderewskiego 10
05-200 Jędrzejów

Grudzień

w Nowodworskim Ośrodku Kultury



Data	Godzina	Tytuł
11.12	17:00	SPEKTAKL "PRAWY SERCOWY" TEATRU AGRAFKA / Przewidy Teatrów Amatorskich Teatrów.
		Bilety wyprzedane.
3.12	18:00	"DAWID PODSIADŁO - DOKUMETALNY" / Scena specjalny w binie.
		Bilety w cenie 38 zł do nabycia w kasie NOK, na biletynię.pl i w kłotelecinie w Kągynie Oficarskiej.
4.12	17:30	CYRK ZIMOWY NA SCENIE / Świąteczny spektakl familijny pt. Ledowa Ogródca Czarod.
		Bilety w cenie 80 zł do nabycia na kupulnicli.pl
7.12	10:00	RODZINNE WARSZTATY CERAMICZNE "GLINIANE ŁĄPKI I ŁAPY"
		Bilety wyprzedane.
10.12	19:00	GRAMY DLA POWODZIAN / koncert charytatywny na rzecz Nyskiego Domu Kultury.
		W cenie: KAROLINA LIZER I JEJ FOLK ORKESTRAS, JADWIGA I GRUPE TANCOWA AOSTAS, ZUZIA WYDREWSKA, HANNA BENEK, ADRIANA, WODA NA MIAŁY. Wstęp: pobiczowanie pracownika na kucyk 10 zł. Szczegóły na następującym plakacie i w nowi NOK.
12.12	18:00	BLIZKI KULTURY
		Spotkanie z Radelem Dubrowem, aktorom, gadanikowcem i pianinem, który ma na swoim imieniu wiele latkuch pobiczowach podziemiu filmowca i artysta PRL. Spotkanie prowadzi Marcin Pasutowski. Wstęp wolny.

WYSTĘP OGRÓDZIAN

Data	Godzina	Tytuł
14.12	10:00	stoiska z ofertą świąteczną, stoiska gastronomiczne
	11:00	Paraspek z Teatrem - "Świąteczna Przyszłość"
	12:30	spotkanie z Mikolajem
	15:00	warsztaty robienia kulki, ustalania planów i bombek
	19:00	Koncert świątecznej sekcji wokalne! NOK Pauliny Serwacki
15.12	18:00	Koncert COBOLICA sekcja
	10:00-20:00	stoiska z ofertą świąteczną, stoiska gastronomiczne NIESPODZIANKI DLA DZIECI

WYSTĘP NA OGRÓDZIAN OGRÓDZIAN



Data	Godzina	Tytuł
15.12	20:00	KASINIO K2 "JEDZYMY JUZ WSA"
		Bilety w cenie 90 zł do nabycia na biletynię.pl
18.12	18:30	ZABAWA ŚWIĄTECZNA DLA DZIECI
		Bilety w cenie 10 zł Gwarantujemy stoiska jak i rozdanie do nabycia w kasie NOK, na biletynię.pl i w kłotelecinie w Kągynie Oficarskiej.
27.12	17:00	SPEKTAKL TEATRALNY "KLIMAKTERIUM 2 CZYLI MENOPAUZY SZAL"
		Bilety w cenie 150 zł do nabycia w kasie NOK, na biletynię.pl i w kłotelecinie w Kągynie Oficarskiej.
28.12	19:00	JĘ SYMULANTA SZACHOWA I ARCYMISTRZYŃNIA
		zgodzenie do 13 grudnia. Szczegóły i regulamin dostępnym na stronie www NOK.

**Nowodworski
Ośrodek Kultury**
ul. I. Paderewskiego 10
05-200 Jędrzejów
tel. 72 732 86 76

Kasyno Oficarskie
w Tułowcu Modlin
ul. Leśnicowskiego 160
05-200 Jędrzejów
tel. 724 800 723

 nok.nowodwornaz.pl
 facebook.com/KasynoOficarskieWtułowcuModlin

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
 ORAZ PROBOSZCZOWIE PARAFII:
 KS. KAN. ANDRZEJ KWIAKOWSKI
 KS. KAN. ANDRZEJ REDMER
 KS. DARIUSZ BALA
 ZAPRASZAJĄ NA

WIELKIE KOLEDOWANIE 2024

Turnioki Anna Rusowicz Szaszek z Gór



27.12
OSIEDLE MŁODYCH

PARAFIA PŁ. ŚW. WITKALA I SAMBIA
UL. PRZYBYŁA WIELICZAN 80D-1



28.12
CENTRUM

PARAFIA PŁ. ŚW. WITKALA I SAMBIA
UL. PRZYBYŁA WIELICZAN 80D-1



29.12
MODLIN STARY

PARAFIA PŁ. ŚW. WITKALA I SAMBIA
UL. PRZYBYŁA WIELICZAN 80D-1

KONCERTY ODBĘDĄ SIĘ PO WIECZÓRNYCH MŚZACH OK. GODZ. 18:50
 WSTĘP WOLNY, LICZBA MiejsC OGRANICZONA

partnerzy:
 





 nowodworski ośrodek kultury

I. Imprezy zrealizowane
w Nowodworskim Ośrodek Kultury - siedziba przy ul. Paderewskiego 1a

WERNISAŻE I WYSTAWY W GALERII ŁĄCZNIK

Nowodworski Ośrodek Kultury od lat pełni rolę istotnego centrum kulturalnego, w którym odbywają się liczne wydarzenia artystyczne, w tym wernisaże i wystawy. Dzięki swojej otwartości na różnorodne formy ekspresji, ośrodek stał się miejscem spotkań artystów i miłośników sztuki, którzy mogą uczestniczyć w unikalnych wydarzeniach promujących swoją twórczość. Wernisaże w Nowodworskim Ośrodku Kultury to nie tylko okazja do podziwiania dzieł sztuki, ale także przestrzeń do rozmów o kulturze i inspiracjach, które kształtują współczesne podejście do artystycznego wyrazu. Wystawy, które odbywają się w tym miejscu, obejmują szeroki wachlarz gatunków – od malarstwa i fotografii po rzeźbę i grafikę, dając publiczności szansę na obcowanie z różnorodnymi formami wizualnymi.

W 2024 roku zaprezentowaliśmy twórczość artystów profesjonalnych:

01.02.2024 r. – Wernisaż i wystawa Joanny Mikuły
08.03.2024 r. - Wernisaż i wystawa Ewy Krzymińskiej
05.04.2024 r. - Wernisaż i wystawa Arkadiusza Michalika
10.05.2024 r. - Wernisaż i wystawa Beaty Ordakowskiej
Rok w Galerii Łącznik zakończyliśmy prezentacją nowodworskich artystów – amatorów.
21.06.2024 r. Wernisaż i wystawa Pracowni 105 – uczestników sekcji plastycznych NOK.

W naszej galerii, na przełomie maja i czerwca br. miała miejsce również pokonkursowa wystawa prac ogólnopolskiego konkursu fredrowskiego, który NOK organizował już po raz ósmy.

Po wakacjach, zaprezentowaliśmy artystów:

19.09.2024 r. - Wernisaż i wystawa prac Jacka Gałęzewskiego
3.10.2024 r. – Wernisaż indywidualnej wystawy rysunku w technice frottage - Krzysztof Łyżyń
24.11.2024 r. - Wernisaż i wystawa Magdaleny Król „Cztery ściany świata”

Warto zaznaczyć, że od tego roku, wystawy prezentowane w Nowodworskim Ośrodku Kultury można oglądać również online. Wirtualne wystawy (artsteps) prezentowane są dokładnie wtedy, kiedy można je oglądać na żywo w naszej galerii.



KONCERTY I SPEKTAKLE

W siedzibie przy ul. Paderewskiego 1a odbyły się następujące wydarzenia, z udziałem profesjonalnych artystów, a także zespołów amatorskich:

04.01.2024 r. – Koncert zespołu KRAĞ Uniwersytetu III wieku „Jeszcze w zielone gramy” - spotkanie z poezją, piosenką i satyrą Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jonasza Kofty. Zespół KRAĞ odbywa cotygodniowe próby w siedzibie NOK-u. (100 widzów)



10.01.2024 – Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Marzyciele pn. „Nieś kolędo nam nadzieję” prowadzonego przez Krzysztofa Prusika. Zespół „Marzyciele” funkcjonuje przy Nowodworskim Ośrodku Kultury i regularnie koncertuje na scenie prezentując różnorodny repertuar.

28.01.2024 - organizowaliśmy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakończony pokazami tanecznymi, wokalnymi, koncertami zespołów, kiermaszem oraz „świąteczkiem do nieba”, którym to były pokazy ognia na dziedzińcu.

Mieliśmy kolejny rekord! **Zebrała kwota to 127 066,59 zł, czyli nasz sztab zebrał 480,27 złotych więcej niż w zeszłym roku.**



01.02.2024 r. - Koncert z cyklu „Wokalistki wszech czasów” Grażyny Łobaszewskiej (97 widzów), koncert „intymny” - na fortepian i wokal. Wokalistka zachwyciła nową interpretacją znanych przebojów i fantastycznym kontaktem z publicznością.



Marzec należał do Pań. Specjalnie z myślą o **nich** **20.03.2024 r.** zaprosiliśmy znaną aktorkę, Aleksandrę Kołeczek, z monodramem „**Co modna Pani wiedzieć powinna**”, opowiadający o rolach kobiet we współczesnym świecie, z dużym przymrużeniem oka. (50 widzów).

W sobotę, **23.03.2024 r. w NOKu** odbyło się **Nowodworskie Forum Kobiet**, na które zaprosiliśmy dziennikarkę, pisarkę i podróżniczkę – Agnieszkę Kołodziejską oraz Dorotę Stalińską z recitalem o życiu (ok. 240 uczestników).



W pierwszy dzień wiosny - **21.03.2024 r.** – po raz pierwszy zorganizowaliśmy **Kulturalny Dzień Wagarowicza z NOK!** Zachęciliśmy dzieci i młodzież... do pójścia na wagary właśnie do nas! Już od rana dla wszystkich śmiałków czekało wyzwanie grafitti – czyli malowanie muralu z okazji 30-lecia NOKu oraz spotkanie z **Marcinem Kruszewskim**, autorem książki „Prawo Marcina” i influenerką, twórcą internetowym – **Natalią Sisik**. Frekwencja młodzieży przeszła nasze oczekiwania. Z pewnością powtórzymy tę inicjatywę w 2025 roku.



24.04.2024 r. - gościliśmy uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim, którzy wystawili sztukę **Aleksandra Fredry pt. "Wychowanka"** w reżyserii Pani Jagody Miki.



9.05.2024 - Zespół Krąg z Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprosił licznie zgromadzoną publiczność na sentymentalną podróż na XIX-wieczne Mazowsze.

Program „Aby do wesela”, napisany i wyreżyserowany przez Jankę Patocką, inspirowany jest spuścizną Oskara Kolberga - etnografa, folklorysty i kompozytora. Jego 84-tomowe dzieło „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce” uznawane jest za najważniejsze dla polskiej etnografii muzycznej.



10.05.2024 r. - Koncert „Scena Zaulek” (40 widzów) – Gospodarz sceny Wojciech Gęsicki zaprosił znanego muzyka Marka Majewskiego i wokalistykę Martę Sosnowską.



25.05.2024 r. – odbył się koncert nowodworskiego zespołu „Same Trzaski”.



17.05.2024 r. - Koncert Krzysztofa Prusika (73 widzów) - Zwycięzca 3. edycji telewizyjnego show "THE VOICE SENIOR" zaprezentował nowe piosenki, m.in. „Mój film”, jak również największe hity muzyki rozrywkowej.



5.06.2024 - W ramach świętowania 650 - lecia nadania praw miejskich Nowemu Dworowi Mazowieckiemu, zorganizowaliśmy lekcje na temat lokalnej historii dla klas 7-8 nowodworskich szkół.

17.06.2024 - POPISÓWKA - czyli prezentacja uczestników sekcji nauki gry na instrumentach. Na scenie zaprezentowali się instruktorzy: Joanna Łapko, Gabriel Wiśniewski, Krzysztof Stęchły oraz ich uczniowie.



19.06.2024 - Koncert zespołu **Marzyciele** na zakończenie „Dozwolone od lat 18”.

Koncert składał się z piosenek polskiego kultowego zespołu „Czerwone Gitary”, uwielbianego przez wszystkich Polaków. Zespół „Marzyciele” od wielu lat działa w NOK aktywizując nowodworskich seniorów, dając możliwość spełnienia się w roli chórzystów.



Po wakacyjnej przerwie, ponownie zaprosiliśmy mieszkańców miasta do uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

29.09.2024 r. odbył się recital Małgorzaty Lewińskiej. Podczas swojego recitalu, artystka, znana głównie ze swojej pracy aktorskiej, tym razem pokazała się jako pełna pasji wokalistka, oddająca ducha każdej zaśpiewanej piosenki. W jej interpretacjach nie zabrakło zarówno wrażliwości, jak i siły, co spotkało się z gorącym aplauzem publiczności. Akompaniament zapewnił utalentowany multiinstrumentalista Piotr Goworek.



27.10.2024 r. – odbył koncert zespołu „Ponad Chmurami”. NOK wypełniły dźwięki pełne wrażliwości i refleksji. Zespół zagrał koncert promujący swój najnowszy album „Małe niebo”. Publiczność miała okazję usłyszeć kompozycje Katarzyny i Nikodema Jacuków, które przeniosły wszystkich w świat poezji i wartości bliskich sercu. Teksty inspirowane wierszami Krzysztofa Cezarego Buszmana, Ewy Pilipczuk, Wiesławy Kwinto-Koczan, Hanny Woś-Dewińskiej i innych wspaniałych poetów poruszały tematy tęsknoty, relacji, i zachwyty nad otaczającym pięknem.



20.11.2024 r. odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Marzyciele prowadzonego przez Krzysztofa Prusika.



29.11.2024 r. odbył się wyjątkowy koncert pt.: „**Wielcy nieobecni**”, podczas którego Paulina Serwatka zaprezentowała utwory Agnieszki Osieckiej – jednej z najwybitniejszych polskich poetek i autorek tekstów piosenek. W kameralnej atmosferze publiczność mogła usłyszeć zarówno najbardziej znane kompozycje, jak i mniej popularne utwory, które w interpretacji Pauliny Serwatki nabrały nowego, niezwykle emocjonalnego wymiaru. Artystce towarzyszyli muzycy, pianista - Jacek Prokopowicz oraz perkusista Adam Grzelak, tworząc subtelną oprawę, która podkreślała poetycki charakter tekstów Osieckiej. Wieczór pełen nostalgii i refleksji był hołdem dla twórczości tej nieodżałowanej artystki i ukłonem w stronę polskiej kultury muzycznej.



18.12.2024 r. na deskach sali widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury zaprezentowali się młodzi adepci sztuki teatralnej. Uczestnicy warsztatów teatralnych dla dzieci przygotowali i wstawili etiudę pt. „Mam super Moce”. Wielkie brawa dla prowadzących warsztaty oraz dzieci – tylko 4 miesiące pracy wystarczyły, aby dzieci zaprezentowały się przed szeroką widownią!



PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH TEATRON

23.09.2024 r. - Wystartował pierwszy nowodworski przegląd teatrów amatorskich organizowany przez Nowodworski Ośrodek Kultury - TeatrON!

Zainaugurowała go premiera sztuki „Przemiany” grupy Hurragram, w reżyserii Marcina Turka, oparta na dramacie Janusza Tartyły „Dzień na dziś i jutro”.

4.10.2024 r. odbył drugi spektakl teatralny z cyklu TeatrOn pt. „Międzyczas”. To spektakl kabaretowo – muzyczny w wykonaniu aktorów Teatru Witkacego z Zakopanego: Agnieszki Michalik, Kamila Jońskiego i Piotra Łakomika. To połączenie poezji śpiewanej i tekstów satyrycznych Jonasza Kofty, jednego z najbardziej cenionych twórców polskiego kabaretu lat 70. i 80.

6.10.2024 r. - TeatrOn odwiedził spektakl pt. „Księżniczka na opak wywrócona”. W Perypetie kochanków, zamiany ról, intrygi i przebieranki co chwilę zachwycaly i rozśmieszały licznie zgromadzoną nowodworską publiczność. Dzięki błyskotliwym dialogom czas spędzony w niedzielny wieczór upłynął niepostrzeżenie szybko. Aktorzy teatru The MASK z Bielska Podlaskiego stanęli na wysokości zadania. Pokazali, że towarzysząca im świetna opinia oraz liczne nagrody na festiwalach nie są dziełem przypadku. Wierzmy, iż nie była to ich ostatnia wizyta w Nowym Dworze i niejednokrotnie jeszcze zachwycą nas swym talentem.

13.10.2024 r. TeatrOn – spektakl pt. „Homosoviecticus” - Radzieckie klimaty oczami Wojciecha Kowalskiego zdobyły już kilka nagród, a teraz aktor i reżyser zaprezentował je ponownie nowodworskiej publiczności.

24.11.2024 r. - TeatrOn – spektakl pt. „Czerwone sukienki”. Życie czterech, znających się od 30 lat przyjaciółek, które co tydzień spotykały się, aby pograć w brydża zmienia się, kiedy jedna z nich umiera. Niepogodzone ze śmiercią koleżanki, postanawiają wypożyczyć urnę z jej prochami i... zagrać ostatni raz. Sztuka w wykonaniu Teatru Parabuch to pełna czarnego humoru i zaskakujących



zwrotów akcji komedia, która zmusza widza również do refleksji nad tematem śmierci. Brawurowo zagrana przez aktorów, rozbawiła przybyłą – jak zawsze w komplecie – nowodworską widownię.



1.12.2024 r. Zakończyliśmy tegoroczny TeatrON mocnym spektaklem pn. „Prawy sercowy”, w wykonaniu Teatr Agrafta. Był to słodko-gorzki spektakl o stawianiu granic, odwadze, byciu własnym adwokatem podczas rozprawy o swoje serce, ciało i godność. Publiczność do ostatniego miejsca wypełniła widownię w NOK.

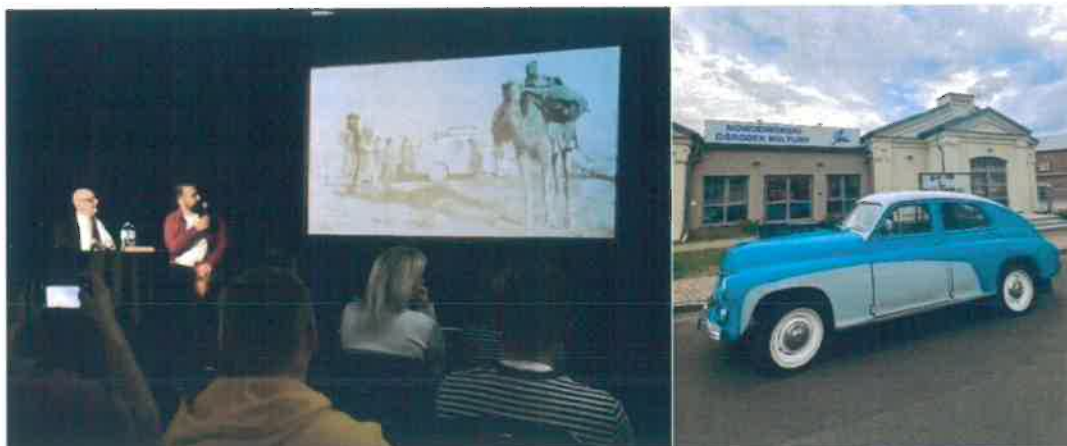


TeatrON okazał się ogromnym sukcesem i na pewno przegląd teatrów amatorskich będziemy kontynuować w 2025 roku.

CYKL SPOTKAŃ Z CIEKAWYMI LUDŹMI – BLIŻEJ KULTURY

W minionym roku zainaugurowaliśmy cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, którzy w swojej działalności łączą kulturę z historią. Gospodarzem spotkań jest Mateusz Pasternak.

10.10.2024 r. - gościliśmy Ryszarda Sługockiego, dziennikarza, uczestnika wyprawy „Expressem dookoła świata” z 1957 roku samochodem FSO Warszawa.



14.11.2024 r. – „Niezwykłe historie z przeszłości” - spotkanie z Markiem Telerem.

Rozmawialiśmy o przedwczesnym uśmierceniu Iny Benity. O kontrowersjach wokół upadłego amanta Igo Syma. O urodzie i niesłychanej odwadze Heleny Grossówny. A także o Adolfie Dymczy, Witoldzie Contim i innych znakomitych postaciach okresu międzywojennego. Marek Teler, dziennikarz i popularyzator historii o postaciach polskiej kultury, przez blisko dwie godziny przytaczał niezliczoną ilość historii o niepowtarzalnych artystach okresu międzywojennego.



12.12.2024 r. – „Sekrety polskiego filmu” z Rafałem Dajdorem.

Ostatnie spotkanie w 2024 r. z cyklu Bliżej Kultury poświęcone było filmowi. Sekrety polskiego kina ujawniał nam Rafał Dajbor, dziennikarz i aktor mający w dorobku kilkadziesiąt drugoplanowych i epizodycznych ról w filmach i serialach. Autor trzech świetnie przyjętych książek odsłaniających kulisy powstawania kultowych filmów epoki PRLu.



II. Imprezy zrealizowane w Nowodworskim Ośrodek Kultury - siedziba KASYNO OFICERSKIE

Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin to miejsce, które łączy w sobie wyjątkową historię oraz nowoczesną przestrzeń rozrywki, oferuje szeroki wachlarz imprez, które zaspokoją oczekiwania zarówno osób szukających relaksu, jak i tych pragnących dynamicznej zabawy. W wydarzeniach organizowanych w Kasynie Oficerskim łączą się elegancja, tradycja i nowoczesność, tworząc niezapomnianą atmosferę. Niezależnie od okazji – od kameralnych spotkań, przez wydarzenia tematyczne, aż po imprezy taneczne – Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin to miejsce, gdzie każda impreza nabiera wyjątkowego charakteru. Doceniają to mieszkańcy Nowego Dworu Maz. i całej okolicy. Kasyno przyciąga turystów polskich i zagranicznych.

KONCERTY

05.01.2024 r. – „Usłyszeć kolor – zobaczyć dźwięk” – koncert jazzowy „Artur Dutkiewicz Trio”, połączony z wernisażem (150 osób)

Odwiedzający pięknie odrestaurowaną salę balową mieli okazję „Usłyszeć kolor – Zobaczyć dźwięk”. Jak? Dzięki połączeniu jazzowego koncertu Artur Dutkiewicz Trio oraz wernisażowi obrazów z pleneru malarskiego „Pińczowskie klimaty”.

Obrazy zaprezentowane przez artystów inspirowane były między innymi muzyką Artura Dutkiewicza, którą goście mogli usłyszeć na żywo – i zobaczyć jak muzyka została przelana na płótna. **Artur Dutkiewicz Trio to jeden z czołowych polskich zespołów jazzowych z wyrazistym, rozpoznawalnym stylem i siłą przekazu.**



07.01.2024 r. - Koncert Trzech Chórów – Hej kolęda, kolęda! (240 widzów)

W niedzielę, 7 stycznia, nasza wypełniona po brzegi sala widowiskowa w Kasynie Oficerskim zamieniła się w miejsce pełne świątecznego nastroju. Podczas koncertu pt. „Hej kolęda, kolęda”, goście mieli okazję delektować się tradycyjnymi i popularnymi kolędami oraz mniej znanymi pastoralkami w wykonaniu trzech wspaniałych chórów. Wystąpili: **Chór parafialny „Fides et Cantus”** z Nowego Dworu Mazowieckiego pod kierownictwem Pana Michała Barańskiego, **Chór „Gregorianie”** z Zakroczymia pod dyktando Pana Piotra Krupy i Chór **„BelCanto”** z Wieliszewa działający przy Ośrodku Kultury pod batutą Pana Stanisława Kmiecika.

10.02.2024 r. – Walentynkowy koncert „Gala muzyki świata” (250 widzów). Na naszej scenie wystąpiła m.in. niezwykła **Grażyna Brodzińska** wraz z artystami Wędrownego Teatru Muzycznego Maggie Tunkiewicz – Zakrzewskiej przy akompaniamencie Zespołu Kameralnego VARSOVIA NOVA pod dyрекcją Maestro Krzysztofa Jaszczaка. Publiczność nie bez powodu domagała się bisów! Wagi dzisiejszemu wydarzeniu dodała obecność weteranów wojennych wraz z przedstawicielami fundacji „Nikt nie zostaje”, którą podczas wydarzenia można było wspomóc.



Po koncercie, jakby emocji było mało, zaprosiliśmy gości na zwiedzanie budynku z przewodnikami.

08.03.2024 r. – Koncert w ramach cyklu „Wokalistki wszech czasów” Hanny Banaszak z okazji Dnia Kobiet (250 widzów)

Artystka nietuzinkowa, zachwycająca głosem, sposobem bycia, uśmiechem oraz profesjonalizmem. Publiczność była zaskoczona nowym brzmieniem i wspaniałymi bisami.

11.03.2024 r. – Koncert Trzech Tenorów (250 widzów)

Wystąpili: Dorota Ritz, Dionizy W. Płaczkowski, Hubert Stolarski, Paweł Wisnar i Orkiestra Pod Dyрекcją Artura Jaronia, koncert z okazji 25-Lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego.

17.04.2024 r. – Koncert zespołu „Szwadron” - dla szkół (160 widzów)

Zespół SZWADRON z WOLI - Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne wyśpiewał "Piosenki Lipkopisane", czyli takie, których współtwórcą był Romuald Lipko. Koncert został przygotowany specjalnie dla uczniów nowodworskich szkół i był połączony z promocją wojskowych liceów i informacją o zasadach rekrutacji.

14.04.2024 r. – Koncert Capella Zamku Rydzynskiego – kwintet dęty blaszany (190 widzów)

19.04.2024 r. – Koncert „Made in Warsaw” (202 widzów)

W Kasynie Oficerskim odbył się koncert zespołu Made in Warsaw, który stanowił hołd dla legendarnego albumu "Perfect Strangers" Deep Purple obchodzącego 40-lecie. Koncert był fantastycznym wydarzeniem dla fanów muzyki rockowej. Podczas ponad dwugodzinnego koncertu Made in Warsaw nie tylko odtworzył największe przeboje z "Perfect Strangers", ale także zaprezentował szeroki wybór utworów z dorobku Deep Purple, sięgając od ich początków w latach 60. po nieśmiertelne hity jak "Smoke on the Water" i "Black Night". Publiczność była zachwycona energią i talentem wykonawców. Atmosfera była niesamowita! To był prawdziwy hołd dla muzyki rockowej i niezapomniana uczta dla wszystkich obecnych. Artyści zostali nagrodzeni brawami na stojąco.



18.05.2024 r. – Festiwal piosenek międzywojnia „Bodo i Ordonówna” (142 widzów)



24.05.2024 r. - Operetka „Wielka Sława to Żart (244 widzów)



25.05.2024 r. - Dwa koncerty Sławka Uniatowskiego z okazji Dnia Mamy (łącznie 500 widzów)

Pełen uroku, charyzmy i poczucia humoru Sławek Uniatowski zaprezentował m. in. piosenki z repertuaru takich legend jak Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha czy Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, a także swoje autorskie utwory, a wszystko to przy akompaniamencie Bogusława Kaczmarza.



7.06.2024 r. – Koncert Zespołu Krąg „Jeszcze w zielone gramy” (80 widzów).

14.06.2024 r. - Koncert Edyty Geppert w ramach cyklu „Wokalistki wszech czasów” (250 widzów)

17.06.2024 r. - Koncert chóru Euforia z Szkoły Podstawowej nr 5 „Nie tylko Disney” (220 widzów)

W Kasynie Oficerskim odbył się przepiękny koncert pt. "Nie tylko Disney..." w wykonaniu utalentowanych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Nowym Dworze Mazowieckim. Chór Euforia, pod dykcją p. Gabriela Wiśniewskiego, wraz ze Szkolną Grupą Teatralną "Teraz My" zaprezentował największe przeboje z bajek, dopracowane do perfekcji!

17.06.2024 r. – Prezentacja studia piosenki Alicji Borkowskiej

W sali kawiarni Kasyna Oficerskiego odbył się "Koncert piosenek... o uczuciach". To wyjątkowe wydarzenie w szczególności dla młodych artystów: Anety Wojcieszkiej, Magdy Kordowskiej, Konrada Kiełbasińskiego oraz Kuby Wójcika, którzy tego dnia byli gwiazdami wieczoru. Wokaliści są

uczestnikami Studia Piosenki Alicji Borkowskiej i od nieco ponad trzech miesięcy szkolą swój głos podczas zajęć w Kasynie Oficerskim. Ich poniedziałkowy debiut podziwiała widownia, która wypełniła salę aż po brzegi! Usłyszeliśmy m.in. "Jesteśmy na wczasach", "Umówiłem się z nią na 9-tą", "Ja się boję sama spać" oraz "Zmierzch". A to wszystko przy nastrojowym akompaniamencie kontrabasisty Piotra Rodowicza i klawiszy Andrzeja Mikulskiego. Szczególne brawa należą się Anecie Wojcieszkiej, która tego wieczoru zadebiutowała w podwójnej roli - wokalistki i konferansjerki.



ROZPOCZĘCIE ROKU KULTURALNEGO 2024 / 2025

Po wakacyjnej przerwie zorganizowaliśmy w Kasynie Oficerskim **„Rozpoczęcie roku kulturalnego 2024/2025”**, na które zaprosiliśmy wielu gości i sympatyków Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Goście mogli zapoznać się z ofertą zajęć stałych, wziąć udział w wernisażu, a potem w koncercie jazzowym.

Tuż przy wejściu, w holu, ustawione zostały stoiska z prezentacją zajęć stałych, których w tym roku jest wyjątkowo dużo. Różnorodna oferta skierowana jest dla wszystkich grup wiekowych. Nowością są gordonki, zajęcia fotograficzne, zajęcia teatralne, edukacja finansowa, akademie filmowa oraz różnorodne zajęcia twórcze dla dorosłych.

Następnie rozpoczął się wernisaż prac pn. **„Kolor niejedno ma imię”** z udziałem naszych lokalnych artystów: **Miry Białkowskiej, Grzegorza Sorbiana** oraz ich gościa, artystki malarki – Lucyny Pomianowskiej. Przy wejściu, goście otrzymywali fraszki Miry Białkowskiej, które potem mogli wszystkim przeczytać. Artyści opowiadali o swojej pracy i dzielili się doświadczeniem. Lucyna Pomianowska zdradziła, że malarstwo na każdym etapie jej życia było odskocznią. Grzegorz Sorbian opowiadał o swojej muzie – czyli żonie. Spotkania z artystami przeplatane były piosenkami Jakuba Kamińskiego, aktora Teatru Buffo. Organizatorem wernisażu i wystawy jest Małgorzata Omelańczuk – Pawluk, instruktor zajęć artystycznych NOK.

Kolejną atrakcją był **Koncert Michała Barańskiego: Masovian Mantra**. Jako support wystąpiła Kinga Bodzak, wokalistka sekcji wokalne NOK. Michał Barański to od 6 lat, najlepszy polski kontrabasista (według pisma Jazz Forum), Artysta 2023 roku – nagrodzony Fryderykiem. Jego album *Masovian Mantra* otrzymał tytuł Najlepszego jazzowego albumu 2023 roku. Publiczność nagrodziła muzyków owacjami na stojąco. Tytuł wernisażu na rozpoczęcie sezonu, nie był przypadkowy, bo dokładnie taki – różnorodny – będzie nadchodzący rok w naszych wcale nie skromnych progach.



8.09.2024 r. – Grupa MoCarta

Najbardziej rozpoznawalny kabaretowy kwartet w Polsce zaprezentował jedyny w swoim rodzaju występ – zarówno osobom, które świat kina znają od podszewki, jak i tym, dla których nadal kryje on w sobie wiele tajemnic. „Ale kino” to żartobliwe spojrzenie na ponadczasowe przeboje muzyki filmowej, spotkania z Charliem Chaplinem, Woodym Allenem, Tomem Hanksem i aktorem, który jest największym przegranym światowego kina. W programie „Ale kino” pojawiły się efekty specjalne na miarę hollywoodzkich superprodukcji, opowieść o historii filmu, tańczący Lord Vader i dużo wspaniałej muzyki, okraszanej mistrzowskim poczuciem humoru Grupy MoCarta. Usłyszeliśmy: Pawła Kowaluka, Bolesława Błaszczyka, Michała Sikorskiego oraz Filipa Jaślara.



14.09.2024 r. – Koncert pt. „Żeby szczęśliwym być”.

Największe przeboje wszech czasów.



21.09.2024 – koncert - prezentacja sekcji wokalne NOK Pauliny Serwatki

Do sekcji wokalne NOK należą osoby w różnym wieku, z różnym dorobkiem i umiejętnościami. Instruktorka bardzo często jeździ z sekcją na konkursy i festiwale, z których wracają z nagrodami.

II TURNIEJ BOKSERSKI O PUCHAR OBRONCÓW MODLINA (współpraca z Klubem Bokserskim)

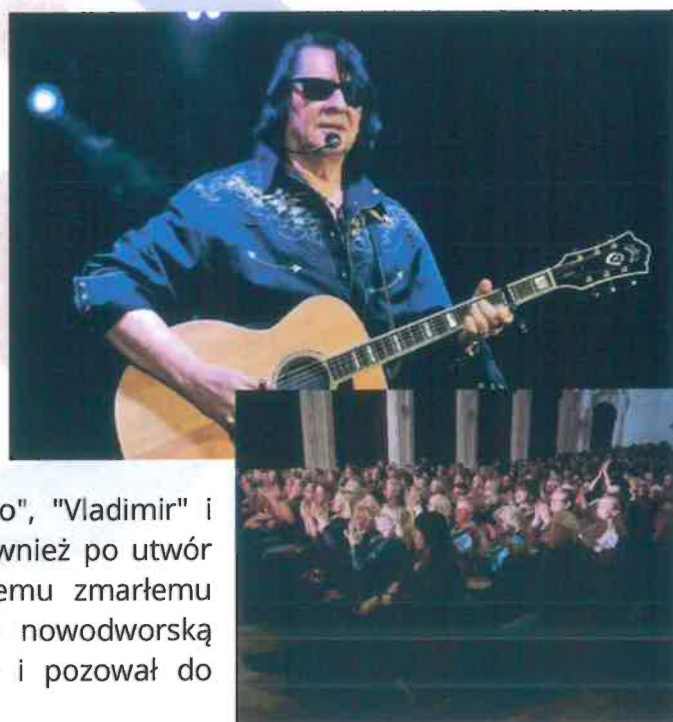
28.09.2024 r. Kasyno Oficerskie stało się tłem niecodziennego dla zabytkowych wnętrz wydarzenia. Scena w sali teatralno-kinowej zamieniła się w ring boksercki! Organizatorem był Klub Bokserski Nowy Dwór Mazowiecki. Sala pełna kibiców podziwiała sportowy duch pięściarzy z całej Polski. Walki rozgrywano w różnych kategoriach wagowych. Na ringu stanęły także panie.



Po kilku zaciętych walkach wyłoniono zwycięzcę całego turnieju. Został nim młody nowodworzanin Jakub Skuza. W przerwach między starciami bokserów na scenie wystąpiły tańczące Baśki Cheerleaders - MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki oraz śpiewająca Justyna Rutkowska. Imprezę zorganizował Klub Bokserski w Nowym Dworze Maz.

5.10.2024 r. - naszej scenie wystąpił długo wyczekiwany gość, artysta niezwykle wyrazisty – **Maciej Maleńczuk**.

Bilety na koncert wyprzedzały się na długo przed datą wydarzenia. W sobotę sala teatralno-kinowa wypełniła się po brzegi widownią w różnym wieku. Wszyscy bawili się niesamowicie! Tym bardziej, że artysta nie dość, że zaśpiewał swoje największe przeboje, to między utworami sięgał po anegdoty, równie wyraziste jak i chwilami kontrowersyjne, które publiczność przyjmowała z nieskrywanym entuzjazmem. Usłyszeliśmy m.in. "Tango libido", "Vladimir" i "Wolność słowa". Maciej Maleńczuk sięgnął również po utwór Krzysztofa Krawczyka, aby oddać hołd swojemu zmarłemu koledze. Po koncercie artysta spotkał się z nowodworską publicznością, rozmawiał, rozdawał autografy i pozował do zdjęć.



8.10.2024 r. – Koncert **Konrada Skolimowskiego**.

Używając naszych wnętrz na te wydarzenie nie spodziewaliśmy się aż takiej euforii widowni. Wielopokoleniowa publiczność (od około 5 do 95 lat) śpiewała i tańczyła razem z piosenkarzem. Gościliśmy rodziców z dziećmi, babcie i dziadków z wnukami, a przede wszystkim mnóstwo młodzieży. To pierwszy tego typu koncert po otwarciu na nowo Kasyna Oficerskiego, ale jak widać po sali wypełnionej po brzegi - trafiony.



11.10.2024r. - w Sali Balowej Kasyna Oficerskiego mieliśmy niezwykłą przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z **Tomaszem Raczkim** - cenionym krytykiem filmowym, autorem i youtuberem. Tomasz Raczek podzielił się z nami barwnymi historiami ze swojego życia i kariery, wspominał m. in. swoją wieloletnią współpracę z Zygmuntem Kałużyńskim, z którym prowadził kultowy program „Perły z lamusa”. Raczek z sentymentem wspominał również swoją nauczycielkę historii z czasów licealnych Annę Radziwiłł, i dzielił się anegdotami z czasów studenckich.



Po inspirującym spotkaniu, przenieśliśmy się na projekcję filmu „Kulej. Dwie strony medalu” w którym jedną ze scen kręcono właśnie w tej wyjątkowej sali. Sala Balowa Kasyna Oficerskiego, z jej eleganckim wnętrzem i historyczną atmosferą, stała się doskonałą scenerią filmową!



12.10.2024 r. - Sala widowiskowa Kasyna Oficerskiego wypełniła się po brzegi, by wspólnie przeżyć niezapomniane emocje podczas koncertu "Człowiek czasami serce otworzy". **Zespół Raz Dwa Trzy** z pełnym kunsztem zinterpretował piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego, wprowadzając nas w świat uczuć, których intensywność zaskakuje i porusza.

Adam Nowak i jego zespół po raz kolejny udowodnili, że teksty tych mistrzów polskiej piosenki mają uniwersalną moc – potrafią mówić o miłości, jej wzlotach i upadkach w sposób, który trafia prosto do serca.



24.10.2024 r. - Europejski Dzień Seniora, koncert finalistów 3. edycji „The Voice Senior” – **Krzysztofa Prusika** (zwycięzcy), **Andrzeja Bilińskiego** i **Jerzego Hermana**.



25.10.2024 r. - koncert **PROJEKT MIRA** „Na drugim brzegu tęczy” stworzony z okazji 56. rocznicy powstania legendarnej grupy BREAKOUT.



BIESIADA ROZŚPIEWANYCH NARODÓW

9.11.2024 r. - Warsztaty tańca „Magia Orientu” z Camilią

Pierwszym punktem wydarzenia były warsztaty taneczne "Magia Orientu" z Joanną Camilią Pająk. Zajęcia przyciągnęły do nas gości z okolicznych miejscowości oraz samej Warszawy. Uczestnicy dali się porwać naszej prowadzącej w dwugodzinną podróż po dźwiękach prosto z egipskich i tureckich plaż oraz... indyjskich filmów.



9.11.2024 r. – koncert Navarrete Sefardi Project

Za sprawą Navarrete Sefardi Project mogliśmy odkryć bogate dziedzictwo muzyczne regionu Morza Śródziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji sefardyjskich. Niezwykła harmonia i wysoki poziom muzyków przeniosły naszą salę teatralno-kinową w zupełnie inny wymiar. Widzowie dali się ponieść atmosferze tak bardzo, że mało kto nie tańczył.



9.11.2024 r. – Koncert Jose Torres & Havana Dreams

Zespół HAVANA DREAMS to znakomici kubańscy artyści z Jose Torresem na czele. Podczas koncertu w naszej sali teatralno-kinowej muzycy zaprezentowali nam kwintesencję kubańskiej muzyki zaczerpniętą prosto z hawańskich ulic. Sam Jose Torres raczył nas nie tylko porywającymi rytmami, ale i anegdotami. Żartował, że tylko jeden muzyk jego zespołu nie pochodzi z Kuby, ale za to ma na imię Kuba. Panom towarzyszyła charyzmatyczna Bianka Urbanowska, która swoim głosem porwała publiczność do tańca.



ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2024 r. - w Kasynie Oficerskim celebrowaliśmy 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W pięknej Sali Balowej rozpoczęliśmy wspólne świętowanie od pokazu polskich tańców narodowych. Najpierw było trochę teorii, a następnie przeszliśmy do praktyki. Był polonez i kujawiak.



Następnie przenieśliśmy się do sali widowiskowej na koncert Artura Gotza wraz z zespołem pt. „Sztandary Niepodległości”. Usłyszeliśmy m.in. pieśni do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Józefa Szczepańskiego, znane szlagiery jak „Pałacyk Michla” czy „Sanitariuszka Małgorzatka”, a także kompozycje z płyty artysty pt. „Litania piwnic 1944”.



PREMIERA KSIĄŻKI MARII MOŹDŻYŃSKIEJ

19.11.2024 r – Premiera książki Marii Moźdżyńskiej pt. „(Nie) Legendy Nowodworskie po raz drugi”. Wieczór autorski zorganizowało miasto, biblioteka oraz NOK.



30.11.2024 r. - koncert taneczny **"Muzyczne Retro Show: Złote Przeboje lat 20."** w wykonaniu zespołu Artes Ensemble pod dyрекcją artystyczną Andrzeja Janaszka w składzie: Solomiya Burchak - sopran, Łukasz Seremet - tenor, Dawid Kwiatkowski - skrzypce, Małgorzata Janaszek - wiolonczela i prowadzenie koncertu, Andrzej Janaszek - fortepian, Izabela Ścieszyńska i Dominika Kwintal - tancerki. Na scenie rozbrzmiewały przeboje Hanki Ordonówny, Eugeniusza Bodo i Mieczysława Fogga.



5.12.2024 r. – współorganizowaliśmy Jasełka i Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami wspólnie z Zespołem Placówek Edukacyjnych.

W Kasynie odbyły się Jasełka oraz Przegląd Artystyczny zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Dzięki współpracy z NOK uczniowie mogli wstąpić na prawdziwej scenie, zaś goście odczuwali wyjątkowość wydarzenia.



6.12.2024 r. – w Kasynie Oficerskim odbyła się **XI Uroczysta Sesji Rady Miejskiej** w Nowym Dworze Mazowieckim przygotowanej z okazji 650-lecia naszego miasta i koncert wokalistów sekcji wokalnejskiej Nowodworskiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem Pauliny Serwatki.



SPEKTAKLE TEATRALNE

W Kasynie odbywały się również wszelkiego rodzaju spektakle teatralne, które przyciągają bardzo dużo widzów. Bilety na spektakle rozchodzą się w błyskawicznym tempie.



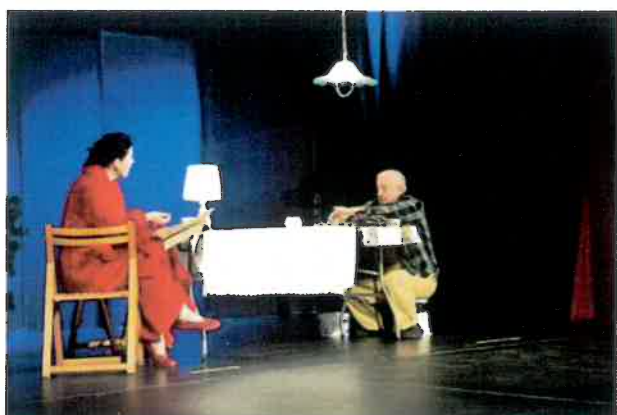
29.02.2024 r. - Spektakl „Żona do adopcji” (250 widzów)

07.03.2024 r. - Spektakl „Weekend z R” (243 widzów)

18.03.2024 r. - Spektakl „Misterium Męki Pańskiej” (245 widzów)

21.03.2024 r. - Spektakl „Kobieta Idealna” (250 widzów)

25.04.2024 r. - Spektakl „Narzeczony mojej żony” (250 widzów)



10.05.2024 r. – „8 kobiet” w wykonaniu Teatru NOK „Hurragram” (250 widzów)

Teatr Hurragram po raz pierwszy wystąpił na scenie Kasyna Oficerskiego, zobaczyliśmy spektakl "8 Kobiet" w reżyserii Marcina Turka. Publiczność była oczarowana od pierwszych chwil do ostatnich. Gra aktorska była po prostu fenomenalna, a każda z aktorek wniosła coś wyjątkowego do swojej roli.



28.05.2024 r. - Spektakl „Recepta na szczęście” (196 widzów)

22.09.2024 r. – spektakl „Prezent urodzinowy” w reżyserii Wojciecha Błacha.

23.10.2024 r. - Spektakl "Ławeczka w słońcu"

7.11.2024 r. – „Spektakl muzyczny
„Klimakterium i już”

24.11.2024 r. - "Kolacja na cztery ręce" Paula Barza w znakomitej obsadzie: Mirosław Zbrojewicz jako Jerzy Fryderyk Haendel, Piotr Dąbrowski jako Jan Sebastian Bach oraz Marek Cichucki jako lokaj Schmidt.



KABARETY

Na deskach naszych scen występowali, również goście, którzy rozbawiali naszą Nowodworską publiczność do łez. Zagościli u nas komicy:

19.10.2024 r. – Kabaret „Paranienormalni” w programie „2024”



17.11.2024 r. – Kabaret Jurki



15.12.2024 r. – Kabaret K2 – „Jedziemy po was”



STAND – UPY

Na deskach naszych scen występowali, również goście, którzy rozbawiali naszą Nowodworską publiczność do łez. W tym roku odbyły się u nas Stand-upy takich komików jak:

- 02.02.2024 r.** - Antoni Syrek Dąbrowski w Kasynie Oficerskim
- 15.02.2024r.** - Ewa Błachnio w Kasynie Oficerskim
- 16.02.2024 r.** - Daniel Midas w Kasynie Oficerskim
- 05.03.2024 r.** - Ola Radomska (NOK)
- 19.03.2024 r.** - Grzegorz Dolniak w Kasynie Oficerskim
- 25.03.2024 r.** - Daniel Midas w Kasynie Oficerskim
- 06.04.2024 r.** - Rafał Rutkowski w Kasynie Oficerskim
- 18.04.2024 r.** - Kacper Ruciński w Kasynie Oficerskim
- 26.04.2024 r.** - Mieszko Minkiewicz (NOK)
- 23.05.2024 r.** - Michał Leja w Kasynie Oficerskim
- 04.06.2024 r.** - Stand Up „Mama na obrotach” w Kasynie Oficerskim
- 21.10.2024 r.** – Tomasz Boras w swoim nowym programie pt. „Spisek przeciwko sobie” (NOK)

III. IMPREZY DLA NAJMŁODSZYCH – W NOK-u I W KASYNIE OFICERSKIM

Nowodworski Ośrodek Kultury nie zapominał o najmłodszych. Zorganizowaliśmy kilkanaście „Poranków z teatrem” , bali oraz wydarzeń - zarówno przy ul. Paderewskiego 1a, jak i w Kasynie Oficerskim. Na „Poranki z Teatrem” dla młodych widzów pozyskaliśmy środki zewnętrzne z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach tzw. Pakietu Promocyjnego Mazowsza.

Ul. Paderewskiego 1a:

- 24.02.2024 r.** - Poranek z Teatrem „Ślady na śniegu” (107 widzów)
- 16.03.2024 r.** - Poranek z Teatrem „Kukła z wiejskiego podwórza” (46 widzów)
- 11.05.2024 r.** - Poranek z Teatrem „Brzydkie Kaczątka” (87 widzów)
- 01.06.2024 r.** - Poranek z Teatrem „Czarne i białe” (69 widzów)
- 21.09.2024 r.** - Poranek z Teatrem pt. "W miejskiej dżungli" (70 widzów)
- 19.10.2024 r.** - „Bajka o Gajowym Chrobotku” (109 widzów)
- 23.11.2024 r.** - „Burza Mózgów” (110 widzów)



Kasyno Oficerskie:

10.02.2024 r. – Bal karnawałowy dla dzieci "Cukiernia Pana Marcepana" przyciągnął do nas miłośników tańców, wygibasów i słodkiej rywalizacji. To były zwariowane dwie godziny!



02.03.2024 r. – Poranek z Teatrem „Baśń o leciutkiej królownie” (151 widzów)

04.04.2024 – Pan Bużka Show - Narodziny Żółtoksiężnika (200 osób)

06.04.2024 r. – Poranek z Teatrem „Świnki 3 – Pepa, Mela, Kwi” (188 widzów)

25.05.2024 r. – Poranek z Teatrem „O Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci” (123 widzów)

12.10.2024 r. – Poranek z Teatrem „Magiczny Świat Przyjaźni” (163 widzów)

8.11.2024 r. – Bal Dyni z Elszą i Spółką



4.12.2024 r. – CYRK ZIMOWY na scenie



14.12.2024 r. – „Świąteczna Przygoda” (250 widzów) – w ramach Christmas Party w Kasynie Oficerskim

18.12.2024 r. – Bal karnawałowy – świąteczny z Teatrem Bajaderka na sali balowej

CHRISTMAS PARTY

W KASYNIE OFICERSKIM

W przedświąteczny weekend **14-15 grudnia 2024 r.** w Kasynie Oficerskim odbyła impreza w bajkowym klimacie! Na dwa dni Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin zamieni się w centrum świątecznego szaleństwa! Można było spotkać u nas elfy, śnieżynki, a nawet... (tylko cicho sza!, bo to mała tajemnica) samego Świętego Mikołaja! Na dzieci czekały atrakcje i niespodzianki. Był teatrzyk, quizy, pozowanie do zdjęć z elfami, pisanie listów do Świętego Mikołaja, ozdabianie pierniczek, robienie bombek i biżuterii oraz wiele więcej...

O „trochę starszych” dzieciach też pomyśleliśmy. Na dorosłych czekały stoiska świąteczne. Spotkać można było u nas lokalne firmy i rękodzielników. Stoiska ulokowano w budynku. Z kolei na terenie przed Kasynem Oficerskim zagościła strefa gastronomiczna.

Christmas Party
w Kasynie Oficerskim
w Twierdzy Modlin

ul. Łódzkiego 160, Nowy Dwór Maz.
14-15 GRUDNIA 2024R.

14.12 (sobota)

OD 6:00 - 10:00	STOISKA Z OFERTĄ ŚWIĄTECZNĄ	STREFA GASTRONOMICZNA (PIERNICZKI I BOMBKI)
11:00	PORANEK Z REATREM – „ŚWIĄTECZNA PRZYGODA”	
12:30	SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM	WYKONANIE PRZESŁANIEK DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
13:00 - 16:00	WARSZTATY I ROBIECENIA BIŻUTERII, OZDABIANIA PIERNICZKÓW I BOMBEK	
17:00	KONCERT ŚWIĄTECZNY SEKCJI WOKALNEJ NOK PAULINY SERMATY	
19:00	KONCERT TĘŚNIBIE SERCA	

15.12

10:00 - 18:00	STOISKA Z OFERTĄ ŚWIĄTECZNĄ, NIESPODZIANKI DLA DZIECI	
---------------	---	--

WSTĘP WOLNY

Logo: NOK, KASINO OFICERSKIE, OUT IN, KURIER, T15, i inne.

W sobotni poranek odbył się świąteczny spektakl dla dzieci, a wieczorem - dwa klimatyczne koncerty. O godzinie 17.00 odbył się koncert świąteczny sekcji wokalne Nowodworskiego Ośrodka Kultury pod kierownictwem **Pauliny Serwatki**. Usłyszeliśmy najpiękniejsze polskie kolędy oraz największe zagraniczne świąteczne hity. Młodzi wokaliści występowali solo, w duetach oraz całą grupą. Widownia wysłuchała wszystkich występów z zapartym tchem. Nie obyło się bez wzruszeń. Mamy niezwykle zdolną młodzież!



Szczególnie wyróżniona została tego dnia **Antonina Łaszczyk**. Młoda wokalistka otrzymała jako pierwsza w historii nagrodę "**Talent NOKu**" - w uznaniu dla talentu, zaangażowania oraz wielu znaczących sukcesów na polu wokalnym oraz godne reprezentowanie naszego ośrodka na wielu scenach. Wyróżnienie wręczyła jej dyrektorka Nowodworskiego Ośrodka Kultury Agnieszka Kubiak-Falęcka.



Z kolei o godz. 19:00 odbył się **koncert (Od)Bicie Serca**.

Koncert zespołu Kwarta Czysła to wydarzenie pełne emocji, w którym muzyka, śpiew, taniec i gra aktorska połączyły się na jednej scenie. Zespół zabrał gości w podróż do przeszłości piosenkami: Anny German, Czesława Niemena, Michała Bajora, Zbigniewa Wodeckiego i innych artystów polskiej sceny muzycznej. Niezależnie od wieku, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie – zarówno dorośli jak i dzieci poczną atmosferę tego wydarzenia. Podczas koncertu (Od)Bicie Serca do puszek zbierane były środki na leczenie, rehabilitację i sprzęt medyczny dla Marceliny Ciecierskiej.

W niedzielę, przed budynkiem Kasyna Oficerskiego czekała strefa gastronomiczna oraz niespodzianka dla dzieci – karuzela wenecka, a w środku, podobnie jak w sobotę, stoiska świąteczne. W ramach Christams Party odbyły się warsztaty Ebru prowadzone przez Magdalенę Król.



IV – KINO W KASYNIE OFICERSKIM

Nowodworski Ośrodek Kultury od listopada 2023 roku prowadzi kino w Kasynie Oficerskim. **W całym 2024 roku wyświetliliśmy 291 seansów. Nasze kino odwiedziło 7008 widzów.**

TOP 5 FILMÓW W KINIE W KASYNIE OFICERSKIM W 2024 R.:	
1. Akademia Pana Kleksa	1582 widzów
2. Sami Swoi. Początek	528 widzów
3. Listy do M. Pożegnania i powroty	366 widzów
4. Za duży na bajki 2	322 widzów
5. Kung Fu Panda 4	188 widzów

W 2024 roku wyświetliliśmy 291 seansów.
Kino odwiedziło 7008 widzów.
Dziękujemy!

KINO w Kasynie Oficerskim NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY KASYNO OFICERSKIE ul. Ledóchowskiego 160
Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 794 800 273

Należy tu podkreślić, że z oferty często korzystają okoliczne placówki oświatowe oraz inne grupy zorganizowane. Nauczyciele dzwonią do nas z zamówieniem konkretnego filmu, a NOK stara się wszystkie te życzenia (w miarę możliwości) spełniać. Po seansie, jeśli jest taka wola, organizujemy zwiedzanie Kasyna.

Kino pozwala nam realizować ciekawe projekty kulturalne.

EKOLOGICZNY PORANEK FILMOWY Z RODZINĄ TREFIKÓW

W 2024 roku NOK nawiązał współpracę z Fundacją Trefl, dzięki czemu wspólnie **zorganizowaliśmy EKOLOGICZNY PORANEK FILMOWY Z RODZINĄ TREFIKÓW** dla przedszkolaków (**9 i 11 kwietnia**). Nasza inicjatywa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem, z pokazu filmowego skorzystało 710 przedszkolaków z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego.

Podczas kinowego poranka filmowego wyświetliliśmy **pięć odcinków polskiego serialu animowanego „Rodzina Treflików”**: „Majster klepka”, „Moje drzewo”, „Smog”, „Śmieci”, „Wielki apetyt”.

Odcinki zostały specjalnie dobrane pod kątem **tematyki ekologicznej**. Sympatyczni bohaterowie mierzą się w nich z takimi tematami, jak zanieczyszczenie powietrza czy marnotrawstwo. W angażujący i ciekawy dla młodych odbiorców sposób pokazują, że zamiast wyrzucać zużyte sprzęty można je naprawić, przerobić lub podarować innym, dając im drugie życie. Uczą także praktycznych dobrych nawyków związanych z segregacją śmieci, wiążąc je z empatycznym stosunkiem do całej przyrody.

W poranku filmowym wzięło udział 710 przedszkolaków!

LEKCJE W KINIE

Nawiązaliśmy również współpracę z **Centrum Edukacji Filmowej**, dzięki czemu zorganizowaliśmy tzw. lekcje w kinie, dla klas 0-3 i 4-8.

11.03.2024 r. - odbyły się dwie lekcje: „Czy social media są toksyczne” oraz „Czy dzieci są bezpieczne w sieci”. Po lekcji edukacyjnej odbywały się pokazy filmowe. W obu pokazach wzięło udział ok. 400 uczniów.

2.10.2024 r. - odbyła się lekcja w kinie pt. „MUZYCZNE UNIWERSUM CZYLI O FILMOWYCH EMOCJACH” podczas lekcji uczniowie poznali podstawowe role, które w filmie spełnia muzyka. W lekcji wzięło udział 172 uczniów.

15.11.2024 - odbyła się lekcja w kinie dot. CYBERBEZPIECZEŃSTWA. Wzięło w niej udział 300 uczniów.

FESTIWAL FILMÓW EKOLOGICZNYCH OnEarth

27.11.2024 r. – byliśmy współorganizatorem OnEarth - Festiwalu Filmów Ekologicznych. W ramach festiwalu dla uczniów szkół podstawowych 4-8 klasa i szkół średnich wyświetlaliśmy bezpłatnie filmy o tematyce eko: film pełnometrażowy, bloku filmów krótkometrażowych oraz panel dyskusyjny dotyczący ekologii. OnEarth łączy sztukę z edukacją. Panele dyskusyjne, spotkania z ekspertami i różnorodne tematycznie filmy to doskonała okazja, by pogłębić swoją wiedzę o problemach ekologicznych i włączyć się w działania na rzecz ochrony naszej planety.

W ramach wydarzenia zaprezentowano film „Animal” w reżyserii Cyrila Diona, który ukazuje wpływ kryzysów ekologicznych na ekosystemy. Następnie odbył się blok filmów krótkometrażowych zły nas dwie szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Wybickiego, których uczniowie aktywnie uczestniczyli w prelekcjach.



=



FESTIWAL FILMOWY – PROFILAKTYKA AIDS



12.12.2024 – wspólnie z nowodworskim Sanepidem zorganizowaliśmy "II Powiatowy Festiwal Filmowy pt. „Światło w ciemności” – profilaktyka AIDS”, dla uczniów szkół średnich (wzięło w nim udział 240 osób).

Pracę jury, poprzez nagranie on-line, wspierał reżyser i scenarzysta Marek Brodzki, autor pierwszej ekranizacji filmu „Wiedźmin” z roku 2001 . Pierwsze miejsce w naszym festiwalu zajął film z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku, drugie miejsce - Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, trzecie-Zespół Szkół Zawodowych w Nowym Dworze Mazowieckim , czwarte-Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku. W drugiej części Festiwalu odbyła się część warsztatowa - prowadzona przez edukatora Romana Latoszyńskiego, który omówił problem profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową.

V. TURNIEJE SZACHOWE – W NOK-u I W KASYNIE OFICERSKIM

Nowodworski Ośrodek Kultury zorganizował również rozgrywki szachowe dla młodszych i starszych.

13.04.2024 r. zorganizowaliśmy **Turniej szachowy dla juniorów.**



Po trzech godzinach zmagania poznaliśmy laureatów:

Kategoria JUNIOR - roczniki 2009-2011

- I miejsce - Nikodem Osiński
- II miejsce - Grzegorz Bielecki
- III miejsce - Adrian Kujawa

Kategoria JUNIOR - roczniki 2012-2014

- I miejsce - Jan Leśniewski
- II miejsce - Tymon Ptasiński
- III miejsce - Łukasz Witt

Kategoria JUNIOR - roczniki 2015-2017

- I miejsce - Adam Leśniewski
- II miejsce - Bartłomiej Zemła
- III miejsce - Stefan Wilde

Nagrodę Specjalną dla najmłodszej uczestniczki otrzymała Magdalena Ryczaj.

8.12.2024 r. – II Symultana Szachowa z Arcymistrzynią

W Kasynie Oficerskim już po raz drugi, odbyło się wyjątkowe wydarzenie szachowe! **Arcymistrzyni Agnieszka Brustman** zmierzyła się z uczestnikami w emocjonującej symultanie, a nad przebiegiem wydarzenia czuwał sędzia **Leszek Bałda**. Wszystkim graczom należą się ogromne brawa za determinację i zaangażowanie! Symultana zakończyła się wynikami, które pozwalają ocenić zaangażowanie i umiejętności uczestników. Najkrótszą partię (20 minut) rozegrała najmłodsza uczestniczka, Magdalena Ryczaj, a najdłuższą (3 godziny i 19 minut) **Aleksander Tobota**.



Poniżej przedstawiamy rezultaty, uszeregowane w kolejności czasowej:

Czas trwania partii:

Do 12:00:

- Magdalena Ryczaj – 20 minut

12:00–13:00:

- Mateusz Mejszutowicz – 1 godzina 40 minut
- Zofia Wąsikowska – 1 godzina 55 minut
- Kajetan Król – 1 godzina 57 minut

13:00–14:00:

- Aleksandra Ryczaj – 2 godziny 25 minut
- Krystian Kwiatkowski – 2 godziny 26 minut
- Magdalena Wójcik – 2 godziny 30 minut
- Ivan Shapaval – 2 godziny 30 minut

- Konstanty Król – 2 godziny 31 minut
 - Adam Jakubowski – 2 godziny 37 minut
- Po 14:00:
- Piotr Jakubowski – 3 godziny 2 minuty
 - Mariusz Dudek – 3 godziny 7 minut
 - Tadeusz Sosiński – 3 godziny 8 minut
 - Aleksander Wysocki – 3 godziny 9 minut
 - Robert Jeż – 3 godziny 11 minut
 - Piotr Marszałek – 3 godziny 13 minut
 - Katarzyna Ryczaj – 3 godziny 14 minut
 - **Julian Sychulec – 3 godziny 15 minut**
 - **Jakub Sosiński – 3 godziny 18 minut**
 - **Aleksander Tobota – 3 godziny 19 minut**

VI - IMPREZY PLENEROWE

DZIEŃ DZIECKA Z NOK – 2.06.2024 r.

Amfiteatr Miejski zapełnił się naszymi radosnymi pociechami od małych po duże. To był niezwykle dzień pełen wspaniałych atrakcji, które przygotowali organizatorzy: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Sebastian Sosiński, Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Partnerem wydarzenia był Model Group Polska, której bardzo dziękujemy za wsparcie.





Piknik rozpoczął się chwilę po 13:30 rozdaniem nagród w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku” – jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom.

Po godzinie 14:00 na naszej scenie pojawiła się wspaniała artystka Alicja Janosz wraz ze swoim zespołem w repertuarze dla najmłodszych. Chociaż wielu dorosłych (jak twierdzili) wraz z dziećmi bawili się doskonale.

Pan Buźka wraz Panią Karoliną cudownie poprowadzili imprezę, a pokazy iluzji i liczne animacje przyciągały pod scenę tłumy sympatyków pomimo zmiennej pogody.

Wielkie brawa dla sekcji wokalnejskiej Nowodworskiego Ośrodka Kultury, którą prowadzi z dużymi sukcesami Paulina Serwatka. Nawet w deszczu Nasi Wokaliści zaprezentowali najwyższy poziom umiejętności.

Wszystkich zachwyciła grupa seniorów z Klubu Senior+ NDM z OPS z programem „Lokomotywa” wg. J. Tuwima. Ta sama grupa specjalnie na niedzielną imprezę upiekła przepyszne ciasta. Jednak największą furorę zrobiła wata cukrowa i popcorn przygotowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Do końca imprezy stała kolejka do „słodkich białych chmur”. Wielkie podziękowanie dla pracowników i wolontariuszy. Duży buziak dla Pana kręcącego wate.

Mieliśmy również pełne wrażeń spotkanie z interaktywnym tyranozauem REKSIEM, który jeszcze wróci do naszego miasta.

Firma Kapka zabawiła dzieci całą gamą atrakcji od malowania buziek, poprzez brokatowe tatuaże i kolorowe warkoczyki.

NOK zaprosił na warsztaty wyrobu zakładki do książek i budowania modeli zwierzątek z tektury, które otrzymaliśmy od firmy Model Group Polska z Czosnowa.

Swój plac zabaw przygotowała Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne, która nie tylko bawiła, ale też edukowała. Strefa dmuchańców, euro bungee, planszówki XXL, stoiska z atrakcjami to dodatkowe punkty programu cieszące się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego wydarzenia!

Cieszymy się, że tak wiele nowodwórczan i nie tylko, uczestniczyło w naszej imprezie.

XXV DNI NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO

Z okazji tegorocznych Dni Nowego Dworu Maz. zorganizowaliśmy lekcje historyczne dla uczniów nowodworskich szkół, spacer historyczny po mieście, uroczystą paradę ulicami miasta, połączoną z rekonstrukcją nadania praw miejskich, historyczny jarmark oraz szereg koncertów.

Rok 2024 jest rokiem 650. rocznicy nadania praw miejskich Nowemu Dworowi Mazowieckiemu. Z tej okazji, w ramach obchodów XXV Dni Nowego Dworu Mazowieckiego zorganizowaliśmy aż 3 spacer historyczne z p. Marią Możdżyńską.



8.06 godz. 10:00 – Wielcy zasłużeni dla miasta (36 uczestników)

15.06 godz. 10:00 – Nowy Dwór Mazowiecki plotkuje (72 uczestników)

22.06 godz. 10:00 – Nowy Dwór Mazowiecki „dla początkujących” – spacer przełożony został na wrzesień, ze względów pogodowych.

14.09.2024 r. godz. 10.00 – spacer historyczny z Marią Możdżyńską pn. **„Nowy Dwór walczy” (65 uczestników)**. To autorski program ukazujący miejsca związane z walkami, jakie wydarzyły się na przestrzeni dziejów naszego miasta oraz opowiadający o jego bohaterach i ofiarach.



Niedzielne uroczystości, 16 czerwca oficjalnie rozpoczęła parada, w której wzięło udział kilkaset osób! Wśród nich znaleźli się rekonstruktorzy, którzy wcielili się w role księcia mazowieckiego Ziemowita III, rycerzy, dworu książęcego, chorągwiarzy i dobosza oraz średniowiecznych mieszczan. Towarzyszyli im przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oraz liczne grono uczniów nowodworskich szkół. Parada wyruszyła o godz. 15:00 spod siedziby Nowodworskiego Ośrodka Kultury i idąc ulicami Paderewskiego, Warszawską i Zakroczymską dotarła do Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego, by właśnie tu odtworzyć sceny nadania praw miejskich naszemu miastu. Rekonstrukcji tego podniosłego wydarzenia towarzyszyły pokazy walk rycerskich, tańców dworskich i chorągwiarzy.

W międzyczasie w parku trwał piknik historyczny. W wiosce rzemieślników mogliśmy zapoznać się z dawnymi rzemiosłami i zapomnianymi już zawodami, które miały wielkie znaczenie w życiu średniowiecznych mieszczan. Poznaliśmy m.in. mincerza, kowala i garncarza. W parku pojawiły się namioty historyczne, w których można było zobaczyć i przymierzyć elementy średniowiecznego uzbrojenia i opancerzenia. W specjalnie dla dzieci przygotowanej strefie czekały stanowiska do gry w bulle, kubb, konkurencje na równoważni, strzelnica łucznicza, warsztaty kuglarskie, szermierki i zabawy z liną.

Nie lada gratką była przygotowana specjalnie na tą okazję gra, w której zdobyć można było pamiątkową monetę! Każdy mieszkaniec mógł własnoręcznie wybić monetę na stanowisku prowadzonym przez mincerza.

Na terenie parku znalazły się również stoiska promocyjne i gastronomiczne.





Pomimo deszczu i zmiennej aury, wszystkie zaplanowane koncerty odbyły się! Publiczność również nie zawiodła. Na scenie zaprezentowali się niezwykle młodzi artyści sekcji wokalne NOK pod kierownictwem Pauliny Serwatki, czarująca głosem Karolina Prasał oraz zwycięzcy przeglądu NOK N' ROLL Since We Met. Na zakończenie całonocnego świętowania jako gwiazda wieczoru wystąpił Grzegorz Hyży! Część koncertową poprowadził Robert Karpowicz. Partnerem wydarzenia był Samorząd Województwa Mazowieckiego.





KINO PLENEROWE

KINO POD GWIAZDAMI po raz pierwszy w różnych częściach miasta! Odpowiadając na prośby mieszkańców, zorganizowaliśmy seanse pod chmurką: pod Kasynem Oficerskim, na Osiedlu Młodych i w Parku Miejskim im. Wybickiego. Frekwencja bardzo mile nas zaskoczyła.

6.07.2024 r. – wyświetlony został film „KOS”



10.08.2024 r. - film „Gra Fortuny” – Osiedle Młodych

24.08.2024 r. – filmy „Pimi z krainy tygrysów” (dla dzieci) i „Wszystko wszędzie naraz” ,
Park Miejski im. Wybickiego



NOWODWORSKA RÓŻA WIATRÓW

14.07.2024 r. - Plaża Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim zatętniła życiem i dźwiękami żeglarskich pieśni. Nowodworska Róża Wiatrów po raz pierwszy odbyła się nad samą rzeką! Była muzyka, tańce i zabawy dla dzieci. Ze sceny dobrą energią już od pierwszych chwil zarażała prowadząca koncert Gośka Andrzejewska-Składanek.

W muzyczną podróż po morzach i oceanach najpierw zabrali publiczność Szkutnicy Dźwięków. Po nich Szkoła Trupa wprowadziła nas na spokojne wody marynarskich rytmów. Finał wieczoru należał z kolei do zespołu Mechanicy Shanty, który porwał wszystkich swoją charyzmą. Wspólne śpiewanie i tańce przy zachodzącym słońcu nadały niepowtarzalnego klimatu wydarzeniu. Nie zapomnieliśmy też o atrakcjach dla dzieci! Na najmłodszych uczestników czekali animatorzy DL Events, którzy zadbał o to, aby zabawa odbywała się zgodnie z marynarskim tematem koncertu. Połączenie pięknej lokalizacji, wspaniałej muzyki i atrakcji dla całej rodziny sprawiło, że ten wieczór był wyjątkowy.



VII - ZAJĘCIA STAŁE W NOK I W KASYNIE

Nowodworski Ośrodek Kultury posiada bogatą ofertę zajęć stałych, które prowadzone są zarówno w siedzibie przy ul. Paderewskiego, jak i w Kasynie Oficerskim. Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy wiekowe, odpowiednie dla ich uczestników.

Zajęcia stałe – ul. Paderewskiego 1a

- Plastyka dla dzieci, młodzieży i dorosłych – rysunek, malarstwo sztalugowe, pracownia sztuk różnych – instruktor Małgorzata Omelańczuk-Pawluk
- Ceramika dla dzieci, młodzieży i dorosłych – instruktor Barbara Swatek
- Akwarele – instruktor Elżbieta Murawska
- Zajęcia wokalne – instruktor Paulina Serwatka
- Zajęcia teatralne dla dorosłych – instruktor Magdalena Buczek
- Zajęcia teatralne dla dzieci – instruktor Marta Gronowska
- Akademia Filmowa – instruktor Patrycja Paczyńska
- Gordonki – Daria Popławska
- Szachy (grupa początkująca i średniozaawansowana) – instruktor Leszek Bałda
- Nauka gry na instrumentach – pianino (instruktor Krzysztof Stęchły), skrzypce (instruktor Joanna Łapko), gitara (Aleksander Kabaciński)
- Bachata (grupa początkująca i zaawansowana) – instruktor Małgorzata Stecka
- Zespół śpiewaczy seniorów „Marzyciele” – instruktor Krzysztof Prusik
- Zajęcia taneczne (Mix Dance, Modern Jazz, Balet i Baby Balet) – Szkoła Tańca Baletka
- Pilates – instruktor Maria Lipko-Kowalska
- Stretching – instruktor Joanna Łapko

Paderewskiego 1a – Zapisy i płatności u instruktorów (wynajem sal)

- Zumba Kids – instruktor Karolina Wasiak
- Joga – instruktor Marika Kamińska
- Warsztaty aktorskie – instruktor Piotr Stawski

Zajęcia stałe – Kasyno Oficerskie:

- Studio Piosenki – instruktor Alicja Borkowska
- Zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych – instruktor Iwona Fonder
- Gordonki – instruktor Daria Popławska
- Pilates – instruktor Maria Lipko-Kowalska
- Stretching – Joanna Łapko

Kasyno Oficerskie – Zapisy i płatności u instruktorów

- Joga – instruktor Marika Kamińska

Z oferty zajęć stałych korzysta miesięcznie średnio ok. 600 osób.

VIII - WYJAZDY EDUKACYJNE

Nowodworski Ośrodek Kultury organizował również wyjazdy o charakterze edukacyjnym dla placówek edukacyjnych (np. lekcje muzealne, warsztaty, wystawy itp.). W praktyce wygląda to tak, że szkoły zgłaszają się do NOK z prośbą o zorganizowanie wycieczki w konkretne miejsce.

W 2024 roku odbyło się 6 takich wyjazdów:

Szkoła Podstawowa nr 7

1. 22.02.24 spektakl „ Czarnoksiężnik z krainy OZ” - 39 dzieci
2. 23.02.24 spektakl „ Czarnoksiężnik z krainy OZ” - 45 dzieci
3. 26.03.24 warsztaty edukacyjne „DNA” w SMART KIDS - 33 dzieci
4. 12.04.24 spektakl „Krawiec Niteczka” -19 dzieci
5. 17.05.24 lekcje muzealne pt. „Mali kompozytorzy” w Muzeum Chopina oraz zwiedzanie Starówki Warszawskiej.

Szkoła Podstawowa w Sowiej Woli

1. 14.03.24 Spektakl „ O Jasiu i łodydze fasoli, starej wiedźmie i studni na końcu świata” oraz zwiedzanie kulis teatralnych - 36 dzieci.

IX - ZIMA I LATO Z NOKIEM

ZIMA Z NOK 2024 odbywała się tym roku od 15 do 26 stycznia 2024 r. Atrakcje dla najmłodszych zostały zorganizowane stacjonarnie w siedzibie NOK przy ul. Paderewskiego 1a i w Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin. Tradycyjnie już, zorganizowano 8 wycieczek. Nowością były seanse kinowe. Szczegóły na załączonych plakatach.

AKCJA WYJAZDOWA

Jak co roku, nie zabrakło najbardziej oczekiwanych wycieczek. Zabraliśmy dzieci na kręgle i do różnych sal zabaw, gdzie młodzi wycieczkowicze mogli się wyszaleć. Tak jest w kosmicznej sali zabaw AIRO i Centrum Rozrywki Hula Kula. Odwiedziliśmy też nowe miejsce TEPFAKTOR przeznaczone dla dzieci, które ukończyły 10 lat. Tutaj starszaki w labiryncie podjęły wyzwania fizyczne, logiczne i zręcznościowe, a wszystko to w kilku osobowych zespołach. Zabawa ta wymagała myślenia i rozwijała wiele zmysłów. Odwiedziliśmy też wystawę Jurassic Adventure, poznając lepiej świat dinozaurów. Dla wszystkich było to edukacyjne i zaskakujące przeżycie.



Wszystkich dzieci zabraliśmy na wystawę LEGO, która była wielką frajdą dla chłopców, jak i dziewczynek. Po obejrzeniu wielkich budowli, nasi wycieczkowicze „zanurkowali” w milionie klocków zgromadzonych na wystawie. Budowali również własne konstrukcje, aż czas zabawy minął. Była też wycieczka „dwa w jednym”, czyli dla ducha i ciała. Zwiedzaliśmy Teatr Wielki w Warszawie, poznając największą scenę operową Europy, a następnie udaliśmy się do Fabryki Wedla na gorącą czekoladę i malowanie torcików wedlowskich, które każdy zabrał do domu.

Jednak najwięcej nieukrywanej przyjemności przyniosła wycieczka do głównej siedziby Piekarni Grzybki. W specjalnej sali edukacyjnej, nasi młodzi nowodworzanie zamienili się w piekarzy i własnoręcznie przygotowali pyszne bułeczki drożdżowe oraz super pizzę, którą zjedli lub zabrali do domu. Przemiała Pani Karolina opowiedziała o historii piekarni, a potem ubrani zgodnie z przepisami zwiedzaliśmy piekarnię i próbowaliśmy różne rodzaje chleba. Jeszcze w autobusie co poniektórzy zajadali się ciepłymi super bułeczkami. W akcji wyjazdowej, która zawsze cieszy się olbrzymim zainteresowaniem udział wzięło **338 dzieci**.

AKCJA STACJONARNA

Jednocześnie w NOK-u i w Kasynie Oficerski prowadziliśmy akcję stacjonarną proponując różnego rodzaju warsztaty: plastyczne, ceramiczne, robotykę. Dzieci wykonywały: kule śnieżne w słoikach, pachnące mydełka, torby na ramię, malowały ceramiczne talerzyki, tworzyły własne bransoletki, chińskie smoki z gliny, wypiekały z modeliny przypinki, oraz budowały konstrukcje z klocków lego. W zajęciach tych wzięło **udział 205 uczestników**.

Zaprosiliśmy też dzieci na spektakl teatralny pt. „Złota rybka”, który obejrzało **80 dzieci**.

Kolejnym ważnym punktem ferii były poranki filmowe w Kasynie Oficerskim. Codziennie przez 10 dni o godz.10.00 wyświetlane były dla dzieci najnowsze premiery filmowe: „Wonka”, „Akademia Pana Kleksa”, „Wyspa Puffinów”, „Mój brat robot”, „Życzenie”, „Ekipa z dżungli”.

Filmy te obejrzało **183 widzów**. Graliśmy też filmy dla grup zorganizowanych na tzw. życzenie. Filmy te zgromadziły widownię w liczbie **243 osób**.

Podsumowując, w Akcji Zima z NOK 2024 łącznie wzięło udział 1049 uczestników.

LATO Z NOK 2024 odbywało się tym roku od **24.06 do 26.07**. Atrakcje dla najmłodszych zostały zorganizowane stacjonarnie w siedzibie NOK przy ul. Paderewskiego 1a, w Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin oraz w plenerze.

AKCJA WYJAZDOWA

Jak co roku, nie zabrakło najbardziej oczekiwanych wycieczek, których było dokładnie 12. Zabraliśmy dzieci na kręgle i do różnych sal zabaw, gdzie młodzi wycieczkowicze mogli się wyszaleć. Tak jest w sali zabaw Fun Park Digiloo gdzie był też laserowy paintball czy w Parku Rozrywki Frajdalandia. Wyjazd do siedziby PZLPiT połączony był z warsztatami tanecznymi i z wizytą w manufakturze krówek. Tradycyjnie nie zabrakło również kręgli, Centrum Nauki Kopernik i TepFactor. Dla większych emocji i adrenaliny odwiedziliśmy też Park rozrywki „Julinek”. Ciekawym i edukacyjnym doświadczeniem była wizyta w Smart Kids Planet gdzie dzieci wcielały się w rolę dorosłych i podejmowały kolejno zawody:



architekta. Pracownika marketu, kuriera czy nawet

AKCJA STACJONARNA

W NOK-u, w Kasynie Oficerskim i w plenerze prowadziliśmy akcję stacjonarną proponując różnego rodzaju warsztaty: plastyczne, ceramiczne, robotykę. Dzieci wykonywały: unikatowe czapki, torby na ramię oraz ciuchy. Wykonywały własną biżuterię oraz magnesy i wlepki.

W ramach zakończenia akcji Lato z Nokiem zaprosiliśmy też dzieci na spektakl teatralny pt. „Bardzo dziki zachód”.

Kolejnym ważnym punktem ferii były poranki filmowe w Kasynie Oficerskim. O godz.10.00 wyświetlane były dla dzieci filmy: „Arka Noego. Ahoj Przygodo!”, „Dancing Queen” oraz „Wielka Przygoda Niny”.

Graliśmy też filmy dla grup zorganizowanych na tzw. życzenie.

X - SPEKTAKLE I IMPREZY DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI:

Nowodworski Ośrodek Kultury współorganizuje spektakle dla szkół i przedszkoli, na terenie Kasyna Oficerskiego, jak również w siedzibie przy ul. Paderewskiego 1a. W tym roku odbyły się następujące wydarzenia dla szkolnych grup zorganizowanych:

6.05.2024 - Spektakl dla dzieci pt. „Brzechwa 2020” – (460 osób)

24.05.2024 Spektakle dla dzieci „Świat fantasy” 4-6 klasy

„Dr. Dolittle” 1-3 klasy – (500 osób)

21.11.2024 Spektakl Teatralny „Akademia Pana Kleksa” – (240 osób)

4.12.2024 Cyrk zimowy – wydarzenie dla szkół - (607 osób)

6.12.2024 Mikołajki dla dzieci w Kasynie Oficerskim – Roztańczone opowieści Królowej Śniegu – (410 osób)



XI - KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. MOJE MIASTO DAWNIEJ I DZIŚ – konkurs plastyczny

Rok 2024 w siedzibie przy ul. Paderewskiego 1a rozpoczęliśmy pokonkursową wystawą prac „**Moje miasto dawniej i dziś**”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Nowego Dworu Maz. Młodzi artyści prezentowali znane miejsca w dawnym i obecnym ujęciu. Ich spostrzegawczość i świeżość spojrzenia zaowocowała wieloma ciekawymi pracami. **W ten sposób rozpoczęliśmy też obchody 650 – lecia nadania praw miejskich Nowemu Dworowi Mazowieckiemu.**



Komisja w składzie: Elżbieta Murawska, Małgorzata Omelańczuk-Pawluk i Lidia Godlewska, miała przyjemność oceniać talent plastyczny uczniów.

W kategorii 1-4 klasa, spośród 67 przepięknych prac, Komisja przyznała:

- I miejsce – Wiktorii Sosnowskiej z SP nr 4
- II miejsce – Natanowi Kraśniewskiemu z SP nr 4
- III miejsce – Izabeli Garbarczyk z SP nr 7

Gratulacje również dla wyróżnionych:

- Wiktorii Paszkowskiej z SP nr 7
- Barbary Dubrow z SP nr 7

W kategorii 5-8 klasa, spośród 22 niesamowitych prac, Komisja przyznała:

- I miejsce – Nadii Czerkas z SP nr 4
- II miejsce – Marcinowi Góreckiemu z SP nr 4
- III miejsce – Piotrowi Dłużniewskiemu z SP nr 5

Szczególne gratulacje dla wyróżnionych:

- Hanny Obrockiej z SP nr 7
- Rafała Antonia z SP nr 7

2. OGÓLNOPOLSKI KONKURS FREDROWSKI – konkurs plastyczny

Na początku 2024 roku Nowodworski Ośrodek Kultury i Towarzystwo Historyczne im. Szembeków ogłosiły ósmą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i średnich. W regulaminowym terminie na konkurs wpłynęły 523 prace, których oceny dokonało jury złożone z profesjonalnych artystów plastyków oraz przedstawicieli organizatorów: Małgorzata Omelańczuk-Pawluk (kuratorka konkursu, artystka-malarka), Władysław Szeląg (prezes Towarzystwa Historycznego im. Szembeków), Lidia Snitko-Pleszko (artystka-plastyk), Robert

Żbikowski (artysta-plastyk), Lidia Godlewska (przedstawicielka Nowodworskiego Ośrodka Kultury).
W dniu 16 maja 2024 r. jury wyłoniło następujących laureatów w kategoriach:

Szkoły podstawowe kl. I – IV:

I miejsce – Alicja Grochowska, SP nr 350 im. Armii Krajowej w Warszawie

II miejsce – Wiktoria Byszewska, SP nr 5 im. Jana Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

III miejsce – Kalina Szymańska, Rydzyski Ośrodek Kultury w Rydzynie

Wyróżnienia:

Eliza Bielecka, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, S.P. nr 7 w Nowym Dworze Mazowieckim

Maja Stefanowska, SP nr 5 im. Jana Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

Adam Jakubowski, SP im. Św. Jana de Lasalle w Gdańsku

Laura Konieczna, Rydzyski Ośrodek Kultury w Rydzynie

Szkoły podstawowe kl. V – VIII:

I miejsce – Amelia Zinchanka, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 w Gdańsku

II miejsce – Gabriela Kulińska, SP nr 8 w Mielcu

III miejsce – Julia Denkwicz, SP nr 65 im. Wł. Orkana w Warszawie

Wyróżnienia:

Nadia Wasilewska, Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie

Klaudia Kowalczyk, SP nr 24 w Łodzi

Lavinia Karayilan, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Jaworznie

Matylda Pierzchała, Rydzyski Ośrodek Kultury w Rydzynie

Szkoły średnie:

I miejsce – Dominika Wakuła, IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

II miejsce – Daria Stec, PZPSW w Mielcu

III miejsce – Karolina Partyka, Publiczne Akademickie LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Rzeszowie

Wyróżnienia:

Alan Najuch, PZPSW w Mielcu

Marta Mioduszevska, Pałac Młodzieży w Koszalinie

Przemysław Zadrożny, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku

Julia Schröder, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu nastąpiło podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka w Nowym Dworze Mazowieckim w Amfiteatrze Parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego w dniu 2 czerwca 2024 r.

3. WARSZAWSKA SYRENKA – konkurs recytatorski

25.03.2024 r. w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbyły się Eliminacje Miejskie 47. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Już po godzinie ósmej w nasze progi wkraczali odświętnie ubrani uczniowie z nowodworskich szkół podstawowych w towarzystwie nauczycieli lub rodziców.

Punktualnie o 9.00 rozpoczął się konkurs, w którym jurorami byli Lidia Godlewska - przedstawiciel NOK i Piotr Kulesza - „nasz aktor”. Piotr jest



nowodworzanie, który od podstawówki do gimnazjum brał udział w tym konkursie. Ukończył Krakowską Akademię Teatralną i obecnie został zaangażowany do Teatru Ochoty. Młodemu recytatorowi życzył sukcesów i wiary we własne umiejętności.

Jurorzy przesłuchali 29 uczniów, którzy zaprezentowali wiersze: J. Brzechwy, J. Tuwima, D. Gellner, W. Szymborskiej, a też K. Baczyńskiego, C.K. Norwida, J. Słowackiego.

Wybór trójki zwycięzców był niełatwy i jurorzy do warszawskiego finału zakwalifikowali:

Miłosza Myśliwca z SP nr 7 w kat. kl. 1-3,

Urszulę Nowacką z SP nr 5 w kat. kl. 4-6,

Hannę Grądzką z SP nr 4 w kat. kl. 7-8.

Dodatkowo przyznano trzy wyróżnienia: **Piotrowi Oporskiemu** z SP nr 3, **Neli Walczak** z SP nr 3 i **Szymonowi Rosiakowi** z SP nr 7, a wszyscy pozostali recytatorzy zostali obdarowani nagrodami pocieszenia.

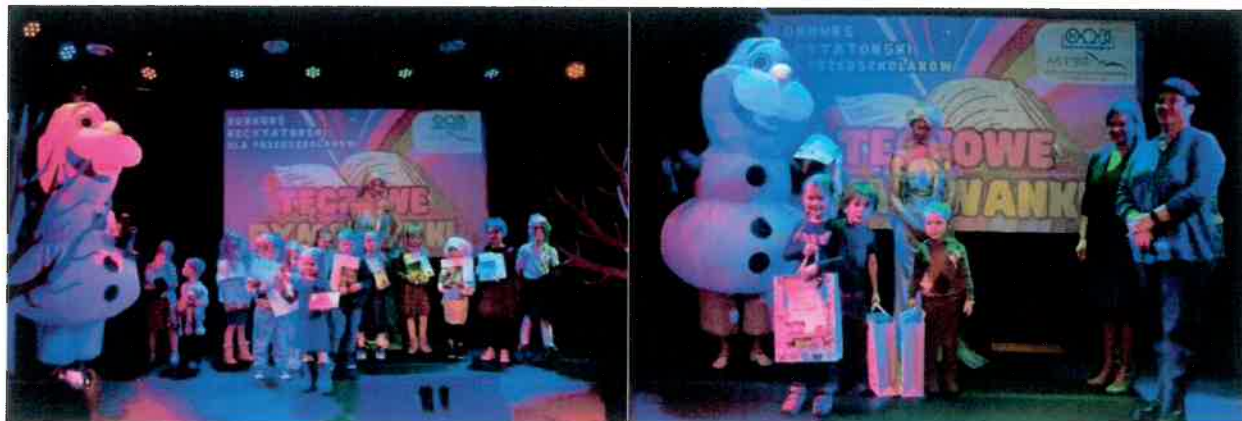
4. TĘCZOWE RYMOWANKI – konkurs recytatorski

15.11.2024 r. odbyła się IX edycja konkursu recytatorskiego „Tęczowe Rymowanki”, zorganizowanego przez Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Na scenie zaprezentowało się 20 przedszkolaków z 6 przedszkoli, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata oraz 5-6 lat.

Małym artystom nie zabrakło odwagi! Wiersze polskich poetów, porwały nie tylko jurorów, ale i publiczność, dzieci wprowadziły wszystkich w radosny nastrój. W każdej kategorii wiekowej przyznano trzy miejsca, a jury miało nie lada zadanie, by wybrać najlepsze występy spośród tylu wspaniałych recytacji.

Jury: Ewa Borkowska, Patrycja Brzezińska, Piotr Stawski, Barbara Swatek.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy zostali nagrodzeni wspaniałymi nagrodami. Nie zabrakło również upominków dla wszystkich, którzy pokazali swoje talenty na scenie. Dodatkową niespodzianką, która czekała na dzieci, była wizyta ulubionych postaci z bajek – Bałwana Olafa i Elzy z „Krainy Łodu”, którzy zaśpiewali piosenki Disneya, wprowadzając wszystkich w magiczny nastrój. Ponadto, na uczestników czekał pyszny poczęstunek, który przygotowała piekarnia La Lorraine Polska – słodkie wypieki, które sprawiły, że cała impreza miała jeszcze bardziej wyjątkowy smak.



4. „JA W PRZYSZŁOŚCI” – konkurs plastyczny

6.12.2024 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych **„Ja w przyszłości”**. Komisja w składzie: Małgorzata Omelańczuk-Pawluk, Elżbieta Murawska, Iwona Fonder miała przyjemność ocenić 132 prace, wykonane przez utalentowanych uczniów nowodworskich szkół podstawowych. Nagrody wręczyliśmy 17.12.2024 r.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria klasy I-IV

1 miejsce: Sebastian Rutkowski, SP nr 4

2 miejsce: Laura Filipiuk, SP nr 7

3 miejsce: Stanisław Iwaszczonek, SP nr 5

Wyróżnienia:

Grzegorz Gołasiewicz, SP nr 4

Karolina Lis, SP nr 5

Kategoria klasy V-VIII

1 miejsce: Aurora Kwiatkowska, SP nr 5

2 miejsce: Krzysztof Sekutowicz, SP nr 4



3 miejsce: Maria Pletiak, SP nr 4
Wyróżnieni
Piotr Dłużniewski, SP nr 5
Wilhelm Leśniczy, SP nr 4



5. MOCIUM PANIE – konkurs teatralny

Nowodworski Ośrodek Kultury był w tym roku, po raz pierwszy, współorganizatorem **Mazowieckiego Konkursu Teatralnego "Mocium Panie"**. Jest on skierowany do młodzieżowych grup teatralnych z całego Mazowsza, których zadaniem jest prezentacja twórczości Aleksandra Fredry. **11.12.2024 r.** zakwalifikowane do konkursu spektakle zaprezentowały się przed widownią, organizatorami i profesjonalnym jury w składzie: Lea Oleksiak, Tatiana Sosna-Sarno oraz Krzysztof Konrad. Interpretacje twórczości Fredry były zaskakujące. Niektóre spektakle miały nawet miejsce w świecie współczesnym - w samolocie, co pokazywało jak uniwersalna jest twórczość pisarza. Finał konkursu odbył się w Centrum Promocji Kultury w Warszawie, na którego holu pokazano wystawę pokonkursową, VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku".



XII - WIELKIE NOWODWORSKIE KOŁĘDOWANIE

Rok 2024 zakończyliśmy wspólnie z mieszkańcami, na wielkim kołędowaniu. Koncerty zlokalizowane w trzech nowodworskich parafiach zgromadziły rekordową liczbę uczestników, a dzięki nim mieszkańcy mogli poczuć prawdziwą, świąteczną atmosferę.

Koncerty odbyły się:

27.12.2024 r. – **Turnioki** – koncert ok. 18.50 (po wieczornej mszy) – Parafia na Osiedlu Młodych – pw. Św. Piotra i Pawła, ul. Prymasa Wyszyńskiego 1



28.12.2024 r. – **Ania Rusowicz** z zespołem – koncert ok. 18.50 (po wieczornej mszy) – Parafia w centrum miasta pw. Św. Michała Archaniola, ul. Warszawska 1



29.12.2024 r. – **Staszek z Gór** – koncert ok. 18.50 (po wieczornej mszy) – Parafia w Modlinie
Starym pw. Św. Maksymiliana Kolbego, ul. Czarnieckiego 13.



W koncertach świątecznych wzięło udział ok. 2000 osób.

XIII – Infrastruktura Nowodworskiego Ośrodka Kultury

Rozwój infrastruktury Nowodworskiego Ośrodka Kultury (NOK) jest kluczowy dla wzbogacenia życia kulturalnego mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego oraz całego regionu. Dlatego też, w 2024 roku podjęto szereg działań, aby unowocześnić i odświeżyć wizerunek ośrodka, zwłaszcza siedziby przy ul. Paderewskiego 1a.

W 2024 roku zrealizowano:

- prace malarskie w Galerii Łącznik, Sali widowiskowej i pomieszczenia po kawiarni, które obecnie pełni rolę sali zajęciowej
- prace malarskie w pomieszczeniu kasy NOK i pomieszczeniach biurowych
- prace malarskie i nowe wyposażenie w garderobie dla artystów
- montaż luster w sali wokalne, dzięki czemu pełni rolę drugiej Sali tanecznej
- montaż tablic magnetycznych na potrzeby prowadzenia zajęć
- ustawienie stojaków dla rowerów i hulajnóg przed budynkiem

- montaż tablic podświetlanych led w holu ośrodka kultury
- zakup i organizacja Recepcji NOK w celu poprawy obsługi klientów

Modernizacja infrastruktury NOK pozwalają na lepsze dostosowanie przestrzeni do współczesnych potrzeb mieszkańców. Dzięki inwestycjom, takim jak poprawa warunków sali widowiskowej czy zaplecza edukacyjnego, ośrodek staje się miejscem, które umożliwia realizację różnorodnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, a mieszkańcy miasta chętnie korzystają z jego oferty.

Zainwestowaliśmy również w nowoczesne zaplecze techniczne, które pozwala nam w budynkach NOK realizować wydarzenia na wysokim poziomie artystycznym.

Wyzwania na 2025 rok:

- założenie klimatyzacji we wszystkich pomieszczeniach
- remont pomieszczeń magazynowych i dostosowanie ich do sal zajęciowych
- wyposażenie sali prób w panele akustyczne
- utworzenie nowoczesnej pracowni ceramicznej

Dziękuję za uwagę.


DIREKTOR
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
Agnieszka Kubiak-Falęcka

INFORMACJA

**o stanie mienia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wg stanu na dzień 31.12.2024 r.,
zmianach w 2024 r. w stanie mienia komunalnego oraz dochodach z tytułu
wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w roku 2024**

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

- powierzchnia gruntów: **338,5750 ha**
- wartość gruntów: **165 933 239,14 zł**
- wartość budynków i budowli: - zł.

z tego:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użyczenia:

- powierzchnia gruntów: **269,9988 ha**
- wartość gruntów: **84 846 456,04 zł**
- wartość budynków i budowli: - zł.

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste ogółem:

- powierzchnia gruntów: **28,9039 ha**
- wartość gruntów: **31 751 250,74 zł**
 - w tym osoby prawne:
 - powierzchnia gruntów: 19,6722 ha
 - wartość gruntów: 2 019 350,08 zł
 - kwota ustalonych opłat: wg. przekazanych przypisów.

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w trwały zarząd:

- powierzchnia gruntów: **14,4285 ha**
- wartość gruntów: **32 912 279,36 zł**
- kwota ustalonych opłat: wg. przypisu.

4. Wykaz nieruchomości w dzierżawie ogółem:

- powierzchnia gruntów: **12,6705 ha**
- wartość gruntów: **9 891 090,00 zł**
- kwota ustalonych opłat: wg. przekazanych przypisów.

5. Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie:

- powierzchnia gruntów: **12,5733 ha**
- wartość gruntów: **6 532 163,00 zł**

II. WYKAZ PRAW MAJĄTKOWYCH INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ:

1. użytkowanie wieczyste:

- powierzchnia gruntów: **4,3635 ha**
- wartość gruntów: 717 142,00 zł

2. nieruchomości o ograniczonych prawach rzeczowych (posiadanie):

- powierzchnia gruntów: **21,2459 ha**

- wartość gruntów: brak wyceny

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2023 r.:

1. Grunty nabyte w wyniku komunalizacji:

- powierzchnia gruntów: **0,1816 ha**
- wartość gruntów: 288 600,00 zł

2. Grunty nabyte na podstawie umowy kupna – sprzedaży oraz zamiany gruntów:

- powierzchnia gruntów: **0,0747 ha**
- wartość gruntów: 309 258,00 zł

3. Grunty zbyte aktem notarialnym:

- powierzchnia gruntów: **2,3726 ha**
- wartość gruntów: 2 559 297,07 zł

4. Grunty nabyte na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych

- powierzchnia gruntów: **0,1955 ha**
- wartość gruntów: **137 721,00 zł.**

IV. KWOTA DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2024 r. :

Ogółem – 17 069 332,53 zł., z tego:

- a) z tytułu użytkowania wieczystego (dz. 700 rozdz. 70005 § 0550) – 993 921,84 zł.
- b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760) – 739 357,22 zł.
- c) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 6 566 458,14 zł.,
z tego:
dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – 6 240 088,57 zł.
dz. 700 rozdz. 70007 § 0770 – 326 369,57 zł.
- d) z tytułu dzierżawy – 8 751 979,48 zł.
z tego:
dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 – 215,02 zł.
dz. 500 rozdz. 50095 § 0750 – 574 075,91 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – 927 199,06 zł.
dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 – 6 504 477,20 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 – 7 021,36 zł.
dz. 900 rozdz. 90095 § 0750 – 5 808,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92109 § 0750 – 1 452,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 – 731 730,93 zł.
- e) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 17 615,85 zł.

V. DODATKOWE DANE :

Informację o posiadanym mieniu komunalnym Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia tabela do niniejszej informacji.

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

I. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość brutto, w tym:												
			Wartość ogółem	w bezpośrednim zarządzie Miasta		w administracji jednostek organizacyjnych, w tym:									
				Ilość	Wartość	ogółem	M Z O	SZKOŁY	Przedszkola	NOSIR	O P S	MŻ-1	NCUW	Biblioteka	N O K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Grupa "0" - Grunty	stan na pocz. roku	168 199 476	340,6916	167 527 791	671 685								671 685	
		zmiany	-1 594 552	-2,1166	-1 594 552	0								0	
		stan na koniec roku	166 604 924	338,5750	165 933 239	671 685								671 685	
	w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste		31 751 251	28,9039	31 751 251										
2	Grupa "1" - Budynki i lokale	stan na pocz. roku	222 740 033		152 868 852	69 871 181	310 407	44 972 343	5 222 898	7 091 376	2 953 709	257 385		9 063 063	
		zmiany	1 551 299		634 448	916 851	0	3 973 705	-3 317 175	0	260 321	0		0	
		stan na koniec roku	224 291 332		153 503 300	70 788 032	310 407	48 946 048	1 905 723	7 091 376	3 214 030	257 385		9 063 063	
3	Grupa "2" - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	stan na pocz. roku	166 104 538		136 576 524	29 528 014	163 774	9 608 746		18 954 004				801 490	
		zmiany	23 332 056		23 332 056	0	0	0		0				0	
		stan na koniec roku	189 436 594		159 908 580	29 528 014	163 774	9 608 746		18 954 004				801 490	
4	Grupa "3" - Kotły i maszyny energetyczne	stan na pocz. roku	317 687		293 087	24 600	20 900	3 700							
		zmiany	0		0	0	0	0							
		stan na koniec roku	317 687		293 087	24 600	20 900	3 700							
5	Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	stan na pocz. roku	3 064 896		2 446 897	617 999	7 513	203 668	67 424	39 482	151 686		69 001	73 589	5 636
		zmiany	44 843		0	44 843	0	14 268	0	0	1 455		0	0	29 120
		stan na koniec roku	3 109 739		2 446 897	662 842	7 513	217 936	67 424	39 482	153 141		69 001	73 589	34 756
6	Grupa "5" - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	stan na pocz. roku	880 590		61 478	819 112	512 097	243 801	22 000	37 450	3 764				0
		zmiany	6 797		0	6 797	0	-9 335	0	0	0				16 132
		stan na koniec roku	887 387		61 478	825 909	512 097	234 466	22 000	37 450	3 764				16 132
7	Grupa "6" - Urządzenia techniczne	stan na pocz. roku	5 632 599		5 036 598	596 001	114 745	388 457	12 000	48 049		3 750	0		29 000
		zmiany	92 266		11 068	81 198	18 994	-6 538	0	36 639		0	10 947		21 156
		stan na koniec roku	5 724 865		5 047 666	677 199	133 739	381 919	12 000	84 688		3 750	10 947		50 156
8	Grupa "7" - Środki transportu	stan na pocz. roku	5 330 047		3 018 221	2 311 826	1 866 576	15 000		280 275	149 975				
		zmiany	126 623		0	126 623	126 623	0		0	0				
		stan na koniec roku	5 456 670		3 018 221	2 438 449	1 993 199	15 000		280 275	149 975				
9	Grupa "8" - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	stan na pocz. roku	20 292 441		7 226 697	13 065 744	12 958	7 778 342	1 240 531	1 739 338	368 417	231 722	169 110	790 385	734 941
		zmiany	1 082 746		96 469	986 277	0	1 003 023	-434 789	107 373	8 498	20 796	36 343	76 648	168 385
		stan na koniec roku	21 375 187		7 323 166	14 052 021	12 958	8 781 365	805 742	1 846 711	376 915	252 518	205 453	867 033	903 326
	RAZEM	stan na pocz. roku	592 562 307	X	475 056 145	117 506 162	3 008 970	63 214 057	6 564 853	28 189 974	3 627 551	492 857	238 111	11 400 212	769 577
		zmiany	24 642 078	X	22 479 489	2 162 589	145 617	4 975 123	-3 751 964	144 012	270 274	20 796	47 290	76 648	234 793
		stan na koniec roku	617 204 385	X	497 535 634	119 668 751	3 154 587	68 189 180	2 812 889	28 333 986	3 897 825	513 653	285 401	11 476 860	1 004 370

Wyjaśnienie

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

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość brutto, w tym:								
			OGÓŁEM	z tego:	ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.	ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o.	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.	"MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA - MODLIN" Sp. z o.o.	"ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI" Sp. z o.o.	"MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH" Sp. z o.o.	"SIM KZM Mazowsze" Sp. z o.o.
1.	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	stan na pocz. roku	63 390 318		13 409 570	387 500	31 917 848	15 593 000	2 072 400	10 000	0
		zmiany	3 000 000								3 000 000
		stan na koniec roku	66 390 318		13 409 570	387 500	31 917 848	15 593 000	2 072 400	10 000	3 000 000