

UCHWAŁA NR/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia czerwca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2024.

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie
do uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia czerwca 2025 r.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

ZARZĄDZENIE NR 55/2025

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
za rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim informację o wykonaniu planu finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku środków z Funduszu Pomocy za rok 2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Sebastian Sosiński

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
DLA RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY (pomoc obywatelom Ukrainy)**

1) "NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK OBYWATEŁOM UKRAINY" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 691,55	6 691,55	100,00				
	75495		Pozostała działalność	6 691,55	6 691,55	100,00				
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 691,55	6 691,55	100,00				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				6 691,55	6 691,55	100,00	
	75495		Pozostała działalność				6 691,55	6 691,55	100,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				5 593,07	5 593,07	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 098,48	1 098,48	100,00	Urząd Miejski - Wydział Finansowy
RAZEM				6 691,55	6 691,55	100,00	6 691,55	6 691,55	100,00	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie nadawania, na wniosek, numeru PESEL obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznany został za legalny - art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 6.691,55 zł, wykonanie - 6.691,55 zł, tj. 100,00 %.

2. Plan wydatków - 6.691,55 zł, wykonanie - 6.691,55 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane wydatki obejmują refundację wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących zadanie.

3) "ŚRODKI NA EDUKACJĘ DZIECI Z UKRAINY" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 377 543,33	2 377 543,33	100,00				
75814			Różne rozliczenia finansowe	2 377 543,33	2 377 543,33	100,00				
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 997,33	7 997,33	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				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				1 685 596,40	1 685 249,00	99,98	
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	
							57 496,00	57 495,58	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
							18 000,00	17 997,87	99,99	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				24 278,00	24 258,54	99,92	
							14 210,00	14 209,77	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 1
							5 662,00	5 661,44	99,99	Szkoła Podstawowa Nr 5
							2 441,00	2 440,95	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							1 965,00	1 946,38	99,05	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 261 703,40	1 261 534,08	99,99	
							247 177,00	247 140,97	99,99	Szkoła Podstawowa Nr 1
							510 948,00	510 948,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
							270 219,40	270 086,97	99,95	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							74 345,00	74 345,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
							159 014,00	159 013,14	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				220 579,00	220 426,55	99,93	
							45 784,00	45 632,40	99,67	Szkoła Podstawowa Nr 1
							83 300,00	83 300,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
							48 758,00	48 757,94	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							12 788,00	12 788,00	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
							29 949,00	29 948,21	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
		4860	Pozostałe wydatki leżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				103 540,00	103 536,38	100,00	
							13 961,00	13 960,03	99,99	Szkoła Podstawowa Nr 1
							44 550,00	44 550,00	100,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
							26 664,00	26 661,44	99,99	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
							18 365,00	18 364,91	100,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4

- rozdz. 80148 - 38.659,24 zł, z tego: środki czystości (§ 4350 - 345,39 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek (§ 4740 - 32.263,45 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 6.050,40 zł).

ZSP-1 - 530.490,85 zł, w tym 7.997,33 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym,

- rozdz. 80101 - 365.945,17 zł, z tego: zakupiono środki czystości, tonery i tusze do drukarek, papier, meble do gabinetu terapeutycznego, sprzęt komputerowy dp pracy terapeutycznej (§ 4350 - 17.997,87 zł.), odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 2.440,95 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 270.086,97 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 48.757,94 zł), energie (§ 4860 - 26.661,44 zł).

- rozdz. 80104 - 121.447,35 zł, z tego: środki czystości, tonery i tusze do drukarek, papier, pomoce dydaktyczne, dywan, wyposażenie multimedialne do sali przedszkolnej, krzesła i łóżeczka do sal przedszkolnych, sprzęt komputerowy do pracy terapeutycznej (§ 4350 - 27.353,67 zł), wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków (§ 4370 - 627,38 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 74.794,25 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 13.219,58 zł), energie (§ 4860 - 5.452,47 zł).

- rozdz. 80148 - 43.098,33 zł, z tego: zakup zastawy obiadowej i kubków (§ 4350 - 7.997,33 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek (§ 4740 - 29.532,03 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 5.568,97 zł).

ZS-2 - 100.377,81 zł; rozdz. 80115, z tego: zakupiono środki czystości, papier ksero, tonery (§ 4350 - 1.487,58 zł.), energia ciepła (§ 4860 - 1.685,56 zł.) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§4750 - 82.113,69 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 15.090,98 zł.).

ZSP-3 - 94.159,00 zł

- rozdz. 80101 - 87.133,00 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 74.345,00 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 12.788,00 zł).

- rozdz. 80104 - 7.026,00 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 6.213,00 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 813,00 zł.).

ZSP-4 - 285.332,01 zł.

- rozdz. 80101 - 209.272,64 zł., z tego: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych (§ 4370 - 1.946,38 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 159.013,14 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 29.948,21 zł), energie (§ 4860 - 18.364,91 zł).

- rozdz. 80103 - 18.061,95 zł, z tego: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości (§ 4370 - 147,71 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 14.187,40 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 2.565,83 zł.), energie (§ 4860 - 1.161,01 zł.).

- rozdz. 80104 - 37.161,81 zł., z tego: odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości (§ 4370 - 411,06 zł.), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4750 - 28.147,11 zł.), składki i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli (§ 4850 - 5.139,70 zł.), energie (§ 4860 - 3.463,94 zł.).

- rozdz. 80148 - 20.835,61 zł., z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek (§ 4740 - 17.525,47 zł), składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników (§ 4850 - 3.310,14 zł).

5) "WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I NIEPIENIĘŻNYCH - zadanie nr 1.2.2" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA											
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie	
1	2	3	4	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.		
852			POMOC SPOŁECZNA	21 562,00	19 856,07	92,09		9	10	11	
85295			Pozostała działalność	21 562,00	19 856,07	92,09					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 562,00	19 856,07	92,09				Urząd Miejski - Wydział Finansowy	
852			POMOC SPOŁECZNA				21 562,00	19 856,07	92,09		
85295			Pozostała działalność				21 562,00	19 856,07	92,09		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				21 562,00	19 856,07	92,09	Ośrodek Pomocy Społecznej	
			RAZEM	21 562,00	19 856,07	92,09	21 562,00	19 856,07	92,09		

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznawanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - art. 29 i art 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

1. Plan dochodów - 21.562,00 zł., wykonanie - 19.856,07 zł, tj. 92,09 %.

2. Plan wydatków - 21.562,00 zł., wykonanie - 19.856,07 zł, tj. 92,09 %.

Zrealizowano wydatki: wypłata 2 zasiłków celowych - 500,00 zł, wypłata 5 zasiłków stałych ze składką zdrowotną - 19.356,07 zł (§ 3290).

7) "ŚWIADCZENIA RODZINNE ZADANIE 1.1.1" w ramach Funduszu Pomocy - UKRAINA										
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
1	2	3	4	plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
855			RODZINA	306 168,53	301 890,34	98,60				
85595			Pozostała działalność	306 168,53	301 890,34	98,60				
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 168,53	301 890,34	98,60				
855			RODZINA				306 168,53	301 890,34	98,60	
85595			Pozostała działalność				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	Ośrodek Pomocy Społecznej
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 452,37	7 108,85	95,39	Ośrodek Pomocy Społecznej
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 466,16	1 398,31	95,37	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM				306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	

Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy w zakresie prawa obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do:

1/ świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
2/ świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2002 r. poz. 1577 i 2140), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP,
3/ świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 09.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP,

4/ rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 2140), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP,

5/ dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1324, 1383 i 2140.) jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium RP,

- odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy",

1. Plan dochodów - 306.168,53 zł, wykonanie -301.890,34 zł, tj. 98,60 %.

2. Plan wydatków - 306.168,53 zł, wykonanie -301.890,34 zł, tj. 98,60 %.

Zrealizowano wydatki na wypłatę świadczeń: zasiłki rodzinne (247) - 29.038,00 zł, dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 162,00 zł., samotne wychowywanie (21) - 5.253,00 zł., kształcenie i rehabilitacja (51) - 5.290,00 zł., rozpoczęcie roku szkolnego (10) - 1.000,00 zł., podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania (6) - 414,00 zł., wielodzietność (31) - 2.945,00 zł., jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (2) - 2.000,00 zł., świadczenie rodzicielskie (22) - 20.821,00 zł., zasiłek pielęgnacyjny (134) - 28.922,00 zł., świadczenie pielęgnacyjne (50) - 147.858,00 zł., składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych (43) - 39.869,16 zł., składki na ubezpieczenie zdrowotne od 37 świadczeń na kwotę 9.811,02,00 zł. (łącznie 293.383,18 zł.- § 3290), wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłatę świadczeń - 8.507,16 zł. (§ 4740 i § 4850)

ZARZĄDZENIE NR 56/2025

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 26 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku Środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 za rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r., poz. 568 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim informację o wykonaniu planu finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla rachunku Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za rok 2024, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Sebastian Sosiński

WYKONANIE W 2024 R. PLANU FINANSOWEGO MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
DLA RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE WYPŁATY REFUNDACJI PODATKU VAT ZA PALIWO GAZOWE DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI				Komórka organizacyjna nadzorująca realizację dochodów /realizująca zadanie
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			POMOC SPOLECZNA	13 888,53	14 884,83	107,17				
85295			Pozostała działalność	13 888,53	14 884,83	107,17				
		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				Urząd Miejski - Wydział Finansowy
852			POMOC SPOLECZNA				14 884,95	14 884,83	100,00	
85295			Pozostała działalność				14 884,95	14 884,83	399,66	
		3110	Świadczenia społeczne				14 593,07	14 592,97	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				243,91	243,91	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42,01	42,01	100,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,96	5,94	99,66	Ośrodek Pomocy Społecznej
			RAZEM	13 888,53	14 884,83	107,17	14 884,95	14 884,83	100,00	

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. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwrot podatku VAT przysługiwał dla gospodarstw domowych ogrzewających gazem domy i mieszkania (nie dotyczył gotowania i podgrzewania wody) i spełniających kryterium dochodowe ustalane na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

1. Plan dochodów - 13 888,53 zł, wykonanie - 14 884,83 tj. 107,17 %.

2. Plan wydatków - 14 884,95 zł, wykonanie - 14 884,83 zł, tj. 100,00 %.

Zadanie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki obejmują: wypłatę 32 świadczeń (refundacja podatku VAT od paliw gazowych) - 14.592,97 zł (§ 3110), wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) pracowników obsługujących wypłatę refundacji - 291,86 zł (§4010, § 4110, § 4120).

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 |

Tabela Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody w 2024 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	ogółem										w tym:					z tego:					dotacje		majątkowe		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Plan			Wykonanie		%	bieżące			dotacje		inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Dochody w 2024 r.																								
Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	ogółem			bieżące			dotacje			inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			majątkowe			dotacje			w tym:			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
			4	5	6	7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17	18		
1	2	3																						
		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																			
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 778 200,00	6 240 088,57	92,06																			
	.0800	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 616,00	17 615,85	100,00																			
	.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																	
		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																			
	.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		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		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		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		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		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		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		12 900,00	447 852,44		
75011		Urzędy wojewódzkie	631 477,00	631 406,85	99,99	631 477,00	631 406,85		631 334,00	631 334,00		631 334,00	631 334,00		631 334,00	631 334,00		631 334,00	631 334,00		631 334,00	631 334,00		

Dochody w 2024 r.																							
Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	ogółem			bieżące			dotacje			inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			majątkowe			dotacje			w tym: 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	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3																					
	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													

Dochody w 2024 r.																										
Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	z tego:																							
			ogółem						bieżące						dotacje						w tym:					
			Plan			Wykonanie	%	Plan			Wykonanie	dotacje			inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			majątkowe			dotacje			w tym:		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3																								
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 (miejська)	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																			
	.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																			
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																			
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																			

Dochody w 2024 r.																								
Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	z tego:										w tym:											
			ogółem			bieżące			dotacje				inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			majątkowe			dotacje			w tym:		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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							
	.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															
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			

Dział / Rozdz.		§	Źródło dochodów	Dochody w 2024 r.																	
				z tego:																	
				ogółem						w tym:						w tym:					
				bieżące			dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			majątkowe			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	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
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												
		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														
	2910																				
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												
		Dodatki mieszkaniowe	388 012,00	356 106,58	91,78	388 012,00	356 106,58	385 945,00	354 039,27												
85215		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 067,00	2 067,31	100,01	2 067,00	2 067,31														
	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												
		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												
85216	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												

Dochody w 2024 r.																						
Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	ogółem			bieżące			dotacje			inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			majątkowe		dotacje			w tym:		
			Plan	Wykonanie	%	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	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												
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															

Dochody w 2024 r.																							
Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	z tego:										w tym:										
			ogółem			bieżące			dotacje			inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			majątkowe			dotacje			w tym:		
			Plan	Wykonanie	%	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	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 545,00	1 243,00	80,45	1 545,00	1 243,00	1 545,00	1 243,00														
85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,15	#DZIEL/0	0,00	7,15																
	Wsparanie rodziny		40 311,46	35 678,79	88,51	40 311,46	35 678,79	40 311,46	35 678,79														
	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														
85513	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														

Dochody w 2024 r.																						
§ Źródło dochodów			ogółem					z tego:				w tym:										
								bieżące				dotacje		inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		majątkowe			dotacje		w tym:	
								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	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															
		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							

Dział / Rozdz.		§	Źródło dochodów		Dochody w 2024 r.																				
					z tego:																				
					ogółem			bieżące			dotacje			inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			majątkowe			dotacje			w tym:		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	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)	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							

BURMISTRZ
Sebastian Sosiński

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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2024 r.											
			Ogółem			bieżące			w tym:			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	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						
			1 204,00	1 188,72	98,73	1 204,00	1 188,72	98,73						
			3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92	100,00						
			556 100,00	520 158,23	93,54	556 100,00	520 158,23	93,54						
500		HANDEL	556 100,00	520 158,23	93,54	556 100,00	520 158,23	93,54						
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	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			
			1 691 600,00	1 672 199,99	98,85	1 691 600,00	1 672 199,99	98,85						
			43 050,00	19 334,80	44,91	43 050,00	19 334,80	44,91						
			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			
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	27 297,15	69,99	39 000,00	27 297,15	69,99						
			89 000,00	88 000,00	98,88	89 000,00	88 000,00	98,88						
			5 000,00	4 604,40	92,09	5 000,00	4 604,40	92,09						
			28 500,00	22 408,00	78,62	28 500,00	22 408,00	78,62						
630		TURYSTYKA	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			
			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			
			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			
			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00				3 000 000,00	3 000 000,00	100,00			
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 977,00	38 976,57	100,00	38 977,00	38 976,57	100,00						
			189 000,00	150 267,55	79,51	189 000,00	150 267,55	79,51						
			28 000,00	25 000,00	89,29	28 000,00	25 000,00	89,29						
			108 000,00	99 319,73	91,96	108 000,00	99 319,73	91,96						
		Cmentarze	53 000,00	25 947,82	48,96	53 000,00	25 947,82	48,96						
			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			
			631 334,00	631 334,00	100,00	631 334,00	631 334,00	100,00						
			747 585,00	675 000,99	90,29	747 585,00	675 000,99	90,29						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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			
			147 050,00	124 110,26	84,40	147 050,00	124 110,26	84,40						
			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			
			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						
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 532,00	5 532,00	100,00	5 532,00	5 532,00	100,00						
			293 673,00	266 817,42	90,86	293 673,00	266 817,42	90,86						
			102 168,00	100 572,30	98,44	102 168,00	100 572,30	98,44						
			5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	38,26						
752		OBRONA NARODOWA	5 200,00	1 989,40	38,26	5 200,00	1 989,40	38,26						

Rozdział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2024 r.									
			Ogółem					w tym:				
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	268 000,00	264 749,00	98,79	268 000,00	264 749,00	98,79				
		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				
		85295 Pozostała działalność	268 000,00	264 749,00	98,79	268 000,00	264 749,00	98,79				
		85395 Pozostała działalność	471 382,00	330 193,11	70,05	471 382,00	330 193,11	70,05				
		85404 Edukacyjna opieka wychowawcza	327 198,00	242 833,26	74,22	327 198,00	242 833,26	74,22				
		85415 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 120,00	34 995,85	43,14	81 120,00	34 995,85	43,14				
		85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	48 764,00	97,53	50 000,00	48 764,00	97,53				
		85446 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 384,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00				
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				
		85595 Pozostała działalność	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	
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				
		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	

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			Obsługa długu
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań			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 .01030		ROLNICTWO I LOWNICTWO	4 362,92	4 347,64	99,65	4 362,92	4 347,64			4 362,92	4 347,64											
		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											
		Pozostała działalność	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92			3 158,92	3 158,92											
.01095	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											
		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						
500 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																	
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				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											
4270		Zakup usług remontowych	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.d.			Obsługa długu	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	plan	wykonanie	plan	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				
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 Opłaty 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												
		Cmentarze	53 000,00	25 947,82	48,96	53 000,00	25 947,82				53 000,00	25 947,82												
71035		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												
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 665 627,98	19 729 853,10	95,47	19 154 607,13	18 829 079,09		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						
		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												
75011		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												
		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												
75022		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	694 000,00	636 097,22	91,66																			
		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																			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	40,00																			
		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														
75025		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												
75027		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 Opłaty 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												
		4410 Podróże służbowe krajowe	95 683,88	72 001,14	75,25	95 683,88	72 001,14				95 683,88	72 001,14												
75029		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 ZFSS	219 388,00	219 388,00	100,00	219 388,00	219 388,00				219 388,00	219 388,00												
		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												

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.p.b.			Obsługa długu	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	8	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
																					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	574,49	550,25	95,78																		
	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 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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																		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 968,00	3 502,14	70,49																		
	4430	Różne opłaty i składki	66 394,57	53 402,57	80,43	66 394,57	53 402,57			200,00	160,00												
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00	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 zatrudniawcy	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 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														
	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 wojtów, 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								
	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	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												

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.P.		Obsługa długu	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
75421	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		7 800,00	7 800,00											
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00					50 271,21									
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	10 456,00	72,11	14 500,00	10 456,00					0,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 495,00	93,44	1 600,00	1 495,00					10 456,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	6 787,14	63,91	10 620,00	6 787,14					1 495,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 108,16	7 913,75	97,60	8 108,16	7 913,75					10 620,00									
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 702,00	67,17	7 000,00	4 702,00					8 108,16									
	4440	Opisy na ZFSS	31 826,00	31 826,00	100,00	31 826,00	31 826,00					7 000,00									
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00					31 826,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 232,80	47,42	2 600,00	1 232,80					800,00									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 399,00	4 357,66	99,06	4 399,00	4 357,66					2 600,00									
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00				3 500,00	0,00								
75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00					0,00									
		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					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 365,00	326 927,72	99,56	328 365,00	326 927,72														
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 851,00	25 850,10	100,00	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														
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 994,00	8 939,65	99,40	8 994,00	8 939,65														
	4260	Zakup energii	16 800,00	14 776,98	87,96	16 800,00	14 776,98														
	4270	Zakup usług remontowych	16 048,00	13 928,40	86,79	16 048,00	13 928,40														
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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														
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 952,00	2 952,00	100,00	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														
	4440	Opisy na ZFSS	10 950,00	10 950,00	100,00	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															
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															
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															
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 197 682,00	3 136 246,24	98,08														3 197 682,00	3 136 246,24	

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.o.			Obsługa długu	
			plan	wykonanie	%	Wydatki jednostek budżetowych			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			
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	22 097,00	20 746,48	93,89	22 097,00	20 746,48				22 097,00	20 746,48													
	4440	Opłaty na ZrFS	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	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		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													
	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 (wszczegółowości 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	Opłaty 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	Opłaty na ZrFS	123 062,00	123 060,46	100,00	123 062,00	123 060,46				123 062,00	123 060,46													

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.o.			Obsługa długu	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	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					
	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																		
80120		Lica 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																		
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,60	6,12	500,00	30,60																		
4300		Zakup usług pozostałych	3 527,00	2 748,32	77,92	3 527,00	2 748,32																		
4440		Odpisy na ZFŚS	5 016,00	5 015,25	99,99	5 016,00	5 015,25																		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	120,00	24,00	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																		
4300		Zakup usług pozostałych	105 150,00	49 227,57	46,82	105 150,00	49 227,57																		
4410		Podróże służbowe krajowe	318,00	0,00	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																		
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													
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 005,00	9 665,43	96,61																				
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															
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 145,00	202 141,36	100,00	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																		
4260		Zakup energii	44 530,00	36 444,21	81,84	44 530,00	36 444,21																		
4270		Zakup usług remontowych	81 354,20	71 096,67	87,39	81 354,20	71 096,67																		
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 650,00	5 370,00	62,08	8 650,00	5 370,00																		
4300		Zakup usług pozostałych	40 479,00	28 855,03	71,28	40 479,00	28 855,03																		
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																		

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.d.	Obsługa długu	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
80152	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 289,00	40 340,61	95,39	42 289,00	40 340,61	95,39	42 289,00	40 340,61												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 814,57	99,99	3 815,00	3 814,57	99,99	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	97,74	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	85,11	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	69,66	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	99,83	118 250,00	118 043,60												
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 199,40	99,97	2 200,00	2 199,40	99,97	2 200,00	2 199,40												
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	73,50	5,65	1 300,00	73,50	5,65	1 300,00	73,50												
		4440	Odpisy na ZFŚS	314 315,00	314 313,41	100,00	314 315,00	314 313,41	100,00	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	74,29	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	97,85	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	100,00	344 060,00	344 058,41												
		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	641 561,00	625 616,88	97,51	641 561,00	625 616,88	97,51	611 640,00	595 708,71	29 921,00	29 908,17											
80153		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 151,00	85 551,95	94,90	90 151,00	85 551,95	94,90	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	82,77	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	99,85														
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 921,00	21 920,44	100,00	21 921,00	21 920,44	100,00														
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	492 930,00	482 851,03	97,96	492 930,00	482 851,03	97,96	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	100,00	21 314,00	21 313,91												
			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	97,99														
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	20 744,82	20 744,82	100,00																	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	236,02	236,02	100,00	236,02	236,02	100,00														

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.o.			Obsługa długu
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	191 200,00	129 963,40	67,97	191 200,00	129 963,40		191 200,00	129 963,40	2 693,80	2 241,93											
		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												
		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													
852	202	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												
		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							
		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												
		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												
		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													
85203		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												
		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												
		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										
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych lub wykorzystanych 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												
2910	193,73			193,73	100,00	193,73	193,73			193,73	193,73												
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 245,00			111 098,61	98,98	112 245,00	111 098,61			112 245,00	111 098,61												
4130	112 245,00			111 098,61	98,98	112 245,00	111 098,61			112 245,00	111 098,61												

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.d.			Obsługa długu	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 817,00	93,90																			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 638,00	438 835,43	98,69	444 638,00	438 835,43	444 638,00	438 835,43						3 000,00	2 817,00								
	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								
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	Świadczenia społeczne wypłacane 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															

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		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	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						
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														
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	17 594,25	17 594,25	100,00	17 594,25	17 594,25				17 594,25	17 594,25														
		należnie lub w nadmiernej wysokości																								
	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										
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	76 023,77	76 023,77	100,00	76 023,77	76 023,77				76 023,77	76 023,77														
		należnie lub w nadmiernej wysokości																								
	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	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															
	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	Odpiisy na ZrFS	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 nadmiot 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				1 243,00															
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										
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00																					
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 097,00	311,14	28,36	1 097,00	311,14				1 097,00	311,14														
	4440	Opisy na ZrFS	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														

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	
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	plan	wykonanie	plan	plan	wykonanie	plan	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
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		7 452,37	7 108,85													
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		1 466,16	1 398,31													
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 748 311,05	15 621 017,50	88,01	17 748 311,05	15 621 017,50		26 596,00	24 961,09	17 721 715,05	15 596 056,41											
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 640,00	700 254,20	98,54	710 640,00	700 254,20																
4260		Zakup energii	3 500,00	2 116,43	60,47	3 500,00	2 116,43				3 500,00	2 116,43											
4300		Zakup usług pozostałych	702 300,00	693 297,77	98,72	702 300,00	693 297,77				702 300,00	693 297,77											
4430		Różne opłaty i składki	4 840,00	4 840,00	100,00	4 840,00	4 840,00				4 840,00	4 840,00											
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 389 594,05	10 732 600,32	86,63	12 389 594,05	10 732 600,32																
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	803 706,00	194 520,30	24,20	803 706,00	194 520,30				803 706,00	194 520,30											
4300		Zakup usług pozostałych	11 585 888,05	10 538 080,02	90,96	11 585 888,05	10 538 080,02				11 585 888,05	10 538 080,02											
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 796 000,00	1 752 783,41	97,59	1 796 000,00	1 752 783,41				1 796 000,00	1 752 783,41											
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00				4 000,00	0,00											
4300		Zakup usług pozostałych	1 792 000,00	1 752 783,41	97,81	1 792 000,00	1 752 783,41				1 792 000,00	1 752 783,41											
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 334,00	301 147,89	89,54	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																
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				280,89	280,89											
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	22 731,20	93,35	24 350,00	22 731,20				22 731,20	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											

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.o.			Obsługa długu	
			plan	wykonanie	%	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	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	Opisy na ZFSS	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														
	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	3 407 220,00	3 405 520,00			3 407 220,00	3 405 520,00	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	171 124 509,96	162 770 438,89		112 441 491,53	110 648 386,21	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	3 138 246,24					



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

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - MAJĄTKOWYCH

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne						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		
			plan	wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne								
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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		Spoleczne 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 budżetowych	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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															
75412		Ochotnicze straże pożarne	19 574,00	14 574,00	74,46										19 574,00	14 574,00	74,46						

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	w tym:																													
			Ogółem						Inwestycje i zakupy inwestycyjne						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					
			plan	wykonanie	%	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															
	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																								
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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																											
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					
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 886 604,22	2 164 316,71	114,72
1.1	<i>niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>		1 212 588,05	1 212 588,05	100,00
1.2	<i>niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		674 016,17	674 016,17	100,00
1.3	<i>niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy</i>		0,00	259 551,23	x
1.4	<i>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		0,00	18 161,26	x
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					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 660 000,00	3 660 000,00	100,00
1.1.	<i>Wykup obligacji komunalnych (emisja w 2018 r.)</i>		3 660 000,00	3 660 000,00	100,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 734 624,52	3 734 624,52	100,00
2.1.	<i>Splaty otrzymanych krajowych kredytów</i>		3 360 000,00	3 360 000,00	100,00
2.2.	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek</i>		374 624,52	374 624,52	100,00

Tabela Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

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:						wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%	plan	wyk.	%
.010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			ROLNICTWO I LOWNICTWO	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92	3 158,92	100,00	3 158,92					
			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	3 158,92					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,92	3 158,92	100,00												
			Zakup materiałów i wyposażenia				16,56	16,56	100,00	16,56	16,56	100,00						
750	75011	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						
			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	631 334,00					
			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	631 334,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 334,00	631 334,00	100,00												
751		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						
			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 naczelnych 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 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						
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	293 673,00	266 817,42	90,86						

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:				wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	plan	wyk.	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4													
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		Dodatkové 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				
	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		Dodatkové 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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				plan		%	plan		%	wydatki bieżące		%	wydatki majątkowe		%
				5	6		8	9		plan	wykonanie		plan	wyk.	
1	2	3	4			7			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	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		%	plan		%	wydatki bieżące		%	wydatki majątkowe		%
				5	6		8	9		plan	wykonanie		plan	wyk.	
1	2	3	4			7			10	11	12	13	14	15	16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	Wpływy 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			
		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			

Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
852	85295	3	4	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29			
				36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29	36 250,00	34 544,07	95,29			
				36 250,00	34 544,07	95,29												
							35 962,00	34 256,07	95,26				35 962,00	34 256,07	95,26			
							240,00	240,00	100,00				240,00	240,00	100,00			
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy															
855	85595	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	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82			
				11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82	11 680,00	3 600,00	30,82			
855	85595	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	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60			
				306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60			
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60			
				306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60			
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60			
				306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60			
855	85595	4850	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60			
				306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60	306 168,53	301 890,34	98,60			
855	85595	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	3 179 908,85	3 127 832,68	98,36	0,00	0,00	0,00
				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	3 179 908,85	3 127 832,68	98,36	0,00	0,00	0,00

III. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
852	85295	3	4	13 888,53	14 884,83	107,17	14 884,95	14 884,83	100,00	14 884,95	14 884,83	100,00	14 884,95	14 884,83	100,00			
				13 888,53	14 884,83	107,17	14 884,95	14 884,83	100,00	14 884,95	14 884,83	100,00	14 884,95	14 884,83	100,00			
852	85295	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	107,17												
852	85295	3110	Świadczenia społeczne				14 593,07	14 592,97	100,00	14 593,07	14 592,97	100,00	14 593,07	14 592,97	100,00			
							14 593,07	14 592,97	100,00	14 593,07	14 592,97	100,00	14 593,07	14 592,97	100,00			

Tabela Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:			wydatki majątkowe		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035		4	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
				25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
801	80101		2020	25 000,00	25 000,00	100,00									
801	80101		4300				25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
							2 929 000,00	2 929 000,00	9,44	2 929 000,00	2 929 000,00	3,58	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
801	80101		6320	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00				2 650 000,00	0,00	0,00
801	80195		6050				2 650 000,00	0,00	0,00				2 650 000,00	0,00	0,00
855	85516		2020	279 000,00	276 513,15	99,11	279 000,00	276 513,15	99,11						
855	85516		4300				275 950,00	8 533,00	3,09	275 950,00	8 533,00	3,09			
							3 050,00	1 467,00	48,10	3 050,00	1 467,00	48,10			
855	85516		4430				814 010,22	0,00	0,00				814 010,22	0,00	0,00
							814 010,22	0,00	0,00				814 010,22	0,00	0,00
921	92120		2020	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00			
921	92120		4010				8 533,00	8 533,00	100,00	8 533,00	8 533,00	100,00			
							1 467,00	1 467,00	100,00	1 467,00	1 467,00	100,00			
921	92120		4110												
			OGÓŁEM	3 778 010,22	3 111 513,15	8,25	3 778 010,22	45 000,00	1,19	3 144 000,00	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		%				
										plan	wykonanie	plan	wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	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						
			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										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.		
		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 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										Dotacja zezrodków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową, miasta Nowy Dwór Mazowiecki.		
		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 PRZECIWPÓŻAROWA	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 straża 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: 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.		
		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						
		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.		
		6230	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 287,00	7 287,00	100,00				7 287,00	7 287,00	100,00			

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
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 zakresie kultury 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
		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										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.
		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	

BURMISTRZ

Sebastian Sosinski

ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW 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.
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
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.
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
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 prokuratorского				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

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	3 484 500,00	3 466 300,34	99,48					
				z tego:								
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	2 490 500,00	2 486 164,25	99,83					
				z tego:								
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"	1 102 100,00	1 095 043,53	99,36					
				z tego:								
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"	1 497 100,00	1 488 755,75	99,44					
				z tego:								
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"	126 500,00	114 132,09	90,22					
				z tego:								
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"	161 300,00	148 429,55	92,02					
				z tego:								
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	134 600,00	134 594,38	100,00					
				z tego:								
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					

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
					Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
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:	15 000,00	15 000,00	100,00			
				Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Mazowieckim		15 000,00				
8)	801	80104	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy z tego:	24 053,00	0,00	0,00			
				Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha"	18 410,00	0,00				
				Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Dom"	1 851,00	0,00				
				Niepubliczne Przedszkole im. Einsteina	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			
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowym Dworze Mazowieckim		10 000,00				
				Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek		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			
				Stowarzyszenie "Szanglek"		35 000,00				
				Fundacja Nowe Horyzonty		26 260,00				
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim		8 740,00				
				Stowarzyszenie L&I SUE		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			
				Stowarzyszenie "RODZICE Z KLASĄ" w Nowym Dworze Mazowieckim		75 000,00				
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Wojewódzkiego		100 000,00				
				Parafia Rzymskokatolicka w Nowym Dworze Mazowieckim		10 000,00				
				Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE		17 151,71				
				Stowarzyszenie MODULIN JEST MI BLISKI		26 200,00				
				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 Straz Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim		16 000,00				

				Dotacje na wydatki bieżące		Dotacje na wydatki majątkowe				
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				Stowarzyszenie Klub Sportowy AKADEMIA MISTRZÓW		26 400,00				
				Klub Orientacji Sportowej AZYMUT		24 000,00				
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej KUNGANG		14 400,00				
				Stowarzyszenie AMM CYCLING TEAM		120 000,00				
				Klub Tenisa Stołowego w Nowym Dworze Mazowieckim		195 600,00				
				Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "SWIT" w Nowym Dworze Mazowieckim		2 046 000,00				
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



BUWMISTRZ

 Sebastian Sosniński

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) *										wpłata do budżetu						
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%	plan	wykonanie	%	plan	wyk.	%	plan	wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
Miejski Zakład Oczyszczania																									
	plan wg stanu 1.01.2024 r.	1 118 122,00									14 200 000,00						14 200 000,00								
	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																								
	równowartość odpisów					197 129,64																			
1.	amortyzacyjnych																								
2.	inne zwiększenia (zwrot podatku z US, zyski nadzwyczajne)					4 854,88																			
3.	amortyzacyjne odpisy																								
4.	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)																								
	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							
	wpłata 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	0,00	0,00	0,00									
	OGÓŁEM				11 811 000,00	12 002 549,29	101,62	0,00	0,00	0,00	11 811 000,00	11 246 520,15	95,22												

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	74,4	2 309,3		
			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				
			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	0,1			
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	136,9			
			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	4 234,4			
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	316,4			
			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	4 490,8			
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	5,7			
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	126,1			
			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	84,0			
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	1 587,9			
			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	12,6			
			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	0,2			
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	527,0			
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	1 231,7			
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			

Burmistrz
Sebastian Sosniński

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 sołectkiego)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Wykonanie z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
			plan ogółem	dochody własne jst	pożyczki	przychody bezwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	wykonanie ogółem	%	dochody własne jst	pożyczki	przychody bezwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	
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	Zaprojektowanie 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	Nabywanie 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 kserokoparki)	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
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

Lp. Rozdz. §	Dział, 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	
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	75095 § 6060, 6067, 6069	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowieckich	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 zadaniem 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
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

Lp.	Dział, Rozdz. \$	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	plan ogółem	Planowane wydatki					wykonanie ogółem	Wykonanie						Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
				z tego źródła finansowania						z tego źródła finansowania						
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		%	dochody własne jst	pożyczki	przychody bezwrotne *	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
		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 różnicowanym 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
5	851 85154 \$ 6220															
	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
6	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
7	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
8	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
9	921 92109 \$ 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury - zakup wyposażenia dla NOK i montaż lustra na całą ścianę do sali uszyczonej	73 000,00	73 000,00					0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - KB
10	921 92109 \$ 6220															
		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

Tabela Nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:								Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie 6	%	Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne							
							plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie 10	% 11	plan 01.01.2024	plan 31.12.2024	wykonanie 14	% 15				
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	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
		§ 6069	0,00	4 145,45	0,00	0,00	0,00	4 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		§ 6067	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00				
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020																	
	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	0,00	0,00	0,00	x				
	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	0,00	0,00	0,00					
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020																	
	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	0,00	0,00	0,00					
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	Interreg EUROPE 2021-2027																	
	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	384 723,80	384 723,80	221 752,35	57,64				
		§ 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	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020																	
	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)																	
	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				

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

B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego

9 757 326,47 zł

6 679 602,15 zł



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

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia									
		z tego :									
		OGÓŁEM	krajowych, w tym:			zadłużenie wobec wierzycieli			zagranicznych, w tym:		
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :		ogółem	w tym :	
				krótkoterminowe	długoterminowe		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		
E1.	PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	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	0,00					
E1.1	krótkoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
E2.2	długoterminowe:	54 601 304,32	54 601 304,32	0,00	54 601 304,32	0,00					
	1. kredyty:	7 680 000,00	7 680 000,00	0,00	7 680 000,00	0,00					
	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	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	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	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	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	30 740 000,00					
	1/Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z dnia 11.04.2018 r. - kwota 18.300.000,00 zł	14 640 000,00	14 640 000,00		14 640 000,00	14 640 000,00					
	splata rat:										

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.	%	Opis realizacji zadania
			od	do	3	4					
1	2				5		6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)						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, Łotwa, 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 i etap usług wsparcia w zakresie przeprowadzenia ankiet wstępnych dojrzałości cyberbezpieczeństwa.
1.1.1.3.	Miejski Złotek 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.

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
1.3.1.7.	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.: zobowiązanie 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 skupów 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.
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.	Usługa 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 (zakorcowanej 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.

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
									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 dk. 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 jednonasadowego ronda na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Września i ul. Gen. Thimotee 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, dnia 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 dojść do alejek parkowych oraz dojść 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.
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2018	2026	3 266 145,53	300 000,00	0,00	0,00	
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, Warszawska, Zakroczyńska, Lotników i Przejazd. W 2023 r. rozpoczęto prace przy ul. Ledóchowskiego, Chłodnia oraz Warszawskiej. Wykonano prace projektowe, roboty budowlane w formule "zaproszku 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 poniesiono 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
1.3.2.8.	Rozbudowa prawego waju 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.
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 Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (budżet samorządu województwa mazowieckiego). Po dokonanych zmianach (aneks) zadanie przewiduje wybudowanie dróg w ulicach: Przemysłowej i Małej. Przedłużając się procedury uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń na rozpoczęcie budowy w trybie "zezwolenia na realizację inwestycji drogowej" (ZRID) oraz uchYLENIE CAŁOŚCI przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Starosty Powiatu Nowodworskiego spowodowało odsunięcie w czasie realizacji inwestycji. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania. W 2024 r. poniesiono wydatki 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 zadaniem 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 Przystanków 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: Kapitałny 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 przepisami, wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej, zaadaptowanie pomieszczeń na cele sanitarne dla interesantów z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie WC mieszkie 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 przeciwpodpalnymi, wyposażenie klatki schodowej w samoczynne urządzenie oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, wyposażenie budynku w instalację wodociagową przeciwpodpalową z hydrantami, wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie, wydzielenie głównej klatki schodowej nr 1 do celów ewakuacyjnych i wyposażenie w samoczynne urządzenie oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, modernizacja wejści głównego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie budynku w system powiadamiania alarmowego, wykonanie windy w budynku, instalacja systemu fakturkowego 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.

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				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
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 utrzymywania 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	wyposażenie 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	wyposażenie 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 utrzymywania 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 utrzymywanie 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 utrzymywania 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

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

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

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>	17 045,45	0,00	0,00
- 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 - Urząd Miejski	3 000 000,00	3 000 000,00	x
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

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. Wypłaty 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

		- 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			

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:			

		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: - 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), - koszty pozostałej działalności (w tym w zakresie kultury) – 1.317.756,76 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4100, § 4110, § 4120 i § 4170 - łącznie 131.302,83 zł) w tym: wynagrodzenie agencjo-prowizyjne, umowy zlecenia i pochodne (w tym: sprzątanie posesji i doręczanie decyzji podatkowych), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.175.753,93 zł), z tego: - zakup nagród konkursowych na konkursy organizowane pod patronatem burmistrza: Towarzystwo 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 Niedzieł”, 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). - świadczenia dla osób fizycznych – 10.700,00 zł - nagrody za osiągnięcia artystyczne (§ 3040). - 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.,			

		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 PRZECIWPOŻAROWA				
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 OGNIAK 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),				

		- 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			

		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,			

		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 - wydatek sfinansowany nadwyżką z 2023 r. środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.			
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,			

		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.**

- 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

		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.			

	i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	451.065,00	445.079,58	98,67	
		3.000,00	3.000,00	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	625.616,88	97,51	
		611.640,00	595.708,71	97,40	
		29.921,00	29.908,17	99,96	
		0,00	0,00	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	331.479,15	97,87	
		338.699,60	331.479,15	97,87	
		<u>Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</u> - 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.			

926	KULTURA FIZYCZNA				
		31.520,00	31.520,00	100,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej: - realizacja statutowych zadań	31.520,00	31.520,00	100,00	
	Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej 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.

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),

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,

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.			

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	

- 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			

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 rękodziela 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”

	✓ 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
środków 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.

		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.

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.

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:

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

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 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	Realizacja zadania w zakresie wypłaty bonów energetycznych na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego; wypłata świadczeń - 343.727,45 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie - 10.311,82 zł.							
		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 ostonowych (249.591,04 zł) oraz koszty obsługi zadania (13.615,77 zł).								

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 wypożyczenia				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 zł., 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			

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:

1. Należności

A. w części należnej budżetowi państwa

B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego

17 152 816,64 zł

10 345 550,36 zł

6 807 266,28 zł

2. Należności pozostałe do zapłaty (zaległości)

A. w części należnej budżetowi państwa

B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego

16 436 558,62 zł

9 757 326,47 zł

6 679 232,15 zł

BURMISTRZ
Sebastian Sosiński

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

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2024

Dział 852

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozdział 85230 – Posilek w szkole i w domu

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY				
§	N a z w a	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wyk.
				Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego
	<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

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.	Uzasadnienie
	<u>Rozdział 85295</u>					
3110	Świadczenia społeczne	14 593,07	14 592,97		100,00	Wypłata dodatków refundacja podatku Vat od paliw gazowych – 32 świadczenia
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	243,91	243,91		100,00	Dodatki specjalne dla pracowników obsługujących dodatek gazowy
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42,01	42,01		100,00	Składki ZUS od pracodawcy
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,96	5,94		99,66	Składki na Fundusz Pracy
	Ogółem:	14 884,95	14 884,83		100,00	

CIŚNĄCZKA
FUNDUSZ
COVID-19

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kurzera

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	

GŁÓWNY KASJER


DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Kurczak

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			
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk.	Uzasadnienie
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 –

						1 000,00 zł; podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania: 6 świadczeń - 414,00 zł; wielodzietność: 31 świadczeń - 2 945,00 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka : 2 świadczenia - 2 000,00zł 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
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 452,37	7 108,85		95,39	Wynagrodzenia osób obsługujących świadczenia rodzinne
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,16	1 398,31		95,37	Składki społeczne i składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń
	Ogółem	306 168,53	301 890,34		98,60	
	Ogółem:	795 434,53	781 370,41		98,23	

CELNIK
KANCELARIA

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kucera

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	Opłata za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych.
	Ogółem	32 000,00	18 800,00		58,75	

	<u>Rozdział 85149</u>					
4190	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	
	<u>Rozdział 85153</u>					
4300	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	
	<u>Rozdział 85154</u>					
4010	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 socjalnej 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
------	--------------------------	------------	-----------	--	-------	---

						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.
4190	Nagrody konkursowe	2 693,80	2 241,93		83,23	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

						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 rodziny, dzieci, młodzież i osoby starsze. Zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów dla kobiet z problemem DDA/DDD.
4220	Zakup środków żywnościowych	35 736,17	18 547,01	1 665,83	51,90	Zakup słodczy oraz artykułów spożywczych z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka, Świąt Wielkanocnych, balu karnawałowego oraz Bożonarodzeniowych dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup słodczy i artykułów spożywczych na warsztaty międzypokoleniowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, zakup artykułów

						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 społecznej 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.
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 299,21		51,00	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	74,14	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
--	--	--	--	--	--	--

						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,
	Ogółem	896 509,97	577 191,76	3 519,73	64,38	
	<u>Rozdział 85202</u>					
4330	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	
	<u>Rozdział 85203</u>					
4210	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 cieplna – 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	
	<u>Rozdział 85205</u>					
4210	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	
	<u>Rozdział 85214</u>					
3110	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	
	<u>Rozdział 85215</u>					
3110	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	
	<u>Rozdział 85219</u>					
3020	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	konserwacja 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 –

						97 469,00 zł, ścieki – 3 060,25 zł, śmieci – 18 247,68 zł. Usługi sprzątanania – 115 774,00 zł
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 977,91	344,35	83,15	Oplata za usługi telefonii komórkowej – 4 387,59 zł, dostęp do Internetu – 3 430,80 zł, oplata za telefony stacjonarne 3 numery 2 159,52 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	366,62		48,88	Rozliczenie delegacji pracownika
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 432,30		68,65	Ubezpieczenie mienia.
4440	Odpis na ZFŚS	90 841,00	90 841,00		100,00	Odpis na ZFŚS.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	396,75		26,45	Środki zabezpieczone na koszty postępowania sądowego.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	10 000,00	5 708,41		57,08	Szkolenia pracowników
	Ogółem	4 359 998,29	4 272 208,56	335 099,92	97,99	
	<u>Rozdział 85228</u>					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 817,00		93,90	Ekwiwalent BHP dla opiekunek
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	392 253,00	388 631,93	7 244,12	99,08	Wynagrodzenia osób zatrudnionych świadczących usługi dla 56 podopiecznych,,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 821,00	25 820,68	25 820,68	100,00	Uprawnionych 6 osób - 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 710,00	70 927,31	6 507,88	98,63	Składki ZUS– 17,22%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 834,00	8 512,20	1 024,94	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	
3110	<u>Rozdział 85230</u> 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	
3110	<u>Rozdział 85295</u> 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00	2 718,31	2 718,31	100,00	Dodatkowe 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 słodczy dla wolontariuszy – 106,03zł
4300	Zakup usług pozostałych	306 650,00	161 232,10	1 024,30	52,58	Oплата за schronienie dla 9 bezdomnych – 66 312,70 zł, zajęcia realizowane w Klubie Senior+ tj.: zajęcia plastyczne, ruchowe, język angielski, wycieczki jedno i kilku dniowe, оплата за автокар – 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	
<u>Rozdział 85395</u>						
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	
3240	<u>Rozdział 85415</u> Stypendia dla uczniów	12 000,00	1 038,98		8,66	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	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	
3020	<u>Rozdział 85504</u> Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		100,00	Wypłata ekwiwalentu BHP dla 1 asystenta rodziny
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	5 459,21	99,99	Uprawnione 1 osoba 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 539,89	11 087,31	940,08	47,10	Składki ZUS – 17,22%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 491,00	1 577,46	133,75	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					
	Odpis na ZFŚS	2 418,00	2 418,00		100,00	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 KASJER
 Iwona Kuczeńska

1
 DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej

 Iwona Kuczeńska

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			
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk.	Uzasadnienie
	<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 Ogółem	500,00 6 000,00	500,00 6 000,00		100,00 100,00	Oplata za dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego oraz koszty wydruku.
4130	<u>Rozdział 85213</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ogółem	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 Ogółem	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 Ogółem	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 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń 17,22%. Składki na Fundusz Pracy 2,45%.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 428,00	79 085,17	3 444,00	99,57	
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Ogółem	10 873,00 550 594,00	10 412,70 548 737,44	490,00 23 934,00	95,77 99,66	

3110	<u>Rozdział 85230</u> Świadczenia społeczne	163 500,00	125 684,82		76,87	Z programu rządowego „Posiłek w domu i szkole” z obiadów skorzystało 59 osób w tym 4 dzieci i 55 osoby dorosłe.
	Ogółem	163 500,00	125 684,82		76,87	
3240	<u>Rozdział 85415</u> Stypendia dla uczniów	28 760,00	4 155,92		14,45	Wypłacono 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	1 240,00	0,00		0,00	Zabezpieczone środki na wypłatę zasiłków szkolnych dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej
	Ogółem	30 000,00	4 155,92		13,85	
4010	<u>Rozdział 85504</u> 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	220,50	147,00		66,67	Składki na Fundusz Pracy
	Ogółem	10 770,30	7 180,20		66,67	
	Ogółem zadania własne- Wojewoda	2 234 744,30	2 157 065,75		96,52	


 Józefina Jędrzejewska
 Dyrektor

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	

GŁÓWNY KASJER

Wzrost i Długość

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			
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	z tego zobowiązania z roku 2023	% wyk.	Uzasadnienie
	<u>Rozdział 85195</u>					
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	Wypłacono 910 Bonów energetycznych
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 394,00	8 676,24		92,36	Wynagrodzenie osób realizujących bon energetyczny
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 617,00	1 494,05		92,40	Składki ZUS od wynagrodzeń
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	141,53		61,53	Składki na Fundusz Pracy
	Ogółem	385 945,00	354 039,27		91,73	
	<u>Rozdział 85228</u>					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 385,00	50 203,50		95,84	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 071,00	3 070,88	3 070,88	100,00	Uprawnionych 1,25 etatów 100%.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 034,00	3 661,46	528,81	60,68	Składki ZUS
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00		100,00	Umowa zlecenie dla 1 specjalisty usług opiekuńczych specjalistycznych świadczącego terapię dla 2 dzieci, umowa zlecenie dla pielęgniarki usług specjalistycznych
4440	Odpis na ZFŚS	1 610,00	1 610,00		100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .
	Ogółem	82 000,00	77 445,84	3 599,69	94,45	

3110	<u>Rozdział 85231</u> Świadczenia społeczne	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 .
	Ogółem	1 000,00	1 000,00		100,00	
3110	<u>Rozdział 85295</u> Świadczenia społeczne	249 591,04	249 591,04		100,00	Wyplata dodatków osłonowych dla 736 gospodarstw domowych .
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	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		100,00	Składki ZUS– 17,22%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77,96	77,77		99,76	Składki na Fundusz Pracy – 2,45%.
4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00		100,00	Oplata za licencję programu POMOST
	Ogółem	263 207,00	263 206,81		100,00	
3110	<u>Rozdział 85502</u> Świadczenia społeczne	9 859 899,00	9 858 044,17		99,98	Opis poniżej (pod tabelą) .
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 274,00	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	100,00	Uprawnione 6 etatów 100%.
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	969 082,00	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.

4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 497,00	3 396,05	350,00	52,27	2,45% składka na Fundusz Pracy.
4440	Odpisy na ZFŚS	5 744,00	5 744,00		100,00	Odpis na ZFŚS.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	156,75	59,43	52,25	Wypłata PPK od pracodawcy
	Ogółem	11 106 796,00	11 099 076,76	21 509,43	99,93	
	<u>Rozdział 85503</u>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545,00	1 243,00		80,45	Zakup materiałów biurowych
	Ogółem	1 545,00	1 243,00		80,45	
	<u>Rozdział 85513</u>					
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	193 444,00	192 762,00		99,65	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych 744 świadczenia na kwotę 192 762,00 zł.
	Ogółem	193 444,00	192 762,00		99,65	
	Ogółem zadania zlecone	12 038 637,00	11 992 063,68	25 109,12	99,61	

Opis do Rozdział 85502 § 3110 :

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 989 127,46 , w tym:

1.1. zasiłki rodzinne 5 489 zasiłków – 637 408,08 zł

-1.2. dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę – 351 719,38 zł, w tym :

- z tytułu urodzenia dziecka 25 świadczenia na kwotę – 16 139,37 zł

- urlop wychowawczy 64 świadczenia na kwotę – 24 440,00 zł

- samotne wychowywanie dziecka – 378 świadczeń na kwotę – 69 064,77 zł

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 731 świadczeń na kwotę - 75 254,26 zł

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 523 świadczenia na kwotę 34 636,72 zł

- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 417 świadczeń na kwotę – 27 848,80 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


Kierownik Wydziału
12.12.2017 r.

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

12.12.2017 r.

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**

Załącznik nr 1

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 zobowiąza- nia z 2023r	% wyko- nania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn. oraz w przeliczeniu na etaty		41 osób 38 et.	41 osób 38 et.			
2.	DOCHODY	0750	800 000	731 730,93		91,46	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, hala – Osiedle, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	1 724 200	1 606 168,46		93,15	dochody z wstępu na obiekty sportowe / hala, pływalnia, korty, boiska/, za reklamę
		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	
<i>Dział 851 Rozdział 85154</i>							
		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	10 653,23	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	962,49	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, sprzątaczk/
		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 cieplna - 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 dozоровanie – 164676,44 zł , odprowadzenie ścieków – 194121,58 zł , obsługa prawna, porady, konsultacje - 20664,00 zł , przeglądy techniczne, utrzymanie 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 /kąpielisko, 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 pływalnię - 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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Dyrektor NCUW:

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

Beata Turkowska

Dyrektor jednostki :

Kierownik działu rekreacji i marketingu

p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

Agnieszka Grzelak

18.09.2025r.

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 93 260,00 opłata za wyżywienie dziecka 71 700,00 (stawka dzienna wyżywienia I - XII - 12 zł)
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	922,68		30,76	wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych 922,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	166,29		79,19	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę 157,00 wynagrodzenie płatnika za rozliczenie zwoleń lekarskich 9,29
	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 742 630,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 699,00	38 698,55	38 698,55	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 698,55
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 126 775,58
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 13 769,39
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 230,00	2 221,50	46,50	99,62	prowadzenie polityki RODO 2 221,50
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 0,00

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		313 817,00	257 978,73	8 876,54	82,21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 171,87	0,00	99,65	artykuły biurowe - materiały do dekoracji i zabaw manualnych - 251,44, brystol, papier ksero - 310,22, teczki z gumką - 491,68 1 053,34 środki czystości - chusteczki higieniczne i nawilżające, mydło w płynie, proszek do prania, papier toaletowy itp. 6 280,50 materiały do napraw i konserwacji - nity, gładź szpachlowa - 130,02, materiały do naprawy domku do przechowywania wózków - 562,45, wylwoka betonowa, śruby, nakrętki, podkładki - 85,91, materiały malarskie - 1.739,35, łącznik kątowy, papa do zabezpieczenia dachu wiaty - 588,63 3 106,36 wyposażenie - sokwirówka - 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 krzeseł - 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 14 903,66 akcesoria Informatyczne - mysz, przewód 120,00 zabawki do sal - 2.124,02, dwie piaskownice - 1.478,52 3 602,54 materiały pozostałe - pokrowiec na deskę do prasowania - 62,69, książki - 316,68, ziemia uniwersalna do roślin - 141,54, mieszanka traw - 57,99, e-dyplomy - 96,14, ręczniki - 784,00, huśtawka - 446,41, listwy karniszowe, baterie, żarówki - 1.305,88, zasłona ogrodowa przeciwdeszczowa - 635,04, pościel - 2.992,00, łańcuch led na choinkę - 267,10 7 105,47 środki ochrony w związku z pandemią COVID-19: Brak
4220	Zakup środków żywnościowych	110 880,00	74 451,08	2 694,06	67,15	zakup artykułów spożywczych - wsad do garnka 74 451,08
4260	Zakup energii	81 000,00	72 884,19	133,49	89,98	zakup energii cieplnej 53 883,83 zakup energii elektrycznej 13 487,32 zakup wody 2 698,25 zakup paliwa gazowego w butlach do kuchni 2 814,79
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 503,00	0,00	75,03	uzupełnienie tynku i malowanie sali 6 765,00 remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience 738,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 502,00	2 288,00	0,00	91,45	okresowe badania lekarskie pracowników- medycyna pracy 2 288,00

4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	33 313,26	6 048,99	81,07	odprowadzanie ścieków	6 011,88
						wywóz nieczystości	10 883,96
						usługi informatyczne -scalenie danych - place/kadry	2 583,00
						opłaty pocztowe, kurierskie	76,18
						abonamenty, licencje - abnament radiowo-telewizyjny - 294,90, dostęp do programu kadry/place -600,00	894,90
						pozostałe - przygotowanie dokumentów Haccp - 395,00, montaż systemu elektrycznego otwierania furtki - 1.045,50, dorobienie kluczy - 51,00, koszty pakowania - 7,90, bezpieczna nawieżchnia - tartan na placu zabaw - 9.990,00, demontaż i montaż drewnianej wieży na nowym placu zabaw -999,99	12 489,39
						usługi transportowe, transport piasku	373,95
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	512,64	0,00	51,26	telefonia stacjonarna	216,48
						dostęp do internetu	296,16
4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	0,00	100,00	ubezpieczenie mienia i wyposażenia	120,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 765,00	27 764,89	0,00	100,00	odpis na ZFŚS	27 764,89
4700	Szkolenia pracowników	3 160,00	2 969,80	0,00	93,98	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	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	ekwiwaienty 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 styczeń 2025

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2024 r. - Brak

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska
Beata Skrzypkowska

Główna księgowa: **GLÓWNY KSIĘGOWY**

Miranda Bogdan
Miranda Bogdan

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
mgr Emilia Napierkowska
mgr Emilia Napierkowska

Dyrektor NCUW:

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

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		80 002,91	80 002,91	0,00	100,00	
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80 002,91	80 002,91	0,00	100,00	
4010	Wynagrodzenie osobowe ogółem, z tego:	67 117,29	67 117,29	0,00	100,00	dodatek motywacyjny 67 117,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 557,59	11 557,59	0,00	100,00	składki ZUS płatne od dodatku motywacyjnego 11 557,59
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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 Skrzypkowska

Główna księgowa:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mirakda Bogdan

Dyrektor NCUW:

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

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
mgr Emilia Nowarkowska

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 rzeczewego
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

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Beata Skrzypkowska

Główna księgowa:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranda Bogdan

Dyrektor NCUW:

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

Dyrektor jednostki:

DYREKTOR
mgr Emilia Napierkowska

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

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%	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nowy Dwór Mazowiecki 06.02.2025 r.

Sporządził: Izabela Wróblewska

starszy specjalista
ds. księgowości

Izabela Wróblewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miranella Bogdan

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

Beata Turkowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2024

**Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Dworze Mazowieckim**

Dz. 750 Rozdz. 75085

Dz.750 Rozdz.75095

[illegible]

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,bezprzewodowa 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 wkładarka/-6 862,77 zł. pozostałe-/licencja pakietu office Microsoft 365 Businss,prenumeraty czasopism serwis płatnika ZUS,książki wykorzystywane do bieżącej pracy "Sprawozdawczość budżetowa" oraz "Polityka rachunkowości w samorządowych jednostkach budżetowych",drabina,folia okienne, 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 Płace VULCAN z nadzorem płacowym, 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,użyczenie stron internetowych oraz skrzynek pocztowych,-116 353,34 zł., przegład klimatyzacji w serwerowni- 861,00 zł., opl.pocztowe- 2 882,26 zł. usl.pozostałe /wyrobienie pieczętek, koszty dostaw zamawianych artykułów, certyfikaty podpisów kwalifikowanych, scalenie i migracja systemu baz danych VULCAN-4 213,85 zł. wsparcie dla systemu wirtualizatora do prawidłowego działania infrastruktury sewerów wirtualnych- 49 593,60 zł. dofinansowanie do studiów pracownika Biura Informatyki- 3 200,00 zł. świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu Otago- 385 051,20 zł., asysta techniczna oraz opieka autorska systemu EZID Edicta- 59 040,00 zł.
6	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	24 000,00	21 488,44	0,00	89,54%	opl za dostęp do internetu-19 932,00 zł., opl. 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 Małuch+- 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
Izabela Wróblewska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan
Miranda Bogdan

Kierownik Biura Organizacji i Kadr
p.o. Dyrektora
Nowodworskiego Centrum
Usług Wspólnych
Beata Turkowska
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	90096	.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 ZPSS	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	90096	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 Prusik

**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 hakowiec z przyczepą. (samochód ciężarowy DAF/CF450 oraz przyczepa WIEL.TON/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. Andrzej Filan

**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. Marusz 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 sprzątanie, 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

DIREKTOR
[Podpis]
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, chóranych 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, wynajem drukarek, abonament monitorowania i interwencji, dozоровanie 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.

Nowodworski Ośrodek Kultury
[Podpis]
[Pieczęć]

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			
				ogółem na 31.12. 2024 r.	zob. za 2023 r.	% wykonania	uzasadnienie
1	2	3	4	5		7	8
1.	Liczba zatrudnionych osób		23	22		95,65%	
	w przeliczeniu na etaty		21,63	22,40		103,56%	
I.	Przychody w tym:	dział 921 rozd. 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 rozd. 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		222 544,08	169 302,79		76,08%	53 241,29 zł pozostało na rachunku bankowym z przeznaczeniem na rok 2025
1.	Wynagrodzenia:		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: sprząatanie 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	314 790,78			składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 17,10%
	- Fundusz Pracy i PPK - dotacja podmiotowa		22 433,14	22 433,14			składki na F.P. w wysokości 2,45%, PPK-1,5%
3.	Odpis na ZFŚS - dotacja podmiotowa		55 255,50	55 255,50		100,00%	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4.	Świadczenia na rzecz pracowników - dotacja podmiotowa		250,00	250,00		100,00%	dopłaty do okularów praca przy komputerze
5.	Materiały i wyposażenie :		48 884,50	48 884,50		100,00%	
	- z dotacji podmiotowej		42 462,28	42 462,28		100,00%	
	- ze środków własnych		6 422,22	6 422,22		100,00%	
	- materiały biurowe dotacja podmiotowa			7 880,11			zakupiono: papier ksero, tusze i tonery do drukarek, segregatory, folię do okładania książek
	- materiały biurowe środki własne			0,00			
	- materiały gospodarcze dotacja podmiotowa			5 450,60			zakupiono: rośliny do nasadzeń w donicach, środki ochrony roślin, ziemię do kwiatów, sól drogową, farby do pomalowania piwnicy, osłony ochronne z plexi
	- materiały gospodarcze środki własne			747,12			
	- środki czystości dotacja podmiotowa			7 921,79			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			1 512,79			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			8 053,12			zakupiono: dyplomy, 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	236 823,54		100,00%	
	- z dotacji podmiotowej		188 064,39	188 064,39			
	- ze środków własnych		48 759,15	48 759,15			
	- elektrycznej dotacja podmiotowa			113 823,56			opłaty za zużycie energii elektrycznej
	- elektrycznej środki własne			22 149,61			
	- ciepłej dotacja podmiotowa			71 080,58			

	- ciepłej wody własne		26 609,54			opłata za ciepło
	- wody dotacja podmiotowa		3 160,25			opłaty za wodę
7.	Usługi obce w tym:	231 003,38	231 003,38	100,00%		
	- z dotacji podmiotowej	169 426,25	169 426,25			
	- ze środków własnych	61 577,13	61 577,13			
	- usługi telekomunikacyjne dot. podmiotowa		9 126,44			opłaty za telefony, internet
	- usługi telekomunikacyjne środki własne		129,51			
	- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków dot. podm		7 882,84			wywóz nieczystości stałych i płynnych
	- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków śr. własne		247,12			
	- usługi pocztowe dot. podmiotowa		289,88			zakup znaczków, opłaty za przesyłki
	- naprawy i konserwacje dot. podmiotowa		38 651,57			okresowe przeglądy i konserwacje, naprawa
	- naprawy i konserwacje środki własne		16 313,00			dachu na budynku głównym
	- czynsz za lokale dot. podmiotowa		95 394,96			czynsz za wynajem lokali dla filii nr 1,2,3
	- kursy i szkolenia dot. podmiotowa		820,00			szkolenie pracowników
	- okresowe badania pracowników dot. podmiotowa		2 880,00			koszty okresowych badań pracowników
	- pozostałe usługi dot. podmiotowa		14 380,56			wysyłanie powiadomień SMSAPI, utrzymanie serwisu internetowego, abonament za programy: płace, kadry, księgowość, antywirusowy
	- pozostałe usługi środki własne		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

**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 sprzątanie 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 lady
- 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.

DIREKTOR
[Podpis]
Krzysztof Borkowski

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
[Podpis]
Anna Dąbrowska

**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
[Signature]
Ewa Burkowska

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**

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 trwałe 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.


MARTYNA K...
K...
K...

**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.

NÓWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
Agencja Kultury

**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:



kwiecień 2024

W NOWODWORSKIM OŚRODKU KULTURY

5.04 18.00	ARKADUSZ MICHAŁIK - WERNISZAŻ wernisaż
6.04 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "SUNNI 3 - PĘDA, MEŁA, KUP" wernisaż
6.04 19.00	RAFAŁ RUTKOWSKI - STAND-UP wernisaż
7.04 19.00	MAMA Z KULTURĄ "Z DOBREM W KINIE" wernisaż
13.04 19.00	TURKESZ CZACHOWY wernisaż
14.04 19.00	PIKNIKOWE WYSTĘPY SWIATOWYCH MISTRZÓW CZAJAN, RUSKOWSKI, WIELKI, ALKASZ, FILIPAKI wernisaż
14.04 19.00	KACPER RUCIŃSKI - STAND-UP wernisaż
17.04 19.00	MAREK WYKSIKA - TERENIE TO DEEP PURPLE wernisaż
18.04 19.00	MAMA Z KULTURĄ "Z DOBREM W KINIE" wernisaż
24.04 19.00	"HISTORICZNY MIEJSC ZÓR" - SPECTAKL TEATRALNY wernisaż
25.04 19.00	MUSKIO HIREKOWSKI - STAND-UP wernisaż
27.04 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wernisaż

Kasyno Oficcerskie
ul. Piłsudskiego 100
05-110 Nowodwór
tel. 22 725 08 78

Maj

MAJOWY OŚRODEK KULTURY

1-3.05 godz. 18.00, 19.15, 19.30	MAJOWE WZDZIAŁE KASYNÓ Z PRZEWODNIKAMI wernisaż
9.05 godz. 19.30	WYKŁAD OLA SENGOW "TENDOW MOZ" wernisaż
9.05 godz. 19.30	"ASY DO WIELY" KONCERT ZESPÓŁU NOK wernisaż
10.05 godz. 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "SUNNI 3 - PĘDA, MEŁA, KUP" wernisaż
10.05 godz. 19.00	WERNISZAŻ KONCERTU GIERNA NA SWIATY BEATY ZINDAKOWSKIEJ wernisaż
10.05 godz. 19.30	ROKNA ZAJEK - MARIK MAJOWSKI, MARIA SOKOŁOWSKA, WOJTEK GIERCINI wernisaż
11.05 godz. 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "HISTORIE KACZARKO" wernisaż
17.05 godz. 19.30	"PROBLEM, A TENA" - KONCERT ARTYSTÓW FELICJA wernisaż
18.05 godz. 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wernisaż
23.05 godz. 19.30	POBIEGNI Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wernisaż
24.05 godz. 19.00	"WIERKA BAWA TO JEST" WYSTĘPIEŁE GIERNA CZAS - KONCERT OFERTYNOWY wernisaż
25.05 godz. 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wernisaż
26.05 godz. 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wernisaż
27.05 godz. 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wernisaż
28.05 godz. 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wernisaż
29.05 godz. 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wernisaż

Czerwiec

W Nowodworskim Ośrodku Kultury

1.06 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wernisaż
2.06 19.00	DZIEŃ DZIECKA Z NOKIEM wernisaż
4.06 19.00	STAND-UP - MAMA NA OBROTACH "AIDYS, A DZIS" wernisaż
7.06 19.00	"JESZCZE W ZIELONE GRANY" - KONCERT ZESPÓŁU KRAG wernisaż
14.06 19.00	KONCERT EDYTY GEPPERT wernisaż
17.06 19.00	"NIE TYLKO DISNEY" - KONCERT SZKOLNEGO CHÓRU "EUFORIA" wernisaż
24.06 19.00	"POZNAJ DZIEŚ SWOJEGO MIASTA" wernisaż
25.06 19.00	HISTORICZNE SPACERY PO MIEŚCIE Z PANIĄ MARIĄ MOŻDYŃSKĄ wernisaż
16.06 19.00	PIKNIK HISTORICZNY Z DZIEDZINIA WYKONANIA PRACY MIEJSCOWYCH wernisaż
18.06 19.00	POBIEGNI Z TEATREM - "CZARNE I BIAŁE" wernisaż
19.06 19.00	KONCERT ZESPÓŁU MARYSKIE NIEKŁĘCZĄCA PRĘGNA wernisaż
21.06 19.00	WERNISZAŻ PRACOWNIKÓW wernisaż
22.06 19.00	KONCERT SŁUCHU WYKONAJĄCY PAWŁA SIEMSKI wernisaż

Kasyno Oficcerskie
ul. Piłsudskiego 100
05-110 Nowodwór
tel. 22 725 08 78

DZIEŃ DZIECKA

2.06.2024 (niedziela)

KONCERT ALICJA JANOSZ DZIECIOM

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

18.00	Wyręczenie nagród w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Dzieła Aleksandra Fredry w Malarstwie i Rysunku"
19.00	KONCERT "ALICJA JANOSZ DZIECIOM"
19.30	Panel Beata SHOW
19.45	Spotkanie z Interaktywnym Tytułem z NOK
19.50	Prezentacja sekcji wokalne NOK, cz.1
20.00	Prezentacja sekcji wokalne NOK, cz.2
20.15	Spotkanie z Interaktywnym Tytułem z NOK, cz.1
20.30	animacja z KAPKĄ

WSTĘP WOLNY

DMUCHANY PIŁAK ZABAWY PLANISTOWI XXII

Stoiska z atrakcjami

XXV DNI NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO

650 LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH

5.06.2024
„POŻĄDZIE DZIEJE SWOJEGO MIASTA”
„SOCJALIZM” HISTORIA DLA UCZNIÓW
Nowodworski Ośrodek Kultury, ul. Piłsudskiego 30

10.06.2024
„WSPÓŁCZESNE WSPÓŁCZESNOŚĆ I MAJĄĆ NOŚCĄCĄ”
06.06.2024 GODZ. 10:00 - WYSTĘP DLA MIASTA TRZY CMENTARZE.
15.06.2024 GODZ. 10:00 - WYSTĘP DLA MIASTA TRZY CMENTARZE.
22.06.2024 GODZ. 10:00 - WYSTĘP DLA MIASTA TRZY CMENTARZE.
07.06.2024 GODZ. 10:00 - WYSTĘP DLA MIASTA TRZY CMENTARZE.
07.06.2024 GODZ. 10:00 - WYSTĘP DLA MIASTA TRZY CMENTARZE.

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
DNI I ZABAWY BIEDNIECZNE, OROZ RYCERSKI, WARSZTATY
DASOWY RYBOK, WYDARZENIE PARADYMATYKOWY RYBOK
15:00
WYSTĘP DLA MIASTA TRZY CMENTARZE
16:00
WYSTĘP DLA MIASTA TRZY CMENTARZE
17:30 - 19:30
KONCERTY:
SIOŁCI W OMALIM KOL
KONCERTY POKAZU
18:00
SIOŁCI W OMALIM KOL
KONCERTY POKAZU
20:00
SIOŁCI W OMALIM KOL
KONCERTY POKAZU
GRZEGÓRZ HYŻY

17.06.2024 / godz. 10:00
„POMIĘDZY WIEKAMI”
KONFERENCJA HISTORYCZNA
Muzeum Miasta, ul. Piłsudskiego 22, budynek Miłostki

14.30.06.2024
„NOWY DWÓR NA STAREJ FOTOGRAFII”
WYSTAWA CZASOWA
Muzeum Miasta, ul. Piłsudskiego 22, budynek Miłostki

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

KINO

pod gwiazdami

10 SIERPNIA GODZ. 21:00
„GRA FORTUNY”
Film: „Gra Fortuny” reż. J. Wójcik

24 SIERPNIA GODZ. 20:00
„PIMI Z KRAINY TYGRYSÓW”
Film: „Pimi z Krainy Tygrysów” reż. J. Wójcik

24 SIERPNIA GODZ. 21:30
„WSZYSTKO WŚZĘDZIE NARAZ”
Film: „Wszystko wszędzie naraz” reż. J. Wójcik

Popcorn dla każdego!

KONCERT PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ

NOWODWORSKA RÓŻA WIATRÓW

MECHANICZY SHANTY
SZKUTNICZY DŹWIĘKÓW
SZKOŁKA TRUPA
ANIMACJE DLA DZIECI

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

Wrzesień 2024

w Nowodworskim Ośrodku Kultury

WPROWADZENIE W ŻYCIĘ ANTYKRYZYSOWE 2024/2025

07.09
WERNISAJZ LUCYNY POMIANOWSKIEJ I GRZEGORZA SORBIANA/
WERNISAJZ TOWARZYSTWA PREZENTACJE LITERACIE MIŁY BALKONIK
WSTĘP WOLNY

07.09
KONCERT MICHAŁA BARAŃSKIEGO: MASOVIAN MANTRA
Wstępnie wolny

08.09
KABARET KONESERA: ALE KINO
CZYLI MUZYKA FILMOWA WÓ GRUPE MOCAITA
Wstępnie wolny

10.09
STAND-UP „WIDZĘ TO INACZAJ” PAWEŁ CHALUPKA
Wstępnie wolny

14.09
„NOWY DWÓR WALCZY” - SPACER Z PANIĄ MOŻDŻYŃSKĄ
WSTĘP WOLNY

14.09
KONCERT „JENY SZCZĘŚLIWYM BYĆ” POLSKIE I ŚWIATOWE PIOSENKI WIECZESZ CZASÓW
WYSTĄPIĄ: KATA MIĘDOWANA I ŁUKASZ KANAUDA Z ZESPÓŁEM
Wstępnie wolny

19.09
WERNISAJZ JAKA GALEŹEWSKIEGO
WSTĘP WOLNY

19.09
RECITAL MAŁGORZATY LEWŃSKIEJ
Wstępnie wolny

21.09
PORANEK Z TEATREM: „W MIEJSKIEJ DŻUNGLI”
Wstępnie wolny

22.09
SPEKTAKL „PRZEMIANY” TEATRU HURRACRAM
PRZEGŁAD TEATRÓW AMATORSKICH
Wstępnie wolny

22.09
SPEKTAKL „PREZENT URODZINOWY”
Wstępnie wolny

27.09
SPEKTAKL „KLAMSTWO”
Wstępnie wolny

[illegible]

TEATR ON

jesień

-zima

2024

PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH

22.09

“PRZEMLANY”

TEATR
HUMNARUM

03.10

“MIĘDZY CZAS”

TEATR
WYKACERO

06.10

“KSIĘŻNICZKA NA
OPAK WYWRÓCONA”

TEATR
THE W.A.S.S.

13.10

“HOMOSOVERIETICUS”

TEATR WOJTKA
KOWALSKIEGO
Z GĘSTOCHOWY

24.11

“CZERWONE SUKIENKI”

TEATR
PARADOKS

01.12

“PRAWY SERCOWY”

TEATR
ABRAKA

NOOK

LABORATORIUM SCENY I KULTURY

Nowodworski Ośrodek Kultury

ul. Ł. Paderewskiego 1A,

Nowy Dwór Mazowiecki

WARTY W CENIE: TEATR OD NABYCIA NA MIĘSIĘCZNY PŁ. W KASIE NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 (UL. Ł. PADEREWSKIEGO 1A) I W BILLETOWATE W KASIE DO CZERWIA / KASJANIEC W KASZCZYNIE KASIA

Imprezę organizowane przez Nowodworski Ośrodek Kultury mogą być nagrodzone i fotografowane.

[illegible]

2024		LISTOPAD		w Nowodworiskim Ośrodku Kultury			
7.11 CZWARTEK 17:30		KLIMAKTERIUM... I JUŻ? SPEKTAKL TEATRALNY Aktywność wokalno-sceniczna w języku polskim, w językach słowiańskich i w literaturze w języku niemieckim.					
8.11 PIĄTEK 17:30		BAL DYN I ELZA I SPÓŁKA Inszenaż dla dzieci Bilal 20-24 lat odbywa się w ramach NOW! platformy i jest to wydarzenie z cyklu "na bieżąco" z inicjatywą w języku niemieckim.					
9.11 SOBOTA		BIESIADA ROZŚPIEWANYCH NARODÓW 14:30 - 16:30 Warsztaty taneczne "Magia Orientu" dla par i parów Bilal 20-24 lat odbywa się w ramach NOW! platformy i jest to wydarzenie z cyklu "na bieżąco" z inicjatywą w języku niemieckim.					
		17:00 Koncert "Nevarete Sefardi Project", czyli podróż po muzyce Krajów śródziemnomorskich Bilal 20-24 lat odbywa się w ramach NOW! platformy i jest to wydarzenie z cyklu "na bieżąco" z inicjatywą w języku niemieckim.					
		19:00 Jose Torres & Havana Dreams Bilal 20-24 lat odbywa się w ramach NOW! platformy i jest to wydarzenie z cyklu "na bieżąco" z inicjatywą w języku niemieckim.					
11.11 PIĄTEK		ŚWIĘTO NIEPODŁEGŁOŚCI W KASYNIE OFICERSKIM 15:30 WSPÓLNE TAŃCZENIE POŁONEZA W SALI BALOWEJ 16:00 "STANDARDY NIEPODŁEGŁOŚCI" KONCERT ARTURA GOTZA Z ZESPÓŁEM BLIŻEJ KULTURY: NIEZWYKŁE HISTORIE Z PRZESZŁOŚCI Spotkanie z Markiem Telermem, dziennikarzem i autorem książek o postaciach polskiej kultury okresu międzywojennego. Spotkanie prowadzi Mateusz Pasternak, 17:00 w sali					
14.11 PIĄTEK 18:00	NOK	KABARET JURKI Bilal 20-24 lat odbywa się w ramach NOW! platformy i jest to wydarzenie z cyklu "na bieżąco" z inicjatywą w języku niemieckim.					
19.11 CZWARTEK 18:00		PREMIERA KSIĄŻKI MARII MOŻDŻYŃSKAJ w sali					
23.11 PIĄTEK 17:30	NOK	POKONAJ Z TEATREM "BURZA MÓZGÓW" Bilal 20-24 lat odbywa się w ramach NOW! platformy i jest to wydarzenie z cyklu "na bieżąco" z inicjatywą w języku niemieckim.					
24.11 SOBOTA 18:30	NOK	"CZTERY ŚCIANY ŚWIATA" WERNISAZ MAGDALENY KRÓL Wystawa					
24.11 SOBOTA 19:00	NOK	CZERWONE SUKIENKI - SPEKTAKL TEATRU PARABUCHÓW Z WARSZAWY Przebiegi Teatrów Amatorskich Teatr ONI Bilal 20-24 lat odbywa się w ramach NOW! platformy i jest to wydarzenie z cyklu "na bieżąco" z inicjatywą w języku niemieckim.					
26.11 PIĄTEK 18:00	NOK	SPEKTAKL "KOŁACZA NA CZTERY RECE" Bilal 20-24 lat odbywa się w ramach NOW! platformy i jest to wydarzenie z cyklu "na bieżąco" z inicjatywą w języku niemieckim.					
26.11 PIĄTEK 19:00	NOK	"NOWE SZATY KRÓLA" TOMEK KOLECKI STAND-UP Bilal 20-24 lat odbywa się w ramach NOW! platformy i jest to wydarzenie z cyklu "na bieżąco" z inicjatywą w języku niemieckim.					
29.11 PIĄTEK 18:00	NOK	WIELKI NIEOBECNI - SERWATKA ŚPIEWA OŚIEKKA Wystawa w języku polskim i niemieckim. Ciepły i wyśmienisty. Parę godzin z ciekawymi wystawami.					
30.11 SOBOTA 18:00		ZWIEDZANIE KASYN OFICERSKIEGO Z MARIĄ MOŻDŻYŃSKĄ Bilal 20-24 lat odbywa się w ramach NOW! platformy i jest to wydarzenie z cyklu "na bieżąco" z inicjatywą w języku niemieckim.					
30.11 SOBOTA 20:00		MUZYCZNE RETRO SHOW: ZŁOTE PRZEBOJE LAT 20 I 30. Wieloletni taneczny zespół Anny Eremowej w Sali Balowej Bilal 20-24 lat odbywa się w ramach NOW! platformy i jest to wydarzenie z cyklu "na bieżąco" z inicjatywą w języku niemieckim.					
Nowodworiskie Ośrodek Kultury ul. 14 Stycznia 19 05-120 Nowe Dwory tel. 22 666 11 11 Kasyno Oficerskie ul. 14 Stycznia 19 05-120 Nowe Dwory tel. 22 666 11 11 nek.nowydworzanki.pl    							

[illegible]

Grudzień

w Nowodworskim Ośrodku Kultury

101	11.12 sobota 17.00	SPEKTAKL "PRAWY SERCOWY" TEATRU AGRAFKA / Powszechny teatrów Amatorskich Teatrów. Wstęp wyprzedaż.	101
102	11.12 sobota 18.00	"DAVID PODSIADŁO - DOKUMENTALNY" / Seria specjalny w kinie. Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie.	102
103	11.12 sobota 19.30	CYRK ŻYWOY NA SCENIE / Jedyny spektakl teatralny pl. Ludowa Krasna Góra. Wstęp w cenie 30 zł do wstępu na kasyte 40 zł	103
104	11.12 sobota 20.00	RODZINNE WARSZTATY CERAMICZNE "GLINIANE ŁAPKI I ŁAPY" Wstęp wyprzedaż.	104
105	10.12 piątek 19.00	GRAMY BŁA POWODZIAN / koncert charytatywny na rzecz Powiatowego Szpitala Kultury. Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie. Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie.	105
106	12.12 sobota 18.00	BLIZKI KULTURY Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie. Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie.	106
107	12.12 sobota 19.00	Christmas Party Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie. Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie.	107
108	12.12 sobota 19.30	KABINET KZ "JEDZENIE PO WAS" Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie. Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie.	108
109	12.12 sobota 20.00	ZABAWA ŚWIĄTECZNA BŁA DZIECI Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie. Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie.	109
110	12.12 sobota 21.00	SPEKTAKL TEATRALNY "KOLIMATARIUM I WYKŁADY MENDYPIERZ 504" Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie. Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie.	110
111	12.12 sobota 22.00	SYMULAKRA SZACHOWA I ANTYCHORY Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie. Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie.	111

Kasyno Oficjalnie
w Nowodworskim Ośrodku Kultury
ul. Łódzka 100
tel. 123 456 789

Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie.
Wstęp w cenie 30 zł do wstępu w kasie NOM, na bilety 40 zł w bilansie na kasyte Oficjalnie.

NOWOWOJSKI OŚRODEK KULTURY
 ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 KS. KAN. ANDRZEJ KRYSIAKOWSKI
 KS. KAN. ANDRZEJ BEDNIEC
 KS. DARIUSZ NATA
 ZAPRASZA NA

WIELKIE KOLEDOWANIE

2024

TURNIOKI
 ANNA RUSOWICZ
 Szaszek z Górnego

27.12
 OSOBY MIŁOŚLIWE

28.12
 CENTRUM

29.12
 MOJE MIASTO

ADRESATY DOBORA SĄ: POKŁADACZE I PRACOWNICY
 WIELKIEGO CENTRUM 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 Krzemińskiej
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 „świećtelkiem 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 influencerką, 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 wokalistkę 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 subtelą 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 przebieganki co chwilę zachwycały 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. Wierzymy, 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 Agrařka. 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 Dymszy, 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 zaspokoja 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 pastorałkami 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 dykcją Maestro Krzysztofa Jaszczaaka. 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 Dykcją 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 Kaczmaraka.



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 dyktando 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 Kielbasińskiego 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 kontrabas 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 gości, 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 bokserski! 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 wyprzedawały 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 Kasyńa Oficerskiego, ale jak widać po sali wypełnionej po brzegi - trafiony.



11.10.2024r. - w Sali Balowej Kasyńa 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 Kasyńa 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 przeniósł 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 Michła” czy „Sanitariuszka Małgorzatka”, a także kompozycje z płyty artysty pt. „Litania piwnic 1944”.



PREMIERA KSIĄŻKI MARII MOŹDŻYŃSKIEJ

19.11.2024 r. – Premiera książki Marii Możdżyńskiej 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 Sesja Rady Miejskiej** w Nowym Dworze Mazowieckim przygotowanej z okazji 650-lecia naszego miasta i koncert wokalistów sekcji wokalne 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
- 15.02.2024 r.** - 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 Kaczętko” (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 Buźka 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 Elsą 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.



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 wysłuchiwała 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 Czysta 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 Christmas 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.**



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 z którymi 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 Ptasieński

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 wypełnił 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. Choć 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 wokalnejs 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 niedzielą 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 chmurek”. 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 zabawiała dzieci całą gamą atrakcji od malowania buziek, poprzez brokatowe tatuaże i kolorowe warkoczki.

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 Moźdzynską.



8.06 godz. 10:00 – Wielcy zasłużeńi 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 Moźdzynską 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 niezwykli młodzi artyści sekcji wokalne NOK pod kierownictwem Pauliny Serwatki, czarująca głosem Karolina Prasal 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 Szkocka 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 zadbali 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 Balda
- 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 z baw, 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.



Miłośników najbardziej znanych klocków, 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. Przemiła Pani Karolina opowiedziała o historii piekarni, a potem ubrani zgodnie z przepisami zwiedzaliśmy piekarnię i próbowaliśmy różne rodzaje chleba. Jeszcze w autobusie co poniektórzy zjadali 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 mydła, 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 vlepki.

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 fantasty” 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 Antoniaaka 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 Szelaąg (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 Denkiewicz, 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 Wakula, 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 Zadrozny, 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. Młodym recytatorom 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 Lodu”, 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.



AGNIESZKA KOZŁOWSKA
Dyrektor

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 Wartość	M Z O Wartość	SZKOLY Wartość	Przedszkola Wartość	NOSIR Wartość	O P S Wartość	MŻ-1 Wartość	NCUW Wartość	Biblioteka Wartość	N O K Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Grupa "0" - Grunty	stan na pocz. roku zmiany stan na koniec roku	168 199 476 -1 594 552 166 604 924	340,6916 -2,1166 338,5750	167 527 791 -1 594 552 165 933 239	671 685 0 671 685								671 685 0 671 685	
	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 zmiany stan na koniec roku	222 740 033 1 551 299 224 291 332		152 868 852 634 448 153 503 300	69 871 181 916 851 70 788 032	310 407 0 310 407	44 972 343 3 973 705 48 946 048	5 222 898 -3 317 175 1 905 723	7 091 376 0 7 091 376	2 953 709 260 321 3 214 030	257 385 0 257 385		9 063 063 0 9 063 063	
3	Grupa "2" - Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	stan na pocz. roku zmiany stan na koniec roku	166 104 538 23 332 056 189 436 594		136 576 524 23 332 056 159 908 580	29 528 014 0 29 528 014	163 774 0 163 774	9 608 746 0 9 608 746		18 954 004 0 18 954 004				801 490 0 801 490	
4	Grupa "3" - Kotły i maszyny energetyczne	stan na pocz. roku zmiany stan na koniec roku	317 687 0 317 687		293 087 0 293 087	24 600 0 24 600	20 900 0 20 900	3 700 0 3 700							
5	Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	stan na pocz. roku zmiany stan na koniec roku	3 064 896 44 843 3 109 739		2 446 897 0 2 446 897	617 999 44 843 662 842	7 513 0 7 513	203 668 14 268 217 936	67 424 0 67 424	39 482 0 39 482	151 686 1 455 153 141		69 001 0 69 001	73 589 0 73 589	5 636 29 120 34 756
6	Grupa "5" - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	stan na pocz. roku zmiany stan na koniec roku	880 590 6 797 887 387		61 478 0 61 478	819 112 6 797 825 909	512 097 0 512 097	243 801 -9 335 234 466	22 000 0 22 000	37 450 0 37 450	3 764 0 3 764				0 16 132 16 132
7	Grupa "6" - Urządzenia techniczne	stan na pocz. roku zmiany stan na koniec roku	5 632 599 92 266 5 724 865		5 036 598 11 068 5 047 666	596 001 81 198 677 199	114 745 18 994 133 739	388 457 -6 538 381 919	12 000 0 12 000	48 049 36 639 84 688		3 750 0 3 750	0 10 947 10 947		29 000 21 156 50 156
8	Grupa "7" - Środki transportu	stan na pocz. roku zmiany stan na koniec roku	5 330 047 126 623 5 456 670		3 018 221 0 3 018 221	2 311 826 126 623 2 438 449	1 866 576 126 623 1 993 199	15 000 0 15 000		280 275 0 280 275	149 975 0 149 975				
9	Grupa "8" - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	stan na pocz. roku zmiany stan na koniec roku	20 292 441 1 082 746 21 375 187		7 226 697 96 469 7 323 166	13 065 744 986 277 14 052 021	12 958 0 12 958	7 778 342 1 003 023 8 781 365	1 240 531 -434 789 805 742	1 739 338 107 373 1 846 711	368 417 8 498 376 915	231 722 20 796 252 518	169 110 36 343 205 453	790 385 76 648 867 033	734 941 168 385 903 326
	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.
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

BURMISTRZ

Sebastian Sasiński

**ZARZĄDZENIE Nr 118/2025
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2024 r.

Na podstawie art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), § 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 90/2025 z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2024 r., dokonuje się następujących zmian: bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w § 1 pkt 1 zmienianego zarządzenia, otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wz Burmistrza
Marcin Zieliński
Zastępca Burmistrza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO NOWY DWÓR MAZOWIECKI ul. Zakroczyńska 30 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 013270347	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0004252EA5C835BF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 611 118,76	28 144 836,54	I Zobowiązania	66 473 475,35	56 895 471,67
I.1 Środki pieniężne	7 611 118,76	28 144 836,54	I.1 Zobowiązania finansowe	51 995 928,84	54 601 304,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 564 031,55	27 936 753,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 399 745,95	4 894 624,52
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	47 087,21	208 083,44	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	44 596 182,89	49 706 679,80
II Należności i rozliczenia	15 069 013,57	2 373 632,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 399,03	128 173,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	14 403 147,48	2 165 993,65
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-46 896 706,02	-35 509 122,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-10 282 984,51	11 228 913,60
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	11 387 583,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 069 013,57	2 373 632,71	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-10 282 984,51	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-158 670,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	158 670,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-36 613 721,51	-46 896 706,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 103 363,00	9 132 120,00
Suma aktywów	22 680 132,33	30 518 469,25	Suma pasywów	22 680 132,33	30 518 469,25

Anna Palczowska

skarbnik

2025-05-22

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ziółkowski

zarząd

BeSTia

0004252EA5C835BF Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Skorygowano o kwotę 158.670,00 zł (równowartość wydatków niewygasających) w związku z korektą w ewidencji księgowej.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	Skorygowano o kwotę 158.670,00 zł (równowartość wydatków niewygasających) w związku z korektą w ewidencji księgowej.

Anna Pałczowska

skarbnik

2025-05-22

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Ziółkowski

zarząd

BeSTia

0004252EA5C835BF Korekta nr 1

Strona 2 z 2

**Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 118/2025
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 4 czerwca 2025 r.**

Zgodnie z art. 270 ust 1 ustawy o finansach publicznych, zarządzeniem nr 90/2025 z dnia 8 maja 2025 r., burmistrz przekazał Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim sprawozdanie finansowe Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2024 r.

W dniu 22 maja 2025 r. dokonano koniecznej korekty w ewidencji księgowej za 2024 r. dotyczącej wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2024 (kwota 158.670,00 zł). W następstwie tej korekty należało skorygować „Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego” sporządzony na dzień 31.12.2024 r., w kolumnach „stan na koniec roku”:

AKTYWA II. 3 Pozostałe należności i rozliczenia - zwiększenie o kwotę 158.670,00 zł,
PASywa II.1.1 Nadwyżka budżetu – zwiększenie o kwotę 158.670,00 zł.

W związku z powyższym niezbędne jest przekazanie Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim skorygowanego bilansu, o którym mowa w § 1 pkt 1 zmienianego zarządzenia.


MARIOLA ZIOLKOWSKA
ZASTĘPCA BURMISTRZA