ZARZĄDZENIE NR 66/2026

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 30 marca 2026 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 2025 /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 2025 r., poz. 1483, 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 2025 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.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 66/2026
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI ZA 2025 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 2025 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 2025 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 2025 r.

Tabela Nr 15 - Informacja o przebiegu realizacji w 2025 r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Tabela Nr 16 - Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu – Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

II. Objaśnienia : *Numer strony*

I.	Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetu - informacja ogólna	1
II.	Realizacja dochodów budżetu miasta	3
III.	Realizacja wydatków budżetu miasta	7
IV.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta	9
V.	Podsumowanie	10
VI.	Realizacja wydatków budżetu miasta:	12
	1) wydatki Urzędu Miejskiego	12
	2) wydatki oświatowych jednostek budżetowych - szkół i przedszkoli	37
	3) wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	47
	4) wydatki Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	48
	5) wydatki Miejskiego Żłobka Nr 1	48
	6) wydatki Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych	49
VII.	Realizacja wydatków majątkowych:	50
	1) wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	52
	2) wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	53
	3) pozostałe wydatki majątkowe	59
VIII.	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	61

niepodlegających zwrotowi

IX. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023 62

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 69

XI. Gospodarowanie odpadami komunalnymi 72

XII. Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 74

XIII. Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych samorządowym instytucjom kultury 75

XIV. Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 76

XV. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 81

XVI. Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa 86

Tabela Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 134,99**	**3 092,13**	**98,63**	**3 134,99**	**3 092,13**	**2 884,99**	**2 884,99**								
.01095		**Pozostała działalność**	**3 134,99**	**3 092,13**	**98,63**	**3 134,99**	**3 092,13**	**2 884,99**	**2 884,99**								
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	207,14	82,86	250,00	207,14										
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 884,99	2 884,99	100,00	2 884,99	2 884,99	2 884,99	2 884,99								
500		**HANDEL**	**633 000,00**	**618 040,16**	**97,64**	**633 000,00**	**618 040,16**										
50095		**Pozostała działalność**	**633 000,00**	**618 040,16**	**97,64**	**633 000,00**	**618 040,16**										
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	582 558,67	97,09	600 000,00	582 558,67										
	.0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 996,17	66,54	3 000,00	1 996,17										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 784,70	75,69	5 000,00	3 784,70										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	29 700,62	118,80	25 000,00	29 700,62										
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 213 077,11**	**2 219 766,98**	**100,30**	**308 058,71**	**319 766,98**	**45 000,00**	**42 502,00**			**1 905 018,40**	**1 900 000,00**	**1 905 018,40**	**1 900 000,00**		
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**27 922,91**	**27 361,93**	**97,99**	**27 922,91**	**27 361,93**										
	.0830	Wpływy z usług	4 022,91	3 461,93	86,06	4 022,91	3 461,93										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 900,00	13 900,00	100,00	13 900,00	13 900,00										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00										
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**45 000,00**	**42 502,00**	**94,45**	**45 000,00**	**42 502,00**	**45 000,00**	**42 502,00**								
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	42 502,00	94,45	45 000,00	42 502,00	45 000,00	42 502,00								
60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 131 312,40**	**2 138 875,23**	**100,35**	**226 294,00**	**238 875,23**					**1 905 018,40**	**1 900 000,00**	**1 905 018,40**	**1 900 000,00**		
	.0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	226 294,00	238 875,23	105,56	226 294,00	238 875,23										
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 905 018,40	1 900 000,00	99,74							1 905 018,40	1 900 000,00	1 905 018,40	1 900 000,00		
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**5 241,80**	**5 661,21**	**108,00**	**5 241,80**	**5 661,21**										
	.0830	Wpływy z usług	5 241,80	5 661,21	108,00	5 241,80	5 661,21										
60095		**Pozostała działalność**	**3 600,00**	**5 366,61**	**149,07**	**3 600,00**	**5 366,61**										
	.0690	Wpływy z róznych opłat	3 600,00	5 366,61	149,07	3 600,00	5 366,61										
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 481 621,00**	**11 927 608,66**	**95,56**	**10 060 600,00**	**9 423 580,93**					**2 421 021,00**	**2 504 027,73**				
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**7 001 621,00**	**6 333 392,28**	**90,46**	**5 060 600,00**	**4 448 674,93**					**1 941 021,00**	**1 884 717,35**				
	.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 223 698,56	81,58	1 500 000,00	1 223 698,56										
	.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	x	0,00	400,00										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	0,00	1 872,00	x	0,00	1 872,00										
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 255 000,00	2 918 353,57	89,66	3 255 000,00	2 918 353,57										
	.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000,00	849 668,61	99,96							850 000,00	849 668,61				
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	737 831,54	92,23							800 000,00	737 831,54				
	.0800	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	291 021,00	297 217,20	102,13							291 021,00	297 217,20				
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	277 155,83	102,65	270 000,00	277 155,83										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 871,60	69,57	30 000,00	20 871,60										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	6 323,37	112,92	5 600,00	6 323,37										
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**5 480 000,00**	**5 594 216,38**	**102,08**	**5 000 000,00**	**4 974 906,00**					**480 000,00**	**619 310,38**				
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900 000,00	4 858 299,74	99,15	4 900 000,00	4 858 299,74										
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	619 310,38	129,02							480 000,00	619 310,38				
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	116 606,26	116,61	100 000,00	116 606,26										
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**								
71035		**Cmentarze**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**7 523 825,37**	**3 815 820,48**	**50,72**	**7 058 305,37**	**3 815 617,23**	**725 853,94**	**688 176,95**	**362 999,43**	**250 093,92**	**465 520,00**	**203,25**	**65 172,80**	**0,00**	**400 347,20**	**0,00**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**688 226,95**	**688 308,70**	**100,01**	**688 226,95**	**688 308,70**	**688 176,95**	**688 176,95**								
	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	688 176,95	688 176,95	100,00	688 176,95	688 176,95	688 176,95	688 176,95								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	131,75	263,50	50,00	131,75										
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 000,00**	**3 816,87**	**95,42**	**4 000,00**	**3 613,62**					**0,00**	**203,25**				
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	203,25	x							0,00	203,25				
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 613,62	90,34	4 000,00	3 613,62										
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 000,00**	**2 827,19**	**70,68**	**4 000,00**	**2 827,19**										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 919,33	76,77	2 500,00	1 919,33										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	907,86	60,52	1 500,00	907,86										
75095		**Pozostała działalność**	**6 827 598,42**	**3 120 867,72**	**45,71**	**6 362 078,42**	**3 120 867,72**	**37 676,99**	**0,00**	**362 999,43**	**250 093,92**	**465 520,00**	**0,00**	**65 172,80**	**0,00**	**400 347,20**	**0,00**
	.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 720,00	108,80	2 500,00	2 720,00										
	.0690	Wpływy z róznych opłat	0,00	2 004,40	#DZIEL/0!	0,00	2 004,40										
	.0830	Wpływy z usług	22 000,00	36 358,80	165,27	22 000,00	36 358,80										
	.0920	Wpływy z pozotałych odsetek	936 902,00	1 296 026,65	138,33	936 902,00	1 296 026,65										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000 000,00	1 533 663,95	30,67	5 000 000,00	1 533 663,95										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe			w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 999,43	250 093,92	68,90	362 999,43	250 093,92			362 999,43	250 093,92							
	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	37 676,99	0,00	0,00	37 676,99	0,00	37 676,99	0,00									
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	400 347,20	0,00	0,00							400 347,20	0,00				400 347,20	0,00
	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	65 172,80	0,00	0,00							65 172,80	0,00		65 172,80	0,00		
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**204 927,00**	**185 916,17**	**90,72**	**204 927,00**	**185 916,17**	**204 927,00**	**185 916,17**									
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 597,00**	**5 597,00**	**100,00**	**5 597,00**	**5 597,00**	**5 597,00**	**5 597,00**									

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	5 597,00	5 597,00	100,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00	5 597,00								
75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**199 330,00**	**180 319,17**	**90,46**	**199 330,00**	**180 319,17**	**199 330,00**	**180 319,17**								
	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	199 330,00	180 319,17	90,46	199 330,00	180 319,17	199 330,00	180 319,17								
752		**OBRONA NARODOWA**	**974 291,34**	**109 403,84**	**11,23**	**731 183,34**	**41 507,84**	**731 183,34**	**41 507,84**			**243 108,00**	**67 896,00**	**243 108,00**	**67 896,00**		
75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**4 607,84**	**4 607,84**	**100,00**	**4 607,84**	**4 607,84**	**4 607,84**	**4 607,84**								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 607,84	4 607,84	100,00	4 607,84	4 607,84	4 607,84	4 607,84								
75295		**Pozostała działalność**	**969 683,50**	**104 796,00**	**10,81**	**726 575,50**	**36 900,00**	**726 575,50**	**36 900,00**			**243 108,00**	**67 896,00**	**243 108,00**	**67 896,00**		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 575,50	36 900,00	5,08	726 575,50	36 900,00	726 575,50	36 900,00								
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	92 000,00	67 896,00	73,80							92 000,00	67 896,00	92 000,00	67 896,00		
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 108,00	0,00	0,00							151 108,00	0,00	151 108,00	0,00		

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**87 945,97**	**106 493,24**	**121,09**	**87 945,97**	**106 493,24**	**26 385,00**	**26 075,00**								
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**26 385,00**	**26 075,00**	**98,83**	**26 385,00**	**26 075,00**	**26 385,00**	**26 075,00**								
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w łasnych zadań bieżących	26 385,00	26 075,00	98,83	26 385,00	26 075,00	26 385,00	26 075,00								
75414		**Obrona cywilna**	**1 454,00**	**1 453,68**	**99,98**	**1 454,00**	**1 453,68**										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 454,00	1 453,68	99,98	1 454,00	1 453,68										
75416		**Straż gminna (miejska)**	**51 200,00**	**66 319,69**	**129,53**	**51 200,00**	**66 319,69**										
	.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	64 312,49	128,62	50 000,00	64 312,49										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 007,20	167,27	1 200,00	2 007,20										
75495		**Pozostała działalność**	**8 906,97**	**12 644,87**	**141,97**	**8 906,97**	**12 644,87**										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 437,90	633,99	700,00	4 437,90										
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 206,97	8 206,97	100,00	8 206,97	8 206,97										
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**193 178 033,92**	**190 854 546,34**	**98,80**	**193 178 033,92**	**190 854 546,34**										
75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**285 000,00**	**316 433,19**	**111,03**	**285 000,00**	**316 433,19**										
	.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	280 000,00	313 327,70	111,90	280 000,00	313 327,70										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 105,49	62,11	5 000,00	3 105,49										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**35 933 855,00**	**35 047 831,53**	**97,53**	**35 933 855,00**	**35 047 831,53**										
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	28 688 357,90	98,93	29 000 000,00	28 688 357,90										
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	6 248,70	93,26	6 700,00	6 248,70										
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	10 612,00	88,43	12 000,00	10 612,00										
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 200 000,00	4 475 142,31	86,06	5 200 000,00	4 475 142,31										
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	280 646,00	467,74	60 000,00	280 646,00										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 019,60	169,93	600,00	1 019,60										
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	3 332,40	333,24	1 000,00	3 332,40										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 653 555,00	1 582 472,62	95,70	1 653 555,00	1 582 472,62										
75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**12 222 500,00**	**10 758 321,08**	**88,02**	**12 222 500,00**	**10 758 321,08**										
	.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	6 070 347,22	84,31	7 200 000,00	6 070 347,22										
	.0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	53 278,87	106,56	50 000,00	53 278,87										
	.0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	441,53	88,31	500,00	441,53										
	.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	326 727,87	163,36	200 000,00	326 727,87										
	.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	498 232,40	99,65	500 000,00	498 232,40										
	.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 500,00	83,33	3 000,00	2 500,00										
	.0430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	930 082,00	103,34	900 000,00	930 082,00										
	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	2 681 480,73	86,50	3 100 000,00	2 681 480,73										
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 246,56	137,44	6 000,00	8 246,56										
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	2 032,78	67,76	3 000,00	2 032,78										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260 000,00	184 951,12	71,14	260 000,00	184 951,12										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 296 223,56**	**2 291 505,18**	**99,79**	**2 296 223,56**	**2 291 505,18**										
	.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	371 653,30	92,91	400 000,00	371 653,30										
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	567 519,96	103,19	550 000,00	567 519,96										
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 326 910,00	1 331 089,05	100,31	1 326 910,00	1 331 089,05										
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	1 313,56	1 149,37	87,50	1 313,56	1 149,37										
	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 000,00	12 093,50	109,94	11 000,00	12 093,50										
	.0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 000,00	114,29	7 000,00	8 000,00										
75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**142 440 455,36**	**142 440 455,36**	**100,00**	**142 440 455,36**	**142 440 455,36**										
	.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 717 567,30	118 717 567,30	100,00	118 717 567,30	118 717 567,30										
	.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 722 888,06	23 722 888,06	100,00	23 722 888,06	23 722 888,06										
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**8 950 428,69**	**7 427 567,37**	**82,99**	**3 747 589,00**	**3 564 601,45**					**5 202 839,69**	**3 862 965,92**			**1 965 253,69**	**1 622 879,92**
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 046 405,00**	**2 863 417,45**	**93,99**	**3 046 405,00**	**2 863 417,45**										
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 046 405,00	2 863 417,45	93,99	3 046 405,00	2 863 417,45										
75816		**Wpływy do rozliczenia**	**3 237 586,00**	**2 240 086,00**	**69,19**							**3 237 586,00**	**2 240 086,00**				
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 237 586,00	2 240 086,00	69,19							3 237 586,00	2 240 086,00				
75835		**Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego**	**701 184,00**	**701 184,00**	**100,00**	**701 184,00**	**701 184,00**										
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	701 184,00	701 184,00	100,00	701 184,00	701 184,00										
75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**1 965 253,69**	**1 622 879,92**	**82,58**							**1 965 253,69**	**1 622 879,92**			**1 965 253,69**	**1 622 879,92**

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe			w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 965 253,69	1 622 879,92	82,58							1 965 253,69	1 622 879,92				1 965 253,69	1 622 879,92
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 871 186,25**	**1 867 556,29**	**99,81**	**1 871 186,25**	**1 867 556,29**	**264 854,82**	**252 347,44**									
80101		**Szkoły podstawowe**	**77 691,86**	**66 643,02**	**85,78**	**77 691,86**	**66 643,02**	**12 000,00**	**12 000,00**									
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	6 925,80	92,34	7 500,00	6 925,80											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 800,00	27 622,24	81,72	33 800,00	27 622,24											
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	349,99	100,00	350,00	349,99											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	17 503,13	80,29	21 800,00	17 503,13											
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 241,86	2 241,86	100,00	2 241,86	2 241,86											
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**									
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
80104		**Przedszkola**	**1 475 402,00**	**1 509 495,62**	**102,31**	**1 475 402,00**	**1 509 495,62**	**3 000,00**	**3 000,00**									
	.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 060 508,00	1 074 385,33	101,31	1 060 508,00	1 074 385,33											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	4 442,84	67,32	6 600,00	4 442,84											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 334,00	1 333,89	99,99	1 334,00	1 333,89										
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 960,00	1 960,00	100,00	1 960,00	1 960,00										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 548,41	77,42	2 000,00	1 548,41										
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	422 825,15	105,71	400 000,00	422 825,15										
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 000,00**	**3 579,45**	**71,59**	**5 000,00**	**3 579,45**										
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	3 579,45	71,59	5 000,00	3 579,45										
80115		**Technika**	**10 005,72**	**5 759,29**	**57,56**	**10 005,72**	**5 759,29**										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 723,70	68,09	4 000,00	2 723,70										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	735,65	x	0,00	735,65										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 294,22	38,24	6 000,00	2 294,22										
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,72	5,72	100,00	5,72	5,72										
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**8 682,00**	**8 680,75**	**99,99**	**8 682,00**	**8 680,75**										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204,00	203,07	99,54	204,00	203,07										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 078,00	2 077,68	x	2 078,00	2 077,68										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00										
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**12 890,12**	**12 890,12**	**100,00**	**12 890,12**	**12 890,12**										
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12 890,12	12 890,12	100,00	12 890,12	12 890,12										
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**4 465,96**	**4 465,96**	**100,00**	**4 465,96**	**4 465,96**										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	70,00	100,00	70,00	70,00										
	2950	Wpływy zezwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	4 395,96	4 395,96	100,00	4 395,96	4 395,96										
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**274 548,19**	**253 541,68**	**92,35**	**274 548,19**	**253 541,68**	**247 354,82**	**234 847,44**								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 354,82	234 847,44	94,94	247 354,82	234 847,44	247 354,82	234 847,44								
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 193,37	18 694,24	68,75	27 193,37	18 694,24										
80195		**Pozostała działalność**	**0,40**	**0,40**	**100,00**	**0,40**	**0,40**										
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,40	0,40	100,00	0,40	0,40										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**9 870,00**	**9 105,00**	**92,25**	**9 870,00**	**9 105,00**	**8 670,00**	**7 905,00**								
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 200,00**	**1 200,00**	**100,00**	**1 200,00**	**1 200,00**										
	2950	Wpływy zezwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00										
85195		**Pozostała działalność**	**8 670,00**	**7 905,00**	**91,18**	**8 670,00**	**7 905,00**	**8 670,00**	**7 905,00**								
	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	8 670,00	7 905,00	91,18	8 670,00	7 905,00	8 670,00	7 905,00								
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**3 113 983,71**	**3 071 204,66**	**98,63**	**3 113 983,71**	**3 071 204,66**	**2 948 037,00**	**2 905 306,78**								
85203		**Ośrodki wsparcia**	**7 191,00**	**7 191,00**	**100,00**	**7 191,00**	**7 191,00**	**7 191,00**	**7 191,00**								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 191,00	7 191,00	100,00	7 191,00	7 191,00	7 191,00	7 191,00								
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**135 331,00**	**130 993,79**	**96,80**	**135 331,00**	**130 993,79**	**135 331,00**	**130 993,79**								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 331,00	130 993,79	96,80	135 331,00	130 993,79	135 331,00	130 993,79								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe			w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**100 453,00**	**100 452,67**	**100,00**	**100 453,00**	**100 452,67**	**100 000,00**	**100 000,00**									
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453,00	452,67	x	453,00	452,67											
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**2 386,00**	**2 386,20**	**100,01**	**2 386,00**	**2 386,20**	**1 030,00**	**1 030,00**									
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 356,00	1 356,20	100,01	1 356,00	1 356,20											
	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	1 030,00	1 030,00	100,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00									
85216		**Zasiłki stałe**	**1 553 165,71**	**1 523 507,00**	**98,09**	**1 553 165,71**	**1 523 507,00**	**1 550 612,00**	**1 520 953,29**									
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 550 612,00	1 520 953,29	98,09	1 550 612,00	1 520 953,29	1 550 612,00	1 520 953,29									
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 553,71	2 553,71	100,00	2 553,71	2 553,71											
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**802 947,00**	**796 755,44**	**99,23**	**802 947,00**	**796 755,44**	**780 007,00**	**773 357,31**									
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	235,60	107,09	220,00	235,60											
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 500,00	21 874,94	101,74	21 500,00	21 874,94											
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 287,59	105,54	1 220,00	1 287,59											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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)	780 007,00	773 357,31	99,15	780 007,00	773 357,31	780 007,00	773 357,31								
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**74 460,00**	**75 005,43**	**100,73**	**74 460,00**	**75 005,43**	**24 240,00**	**24 240,00**								
	.0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 540,05	101,08	50 000,00	50 540,05										
	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	24 240,00	24 240,00	100,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00	225,38	102,45	220,00	225,38										
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**154 970,00**	**154 038,60**	**99,40**	**154 970,00**	**154 038,60**	**134 970,00**	**134 766,12**								
	.0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 272,48	96,36	20 000,00	19 272,48										
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 970,00	134 766,12	99,85	134 970,00	134 766,12	134 970,00	134 766,12								
85295		**Pozostała działalność**	**277 080,00**	**274 874,53**	**99,20**	**277 080,00**	**274 874,53**	**208 656,00**	**206 775,27**								
	.0830	Wpływy z usług	500,00	176,40	35,28	500,00	176,40										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 830,00	1 829,91	100,00	1 830,00	1 829,91										
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22	99,99	10 350,00	10 349,22	10 350,00	10 349,22								
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 706,00	164 826,05	98,87	166 706,00	164 826,05	166 706,00	164 826,05								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe			w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi					dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 094,00	66 092,95	100,00	66 094,00	66 092,95											
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 600,00	31 600,00	100,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00									
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**351 000,00**	**351 000,00**	**100,00**							**351 000,00**	**351 000,00**		**351 000,00**	**351 000,00**		
85395		**Pozostała działalność**	**351 000,00**	**351 000,00**	**100,00**							**351 000,00**	**351 000,00**		**351 000,00**	**351 000,00**		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00							200 000,00	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00							151 000,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00		
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**43 726,00**	**24 507,52**	**56,05**	**43 726,00**	**24 507,52**	**41 326,00**	**22 107,52**									
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**41 326,00**	**22 107,52**	**53,50**	**41 326,00**	**22 107,52**	**41 326,00**	**22 107,52**									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 941,00	1 632,00	12,61	12 941,00	1 632,00	12 941,00	1 632,00									
	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	28 385,00	20 475,52	72,14	28 385,00	20 475,52	28 385,00	20 475,52									
85495		**Pozostała działalność**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**	**2 400,00**	**2 400,00**											

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00										
855		**RODZINA**	**15 020 457,09**	**14 693 251,81**	**97,82**	**14 568 448,74**	**14 319 989,43**	**12 963 184,21**	**12 917 767,03**			**452 008,35**	**373 262,38**	**452 008,35**	**373 262,38**		
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**14 042,87**	**14 842,87**	**105,70**	**14 042,87**	**14 842,87**										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 163,20	5 438,20	105,33	5 163,20	5 438,20										
	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	8 879,67	9 404,67	105,91	8 879,67	9 404,67										
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 804 547,97**	**12 814 649,38**	**100,08**	**12 804 547,97**	**12 814 649,38**	**12 546 455,00**	**12 502 237,76**								
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 307,93	17 227,02	120,40	14 307,93	17 227,02										
	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	12 543 205,00	12 498 987,76	99,65	12 543 205,00	12 498 987,76	12 543 205,00	12 498 987,76								
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 250,00	3 250,00	100,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	142 402,16	142,40	100 000,00	142 402,16										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.														
			ogółem			z tego:											
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:			
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	143 785,04	152 782,44	106,26	143 785,04	152 782,44										
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 312,00**	**1 319,70**	**100,59**	**1 312,00**	**1 319,70**	**1 312,00**	**1 312,00**								
	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	1 312,00	1 312,00	100,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00	1 312,00								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,70	x	0,00	7,70										
85504		**Wspieranie rodziny**	**70 165,26**	**67 090,67**	**95,62**	**70 165,26**	**67 090,67**	**25 867,19**	**24 668,09**								
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 867,19	24 668,09	95,36	25 867,19	24 668,09	25 867,19	24 668,09								
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	44 298,07	42 422,58	95,77	44 298,07	42 422,58										
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**225 827,04**	**225 826,20**	**100,00**	**225 827,04**	**225 826,20**	**222 600,00**	**222 599,16**								
	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	222 600,00	222 599,16	100,00	222 600,00	222 599,16	222 600,00	222 599,16								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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	3 227,04	3 227,04	100,00	3 227,04	3 227,04										
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 612 178,37**	**1 277 183,78**	**79,22**	**1 160 170,02**	**903 921,40**	**166 950,02**	**166 950,02**			**452 008,35**	**373 262,38**	**452 008,35**	**373 262,38**		
	.0690	Wpływy z różnych opłat	880 000,00	658 500,00	74,83	880 000,00	658 500,00										
	.0830	Wpływy z usług	109 920,00	77 232,00	70,26	109 920,00	77 232,00										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 040,22	34,67	3 000,00	1 040,22										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	199,16	66,39	300,00	199,16										
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 950,02	166 950,02	100,00	166 950,02	166 950,02	166 950,02	166 950,02								
	6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452 008,35	373 262,38	82,58							452 008,35	373 262,38	452 008,35	373 262,38		
85595		**Pozostała działalność**	**292 383,58**	**292 339,21**	**99,98**	**292 383,58**	**292 339,21**										
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 383,58	292 339,21	99,98	292 383,58	292 339,21										
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**14 958 668,92**	**12 188 037,39**	**81,48**	**14 958 668,92**	**12 179 637,39**	**120 031,00**	**120 030,00**			**0,00**	**8 400,00**				
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**864,00**	**865,00**	**100,12**	**864,00**	**865,00**										
	.0690	Wpływy z różnych opłat	864,00	865,00	100,12	864,00	865,00										
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 723 500,00**	**9 929 344,39**	**78,04**	**12 723 500,00**	**9 929 344,39**										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 723 500,00	9 929 344,39	78,04	12 723 500,00	9 929 344,39										
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 927 432,00**	**1 935 832,18**	**100,44**	**1 927 432,00**	**1 927 432,18**					**0,00**	**8 400,00**				
	.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 400,00	x							0,00	8 400,00				
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	390 420,00	390 419,51	100,00	390 420,00	390 419,51										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	499 225,00	499 225,00	100,00	499 225,00	499 225,00										
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 037 787,00	1 037 787,67	100,00	1 037 787,00	1 037 787,67										
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**102 331,00**	**102 330,00**	**100,00**	**102 331,00**	**102 330,00**	**97 331,00**	**97 330,00**								
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00										
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 331,00	97 330,00	100,00	97 331,00	97 330,00	97 331,00	97 330,00								
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**3 000,00**	**3 450,00**	**115,00**	**3 000,00**	**3 450,00**	**0,00**	**0,00**								
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 450,00	115,00	3 000,00	3 450,00										
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 000,00**	**10 231,08**	**102,31**	**10 000,00**	**10 231,08**										
	.0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 231,08	102,31	10 000,00	10 231,08										
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**123 819,20**	**123 978,50**	**100,13**	**123 819,20**	**123 978,50**										
	.0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 677,50	56 677,50	100,00	56 677,50	56 677,50										
	.0690	Wpływy z różnych opłat	67 141,70	67 301,00	100,24	67 141,70	67 301,00										

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**54 800,00**	**69 083,52**	**126,06**	**54 800,00**	**69 083,52**	**22 700,00**	**22 700,00**								
	.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 143,48	87,76	7 000,00	6 143,48										
	.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	187,00	187,00	100,00	187,00										
	.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	40 053,04	160,21	25 000,00	40 053,04										
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 700,00	22 700,00	100,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00								
90095		**Pozostała działalność**	**12 922,72**	**12 922,72**	**100,00**	**12 922,72**	**12 922,72**										
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 808,00	5 808,00	100,00	5 808,00	5 808,00										
	.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 114,72	7 114,72	100,00	7 114,72	7 114,72										
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**639 811,50**	**639 811,50**	**100,00**	**639 811,50**	**639 811,50**	**85 000,00**	**85 000,00**								
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**529 452,00**	**529 452,00**	**100,00**	**529 452,00**	**529 452,00**										
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 452,00	1 452,00	100,00	1 452,00	1 452,00										
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	528 000,00	528 000,00	100,00	528 000,00	528 000,00										
92116		**Biblioteki**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**								

Dział / Rozdz.	§	Źródło dochodów	Dochody w 2025 r.															
			ogółem			z tego:												
						bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:				
								dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00								
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**35 359,50**	**35 359,50**	**100,00**	**35 359,50**	**35 359,50**	**10 000,00**	**10 000,00**								
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 359,50	25 359,50	100,00	25 359,50	25 359,50										
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**3 423 370,00**	**3 011 866,45**	**87,98**	**3 003 201,00**	**2 571 697,74**					**420 169,00**	**440 168,71**	**420 169,00**	**440 168,71**		
92601		**Obiekty sportowe**	**3 003 200,00**	**2 571 696,51**	**85,63**	**3 003 200,00**	**2 571 696,51**										
	.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	810 000,00	763 384,26	94,24	810 000,00	763 384,26										
	.0830	Wpływy z usług	1 931 000,00	1 637 551,40	84,80	1 931 000,00	1 637 551,40										
	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 468,15	76,98	11 000,00	8 468,15										
	.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	182,99	91,50	200,00	182,99										
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	251 000,00	162 109,71	64,59	251 000,00	162 109,71										
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**420 170,00**	**440 169,94**	**104,76**	**1,00**	**1,23**					**420 169,00**	**440 168,71**	**420 169,00**	**440 168,71**		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji oraz płatności	1,00	1,23	123,00	1,00	1,23										
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	420 169,00	440 168,71	104,76							420 169,00	440 168,71	420 169,00	440 168,71		
OGÓŁEM			**265 707 358,86**	**253 149 595,99**	**95,27**	**254 246 674,42**	**243 641 672,00**	**18 192 337,30**	**17 322 526,72**	**362 999,43**	**250 093,92**	**11 460 684,44**	**9 507 923,99**	**3 436 476,55**	**3 132 327,09**	**2 365 600,89**	**1 622 879,92**

Tabela Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - OGÓŁEM

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2025 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 114,99**	**4 113,73**	99,97	**4 114,99**	**4 113,73**	99,97			
	.01030	Izby rolnicze	1 230,00	1 228,74	99,90	1 230,00	1 228,74	99,90			
	.01095	Pozostała działalność	2 884,99	2 884,99	100,00	2 884,99	2 884,99	100,00			
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**2 460,00**	**2 000,00**	81,30				**2 460,00**	**2 000,00**	**81,30**
	40095	Pozostała działalnośc	2 460,00	2 000,00	81,30				2 460,00	2 000,00	81,30
500		**HANDEL**	**665 150,00**	**573 452,25**	86,21	**605 150,00**	**522 955,64**	86,42	**60 000,00**	**50 496,61**	**84,16**
	50095	Pozostała działalność	665 150,00	573 452,25	86,21	605 150,00	522 955,64	86,42	60 000,00	50 496,61	84,16
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**10 931 019,52**	**8 994 952,38**	82,29	**4 337 100,00**	**3 701 746,88**	85,35	**6 593 919,52**	**5 293 205,50**	80,27
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 990 000,00	2 583 459,17	86,40	2 990 000,00	2 583 459,17	86,40			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 050,00	45 548,80	94,79	48 050,00	45 548,80	94,79			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 637 969,52	6 195 921,71	81,12	1 069 050,00	907 816,21	84,92	6 568 919,52	5 288 105,50	80,50
	60019	Płatne parkowanie	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	219 250,00	166 480,01	75,93	194 250,00	161 380,01	83,08	25 000,00	5 100,00	20,40
	60095	Pozostała działalność	5 000,00	3 542,69	70,85	5 000,00	3 542,69	70,85			
630		**TURYSTYKA**	**122 201,00**	**105 895,55**	86,66	**122 201,00**	**105 895,55**	86,66			
	63095	Pozostała działalność	122 201,00	105 895,55	86,66	122 201,00	105 895,55	86,66			
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**12 836 234,00**	**11 184 986,44**	87,14	**9 852 234,00**	**8 201 208,22**	83,24	**2 984 000,00**	**2 983 778,22**	99,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 905 968,00	3 642 929,78	93,27	971 968,00	709 151,56	72,96	2 934 000,00	2 933 778,22	99,99
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 785 266,00	7 526 266,42	85,67	8 735 266,00	7 476 266,42	85,59	50 000,00	50 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	145 000,00	15 790,24	10,89	145 000,00	15 790,24	10,89			
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**303 000,00**	**225 880,21**	**74,55**	**291 000,00**	**213 916,41**	**73,51**	**12 000,00**	**11 963,80**	**99,70**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	48 500,00	40,42	120 000,00	48 500,00	40,42			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	129 592,00	95,99	135 000,00	129 592,00	95,99			
	71035	Cmentarze	48 000,00	47 788,21	99,56	36 000,00	35 824,41	99,51	12 000,00	11 963,80	
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**25 072 347,43**	**22 836 167,93**	91,08	**24 065 407,33**	**22 524 684,51**	93,60	**1 006 940,10**	**311 483,42**	30,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	688 176,95	688 176,95	100,00	688 176,95	688 176,95	100,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	821 191,50	733 081,03	89,27	821 191,50	733 081,03	89,27			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 350 272,00	13 842 682,57	96,46	13 989 272,00	13 531 199,15	96,73	361 000,00	311 483,42	86,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	946 125,50	915 884,81	96,80	946 125,50	915 884,81	96,80			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 784 699,00	4 649 909,13	97,18	4 784 699,00	4 649 909,13	97,18			
	75095	Pozostała działalność	3 481 882,48	2 006 433,44	57,62	2 835 942,38	2 006 433,44	70,75	645 940,10	0,00	0,00
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**204 927,00**	**185 916,17**	90,72	**204 927,00**	**185 916,17**	90,72			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 597,00	5 597,00	100,00	5 597,00	5 597,00	100,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	199 330,00	180 319,17	90,46	199 330,00	180 319,17	90,46			
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 055 913,34**	**109 403,77**	10,36	**778 183,34**	**41 507,77**	5,33	**277 730,00**	**67 896,00**	24,45

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2025 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 607,84	4 607,77	100,00	4 607,84	4 607,77	100,00			
	75295	Pozostała działalność	1 051 305,50	104 796,00	9,97	773 575,50	36 900,00	4,77	277 730,00	67 896,00	24,45
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 850 720,97**	**3 665 644,10**	95,19	**3 240 720,97**	**3 064 997,11**	94,58	**610 000,00**	**600 646,99**	98,47
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00				150 000,00	150 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	604 112,00	570 897,00	94,50	604 112,00	570 897,00	94,50			
	75414	Obrona cywilna	23 454,00	7 308,00	31,16	23 454,00	7 308,00	31,16			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			
	75416	Straż gminna (miejska)	2 304 256,00	2 266 320,18	98,35	1 944 256,00	1 908 320,18	98,15	360 000,00	358 000,00	99,44
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	745 898,97	656 118,92	87,96	645 898,97	563 471,93	87,24	100 000,00	92 646,99	92,65
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 962 005,00**	**2 796 989,33**	94,43	**2 962 005,00**	**2 796 989,33**	94,43			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 962 005,00	2 796 989,33	94,43	2 962 005,00	2 796 989,33	94,43			
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 234 712,00**	**0,00**	0,00	**2 234 712,00**	**0,00**	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 234 712,00	0,00	0,00	2 234 712,00	0,00	0,00			
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**117 681 290,53**	**111 963 377,17**	95,14	**116 176 238,53**	**110 830 569,26**	95,40	**1 505 052,00**	**1 132 807,91**	75,27
	80101	Szkoły podstawowe	51 746 960,75	49 497 571,45	95,65	51 173 379,75	48 927 187,55	95,61	573 581,00	570 383,90	99,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 489 604,00	3 250 803,35	93,16	3 489 604,00	3 250 803,35	93,16			
	80104	Przedszkola	26 090 669,19	24 664 115,72	94,53	25 618 381,19	24 406 928,35	95,27	472 288,00	257 187,37	54,46
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42 205,00	40 205,00	95,26	42 205,00	40 205,00	95,26			
	80107	Świetlice szkolne	3 566 659,00	3 426 624,22	96,07	3 566 659,00	3 426 624,22	96,07			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	843 241,00	646 918,41	76,72	843 241,00	646 918,41	76,72			
	80115	Technika	7 211 914,00	6 982 338,51	96,82	7 191 914,00	6 962 535,51	96,81	20 000,00	19 803,00	99,02
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	379 970,00	344 471,52	90,66	379 970,00	344 471,52	90,66			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	421 309,00	244 570,37	58,05	421 309,00	244 570,37	58,05			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 796 407,00	5 431 221,69	93,70	5 357 224,00	5 145 788,05	96,05	439 183,00	285 433,64	64,99
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 717 859,00	3 509 288,44	94,39	3 717 859,00	3 509 288,44	94,39			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 566 078,00	12 256 153,00	97,53	12 566 078,00	12 256 153,00	97,53			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	976 681,00	908 072,53	92,98	976 681,00	908 072,53	92,98			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	274 548,19	253 541,68	92,35	274 548,19	253 541,68	92,35			
	80195	Pozostała działalność	557 185,40	507 481,28	91,08	557 185,40	507 481,28	91,08			
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 548 751,52**	**2 027 879,40**	79,56	**2 348 751,52**	**1 827 879,40**	77,82	**200 000,00**	**200 000,00**	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000,00	37 244,50	98,01	38 000,00	37 244,50	98,01			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2025 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85153	Zwalczanie narkomanii	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	200 000,00	100,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 300 081,52	1 782 609,90	77,50	2 100 081,52	1 582 609,90	75,36	200 000,00	200 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	10 670,00	8 025,00	75,21	10 670,00	8 025,00	75,21			
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 976 584,71**	**11 869 350,67**	91,47	**12 976 584,71**	**11 869 350,67**	91,47			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 126 000,00	1 934 169,58	90,98	2 126 000,00	1 934 169,58	90,98			
	85203	Ośrodki wsparcia	108 791,00	83 046,52	76,34	108 791,00	83 046,52	76,34			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	100,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 331,00	130 993,79	96,80	135 331,00	130 993,79	96,80			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 100,00	367 740,55	61,90	594 100,00	367 740,55	61,90			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	558 030,00	557 833,60	99,96	558 030,00	557 833,60	99,96			
	85216	Zasiłki stałe	1 553 165,71	1 523 507,00	98,09	1 553 165,71	1 523 507,00	98,09			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 775 146,00	5 514 286,80	95,48	5 775 146,00	5 514 286,80	95,48			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 493,00	600 484,06	98,20	611 493,00	600 484,06	98,20			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	545 220,00	346 111,80	63,48	545 220,00	346 111,80	63,48			
	85295	Pozostała działalność	958 308,00	800 176,97	83,50	958 308,00	800 176,97	83,50			
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**298 500,00**	**290 895,00**	97,45	**12 500,00**	**5 535,00**	44,28	**286 000,00**	**285 360,00**	99,78
	85395	Pozostała działalność	298 500,00	290 895,00	97,45	12 500,00	5 535,00	44,28	286 000,00	285 360,00	99,78
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**539 836,00**	**376 998,98**	69,84	**539 836,00**	**376 998,98**	69,84			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	419 356,00	294 415,46	70,21	419 356,00	294 415,46	70,21			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 326,00	22 515,52	39,97	56 326,00	22 515,52	39,97			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	57 668,00	96,11	60 000,00	57 668,00	96,11			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 754,00	0,00	0,00	1 754,00	0,00	0,00			
	85495	Pozostała działalność	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00			
855		**RODZINA**	**19 029 562,20**	**18 439 402,51**	96,90	**16 354 124,34**	**16 187 065,05**	98,98	**2 675 437,86**	**2 252 337,46**	84,19
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 042,87	14 042,87	100,00	14 042,87	14 042,87	100,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 704 547,97	12 660 330,73	99,65	12 704 547,97	12 660 330,73	99,65			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 312,00	1 312,00	100,00	1 312,00	1 312,00	100,00			
	85504	Wspieranie rodziny	262 282,26	214 616,92	81,83	262 282,26	214 616,92	81,83			
	85508	Rodziny zastępcze	1 326 000,00	1 306 574,31	98,54	1 326 000,00	1 306 574,31	98,54			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	225 827,04	225 826,20	100,00	225 827,04	225 826,20	100,00			
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 203 166,48	3 724 360,27	88,61	1 527 728,62	1 472 022,81	96,35	2 675 437,86	2 252 337,46	84,19
	85595	Pozostała działalność	292 383,58	292 339,21	99,98	292 383,58	292 339,21	99,98			
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**22 350 661,86**	**18 969 501,90**	84,87	**19 017 317,27**	**16 066 516,09**	84,48	**3 333 344,59**	**2 902 985,81**	87,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 482,50	821 438,91	94,37	870 482,50	821 438,91	94,37			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	13 075 905,77	10 915 571,20	83,48	12 975 905,77	10 890 479,20	83,93	100 000,00	25 092,00	25,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 309 590,00	3 243 825,59	98,01	1 790 000,00	1 740 629,91	97,24	1 519 590,00	1 503 195,68	98,92

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki na 2025 r.								
			Ogółem			w tym:					
						bieżące			majątkowe		
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	682 865,00	492 924,02	72,18	543 820,00	353 880,02	65,07	139 045,00	139 044,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	308 700,00	137 832,33	44,65	8 700,00	0,00	0,00	300 000,00	137 832,33	45,94
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	47 994,00	68,56	70 000,00	47 994,00	68,56			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 750 000,00	1 357 912,98	77,60	1 650 000,00	1 315 412,26	79,72	100 000,00	42 500,72	42,50
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33 320,70	0,00	0,00				33 320,70	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 700,00	29 520,00	47,08	62 700,00	29 520,00	47,08			
	90095	Pozostała działalność	2 187 097,89	1 922 482,87	87,90	1 045 709,00	867 161,79	82,93	1 141 388,89	1 055 321,08	92,46
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**11 269 304,50**	**11 227 939,07**	99,63	**9 982 417,00**	**9 941 051,57**	99,59	**1 286 887,50**	**1 286 887,50**	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 270 942,00	6 270 942,00	100,00	6 252 000,00	6 252 000,00	100,00	18 942,00	18 942,00	
	92116	Biblioteki	3 637 707,00	3 603 600,00	99,06	3 637 707,00	3 603 600,00	99,06			
	92118	Muzea	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 277 945,50	1 277 945,50	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 267 945,50	1 267 945,50	100,00
	92195	Pozostała działalność	22 710,00	15 451,57	68,04	22 710,00	15 451,57	68,04			
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**15 457 137,00**	**14 441 709,17**	93,43	**14 073 659,00**	**13 078 850,19**	92,93	**1 383 478,00**	**1 362 858,98**	98,51
	92601	Obiekty sportowe	11 225 459,00	10 292 900,36	91,69	10 710 459,00	9 790 918,79	91,41	515 000,00	501 981,57	97,47
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 231 678,00	4 148 808,81	98,04	3 363 200,00	3 287 931,40	97,76	868 478,00	860 877,41	99,12
		OGÓŁEM	**262 396 433,57**	**240 292 455,73**	91,58	**240 179 184,00**	**221 547 747,53**	92,24	**22 217 249,57**	**18 744 708,20**	84,37

Tabela Nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - BIEŻĄCYCH

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**4 114,99**	**4 113,73**	99,97	**4 114,99**	**4 113,73**			**4 114,99**	**4 113,73**								
.01030		**Izby rolnicze**	**1 230,00**	**1 228,74**	99,90	**1 230,00**	**1 228,74**			**1 230,00**	**1 228,74**								
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 230,00	1 228,74	99,90	1 230,00	1 228,74			1 230,00	1 228,74								
.01095		**Pozostała działalność**	**2 884,99**	**2 884,99**	100,00	**2 884,99**	**2 884,99**			**2 884,99**	**2 884,99**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,16	21,16	100,00	21,16	21,16			21,16	21,16								
	4300	Zakup usług pozostałych	35,40	35,40	100,00	35,40	35,40			35,40	35,40								
	4430	Różne opłaty i składki	2 828,43	2 828,43	100,00	2 828,43	2 828,43			2 828,43	2 828,43								
500		**HANDEL**	**605 150,00**	**522 955,64**	86,42	**601 150,00**	**520 230,95**	**119 650,00**	**104 082,85**	**481 500,00**	**416 148,10**			**4 000,00**	**2 724,69**				
50095		**Pozostała działalność**	**605 150,00**	**522 955,64**	86,42	**601 150,00**	**520 230,95**	**119 650,00**	**104 082,85**	**481 500,00**	**416 148,10**			**4 000,00**	**2 724,69**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 724,69	68,12									4 000,00	2 724,69				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	8 971,35	52,16	17 200,00	8 971,35	17 200,00	8 971,35										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	521,50	21,29	2 450,00	521,50	2 450,00	521,50										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	94 590,00	94,59	100 000,00	94 590,00	100 000,00	94 590,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 325,76	46,52	5 000,00	2 325,76			5 000,00	2 325,76								
	4260	Zakup energii	200 000,00	173 245,35	86,62	200 000,00	173 245,35			200 000,00	173 245,35								
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 300,27	33,00	10 000,00	3 300,27			10 000,00	3 300,27								
	4300	Zakup usług pozostałych	259 500,00	233 376,48	89,93	259 500,00	233 376,48			259 500,00	233 376,48								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 880,24	96,01	3 000,00	2 880,24			3 000,00	2 880,24								
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 020,00	51,00	2 000,00	1 020,00			2 000,00	1 020,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**4 337 100,00**	**3 701 746,88**	85,35	**4 337 100,00**	**3 701 746,88**	**9 100,00**	**9 100,00**	**4 328 000,00**	**3 692 646,88**								
60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**2 990 000,00**	**2 583 459,17**	86,40	**2 990 000,00**	**2 583 459,17**	**9 100,00**	**9 100,00**	**2 980 900,00**	**2 574 359,17**								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980 900,00	2 574 359,17	86,36	2 980 900,00	2 574 359,17			2 980 900,00	2 574 359,17								
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**48 050,00**	**45 548,80**	94,79	**48 050,00**	**45 548,80**			**48 050,00**	**45 548,80**								
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 502,00	94,45	45 000,00	42 502,00			45 000,00	42 502,00								
	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**	**1 069 050,00**	**907 816,21**	84,92	**1 069 050,00**	**907 816,21**			**1 069 050,00**	**907 816,21**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 793,30	28,97	20 000,00	5 793,30			20 000,00	5 793,30								
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	399 995,17	88,89	450 000,00	399 995,17			450 000,00	399 995,17								
	4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	490 190,86	84,66	579 000,00	490 190,86			579 000,00	490 190,86								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	11 795,70	58,98	20 000,00	11 795,70			20 000,00	11 795,70								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	41,18	82,36	50,00	41,18			50,00	41,18								
60019		**Płatne parkowanie**	**30 750,00**	**0,00**	0,00	**30 750,00**	**0,00**			**30 750,00**	**0,00**								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00			30 750,00	0,00								
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**194 250,00**	**161 380,01**	83,08	**194 250,00**	**161 380,01**			**194 250,00**	**161 380,01**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 454,01	39 201,74	55,64	70 454,01	39 201,74			70 454,01	39 201,74								
	4270	Zakup usług remontowych	77 834,92	76 255,85	97,97	77 834,92	76 255,85			77 834,92	76 255,85								
	4300	Zakup usług pozostałych	45 961,07	45 922,42	99,92	45 961,07	45 922,42			45 961,07	45 922,42								
60095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**3 542,69**	70,85	**5 000,00**	**3 542,69**			**5 000,00**	**3 542,69**								
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 542,69	70,85	5 000,00	3 542,69			5 000,00	3 542,69								
630		**TURYSTYKA**	**122 201,00**	**105 895,55**	86,66	**122 201,00**	**105 895,55**	**65 677,00**	**65 310,27**	**56 524,00**	**40 585,28**								
63095		**Pozostała działalność**	**122 201,00**	**105 895,55**	86,66	**122 201,00**	**105 895,55**	**65 677,00**	**65 310,27**	**56 524,00**	**40 585,28**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 948,00	54 748,95	99,64	54 948,00	54 748,95	54 948,00	54 748,95										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00	9 226,16	98,82	9 336,00	9 226,16	9 336,00	9 226,16										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	1 335,16	95,85	1 393,00	1 335,16	1 393,00	1 335,16										
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	8 809,08	74,65	11 800,00	8 809,08			11 800,00	8 809,08								
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 500,00	42,86	17 500,00	7 500,00			17 500,00	7 500,00								
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	21 552,80	89,80	24 000,00	21 552,80			24 000,00	21 552,80								
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 724,00	2 723,40	99,98	2 724,00	2 723,40			2 724,00	2 723,40								
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 852 234,00**	**8 201 208,22**	83,24	**9 852 234,00**	**8 201 208,22**			**9 852 234,00**	**8 201 208,22**								
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**971 968,00**	**709 151,56**	72,96	**971 968,00**	**709 151,56**			**971 968,00**	**709 151,56**								
	4260	Zakup energii	86 000,00	78 999,63	91,86	86 000,00	78 999,63			86 000,00	78 999,63								
	4300	Zakup usług pozostałych	398 853,00	355 028,76	89,01	398 853,00	355 028,76			398 853,00	355 028,76								
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 515,00	37 427,79	90,15	41 515,00	37 427,79			41 515,00	37 427,79								
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 397,00	97,59	25 000,00	24 397,00			25 000,00	24 397,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 100,00	42 762,35	96,97	44 100,00	42 762,35			44 100,00	42 762,35								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	365 500,00	160 219,64	43,84	365 500,00	160 219,64			365 500,00	160 219,64								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 316,39	93,79	11 000,00	10 316,39			11 000,00	10 316,39								
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**8 735 266,00**	**7 476 266,42**	85,59	**8 735 266,00**	**7 476 266,42**			**8 735 266,00**	**7 476 266,42**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 639,30	89,28	50 000,00	44 639,30			50 000,00	44 639,30								
	4260	Zakup energii	3 949 986,00	3 328 195,74	84,26	3 949 986,00	3 328 195,74			3 949 986,00	3 328 195,74								
	4270	Zakup usług remontowych	2 231 480,00	1 976 283,40	88,56	2 231 480,00	1 976 283,40			2 231 480,00	1 976 283,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 282 790,00	1 909 084,46	83,63	2 282 790,00	1 909 084,46			2 282 790,00	1 909 084,46								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 888,00	98,13	6 000,00	5 888,00			6 000,00	5 888,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 686,00	210 632,74	99,97	210 686,00	210 632,74			210 686,00	210 632,74								
	4480	Podatek od nieruchomości	104,00	83,05	79,86	104,00	83,05			104,00	83,05								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	125,73	57,15	220,00	125,73			220,00	125,73								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 334,00	33,35	4 000,00	1 334,00			4 000,00	1 334,00								
70095		**Pozostała działalność**	**145 000,00**	**15 790,24**	**10,89**	**145 000,00**	**15 790,24**			**145 000,00**	**15 790,24**								
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00								
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00								
	4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 790,24	78,95	20 000,00	15 790,24			20 000,00	15 790,24								
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**291 000,00**	**213 916,41**	73,51	**291 000,00**	**213 916,41**	**120 000,00**	**48 500,00**	**171 000,00**	**165 416,41**								
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**120 000,00**	**48 500,00**	40,42	**120 000,00**	**48 500,00**	**120 000,00**	**48 500,00**										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	48 500,00	40,42	120 000,00	48 500,00	120 000,00	48 500,00										
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**135 000,00**	**129 592,00**	95,99	**135 000,00**	**129 592,00**			**135 000,00**	**129 592,00**								
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 998,50	96,66	60 000,00	57 998,50			60 000,00	57 998,50								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	59 974,50	99,96	60 000,00	59 974,50			60 000,00	59 974,50								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 619,00	77,46	15 000,00	11 619,00			15 000,00	11 619,00								
71035		**Cmentarze**	**36 000,00**	**35 824,41**	99,51	**36 000,00**	**35 824,41**			**36 000,00**	**35 824,41**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	908,15	90,82	1 000,00	908,15			1 000,00	908,15								
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 916,26	99,76	35 000,00	34 916,26			35 000,00	34 916,26								
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**24 065 407,33**	**22 524 684,51**	93,60	**22 749 910,05**	**21 501 803,91**	**16 886 709,95**	**16 469 877,14**	**5 863 200,10**	**5 031 926,77**			**788 911,68**	**712 535,06**	**526 585,60**	**310 345,54**		
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**688 176,95**	**688 176,95**	100,00	**688 176,95**	**688 176,95**	**682 576,95**	**682 576,95**	**5 600,00**	**5 600,00**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 389,95	560 389,95	100,00	560 389,95	560 389,95	560 389,95	560 389,95										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 176,00	98 176,00	100,00	98 176,00	98 176,00	98 176,00	98 176,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 696,00	11 696,00	100,00	11 696,00	11 696,00	11 696,00	11 696,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 315,00	12 315,00	100,00	12 315,00	12 315,00	12 315,00	12 315,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00			5 600,00	5 600,00								
75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**821 191,50**	**733 081,03**	89,27	**81 049,50**	**54 140,85**	**5 025,00**	**0,00**	**76 024,50**	**54 140,85**			**740 142,00**	**678 940,18**				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 142,00	678 940,18	91,73									740 142,00	678 940,18				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	0,00	0,00	722,00	0,00	722,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00										
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	799,98	80,00	1 000,00	799,98			1 000,00	799,98								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 243,63	89,27	35 000,00	31 243,63			35 000,00	31 243,63								
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 321,64	66,08	2 000,00	1 321,64			2 000,00	1 321,64								
	4300	Zakup usług pozostałych	37 824,50	20 751,50	54,86	37 824,50	20 751,50			37 824,50	20 751,50								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	24,10	12,05	200,00	24,10			200,00	24,10								
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**13 989 272,00**	**13 531 199,15**	96,73	**13 970 772,00**	**13 515 882,14**	**12 236 555,00**	**11 897 243,87**	**1 734 217,00**	**1 618 638,27**			**18 500,00**	**15 317,01**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 136,07	86,49									17 500,00	15 136,07				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	180,94	18,09									1 000,00	180,94				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 475 842,00	9 290 239,95	98,04	9 475 842,00	9 290 239,95	9 475 842,00	9 290 239,95										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612 368,00	611 858,44	99,92	612 368,00	611 858,44	612 368,00	611 858,44										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 322,00	1 595 519,38	95,41	1 672 322,00	1 595 519,38	1 672 322,00	1 595 519,38										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 711,00	155 042,18	93,00	166 711,00	155 042,18	166 711,00	155 042,18										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 098,00	203 032,73	76,30	266 098,00	203 032,73	266 098,00	203 032,73										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 300,00	248 182,29	98,37	252 300,00	248 182,29			252 300,00	248 182,29								
	4260	Zakup energii	433 000,00	407 273,68	94,06	433 000,00	407 273,68			433 000,00	407 273,68								
	4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	16 988,30	86,68	19 600,00	16 988,30			19 600,00	16 988,30								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00	20 595,00	95,35	21 600,00	20 595,00			21 600,00	20 595,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	556 300,00	540 416,36	97,14	556 300,00	540 416,36			556 300,00	540 416,36								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 800,00	31 507,38	67,32	46 800,00	31 507,38			46 800,00	31 507,38								
	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								
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	49 832,82	58,63	85 000,00	49 832,82			85 000,00	49 832,82								
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 825,50	51,91	17 000,00	8 825,50			17 000,00	8 825,50								
	4440	Odpisy na ZFŚS	263 417,00	263 417,00	100,00	263 417,00	263 417,00			263 417,00	263 417,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 200,00	31 599,94	84,95	37 200,00	31 599,94			37 200,00	31 599,94								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 214,00	41 551,19	96,15	43 214,00	41 551,19	43 214,00	41 551,19										
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**946 125,50**	**915 884,81**	96,80	**946 125,50**	**915 884,81**			**946 125,50**	**915 884,81**								
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00			2 500,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	938,92	26,83	3 500,00	938,92			3 500,00	938,92								
	4300	Zakup usług pozostałych	938 125,50	914 945,89	97,53	938 125,50	914 945,89			938 125,50	914 945,89								
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**4 784 699,00**	**4 649 909,13**	97,18	**4 780 699,00**	**4 647 611,96**	**3 833 114,00**	**3 778 971,32**	**947 585,00**	**868 640,64**			**4 000,00**	**2 297,17**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 297,17	57,43									4 000,00	2 297,17				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 713,00	2 990 293,84	98,73	3 028 713,00	2 990 293,84	3 028 713,00	2 990 293,84										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 600,00	204 596,26	100,00	204 600,00	204 596,26	204 600,00	204 596,26										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 946,00	523 388,49	98,02	533 946,00	523 388,49	533 946,00	523 388,49										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 625,00	55 433,93	92,97	59 625,00	55 433,93	59 625,00	55 433,93										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 850,00	78 608,51	93,75	83 850,00	78 608,51			83 850,00	78 608,51								
	4260	Zakup energii	22 750,00	20 744,28	91,18	22 750,00	20 744,28			22 750,00	20 744,28								
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	922,50	30,75	3 000,00	922,50			3 000,00	922,50								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	880,00	29,33	3 000,00	880,00			3 000,00	880,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	718 864,00	658 176,48	91,56	718 864,00	658 176,48			718 864,00	658 176,48								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	21 579,05	84,96	25 400,00	21 579,05			25 400,00	21 579,05								
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 970,00	7 569,66	94,98	7 970,00	7 569,66			7 970,00	7 569,66								
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	816,25	68,02	1 200,00	816,25			1 200,00	816,25								
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 951,00	66 950,05	100,00	66 951,00	66 950,05			66 951,00	66 950,05								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	12 393,86	84,89	14 600,00	12 393,86			14 600,00	12 393,86								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 530,00	1 558,80	61,61	2 530,00	1 558,80	2 530,00	1 558,80										
75095		**Pozostała działalność**	**2 835 942,38**	**2 006 433,44**	70,75	**2 283 087,10**	**1 680 107,20**	**129 439,00**	**111 085,00**	**2 153 648,10**	**1 569 022,20**			**26 269,68**	**15 980,70**	**526 585,60**	**310 345,54**		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 269,68	8 980,70	52,00									17 269,68	8 980,70				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 000,00	77,78									9 000,00	7 000,00				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 614,80	115 407,55	98,96											116 614,80	115 407,55		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 514,20	28 851,97	97,76											29 514,20	28 851,97		
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 357,00	91,79	20 000,00	18 357,00	20 000,00	18 357,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471,00	13 375,26	86,45	15 471,00	13 375,26	15 471,00	13 375,26										
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 644,33	19 619,20	99,87											19 644,33	19 619,20		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 911,83	4 904,85	99,86											4 911,83	4 904,85		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	418,51	18,98	2 205,00	418,51	2 205,00	418,51										
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 831,95	2 827,64	99,85											2 831,95	2 827,64		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,49	706,87	99,77											708,49	706,87		
	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	90 000,00	78 678,00	87,42	90 000,00	78 678,00	90 000,00	78 678,00										
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	3 362,54	61,14	5 500,00	3 362,54			5 500,00	3 362,54								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	11 677,23	53,81	21 700,00	11 677,23			21 700,00	11 677,23								
	4220	Zakup środków żywności	13 300,00	12 882,05	96,86	13 300,00	12 882,05			13 300,00	12 882,05								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 927 465,10	1 385 532,56	71,88	1 927 465,10	1 385 532,56			1 927 465,10	1 385 532,56								
	4307	Zakup usług pozostałych	213 314,72	98 785,36	46,31											213 314,72	98 785,36		
	4309	Zakup usług pozostałych	55 105,28	24 696,34	44,82											55 105,28	24 696,34		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	271,03	27,10	1 000,00	271,03			1 000,00	271,03								
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 872,00	11 636,62	58,56											19 872,00	11 636,62		

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	4 968,00	2 909,14	58,56											4 968,00	2 909,14		
	4430	Różne opłaty i składki	51 290,00	46 530,71	90,72	51 290,00	46 530,71			51 290,00	46 530,71								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00	200,00	160,00			200,00	160,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4580	Pozostałe odsetki	11 800,00	11 432,31	96,88	11 800,00	11 432,31			11 800,00	11 432,31								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	107 200,00	97 173,77	90,65	107 200,00	97 173,77			107 200,00	97 173,77								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 593,00	0,00	0,00	13 593,00	0,00			13 593,00	0,00								
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 726,88	0,00	0,00											44 726,88	0,00		
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 373,12	0,00	0,00											14 373,12	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 763,00	256,23	14,53	1 763,00	256,23	1 763,00	256,23										
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**204 927,00**	**185 916,17**	90,72	**78 777,00**	**64 766,17**	**47 861,54**	**47 645,89**	**30 915,46**	**17 120,28**			**126 150,00**	**121 150,00**				
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 597,00**	**5 597,00**	100,00	**5 597,00**	**5 597,00**	**5 597,00**	**5 597,00**										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 688,00	4 688,00	100,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00	4 688,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,44	794,44	100,00	794,44	794,44	794,44	794,44										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,56	114,56	100,00	114,56	114,56	114,56	114,56										
75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**199 330,00**	**180 319,17**	90,46	**73 180,00**	**59 169,17**	**42 264,54**	**42 048,89**	**30 915,46**	**17 120,28**			**126 150,00**	**121 150,00**				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 150,00	121 150,00	96,04									126 150,00	121 150,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 410,00	4 406,96	99,93	4 410,00	4 406,96	4 410,00	4 406,96										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	374,93	63,87	587,00	374,93	587,00	374,93										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 234,00	37 233,49	100,00	37 234,00	37 233,49	37 234,00	37 233,49										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 326,06	16 762,30	55,27	30 326,06	16 762,30			30 326,06	16 762,30								
	4220	Zakup środków żywności	200,00	173,58	86,79	200,00	173,58			200,00	173,58								
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	95,00	31,67	300,00	95,00			300,00	95,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	89,40	89,40	100,00	89,40	89,40			89,40	89,40								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,54	33,51	99,91	33,54	33,51	33,54	33,51										
752		**OBRONA NARODOWA**	**778 183,34**	**41 507,77**	5,33	**778 183,34**	**41 507,77**	**1 396,00**	**1 395,93**	**776 787,34**	**40 111,84**								
75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**4 607,84**	**4 607,77**	100,00	**4 607,84**	**4 607,77**	**1 396,00**	**1 395,93**	**3 211,84**	**3 211,84**								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,30	200,26	99,98	200,30	200,26	200,30	200,26										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178,00	1 178,00	100,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	3 211,84	3 211,84	100,00	3 211,84	3 211,84			3 211,84	3 211,84								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,70	17,67	99,83	17,70	17,67	17,70	17,67										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75295		**Pozostała działalność**	**773 575,50**	**36 900,00**	4,77	**773 575,50**	**36 900,00**			**773 575,50**	**36 900,00**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 575,50	0,00	0,00	678 575,50	0,00			678 575,50	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	36 900,00	38,84	95 000,00	36 900,00			95 000,00	36 900,00								
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 240 720,97**	**3 064 997,11**	94,58	**2 615 968,97**	**2 474 700,11**	**2 317 192,97**	**2 260 401,00**	**298 776,00**	**214 299,11**	**424 112,00**	**424 112,00**	**200 640,00**	**166 185,00**				
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**604 112,00**	**570 897,00**	94,50							**409 112,00**	**409 112,00**	**195 000,00**	**161 785,00**				
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	409 112,00	409 112,00	100,00							409 112,00	409 112,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	161 785,00	82,97									195 000,00	161 785,00				
75414		**Obrona cywilna**	**23 454,00**	**7 308,00**	31,16	**23 454,00**	**7 308,00**			**23 454,00**	**7 308,00**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4260	Zakup energii	8 054,00	7 308,00	90,74	8 054,00	7 308,00			8 054,00	7 308,00								
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00			7 400,00	0,00								
75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**15 000,00**	**15 000,00**	100,00							**15 000,00**	**15 000,00**						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00							15 000,00	15 000,00						
75416		**Straż gminna (miejska)**	**1 944 256,00**	**1 908 320,18**	98,15	**1 938 616,00**	**1 903 920,18**	**1 780 357,00**	**1 769 050,22**	**158 259,00**	**134 869,96**			**5 640,00**	**4 400,00**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	4 400,00	78,01									5 640,00	4 400,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 091,00	1 393 363,23	99,38	1 402 091,00	1 393 363,23	1 402 091,00	1 393 363,23										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 096,00	93 085,43	99,99	93 096,00	93 085,43	93 096,00	93 085,43										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 898,00	242 082,51	99,26	243 898,00	242 082,51	243 898,00	242 082,51										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 774,00	27 254,55	98,13	27 774,00	27 254,55	27 774,00	27 254,55										
	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	50 816,88	92,06	55 200,00	50 816,88			55 200,00	50 816,88								
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	9 703,80	50,28	19 300,00	9 703,80			19 300,00	9 703,80								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00			2 300,00	2 300,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	11 587,58	76,23	15 200,00	11 587,58			15 200,00	11 587,58								
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 053,02	82,98	8 500,00	7 053,02			8 500,00	7 053,02								
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	16 879,68	82,34	20 500,00	16 879,68			20 500,00	16 879,68								
	4440	Odpisy na ZFŚS	35 659,00	35 659,00	100,00	35 659,00	35 659,00			35 659,00	35 659,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	320,00	64,00	500,00	320,00			500,00	320,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	91,67	600,00	550,00			600,00	550,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 698,00	5 464,50	95,90	5 698,00	5 464,50	5 698,00	5 464,50										
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**8 000,00**	**0,00**	0,00	**8 000,00**	**0,00**			**8 000,00**	**0,00**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług ppzostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
75495		**Pozostała działalność**	**645 898,97**	**563 471,93**	87,24	**645 898,97**	**563 471,93**	**536 835,97**	**491 350,78**	**109 063,00**	**72 121,15**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 173,00	379 852,21	91,05	417 173,00	379 852,21	417 173,00	379 852,21										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 079,00	23 065,67	99,94	23 079,00	23 065,67	23 079,00	23 065,67										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 081,00	67 184,34	90,69	74 081,00	67 184,34	74 081,00	67 184,34										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 627,00	9 712,05	91,39	10 627,00	9 712,05	10 627,00	9 712,05										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	409,00	3,41	12 000,00	409,00			12 000,00	409,00								
	4260	Zakup energii	29 420,05	23 513,70	79,92	29 420,05	23 513,70			29 420,05	23 513,70								
	4270	Zakup usług remontowych	12 079,95	12 079,95	100,00	12 079,95	12 079,95			12 079,95	12 079,95								
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 811,50	94,06	20 000,00	18 811,50			20 000,00	18 811,50								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 952,00	98,40	3 000,00	2 952,00			3 000,00	2 952,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	492,00	70,29	700,00	492,00			700,00	492,00								
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00			18 000,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	13 863,00	13 863,00	100,00	13 863,00	13 863,00			13 863,00	13 863,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 669,00	3 329,54	90,75	3 669,00	3 329,54	3 669,00	3 329,54										
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 872,06	6 872,06	100,00	6 872,06	6 872,06	6 872,06	6 872,06										
	4850	Składki i inne pochodne od wyngrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 334,91	1 334,91	100,00	1 334,91	1 334,91	1 334,91	1 334,91										
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**2 962 005,00**	**2 796 989,33**	94,43													**2 962 005,00**	**2 796 989,33**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**	**2 962 005,00**	**2 796 989,33**	94,43													**2 962 005,00**	**2 796 989,33**
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 000,00	1 630,00	12,54													13 000,00	1 630,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 949 005,00	2 795 359,33	94,79													2 949 005,00	2 795 359,33
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 234 712,00**	**0,00**	0,00	**2 234 712,00**	**0,00**			**2 234 712,00**	**0,00**								
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**2 234 712,00**	**0,00**	0,00	**2 234 712,00**	**0,00**			**2 234 712,00**	**0,00**								
	4810	Rezerwy	2 234 712,00	0,00	0,00	2 234 712,00	0,00			2 234 712,00	0,00								
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**116 176 238,53**	**110 830 569,26**	95,40	**105 190 349,86**	**100 162 552,70**	**91 981 059,75**	**88 684 982,43**	**13 209 290,11**	**11 477 570,27**	**10 818 488,67**	**10 544 290,31**	**167 400,00**	**123 726,25**				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80101		**Szkoły podstawowe**	**51 173 379,75**	**48 927 187,55**	95,61	**49 422 629,75**	**47 189 632,70**	**43 501 790,75**	**41 846 997,48**	**5 920 839,00**	**5 342 635,22**	**1 700 000,00**	**1 692 561,84**	**50 750,00**	**44 993,01**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	1 692 561,84	99,56							1 700 000,00	1 692 561,84						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 750,00	44 993,01	88,66									50 750,00	44 993,01				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 127 541,00	7 971 772,48	98,08	8 127 541,00	7 971 772,48	8 127 541,00	7 971 772,48										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 292,00	537 284,18	100,00	537 292,00	537 284,18	537 292,00	537 284,18										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 781 823,00	5 537 261,91	95,77	5 781 823,00	5 537 261,91	5 781 823,00	5 537 261,91										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666 482,00	524 003,10	78,62	666 482,00	524 003,10	666 482,00	524 003,10										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 430,00	60 088,50	99,43	60 430,00	60 088,50	60 430,00	60 088,50										
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	617,89	30,89	2 000,00	617,89			2 000,00	617,89								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 309,00	518 982,38	89,59	579 309,00	518 982,38			579 309,00	518 982,38								
	4220	Zakup środków żywności	600,00	597,21	99,54	600,00	597,21			600,00	597,21								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 560,00	113 653,02	98,35	115 560,00	113 653,02			115 560,00	113 653,02								
	4260	Zakup energii	2 261 139,00	1 845 959,81	81,64	2 261 139,00	1 845 959,81			2 261 139,00	1 845 959,81								
	4270	Zakup usług remontowych	366 925,00	348 896,27	95,09	366 925,00	348 896,27			366 925,00	348 896,27								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 276,00	42 710,24	88,47	48 276,00	42 710,24			48 276,00	42 710,24								
	4300	Zakup usług pozostałych	543 638,00	504 847,33	92,86	543 638,00	504 847,33			543 638,00	504 847,33								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 472,00	148 899,61	99,62	149 472,00	148 899,61			149 472,00	148 899,61								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 900,00	25 463,66	88,11	28 900,00	25 463,66			28 900,00	25 463,66								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 097,00	14 607,02	63,24	23 097,00	14 607,02			23 097,00	14 607,02								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 199,70	38,70	3 100,00	1 199,70			3 100,00	1 199,70								
	4430	Różne opłaty i składki	22 825,00	22 172,62	97,14	22 825,00	22 172,62			22 825,00	22 172,62								
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 624 495,00	1 624 491,91	100,00	1 624 495,00	1 624 491,91			1 624 495,00	1 624 491,91								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 700,00	18 697,70	75,70	24 700,00	18 697,70			24 700,00	18 697,70								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 766,00	102 607,66	82,90	123 766,00	102 607,66	123 766,00	102 607,66										
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 147,00	20 147,00	100,00	20 147,00	20 147,00	20 147,00	20 147,00										
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 679 835,00	1 583 520,99	94,27	1 679 835,00	1 583 520,99	1 679 835,00	1 583 520,99										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 280 886,00	23 318 892,77	96,04	24 280 886,00	23 318 892,77	24 280 886,00	23 318 892,77										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 895 201,00	1 895 199,28	100,00	1 895 201,00	1 895 199,28	1 895 201,00	1 895 199,28										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4850	Skadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywtelom Ukrainy	328 387,75	296 219,61	90,20	328 387,75	296 219,61	328 387,75	296 219,61										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126 203,00	110 838,85	87,83	126 203,00	110 838,85			126 203,00	110 838,85								
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 489 604,00**	**3 250 803,35**	93,16	**3 487 794,00**	**3 249 734,27**	**3 097 510,00**	**2 921 065,80**	**390 284,00**	**328 668,47**			**1 810,00**	**1 069,08**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 069,08	59,07									1 810,00	1 069,08				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 277,00	686 439,66	94,38	727 277,00	686 439,66	727 277,00	686 439,66										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 074,00	54 065,75	99,98	54 074,00	54 065,75	54 074,00	54 065,75										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 163,00	389 904,44	93,24	418 163,00	389 904,44	418 163,00	389 904,44										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 925,00	38 628,55	72,99	52 925,00	38 628,55	52 925,00	38 628,55										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	18 795,66	93,51	20 100,00	18 795,66			20 100,00	18 795,66								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	4 632,11	98,56	4 700,00	4 632,11			4 700,00	4 632,11								
	4260	Zakup energii	151 300,00	114 279,96	75,53	151 300,00	114 279,96			151 300,00	114 279,96								
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	444,03	38,61	1 150,00	444,03			1 150,00	444,03								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	4 506,90	48,46	9 300,00	4 506,90			9 300,00	4 506,90								
	4300	Zakup usług pozostałych	32 720,00	26 850,65	82,06	32 720,00	26 850,65			32 720,00	26 850,65								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 656,46	36,56	10 000,00	3 656,46			10 000,00	3 656,46								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 805,00	9 794,93	99,90	9 805,00	9 794,93			9 805,00	9 794,93								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	562,20	56,22	1 000,00	562,20			1 000,00	562,20								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309,00	1 005,13	76,79	1 309,00	1 005,13			1 309,00	1 005,13								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,02	8,00	500,00	40,02			500,00	40,02								
	4430	Różne opłaty i składki	560,00	559,22	99,86	560,00	559,22			560,00	559,22								
	4440	Odpisy na ZFŚS	134 909,00	134 907,38	100,00	134 909,00	134 907,38			134 909,00	134 907,38								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	655,80	34,52	1 900,00	655,80			1 900,00	655,80								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 016,00	5 030,00	62,75	8 016,00	5 030,00	8 016,00	5 030,00										
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	124 845,00	116 001,97	92,92	124 845,00	116 001,97	124 845,00	116 001,97										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 040,00	1 492 706,32	95,01	1 571 040,00	1 492 706,32	1 571 040,00	1 492 706,32										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 528,00	117 518,43	99,99	117 528,00	117 518,43	117 528,00	117 518,43										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4850	Skadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywtelom Ukrainy	22 742,00	20 770,68	91,33	22 742,00	20 770,68	22 742,00	20 770,68										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 031,00	7 978,02	72,32	11 031,00	7 978,02			11 031,00	7 978,02								
80104		**Przedszkola**	**25 618 381,19**	**24 406 928,35**	95,27	**20 212 181,19**	**19 209 692,57**	**17 355 011,00**	**16 881 315,31**	**2 857 170,19**	**2 328 377,26**	**5 395 000,00**	**5 189 129,91**	**11 200,00**	**8 105,87**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 845 000,00	4 821 344,86	99,51							4 845 000,00	4 821 344,86						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	550 000,00	367 785,05	66,87							550 000,00	367 785,05						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	8 105,87	72,37									11 200,00	8 105,87				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 923 981,00	4 859 153,93	98,68	4 923 981,00	4 859 153,93	4 923 981,00	4 859 153,93										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 541,00	320 536,10	100,00	320 541,00	320 536,10	320 541,00	320 536,10										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 353 357,00	2 292 430,15	97,41	2 353 357,00	2 292 430,15	2 353 357,00	2 292 430,15										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 992,00	216 833,90	80,01	270 992,00	216 833,90	270 992,00	216 833,90										
	4140	Wpłaty na PFRON	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00			100,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	19 169,00	88,75	21 600,00	19 169,00	21 600,00	19 169,00										
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	993,71	66,25	1 500,00	993,71			1 500,00	993,71								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 763,00	327 500,89	85,79	381 763,00	327 500,89			381 763,00	327 500,89								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 800,00	34 057,07	97,87	34 800,00	34 057,07			34 800,00	34 057,07								
	4260	Zakup energii	925 600,00	613 429,02	66,27	925 600,00	613 429,02			925 600,00	613 429,02								
	4270	Zakup usług remontowych	253 063,00	237 114,29	93,70	253 063,00	237 114,29			253 063,00	237 114,29								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 170,00	18 499,67	96,50	19 170,00	18 499,67			19 170,00	18 499,67								
	4300	Zakup usług pozostałych	238 462,00	205 545,02	86,20	238 462,00	205 545,02			238 462,00	205 545,02								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	97 269,99	54,04	180 000,00	97 269,99			180 000,00	97 269,99								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 602,19	39 858,92	95,81	41 602,19	39 858,92			41 602,19	39 858,92								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 250,00	6 743,86	72,91	9 250,00	6 743,86			9 250,00	6 743,86								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 857,00	1 600,45	20,37	7 857,00	1 600,45			7 857,00	1 600,45								
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	17,20	1,01	1 700,00	17,20			1 700,00	17,20								
	4430	Różne opłaty i składki	10 268,00	9 405,51	91,60	10 268,00	9 405,51			10 268,00	9 405,51								
	4440	Odpisy na ZFŚS	715 179,00	715 175,93	100,00	715 179,00	715 175,93			715 179,00	715 175,93								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	4 070,20	41,11	9 900,00	4 070,20			9 900,00	4 070,20								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 808,00	29 078,50	60,82	47 808,00	29 078,50	47 808,00	29 078,50										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 669,00	3 669,00	100,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00	3 669,00										
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 072,00	264 975,23	94,27	281 072,00	264 975,23	281 072,00	264 975,23										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 438 998,00	8 186 690,35	97,01	8 438 998,00	8 186 690,35	8 438 998,00	8 186 690,35										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	639 762,00	639 745,45	100,00	639 762,00	639 745,45	639 762,00	639 745,45										
	4850	Skadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywtelom Ukrainy	53 231,00	49 033,70	92,11	53 231,00	49 033,70	53 231,00	49 033,70										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	26 956,00	17 095,53	63,42	26 956,00	17 095,53			26 956,00	17 095,53								
80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**42 205,00**	**40 205,00**	95,26							**42 205,00**	**40 205,00**						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 205,00	40 205,00	100,00							40 205,00	40 205,00						
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00							2 000,00	0,00						
80107		**Świetlice szkolne**	**3 566 659,00**	**3 426 624,22**	96,07	**3 563 309,00**	**3 425 620,13**	**3 352 070,00**	**3 220 283,14**	**211 239,00**	**205 336,99**			**3 350,00**	**1 004,09**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	1 004,09	29,97									3 350,00	1 004,09				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 768,00	450 396,42	94,47	476 768,00	450 396,42	476 768,00	450 396,42										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 117,00	50 373,79	78,57	64 117,00	50 373,79	64 117,00	50 373,79										
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00			500,00	500,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 928,99	98,59	12 100,00	11 928,99			12 100,00	11 928,99								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	5 926,61	91,18	6 500,00	5 926,61			6 500,00	5 926,61								
	4270	Zakup usług remontowych	21 347,00	19 188,00	89,89	21 347,00	19 188,00			21 347,00	19 188,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 886,40	58,95	3 200,00	1 886,40			3 200,00	1 886,40								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	117,74	7,85	1 500,00	117,74			1 500,00	117,74								
	4440	Odpisy na ZFŚS	165 492,00	165 489,85	100,00	165 492,00	165 489,85			165 492,00	165 489,85								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	299,40	49,90	600,00	299,40			600,00	299,40								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 411,00	9 180,91	63,71	14 411,00	9 180,91	14 411,00	9 180,91										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 610 518,00	2 524 803,41	96,72	2 610 518,00	2 524 803,41	2 610 518,00	2 524 803,41										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 256,00	185 528,61	99,61	186 256,00	185 528,61	186 256,00	185 528,61										
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**843 241,00**	**646 918,41**	76,72	**843 241,00**	**646 918,41**	**0,00**	**0,00**	**843 241,00**	**646 918,41**								
	4300	Zakup usług pozostałych	843 241,00	646 918,41	76,72	843 241,00	646 918,41			843 241,00	646 918,41								
80115		**Technika**	**7 191 914,00**	**6 962 535,51**	96,81	**7 187 414,00**	**6 958 040,43**	**6 456 413,00**	**6 312 622,67**	**731 001,00**	**645 417,76**			**4 500,00**	**4 495,08**				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 495,08	99,89									4 500,00	4 495,08				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 442,00	681 366,68	98,69	690 442,00	681 366,68	690 442,00	681 366,68										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 745,00	42 744,06	100,00	42 745,00	42 744,06	42 745,00	42 744,06										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880 625,00	855 575,32	97,16	880 625,00	855 575,32	880 625,00	855 575,32										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 912,00	80 867,23	88,95	90 912,00	80 867,23	90 912,00	80 867,23										
	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 016,00	92,89	5 400,00	5 016,00	5 400,00	5 016,00										
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 148,00	66 137,69	99,98	66 148,00	66 137,69			66 148,00	66 137,69								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 869,82	99,13	15 000,00	14 869,82			15 000,00	14 869,82								
	4260	Zakup energii	192 000,00	119 252,75	62,11	192 000,00	119 252,75			192 000,00	119 252,75								
	4270	Zakup usług remontowych	87 200,00	86 574,07	99,28	87 200,00	86 574,07			87 200,00	86 574,07								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 670,00	96,29	4 850,00	4 670,00			4 850,00	4 670,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	86 013,48	95,25	90 300,00	86 013,48			90 300,00	86 013,48								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 105,00	21 096,39	99,96	21 105,00	21 096,39			21 105,00	21 096,39								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 860,88	57,63	6 700,00	3 860,88			6 700,00	3 860,88								
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	409,31	81,86	500,00	409,31			500,00	409,31								
	4430	Różne opłaty i składki	1 769,00	1 370,75	77,49	1 769,00	1 370,75			1 769,00	1 370,75								
	4440	Odpisy na ZFŚS	237 535,00	237 534,60	100,00	237 535,00	237 534,60			237 535,00	237 534,60								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	735,00	22,62	3 250,00	735,00			3 250,00	735,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00										
	4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 053,00	172 102,34	99,45	173 053,00	172 102,34	173 053,00	172 102,34										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 228 427,00	4 131 615,04	97,71	4 228 427,00	4 131 615,04	4 228 427,00	4 131 615,04										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 669,00	311 668,47	100,00	311 669,00	311 668,47	311 669,00	311 668,47										
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywtelom Ukrainy	32 578,00	31 667,53	97,21	32 578,00	31 667,53	32 578,00	31 667,53										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 144,00	2 893,02	92,02	3 144,00	2 893,02			3 144,00	2 893,02								
80122		**Licea ogólnokształcące dla dorosłych**	**379 970,00**	**344 471,52**	90,66	**379 970,00**	**344 471,52**	**341 952,00**	**315 391,34**	**38 018,00**	**29 080,18**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 205,00	75 707,42	93,23	81 205,00	75 707,42	81 205,00	75 707,42										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 749,34	99,99	4 750,00	4 749,34	4 750,00	4 749,34										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 559,00	44 987,53	85,59	52 559,00	44 987,53	52 559,00	44 987,53										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	4 153,62	64,90	6 400,00	4 153,62	6 400,00	4 153,62										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,76	99,93	3 000,00	2 997,76			3 000,00	2 997,76								
	4260	Zakup energii	23 000,00	15 976,93	69,46	23 000,00	15 976,93			23 000,00	15 976,93								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00	500,00	50,00			500,00	50,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 038,34	75,96	4 000,00	3 038,34			4 000,00	3 038,34								
	4440	Odpisy na ZFŚS	7 018,00	7 017,15	99,99	7 018,00	7 017,15			7 018,00	7 017,15								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00			500,00	0,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 331,00	181 941,24	94,60	192 331,00	181 941,24	192 331,00	181 941,24										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 853,00	3 852,19	99,98	3 853,00	3 852,19	3 853,00	3 852,19										
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**421 309,00**	**244 570,37**	58,05	**421 309,00**	**244 570,37**			**421 309,00**	**244 570,37**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 083,06	96,89	2 150,00	2 083,06			2 150,00	2 083,06								
	4300	Zakup usług pozostałych	150 883,00	69 360,33	45,97	150 883,00	69 360,33			150 883,00	69 360,33								
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266 276,00	173 126,98	65,02	266 276,00	173 126,98			266 276,00	173 126,98								
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**5 357 224,00**	**5 145 788,05**	96,05	**5 345 934,00**	**5 135 341,44**	**4 840 682,00**	**4 684 867,65**	**505 252,00**	**450 473,79**			**11 290,00**	**10 446,61**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 290,00	10 446,61	92,53									11 290,00	10 446,61				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 342,00	3 519 728,39	97,44	3 612 342,00	3 519 728,39	3 612 342,00	3 519 728,39										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 419,00	243 410,80	100,00	243 419,00	243 410,80	243 419,00	243 410,80										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 457,00	626 590,41	96,33	650 457,00	626 590,41	650 457,00	626 590,41										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 546,00	74 286,18	86,84	85 546,00	74 286,18	85 546,00	74 286,18										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 500,00	87,50	28 000,00	24 500,00	28 000,00	24 500,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	146 632,39	98,08	149 500,00	146 632,39			149 500,00	146 632,39								
	4260	Zakup energii	58 800,00	42 598,37	72,45	58 800,00	42 598,37			58 800,00	42 598,37								
	4270	Zakup usług remontowych	61 779,00	49 627,29	80,33	61 779,00	49 627,29			61 779,00	49 627,29								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 980,00	8 165,00	81,81	9 980,00	8 165,00			9 980,00	8 165,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	32 740,37	68,93	47 500,00	32 740,37			47 500,00	32 740,37								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 200,00	7 617,81	92,90	8 200,00	7 617,81			8 200,00	7 617,81								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 770,00	1 634,67	59,01	2 770,00	1 634,67			2 770,00	1 634,67								
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	6 115,51	71,11	8 600,00	6 115,51			8 600,00	6 115,51								
	4440	Odpisy na ZFŚS	151 518,00	151 514,08	100,00	151 518,00	151 514,08			151 518,00	151 514,08								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 900,00	892,88	46,99	1 900,00	892,88			1 900,00	892,88								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 905,00	2 635,00	67,48	3 905,00	2 635,00			3 905,00	2 635,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 332,00	2 470,75	16,11	15 332,00	2 470,75	15 332,00	2 470,75										
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 077,00	163 196,16	94,84	172 077,00	163 196,16	172 077,00	163 196,16										
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywtelom Ukrainy	33 509,00	30 684,96	91,57	33 509,00	30 684,96	33 509,00	30 684,96										
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	300,42	37,55	800,00	300,42			800,00	300,42								
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**3 717 859,00**	**3 509 288,44**	94,39	**2 342 609,00**	**2 172 644,65**	**2 194 676,00**	**2 029 092,11**	**147 933,00**	**143 552,54**	**1 374 000,00**	**1 335 893,79**	**1 250,00**	**750,00**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 374 000,00	1 335 893,79	97,23							1 374 000,00	1 335 893,79						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	750,00	60,00									1 250,00	750,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 075,00	285 593,21	90,64	315 075,00	285 593,21	315 075,00	285 593,21										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 218,00	29 640,57	65,55	45 218,00	29 640,57	45 218,00	29 640,57										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 384,64	59,62	4 000,00	2 384,64			4 000,00	2 384,64								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 500,00	49 280,75	99,56	49 500,00	49 280,75			49 500,00	49 280,75								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	158,22	7,91	2 000,00	158,22			2 000,00	158,22								
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00			700,00	0,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	91 733,00	91 728,93	100,00	91 733,00	91 728,93			91 733,00	91 728,93								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 597,00	4 847,03	29,20	16 597,00	4 847,03	16 597,00	4 847,03										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 707 898,00	1 599 180,54	93,63	1 707 898,00	1 599 180,54	1 707 898,00	1 599 180,54										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 888,00	109 830,76	99,95	109 888,00	109 830,76	109 888,00	109 830,76										
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**12 566 078,00**	**12 256 153,00**	97,53	**10 273 828,00**	**9 984 774,39**	**9 845 082,00**	**9 564 635,10**	**428 746,00**	**420 139,29**	**2 289 000,00**	**2 268 216,10**	**3 250,00**	**3 162,51**				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 289 000,00	2 268 216,10	99,09							2 289 000,00	2 268 216,10						
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00	3 162,51	97,31									3 250,00	3 162,51				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 823,00	40 307,72	94,13	42 823,00	40 307,72	42 823,00	40 307,72										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 767,00	1 759,18	99,56	1 767,00	1 759,18	1 767,00	1 759,18										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 489,00	1 343 928,49	95,62	1 405 489,00	1 343 928,49	1 405 489,00	1 343 928,49										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 062,00	161 937,76	89,44	181 062,00	161 937,76	181 062,00	161 937,76										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00	35 863,15	88,99	40 300,00	35 863,15			40 300,00	35 863,15								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	593,57	16,96	3 500,00	593,57			3 500,00	593,57								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	39,99	3,08	1 300,00	39,99			1 300,00	39,99								
	4440	Odpisy na ZFŚS	383 646,00	383 642,58	100,00	383 646,00	383 642,58			383 646,00	383 642,58								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 794,00	31 918,82	62,84	50 794,00	31 918,82	50 794,00	31 918,82										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 690 440,00	7 519 700,52	97,78	7 690 440,00	7 519 700,52	7 690 440,00	7 519 700,52										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	472 707,00	465 082,61	98,39	472 707,00	465 082,61	472 707,00	465 082,61										
80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**976 681,00**	**908 072,53**	92,98	**976 681,00**	**908 072,53**	**938 610,00**	**870 015,33**	**38 071,00**	**38 057,20**								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 066,00	124 383,58	91,41	136 066,00	124 383,58	136 066,00	124 383,58										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 158,00	7 392,66	66,25	11 158,00	7 392,66	11 158,00	7 392,66										
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 986,35	99,83	8 000,00	7 986,35			8 000,00	7 986,35								
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 071,00	30 070,85	100,00	30 071,00	30 070,85			30 071,00	30 070,85								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 696,00	700 144,48	93,02	752 696,00	700 144,48	752 696,00	700 144,48										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 120,00	38 094,61	99,93	38 120,00	38 094,61	38 120,00	38 094,61										
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**274 548,19**	**253 541,68**	92,35	**256 264,52**	**235 258,01**			**256 264,52**	**235 258,01**	**18 283,67**	**18 283,67**						
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 283,67	18 283,67	100,00							18 283,67	18 283,67						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 268,03	2 263,74	99,81	2 268,03	2 263,74			2 268,03	2 263,74								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 803,12	214 300,03	94,49	226 803,12	214 300,03			226 803,12	214 300,03								
	4350	Zakup towarów (wszczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 193,37	18 694,24	68,75	27 193,37	18 694,24			27 193,37	18 694,24								
80195		**Pozostała działalność**	**557 185,40**	**507 481,28**	91,08	**477 185,40**	**457 781,28**	**57 263,00**	**38 696,50**	**419 922,40**	**419 084,78**			**80 000,00**	**49 700,00**				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								3 000,00	2 765,00								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	49 700,00	62,13									80 000,00	49 700,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 812,00	0,00	0,00	6 812,00	0,00	6 812,00	0,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 818,00	38 696,50	79,27	48 818,00	38 696,50	48 818,00	38 696,50										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,00	3 116,96	99,42	3 135,00	3 116,96			3 135,00	3 116,96								
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 573,96	92,59	1 700,00	1 573,96			1 700,00	1 573,96								
	4300	Zakup usług pozostałych	15 404,40	15 254,40	99,03	15 404,40	15 254,40			15 404,40	15 254,40								
	4440	Odpisy na ZFŚS	396 183,00	396 178,46	100,00	396 183,00	396 178,46			396 183,00	396 178,46								
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	196,00	39,20	500,00	196,00			500,00	196,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00	0,00	0,00	661,00	0,00	661,00	0,00										
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 348 751,52**	**1 827 879,40**	77,82	**1 348 751,52**	**868 085,10**	**295 032,04**	**212 569,44**	**1 053 719,48**	**655 515,66**	**979 000,00**	**958 152,75**	**21 000,00**	**1 641,55**				
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**38 000,00**	**37 244,50**	98,01	**23 000,00**	**22 244,50**			**23 000,00**	**22 244,50**	**15 000,00**	**15 000,00**						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00							15 000,00	15 000,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 400,50	98,19	5 500,00	5 400,50			5 500,00	5 400,50								
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 844,00	96,25	17 500,00	16 844,00			17 500,00	16 844,00								
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**200 000,00**	**200 000,00**	100,00	**70 000,00**	**70 000,00**			**70 000,00**	**70 000,00**	**130 000,00**	**130 000,00**						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00							130 000,00	130 000,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00	70 000,00								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**2 100 081,52**	**1 582 609,90**	75,36	**1 245 081,52**	**767 815,60**	**288 400,00**	**206 522,58**	**956 681,52**	**561 293,02**	**834 000,00**	**813 152,75**	**21 000,00**	**1 641,55**				
	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	834 000,00	813 152,75	97,50							834 000,00	813 152,75						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	1 641,55	7,82									21 000,00	1 641,55				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	95 705,44	95,51	100 200,00	95 705,44	100 200,00	95 705,44										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	21 691,45	61,98	35 000,00	21 691,45	35 000,00	21 691,45										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 350,69	47,01	5 000,00	2 350,69	5 000,00	2 350,69										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 200,00	86 775,00	58,55	148 200,00	86 775,00	148 200,00	86 775,00										
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 800,00	69 324,99	64,91	106 800,00	69 324,99			106 800,00	69 324,99								
	4220	Zakup środków żywności	39 681,52	20 679,82	52,11	39 681,52	20 679,82			39 681,52	20 679,82								
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 081,03	72,32	25 000,00	18 081,03			25 000,00	18 081,03								
	4300	Zakup usług pozostałych	780 200,00	452 407,18	57,99	780 200,00	452 407,18			780 200,00	452 407,18								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	800,00	26,67	3 000,00	800,00			3 000,00	800,00								
85195		**Pozostała działalność**	**10 670,00**	**8 025,00**	75,21	**10 670,00**	**8 025,00**	**6 632,04**	**6 046,86**	**4 037,96**	**1 978,14**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 530,78	5 042,83	91,18	5 530,78	5 042,83	5 530,78	5 042,83										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,60	880,48	91,18	965,60	880,48	965,60	880,48										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,66	123,55	91,07	135,66	123,55	135,66	123,55										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,56	1 126,54	91,18	1 235,56	1 126,54			1 235,56	1 126,54								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 802,40	851,60	30,39	2 802,40	851,60			2 802,40	851,60								
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**12 976 584,71**	**11 869 350,67**	91,47	**9 586 417,01**	**8 945 530,12**	**5 517 126,00**	**5 435 240,69**	**4 069 291,01**	**3 510 289,43**	**5 000,00**	**5 000,00**	**3 385 167,70**	**2 918 820,55**				
85202		**Domy pomocy społecznej**	**2 126 000,00**	**1 934 169,58**	90,98	**2 126 000,00**	**1 934 169,58**			**2 126 000,00**	**1 934 169,58**								
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 126 000,00	1 934 169,58	90,98	2 126 000,00	1 934 169,58			2 126 000,00	1 934 169,58								
85203		**Ośrodki wsparcia**	**108 791,00**	**83 046,52**	76,34	**108 791,00**	**83 046,52**	**7 191,00**	**7 191,00**	**101 600,00**	**75 855,52**								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00	147,00	147,00	147,00	147,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00								
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 992,28	99,61	2 000,00	1 992,28			2 000,00	1 992,28								
	4260	Zakup energii	32 100,00	23 996,01	74,75	32 100,00	23 996,01			32 100,00	23 996,01								
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	47 147,35	74,84	63 000,00	47 147,35			63 000,00	47 147,35								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	719,88	28,80	2 500,00	719,88			2 500,00	719,88								
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**11 000,00**	**11 000,00**	100,00	**11 000,00**	**11 000,00**			**11 000,00**	**11 000,00**								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00			10 500,00	10 500,00								
	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**	**135 331,00**	**130 993,79**	96,80	**135 331,00**	**130 993,79**			**135 331,00**	**130 993,79**								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 331,00	130 993,79	96,80	135 331,00	130 993,79			135 331,00	130 993,79								
85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**594 100,00**	**367 740,55**	61,90									**594 100,00**	**367 740,55**				
	3110	Świadczenia społeczne	594 100,00	367 740,55	61,90									594 100,00	367 740,55				
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**558 030,00**	**557 833,60**	99,96	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**					**558 000,00**	**557 803,60**				
	3110	Świadczenia społeczne	558 000,00	557 803,60	99,96									558 000,00	557 803,60				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	4,00	4,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00										
85216		**Zasiłki stałe**	**1 553 165,71**	**1 523 507,00**	98,09	**2 553,71**	**2 553,71**			**2 553,71**	**2 553,71**			**1 550 612,00**	**1 520 953,29**				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 553,71	2 553,71	100,00	2 553,71	2 553,71			2 553,71	2 553,71								
	3110	Świadczenia społeczne	1 550 612,00	1 520 953,29	98,09									1 550 612,00	1 520 953,29				
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 775 146,00**	**5 514 286,80**	95,48	**5 744 546,00**	**5 487 524,06**	**4 736 619,00**	**4 663 954,81**	**1 007 927,00**	**823 569,25**			**30 600,00**	**26 762,74**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 162,74	74,42									15 000,00	11 162,74				
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,00									15 600,00	15 600,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720 826,00	3 686 646,29	99,08	3 720 826,00	3 686 646,29	3 720 826,00	3 686 646,29										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 051,00	225 050,06	100,00	225 051,00	225 050,06	225 051,00	225 050,06										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673 986,00	655 395,36	97,24	673 986,00	655 395,36	673 986,00	655 395,36										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 756,00	77 663,10	81,96	94 756,00	77 663,10	94 756,00	77 663,10										
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	22 678,00	88,93	25 500,00	22 678,00			25 500,00	22 678,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 200,00	87,27	22 000,00	19 200,00	22 000,00	19 200,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	82 456,69	84,14	98 000,00	82 456,69			98 000,00	82 456,69								
	4260	Zakup energii	178 000,00	136 607,94	76,75	178 000,00	136 607,94			178 000,00	136 607,94								
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 635,35	86,54	25 000,00	21 635,35			25 000,00	21 635,35								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 565,00	59,42	6 000,00	3 565,00			6 000,00	3 565,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	529 849,00	430 278,67	81,21	529 849,00	430 278,67			529 849,00	430 278,67								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	9 422,47	57,11	16 500,00	9 422,47			16 500,00	9 422,47								
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 946,70	58,99	3 300,00	1 946,70			3 300,00	1 946,70								
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 628,70	60,48	6 000,00	3 628,70			6 000,00	3 628,70								
	4440	Odpisy na ZFŚS	96 278,00	96 278,00	100,00	96 278,00	96 278,00			96 278,00	96 278,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	250,00	16,67	1 500,00	250,00			1 500,00	250,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	14 821,73	67,37	22 000,00	14 821,73			22 000,00	14 821,73								
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**611 493,00**	**600 484,06**	98,20	**607 493,00**	**597 974,04**	**584 950,00**	**575 729,64**	**22 543,00**	**22 244,40**			**4 000,00**	**2 510,02**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 510,02	62,75									4 000,00	2 510,02				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 162,00	439 150,54	98,65	445 162,00	439 150,54	445 162,00	439 150,54										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 477,00	30 459,87	99,94	30 477,00	30 459,87	30 477,00	30 459,87										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 807,00	70 159,84	97,71	71 807,00	70 159,84	71 807,00	70 159,84										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 664,00	9 216,14	86,42	10 664,00	9 216,14	10 664,00	9 216,14										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	24 240,00	100,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00										
	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								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 301,40	81,34	1 600,00	1 301,40			1 600,00	1 301,40								
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 443,00	19 443,00	100,00	19 443,00	19 443,00			19 443,00	19 443,00								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 503,25	96,28	2 600,00	2 503,25	2 600,00	2 503,25										
85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**545 220,00**	**346 111,80**	63,48									**545 220,00**	**346 111,80**				
	3110	Świadczenia społeczne	545 220,00	346 111,80	63,48									545 220,00	346 111,80				
85295		**Pozostała działalność**	**958 308,00**	**800 176,97**	83,50	**850 672,30**	**698 238,42**	**188 336,00**	**188 335,24**	**662 336,30**	**509 903,18**	**5 000,00**	**5 000,00**	**102 635,70**	**96 938,55**				
	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	42 000,00	36 302,85	86,44									42 000,00	36 302,85				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 635,70	60 635,70	100,00									60 635,70	60 635,70				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 299,70	129 299,53	100,00	129 299,70	129 299,53	129 299,70	129 299,53										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126,00	3 125,92	100,00	3 126,00	3 125,92	3 126,00	3 125,92										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 386,18	27 385,83	100,00	27 386,18	27 385,83	27 386,18	27 385,83										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,12	3 848,96	100,00	3 849,12	3 848,96	3 849,12	3 848,96										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 675,00	24 675,00	100,00	24 675,00	24 675,00	24 675,00	24 675,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 504,00	73 504,00	100,00	73 504,00	73 504,00			73 504,00	73 504,00								
	4220	Zakup środków żywności	48 156,00	48 155,55	100,00	48 156,00	48 155,55			48 156,00	48 155,55								
	4300	Zakup usług pozostałych	535 218,00	382 786,38	71,52	535 218,00	382 786,38			535 218,00	382 786,38								
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 458,30	5 457,25	99,98	5 458,30	5 457,25			5 458,30	5 457,25								
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**12 500,00**	**5 535,00**	44,28	**12 500,00**	**5 535,00**			**12 500,00**	**5 535,00**								
85395		**Pozostała działalność**	**12 500,00**	**5 535,00**	44,28	**12 500,00**	**5 535,00**			**12 500,00**	**5 535,00**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 535,00	92,25	6 000,00	5 535,00			6 000,00	5 535,00								
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00								
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00								
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**539 836,00**	**376 998,98**	69,84	**297 110,00**	**196 340,68**	**274 235,00**	**175 225,38**	**22 875,00**	**21 115,30**	**124 000,00**	**98 074,78**	**118 726,00**	**82 583,52**				
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**419 356,00**	**294 415,46**	70,21	**295 356,00**	**196 340,68**	**274 235,00**	**175 225,38**	**21 121,00**	**21 115,30**	**124 000,00**	**98 074,78**						
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 000,00	98 074,78	79,09							124 000,00	98 074,78						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 219,00	25 026,29	63,81	39 219,00	25 026,29	39 219,00	25 026,29										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 416,00	2 655,46	49,03	5 416,00	2 655,46	5 416,00	2 655,46										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	15 797,34	99,98	15 800,00	15 797,34			15 800,00	15 797,34								
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 321,00	3 317,96	99,91	3 321,00	3 317,96			3 321,00	3 317,96								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 957,00	793,71	26,84	2 957,00	793,71	2 957,00	793,71										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 980,00	143 347,05	65,46	218 980,00	143 347,05	218 980,00	143 347,05										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 663,00	3 402,87	44,41	7 663,00	3 402,87	7 663,00	3 402,87										
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**56 326,00**	**22 515,52**	39,97									**56 326,00**	**22 515,52**				
	3240	Stypendia dla uczniów	23 949,00	2 040,00	8,52									23 949,00	2 040,00				
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 377,00	20 475,52	63,24									32 377,00	20 475,52				
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**60 000,00**	**57 668,00**	96,11									**60 000,00**	**57 668,00**				
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	57 668,00	96,11									60 000,00	57 668,00				
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 754,00**	**0,00**	0,00	**1 754,00**	**0,00**			**1 754,00**	**0,00**								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 754,00	0,00	0,00	1 754,00	0,00			1 754,00	0,00								
85495		**Pozostała działalność**	**2 400,00**	**2 400,00**	100,00									**2 400,00**	**2 400,00**				

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3290	Świdczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywjącym na terytoruim RP	2 400,00	2 400,00	100,00									2 400,00	2 400,00				
855		**RODZINA**	**16 354 124,34**	**16 187 065,05**	98,98	**4 933 883,03**	**4 811 929,67**	**2 862 967,74**	**2 808 910,87**	**2 070 915,29**	**2 003 018,80**			**11 418 863,71**	**11 375 135,38**	**1 377,60**	**0,00**		
85501		**Świadczenie wychowawcze**	**14 042,87**	**14 042,87**	100,00	**14 042,87**	**14 042,87**			**14 042,87**	**14 042,87**								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 879,67	8 879,67	100,00	8 879,67	8 879,67			8 879,67	8 879,67								
	4580	Pozostałe odsetki	5 163,20	5 163,20	100,00	5 163,20	5 163,20			5 163,20	5 163,20								
85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 704 547,97**	**12 660 330,73**	99,65	**1 565 553,97**	**1 564 917,29**	**1 399 001,00**	**1 398 364,32**	**166 552,97**	**166 552,97**			**11 138 994,00**	**11 095 413,44**				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	143 785,04	143 785,04	100,00	143 785,04	143 785,04			143 785,04	143 785,04								
	3110	Świadczenia społeczne	11 138 994,00	11 095 413,44	99,61									11 138 994,00	11 095 413,44				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 287,15	271 756,19	99,80	272 287,15	271 756,19	272 287,15	271 756,19										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 876,39	1 097 783,68	99,99	1 097 876,39	1 097 783,68	1 097 876,39	1 097 783,68										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 837,46	4 824,45	99,73	4 837,46	4 824,45	4 837,46	4 824,45										
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00	8 460,00			8 460,00	8 460,00								
	4580	Pozostałe odsetki	14 307,93	14 307,93	100,00	14 307,93	14 307,93			14 307,93	14 307,93								
85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 312,00**	**1 312,00**	100,00	**1 312,00**	**1 312,00**			**1 312,00**	**1 312,00**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 312,00	100,00	1 312,00	1 312,00			1 312,00	1 312,00								
85504		**Wspieranie rodziny**	**262 282,26**	**214 616,92**	81,83	**261 282,26**	**213 760,67**	**254 864,26**	**207 605,16**	**6 418,00**	**6 155,51**			**1 000,00**	**856,25**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	856,25	85,63									1 000,00	856,25				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 506,02	165 315,04	80,44	205 506,02	165 315,04	205 506,02	165 315,04										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 966,00	7 965,10	99,99	7 966,00	7 965,10	7 966,00	7 965,10										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 282,85	30 091,48	82,94	36 282,85	30 091,48	36 282,85	30 091,48										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 109,39	4 233,54	82,86	5 109,39	4 233,54	5 109,39	4 233,54										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	873,31	97,03	900,00	873,31			900,00	873,31								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	525,00	289,20	55,09	525,00	289,20			525,00	289,20								
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 993,00	4 993,00	100,00	4 993,00	4 993,00			4 993,00	4 993,00								
85508		**Rodziny zastępcze**	**1 326 000,00**	**1 306 574,31**	98,54	**1 326 000,00**	**1 306 574,31**			**1 326 000,00**	**1 306 574,31**								

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 326 000,00	1 306 574,31	98,54	1 326 000,00	1 306 574,31			1 326 000,00	1 306 574,31								
85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**225 827,04**	**225 826,20**	100,00	**225 827,04**	**225 826,20**			**225 827,04**	**225 826,20**								
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 227,04	3 227,04	100,00	3 227,04	3 227,04			3 227,04	3 227,04								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	222 600,00	222 599,16	100,00	222 600,00	222 599,16			222 600,00	222 599,16								
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 527 728,62**	**1 472 022,81**	96,35	**1 523 551,02**	**1 469 226,83**	**1 200 776,02**	**1 194 659,30**	**322 775,00**	**274 567,53**			**2 800,00**	**2 795,98**	**1 377,60**	**0,00**		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 795,98	99,86									2 800,00	2 795,98				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 074,00	956 056,31	99,69	959 074,00	956 056,31	959 074,00	956 056,31										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 966,00	47 965,85	100,00	47 966,00	47 965,85	47 966,00	47 965,85										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 167,00	162 790,13	99,16	164 167,00	162 790,13	164 167,00	162 790,13										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 769,02	18 787,01	95,03	19 769,02	18 787,01	19 769,02	18 787,01										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 060,00	92,45	9 800,00	9 060,00	9 800,00	9 060,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 752,80	99,88	39 800,00	39 752,80			39 800,00	39 752,80								
	4220	Zakup środków żywności	109 920,00	77 070,70	70,12	109 920,00	77 070,70			109 920,00	77 070,70								
	4260	Zakup energii	87 362,00	74 308,37	85,06	87 362,00	74 308,37			87 362,00	74 308,37								
	4270	Zakup usług remontowych	13 038,00	13 038,00	100,00	13 038,00	13 038,00			13 038,00	13 038,00								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00	1 394,00	93,31	1 494,00	1 394,00			1 494,00	1 394,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	35 095,74	95,11	36 900,00	35 095,74			36 900,00	35 095,74								
	4307	Zakup usług pozostałych	1 377,60	0,00	0,00											1 377,60	0,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	510,12	65,40	780,00	510,12			780,00	510,12								
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	177,00	70,80	250,00	177,00			250,00	177,00								
	4440	Odpisy na ZFŚS	32 681,00	32 680,80	100,00	32 681,00	32 680,80			32 681,00	32 680,80								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	540,00	98,18	550,00	540,00			550,00	540,00								
85595		**Pozostała działalność**	**292 383,58**	**292 339,21**	99,98	**16 313,87**	**16 269,50**	**8 326,46**	**8 282,09**	**7 987,41**	**7 987,41**			**276 069,71**	**276 069,71**				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	276 069,71	276 069,71	100,00									276 069,71	276 069,71				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 943,10	6 906,09	99,47	6 943,10	6 906,09	6 943,10	6 906,09										
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 383,36	1 376,00	99,47	1 383,36	1 376,00	1 383,36	1 376,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 987,41	7 987,41	100,00	7 987,41	7 987,41			7 987,41	7 987,41								
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**19 017 317,27**	**16 066 516,09**	84,48	**19 017 317,27**	**16 066 516,09**	**38 386,00**	**27 873,10**	**18 978 931,27**	**16 038 642,99**								
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**870 482,50**	**821 438,91**	94,37	**870 482,50**	**821 438,91**			**870 482,50**	**821 438,91**								
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 779,45	39,54	4 500,00	1 779,45			4 500,00	1 779,45								
	4300	Zakup usług pozostałych	812 582,50	778 519,46	95,81	812 582,50	778 519,46			812 582,50	778 519,46								
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 840,00	96,80	5 000,00	4 840,00			5 000,00	4 840,00								
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 400,00	36 300,00	75,00	48 400,00	36 300,00			48 400,00	36 300,00								
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 975 905,77**	**10 890 479,20**	83,93	**12 975 905,77**	**10 890 479,20**			**12 975 905,77**	**10 890 479,20**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 800,30	74,50	40 000,00	29 800,30			40 000,00	29 800,30								
	4300	Zakup usług pozostałych	12 935 905,77	10 860 678,90	83,96	12 935 905,77	10 860 678,90			12 935 905,77	10 860 678,90								
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 790 000,00**	**1 740 629,91**	97,24	**1 790 000,00**	**1 740 629,91**			**1 790 000,00**	**1 740 629,91**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	257,00	2,57	10 000,00	257,00			10 000,00	257,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000,00	1 740 372,91	97,77	1 780 000,00	1 740 372,91			1 780 000,00	1 740 372,91								
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**543 820,00**	**353 880,02**	65,07	**543 820,00**	**353 880,02**			**543 820,00**	**353 880,02**								
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 000,00	66,67	6 000,00	4 000,00			6 000,00	4 000,00								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 650,00	40 472,82	72,73	55 650,00	40 472,82			55 650,00	40 472,82								
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	304 241,20	65,85	462 000,00	304 241,20			462 000,00	304 241,20								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 170,00	5 166,00	99,92	5 170,00	5 166,00			5 170,00	5 166,00								
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**8 700,00**	**0,00**	0,00	**8 700,00**	**0,00**			**8 700,00**	**0,00**								
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00			3 700,00	0,00								
90013		**Schroniska dla zwierząt**	**70 000,00**	**47 994,00**	68,56	**70 000,00**	**47 994,00**			**70 000,00**	**47 994,00**								
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	47 994,00	68,56	70 000,00	47 994,00			70 000,00	47 994,00								
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 650 000,00**	**1 315 412,26**	79,72	**1 650 000,00**	**1 315 412,26**			**1 650 000,00**	**1 315 412,26**								
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	866 692,59	72,22	1 200 000,00	866 692,59			1 200 000,00	866 692,59								
	4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	448 719,67	99,72	450 000,00	448 719,67			450 000,00	448 719,67								
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**62 700,00**	**29 520,00**	47,08	**62 700,00**	**29 520,00**			**62 700,00**	**29 520,00**								
	4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	29 520,00	47,08	62 700,00	29 520,00			62 700,00	29 520,00								
90095		**Pozostała działalność**	**1 045 709,00**	**867 161,79**	82,93	**1 045 709,00**	**867 161,79**	**38 386,00**	**27 873,10**	**1 007 323,00**	**839 288,69**								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 506,00	734,76	13,34	5 506,00	734,76	5 506,00	734,76										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	106,34	12,08	880,00	106,34	880,00	106,34										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	27 032,00	84,48	32 000,00	27 032,00	32 000,00	27 032,00										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	%	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 035,00	24 009,59	99,89	24 035,00	24 009,59			24 035,00	24 009,59								
	4220	Zakup środków żywności	3 950,00	1 000,00	25,32	3 950,00	1 000,00			3 950,00	1 000,00								
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 688,33	62,29	30 000,00	18 688,33			30 000,00	18 688,33								
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	105 186,73	65,74	160 000,00	105 186,73			160 000,00	105 186,73								
	4300	Zakup usług pozostałych	761 552,00	663 012,40	87,06	761 552,00	663 012,40			761 552,00	663 012,40								
	4580	Pozostałe odsetki	16 914,00	16 519,65	97,67	16 914,00	16 519,65			16 914,00	16 519,65								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 872,00	9 872,00	100,00	9 872,00	9 872,00			9 872,00	9 872,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	999,99	100,00	1 000,00	999,99			1 000,00	999,99								
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**9 982 417,00**	**9 941 051,57**	99,59	**32 710,00**	**25 451,57**	**10 000,00**	**10 000,00**	**22 710,00**	**15 451,57**	**9 949 707,00**	**9 915 600,00**						
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 252 000,00**	**6 252 000,00**	100,00							**6 252 000,00**	**6 252 000,00**						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 252 000,00	6 252 000,00	100,00							6 252 000,00	6 252 000,00						
92116		**Biblioteki**	**3 637 707,00**	**3 603 600,00**	99,06							**3 637 707,00**	**3 603 600,00**						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 562 707,00	3 528 600,00	99,04							3 562 707,00	3 528 600,00						
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00							75 000,00	75 000,00						
92118		**Muzea**	**60 000,00**	**60 000,00**	100,00							**60 000,00**	**60 000,00**						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00							60 000,00	60 000,00						
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 533,00	8 533,00	100,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 467,00	100,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00	1 467,00										
92195		**Pozostała działalność**	**22 710,00**	**15 451,57**	68,04	**22 710,00**	**15 451,57**			**22 710,00**	**15 451,57**								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	251,07	50,21	500,00	251,07			500,00	251,07								
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00			2 000,00	0,00								
	4430	Różne opłaty i składki	15 210,00	15 200,50	99,94	15 210,00	15 200,50			15 210,00	15 200,50								
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**14 073 659,00**	**13 078 850,19**	92,93	**10 560 359,00**	**9 643 177,15**	**4 698 490,00**	**4 626 060,77**	**5 861 869,00**	**5 017 116,38**	**3 350 000,00**	**3 275 000,00**	**163 300,00**	**160 673,04**				
92601		**Obiekty sportowe**	**10 710 459,00**	**9 790 918,79**	91,41	**10 547 159,00**	**9 630 245,75**	**4 698 490,00**	**4 626 060,77**	**5 848 669,00**	**5 004 184,98**			**163 300,00**	**160 673,04**				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	29 173,04	91,74									31 800,00	29 173,04				
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	131 500,00	131 500,00	100,00									131 500,00	131 500,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 720,00	2 977 593,17	98,57	3 020 720,00	2 977 593,17	3 020 720,00	2 977 593,17										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 847,00	196 842,53	100,00	196 847,00	196 842,53	196 847,00	196 842,53										

Dział Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Obsługa długu	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań									
			plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*	*plan*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 380,00	541 709,79	98,42	550 380,00	541 709,79	550 380,00	541 709,79										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 820,00	50 088,62	94,83	52 820,00	50 088,62	52 820,00	50 088,62										
	4140	Wpłaty na PFRON	50 300,00	50 116,00	99,63	50 300,00	50 116,00			50 300,00	50 116,00								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870 223,00	853 925,85	98,13	870 223,00	853 925,85	870 223,00	853 925,85										
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 377,98	97,29	4 500,00	4 377,98			4 500,00	4 377,98								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 967,00	350 472,82	82,67	423 967,00	350 472,82			423 967,00	350 472,82								
	4220	Zakup środków żywności	4 908,00	4 234,26	86,27	4 908,00	4 234,26			4 908,00	4 234,26								
	4260	Zakup energii	3 262 000,00	2 914 820,61	89,36	3 262 000,00	2 914 820,61			3 262 000,00	2 914 820,61								
	4270	Zakup usług remontowych	322 800,00	198 882,96	61,61	322 800,00	198 882,96			322 800,00	198 882,96								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	6 615,00	60,14	11 000,00	6 615,00			11 000,00	6 615,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	1 559 300,00	1 275 450,25	81,80	1 559 300,00	1 275 450,25			1 559 300,00	1 275 450,25								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 707,38	89,23	12 000,00	10 707,38			12 000,00	10 707,38								
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	915,12	91,51	1 000,00	915,12			1 000,00	915,12								
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 260,93	31,52	4 000,00	1 260,93			4 000,00	1 260,93								
	4430	Różne opłaty i składki	29 250,00	28 635,95	97,90	29 250,00	28 635,95			29 250,00	28 635,95								
	4440	Odpisy na ZFŚS	112 114,00	112 113,30	100,00	112 114,00	112 113,30			112 114,00	112 113,30								
	4480	Podatek od nieruchomości	35 200,00	35 163,00	99,89	35 200,00	35 163,00			35 200,00	35 163,00								
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	930,00	919,00	98,82	930,00	919,00			930,00	919,00								
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4 332,05	43,32	10 000,00	4 332,05			10 000,00	4 332,05								
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 487,45	99,50	2 500,00	2 487,45			2 500,00	2 487,45								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	867,32	96,37	900,00	867,32			900,00	867,32								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 813,60	90,68	2 000,00	1 813,60			2 000,00	1 813,60								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	5 900,81	78,68	7 500,00	5 900,81	7 500,00	5 900,81										
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**3 363 200,00**	**3 287 931,40**	97,76	**13 200,00**	**12 931,40**			**13 200,00**	**12 931,40**	**3 350 000,00**	**3 275 000,00**						
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 350 000,00	3 275 000,00	97,76							3 350 000,00	3 275 000,00						
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	987,00	98,70	1 000,00	987,00			1 000,00	987,00								
	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								
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 944,40	99,54	12 000,00	11 944,40			12 000,00	11 944,40								
		OGÓŁEM	**240 179 184,00**	**221 547 747,53**	92,24	**194 644 749,04**	**177 555 007,78**	**125 244 883,99**	**120 987 175,76**	**69 399 865,05**	**56 567 832,02**	**25 650 307,67**	**25 220 229,84**	**16 394 159,09**	**15 665 175,04**	**527 963,20**	**310 345,54**	**2 962 005,00**	**2 796 989,33**

Tabela Nr 2b do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH - MAJĄTKOWYCH

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na: 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
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**2 460,00**	**2 000,00**	**81,30**	**2 460,00**	**2 000,00**	**81,30**									
40095		**Pozostała działalnośc**	**2 460,00**	**2 000,00**	**81,30**	**2 460,00**	**2 000,00**	**81,30**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	2 000,00	81,30	2 460,00	2 000,00	81,30									
500		**HANDEL**	**60 000,00**	**50 496,61**	**84,16**	**60 000,00**	**50 496,61**	**84,16**									
50095		**Pozostała działalnośc**	**60 000,00**	**50 496,61**	**84,16**	**60 000,00**	**50 496,61**	**84,16**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 496,61	84,16	60 000,00	50 496,61	84,16									
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 593 919,52**	**5 293 205,50**	**80,27**	**6 593 919,52**	**5 293 205,50**	**80,27**									
60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 568 919,52**	**5 288 105,50**	**80,50**	**6 568 919,52**	**5 288 105,50**	**80,50**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 573 919,52	3 293 105,50	72,00	4 573 919,52	3 293 105,50	72,00									
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacjęzadań inwestycyjnych	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00									
60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacy**	**25 000,00**	**5 100,00**	**20,40**	**25 000,00**	**5 100,00**	**20,40**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 100,00	20,40	25 000,00	5 100,00	20,40									
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 984 000,00**	**2 983 778,22**	**99,99**	**2 984 000,00**	**2 983 778,22**	**99,99**									
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 934 000,00**	**2 933 778,22**	**99,99**	**2 934 000,00**	**2 933 778,22**	**99,99**									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	521 953,22	99,99	522 000,00	521 953,22	99,99									
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 412 000,00	2 411 825,00	99,99	2 412 000,00	2 411 825,00	99,99									
70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**									
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00									
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**12 000,00**	**11 963,80**	**99,70**	**12 000,00**	**11 963,80**	**99,70**									
71035		**Cmentarze**	**12 000,00**	**11 963,80**	**99,70**	**12 000,00**	**11 963,80**	**99,70**									
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 963,80	99,70	12 000,00	11 963,80	99,70									
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 006 940,10**	**311 483,42**	**30,93**	**1 006 940,10**	**311 483,42**	**30,93**	**525 154,55**	**0,00**	**0,00**						
75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**361 000,00**	**311 483,42**	**86,28**	**361 000,00**	**311 483,42**	**86,28**									

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na: 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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 000,00	311 483,42	86,28	361 000,00	311 483,42	86,28									
75095		**Pozostała działalność**	**645 940,10**	**0,00**	**0,00**	**645 940,10**	**0,00**	**0,00**	**525 154,55**	**0,00**	**0,00**						
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 785,55	0,00	0,00	120 785,55	0,00	0,00									
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 436,96	0,00	0,00	397 436,96	0,00	0,00	397 436,96	0,00	0,00						
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 717,59	0,00	0,00	127 717,59	0,00	0,00	127 717,59	0,00	0,00						
752		**OBRONA NARODOWA**	**277 730,00**	**67 896,00**	**24,45**	**277 730,00**	**67 896,00**	**24,45**									
75295		**Pozostała działalność**	**277 730,00**	**67 896,00**	**24,45**	**277 730,00**	**67 896,00**	**24,45**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 730,00	67 896,00	24,45	277 730,00	67 896,00	24,45									
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**610 000,00**	**600 646,99**	**98,47**	**610 000,00**	**600 646,99**	**98,47**									
75410		**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**									
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	150 000,00	100,00									
75416		**Straż gminna (miejska)**	**360 000,00**	**358 000,00**	**99,44**	**360 000,00**	**358 000,00**										
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	358 000,00	99,44	360 000,00	358 000,00	99,44									
75495		**Pozostała działalność**	**100 000,00**	**92 646,99**	**92,65**	**100 000,00**	**92 646,99**										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	92 646,99	92,65	100 000,00	92 646,99	92,65									
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 505 052,00**	**1 132 807,91**	**75,27**	**1 505 052,00**	**1 132 807,91**	**75,27**									
80101		**Szkoły podstawowe**	**573 581,00**	**570 383,90**	**99,44**	**573 581,00**	**570 383,90**	**99,44**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 581,00	488 465,90	99,98	488 581,00	488 465,90	99,98									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	85 000,00	81 918,00	96,37	85 000,00	81 918,00	96,37									
80104		**Przedszkola**	**472 288,00**	**257 187,37**	**54,46**	**472 288,00**	**257 187,37**	**54,46**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 288,00	257 187,37	54,46	472 288,00	257 187,37	54,46									
80115		**Technika**	**20 000,00**	**19 803,00**	**99,02**	**20 000,00**	**19 803,00**	**99,02**									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	20 000,00	19 803,00	99,02	20 000,00	19 803,00	99,02									
80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**439 183,00**	**285 433,64**	**64,99**	**439 183,00**	**285 433,64**	**64,99**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 183,00	285 433,64	64,99	439 183,00	285 433,64	64,99									
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**										**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**										**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na: 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
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00										200 000,00	200 000,00	100,00
853		**POZOSTŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**286 000,00**	**285 360,00**	**99,78**	**286 000,00**	**285 360,00**	**99,78**									
85395		**Pozostała działalnośc**	**286 000,00**	**285 360,00**	**99,78**	**286 000,00**	**285 360,00**	**99,78**									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż	286 000,00	285 360,00	99,78	286 000,00	285 360,00	99,78									
855		**RODZINA**	**2 675 437,86**	**2 252 337,46**	**84,19**	**2 675 437,86**	**2 252 337,46**	**84,19**	**2 417 262,04**	**1 996 142,30**	**82,58**						
85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**2 675 437,86**	**2 252 337,46**	**84,19**	**2 675 437,86**	**2 252 337,46**	**84,19**	**2 417 262,04**	**1 996 142,30**	**82,58**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 175,82	256 195,16	99,23	258 175,82	256 195,16	99,23									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 253,69	1 622 879,93	82,58	1 965 253,69	1 622 879,93	82,58	1 965 253,69	1 622 879,93	82,58						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 008,35	373 262,37	82,58	452 008,35	373 262,37	82,58	452 008,35	373 262,37	82,58						
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 333 344,59**	**2 902 985,81**	**87,09**	**1 480 433,89**	**1 261 957,80**	**85,24**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**	**499 225,00**	**499 225,00**	**100,00**	**1 353 685,70**	**1 141 803,01**	**84,35**
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**100 000,00**	**25 092,00**	**25,09**	**100 000,00**	**25 092,00**	**25,09**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 092,00	25,09	100 000,00	25 092,00	25,09									
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 519 590,00**	**1 503 195,68**	**98,92**							**499 225,00**	**499 225,00**	**100,00**	**1 020 365,00**	**1 003 970,68**	**98,39**
	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów	499 225,00	499 225,00								499 225,00	499 225,00	100,00			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 020 365,00	1 003 970,68											1 020 365,00	1 003 970,68	98,39
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**139 045,00**	**139 044,00**	**100,00**	**139 045,00**	**139 044,00**	**100,00**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 045,00	139 044,00	100,00	139 045,00	139 044,00	100,00									
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**300 000,00**	**137 832,33**	**45,94**										**300 000,00**	**137 832,33**	**45,94**
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	137 832,33	45,94										300 000,00	137 832,33	45,94
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**100 000,00**	**42 500,72**	**42,50**	**100 000,00**	**42 500,72**	**42,50**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	42 500,72	42,50	100 000,00	42 500,72	42,50									
90025		**Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**	**33 320,70**	**0,00**	**0,00**										**33 320,70**	**0,00**	**0,00**

Dz./ Rozdz.	§	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			w tym:											
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym na: 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
	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**	**1 141 388,89**	**1 055 321,08**	**92,46**	**1 141 388,89**	**1 055 321,08**	**92,46**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 888,89	1 052 821,08	92,44	1 138 888,89	1 052 821,08	92,44									
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	100,00						
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	100,00						
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 286 887,50**	**1 286 887,50**	**100,00**	**1 261 528,00**	**1 261 528,00**	**100,00**							**25 359,50**	**25 359,50**	**100,00**
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**18 942,00**	**18 942,00**	**100,00**	**18 942,00**	**18 942,00**	**100,00**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 942,00	18 942,00	100,00	18 942,00	18 942,00	100,00									
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 267 945,50**	**1 267 945,50**	**100,00**	**1 242 586,00**	**1 242 586,00**	**100,00**							**25 359,50**	**25 359,50**	**100,00**
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 359,50	25 359,50	100,00										25 359,50	25 359,50	100,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacjęzadań inwestycyjnych	1 242 586,00	1 242 586,00	100,00	1 242 586,00	1 242 586,00	100,00									
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**1 383 478,00**	**1 362 858,98**	**98,51**	**1 383 478,00**	**1 362 858,98**	**98,51**									
92601		**Obiekty sportowe**	**515 000,00**	**501 981,57**	**97,47**	**515 000,00**	**501 981,57**	**97,47**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	501 981,57	97,47	515 000,00	501 981,57	97,47									
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**868 478,00**	**860 877,41**	**99,12**	**868 478,00**	**860 877,41**	**99,12**									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 478,00	860 877,41	99,12	868 478,00	860 877,41	99,12									
		OGÓŁEM	**22 217 249,57**	**18 744 708,20**	**84,37**	**20 138 979,37**	**16 878 320,69**	**83,81**	**2 944 916,59**	**1 998 642,30**	**67,87**	**499 225,00**	**499 225,00**	**x**	**1 579 045,20**	**1 367 162,51**	**86,58**

Tabela Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2025 R.

Lp.	Nazwa	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY	x	265 707 358,86	253 149 595,99	95,27
	WYDATKI	x	262 396 433,57	240 292 455,73	91,58
	WYNIK BUDŻETU (1-2)		**3 310 925,29**	**12 857 140,26**	**x**
I.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**		**1 583 699,23**	**18 933 511,90**	1 195,52
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	1 433 699,23	1 452 590,77	101,32
	z tego:				
1.1	*niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*		*352 405,77*	*352 405,77*	*100,00*
1.2	*niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*		*771 971,52*	*771 971,52*	*100,00*
1.3	*niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy*		*309 321,94*	*309 321,94*	*x*
1.4	*Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*		*0,00*	*18 891,54*	*x*
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 906	0,00	679 624,05	x
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	150 000,00	16 801 297,08	11 200,86
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	x
II.	**ROZCHODY OGÓŁEM**		**4 894 624,52**	**4 894 624,52**	**100,00**
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 660 000,00	3 660 000,00	100,00
	z tego:				
1.1.	*Wykup obligacji komunalnych (emisja w 2018 r.)*		*3 660 000,00*	*3 660 000,00*	*100,00*
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 234 624,52	1 234 624,52	100,00
	z tego:				
2.1.	*Spłaty otrzymanych krajowych kredytów*		*860 000,00*	*860 000,00*	*100,00*
2.2.	*Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek*		*374 624,52*	*374 624,52*	*100,00*

Tabela Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 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 bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 884,99**	**2 884,99**	**100,00**	**2 884,99**	**2 884,99**	**100,00**	**2 884,99**	**2 884,99**	**100,00**			
	.01095		**Pozostała działalność**	**2 884,99**	**2 884,99**	**100,00**	**2 884,99**	**2 884,99**	**100,00**	**2 884,99**	**2 884,99**	**100,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 884,99	2 884,99	100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21,16	21,16	100,00	21,16	21,16	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				35,40	35,40	100,00	35,40	35,40	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki				2 828,43	2 828,43	100,00	2 828,43	2 828,43	100,00			
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**688 176,95**	**688 176,95**	**100,00**	**688 176,95**	**688 176,95**	**100,00**	**688 176,95**	**688 176,95**	**100,00**			
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**688 176,95**	**688 176,95**	**100,00**	**688 176,95**	**688 176,95**	**100,00**	**688 176,95**	**688 176,95**	**100,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 176,95	688 176,95	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				560 389,95	560 389,95	100,00	560 389,95	560 389,95	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98 176,00	98 176,00	100,00	98 176,00	98 176,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 696,00	11 696,00	100,00	11 696,00	11 696,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 315,00	12 315,00	100,00	12 315,00	12 315,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 600,00	5 600,00	100,00	5 600,00	5 600,00	100,00			
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**204 927,00**	**185 916,17**	**90,72**	**204 927,00**	**185 916,17**	**90,72**	**204 927,00**	**185 916,17**	**90,72**			
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 597,00**	**5 597,00**	**100,00**	**5 597,00**	**5 597,00**	**100,00**	**5 597,00**	**5 597,00**	**100,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 597,00	5 597,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 688,00	4 688,00	100,00	4 688,00	4 688,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				794,44	794,44	100,00	794,44	794,44	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				114,56	114,56	100,00	114,56	114,56	100,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**199 330,00**	**180 319,17**	**90,46**	**199 330,00**	**180 319,17**	**90,46**	**199 330,00**	**180 319,17**	**90,46**			
		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	199 330,00	180 319,17	90,46									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				126 150,00	121 150,00	96,04	126 150,00	121 150,00	96,04			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 410,00	4 406,96	99,93	4 410,00	4 406,96	99,93			
		4120	Składnki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				587,00	374,93	63,87	587,00	374,93	63,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37 234,00	37 233,49	100,00	37 234,00	37 233,49	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 326,06	16 762,30	55,27	30 326,06	16 762,30	55,27			
		4220	Zakup środków żywności				200,00	173,58	86,79	200,00	173,58	86,79			
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	95,00	31,67	300,00	95,00	31,67			
		4410	Podróże służbowe krajowe				89,40	89,40	100,00	89,40	89,40	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				33,54	33,51	99,91	33,54	33,51	99,91			
752			**OBRONA NARODOWA**	**96 607,84**	**72 503,84**	**75,05**	**96 607,84**	**72 503,77**	**75,05**	**4 607,84**	**4 607,77**	**100,00**	**92 000,00**	**67 896,00**	**73,80**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**4 607,84**	**4 607,84**	**100,00**	**4 607,84**	**4 607,77**	**100,00**	**4 607,84**	**4 607,77**	**100,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 607,84	4 607,84	100,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200,30	200,26	99,98	200,30	200,26	99,98			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 178,00	1 178,00	100,00	1 178,00	1 178,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				3 211,84	3 211,84	100,00	3 211,84	3 211,84	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				17,70	17,67	99,83	17,70	17,67	99,83			
	75295		**Pozostała działalność**	**92 000,00**	**67 896,00**	**73,80**	**92 000,00**	**67 896,00**	**73,80**				**92 000,00**	**67 896,00**	**73,80**
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	92 000,00	67 896,00	73,80									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				92 000,00	67 896,00	73,80				92 000,00	67 896,00	73,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**247 354,82**	**234 847,44**	**94,94**	**247 354,82**	**234 847,44**	**94,94**	**247 354,82**	**234 847,44**	**94,94**			
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**247 354,82**	**234 847,44**	**94,94**	**247 354,82**	**234 847,44**	**94,94**	**247 354,82**	**234 847,44**	**94,94**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 354,82	234 847,44	94,94									
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				18 283,67	18 283,67	100,00	18 283,67	18 283,67	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 268,03	2 263,74	99,81	2 268,03	2 263,74	99,81			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				226 803,12	214 300,03	94,49	226 803,12	214 300,03	94,49			
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**8 670,00**	**7 905,00**	**91,18**	**8 670,00**	**7 905,00**	**91,18**	**8 670,00**	**7 905,00**	**91,18**			
	85195		**Pozostała działalność**	**8 670,00**	**7 905,00**	**91,18**	**8 670,00**	**7 905,00**	**91,18**	**8 670,00**	**7 905,00**	**91,18**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 670,00	7 905,00	91,18									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 530,78	5 042,83	91,18	5 530,78	5 042,83	91,18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				965,60	880,48	91,18	965,60	880,48	91,18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				135,66	123,55	91,07	135,66	123,55	91,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 235,56	1 126,54	91,18	1 235,56	1 126,54	91,18			
		4300	Zakup usług pozostałych				802,40	731,60	91,18	802,40	731,60	91,18			
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**35 620,00**	**35 619,22**	**100,00**	**35 620,00**	**35 619,22**	**100,00**	**35 620,00**	**35 619,22**	**100,00**			
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 030,00**	**1 030,00**	**100,00**	**1 030,00**	**1 030,00**	**100,00**	**1 030,00**	**1 030,00**	**100,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030,00	1 030,00	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25,00	25,00	100,00	25,00	25,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	100,00			
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 240,00**	**24 240,00**	**100,00**	**24 240,00**	**24 240,00**	**100,00**	**24 240,00**	**24 240,00**	**100,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 240,00	24 240,00	100,00									

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 240,00	24 240,00	100,00	24 240,00	24 240,00	100,00			
	85295		**Pozostała działalność**	**10 350,00**	**10 349,22**	**99,99**	**10 350,00**	**10 349,22**	**99,99**	**10 350,00**	**10 349,22**	**99,99**			
		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	10 350,00	10 349,22	99,99									
		4300	Zakup usług pozostałych				10 350,00	10 349,22	99,99	10 350,00	10 349,22	99,99			
855			**RODZINA**	**12 770 367,00**	**12 726 148,92**	**99,65**	**12 770 367,00**	**12 726 148,92**	**99,65**	**12 770 367,00**	**12 726 148,92**	**99,65**			
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 546 455,00**	**12 502 237,76**	**99,65**	**12 546 455,00**	**12 502 237,76**	**99,65**	**12 546 455,00**	**12 502 237,76**	**99,65**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 543 205,00	12 498 987,76	99,65									
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 250,00	3 250,00	100,00									
		3110	Świadczenia społeczne				11 138 994,00	11 095 413,44	99,61	11 138 994,00	11 095 413,44	99,61			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				272 287,15	271 756,19	99,80	272 287,15	271 756,19	99,80			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 000,00	24 000,00	100,00	24 000,00	24 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 097 876,39	1 097 783,68	99,99	1 097 876,39	1 097 783,68	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 837,46	4 824,45	99,73	4 837,46	4 824,45	99,73			
		4440	Odpisy na ZFŚS				8 460,00	8 460,00	100,00	8 460,00	8 460,00	100,00			
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 312,00**	**1 312,00**	**100,00**	**1 312,00**	**1 312,00**	**100,00**	**1 312,00**	**1 312,00**	**100,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 312,00	1 312,00	100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 312,00	1 312,00	100,00	1 312,00	1 312,00	100,00			
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**222 600,00**	**222 599,16**	**100,00**	**222 600,00**	**222 599,16**	**100,00**	**222 600,00**	**222 599,16**	**100,00**			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 600,00	222 599,16	100,00									
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				222 600,00	222 599,16	100,00	222 600,00	222 599,16	100,00			
			OGÓŁEM I	**14 054 608,60**	**13 954 002,53**	**99,28**	**14 054 608,60**	**13 954 002,46**	**99,28**	**13 962 608,60**	**13 886 106,46**	**99,45**	**92 000,00**	**67 896,00**	**0,00**

Wyjaśnienie: różnica między kwotą dotacji (wykonanie), a kwotą wydatków (wykonanie), tj. kwota 0,07 zł, dot. dz. 752 rozdz. 75224, została zwrócona w dniu 02.03.2026 r.

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

II. Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**	**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**	**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**			
	75495		**Pozostała działalność**	**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**	**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**	**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 206,97	8 206,97	100,00									
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 872,06	6 872,06	100,00	6 872,06	6 872,06	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 334,91	1 334,91	100,00	1 334,91	1 334,91	100,00			
758			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 046 405,00**	**2 863 417,45**	**93,99**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**			
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**3 046 405,00**	**2 863 417,45**	**93,99**									
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 046 405,00	2 863 417,45	93,99									
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**27 193,37**	**18 694,24**		**3 382 920,31**	**3 154 269,51**	**93,24**	**3 382 920,31**	**3 154 269,51**	**93,24**			
	80101		**Szkoły podstawowe**				**2 327 141,75**	**2 174 233,08**	**93,43**	**2 327 141,75**	**2 174 233,08**	**93,43**			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				149 472,00	148 899,61	99,62	149 472,00	148 899,61	99,62			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				23 097,00	14 607,02	63,24	23 097,00	14 607,02	63,24			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				20 147,00	20 147,00	100,00	20 147,00	20 147,00	100,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 679 835,00	1 583 520,99	94,27	1 679 835,00	1 583 520,99	94,27			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				328 387,75	296 219,61	90,20	328 387,75	296 219,61	90,20			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				126 203,00	110 838,85	87,83	126 203,00	110 838,85	87,83			
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**				**169 732,00**	**155 550,73**	**91,64**	**169 732,00**	**155 550,73**	**91,64**			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 805,00	9 794,93	99,90	9 805,00	9 794,93	99,90			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				1 309,00	1 005,13	76,79	1 309,00	1 005,13	76,79			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				124 845,00	116 001,97	92,92	124 845,00	116 001,97	92,92			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				22 742,00	20 770,68	91,33	22 742,00	20 770,68	91,33			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				11 031,00	7 978,02	72,32	11 031,00	7 978,02	72,32			
	80104		**Przedszkola**				**414 387,19**	**376 232,83**	**90,79**	**414 387,19**	**376 232,83**	**90,79**			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				41 602,19	39 858,92	95,81	41 602,19	39 858,92	95,81			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				7 857,00	1 600,45	20,37	7 857,00	1 600,45	20,37			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 669,00	3 669,00	100,00	3 669,00	3 669,00	100,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				281 072,00	264 975,23	94,27	281 072,00	264 975,23	94,27			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				53 231,00	49 033,70	92,11	53 231,00	49 033,70	92,11			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				26 956,00	17 095,53	63,42	26 956,00	17 095,53	63,42			
	80115		**Technika**				**229 880,00**	**227 759,28**	**99,08**	**229 880,00**	**227 759,28**	**99,08**			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				21 105,00	21 096,39	99,96	21 105,00	21 096,39	99,96			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				173 053,00	172 102,34	99,45	173 053,00	172 102,34	99,45			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				32 578,00	31 667,53	97,21	32 578,00	31 667,53	97,21			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				3 144,00	2 893,02	92,02	3 144,00	2 893,02	92,02			
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**				**214 586,00**	**201 799,35**	**94,04**	**214 586,00**	**201 799,35**	**94,04**			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 200,00	7 617,81	92,90	8 200,00	7 617,81	92,90			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				172 077,00	163 196,16	94,84	172 077,00	163 196,16	94,84			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				33 509,00	30 684,96	91,57	33 509,00	30 684,96	91,57			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				800,00	300,42	37,55	800,00	300,42	37,55			
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych**	**27 193,37**	**18 694,24**	**68,75**	**27 193,37**	**18 694,24**	**68,75**	**27 193,37**	**18 694,24**	**68,75**			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 193,37	18 694,24	68,75									
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) wzwiązku z pomocą obywatelom Ukrainy				27 193,37	18 694,24	68,75	27 193,37	18 694,24	68,75			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wyk.*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**66 094,00**	**66 092,95**	**100,00**	**66 094,00**	**66 092,95**	**100,00**	**66 094,00**	**66 092,95**	**100,00**			
	85295		**Pozostała działalność**	**66 094,00**	**66 092,95**	**100,00**	**66 094,00**	**66 092,95**	**100,00**	**66 094,00**	**66 092,95**	**100,00**			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 094,00	66 092,95	100,00									
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				60 635,70	60 635,70	100,00	60 635,70	60 635,70	100,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 458,30	5 457,25	99,98	5 458,30	5 457,25	99,98			
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**			
	85495		**Pozostała działalność**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00									
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00			
855			**RODZINA**	**292 383,58**	**292 339,21**	**99,98**	**292 383,58**	**292 339,21**	**99,98**	**292 383,58**	**292 339,21**	**99,98**			
	85595		**Pozostała działalność**	**292 383,58**	**292 339,21**	**99,98**	**292 383,58**	**292 339,21**	**99,98**	**292 383,58**	**292 339,21**	**99,98**			
		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	292 383,58	292 339,21	99,98									
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				276 069,71	276 069,71	100,00	276 069,71	276 069,71	100,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 943,10	6 906,09	99,47	6 943,10	6 906,09	99,47			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 383,36	1 376,00	99,47	1 383,36	1 376,00	99,47			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				7 987,41	7 987,41	100,00	7 987,41	7 987,41	100,00			
			OGÓŁEM II	**3 442 682,92**	**3 251 150,82**	**94,44**	**3 752 004,86**	**3 523 308,64**	**93,90**	**3 752 004,86**	**3 523 308,64**	**93,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ŁĄCZNIE I+II				**17 497 291,52**	**17 205 153,35**	**98,33**	**17 806 613,46**	**17 477 311,10**	**98,15**	**17 714 613,46**	**17 409 415,10**	**98,28**	**92 000,00**	**67 896,00**	**0,00**

Objaśnienie do poz. II. "Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy" - plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o 309.321,94 zł; różnica sfinansowana przychodami (§ 905) - niewykorzystanymi w roku ubiegłym środkami z Funduszu Pomocy (Ukrainie).

Tabela Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 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 bieżące			wydatki majątkowe		
				plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00			
	71035		**Cmentarze**	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00	**25 000,00**	**25 000,00**	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00			
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**22 700,00**	**22 700,00**	100,00	**22 700,00**	**22 700,00**	100,00	**22 700,00**	**22 700,00**	100,00			
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**22 700,00**	**22 700,00**	**100,00**	**22 700,00**	**22 700,00**		**22 700,00**	**22 700,00**	**100,00**			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 700,00	22 700,00	100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych				22 700,00	22 700,00	100,00	22 700,00	22 700,00	100,00			
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00			
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00	**10 000,00**	**10 000,00**	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 533,00	8 533,00	100,00	8 533,00	8 533,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 467,00	1 467,00	100,00	1 467,00	1 467,00	100,00			
			OGÓŁEM	**57 700,00**	**57 700,00**	100,00	**57 700,00**	**57 700,00**	100,00	**57 700,00**	**57 700,00**	100,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2025 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
				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
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 950 018,40**	**1 942 502,00**	**99,61**	**1 950 018,40**	**1 942 502,00**	**99,61**	**45 000,00**	**42 502,00**	**94,45**	**1 905 018,40**	**1 900 000,00**		
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**45 000,00**	**42 502,00**	**94,45**	**45 000,00**	**42 502,00**	**94,45**	**45 000,00**	**42 502,00**	**94,45**				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	42 502,00	94,45										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	42 502,00	94,45	45 000,00	42 502,00	94,45				
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 905 018,40**	**1 900 000,00**	**99,74**	**1 905 018,40**	**1 900 000,00**	**99,74**				**1 905 018,40**	**1 900 000,00**		
		6300	Dotacja celowa otrzymana ztytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 905 018,40	1 900 000,00	99,74										Dotacja ze środków 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				1 905 018,40	1 900 000,00	99,74				1 905 018,40	1 900 000,00	99,74	
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**26 385,00**	**26 075,00**	**98,83**	**26 385,00**	**26 075,00**	**98,83**	**26 385,00**	**26 075,00**	**98,83**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**26 385,00**	**26 075,00**	**98,83**	**26 385,00**	**26 075,00**	**98,83**	**26 385,00**	**26 075,00**	**98,83**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 385,00	26 075,00	98,83										Dotacja celowa ze środków Samorzadu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne (umundurowanie wyjściowe, środki ochrony indywidualnej strażaka)- plan 26.385,00 zł, wykonanie 26.075,00 zł.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				26 385,00	26 075,00	98,83	26 385,00	26 075,00	98,83				
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**31 600,00**	**31 600,00**	**100,00**	**31 600,00**	**31 600,00**	**100,00**	**31 600,00**	**31 600,00**					
	85295		**Pozostała działalność**	**31 600,00**	**31 600,00**	**100,00**	**31 600,00**	**31 600,00**	**100,00**	**31 600,00**	**31 600,00**					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 600,00	31 600,00	100,00										Dotacja ze środków Samorzadu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Zwiedzamy,poznajemy, działamy - to my Nowodworscy Seniorzy" - plan

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
				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
		4300	Zakup usług pozostałych				31 600,00	31 600,00	100,00	31 600,00	31 600,00	100,00				my Nowodworskiej Seniorzy - plan 31.600,00 zł, wykonanie 31.600,00 zł
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**										
	85395		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**										
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00										Środki przekazane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - refundacja poniesionych w 2024 r. wydatków na realizację zadania pn. "Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II".
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**97 331,00**	**97 330,00**	**100,00**	**97 331,00**	**97 330,00**	**100,00**				**97 331,00**	**97 330,00**	**0,00**	
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**97 331,00**	**97 330,00**	**100,00**							**97 331,00**	**97 330,00**		Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej" w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2025" - plan 97.331,00 zł, wykonanie 97.330,00 zł.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	97 331,00	97 330,00	100,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				97 331,00	97 330,00	100,00				97 331,00	97 330,00	100,00	
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**				
	92116		**Biblioteki**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00										Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - plan 75.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł.
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	75 000,00	100,00				
OGÓŁEM				**2 380 334,40**	**2 372 507,00**	**99,67**	**2 180 334,40**	**2 172 507,00**	**99,64**	**177 985,00**	**175 177,00**	**98,42**	**2 002 349,40**	**1 997 330,00**	**99,75**	

Tabela Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

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

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 726 910,00**	**1 702 742,35**	98,60			
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 726 910,00**	**1 702 742,35**	98,60			
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00	371 653,30	92,91			
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 326 910,00	1 331 089,05	100,31			
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**1 200,00**	**1 200,00**	100,00			
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 200,00**	**1 200,00**	100,00			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 200,00	100,00			
	ŁĄCZNIE			**1 728 110,00**	**1 703 942,35**	**98,60**			

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			**OCHRONA ZDROWIA**				**2 300 081,52**	**1 782 609,90**	**77,50**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				**2 300 081,52**	**1 782 609,90**	**77,50**
		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				834 000,00	813 152,75	97,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 000,00	1 641,55	7,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				100 200,00	95 705,44	95,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35 000,00	21 691,45	61,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 000,00	2 350,69	47,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				148 200,00	86 775,00	58,55

		4190	Nagrody konkursowe				2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106 800,00	69 324,99	64,91
		4220	Zakup środków żywności				39 681,52	20 679,82	52,11
		4270	Zakup usług remontowych				25 000,00	18 081,03	72,32
		4300	Zakup usług pozostałych				780 200,00	452 407,18	57,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00	800,00	26,67
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednotek sektora finansów publicznych				200 000,00	200 000,00	100,00

III. Wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			**OCHRONA ZDROWIA**				**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**				**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				130 000,00	130 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	70 000,00	100,00

	ŁĄCZNIE			**1 728 110,00**	**1 703 942,35**	**98,60**	**2 500 081,52**	**1 982 609,90**	**79,30**

Wyjaśnienie - plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o kwotę 771.971,52 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych w 2024 r. środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (przychody § 905).

Tabela Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu w 2025 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	3 989 000,00	3 960 777,94	99,29			
				z tego:						
a)	*801*	*80101*	*2540*		*1 700 000,00*	*1 692 561,84*	*99,56*			
b)	*801*	*80150*	*2540*		*2 289 000,00*	*2 268 216,10*	*99,09*			
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2 700 000,00	2 668 639,81	98,84			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*2 400 000,00*	*2 394 614,91*	*99,78*			
b)	*801*	*80149*	*2540*		*260 000,00*	*245 721,44*	*94,51*			
c)	*854*	*85404*	*2540*		*40 000,00*	*28 303,46*	*70,76*			
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	978 000,00	964 731,61	98,64			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*815 000,00*	*807 547,53*	*99,09*			
b)	*801*	*80149*	*2540*		*158 000,00*	*157 184,08*	*99,48*			
c)	*854*	*85404*	*2540*		*5 000,00*	*0,00*	*0,00*			
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	1 731 000,00	1 721 927,29	99,48			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*1 490 000,00*	*1 486 050,95*	*99,73*			
b)	*801*	*80149*	*2540*		*226 000,00*	*223 370,16*	*98,84*			
c)	*854*	*85404*	*2540*		*15 000,00*	*12 506,18*	*83,37*			
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	143 000,00	133 131,47	93,10			
				z tego:						
a)	*801*	*80104*	*2540*		*140 000,00*	*133 131,47*	*95,09*			
b)	*854*	*85404*	*2540*		*3 000,00*	*0,00*	*0,00*			
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	40 205,00	40 205,00	100,00			
				z tego:						
a)	*801*	*80106*	*2540*		*40 205,00*	*40 205,00*	*100,00*			
7)				NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "Od Początku" II	791 000,00	766 883,25	96,95			
				z tego:						
a)	*801*	*80149*	*2540*		*730 000,00*	*709 618,11*	*97,21*			
b)	*854*	*85404*	*2540*		*61 000,00*	*57 265,14*	*93,88*			
8)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	6 252 000,00	6 252 000,00	*100,00*			
9)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 562 707,00	3 528 600,00	99,04			
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE					**20 186 912,00**	**20 036 896,37**	**99,26**			

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

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
1.	**Jednostki sektora finansów publicznych**									
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorzadu terytorialnego	550 000,00	367 785,05	66,87			
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorzadu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00			
3)	851	85154	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na wyposażenie Sali w sprzę medyczny przeznaczony dla dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), zespołem zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego oraz zakup zestawu do monitorowania uzależnień od alkoholu				200 000,00	200 000,00	100,00
4)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup i dostawa pojazdu typu śmieciarka)				764 365,00	764 364,37	100,00
5)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja dla Miejskiego Serwisu Komunalnego na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup i dostawa 2 samochodów ciężarowych o DMC 3,5 t, mulczera leśnego, maszyny do przesiewania piasku, posypywarki do soli/piasku, pługaśnieżnego, rębaka)				256 000,00	239 606,31	93,60
6)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”				33 320,70	0,00	0,00
7)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	75 000,00	100,00			
				z tego:						
a)			2800	*prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim*	*75 000,00*	*75 000,00*	*100,00*			
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					**627 000,00**	**442 785,05**	**70,62**	**1 253 685,70**	**1 203 970,68**	**96,03**
2.	**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**									
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań w zakresie wyposażenia (w tym umundurowanie), utrzymania (w tym ubezpieczenie i okresowe badania lekarskie), wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (wydatki bieżące)	357 527,00	357 527,00	100,00			
				z tego:						
				Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim	224 241,00	*224 241,00*	100,00			
				Ochotnicza Straż Pożarna - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim	133 286,00	*133 286,00*	100,00			
2)	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki bieżące	51 585,00	51 585,00	100,00			
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00	15 000,00	100,00			
				z tego:						

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Dworze Mazowieckim		*15 000,00*				
4)	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	18 283,67	18 283,67	100,00			
5)	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)	15 000,00	15 000,00	100,00			
				z tego:						
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo w Nowym Dworze Mazowieckim		*10 000,00*				
				Polsk Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim		*5 000,00*				
6)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	130 000,00	130 000,00	100,00			
				z tego:						
				Fundacja Szersze Perspektywy		*9 000,00*				
				Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii		*10 000,00*				
				Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki		*10 000,00*				
				Klub Bokserski Nowy Dwór Mazowiecki		*10 000,00*				
				Stowarzyszenie Kibiców Siatkówki "NOWODWORSCY FANATYCY"		*10 000,00*				
				Stowarzyszenie Nowodworski Klub Sportów Walki "Bastion"		*10 000,00*				
				Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze Mazowieckim		*17 000,00*				
				Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza		*16 500,00*				
				Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo		*4 000,00*				
				Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki		*3 500,00*				
				Uczniowski Klub Sportowy "REDUTA" w Nowym Dworze Mazowieckim		*14 000,00*				
				Uczniowski Klub Sportowy "LOTNISKO MODLIN" w Nowym Dworze Mazowieckim		*16 000,00*				
7)	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)	834 000,00	813 152,75	97,50			
				z tego:						
				Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "RODZICE Z KLASĄ" w Nowym Dworze Mazowieckim		*58 000,00*				
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Wojewódzkiego		*85 000,00*				
				Stowarzyszenie SZTANGIELEK		*80 000,00*				
				Stowarzyszenie TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna		*14 000,00*				
				Stowarzyszenie MODLIN JEST MI BLISKI		*6 000,00*				
				Stowarzyszenie CEL - Centrum Edukacji Lokalnej w Nowym Dworze Mazowieckim		*49 000,00*				
				Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim		*17 000,00*				
				Fundacja LUPUS		*14 972,75*				
				Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim		*35 000,00*				
				Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT" w Nowym Dworze Mazowieckim		*80 000,00*				

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				Fundacja Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego "PRZEMIANA" w Pomiechówku		*29 000,00*				
				Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny "OdPoczątku" w Nowym Dworze Mazowieckim		*83 500,00*				
				Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS"		*77 000,00*				
				Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego- Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki		*10 000,00*				
				Uczniowski Klub Sportowy LOTNISKO MODLIN		*14 000,00*				
				Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki		*9 000,00*				
				Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki		*13 000,00*				
				Fundacja PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE		*9 000,00*				
				Fundacja PRODRIVER		*10 000,00*				
				Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych		*15 000,00*				
				Modlińskie Stowarzyszenie Seniorów		*40 000,00*				
				Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek		*7 000,00*				
				Nowodworski Klub Sportów Walki "BASTION" w Nowym Dworze Mazowieckim		*10 000,00*				
				Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii		*10 000,00*				
				Klub Bokserski w Nowym Dworze Mazowieckim		*16 500,00*				
				Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo		*3 000,00*				
				Fundacja Dodaj mi skrzydeł		*8 180,00*				
				Fundacja Nie Zmarnuj Swojego Życia		*10 000,00*				
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	5 000,00	100,00			
				z tego:						
				Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Nowy Dwór Mazowiecki		*5 000,00*				
9)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)				300 000,00	137 832,33	45,94
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	60 000,00	60 000,00	100,00			
				z tego:						
				Stowarzyszenie Przyjaciół "Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin" w Nowym Dworze Mazowieckim		*60 000,00*				
11)	921	92120	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich				25 359,50	25 359,50	
				z tego:						
				Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim					*25 359,50*	
12)	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu)	3 350 000,00	3 275 000,00	97,76			
				z tego:						
				Uczniowski Klub Sportowy "LOTNISKO MODLIN" w Nowym Dworze Mazowieckim		*30 000,00*				
				Parafialno - Uczniowski Klub Sportowy "MŁODE ORŁY" w Nowym Dworze Mazowieckim		*20 000,00*				
				Nowodworski Klub Sportów Walki "BASTION" w Nowym Dworze Mazowieckim		*21 000,00*				

					Dotacje na wydatki bieżące			Dotacje na wydatki majątkowe		
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	wykonanie	%	Kwota dotacji	wykonanie	%
				Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" w Nowym Dworze Mazowieckim		*28 000,00*				
				Lokalny Ośrodek Sportowy "LOS"		*700 000,00*				
				Klub Bokserski w Nowym Dworze Mazowieckim		*156 000,00*				
				Stowarzyszenie Klub Sportowy AKADEMIA MISTRZÓW		*22 000,00*				
				Klub Orientacji Sportowej AZYMUT		*20 000,00*				
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATT - Akademia Top Team		*15 000,00*				
				Klub Tenisa Stołowego w Nowym Dworze Mazowieckim		*163 000,00*				
				Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "ŚWIT" w Nowym Dworze Mazowieckim		*2 100 000,00*				
RAZEM					**4 836 395,67**	**4 740 548,42**	**98,02**	**325 359,50**	**163 191,83**	**50,16**
OGÓŁEM DOTACJE CELOWE					**5 463 395,67**	**5 183 333,47**	**94,87**	**1 579 045,20**	**1 367 162,51**	**86,58**
ŁĄCZNIE DOTACJE PODMIOTOWE I DOTACJE CELOWE					**25 650 307,67**	**25 220 229,84**	**98,32**	**1 579 045,20**	**1 367 162,51**	**86,58**
OGÓŁEM					**25 650 307,67**	**25 220 229,84**	**98,32**	**1 579 045,20**	**1 367 162,51**	**86,58**

Tabela Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego			Przychody						Koszty						Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		
					ogółem			w tym: dotacje (rodzaj, zakres) *			ogółem			w tym: 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
I.	**Miejski Zakład Oczyszczania**																		
	plan wg stanu 1.01.2025 r.	1 085 659,00			11 250 000,00						11 250 000,00						1 085 659,00		
	plan i wykonanie wg stanu 31.10.2025 r. **	**1 026 423,00**	**1 026 422,81**	**100,00**	**9 089 465,00**	**8 972 099,32**	**98,71**				**9 089 465,00**	**8 439 778,87**	**92,85**				**1 026 423,00**		
	inne zmniejszenia / zwiększenia																		
1.	równowartość odpisów amortyzacyjnych					208 240,37													
2.	inne zwiększenia (zwrot podatku z US, zyski nadzwyczaje)					180 027,03													
3.	odpisy amortyzacyjne											208 240,37							
4.	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)											46 152,97							
	RAZEM	**1 026 423,00**	**1 026 422,81**	**100,00**	**9 089 465,00**	**9 360 366,72**	**102,98**				**9 089 465,00**	**8 694 172,21**	**95,65**				**1 026 423,00**	**1 692 617,32**	**164,90**
	podatek dochodowy od osób prawnych																	-121 217,00	
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych																	-544 977,51	
	WYNIK	**1 026 423,00**	**1 026 422,81**	**100,00**	**9 089 465,00**	**9 360 366,72**	**102,98**				**9 089 465,00**	**8 694 172,21**	**95,65**				**1 026 423,00**	**1 026 422,81**	
	dotacje inwestycyjne				764 365,00	764 364,37	0,00	**764 365,00**	764 364,37	0,00	764 365,00	764 364,37	0,00						
	OGÓŁEM				**9 853 830,00**	**10 124 731,09**	**102,75**	**764 365,00**	**764 364,37**	**x**	**9 853 830,00**	**9 458 536,58**	**95,99**						

* dotacja na zakup inwestycyjny - pojazd typu śmieciarka

** Miejski Zakład Oczyszczania, jako zakład budżetowy funkcjonował do 31.10.2025 r., następnie został przekształcony w spółkę prawa handlowego (100% udziałów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres) *	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	

II.	**Miejski Serwis Komunalny**																		
	plan wg stanu 1.01.2025 r.	0,00			0,00						0,00						0,00		
	plan i wykonanie wg stanu 31.12.2025 r.	**0,00**	**0,00**	**X**	**1 663 000,00**	**1 638 900,32**	**98,55**				**1 663 000,00**	**1 584 359,83**	**95,27**				**0,00**		
	inne zmniejszenia / zwiększenia																		
1.	równowartość odpisów amortyzacyjnych					34 264,42													
2.	inne zwiększenia (zwrot podatku z US, zyski nadzwyczaje)					0,00													
3.	odpisy amortyzacyjne											34 264,42							
4.	inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności)											0,00							
	RAZEM	**0,00**	**0,00**	**x**	**1 663 000,00**	**1 673 164,74**	**100,61**				**1 663 000,00**	**1 618 624,25**	**97,33**				**0,00**	**54 540,49**	**x**
	podatek dochodowy od osób prawnych																	-23 353,00	
	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych																	0,00	
	WYNIK	**0,00**	**0,00**	**x**	**1 663 000,00**	**1 673 164,74**	**100,61**				**1 663 000,00**	**1 618 624,25**	**97,33**				**0,00**	**31 187,49**	**x**
	dotacje inwestycyjne				256 000,00	239 606,31	0,00	**256 000,00**	239 606,31	0,00	256 000,00	239 606,31	0,00						
	OGÓŁEM				**1 919 000,00**	**1 912 771,05**	**99,68**	**256 000,00**	**239 606,31**	**x**	**1 919 000,00**	**1 858 230,56**	**96,83**						

* dotacja na zakupy inwestycyjne: 2 samochody ciężarowe o DMC 3,5 t., mulczer leśny, maszyna do przesiewania piasku, posypywarka do soli/piasku, pług śnieżny, rębak.

Tabela Nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dział / Rozdz.		Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki ogółem			z tego: wydatki bieżące			Pozostałości środków pieniężnych na koniec roku
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 1	801	80101	74,41	74,41	100,00	123 900,00	108 092,83	87,24	123 974,41	108 140,82	87,23	123 974,41	108 140,82	87,23	26,42
			80148	2 309,32	2 309,32	100,00	2 153 200,00	1 688 237,57	78,41	2 155 509,32	1 688 596,89	78,34	2 155 509,32	1 688 596,89	78,34	1 950,00
			80195	0,12	0,12	100,00	0,00	0,00	x	0,12	0,12	100,00	0,12	0,12	100,00	0,00
2.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 3	801	80101	136,92	136,92	100,00	36 000,00	31 308,65	86,97	36 136,92	31 388,79	86,86	36 136,92	31 388,79	86,86	56,78
			80104	0,00	0,00	x	1 800,00	691,06	38,39	1 800,00	691,06	38,39	1 800,00	691,06	38,39	0,00
			80148	4 234,48	4 234,48	100,00	565 600,00	401 530,98	70,99	569 834,48	405 513,24	71,16	569 834,48	405 513,24	71,16	252,22
3.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 4	801	80101	316,48	316,48	100,00	97 274,60	79 783,39	82,02	97 591,08	79 861,03	81,83	97 591,08	79 861,03	81,83	238,84
			80148	4 490,89	4 490,89	100,00	695 898,00	488 334,00	70,17	700 388,89	479 322,53	68,44	700 388,89	479 322,53	68,44	13 502,36
4.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	801	80115	5,72	5,72	100,00	31 000,00	15 142,38	48,85	31 005,72	15 144,96	48,85	31 005,72	15 144,96	48,85	3,14
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80101	126,14	126,14	100,00	42 000,00	20 985,44	49,97	42 126,14	21 022,23	49,90	42 126,14	21 022,23	49,90	89,35
			80148	84,00	84,00	100,00	690 000,00	428 042,00	62,04	690 084,00	427 946,00	62,01	690 084,00	427 946,00	62,01	180,00
6.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	801	80101	1 587,91	1 587,91	100,00	34 420,00	26 455,39	76,86	36 007,91	27 861,32	77,38	36 007,91	27 861,32	77,38	181,98
			80148	12,65	12,65	100,00	1 096 550,00	632 818,00	57,71	1 096 562,65	632 686,65	57,70	1 096 562,65	632 686,65	57,70	144,00
			80195	0,28	0,28	x	0,00	0,00	x	0,28	0,28	100,00	0,28	0,28	100,00	0,00
7.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	527,08	527,08	100,00	237 000,00	220 961,24	93,23	237 527,08	215 619,10	90,78	237 527,08	215 619,10	90,78	5 869,22
8.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	1 231,70	1 231,70	100,00	525 050,00	398 480,82	75,89	526 281,70	399 107,00	75,84	526 281,70	399 107,00	75,84	605,52
	Sumy kontrolne			**15 138,10**	**15 138,10**	**100,00**	**6 329 692,60**	**4 540 863,75**	**71,74**	**6 344 830,70**	**4 532 902,02**	**71,44**	**6 344 830,70**	**4 532 902,02**	**71,44**	**23 099,83**

Tabela Nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2025 ROKU

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową																
1	500 50095 § 6050	Budowa ogrodzenia parkingu przy TargowiskuMiejskim nr 1 ul. Targowa 11	**60 000,00**	60 000,00					**50 496,61**	84,16	50 496,61					Urząd Miejski - TM
2	600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	**1 436 600,00**	1 436 600,00					**166 509,00**	11,59	166 509,00					Urząd Miejski - GK
3	600 60020 § 6050	Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty systemu City Light	**25 000,00**	25 000,00					**5 100,00**	20,40	5 100,00					Urząd Miejski - TP
4	700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	**522 000,00**	522 000,00					**521 953,22**	99,99	521 953,22					Urząd Miejski - GP
5	700 70007 § 6050	Montaż wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych	**11 000,00**	11 000,00					**11 000,00**	100,00	11 000,00					Urząd Miejski - GK
6	700 70007 § 6050	Zadaszenie balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	**39 000,00**	39 000,00					**39 000,00**	100,00	39 000,00					Urząd Miejski - GK
7	710 71035 § 6060	Nabycie w drodze darowizny Cmentarza Wojennego w Modlinie Twierdzy	**12 000,00**	12 000,00					**11 963,80**	99,70	11 963,80					Urząd Miejski - GP
8	752 75295 § 6050	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego kW86	**185 730,00**	34 622,00			**A** 151 108,00		**0,00**	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - FIN
9	752 75295 § 6050	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia	**92 000,00**				**A** 92 000,00		**67 896,00**	73,80				67 896,00		Urząd Miejski - FIN
10	754 75416 § 6060	Zakup dwóch samochodów uprzywilejowanych dla Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	**360 000,00**	360 000,00					**358 000,00**	99,44	358 000,00					Urząd Miejski - SM
11	754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	**100 000,00**	100 000,00					**92 646,99**	92,65	92 646,99					Urząd Miejski - SM
12	801 80101 § 6050	Modernizacja elektryki w ZSP-1	**461 000,00**	461 000,00					**461 000,00**	100,00	461 000,00					ZSP-1

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	801 80101 § 6050	Modernizacja klimatyzacji - sala informatyczna ZSP-1	**11 000,00**	11 000,00					**10 885,50**	98,96	10 885,50					SP-5
14	801 80101 § 6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2	**16 581,00**	16 581,00					**16 580,40**	100,00	16 580,40					Urząd Miejski - WPI
15	801 80101 § 6050	Modernizacja infrastruktury serwerowej w ZSP-1	**85 000,00**	85 000,00					**81 918,00**	96,37	81 918,00					ZSP-1
16	801 80104 § 6050	Dostawa i montaż - żagle przeciwsłoneczne	**11 100,00**	11 100,00					**11 000,00**	99,10	11 000,00					PP-1
17	801 80104 § 6050	Modernizacja budynku PP-1	**69 400,00**	69 400,00					**69 400,00**	100,00	69 400,00					PP-1
18	801 80104 § 6050	Modernizacja budynku PP-5 w ZSP-1	**215 000,00**	215 000,00					**0,00**	0,00	0,00					ZSP-1
19	801 80104 § 6050	Modernizacja placu zabaw poprzez dostosowanie dla dzieci w wieku 3-4 lat	**147 268,00**	147 268,00					**147 267,37**	100,00	147 267,37					PP-3
20	801 80115 § 6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZS-2 (zakup kserokopiarki kolorowej)	**20 000,00**	20 000,00					**19 803,00**	99,02	19 803,00					ZS-2
21	801 80148 § 6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	**77 694,00**	77 694,00					**77 694,00**	100,00	77 694,00					Urząd Miejski - WPI
22	801 80148 § 6050	Modernizacja kuchni w ZSP-1	**269 716,00**	269 716,00					**119 117,06**	44,16	119 117,06					ZSP-1
23	801 80148 § 6050	Montaż klimatyzacji	**14 637,00**	14 637,00					**14 637,00**	100,00	14 637,00					PP-3
24	801 80148 § 6050	Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza w PP-3	**45 636,00**	45 636,00					**42 540,78**	93,22	42 540,78					PP-3
25	801 80148 § 6050	Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego	**31 500,00**	31 500,00					**31 444,80**	99,82	31 444,80					PP-1

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	853 85395 § 6060	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki	**286 000,00**	135 000,00			**C** 151 000,00		**285 360,00**	99,78	134 360,00			151 000,00		Urząd Miejski - WPI
27	900 90002 § 6050	Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami	**100 000,00**	100 000,00					**25 092,00**	25,09	25 092,00					Urząd Miejski - WPI
28	900 90004 § 6050	Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej	**139 045,00**	41 714,00			**B** 97 331,00		**139 044,00**	100,00	41 714,00			97 330,00		Urząd Miejski - WPI
29	900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	**100 000,00**	100 000,00					**42 500,72**	42,50	42 500,72					Urząd Miejski - GK
30	900 90095 § 6050	Budowa wybiegu dla psów	**50 000,00**	50 000,00					**49 950,00**	99,90	49 950,00					Urząd Miejski - GK
31	900 90095 § 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	**200 000,00**	200 000,00					**134 829,33**	67,41	134 829,33					Urząd Miejski - GK
32	921 92109 § 6050	Modernizacja budynków Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego 1A	**18 942,00**	18 942,00					**18 942,00**	100,00	18 942,00					Urząd Miejski - WPI
33	926 92601 § 6050	Modernizacja infrastruktury NOSiR	**515 000,00**	515 000,00					**501 981,57**	97,47	501 981,57					Urząd Miejski - WPI
34	926 92605 § 6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	**900,00**	900,00					**900,00**	100,00	900,00					Urząd Miejski - WPI
#ADR!	926 92605 § 6050	Modernizacja boiska "ORLIK" przy ul. Bema	**513 543,00**	259 581,00			**C** 253 962,00		**513 542,49**	100,00	259 580,78			253 961,71		Urząd Miejski - WPI
#ADR!	926 92605 § 6050	Modernizacja boiska "ORLIK" przy ul. Młodzieżowej	**354 035,00**	187 828,00			**C** 166 207,00		**346 434,92**	97,85	180 227,92			166 207,00		Urząd Miejski - WPI
		OGÓŁEM I	**6 596 327,00**	**5 684 719,00**	**0,00**	**0,00**	**911 608,00**	**0,00**	**4 486 430,56**	**68,01**	**3 750 035,85**	**0,00**	**0,00**	**736 394,71**	**0,00**	

II. Wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2025 r.)

1	400 40095 § 6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki	**2 460,00**	2 460,00					**2 000,00**	81,30	2 000,00					Urząd Miejski - WPI

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	**400,00**	400,00					**400,00**	100,00	400,00					Urząd Miejski - WPI
2	600 60016 § 6050, 6370	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład, 8. edycja)	**2 101 200,00**	106 200,00			**c** 1 995 000,00		**2 101 200,00**	100,00	106 200,00			1 995 000,00		Urząd Miejski - WPI
3	600 60016 § 6050	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	**3 030 719,52**	1 125 701,12			**B** 1 905 018,40		**3 019 996,50**	99,65	1 119 996,50			1 900 000,00		Urząd Miejski - WPI
4	700 70005 § 6150	Zakup lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim	**2 412 000,00**	2 412 000,00					**2 411 825,00**	99,99	2 411 825,00					Urząd Miejski - GP
5	700 70023 § 6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	**361 000,00**	361 000,00					**311 483,42**	86,28	311 483,42					Urząd Miejski -OR
6	750 75095 § 6060, 6067, 6069	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowieckih	**645 940,10**	183 804,10			**A** 64 699,04	397 436,96	**0,00**	0,00	0,00			0,00	0,00	Urząd Miejski -OR
#ADR!	801 80104 § 6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego	**29 520,00**	29 520,00					**29 520,00**	100,00	29 520,00					Urząd Miejski - WPI
11	855 85516 § 6050	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym DworzeMazowieckim (Maluch+)	**2 675 437,86**	258 175,82			**A** 452 008,35	1 965 253,69	**2 252 337,46**	84,19	256 195,16			373 262,37	1 622 879,93	Urząd Miejski - WPI
13	900 90095 § 6057, 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnyvh w Nowym Dworze Mazowieckim	**2 500,00**				**A** 1 250,00	1 250,00	**2 500,00**	100,00				1 250,00	1 250,00	Urząd Miejski - WPI
14	900 90095 § 6050	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną	**888 888,89**	888 888,89					**868 041,75**	97,65	868 041,75				0,00	Urząd Miejski - WPI
		OGÓŁEM II	**12 150 066,37**	**5 368 149,93**	**0,00**	**0,00**	**4 417 975,79**	**2 363 940,65**	**10 999 304,13**	**90,53**	**5 105 661,83**	**0,00**	**0,00**	**4 269 512,37**	**1 624 129,93**	

III. Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział, Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki						Wykonanie							Jednostka organiza-cyjna realizująca lub koordynu-jąca wykonanie programu
			plan ogółem	z tego źródła finansowania					wykonanie ogółem	%	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			dochody własne jst	pożyczki	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	754 75410 § 6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - wydatki inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej	**150 000,00**	150 000,00					**150 000,00**	100,00	150 000,00					Urząd Miejski - SM
5	851 85154 § 6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	**200 000,00**	200 000,00					**200 000,00**	100,00	200 000,00					Urząd Miejski - WAM
1	900 90003 § 6010	Objęcie udziałów w spółce gminnej Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.	**499 225,00**	499 225,00					**499 225,00**	100,00	499 225,00					Urząd Miejski - GK
1	900 90003 § 6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Serwisu Komunalnego na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup i dostawa 2 samochodów ciężarowych o DMC 3,5 t., mulczera leśnego, maszyny do przesiewania piasku, posypywarki do soli/piasku, pługa śnieżnego, rebaka)	**256 000,00**	256 000,00					**239 606,31**	93,60	239 606,31					Urząd Miejski - GK
1	900 90003 § 6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup i dostawa pojazdu typu śmieciarka)	**764 365,00**	764 365,00					**764 364,37**	100,00	764 364,37					Urząd Miejski - GK
6	900 90005 § 6230	Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - wymiana źródeł ciepła	**300 000,00**	300 000,00					**137 832,33**	45,94	137 832,33					Urząd Miejski - GK
7	900 90025 § 6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	**33 320,70**	33 320,70					**0,00**	0,00	0,00					Urząd Miejski - ZOC
8	921 92120 § 6230, 6370	Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	**1 267 945,50**	25 359,50			**C** 1 242 586,00		**1 267 945,50**	100,00	25 359,50			1 242 586,00		Urząd Miejski - WPI
		OGÓŁEM III	**3 470 856,20**	**2 228 270,20**	**0,00**	**0,00**	**1 242 586,00**	**0,00**	**3 258 973,51**	**93,90**	**2 016 387,51**	**0,00**	**0,00**	**1 242 586,00**	**0,00**	
ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE (I + II + III)			**22 217 249,57**	**13 281 139,13**	**0,00**	**0,00**	**6 572 169,79**	**2 363 940,65**	**18 744 708,20**	**84,37**	**10 872 085,19**	**0,00**	**0,00**	**6 248 493,08**	**1 624 129,93**	

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

*** Oznaczenie 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 2025 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 krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	%	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	%	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową														
1.	**Wydatki majątkowe razem**		**3 289 859,12**	**3 323 877,96**	**2 254 837,46**	**67,84**	**1 827 020,76**	**959 937,31**	**630 707,53**	**65,70**	**1 462 838,36**	**2 363 940,65**	**1 624 129,93**	**68,70**
1.1	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Nazwa projektu:	**Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki**												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	**645 940,10**	**645 940,10**	**0,00**	**0,00**	248 503,14	248 503,14	0,00	0,00	397 436,96	397 436,96	0,00	0,00
	z tego:	§ 6060	**120 785,55**	**120 785,55**	**0,00**	**0,00**	120 785,55	120 785,55	0,00	0,00				
		§ 6069	**127 717,59**	**127 717,59**	**0,00**	**0,00**	127 717,59	127 717,59	0,00	0,00				
		§ 6067	**397 436,96**	**397 436,96**	**0,00**	**0,00**					397 436,96	397 436,96	0,00	0,00
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Nazwa projektu:	**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**												
	Ogółem wydatki:		**182 286,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	182 286,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	z tego:													
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	**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				x
1.3	Program	Krajowy Plan Odbudowy												
	Nazwa projektu:	**Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)**												
	Razem wydatki:	dz. 855 rozdz. 85516	**2 461 633,02**	**2 675 437,86**	**2 252 337,46**	**84,19**	1 396 231,62	710 184,17	629 457,53	88,63	1 065 401,40	1 965 253,69	1 622 879,93	82,58
	z tego:	§ 6050	**1 396 231,62**	**258 175,82**	**256 195,16**	**0,00**	1 396 231,62	258 175,82	256 195,16	0,00				
		§ 6059	**0,00**	**452 008,35**	**373 262,37**	**82,58**	0,00	452 008,35	373 262,37	82,58				
		§ 6057	**1 065 401,40**	**1 965 253,69**	**1 622 879,93**	**82,58**					1 065 401,40	1 965 253,69	1 622 879,93	82,58
1.4	Program	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego												
	Nazwa projektu:	**Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim**												
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90095	**0,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	z tego:	§ 6059	**0,00**	**1 250,00**	**1 250,00**	**0,00**	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00				
		§ 6057	**0,00**	**1 250,00**	**1 250,00**	**100,00**					0,00	1 250,00	1 250,00	100,00

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	%	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	%	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**Wydatki bieżące razem**		**581 985,20**	**549 123,20**	**310 345,54**	**56,52**	**190 447,92**	**130 740,92**	**62 069,17**	**47,47**	**391 537,28**	**418 382,28**	**248 276,37**	**59,34**
2.1	Program	Interreg EUROPE 2021-2027												
	Nazwa projektu:	**InterRevita Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji**												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	**401 027,60**	**434 585,60**	**310 345,54**	**71,41**	80 493,52	87 206,52	62 069,17	71,17	320 534,08	347 379,08	248 276,37	71,47
	z tego:	§ 4019, 4119, 4129, 4309, 4429	**80 493,52**	**87 206,52**	**62 069,17**	**71,17**	80 493,52	87 206,52	62 069,17	71,17				
		§ 4017, 4117, 4127, 4307, 4427	**320 534,08**	**347 379,08**	**248 276,37**	**71,47**					320 534,08	347 379,08	248 276,37	71,47
2.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020												
	Nazwa projektu:	**Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)**												
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90095	**66 420,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	66 420,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	z tego:	§ 4300	**66 420,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	66 420,00	0,00	0,00	x				
2.3	Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027												
	Nazwa projektu:	**Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki**												
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	**113 160,00**	**113 160,00**	**0,00**	**0,00**	43 534,40	43 534,40	0,00	0,00	69 625,60	69 625,60	0,00	0,00
	z tego:	§ 4300, 4390, 4700	**21 160,00**	**21 160,00**	**0,00**	**0,00**	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00				
		§ 4309, 4399, 4709	**22 374,40**	**22 374,40**	**0,00**	**0,00**	22 374,40	22 374,40	0,00	0,00				
		§ 4307, 4397, 4707	**69 625,60**	**69 625,60**	**0,00**	**0,00**					69 625,60	69 625,60	0,00	0,00
1.4	Program	Krajowy Plan Odbudowy												
	Nazwa projektu:	**Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)**												
	Razem wydatki:	dz. 855 rozdz. 85516	**1 377,60**	**1 377,60**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	x	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00
	z tego:	§ 4307	**1 377,60**	**1 377,60**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	x	1 377,60	1 377,60	0,00	
RAZEM I. (1 + 2)		**x**	**3 871 844,32**	**3 873 001,16**	**2 565 183,00**	**66,23**	**2 017 468,68**	**1 090 678,23**	**692 776,70**	**63,52**	**1 854 375,64**	**2 782 322,93**	**1 872 406,30**	**67,30**
II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową														
1.	**Wydatki bieżące razem**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**
RAZEM II		**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem				z tego:							
							Środki z budżetu krajowego*				Środki z budżetu UE i inne			
			plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	%	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	%	plan 01.01.2025	plan 31.12.2025	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RAZEM I + II		**x**	**3 871 844,32**	**3 873 001,16**	**2 565 183,00**	**66,23**	**2 017 468,68**	**1 090 678,23**	**692 776,70**	**63,52**	**1 854 375,64**	**2 782 322,93**	**1 872 406,30**	**67,30**

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

Tabela Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota dochodów 01.01.2025	**Planowana kwota dochodów 31.12.2025**	**Należności**	**Dochody wykonane**				Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
							ogółem	% planu	w tym: potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	w tym: dochody przekazane		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 505,00**	**3 505,00**	**2 635,00**	**2 635,00**	75,18	**131,75**	**2 503,25**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**3 505,00**	**3 505,00**	**2 635,00**	**2 635,00**	75,18	**131,75**	**2 503,25**	**0,00**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 505,00	3 505,00	2 635,00	2 635,00	75,18	131,75	2 503,25	0,00	0,00
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**3 000,00**	**4 000,00**	**5 083,60**	**4 507,60**	112,69	**225,38**	**4 282,22**	**576,00**	**0,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 000,00**	**4 000,00**	**5 083,60**	**4 507,60**	112,69	**225,38**	**4 282,22**	**576,00**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	5 083,60	4 507,60	112,69	225,38	4 282,22	576,00	0,00
855			**RODZINA**	**540 000,00**	**505 000,00**	**17 357 831,77**	**719 769,52**	142,53	**142 409,86**	**577 359,66**	**16 638 062,25**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**540 000,00**	**505 000,00**	**17 357 677,77**	**719 615,52**	142,50	**142 402,16**	**577 213,36**	**16 638 062,25**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	540 000,00	505 000,00	17 357 677,77	719 615,52	142,50	142 402,16	577 213,36	16 638 062,25	0,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**0,00**	**154,00**	**154,00**	x	**7,70**	**146,30**	**0,00**	**0,00**
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	154,00	154,00	x	7,70	146,30	0,00	0,00
			sumy zbiorcze	**546 505,00**	**512 505,00**	**17 365 550,37**	**726 912,12**	141,84	**142 766,99**	**584 145,13**	**16 638 638,25**	**0,00**

Dane uzupełniające - należności pozostałe do zapłaty (zaległości)

A. w części należnej budżetowi państwa 9 882 740,12 zł

B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego 6 755 898,13 zł

Tabela Nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 R.

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia z tego :						
		OGÓŁEM	zadłużenie wobec wierzycieli					
			krajowych, w tym:			zagranicznych, w tym:		
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :	
				krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	**ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)**	**49 706 679,80**	**49 706 679,80**	**0,00**	**49 706 679,80**	**0,00**		**0,00**
	z tego :							
E1.	PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	0,00	0,00			
E2.	**KREDYTY I POŻYCZKI (E1.1 +E 2.2)**	**49 706 679,80**	**49 706 679,80**	**0,00**	**49 706 679,80**			
	z tego :							
E1.1	**krótkoterminowe:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
E2.2	**długoterminowe:**	**49 706 679,80**	**49 706 679,80**	**0,00**	**49 706 679,80**			
	1. kredyty:	**6 820 000,00**	**6 820 000,00**	**0,00**	**6 820 000,00**			
	z tego : *1/ Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Nr 20/1556 /2020 z dnia 28.04.2020 r. -kwota kredytu: 9.854.111,00 zł* *spłata rat:* *2021 r.- 2024 r. - 2.174.111,00 zł* *2025 r. - 860.000,00 zł*	*6 820 000,00*	*6 820 000,00*		*6 820 000,00*			
	2. pożyczki:	**15 806 679,80**	**15 806 679,80**		**15 806 679,80**			
	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 *spłata rat:* *2021 r. - 2024 r. - 561.936,78 zł* *2025 r. - 374.624,52 zł*	*5 806 679,80*	*5 806 679,80*		*5 806 679,80*			
	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 *spłata rat:* *2024 r. - 0,00 zł* *2025 r. - 0,00 zł*	*10 000 000,00*	*10 000 000,00*		*10 000 000,00*			
	3. obligacje komunalne:	**27 080 000,00**	**27 080 000,00**		**27 080 000,00**			
	1/Umowa z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z dnia 11.04.2018 r. - kwota 18.300.000,00 zł *spłata rat:*	*10 980 000,00*	*10 980 000,00*		*10 980 000,00*			

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia z tego :						
		OGÓŁEM	zadłużenie wobec wierzycieli					
			krajowych, w tym:			zagranicznych, w tym:		
			ogółem	w tym :		ogółem	w tym :	
				krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
	2018 r. - 2024 r. - 3.660.000,00 zł *2025 r. - 3.660.000,00 zł*							
	2/Umowa z NWAI Dom Maklerski SA z dnia 16.09.2022 r. - kwota: 5.000.000,00 zł *spłata rat:* *2022 r. - 2024 r. - 0,00 zł* *2025 r. - 0,00 zł*	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*		*5 000 000,00*			
	3/Umowa z Bankiem Polska Kasa Opieki SA z dnia 01.12.2022 r. - kwota: 11.100.000,00 zł *spłata rat:* *2022 r. - 2024 r. - 0,00 zł* *2025 r. - 0,00 zł*	*11 100 000,00*	*11 100 000,00*		*11 100 000,00*			
E3.	PRZYJĘTE DEPOZYTY	0,00						
E4.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA	0,00						
	w tym z tytułu :	0,00						
	dostaw towarów i usług	0,00						
	pozostałe	0,00						

Tabela Nr 15 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

Informacja o przebiegu realizacji w 2025 r. przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2025 r.	Limit 2025 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2025 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:**				**198 296 706,71**	**31 084 886,27**	**24 376 490,95**	**78,42**	
1.a.	***- wydatki bieżące***				***96 308 404,47***	***18 671 499,20***	***13 377 186,82***	***71,64***	
1.b.	***- wydatki majątkowe***				***101 988 302,24***	***12 413 387,07***	***10 999 304,13***	***88,61***	
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:				7 811 723,68	3 472 879,79	2 308 987,84	66,49	
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 812 342,16	527 963,20	310 345,54	58,78	
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	2027	1 470 454,16	434 585,60	310 345,54	71,41	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 - 123.481,70 zł., - podróże służbowe zagraniczne osób realizujących Projekt - 17.510,62 zł. W 2025 r. poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących Projekt -172.318,08 zł., - zakup usług zewnętrznych - wsparcie w zarządzaniu Projektem - 123.481,70 zł., - podróże służbowe zagraniczne osób realizujących Projekt - 14.545,76 zł.
1.1.1.2.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-OR	2024	2026	335 000,00	92 000,00	0,00	0,00	Projekt realizowany w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027. W 2024 r. w ramach wydatków kwalifikowalnych dokonano zapłaty za I etap usług wsparcia w zakresie przeprowadzenia ankiet wstępnych dojrzałości cyberbezpieczeństwa - 12.900,00 zł. Raelizacja pozostałych zadań przesunięta na 2026 r.
1.1.1.3.	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516)	UM-WPI	2023	2026	6 888,00	1 377,60	0,00	x	Jak w poz. 1.1.2.2. Środki zaplanowano na działania promocyjne. Realizacja przesunięta na 2026 r.
1.1.2.	- wydatki majątkowe				5 999 381,52	2 944 916,59	1 998 642,30	67,87	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2025 r.	Limit 2025 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2025 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.2.1.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-OR	2024	2026	1 067 354,55	525 154,55	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 2026 r.
1.1.2.2.	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516)	UM-WPI	2024	2026	2 824 867,20	2 417 262,04	1 996 142,30	x	Zadanie otrzymało dofinansowanie z programu "Aktywny MALUCH" (poprzednia nazwa "Maluch+"). Zakresem obejmuje projekt i budowę modułowego obiektu przy ul. Boh. Modlina (wraz z niezbędnymi instalacjami) oraz adaptację pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia. Powstały obiekt o pow. 180 m^2 planowany jest na 40 miejsc opieki. W 2025 r poniesiono wydatki w kwocie 1.996.142,30 zł (wydatki kwalifikowalne).
1.1.2.3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2025	2026	2 107 159,77	2 500,00	2 500,00	x	Zadanie otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja pięciu budynków komunalnych wielorodzinnych: ul. Dluga 4, ul. Sempołowskiej 4, ul. Paderewskiego 20, ul. Boh. Modlina 79 i ul. Lotników 31. W 2025 r. podpisano umowy na budynki: ul. Długa 4 i ul. Sempołowskiej 4, na pozostałe budynki postepowania należało ogłosić ponownie. W roku 2025 poniesiono wydatki w kwocie 2.500,00 zł na opinie ornitologiczne i chiropterologiczne dla pięciu budynków.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż w pkt 1.1. i 1.2.) z tego:				190 484 983,03	27 612 006,48	22 067 503,11	79,92	
1.3.1.	- wydatki bieżące				94 496 062,31	18 143 536,00	13 066 841,28	72,02	
1.3.1.1	Komunikacja miejska w latach 2023 - 2025 (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-GK	2023	2025	2 522 999,99	300 000,00	300 000,00	100,00	Komunikacja autobusowa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, na 4 trasach. Realizacja wydatków: - 2023 r. - 550.800,00 zł, (za VIII i IX po 162.000,00 zł miesięcznie, za X-XI po 129.600,00 zł miesięcznie, z czego kwota 32.400,00 zł dopłata za XI 2023 r. uregulowana w styczniu 2024 r.); zobowiązanie za XII, zgodnie z terminem płatności, uregulowano w styczniu 2024 r. - 2024 r. - 1.672.199,99 zł (za XI-XII 2023 r. - 162.000,00 zł, I- 128.600,00 zł, II-V po 132.000,00 zł, VI-X po 115.000,00 zł, XI - 138.400,00 zł, XII - 140.199,99 zł, - 2025 r. - 300.000,00 zł (za I i II 2025 r., po 150.000,00 zł miesięcznie).
1.3.1.2.	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2018	2032	238 817,84	18 245,00	0,00	0,00	Opłata czynszu za dzierżawę gruntu (2.871,09 m.kw.) pod ścieżki rowerowe - umowa obowiązująca od 06.08.2018r.: 2018 r. - 4.414,29 zł, 2019 r. - 10.774,32 zł, 2020 r. - 10.980,82 zł, 2021 r. - 11.365,65 zł, 2022 r. - 11.877,84 zł, 2023 r. - 13.457,52 zł, 2024 r. - 13.652,40 zł. W 2025 r. - brak obciążeń w związku z trwającą procedurą przedłużenia umowy.
1.3.1.3.	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2024	2032	7 354,99	490,00	424,99	86,73	Zgodnie z zawartą umową, dzierżawa gruntu o łącznej powierzchni 4.000 m^2 (z działek: nr 7 - 1.250 m^2, nr 2/4 - 72 m^2, nr 2/7 - 17 m^2, nr 2/9 - 127 m^2, nr 2/10 - 71 m^2, nr 2/13 - 74 m^2, nr 2/14 - 152 m^2, nr 2/12 - 1.293 m^2, nr 2/15 - 386 m^2, nr 2/16 - 450 m^2, 33/2 - 108 m^2) z przeznaczeniem na budowę szlaku turystycznego pieszego wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą: - 2024 r. - 424,99 zł, 2025 r. - 424,99 zł.
1.3.1.4.	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005)	UM-GP	2024	2032	12 775,50	1 000,00	995,50	99,55	Zgodnie z zawartą umową, opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 1.139 m^2 (w tym: 137 m^2 z dz. nr 1/3, 1002 m^2 z dz. nr 1/1) z przeznaczeniem na budowę szlaku turystycznego pieszego wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą: - 2024 r. - 995,50 zł, 2025 r. - 995,50 zł.
1.3.1.5.	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym w Nowym Dworze Mazowieckim korzystania z wychowania przedszkolnego na lata szkolne 2022-2025	UM	2022	2025	5 013 771,20	1 731 000,00	1 721 927,29	99,48	Zadanie obejmuje okres lat szkolnych od 2022/2023 do 2024/2025. Wydatki w 2022 r. - 478.265,44 zł (Niepubliczne Przedszkole NUTKA) Wydatki w 2023 r. - 1.315.750,01 zł (Niepubliczne Przedszkole NUTKA) Wydatki w 2024 r. - 1.488.755,75 zł (Niepubliczne Przedszkole NUTKA) Wydatki w 2025 r. - 1.721.927,29 zł (Niepubliczne przedszkole NUTKA).

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2025 r.	Limit 2025 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2025 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.6.	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-KB	2024	2027	869 542,72	280 000,00	215 061,60	76,81	Realizacja umowy na świadczenie usług pocztowych zawartej na lata 2024-2027: w 2024 r. 189.542,72 zł, w 2025 r. - 215.061,60 zł.
1.3.1.7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002)	UM-GK	2019	2026	77 246 777,40	12 723 500,00	10 725 678,90	84,30	Realizacja umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki gromadzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Dokonano zapłaty: - w 2019 r. za miesiące I-XI 2019r. - 3.264.873,60 zł; - w 2020r.: zobowiązanie za XII 2019r. - 309.897,60 zł, opłaty bieżące I - XI - 8.720.120,59 zł; - w 2021r.: zobowiązanie za XII 2020 r. - 850.029,88 zł, opłaty bieżące I-XI - 9.499.606,12 zł; - w 2022r.: zobowiązanie za XII 2021 r. - 688.261,54 zł, opłaty bieżące I - XI - 8.363.631,88 zł; - w 2023 r.: zaobowiązanie za XII 2022 r. - 622.273,10 zł, opłaty bieżące I - XI - 7.915.929,17 zł, - w 2024 r.: zobowiązanie za XII 2023 r. - 675.132,95 zł, opłaty bieżące I-XI - 9.613.521,27 zł, - w 2025 r.: zobowiazania za XII 2024 r. - 786.146,02 zł, opłaty bieżące I-XI - 9.939.532,88 zł.
1.3.1.8.	Najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (dz. 754 rozdz. 75495)	UM-OR	2020	2029	922,50	492,00	0,00	0,00	Opłata za najem: w 2020 r. - brak obciążeń ze strony Wynajmującego, w 2021 r. - 430,50 zł. w latach 2022 - 2025 - brak obciążeń ze strony Wynajmującego,
1.3.1.9.	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2021	2026	231 976,20	61 500,00	0,00	0,00	Usługa realizowana na podstawie umowy z dnia 06.09.2021 r. (i aneksu z dnia 10.09.2024 r)na świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie przeprowadzenia weryfikacji (zakończonej 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 2021-2026; 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. W 2025 r. brak obciążeń.
1.3.1.10.	Ubezpieczenie majątku Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 01.07.2022 r. - 30.06.2025 r.	UM-OR	2022	2025	330 609,78	66 500,00	25 978,00	39,06	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, w 2025 r. - 25.978,00 zł.
1.3.1.11.	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rodz. 60095)	UM-WPI	2022	2027	15 500,00	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.
1.3.1.12.	Nowodworska Karta Podatnika (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-GK	2023	2027	258 710,00	129 048,00	52 275,00	40,51	Wydatki dotyczą realizacji umowy na wdrożenie i utrzymanie systemu: w 2024 r. - 44.423,00 zł, w 2025 r. - 52.275,00 zł.
1.3.1.13.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2024	2026	66 420,00	0,00	0,00	x	Kwota zaplanowana na realizację komponentu e-Środowisko, realizacja przesunięta na 2026 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2025 r.	Limit 2025 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2025 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.3.1.15.	Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodrowaniu przestrzennym (dz. 710 rozdz. 71004)	UM-GP	2024	2025	120 000,00	96 000,00	24 500,00	25,52	Zawarta umowa obejmuje wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki objętego uchwałą nr LXI/667/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki w terminach określonych w harmonogramie terminowo-kosztowym. Określono wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie 120.000,00 zł; w roku 2024 dokonano zapłaty kwoty 24.000,00 zł, tj kwoty należnej, zgdonie z umową, w 2024 r., w roku 2025 - 24.500,00 zł. Realizację pozostałej części zadania przesunięto na 2026 r.
1.3.1.18.	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-FIN	2024	2026	24 846,00	23 001,00	0,00	x	Usługi doradztwa obejmują: przeprowadzenie zamkniętych warsztatów dla Zamawiającego, analizę transakcji występujących u Zamawiającego i danych gromadzonych w odniesieniu do tych transakcji w systemach finansowo-księgowych pod kątem wymagań wynikających z przepisów, wsparcie bieżące w zakresie wdrażania przepisów regulujących stosowanie e-faktur, przygotowanie procedury wystawiania, odbierania i obiegu faktur, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postępowania na wypadek awarii nieleżącej po stronie KSeF. Realizacja przesunięta na 2026 r.
1.3.1.16.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-OR	2024	2026	77 050,00	21 160,00	0,00	0,00	Projekt realizowany w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027. W 2024 r. w ramach wydatków niekwalifikowalnych dokonano zapłaty za I etap usług wsparcia w zakresie przeprowadzenia ankiet wstępnych dojrzałości cyberbezpieczeństwa - 2.967,00 zł, realizację pozostałych zadań przesunięto na 2026 r.
1.3.1.19.	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych 2025-2028	UM-GK	2025	2028	14 800,00	3 700,00	0,00	x	Dnia 10.12.2024 r. zawarta została umowa w zakresie wykonywania ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych. W 2025 r. nie przekazano próbek do badania.
1.3.1.20.	Nowodworska Komunikacja Autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2025-2027 (dz. 600 rozdz. 60004)	UM-TP	2025	2027	7 427 302,23	2 680 900,00	2 274 359,17	x	Komunikacja autobusowa na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; od marca 2025 r. Realizacja wydatków: - 2025 r. - 2.274.359,17 zł , z tego 2.256.942,73 zł za świadczenie usług komunikacyjnych w miesiącach I-XI (od VII na pięciu liniach) i 17.416,44 zł za oznakowanie systemu informacji pasażerskiej oraz promocję NKA
1.3.1.21.	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 855 rozdz. 85516)	UM-WPI	2024	2026	2 885,96	0,00	0,00	x	Jak w poz. 1.1.2.2. Rezygnacja z realizacji w 2025 r.
1.3.1.22.	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2025	2026	13 000,00	2 000,00	0,00	x	Jak w poz 1.1.2.3 - w okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków niekwalifikowalnych.
1.3.2.	- wydatki majątkowe				95 988 920,72	9 468 470,48	9 000 661,83	95,06	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2025 r.	Limit 2025 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2025 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.3.2.1.	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2018	2029	9 213 473,36	400,00	400,00	100,00	Zrealizowane wydatki w ramach zadania: - w 2019 r.: 1/ opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w ul. Krętej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z oświetleniem; przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Krętej o dł. 230 m. - 29.520 zł, 2/ budowę drogi pomiędzy ulicami Sukienna i Lotników - 126.217,85 zł, - w 2020 r.: 1/ budowa zjazdu z ul. Boh. Modlina - 12.678,15 zł, 2/ opracowanie koncepcji jednopasmowego ronda na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Września i ul. Gen. Thommee wraz z uzgodnieniem Stałej Organizacji Ruchu - 23.739,00 zł, 3/ wykonanie fragmentu ciągu pieszo-rowerowego o pow. 32 m^2 w ul. Przemysłowej - 5.688,00 zł, 4/ opłata za zajęcie pasa drogowego - 80,13 zł, - w 2021 r.: 1/ aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w ul. Poniatowskiego - 2.153,00 zł., 2/ wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 414,14 zł.. Plan obejmował również środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Maturzystów, Śniadeckich, Kusocińskiego, dniu 20.07.2021 r. podpisana została umowa na realizację tego zadania; wartość 80.000 zł.; termin realizacji do 20.01.2022r. - w 2022 r. dokonano zapłaty za wykonanie regulacji 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 przojektowej przebudowy ulic: Maturzystów, Śniadeckich, Kusocińskiego i Małej. Zakupiono dzienniki budowy - 350,00 zł. - w 2024 r. nie zrealizowano zaplanowanych wydatków, - w 2025 r. - zakupiono dzienniki budowy - 400,00 zł
1.3.2.2.	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80104)	UM-WPI	2019	2027	235 166,00	230 000,00	0,00	0,00	W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku PP-5. Prace obejmują wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane (docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymiana okien i drzwi) oraz wymianę instalacji grzewczej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej. W 2024 r. wykonano audyt energetyczny - 5.166,00 zł, od 2026 r. prace będą realizowane w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim"
1.3.2.3.	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007)	UM-WPI	2019	2029	5 760 000,00	0,00	0,00	x	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2019-2029. W dniu 18.03.2019r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wielorodzinnego budynku komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia lokalizację inwestycji przewidziano w Modlinie Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim, w granicach dz. 7/1 i 3/15; ogólne dane budynku: forma architektoniczna budynku korelująca z istniejącą zabudową, budynek o 4 kondygnacjach naziemnych w technologii tradycyjnej; ok. 40 lokali mieszkalnych kategorii 2 pokoje z aneksem kuchennym o pow. 40-48 m.kw. i ok. 10 lokali mieszkalnych kategorii 3 pokoje z aneksem kuchennym o pow. 45-55 m.kw.; wyposażenie lokali mieszkalnych w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania z m.s.c., ciepłej wody użytkowej, wodociągową, domofonową, RTV, Internet; kuchnie zasilane elektrycznie; wartość umowy - 47.000 zł. W związku z niedotrzymaniem warunków umowy przez Wykonawcę - umowa została zerwana; płatność wstrzymana. Postępowanie sądowe zakończyło się podpisaniem ugody pozasądowej w dniu 22.07.2024 r na kwotę 30.000,00 zł i jej zapłaceniem. Kolejne etapy planowane są do realizacji w latach 2026-2029.
1.3.2.4.	Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025)	UM	2019	2026	337 634,01	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 latach 2024-2025 brak wniosku o wypłatę dotacji.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2025 r.	Limit 2025 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2025 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.3.2.5	Równomierny rozwój Województwa Mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2023	2026	9 143 506,72	3 030 719,52	3 019 996,50	99,65	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 przewidywało wybudowanie dróg w ulicach: Przemysłowej i Małej. Przedłużające się procedury uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń na rozpoczęcie budowy w trybie "zezwolenia na realizację inwestycji drogowej" (ZRID) oraz uchylenie w całości przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji Starosty Powiatu Nowodworskiego spowodowało odsunięcie w czasie realizacji inwestycji. - w 2024 r. poniesiono wydatek ze środków własnych w kwocie 20.664,00 zł za wykonanie koncepcji technicznej rozwoju infrastruktury drogowej miasta, - w 2025 r. - roboty budowlane - 1.900.000,00 zł z dotacji, 1.119.996,50 zł ze środków włąsnych; w tym w wyniku zmiany warunków umowy w 2025 r. w ramach zadania zrealizowano modernizację dróg w ulicach: Zdobywców Kosmosu - odcinek wzdłuż PP-3, Focha, Kilińskiego, Długiej, Krzywej, Staszica, Kopernika, odcinek przy PP-3, łączna kwota 1.269.593,70 zł (z tego 850.298,32 zł z dotacji)
1.3.2.6	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101)	UM-WPI	2023	2026	10 263 000,00	0,00	0,00	x	W roku 2025 podpisano umowy: - na budowę hali, wartość 9.963.000,00 zł, termin realizacji do 28.08.2026 r., - na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wartość 64.206,00 zł, termin realizacji do 30.09.2026 r.
1.3.2.7.	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz.7523)	UM-OR	2022	2027	2 991 876,56	361 000,00	311 483,42	86,28	Planowany zakres modernizacji: kapitalny remont: pokoi na II piętrze wraz z montażem klimatyzacji, pokoi na parterze (w tym powiększenie powierzchni USC), łazienek na parterze wraz z dostosowaniem drzwi łazienkowych do wymagań określonych przepiami, wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej, zaadaptowanie pomieszczeń na cele sanitarne dla interesantów z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie WC męskie w pisuary,podwyższenie balustrady w głównej klatce schodowej do wymaganej wysokości 1,1 m.,instalacja systemu sygnalizacji pożarowej i podłączenie do stacji monitoringu pożarowego PSP, wykonanie zamknięcia klatki schodowej nr 2 drzwiami przeciwpożarowymi, wyposażenie klatki schodowej w samoczynne urzadzenie oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami, wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryne oświetlenie, wydzielenie głównej klatki schodowej nr 1 do celów ewakuacyjnych i wyposażenie w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, modernizacja wejści głównego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wyposażenie budynku w system powiadamiania alarmowego, wykonanie windy w budynku,instalacja systemu fakturowego dla niewidomych. W 2022 r. wykonano i zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej pierwszego etapu modernizacji - 57.124,09 zł. W 2023 r. wykonano i zapłacono za modernizację II piętra budynku - 634.752,47 zł. W 2025 r. wykonano i zapłacono za wykonanie projektu zamiennego, roboty budowlane, elektryczne i hydrauliczne oraz związane z instalacją teletechniczną w pokojach: 313, 26, 27, 28 i hol na parterze budynku Urzędu Miejskiego oraz za wywóz gruzu - 311 483,42 zł.
1.3.2.8	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516)	UM-WPI	2024	2026	2 124 555,50	258 175,82	256 195,16	99,23	Jak w poz. 1.1.2.2 - wydatki niekwalifikowalne.
1.3.2.9.	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład, 8. edycja) (dz. 600 rozdz. 60016)	UM-WPI	2024	2025	2 101 200,00	2 101 200,00	2 101 200,00	100,00	Na realizację zadania Miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonano remont ul. Malewicza, ul. 1918 r., ul. 1831 r.
1.3.2.10	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8 edycja) (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2024	2026	8 649 674,74	888 888,89	868 041,75	97,65	Na realizację zadania Miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zakres zadania obejmuje modernizację terenów i obiektów znajdujących się w pobliżu rzeki Narwi wraz z wykonaniem małej architektury o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym. W roku 2025 zrealizowano wydatki na kwotę 868.041,75 zł - wkład własny.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie-dzialna lub koordynu-jąca program	Okres realizacji programu (lata)		Łączne nakłady finansowe na 31.12.2025 r.	Limit 2025 r.	Wykonane wydatki na 31.12.2025 r.	% realizacji zadania	Opis realizacji zadania
			od	do					
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.3.2.12	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2024	2026	48 000,00	0,00	0,00	x	Realizacja zadania w 2026 r.
1.3.2.13	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095)	UM-WPI	2024	2026	245 491,55	120 785,55	0,00	x	Projekt realizowany w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027. W ramach wydatków niekwalifikowalnych planowano zakup sprzętu informatycznego - realizację przesunięto na 2026 r.
1.3.2.15.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatkiniekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2024	2026	215 349,44	0,00	0,00	x	W 2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 33.063,44 zł na realizację komponentu e-dostępność - płatność dla m. st. Warszawy zgodnie z zawarta umową. Dalsza realizacja przesunięta na 2026 r.
1.3.2.16	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej	UM-WPI	2024	2028	15 029 520,00	29 520,00	29 520,00	x	Zadanie obejmuje budowę przedszkola wraz z oddziałem przedszkolnym: roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym i robotami wykończeniowymi oraz zagospodarowaniem terenu. W 2025 r. opracowany został program funkcjonalno-użytkowy.
1.3.2.17.	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 400 rozdz. 40095)	UM-WPI	2025	2027	17 710 155,00	2 460,00	2 000,00	81,30	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2025 podpisano umowy: z Inżynierem Kontraktu i na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego (termin realizacji do 19.02.2027 r.). Poniesione w 2025 r. wydatki to kwota netto za doradztwo przy postępowaniu przetargowym. W związku z otrzymaną interpretacją indywidualną 0114-KDIP4-1.4012.359.2025.1.RMA z dnia 12.09.2025 r., Miasto dokonuje odliczenia podatku VAT: kwota odliczona w 2025 r. - 460,00 zł.
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095)	UM-WPI	2025	2026	4 308 317,84	0,00	0,00	x	Jak w poz 1.1.2.3 - realizacja wydatków niekwalifikowalnych zaplanowana na rok 2026.
1.3.2.19	Zakup lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim	UM-WPI	2025	2027	3 612 000,00	2 412 000,00	2 411 825,00	x	Zakupiono lokal niemieszkalny U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim - w 2025 r. dokonano zapłaty I raty w kwocie 2.400.000,00 zł i koszty notarialne - 11.825,00 zł.
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	UM-WPI	2026	2028	4 000 000,00	0,00	0,00	x	Realizacja rzeczowa zadania od 2026 r.

Tabela Nr 16 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta za 2025 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	**Rok**	**2025**
II.	**Nazwa jednostki**	**Miasto Nowy Dwór Mazowiecki**
III.	**Numer identyfikacyjny REGON**	**13270347**
IV.	**Kod GUS**	**1414011**

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				**WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**				**w tym koszty:**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Kwota (zł)**	**Rodzaj kosztów**
900	90002	0490	9 929 344,39	900	90002	4300	10 564 529,52	*odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych*
			0,00			4300	135 000,00	*tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*
			0,00				0,00	*obsługi administracyjnej systemu*
			0,00				0,00	*edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi*
			0,00			4210	29 800,30	*wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
			0,00			6060	0,00	*wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym*
			0,00			6050	25 092,00	*utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami*
			0,00			4300	161 149,38	*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			**9 929 344,39**	**Ogółem Wydatki**			**10 915 571,20**	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2025r.)

Kwota ogółem: **0,00** *

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym (2025 r.)

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

* z uwzględnieniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2024 r. 352 405,77

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2025 ROK

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

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2025 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XIII/85/2024 z dnia 17.12.2024 r.

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach:

1/ dochody w łącznej kwocie 268.268.240,92 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie: 237.894.934,38 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 30.373.306,54 zł,

2/ wydatki w łącznej kwocie 263.373.616,40 zł, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie: 227.400.942,88 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 35.972.673,52 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/ zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.560.882,06 zł /plan pierwotny 268.268.240,92 zł, po zmianach 265.707.358,86 zł /, z tego:
- dochody bieżące: zwiększenie o kwotę 16.351.740,04 zł /plan pierwotny 237.894.934,38 zł, po zmianach 254.246.674,42 zł/,
- dochody majątkowe: zmniejszenie o kwotę 18.912.622,10 zł /plan pierwotny 30.373.306,54 zł, po zmianach 11.460.684,44 zł/,

2/ zmniejszenie planu wydatków o kwotę 977.182,83 zł /plan pierwotny 263.373.616,40 zł, po zmianach 262.396.433,57 zł/, z tego:
- wydatki bieżące: zwiększenie o kwotę 12.778.241,12 zł /plan pierwotny 227.400.942,88 zł, po zmianach 240.179.184,00 zł/,
- wydatki majątkowe: zmniejszenie o kwotę 13.755.423,95 zł /plan pierwotny 35.972.673,52 zł, po zmianach 22.217.249,57 zł/,

3/ zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 1.583.699,23 zł /plan pierwotny 0,00 zł, po zmianach 1.583.699,23 zł/,

4/ planowane rozchody budżetu bez zmian /plan pierwotny 4.894.624,52 zł, po zmianach 4.894.624,52 zł/,

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów Miasta obrazuje poniższa tabela:

Źródła dochodów	***Plan pierwotny***	***Zmiany***	***Plan po zmianach***
I. DOCHODY BIEŻĄCE	**237 894 934,38**	**16 351 740,04**	**254 246 674,42**
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	225 294 179,36	6 199 593,34	231 493 772,70
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	701 184,00	701 184,00
3. DOTACJE:	12 600 755,02	9 397 264,63	21 998 019,65
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone: (§ 2060, § 2010, § 2100)	*9 812 307,00*	*7 592 984,52*	*17 405 291,52*
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	*25 000,00*	*32 700,00*	*57 700,00*
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	*2 273 273,00*	*1 557 377,71*	*3 830 650,71*
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w ramach programów rządowych (§ 2040)	*0,00*	*28 385,00*	*28 385,00*
d) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320)	*120 000,00*	*0,00*	*120 000,00*
e) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. (§ 2710)	*0,00*	*155 316,00*	*155 316,00*
f) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*370 175,02*	*30 501,40*	*400 676,42*
4. POZOSTAŁE DOCHODY (§§ 2460, 2690, 2700)	*0,00*	*53 698,07*	*53 698,07*
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	***30 373 306,54***	***-18 912 622,10***	***11 460 684,44***
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, § 0770, § 0800, § 0870)	*13 370 000,00*	*-10 948 979,00*	*2 421 021,00*
2. DOTACJE celowe i inne środki na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*1 550 601,73*	*1 332 180,31*	*2 882 782,04*
3. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 6260, 6300, 6310, 6330, 6350, 6370)	*15 452 704,81*	*-9 295 823,41*	*6 156 881,40*
ŁĄCZNIE	***268 268 240,92***	***-2 560 882,06***	***265 707 358,86***

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

Rodzaj wydatku	*Plan pierwotny*	*Zmiany*	*Plan po zmianach*
I. Wydatki bieżące	**227 400 942,88**	**12 778 241,12**	**240 179 184,00**
1. Wydatki jednostek budżetowych	185 225 211,00	9 419 538,04	194 644 749,04
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*119 784 198,00*	*5 460 685,99*	*125 244 883,99*
- realizacja zadań statutowych	*65 441 013,00*	*3 958 852,05*	*69 399 865,05*
2. Dotacje na zadania bieżące	25 047 927,00	602 380,67	25 650 307,67
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 915 714,68	3 478 444,41	16 394 159,09
4. Wydatki na programy z udziałem środków,	494 405,20	33 558,00	527 963,20

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	3 717 685,00	-755 680,00	2 962 005,00
II. Wydatki majątkowe	**35 972 673,52**	**-13 755 423,95**	**22 217 249,57**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne *w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi*	35 613 883,43 *1 590 555,95*	-15 474 904,06 *1 354 360,64*	20 138 979,37 *2 944 916,59*
2. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00	499 225,00	499 225,00
3. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 790,09	1 220 255,11	1 579 045,20
ŁĄCZNIE	**263 373 616,40**	**-977 182,83**	**262 396 433,57**

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

Uchwalony do dnia 31 grudnia 2025 r. plan dochodów budżetowych w kwocie 265.707.358,86 zł wykonany został w kwocie 253.149.595,99 zł, co dało wskaźnik realizacji 95,27 %.

Wykonanie wg źródeł dochodów obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów	*Plan*	*Wykonanie*	*%*
I. DOCHODY BIEŻĄCE,	**254 246 674,42**	**243 641 672,00**	**95,83**
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA	231 493 772,70	135 698 136,74	58,62
2. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	701 184,00	701 184,00	100,00
3. DOTACJE:	21 998 019,65	20 823 771,46	94,66
a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010, § 2060, § 2100)	17 405 291,52	17 137 257,35	98,46
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania powierzone (§ 2020)	57 700,00	57 700,00	100,00
c) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	3 830 650,71	3 085 737,67	80,55
d) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w ramach programów rządowych (§ 2040)	28 385,00	20 475,52	72,14
e) dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§§ 2310, 2320)	120 000,00	117 502,00	97,92
f) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. (§ 2710)	155 316,00	155 005,00	99,80
g) dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	400 676,42	250 093,92	62,42

4. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 2460, § 2690, § 2700)	53 698,07	52 272,58	97,35
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	**11 460 684,44**	**9 507 923,99**	**82,96**
1. DOCHODY WŁASNE MIASTA (§ 0760, § 0770, § 0800, § 0870)	2 421 021,00	2 512 630,98	103,78
2. DOTACJE celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	2 882 782,04	1 996 142,30	69,24
3. POZOSTAŁE DOCHODY (§ 6260, § 6300, § 6310, § 6330, § 6350, § 6370)	6 156 881,40	4 999 150,71	81,20
ŁĄCZNIE	**265 707 358,86**	**253 149 595,99**	**95,27**

Tabela nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2025 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	.0550	Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 223 698,56	-276 301,44
	700	70005	.0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 255 000,00	2 918 353,57	-336 646,43
	700	70007	.0770	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	480 000,00	619 310,38	139 310,38
2.	**Dochody własne, podatki, opłaty**						
	750	75095	.0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	936 902,00	1 296 026,65	359 124,65
	750	75095	.0940	Zwrot podatku VAT odliczonego, w tym od realizowanych inwestycji	5 000 000,00	1 533 663,95	-3 466 336,05
	756	75615	.0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	29 000 000,00	28 688 357,90	-311 642,10
	756	75615	.0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	5 200 000,00	4 475 142,31	-724 857,69
	756	75615	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	280 646,00	220 646,00
	756	75616	.0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7 200 000,00	6 070 347,22	-1 129 652,78
	756	75616	.0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	200 000,00	326 727,87	126 727,87
	756	75616	.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	2 681 480,73	-418 519,27
	758	75814	.2100	Środki z Funduszu Pomocy (Ukraina)	3 046 405,00	2 863 417,45	-182 987,55

	855	85516	.0690	Wpływy z opłat za żłobek, w tym z ZUS	880 000,00	658 500,00	-221 500,00
	900	90002	.0490	Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	12 723 500,00	9 929 344,39	-2 794 155,61
	926	92601	.0830	Wpływy z usług (NOSiR)	1 931 000,00	1 637 551,40	-293 448,60
3.	**Dotacje celowe krajowe i środki europejskie**						
	750	75095	6257	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	400 347,20	0,00	-400 347,20
	752	75295	2030	Dotacja z budżetu państwa na doposażenie i uzupełnienie bazy magazynowej zadań ochrony ludności i obrony cywilnej	631 575,50	0,00	-631 575,50
				Dotacja z budżetu państwa na przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dla mieszkańców z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	95 000,00	36 900,00	-58 100,00
	752	75295	6330	Dotacja z budżetu państwa na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego 86 kW	151 108,00	0,00	-151 108,00
	758	75816	6370	Środki z Polskiego Ładu na zadanie "Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki"	1 995 000,00	997 500,00	-997 500,00
	758	75867	6297	Środki z KPO na zadanie "Miejski Żłobek nr 2 (Maluch+)	1 965 253,69	1 622 879,92	-342 373,77

<u>Ściągalność należności</u>

W trakcie 2025 roku wysyłane były wezwania do zapłaty, upomnienia oraz tytuły wykonawcze:

1/ w zakresie podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości wystawiono 371 upomnień na kwotę 872.551,43 zł (w tym odsetki 55.591,02 zł) oraz 299 tytułów wykonawczych na kwotę 536.854,40 zł (w tym odsetki – 93.250,00 zł),
- opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiono 411 upomnień na kwotę 209.475,53 zł (w tym odsetki 2.652,00 zł) oraz 73 tytuły wykonawcze na kwotę 109.637,99 zł (w tym odsetki 14.033,00 zł),

2/ w zakresie dochodów z mienia, wysłano:

a) 398 wezwań do zapłaty na kwotę 1.986.116,88 zł (w tym: należność główna 1.400.693,08 zł, odsetki 585.423,80 zł), z tego:

- 230 wezwań dot. zaległości z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – należność główna 271.718,98 zł, odsetki 159.313,31 zł,
- 150 wezwań dot. zaległości z tytułu dzierżawy – należność główna 380.768,34 zł i odsetki 118.326,53 zł,
- 18 wezwań dot. zaległości z tytułu nabycia prawa własności – należność główna 748.205,76 zł, odsetki 307.783,96 zł,

b) 203 upomnienia dot. zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 364.203,40 zł (w tym: należność główna 308.389,93 zł, odsetki 55.813,47 zł),

c) 96 tytułów wykonawczych dot. zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 127.675,43 zł (w tym: należność główna 99.574,12 zł, odsetki 28.101,31 zł.

Wysokość udzielonych w 2025 r. umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty dochów podatkowych wyniosła 669.256,81 zł, z czego 90,76 % tj. 607.419,10 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**	**607 419,10**	**410 621,98**	**60 064,00**	**129 745,12**	**6 998,00**
A.	*ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ*	*322 713,45*	*208 424,38*		*114 289,07*	
B.	*UMORZENIE*	*246 197,60*	*181 921,60*	*56 975,00*	*3 573,00*	*3 728,00*
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	*38 508,05*	*20 276,00*	*3 089,00*	*11 883,05*	*3 260,00*
2	**PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**	**52 441,10**			**52 430,03**	**11,07**
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	*52 441,10*			*52 430,03*	*11,07*
3	**PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH**	**0,00**				
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	*0,00*				
4	**OPŁATY Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**	**9 396,61**			**6 605,61**	**2 791,00**
B.	*UMORZENIE*	*0,00*			*0,00*	*0,00*
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	*9 396,61*			*6 605,61*	*2 791,00*
	OGÓŁEM I.	**669 256,81**	**410 621,98**	**60 064,00**	**188 780,76**	**9 790,07**
A.	*ZWOLNIENIE UCHWAŁĄ RADY MIEJSKIEJ*	**322 713,45**	**208 424,38**		**114 289,07**	
B.	*UMORZENIE*	**246 197,60**	**181 921,60**	**56 975,00**	**3 573,00**	**3 728,00**
C.	*ROZŁOŻENIE NA RATY/ ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI*	**100 345,76**	**20 276,00**	**3 089,00**	**70 918,69**	**6 062,07**
II.	**SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH**	**9 441 291,66**	**8 686 142,47**		**755 149,19**	
1	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	862 541,98	570 080,13		292 461,85	
2	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8 578 749,68	8 116 062,34		462 687,34	
	OGÓŁEM I + II	**10 110 548,47**	**9 096 764,45**	**60 064,00**	**943 929,95**	**9 790,07**

Łącznie udzielono ulg (w tym obniżenia górnych stawek podatkowych) w kwocie 10.110.548,47 zł, co stanowi 3,99% wykonanych dochodów.

III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/85/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. plan zakładał wykonanie wydatków w 2025 r. w wysokości 263.373.616,40 zł.

W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w 2025 r. nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o ok. 0,37 % w stosunku do planu pierwotnego, tj. o kwotę 977.182,83 zł i na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł 262.396.433,57 zł.

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r. zrealizowany został następująco:

Rodzaj wydatków	Plan 31.12.2025 r.	Wykonanie 31.12.2025 r.	%
WYDATKI OGÓŁEM,	**262 396 433,57**	**240 292 455,73**	**91,58**
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	105 964 556,46	100 729 649,69	95,06
- Urząd Miejski	109 029 969,73	95 188 957,86	87,31
- NCUW	4 894 999,00	4 760 020,28	97,24
- OPS	29 724 697,36	27 814 606,36	93,57
- NOSiR	11 255 860,00	10 327 198,73	91,75
- MŻ-1	1 526 351,02	1 472 022,81	96,44
I. WYDATKI BIEŻĄCE,	**240 179 184,00**	**221 547 747,53**	**92,24**
z tego:			
- placówki oświatowo - wychowawcze	104 583 299,46	99 720 636,18	95,35
- Urząd Miejski	88 708 977,16	77 955 244,74	87,88
- NCUW	4 894 999,00	4 760 020,28	97,24
- OPS	29 724 697,36	27 814 606,36	93,57
- NOSiR	10 740 860,00	9 825 217,16	91,48
- MŻ-1	1 526 351,02	1 472 022,81	96,44
1/ Wydatki jednostek budżetowych	**194 644 749,04**	**177 555 007,78**	**91,22**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	104 424 329,46	99 581 698,12	95,36
- Urząd Miejski	58 303 184,61	48 531 996,34	83,24
- NCUW	4 890 999,00	4 757 723,11	97,28
- OPS	14 925 124,95	13 549 819,26	90,79
- NOSiR	10 577 560,00	9 664 544,12	91,37
- MŻ-1	1 523 551,02	1 469 226,83	96,43
w tym: **a/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**125 244 883,99**	**120 987 175,76**	**96,60**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	92 246 094,75	88 851 007,81	96,32
- Urząd Miejski	15 794 582,46	15 269 264,59	96,67
- NCUW	3 833 114,00	3 778 971,32	98,59
- OPS	7 406 149,76	7 201 901,70	97,24
- NOSiR	4 764 167,00	4 691 371,04	98,47
- MŻ-1	1 200 776,02	1 194 659,30	99,49
b/ związane z realizacją ich statutowych zadań	**69 399 865,05**	**56 567 832,02**	**81,51**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	12 178 234,71	10 730 690,31	88,11

- Urząd Miejski	42 508 602,15	33 262 731,75	78,25
w tym: rezerwy	2 234 712,00	X	
- *rezerwa ogólna*	*711 973,00*	X	
- *rezerwa celowa (dla dz.801 i dz.854)*	*1 001 239,00*	X	
- *rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)*	*521 500,00*	X	
- NCUW	1 057 885,00	978 751,79	92,52
- OPS	7 518 975,19	6 347 917,56	84,43
- NOSiR	5 813 393,00	4 973 173,08	85,55
- MŻ-1	322 775,00	274 567,53	85,06
2/ dotacje na zadania bieżące - Urząd Miejski	**25 650 307,67**	**25 220 229,84**	**98,32**
a/ dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury	9 814 707,00	9 780 600,00	99,65
b/ dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły	3 989 000,00	3 960 777,94	99,29
c/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	6 383 205,00	6 295 518,43	98,63
d/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych,	75 000,00	75 000,00	100,00
e/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych,	4 836 395,67	4 740 548,42	98,02
f/ pozostałe dotacje (refundacja dotacji - § 2900)	552 000,00	367 785,05	66,63
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	**16 394 159,09**	**15 665 175,04**	**95,55**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	158 970,00	138 938,06	87,40
- Urząd Miejski	1 265 516,68	1 095 683,69	86,58
- NCUW	4 000,00	2 297,17	57,43
- OPS	14 799 572,41	14 264 787,10	96,39
- NOSiR	163 300,00	160 673,04	98,39
- MŻ-1	2 800,00	2 795,98	99,86
4/ na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - Urząd Miejski	**527 963,20**	**310 345,54**	**58,78**
5/ udzielenie gwarancji zapłaty - Urząd Miejski	**0,00**	**0,00**	**x**
6/ obsługa długu - Urząd Miejski	**2 962 005,00**	**2 796 989,33**	**94,43**
II. WYDATKI MAJĄTKOWE,	**22 217 249,57**	**18 744 708,20**	**84,37**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	1 381 257,00	1 009 013,51	73,05
- Urząd Miejski	20 320 992,57	17 233 713,12	84,81
- OPS	0,00	0,00	x
- NOSIR	515 000,00	501 981,57	97,47
- NCUW	0,00	0,00	x
1/ inwestycje i zakupy inwestycyjne,	**20 138 979,37**	**16 878 320,69**	**83,81**
z tego :			
- placówki oświatowo - wychowawcze	1 381 257,00	1 009 013,51	73,05
- Urząd Miejski	18 242 722,37	15 367 325,61	84,24
w tym: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	*2 944 916,59*	*1 998 642,30*	*67,87*
- OPS	0,00	0,00	x
- NOSIR	515 000,00	501 981,57	97,47
- NCUW	0,00	0,00	x

2/ udziały Miasta Nowy Dwór Mazowiecki - Urząd Miejski	**499 225,00**	**499 225,00**	**100,00**
3/ dotacje - Urząd Miejski	**1 579 045,20**	**1 367 162,51**	**86,58**
a/ dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych,	1 253 685,70	1 203 970,68	96,03
b/ dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	325 359,50	163 191,83	50,16

W 2025 r. **rozdysponowano rezerwy** w łącznej wysokości 2.292.788,00 zł, z tego:

1/ rezerwę ogólną w kwocie 294.027,00 zł,

2/ rezerwy celowe:

- w kwocie 1.998.761,00 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 01.01.2025 r. – 0,00 zł,

plan 31.12.2025 r. – 1.583.699,23 zł, z tego:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 1.433.699,23 zł, z tego niewykorzystane środki :
   - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 771.971,52 zł,
   - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 352.405,77 zł,
   - z Funduszu Pomocy (Ukraina) – 309.321,94 zł,
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) – 150.000,00 zł.

Wykonanie 31.12.2025 r. – 18.933.511,90 zł, z tego:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905) – 1.452.590,77 zł, z tego niewykorzystane środki :
   - z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 771.971,52 zł,
   - z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 352.405,77 zł,
   - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 18.891,54 zł,
   - z Funduszu Pomocy (na pomoc obywatelom Ukrainy) – 309.321,94 zł,
2) przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki) – 679.624,05 zł,
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950) – 16.801.297,08 zł.

2. Rozchody:

plan 01.01.2025 r. – 4.894.624,52 zł – spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji komunalnych; plan 31.12.2025 r. – bez zmian; wykonanie – 4.894.624,52 zł.

Zrealizowano rozchody w zakresie przypadających na 2025 r. spłat rat kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej oraz wykupu obligacji komunalnych - zaciągniętych w latach poprzednich na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz na rozchody lat ubiegłych, z tego:

1/ 860.000,00 zł - raty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - umowa Nr 20/1556/2020 z dnia 28.04.2020 r. w wysokości 9.854.111,00 zł,

2/ 374.624,52 zł - raty pożyczki zaciągniętej w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o.o. w Warszawie - umowa Nr ENERG/01/06/2021 z dnia 22.06.2021 r. w wysokości 6.743.241,10 zł,

3/ 3.660.000,00 zł – obligacje komunalne, seria: G18-960.000,00 zł, H18-900.000,00 zł, I18-900.000,00 zł, J18-900.000,00 zł. – umowa z dnia 11.04.2018 r. w wysokości 18.300.000,00 zł.

V. PODSUMOWANIE

Osiągnięty wynik:

- wykonane dochody: 253.149.595,99 zł		
	w tym: dochody bieżące	243.641.672,00 zł
	dochody majątkowe	9.507.923,99 zł
- zrealizowane wydatki: 240.292.455,73 zł		
	w tym: wydatki bieżące	221.547.747,53 zł
	wydatki majątkowe	18.744.708,20 zł
różnica (dochody-wydatki)		**+12.857.140,26 zł**

Rok budżetowy zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 12.857.140,26 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 3.310.925,29 zł.

Zrealizowane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o kwotę 22.093.924,47 zł (art. 242 ufp).

Dochody majątkowe zostały wykonane w 82,96 % (plan wynosi 11.460.684,44 zł, wykonanie 9.507.923,99 zł)

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 84,37 % (plan wynosi 22.217.249,57 zł, wykonanie 18.744.708,20 zł, różnica 3.472.541,37 zł), co wynika z faktu, iż:
1/ realizacja niektórych zadań lub ich części została przesunięta na rok 2026 i lata następne, w tym zadania:

a) „Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1" – (od 2026 r. realizacja planowana w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1"); wartość niewykonana 215.000,00 zł,
b) „Modernizacja kuchni w ZSP-1" – (od 2026 r. realizacja planowana w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1"); wartość niewykonana 150.598,94 zł,
c) „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki"; wartość niewykonana 645.940,10 zł,
d) „Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)"; wartość niewykonana 423.100,40 zł,
e) „Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty City Light"; wartość niewykonana 19.900,00 zł,
f) „ Modernizacja placów zabaw na terenie miasta"; wartość niewykonana 65.170,67 zł,

2/ wartości uzyskane w wyniku przeprowadzonych postępowań były niższe niż planowane wartości –

a) zadanie „Budowa ogrodzenia parkingu przy Targowisku Miejskim nr 1 ul. Targowa 11"; wartość niewykonana 9.503,39 zł,
b) zadanie „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia"; wartość niewykonana 24.104,00 zł,
c) zadanie „Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami"; wartość niewykonana 74.908,00 zł,
d) zadanie „Modernizacja infrastruktury NOSiR"; wartość niewykonana 13.018,43 zł,
e) zadanie „Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego; wartość niewykonana 49.516,58 zł,

3/ mimo przeprowadzonych postępowań, nie wyłoniono wykonawcy (brak ofert) – zadanie „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego kW86"; wartość niewykonana 185.730,00 zł,

4/ brak wniosku w sprawie dofinansowania w ramach zadania „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia)"; wartość niewykonana 33.320,70 zł,

5/ wartość planowana przekraczała wartość złożonych wniosków w ramach zadania „Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki – wymiana źródeł ciepła"; wartość niewykonana 162.167,67 zł,

6/ drogi gminne zaplanowane do realizacji w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych" (ul. Zdobywców Kosmosu – odcinek wzdłuż PP-3, ul. Focha, ul. Kilińskiego, ul. Długa, ul. Krzywa, ul. Staszica, ul. Kopernika, odcinek drogi przy PP-3), w wyniku zmiany warunków umowy na dofinansowanie zadania „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki", zostały zrealizowane w ramach tego zadania w kwocie 1.269.593,70 i zakwalifikowane do dofinansowania w kwocie 850.298,32 zł, pozostała kwota 419.295,38 zł to wkład własny; wartość niewykonana 1.270.091,00 zł,

7/ w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego" planowano jeszcze modernizację oświetlenia w ulicach: 29 Listopada, Obwodowej i Okunin, jednak pozostała kwota (57.500,00 zł) była niewystarczająca na ich realizację; wartość niewykonana 57.500,00 zł,

8/ w pozostałych przypadkach, niewykonanie na poszczególnych zadaniach jest niższe niż 10% planowanej wartości; łącznie wynosi 72.971,49 zł.

Wg sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na dzień 31 grudnia 2025 r. Miasto posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w bankach krajowych i pożyczek na kwotę 49.706.679,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 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 109.029.969,73 zł (początek roku 123.257.146,40 zł - zmniejszenie o kwotę 14.227.176,67 zł), wykonano 95.188.957,86 zł, tj. 87,31 %.

Wydatki Urzędu Miejskiego rozkładają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2025 r.	Kwota planu 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM	**123 257 146,40**	**109 029 969,73**	**95 188 957,86**	**87,31**
I. WYDATKI BIEŻĄCE:	**89 077 188,88**	**88 708 977,16**	**77 955 244,74**	**87,88**
1. Wydatki jednostek budżetowych	58 586 520,00	58 303 184,61	48 531 996,34	83,24
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 840 728,00*	*15 794 582,46*	*15 269 264,59*	96,67
- wydatki na realizację zadań statutowych	*42 745 792,00*	*42 508 602,15*	*33 262 731,75*	78,25
w tym rezerwy:	*4 527 500,00*	*2 234 712,00*	*x*	*x*
2. Dotacje na zadania bieżące	25 047 927,00	25 650 307,67	25 220 229,84	98,32
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 230 651,68	1 265 516,68	1 095 683,69	86,58
4. Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	494 405,20	527 963,20	310 345,54	58,78
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	3 717 685,00	2 962 005,00	2 796 989,33	94,43
II. WYDATKI MAJĄTKOWE:	**34 179 957,52**	**20 320 992,57**	**17 233 713,12**	**84,81**
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 846 636,82	18 242 722,37	15 367 325,61	84,24
w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	*1 590 555,95*	2 944 916,59	*1 998 642,30*	*67,87*
2. Wkład do spółki prawa handlowego	0,00	499 225,00	499 225,00	*100,00*
3. Wydatki o charakterze dotacyjnym (§ 6220, § 6230)	333 320,70	1 579 045,20	1 367 162,51	86,58

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

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

Dz. / Rozdz.	*Treść*	*Plan na 31.12.2025 r.*	*Wykonanie na 31.12.2025 r.*	*%*	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**				
01030	Izby rolnicze	1.230,00	1.228,74	99,90	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 2850) - wpłata miasta na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Wykonane dochody z podatku rolnego – 60.501,06 zł (w tym odsetki 973,49 zł). Należny odpis za 2025 r. wynosi 1.210,03 zł. Kwota wykonanych wydatków obejmuje: - 39,09 zł - odpis za 2024 r. (w tym odsetki 0,24 zł). Odpis od wpłat dokonanych w 2024 r. po dniu 15.11.2024 r. podlega odprowadzeniu w 2025 r.- zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych, - 1.189,65 zł – odpis za 2025 r. (w tym odsetki 17,79 zł). Odpis od wpłat dokonanych po dniu 15.11.2025 r. w wysokości 20,38 zł (w tym odsetki 1,68 zł) podlega odprowadzeniu po I racie płatności podatku rolnego w 2026 r.			
01095	Pozostała działalność	2.884,99	2.884,99	100,00	
		Wykonanie stanowi wydatek z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zwrot podatku akcyzowego rolnikom (§ 4430 – 2.828,43 zł), - koszty przesyłek pocztowych w związku z wydawanymi decyzjami (§§ 4210, 4300 – 56,56 zł). Źródłem finansowania wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.			
500	**HANDEL**				
50095	Pozostała działalność	605.150,00	522.955,64	86,42	
		Wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego: 1/ wydatki w zakresie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§ 4110, § 4120, § 4170 – łącznie 104.082,85 zł) - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placów, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych 416.148,10 zł) -			

		koszty utrzymania targowisk, sprzątania terenu, prowadzenia szaletu, z tego: - zakup materiałów dot. funkcjonowania i sprzątania targowisk (§ 4210 – 2.325,76 zł), - energie (§ 4260 – 173.245,35 zł) – woda, energia elektryczna, energia cieplna, - usługi remontowe (§ 4270 – 3.300,27 zł) – naprawa kas fiskalnych i remont instalacji elektrycznej, - usługi pozostałe (§ 4300 – 233.376,48 zł), w tym: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opłata za wykonanie (wydruk) biletów opłaty targowej, - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360 – 2.880,24 zł), - ubezpieczenie mienia (§ 4430 – 1.020,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 2.724,69 zł) – zakup odzieży roboczej dla pracowników Targowiska.			
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**				
60004	Lokalny transport zbiorowy	2.990.000,00	2.583.459,17	86,40	
		Wykonanie stanowią wydatki: 1/ na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 - 9.100,00 zł) – liczenie pasażerów i wykorzystania przystanków Nowodworskiej Komunikacji Autobusowej (NKA), 2/ z zakresu realizacji zadań statutowych: - zakup usług (§ 4300 – 2.574.359,17 zł): przewozy w miejskiej komunikacji zbiorowej – 2.555.322,73 zł, dodatkowe usługi przewozowe świątecznym autobusem NKA – 1.620,00 zł, oznakowanie systemu informacji pasażerskiej NKA i materiały reklamowe NKA – 16.516,44 zł, reklama NKA w mediach społecznościowych – 900,00 zł.			
60014	Drogi publiczne powiatowe	48.050,00	45.548,80	94,79	
		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 (ul. Morawicza + drogi zbiorcze, ul. Paderewskiego, ul. Harcerska, ul. Kopernika i ul. Czarnieckiego), w tym: utrzymanie zimowe – 19.064,00 zł, koszenie poboczy – 20.200,00 zł, czyszczenie dróg – 1.638,00 zł, przycinka gałęzi – 1.600,00 zł (zakup usług § 4300 – 42.502,00 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	1.069.050,00	907.816,21	84,92	
		Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych dotyczące utrzymania i eksploatacji dróg gminnych, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 5.793,30 zł) – zakup soli drogowej, sorbentu granulowanego i odtłuszczacza do celów drogowych, - usługi remontowe (§ 4270 – 399.995,17 zł) - usługi remontowe dróg (remonty cząstkowe dróg , utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego); - usługi pozostałe (§ 4300 – 490.190,86 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, - wykonanie ekspertyz (§ 4390 – 11.795,70 zł) – wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych i na drogach gminnych oraz sporządzenie metryki przejazdów kolejowo – drogowych i skrzyżowań dróg gminnych, - opłaty za wbudowane w pasie drogowym urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 41,18 zł).			
60019	Płatne parkowanie	30.750,00	0,00	0,00	
		Środki zaplanowano na wykonanie analizy zasadności wprowadzenia strefy płatnego parkowania w Nowym Dworze Mazowieckim. Realizację przesunięto na rok 2026.			
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	194.250,00	161.380,01	83,08	
		Wykonane wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup wyposażenia (§ 4210 – 39.201,74 zł) – stylizowanych na zabytkowe słupków przystankowych – 12.055,32 zł i krzeseł przystankowych – 10.267,55 zł, gablot na przystanki autobusowe – 10.940,85 zł oraz znaków i tabliczek przystankowych – 5.938,02 zł, - usługi remontowe (§ 4270 – 76.255,85 zł) - bieżąca konserwacja i naprawy wiat przystankowych – 16.062,50 zł, wymiana uszkodzonych szyb w wiatach – 10.141,35 zł, naprawa oznakowania przystanków i gablot – 7.500,00 zł, naprawa oświetlenia wiat przystankowych i przystanków – 42.552,00 zł, - usługi pozostałe (§ 4300 – 45.922,42 zł) – wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Okunin i montaż szyb w wiatach przy ul. Pileckiego i ul. Morawicza – 9.963,00 zł, zaprojektowanie i wykonanie znaków przystankowych – 979,97 zł, montaż elementów małej infrastruktury przystankowej – 7.500,00 zł, wykonanie oświetlenia wiat przystankowych – 26.600,00 zł, usługa transportu materiałów – 879,45 zł.			

60095	Pozostała działalność	5.000,00	3.542,69	70,85	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zakup energii (§ 4260) – opłaty dystrybucyjne – stacja ładowania pojazdów elektrycznych.			
630	**TURYSTYKA**				
63095	Pozostała działalność	35.000,00	21.552,80	61,58	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4430): - opłata składki członkowskiej – 21.552,80 zł na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem. W zakresie turystyki planowano również (brak wykonania): wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup nagród konkursowych (plan 500,00 zł - § 4190), zakup materiałów do konserwacji szlaków turystycznych oraz promocji turystyki (plan 500,00 zł - § 4210), usługi pozostałe (plan 10.000,00 zł - § 4300) związane z realizacją zadań w zakresie promocji walorów turystycznych miasta.			
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971.968,00	709.151,56	72,96	
		Zrealizowane wydatki rozdziału - wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami komunalnymi (realizacja zadań statutowych), z tego: - zakup energii (§ 4260 – 78.999,63 zł), - podatek VAT (§ 4530 – 160.219,64 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 – 24.397,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 355.028,76 zł), z tego: czynsze za dzierżawy terenów zgodnie z zawartymi umowami z PKP, PKS „Polonus", Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Okunin, PGW Wody Polskie – 300.267,96 zł (w tym: **wydatki objęte WPF** dzierżawa gruntu pod budowę szlaku turystycznego – 424,99 zł), kontynuacja usługi e-Gmina – 3.690,00 zł, ogłoszenia prasowe – 5.136,00 zł, opłaty notarialne – 32.034,43 zł, usługi ksero (wielkoformatowe) – 480,40 zł, utrzymanie czystości w lokalach użytkowych – 13.419,97 zł, - opłaty za administrowanie budynków i lokali użytkowych (§ 4400 – 37.427,79 zł), - opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości: przy ul. Towarowej – 414,55 zł, przy ul. Okunin – 41.352,30 zł, pod szlakiem turystycznym – 995,50 zł (**zadanie objęte WPF)** - (§ 4510 – 42.762,35 zł), - opłaty sądowe od wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz pozostałe opłaty sądowe (§ 4610 – 10.316,39 zł).			

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8.735.266,00	7.476.266,42	85,59	
		Wydatki rozdziału - wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - materiały (§ 4210 – 44.639,30 zł) – zakup oleju opałowego do bud. ul. Chłodnia 1, - energie – woda i c.o. w budynkach komunalnych (§ 4260 – 3.328.195,74 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 1.976.283,40 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały – 1.506.072,91 zł, ryczałt na remonty budynków komunalnych – 394.994,64 zł, remont dachu budynku komunalnego – 1.490,90 zł, konserwacja węzłów cieplnych – 59.040,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. Warszawskiej 12 – 6.480,00 zł, przegląd i konserwacja kotłowni przy ul. Chłodnia 1 – 1.836,00 zł, wykonanie kosztorysu szacunkowego dla budynku nr 20 przy ul. Długiej – 2.350,00 zł, naprawa orynnowania i rury spustowej w budynku nr 79 przy ul. Boh. Modlina – 1.912,51 zł, drobne prace remontowe w budynkach komunalnych – 2.106,44 zł - usługi pozostałe (§ 4300 – 1.909.084,46 zł), w tym: zarządzanie zasobami komunalnymi (998.304,84 zł), koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (910.779,62 zł), - ekspertyza stanu technicznego budynku komunalnego mieszkalnego (§ 4390 – 5.888,00 zł), - opłata za administrowanie budynków i lokali mieszkalnych (§ 4400 – 210.632,74 zł), - podatek od nieruchomości – lokal mieszkalny (§ 4480 – 83,05 zł), - opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 4520 – 125,73 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 – 1.334,00 zł).			
70095	Pozostała działalność	145.000,00	15.790,24	10,89	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (§ 4610).			
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120.000,00	48.500,00	40,42	
		Wykonano wydatki z zakresu wynagrodzeń (§ 4170) – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie dot.: sporządzenia planu ogólnego dla miasta – 24.500,00 zł (**zadanie objęte WPF)**, wykonanie 6 projektów			

		decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 3.000,00 zł, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowy Dwór Mazowiecki przy ul. Przemysłowej 3 – 18.000,00 zł, wynagrodzenie za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.000,00 zł.			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135.000,00	129.592,00	95,99	
		Wykonanie stanowi wydatek związany z realizacją zadań statutowych z zakresu geodezji, w tym: - zakup usług (§ 4300 – 57.998,50 zł) – sporządzenie map prawnych, wykazów zmian danych ewidencyjnych i map do regulacji stanu prawnego, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390 - 59.974,50 zł), z tego: wyceny nieruchomości gruntowych i wycena lokali – 56.100,00 zł, świadectwa charakterystyki energetycznej lokali – 3.874,50 zł, - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim za wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej oraz odbitki z map (§ 4520 – 11.619,00 zł).			
71035	Cmentarze	36.000,00	35.824,41	99,51	
		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 – 10.824,41 zł. Wykonane wydatki obejmują: - usługi pozostałe (§ 4300 – 34.916,26 zł), z tego: usługi związane z utrzymaniem cmentarza i kwater wojennych – Twierdza Modlin ul. Gen. J. Bema – 25.000,00 zł (dotacja), wykonanie renowacji miejsca pamięci na byłym cmentarzu – pomnik Okunin – 9.916,26 zł, - zakup materiałów (§ 4210 – 908,15 zł) – zakup zniczy, wiązanek i krzewów ozdobnych na kwatery wojenne.			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**				
75011	Urzędy wojewódzkie	688.176,95	688.176,95	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, § 4170 – łącznie 682.576,95 zł), z tego: realizacja wydatków na zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 627.137,95 zł, na pozostałe zadania (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy			

		wojskowe - rejestracja poborowych – 55.439,00 zł), - realizacja statutowych zadań (§ 4210 – 5.600,00 zł) – zakup kopert i pudeł do archiwizacji dokumentów.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	821.191,50	733.081,03	89,27	
		Wykonanie: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (54.140,85 zł), z tego: - zakup nagród na konkursy (§ 4190 – 799,98 zł), - zakup sprzętu komputerowego do obsługi sesji Rady Miejskiej oraz zakup wiązanek okolicznościowych w związku z obecnością radnych na uroczystościach patriotycznych (§ 4210 – 31.243,63 zł), - zakup art. spożywczych, w tym woda, kawa, herbata (posiedzenia komisji i sesje) (§ 4220 – 1.321,64 zł), - zakup usług (§ 4300 – 20.751,50 zł), w tym koszty: obsługi transmisji internetowej sesji Rady Miejskiej, automatycznej transkrypcji sesji – 16.877,00 zł, uzyskanie certyfikatu do programu Legislator – 3.874,50 zł, - usługi telekomunikacyjne (§ 4360 – 24,10 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 678.940,18 zł) - diety radnych (w tym zobowiązanie za m-c XII.2024 r. – 54.262,48 zł).			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.989.272,00	13.534.410,99	96,75	
		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 11.897.243,87 zł) w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia i pochodne (w tym: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dozór budynku Urzędu Miejskiego, ewidencjonowanie korespondencji) oraz wpłaty na PPK, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.621.850,11 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu oraz z utrzymaniem budynku i posesji (§ 4210 – 248.182,29 zł): materiały biurowe i papier ksero – 45.520,22 zł, wyposażenie pomieszczeń biurowych – 6.279,73 zł, druki i formularze – 7.548,92 zł, materiały do użytku służbowego konserwatora i utrzymania posesji budynku – 6.654,97 zł, meble biurowe – 38.709,82 zł, prenumerata czasopism – 8.083,97 zł, publikacje fachowe – 208,69 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek – 27.149,46 zł, sprzęt informatyczny – 110.146,27 zł, materiały medyczne do apteczki – 580,65 zł; (wydatki łącznie pomniejszone o VAT naliczony			

		podlegający odliczeniu w kwocie 2.700,41 zł), - energie (§ 4260 – 407.273,68 zł): cieplna – 119.409,61 zł, elektryczna – 289.978,27 zł, woda – 6.202,06 zł (wydatki łącznie pomniejszone o VAT naliczony podlegający odliczeniu w kwocie 8.316,26 zł), - koszty usług remontowych (§ 4270 – 16.988,30 zł) – naprawa: kserokopiarek, klimatyzatora, systemu kontroli dostępu, oświetlenia i uzupełnienie płytek na ścianie łazienki po awarii, - koszty badań profilaktycznych pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 20.595,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 543.628,20 zł), związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji, m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych – 51.623,76 zł, wyrób pieczątek – 4.733,58 zł, abonament rtv – 952,90 zł, przegląd stanu technicznego budynku, gaśnic, hydrantów i klimatyzacji – 8.917,50 zł, koszty dostawy zakupionych materiałów – 1.198,03 zł, usługi pralnicze – 572,24 zł, usługi drukarskie: koperty z nadrukiem firmowym, wizytówki, papier firmowy – 6.151,23 zł, montaż opraw energooszczędnych w budynku Urzędu – 12.907,09 zł, usługa sprzątania budynku Urzędu – 342.000,00 zł, montaż klimatyzatorów – 46.063,50 zł, pranie i wymiana mat chodnikowych – 2.510,10 zł, KIR podpis kwalifikowany – 2.624,82 zł, serwis oprogramowania komputerowego SELWIN, RWWIN, USCWIN – 26.568,00 zł, opłata roczna za korzystanie z systemu Open Nexus – 6.199,20 zł, korzystanie z programu EWUMAPA – 13.407,00 zł oraz pozostałe – 18.070,56 zł (wydatki łącznie pomniejszone o VAT naliczony podlegający odliczeniu w kwocie 4.561,31 zł), - usługi telekomunikacyjne: telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 – 31.507,38 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 49.832,82 zł), w tym ryczałty samochodowe (21 pracowników UM) – 42.999,32 zł, - opłaty ubezpieczeniowe mienia i OC Urzędu (§ 4430 – 8.825,50 zł), - odpis na ZFŚS pracowników (§ 4440 – 263.417,00 zł), - koszty szkoleń pracowników (§ 4700 – 31.599,94 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych: - § 3020 – 15.136,07 zł, z tego: ekwiwalent za pranie odzieży własnej i używanie obuwia własnego do celów służbowych – 2.136,07 zł, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym – 13.000,00 zł, - § 3030 – 180,94 zł – wyznaczenie przedstawicieli ustawowych dla osób nieobecnych w miejscu pobytu.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	946.125,50	915.884,81	96,80	
		Wydatkowana kwota stanowi wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakupiono: drewniane ramki na certyfikaty do wręczenia z okazji 650-lecia nadania praw miejskich, wypełniacz ozdobny do pudełek promocyjnych, drobne upominki dla dzieci odwiedzających Urząd celem szerzenia samorządności i pobudzania świadomości obywatelskiej, maskotki – misie polarne i ramki do wydruków promocyjnych (§ 4210 – 938,92 zł), - zakup usług związanych z promocją miasta (§ 4300 – 914.945,89 zł), w tym m.in.: wykonanie wklejki do tablicy informacyjno-promocyjnej, 2 Rollup-y promocyjne z logo miasta, grawerowanie tabliczek, pucharów i odznaczeń z herbem Miasta, publikacja życzeń świątecznych w mediach, utrzymanie i suport strony miejskiej internetowej, wykonanie zdjęć Miasta w różnych porach roku w celach promocyjnych, wykonanie stroju Baśki Murmańskiej z przeznaczeniem do promocji podczas organizowanych wydarzeń, animacje z wykorzystaniem maskotki miejskiej – Baśki Murmańskiej, usługa odnowienia programu graficznego Canva, druk materiałów promocyjnych w postaci plakatów i ulotek, wykonanie materiałów reklamy outdoorowej w postaci 3 namiotów wystawienniczych, ścianki konferencyjnej, mównicy oraz band reklamowych, wykonanie, gadżetów promocyjnych: toreb, opakowań kartonowych, smyczy, filiżanek, aktualizacja księgi identyfikacji wizualnej, zakup domen promocyjnych: modlin1939.pl i obronamodlina.pl, promocja Miasta przez zespół grający w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce siatkowej kobiet.			
75095	Pozostała działalność	2.725.642,38	1.896.322,29	69,57	
		Wydatki rozdziału to: 1. wydatki Zarządów Osiedli – 13.932,69 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakupy na prowadzenie działalności statutowej Zarządów Osiedli (§ 4210 – 1.000,00 zł, § 4220 – 3.951,99 zł), - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla przewodniczących Zarządów Osiedli za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej (§ 3030 – 8.980,70 zł), 2. koszty pozostałej działalności (w tym w zakresie kultury) – 1.572.044,06 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4100, § 4110, § 4120 i § 4170 - łącznie 111.085,00 zł) w tym: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 18.357,00 zł, umowy zlecenia i pochodne (doręczanie decyzji podatkowych) – 92.728,00 zł, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.453.959,06 zł), z tego:			

- zakup nagród na konkursy/zawody: Moja przygoda z wędką – w zgodzie z naturą, Zawody wędkarskie o puchar Burmistrza, Piłkarski Puchar Lata 2025, Zawody Feederowe (§ 4190 – 3.362,54 zł.),
- zakup materiałów (§ 4210 – 10.677,23 zł) - zakup kwiatów na uroczystości z udziałem władz miasta, kubków jednorazowych do wody dla interesantów – 10.195,58 zł, zakup materiałów i ozdób świątecznych celem wykorzystania w miejskim autobusie wykorzystanym podczas kolejnej edycji Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego – 481,65 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby służbowe sekretariatu i na uroczystości wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie, wody dla interesantów – (§ 4220 – 8.930,06 zł),
- zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.275.421,41 zł), w tym: **zadania objęte WPF:** świadczenie usług: pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego - 215.061,60 zł, Nowodworska Karta Podatnika – 52.275,00 zł oraz zadania jednoroczne: koszty wydarzeń odbywających się w mieście: Orszak Trzech Króli, Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, Forum Kobiet, Obchody imienin Marszałka J. Piłsudskiego, 85. Rocznica Zbrodni Katyńskiej, Gala wręczenia nagród artystycznych i sportowych, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Rocznica śmierci Marszałka J. Piłsudskiego, cztery Pikniki Rodzinne w Parku Miejskim w okresie wakacji, Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Wojska Polskiego, 86. Rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Jarmark Nowodworski – Dzień Aktywności Mieszkańca, Rocznica Obrony Modlina 1939 r., Obchody Święta Odzyskania Niepodległości, Nowodworskie Spotkanie Wigilijne z mieszkańcami (łącznie 254.206,83 zł), obsługa prawna – 405.900,00 zł, prowadzenie BIP – 1.039,35 zł, dzierżawa urządzeń do wody EDEN – 3.340,60 zł, uruchomienie obsługi płatności kartą płatniczą – 2.706,00 zł, wykonanie gabloty ogłoszeniowej na potrzeby Zarządu Osiedla Okunin oraz wykonanie plakatów i pieczątek w związku z wyborami do Zarządów Osiedli – 5.304,00 zł, dokumentacja dotycząca budynku „CECH-u" w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne – 48.795,00 zł, wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz wolnostojących tablic ogłoszeniowych – 93.877,68 zł, prowizja za usługę Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych (IPPM) dla dwóch r-ków bankowych – 7.200,00 zł, opłata za udostępnienie szablonu raportu do Systemu BeSTi@ WPF – 738,00 zł, prowizja za transakcje płatnicze systemem płatności mobilnych BLIK – 27,19 zł, usługi doradztwa prawno-podatkowego: w zakresie schematów podatkowych (MDR) – 17.712,00 zł, w zakresie rozliczeń VAT –

		29.636,95 zł, wynagrodzenie „wynikowe" w związku z odliczeniem VAT naliczonego poniesionego w związku z inwestycją dotyczącą GKO – 120.748,61 zł, pozostałe – 16.852,60 zł, - tłumaczenia (§ 4380 – 271,03 zł) – tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego aktu zgonu z języka angielskiego, - opłata składki członkowskiej w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich – 17.605,21 zł i ubezpieczenie mienia – 28.925,50 zł (§ 4430 – 46.530,71 zł), - opłaty na rzecz budżetu państwa dot. wniosku o interpretację indywidualną (VAT) (§ 4510 – 160,00 zł), - odsetki wynikające z zawiadomienia komornika Km 219/25 (§ 4580 – 11.432,31 zł), - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 – 97.173,77 zł). 3/ świadczenia dla osób fizycznych – 7.000,00 zł - nagrody za osiągnięcia artystyczne (§ 3040). 3. wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. – 310.345,54 zł: ➢ Projekt pn. **"InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji"** w ramach programu Interreg Europe. **Projekt objęty WPF.** plan 434.585,60 zł, wykonanie 310.345,54 zł, tj. 71,41 %. Źródła finansowania projektu: - płatność z budżetu środków europejskich - plan 347.379,08 zł, wykonanie 248.276,37 zł, tj. 71,47 %, - płatność ze środków budżetu państwa – plan 65.494,14 zł, wykonanie 46.552,07 zł, tj. 71,07%, - wkład własny miasta – plan 21.712,38 zł, wykonanie 15.517,10 zł, tj. 71,47 %. Wykonanie obejmuje: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących Projekt (§§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129) – 172.318,08 zł, - zakup usług w zakresie wsparcia w zarządzaniu projektem (§§ 4307, 4309) – 123.481,70 zł, - zagraniczne podróże służbowe (§§ 4427 i 4429) – 14.545,76 zł. ➢ Projekt pn. **„Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki"** w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 (**objęty WPF**) plan 113.160,00 zł, wykonanie 0,00 zł – realizacja przesunięta na rok 2026.

751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**				
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.597,00	5.597,00	100,00	
		Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - aktualizacja i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).			
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	199.330,00	180.319,17	90,46	
		Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych: I tura na 18.05.2025 r., II tura na 01.06.2025 r.; finansowane z dotacji. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42.048,89 zł, tj. płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4110, 4120, 4170 i 4710), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.120,28 zł: zakup materiałów biurowych, tonerów, stolików wyborczych z parawanami oraz maskownicy i godła (§ 4210 – 16.762,30 zł), zakup wody dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (§ 4220 – 173,58 zł), usługa dostawy zakupionych artykułów (§ 4300 – 95,00 zł), koszty podróży służbowej pracownika (§ 4410 – 89,40 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 121.150,00 zł) – wypłacone diety dla członków OKW oraz mężów zaufania.			
752	**OBRONA NARODOWA**				
75224	Kwalifikacja wojskowa	4.607,84	4.607,77	100,00	
		Wykonano wydatki: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4110, § 4170 i § 4710 – łącznie 1.395,93 zł) – przyjmowanie osób przed stawiennictwem na Powiatowej Kwalifikacji Wojskowej, sprawdzanie tożsamości, ustalanie stawiennictwa i adresu korespondencyjnego, potwierdzanie danych z Listą stawiennictwa, ustalanie przyczyn niestawiennictwa, - związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 – 3.211,84 zł) - koszt wezwań dla osób do kwalifikacji wojskowej. Źródło finansowania – dotacja na zadania zlecone.			
75295	Pozostała działalność	773.575,50	36.900,00	4,77	
		Wydatki ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji – realizacja zadań ochrony ludności i obrony cywilnej – wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych			

		(§ 4300) na przeprowadzenie kampanii społeczno-edukacyjnej dla mieszkańców z zakresu ochrony ludności i obrony cywilne. Ponadto planowano również kwotę 678.575,50 zł (§ 4210) na doposażenie i uzupełnienie zapasów bazy magazynowej ochrony ludności i obrony cywilnej. Z powodu nierozstrzygnięcia ogłoszonych przetargów środków nie wykorzystano i zostały zwrócone.			
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**				
75412	Ochotnicze straże pożarne	604.112,00	570.897,00	94,50	
		Wykonano: 1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia – (§ 2820 – 409.112,00 zł), z tego: - na realizację zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych – 357.527,00 zł: ➢ OSP (224.241,00 zł), ➢ OSP-RW (133.286,00 zł), - na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP -RW *(zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego)* – 51.585,00 zł, z tego 26.385,00 zł środki z dotacji, 25.200,00 zł wkład własny, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach (§ 3030 – 161.785,00 zł), z tego: ➢ OSP (132.415,00 zł), ➢ OSP-RW (29.370,00 zł).			
75414	Obrona cywilna	23.454,00	7.308,00	31,16	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup energii elektrycznej i cieplnej (magazyn przeciwpowodziowy, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego) (§ 4260 – 7.308,00 zł). Ponadto planowano wydatki na : zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji obrony cywilnej (§ 4210) – 3.000,00 zł, usługi remontowe w zakresie systemu alarmowego i systemu łączności radiowej (§ 4270) – 4.000,00 zł, ubezpieczenie (§ 4430) – 1.000,00 zł, szkolenie z zakresu obrony cywilnej (§ 4700) – 7.400,00 zł; brak wykonania.			
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)	1.944.256,00	1.908.320,18	98,15	
		Na koszty działalności Straży Miejskiej składają się: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 13 funkcjonariuszy oraz Inspektora Ochrony Danych Osobowych - (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, § 4710 - łącznie wykonanie 1.769.050,22 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (134.869,96 zł), z tego: - zakup materiałów i wyposażenia – paliwo oraz części i materiały eksploatacyjne do pojazdów służbowych, umundurowanie uzupełniające, formularze mandatów karnych (§ 4210 – 50.816,88 zł), - naprawy samochodów służbowych (§ 4270 – 9.703,80 zł), - zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 2.300,00 zł) - usługi pozostałe związane z działalnością Straży Miejskiej – aktualizacja licencji e-Mandat, wymiana opon w samochodach służbowych oraz ich mycie i przeglądy (§ 4300 – 11.587,58 zł), - delegacje służbowe krajowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 – 7.053,02 zł), - opłaty za korzystanie z sieci radiowej, ubezpieczenia OC samochodów służbowych i NNW funkcjonariuszy (§ 4430 – 16.879,68 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 35.659,00 zł), - opłaty rejestracyjne pojazdów służbowych (§ 4520 – 320,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 – 550,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 4.400,00 zł), z tego: wydatki związane z medycyną pracy (refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy monitorze ekranowym komputera) – 1.760,00 zł, ekwiwalent za pranie umundurowania – 2.640,00 zł.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	0,00	0,00	
		Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań zarządzania kryzysowego (§ 4210 zł) – 3.000,00 zł, zakup usług pozostałych (§ 4300) – 5.000,00 zł; brak wykonania.			
75495	Pozostała działalność	645.898,97	563.471,93	87,24	
		Zrealizowano wydatki związane z: 1. Funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców – 555.264,96 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 osób obsługujących monitoring miejski (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4710 łącznie – 483.143,81 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (72.121,15 zł), z tego:			

		- zakup materiałów (§ 4210 – 409,00 zł) – zasilacz serwera monitoringu miejskiego, - zakup energii elektrycznej do urządzeń stacji bazowej (§ 4260 – 23.513,70 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 12.079,95 zł) – wymiana uszkodzonej wkładki zamka do skrzynki zabezpieczającej urządzenia monitoringu i naprawa systemu monitoringu miejskiego, - zakup usług (§ 4300 – 18.811,50 zł) - diagnostyka systemu monitoringu, opłaty za wynajem komina, na którym zamontowane są urządzenia łączności radiowej - usługi telekomunikacyjne (§ 4360 – 2.952,00 zł), - wykonanie ekspertyz (§ 4390 – 492,00 zł) ekspertyza uszkodzeń kamery monitoringu miejskiego na skrzyżowaniu ulic Zakroczymska / Przejazd, - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 13.863,00 zł). 2. Realizacja planu finansowego środków Funduszu Pomocy (Ukraina) – 8.206,97 zł, w zakresie: 1/ nadawania, na wniosek, numeru PESEL obywatelom Ukrainy – wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadanie – 7.875,17 zł, 2/ potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzania danych do rejestru - wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadanie – 331,80 zł.			
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2.962.005,00	2.796.989,33	94,43	
		Wykonanie stanowią: 1/ spłacone w okresie sprawozdawczym odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych i zaciągniętych w latach ubiegłych: kredytu i pożyczki (§ 8110 – 2.795.359,33 zł), z tego: ➢ od kredytu długoterminowego – 476.229,38 zł zaciągniętego w 2020 r. w wysokości 9.854.111,00 zł, ➢ od obligacji komunalnych (2.030.322,40 zł): - 923.198,40 zł od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych w wysokości 18.300.000,00 zł, - 1.107.124,00 zł od wyemitowanych w roku 2022 obligacji komunalnych w łącznej kwocie 16.100.000,00 zł, ➢ od pożyczek długoterminowych (288.807,55 zł): - 4.807,51 zł od pożyczki „energetycznej” zaciągniętej w 2021 r. w wysokości 6.743.241,10 zł, - 284.000,04 zł od pożyczki „miejskiej” zaciągniętej w 2024 r. w wysokości 10.000.000,00 zł, 2/ koszty związane z emisją obligacji komunalnych w latach			

		ubiegłych – 1.630,00 zł (§ 8090).			
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.234.712,00	0,00	0,00	
		Plan to kwota pozostałych rezerw budżetu (§ 4810), z tego: - rezerwy ogólnej – 711.973,00 zł, - rezerw celowych – 1.522.739,00 zł, z tego: 521.500,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, 1.001.239,00 zł, na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne).			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
80101	Szkoły podstawowe	1.700.000,00	1.692.561,84	99,56	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące: - § 2540 - 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	3.656,46	36,56	
		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 Załuski.			
80104	Przedszkola	5.575.000,00	5.286.399,90	94,82	
		Wydatek rozdziału, to: 1/ realizacja zadań statutowych (§ 4330 – 97.269,99 zł) – zwrot kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Nowy Dwór Mazowiecki, do publicznych przedszkoli w: Pomiechówku, Czosnowie, Wieliszewie, Załuskach, Zakroczymiu, Jabłonnie, Leoncinie, Małej Wsi, m. st. Warszawa i Legionowie, 2/ dotacje na zadania bieżące (5.189.129,91 zł), w tym: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 4.821.344,86 zł), z tego: • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha" – 807.547,53 zł, • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka" – 1.486.050,95 zł • Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom" – 133.131,47 zł, • Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 2.394.614,91 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, Nasielsk (§ 2900 – 367.785,05 zł).			

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	42.205,00	40.205,00	95,26	
		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).			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.374.000,00	1.335.893,79	97,23	
		Wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dotacje podmiotowe przekazane dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, z tego: • Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” – 223.370,16 zł, • Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” – 157.184,08 zł, • Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim – 245.721,44 zł, • Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „OdPoczątku” – 709.618,11 zł.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.289.000,00	2.268.216,10	99,09	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2540) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki oświatowej (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim).			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18.283,67	18.283,67	100,00	
		Wykonano wydatki na dotacje na zadania bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (§ 2830).			
80195	Pozostała działalność	109.889,40	79.050,40	71,94	
		Środki wydatkowane były na: 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (§ 3020 – 49.700,00 zł), 2/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4170 – 9.200,00 zł) – wynagrodzenia dla ekspertów (z listy MEN) za udział w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,			

		3/ zadania związane z realizacją zadań statutowych (20.150,40 zł), z tego: - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (§ 2910 – 2.765,00 zł, § 4560 – 196,00 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 1.935,00 zł) – zakup upominków dla dzieci biorących udział w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz kwiatów dla nauczycieli, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 15.254,40 zł) – występ chóru podczas uroczystości związanej z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, usługa cateringowa podczas komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.			
851	**OCHRONA ZDROWIA**				
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.000,00	15.000,00	100,00	
		Wykonano wydatki w zakresie dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia. Zadanie powierzono: 1/ Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie „Dzień Inwalidy 2025” – 5.000,00 zł, 2/ Towarzystwu Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo na zadanie „A może nad morze Sianożęty” – 10.000,00 zł.			
85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00	130.000,00	100,00	
		Zadania realizowane w ramach środków na zadania określone w **Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.** Wykonanie stanowią wydatki na dotacje na zadania bieżące (§ 2360), na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii; - objaśnienia cz. IX WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA ROK 2025.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	926.200,00	875.754,30	94,55	
		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) – 60.160,00 zł, 2/ wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4610) – 800,00 zł, 3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360) – 813.152,75 zł, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 1.641,55 zł, - objaśnienia cz. IX.			
85195	Pozostała działalność	2.000,00	120,00	6,00	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu (do wytrzeźwienia) w specjalistycznej placówce (§ 4300).			
852	**POMOC SPOŁECZNA**				
85216	Zasiłki stałe	2.553,71	2.553,71	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. Kwota przekazana do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2025 r.			
85295	Pozostała działalność	37.000,00	35.812,85	96,79	
		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 – zadanie „Światowy Dzień Seniora 2025”, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 – 30.812,85 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.			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**				
85395	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	0,00	
		Środki planowano na opłaty rejestracyjne w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki”. Rejestracji dokonano w roku 2026.			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	124.000,00	98.074,78	79,09	
		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” – 12.506,18 zł,			

		• Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „OdPoczątku II” – 57.265,14 zł. • Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina – 28.303,46 zł.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16.815,00	13.231,71	78,69	
		Zrealizowano wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych (§ 3260 – 13.231,71 zł) – pomoc uczniom niepełnosprawnym.			
855	**RODZINA**				
85501	Świadczenie wychowawcze	14.042,87	14.042,87	100,00	
		Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (§ 2910 – 8.879,67 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580 – 5.163,20 zł). Środki przekazane do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2025 r.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	158.092,97	158.092,97	100,00	
		Zrealizowano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, wypłaconych przez gminę (OPS) ze środków z budżetu państwa (§ 2910 – 143.785,04 zł), - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (§ 4580 – 14.307,93 zł). Środki przekazane do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2025 r.			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3.227,04	3.227,04	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. Kwota przekazana do budżetu Wojewody Mazowieckiego do dnia 31.12.2025 r.			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.377,60	0,00	0,00	
		Zaplanowano wydatki ze środków UE (§ 4307) na działania promocyjne zadania inwestycyjnego „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim MALUCH+”; brak wykonania; kontynuacja w roku 2026.			

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870.482,50	821.438,91	94,37	
		Wykonano wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej zasilającej pompy w przepompowniach ścieków w ul. Leśnej i ul. Modlińskiej (§ 4260 – 1.779,45 zł), - zakup usług (§ 4300 – 778.519,46 zł) – czyszczenie separatorów oraz osadników, oczyszczanie wód opadowych, w tym 52.582,50 zł - **wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wydatki OŚiGW),** - opłaty za korzystanie ze środowiska (§ 4430 – 4.840,00 zł) **- wydatki OŚiGW,** - kary (§ 4600 – 36.300,00 zł) **- wydatki OŚiGW,** **Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej** - objaśnienia cz. X. - WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4 - 6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYKONANIE WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA.			
90002	Gospodarka odpadami	12.975.905,77	10.890.479,20	83,93	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1/ zakup pojemników do segregacji odpadów komunalnych – 29.800,30 zł (§ 4210); wydatek sfinansowany nadwyżką z 2024 r. środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2/ koszty usług – 10.860.678,90 zł (§ 4300), z tego: - 10.564.529,52 zł – transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, odbiór leków przeterminowanych od mieszkańców (z aptek), odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym 786.146,02 zł zobowiązanie 2024 r.), - 135.000,00 zł – prowadzenie dokumentacji i obsługi PSZOK, - 161.149,38 zł – usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (finansowanie z nadwyżki z roku 2024).			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.790.000,00	1.740.629,91	97,24	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup koszy (§ 4210 – 257,00 zł), - koszty usług (§ 4300 – 1.740.372,94 zł) - 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	543.820,00	353.880,02	65,07	
		Zrealizowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup nagród konkursowych (§ 4190 – 4.000,00 zł) – **wydatki OŚiGW,** - zakup materiałów (§ 4210 – 40.472,82 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 – 39.322,82 zł, • zakup materiałów w celu utrzymania terenów zielonych w mieście oraz zakup drzew – 1.150,00 zł - **wydatki OŚiGW,** - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 304.241,20 zł), w tym: • usługi w zakresie utrzymania zieleni i czystości w parkach i utrzymania zieleni - 217.139,20 zł, • urządzanie i utrzymanie zieleni (wycinka i pielęgnacja drzew, sadzenie drzew i krzewów) – 87.102,00 zł - **wydatki OŚiGW,** - zakup usługi sporządzenia opinii (§ 4390 – 5.166,00 zł) – **wydatki OŚiGW.** **Wydatki OŚiGW** - objaśnienia cz. X.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8.700,00	0,00	0,00	
		Planowano wydatki na realizację zadań statutowych na zakup usług pozostałych (§ 4300) – 5.000,00 zł i na wykonanie analiz (§ 4390) – 3.700,00 zł – **wydatek OŚiGW.** **Wydatki OŚiGW** - objaśnienia cz. X.			
90013	Schroniska dla zwierząt	70.000,00	47.994,00	68,56	
		Wykonanie stanowi koszty realizacji zadań statutowych (§ 4300) - usługi utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu miasta.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.650.000,00	1.315.412,26	79,72	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz usług dystrybucyjnych energii (§ 4260 – 866.692,59 zł), - zakup usług remontowych (§ 4270 – 448.719,67 zł) – bieżąca konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego, w tym 16.733,78 zł zobowiązanie za XII 2024 r.			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62.700,00	29.520,00	47,08	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych § 4300 - **wydatek OŚiGW** - objaśnienia cz. X).			
90095	Pozostała działalność	1.045.709,00	867.161,79	82,93	
		Wykonano wydatki z zakresu: 1/ realizacji zadań statutowych – 839.288,69 zł, z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 24.009,59 zł), w tym: zakup nowych ławek na teren miasta – 19.976,85 zł, kwota 4.032,74 zł dotyczy **wydatków**			

		OŚiGW, - zakup środków żywności (§ 4220) – 1.000,00 zł **– wydatki OŚiGW,** - zakup energii (§ 4260 – 18.688,33 zł) – opłaty za zużycie wody na cele publiczne (zdroje, hydranty, poidełko i szalet w parku im J. Wybickiego, fontanny), - zakup usług remontowych (§ 4270 – 105.186,73 zł) - bieżąca konserwacja i remonty urządzeń zabawowych, które są w zarządzie miasta, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 663.012,40 zł), w tym: ➢ doraźne usługi weterynaryjne (bezdomne zwierzęta) oraz realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, usuwanie wraków samochodowych, opryski przeciw komarom, utrzymanie szaletu miejskiego - 549.040,47 zł, ➢ wynajem i serwis kabin WC na plażę miejską, wykonanie banerów informacyjnych i znaków o zakazie kąpieli w miejscach do tego nie przeznaczonych – 3.863,56 zł, ➢ 89.052,00 zł - realizacja wyroku sygn. akt IC 64/24 dotyczącego zapłaty za realizację zadania „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego”, ➢ **wydatki OŚiGW –** 21.056,37 zł, **-** odsetki (§ 4580) 16.519,65 zł – realizacja wyroku sygn. akt IC 64/2, - koszty postępowania sądowego (§ 4610) – 9.872,00 zł, w tym 4.472,00 zł realizacja wyroku sygn. akt IC 64/2, - szkolenia pracowników (§ 4700) – 999,99 zł – **wydatki OŚiGW,** 2/ wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (§§ 4170, 4110 i 4120) – 27.873,10 zł – prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego na plaży miejskiej. **Wydatki OŚiGW** - objaśnienia cz. X).			
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.252.000,00	6.252.000,00	100,00	
		Wykonano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).			
92116	Biblioteki	3.637.707,00	3.603.600,00	99,06	
		Wykonano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące, z tego: - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 – 3.528.600,00 zł), - dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na realizację zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem			

		Nowodworskim (§ 2800 – 75.000,00 zł).			
92118	Muzea	60.000,00	60.000,00	100,00	
		Wykonanie stanowi kwota udzielonej dotacji na zadania bieżące (§ 2360) - koszt wykonania zadań, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzenia ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej. Zadanie pn. „Badanie, upowszechnianie i promocja historii Miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez prowadzenie i utrzymanie muzeum" 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	22.710,00	15.451,57	68,04	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych na: 1/ utrzymanie miejsc pamięci (§ 4210) 251,07 zł - zakup zniczy, wiązanek i krzewów, 2/ ubezpieczenie majątku gminy (GKO) – 15.200,50 zł.			
926	**KULTURA FIZYCZNA**				
92601	Obiekty sportowe	76.800,00	70.000,00	91,15	
		Wykonano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług remontowych (§ 4270 zł) – konserwacja i naprawa zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych osiedlowych.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.363.200,00	3.287.931,40	97,76	
		Wykonanie stanowią: 1/ dotacje na zadania bieżące - koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (§ 2820 – 3.275.000,00 zł): - Uczniowski Klub Sportowy „LOTNISKO MODLIN" – 30.000,00 zł, - Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „MŁODE ORŁY" – 20.000,00 zł, - Nowodworski Klub Sportów Walki „BASTION" – 21.000,00 zł, - Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy LOS – 700.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki – 163.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Bokserski Nowy Dwór Mazowiecki –			

		156.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Mistrzów – 22.000,00 zł, - Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA" – 28.000,00 zł, - Miejski Klub Sportowy ŚWIT – 2.100.000,00 zł, - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATT – Akademia Top Team – 15.000,00 zł, - Stowarzyszenie Klub Orientacji Sportowej AZYMUT – 20.000,00 zł, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.931,40 zł, z tego: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 987,00 zł) na Świąteczny Turniej Koszykówki Amatorów, - zakup usług (§ 4300 – 11.944,40 zł) – wypożyczenie kajaków na „Spływ Kajakowy 3. rzek – Lato 2025" – 7.000,00 zł, animacje na lodowisku miejskim – 4.500,00 zł, w związku z awansem siatkarek wykonanie tabliczki z grawerem i banera okolicznościowego – 444,40 zł.			
RAZEM URZĄD MIEJSKI		**88.708.977,16**	**77.955.244,74**	**87,88**	

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

2/ WYDATKI OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A) INFORMACJA OGÓLNA

W 2025 r. zaplanowano wydatki dla oświatowych jednostek budżetowych na łączną kwotę 105.964.556,46 zł (początek roku 99.520.649,00 zł – wzrost o kwotę 6.443.907,46 zł), z tego:

1/ wydatki bieżące – 104.583.299,46 zł (początek roku 98.177.933,00 zł – wzrost o kwotę 6.405.366,46 zł):

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 104.214.619,46 zł (początek roku 97.854.814,00 zł – wzrost o kwotę 6.359.805,46 zł),
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 368.680,00 zł (początek roku 323.119,00 zł – wzrost o kwotę 45.561,00 zł),

2/ wydatki majątkowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.381.257,00 zł (początek roku 1.342.716,00,00 zł – wzrost o kwotę 38.541,00 zł).

Wysokość planowanej subwencji oświatowej (wg. stanu na dzień 31.12.2025 r.) wyniosła 0,00 zł.

Rezerwę celową dla działów 801 i 854 na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem

zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) rozdysponowano w kwocie 1.998.761,00 zł (pozostała kwota 1.001.239,00 zł).

W 2025 r. Miastu Nowy Dwór Mazowiecki przyznano **dotacje celowe na zadania zlecone, własne i dotacje na zadania powierzone**, które zostały przeznaczone na cele oświatowe:

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 12.000,00 zł (rozdz. 80101 § 2030) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa** 2.0 na lata 2021-2025" (środki wykorzystano w 100% - ZSP-4).

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 2.500,00 zł (rozdz. 80103 § 2030) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa** 2.0. na lata 2021-2025" (środki wykorzystano w 100% - SP-5).

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 3.000,00 zł (rozdz. 80104 § 2030) z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa** 2.0. na lata 2021-2025" (środki wykorzystano w 100% - ZSP-3).

4. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 247.354,82 zł (rozdz. 80153 § 2010) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finasowaniu zadań oświatowych (środki wykorzystano w wysokości 234.847,44 zł, tj. 94,94 % planu dochodów).
   Realizacja – Urząd Miejski oraz oświatowe jednostki budżetowe (ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1, SP-5).

5. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 12.941,00 zł (rozdz. 85415 § 2030) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; środki wykorzystano w wysokości 1.632,00 zł, tj. 12,61 % planu; realizacja – OPS.

6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 28.385,00 zł. (rozdz. 85415 § 2040) na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2025; środki wykorzystano w wysokości 20.475,52 zł, tj. 72,14 % (realizacja: Urząd Miejski, ZS-2).

7. Środki z Funduszu Pomocy w wysokości:

- ✓ 3.046.405,00 zł - rozdz. 75814 § 2100 z przeznaczeniem na wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki wykorzystano w kwocie 2.827.537,08 zł (92,82%),
- ✓ 309.321,94 zł – niewykorzystane w 2024 r. środki z Funduszu Pomocy (przychody, § 905) z przeznaczeniem na wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki wykorzystano w kwocie 308.038,19 zł (99,58%).

Wydatki zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2025 r.	Kwota planu 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	**99 520 649,00**	**105 964 556,46**	**100 729 649,69**	**95,06**
1/ wydatki bieżące:	**98 177 933,00**	**104 583 299,46**	**99 720 636,18**	**95,35**
a) wydatki jednostek budżetowych	98 111 793,00	104 424 329,46	99 581 698,12	95,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*87 566 402,00*	*92 246 094,75*	*88 851 007,81*	*96,32*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*10 545 391,00*	*12 178 234,71*	*10 730 690,31*	*88,11*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 140,00	158 970,00	138 938,06	97,40
2/ wydatki majątkowe:	**1 342 716,00**	**1 381 257,00**	**1 009 013,51**	**73,05**

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

	Kwota planu 01.01.2025 r.	Kwota planu 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	**99 520 649,00**	**105 964 556,46**	**100 729 649,69**	**95,06**
ze środków własnych Miasta	99 520 649,00	102 275 455,33	97 300 925,22	95,14
w tym subwencja oświatowa	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
środki z dotacji celowych na realizację zadań zleconych (§ 2010)	0,00	247 354,82	234 847,44	94,94
środki z dotacji na zadania powierzone (§ 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00
środki z dotacji celowych na realizację własnych zadań (§ 2030)	0,00	30 441,00	19 132,00	62,85
Środki z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040)	0,00	28 385,00	20 475,52	72,14
ze środków z Funduszu Pomocy (Ukraina)	0,00	3 382 920,31	3 154 269,51	93,24

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:	**99 720 636,18**	**77 352 960,84**	**3 247 146,89**	**19 120 528,45**
a) wydatki jednostek budżetowych	99 581 698,12	77 223 197,73	3 246 077,81	19 112 422,58
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*88 851 007,81*	*69 048 626,70*	*2 921 065,80*	*16 881 315,31*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*10 730 690,31*	*8.174.571,03*	*325 012,01*	*2 231 107,27*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 938,06	129 763,11	1 069,08	8 105,87
2/ wydatki majątkowe:	**1 009 013,51**	**781 346,14**	**0,00**	**227 667,37**

Subwencja oświatowa w 2025 r. – 0,00 zł.

D) WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dz./ Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%	
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**				
80101	Szkoły podstawowe:	49.473.379,75	47.234.625,71	95,47	
	- wynagrodzenia i składki	43.501.790,75	41.846.997,48	96,20	
	- realizacja ich statutowych zadań	5.920.839,00	5.342.635,22	90,23	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.750,00	44.993,01	88,66	
		W 5 szkołach podstawowych uczyło się (wg. stanu na dzień 31 grudnia) 2564 uczniów (126 oddziały). Zatrudnienie: 220,30 etatów pedagogicznych, 101,00 etatów pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 88,59% wykonanych wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 366.925,00 zł (środki w § 4270), z której wydatkowana została kwota 348.896,27 zł, tj. 95,09% - naprawy bieżące i konserwacje oraz remonty: - ZSP-3 – remont małej sali gimnastycznej – 67.200,00 zł, - ZSP-4 – remont schodów wejściowych – 42.902,61 zł,			

		- SP-1 – remont sali lekcyjnej – 39.360,00 zł, naprawa pokrycia dachowego na łączniku i magazynku – 30.750,00 zł, naprawa schodów ewakuacyjnych przy hali sportowej – 4.920,00 zł, <u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej</u> Na realizację własnych zadań bieżących w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" z zaplanowanych środków w wysokości 12.000,00 zł wydatkowano 12.000,00 zł, tj. 100,00 % (ZSP-1).			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.479.604,00 3.097.510,00 380.284,00 1.810,00	3.247.146,89 2.921.065,80 325.012,01 1.069,08	93,32 94,30 85,47 59,07	
		Odziały przedszkolne funkcjonowały przy SP-1, SP-5, ZSP-4. Łącznie (wg. stanu na dzień 31 grudnia) uczęszczało 164 uczniów (8 oddziałów). Zatrudnienie: 19,68 etatów pedagogicznych, 9,81 etatów administracyjno-obsługowych. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 89,96 % wszystkich wykonanych przez szkoły wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe (naprawy bieżące i konserwacje) zaplanowano kwotę 1.150,00 zł, z której wydatkowano 444,03 zł, tj. 38,61 %.			
80104	Przedszkola: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.043.381,19 17.355.011,00 2.677.170,19 11.200,00	19.120.528,45 16.881.315,31 2.231.107,27 8.105,87	95,40 97,27 83,34 72,37	
		Do pięciu publicznych przedszkoli (wg. stanu na dzień 31 grudnia) uczęszczało 776 dzieci (37 oddziałów). Zatrudnienie: 85,83 etatów pracowników pedagogicznych, 69,49 etatów administracyjno – obsługowych. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 88,29 % wykonanych wszystkich wydatków w tym rozdziale. Na usługi remontowe zaplanowano 253.063,00 zł, z czego wydatkowano 237.114,29 zł, tj. 93,70 % na naprawy bieżące i cykliczne konserwacje sprzętu i instalacji oraz wykonano remonty: - ZSP-4 – remont instalacji c.o. w budynku PP-4 - 90.350,00 zł, malowanie po generalnym remoncie c.o. – 18.081,00 zł, remont			

		placu zabaw – 16.728,00 zł, - PP-3 – remont zaplecza socjalnego – 44.993,40 zł, remont sali gimnastycznej – 9.717,00 zł. <u>Wykonanie wydatków ze środków z dotacji celowej</u> Na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „**Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa** 2.0. na lata 2021-2025" – 3.000,00 zł; wydatkowano 100% - ZSP-3.			
80107	Świetlice szkolne: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.566.659,00 3.352.070,00 211.239,00 3.350,00	3.426.624,22 3.220.283,14 205.336,99 1.004,09	96,07 96,07 97,21 29,97	
		W świetlicach szkolnych funkcjonujących w placówkach: ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, SP-1 i SP-5 zatrudnienie wyniosło 27,81 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 93,98% wykonanych wydatków.			
80115	Technika: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.191.914,00 6.456.413,00 731.001,00 4.500,00	6.962.535,51 6.312.622,67 645.417,76 4.495,08	96,81 97,77 88,29 99,89	
		Do Technikum w ZS-2 uczęszczało 407 uczniów (16 oddziałów). Zatrudnienie: 34,89 etatów pedagogicznych, 9,46 etatów administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 90,67 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 87.200,00 zł, z której wydatkowana została kwota 86.574,07 zł, tj. 99,28 % na naprawy bieżące i konserwacje oraz wykonano: remont wejścia i zejścia do szatni (13.000,00 zł), remont pokrycia dachowego (14.864,55 zł), remont holu głównego – 12.300,00 zł, remont sufitów w korytarzach szkolnych – 24.600,00 zł.			
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	379.970,00 341.952,00 38.018,00	344.471,52 315.391,34 29.080,18	90,66 92,23 76,49	
		W Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w ZS-2 funkcjonowały			

		4 semestry, do których uczęszczało 62 słuchaczy. Zatrudnienie: 1,24 etatów pedagogicznych, 1,04 etatów administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 92,23 % wykonanych wydatków.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	421.309,00 0,00 421.309,00	244.570,37 0,00 244.570,37	58,05 0,00 58,05	
		Środki wykorzystane na dofinansowanie dokształcania nauczycieli oraz szkolenia (§§ 4210, 4300, 4700).			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.357.224,00 4.840.682,00 505.252,00 11.290,00	5.145.788,05 4.684.867,65 450.473,79 10.446,61	96,05 96,78 89,16 92,53	
		W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnienie wyniosło 54,20 etatów pracowników administracji i obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 91,04 % wykonanych wydatków. Na usługi remontowe zaplanowano łącznie 58.800,00 zł, z czego wykonano 42.598,37 zł, tj. 72,45 % na naprawy bieżące i konserwacje.			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	2.343.859,00 2.194.676,00 147.933,00	2.173.394,65 2.029.092,11 143.552,54	92,73 92,45 97,04	

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.250,00	750,00	60,00	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych realizowały placówki: SP-1, SP-5, ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4, PP-1, PP-3. Zatrudnienie wyniosło 15,88 etatów pracowników pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 93,36 % wykonanych wydatków.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych:	10.277.078,00	9.987.936,90	97,19	
	- wynagrodzenia i składki	9.845.082,00	9.564.635,10	97,15	
	- realizacja ich statutowych zadań	428.746,00	420.139,29	97,99	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.250,00	3.162,51	97,31	
		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 64,49 etatów pracowników pedagogicznych oraz 0,50 etatu pracowników obsługi. Płace i pochodne od płac stanowią 95,76 % wykonanych wydatków.			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	976.681,00	908.072,53	92,98	

	branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych:				
	- wynagrodzenia i składki	938.610,00	870.015,33	92,69	
	- realizacja ich statutowych zadań	38.071,00	38.057,20	99,96	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	
		Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy realizował ZS-2. Zatrudnienie wyniosło 6,03 etatów pedagogicznych. Płace i pochodne od płac stanowią 95,81 % wykonanych wydatków.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych:	256.264,52	235.258,01	91,80	
	- realizacja ich statutowych zadań	256.264,52	235.258,01	91,80	
		<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) – 216.563,77 zł. <u>Realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej</u> – środki z Funduszu Pomocy na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy (§ 4350) – 18.694,24 zł. Zadania realizowały placówki (łączne wydatki): ZSP-1 – 83.823,59 zł, ZSP-3 – 20.451,97 zł, ZSP-4 – 34.602,71 zł, SP-1 – 39.339,10 zł, SP-5 – 57.040,64 zł.			

80195	Pozostała działalność: - wynagrodzenia i składki - realizacja ich statutowych zadań	447.296,00 48.063,00 399.233,00	428.430,88 29.496,50 398.934,38	95,78 61,37 99,93	
		Wydatkowano środki: a/ wynagrodzenia (§ 4170 – 29.496,50 zł) - umowy zlecenia - działalność Orlika i Białego Orlika przy ZSP-1, b/ realizacji zadań statutowych (§§ 4210, 4220, 4300 i 4440 – 398.934,38 zł), z tego: - zakup wyposażenia akwarium, żwir do akwarium, siano do klatek z królikami – ZSP-4 (§ 4210 – 1.181,96 zł), - zakup pokarmu dla rybek akwariowych i królików - ZSP-4 (§ 4220 – 1.573,96 zł), - odpis na ZFŚS nauczycieli - emerytów i rencistów (396.178,46 zł).			
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: - wynagrodzenia i składki - realizacja statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	295.356,00 274.235,00 21.121,00 0,00	196.340,68 175.225,38 21.115,30 0,00	66,48 63,90 99,97 0,00	
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadziły placówki: PP-3, SP-1, SP-5, ZSP-1, ZSP-3, ZSP-4. Płace i pochodne od płac stanowią 89,25 % wykonanych wydatków.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.570,00 11.570,00	7.243,81 7.243,81	62,61 62,61	
		Realizacja zadań bieżących gminy ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Zakupiono podręczniki dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w ZS-2 (§ 3260).			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,00 60.000,00	57.668,00 57.668,00	96,11 96,11	

		Wypłacono stypendia Burmistrza Miasta za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów ZS-2.			
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: - realizacja statutowych zadań	1.754,00 1.754,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		Środki zaplanowano na szkolenia nauczycieli (§ 4700).			
	OGÓŁEM	**104.583.299,46**	**99.720.636,18**	**95,35**	

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 2025 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 29.724.697,36 zł (początek roku 23.325.602,00 zł - wzrost o kwotę 6.399.095,36 zł) wykonano 27.814.606,36 zł (93,57%).

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2025 r.	Kwota planu 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	**23.325.602,00**	**29 724 697,36**	**27 814 606,36**	**93,57**
1/ wydatki bieżące:	**23 325 602,00**	**29 724 697,36**	**27 814 606,36**	**95,37**
a) wydatki jednostek budżetowych	11 863 379,00	14 925 124,95	13 549 819,26	90,79
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 413 931,00*	*7 406 149,76*	*7 201 901,70*	*97,24*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*5 449 448,00*	*7 518 975,19*	*6 347 917,56*	*84,43*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 462 223,00	14 799 572,41	14 264 787,10	96,39
2/ wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2025 r.	Kwota planu 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	**23 325 602,00**	**29 724 697,36**	**27 814 606,36**	**93,57**
ze środków własnych Miasta	11 793 069,00	13 693 193,52	11 884 017,33	86,79
ze środków z dotacji celowej na realizację zadań zleconych	9 259 260,00	12 814 657,00	12 769 673,14	99,65
dotacje i środki na realizację własnych zadań	2 273 273,00	2 811 671,19	2 757 661,15	98,08
Dotacja z FUNDUSZU PRACY - Program Asystent Rodziny na rok 2025 r.	0,00	44 298,07	42 422,58	95,77

Środki z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy)	0,00	360 877,58	360 832,16	99,99

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

4/ WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

A) INFORMACJA OGÓLNA

Z planowanej na dzień 31 grudnia 2025 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 11.255.860,00 zł (początek roku 10.728.860,00 zł – zwiększenie o kwotę 527.000,00 zł) wykonano 10.327.198,73 zł, tj. 91,75 %.

Wydatki te przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2025 r.	Kwota planu 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
ogółem	**10 728 860,00**	**11 255 860,00**	**10 327 198,73**	**91,75**
1/ wydatki bieżące:	**10 278 860,00**	**10 740 860,00**	**9 825 217,16**	**91,48**
a) wydatki jednostek budżetowych	10 108 860,00	10 577 560,00	9 664 544,12	91,37
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 867 009,00*	*4 764 167,00*	*4 691 371,04*	*98,47*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*5 241 851,00*	*5 813 393,00*	*4 973 173,08*	*85,55*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 000,00	163 300,00	160 673,04	98,39
2/ wydatki majątkowe:	**450 000,00**	**515 000,00**	**501 981,57**	**97,47**

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

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

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

5/ WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1 - INFORMACJA OGÓLNA

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

Z planowanej na 2025 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 1.526.351,02 zł (początek roku 1.359.401,00 zł – zwiększenie o kwotę 166.950,02 zł) wykonano 1.472.022,81 zł, tj. 96,44 %.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2025 r.	Kwota planu 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
ogółem	**1 359 401,00**	**1 526 351,02**	**1 472 022,81**	**96,44**
1/ wydatki bieżące:	**1 359 401,00**	**1 526 351,02**	**1 472 022,81**	**96,44**
a) wydatki jednostek budżetowych	1 354 601,00	1 523 551,02	1 469 226,83	96,43
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 016 843,00*	*1 200 776,02*	*1 194 659,30*	*99,49*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	*337 758,00*	*322 775,00*	*274 567,53*	*85,06*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 800,00	2 795,98	99,86
2/ wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**

Zestawienie źródeł finansowania realizowanych zadań

	Kwota planu 01.01.2025 r.	Kwota planu 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
OGÓŁEM WYDATKI	**1 359 401,00**	**1 526 351,02**	**1 472 022,81**	**96,44**
ze środków własnych Miasta	1 359 401,00	1 359 401,00	1 305 072,79	96,00
dotacje na realizację własnych zadań gminy	0,00	166 950,02	166 950,02	100,00

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

6/ WYDATKI NOWODWRSKIEGO CENTUM USŁUG WSPÓLNYCH - INFORMACJA OGÓLNA

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

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

Z planowanej na 2025 r. kwoty wydatków ogółem w wysokości 4.894.999,00 zł (początek roku 5.181.958,00 zł - zmniejszenie o kwotę 286.959,00 zł) wykonano 4 760.020,28 zł, tj. 97,24%.

Plan i wykonanie przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2025 r.	Kwota planu 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
ogółem	**5 181 958,00**	**4 894 999,00**	**4 760 020,28**	**97,24**
1/ wydatki bieżące:	**5 181 958,00**	**4 894 999,00**	**4 760 020,28**	**97,24**
a) wydatki jednostek budżetowych	5 177 958,00	4 890 999,00	4 757 723,11	97,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 079 285,00*	*3 833 114,00*	*3 778 971,32*	*98,59*
- wydatki na realizację zadań statutowych	*1 98 673,00*	*1 057 885,00*	*978 751,79*	*92,52*
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 297,17	57,43
2/ wydatki majątkowe:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**

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 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 22.217.249,57 zł (początek roku 35.972.673,52 zł – zmniejszenie o kwotę 13.755.423,95 zł), z tego:

1. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 18.746.393,37 zł (początek roku 35.639.352,82 zł, – zmniejszenie o kwotę 16.892.959,45 zł), z tego:

   1/ wydatki inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową (realizacja w 2025 r.) w kwocie 12.150.066,37 zł (początek roku 29.225.454,82 zł – zmniejszenie o kwotę 17.075.388,45 zł), które zaplanowano sfinansować:

   - środkami własnymi Miasta w wysokości 5.368.149,93 zł (początek roku 12.247.617,67 zł – zmniejszenie o kwotę 6.879.467,74 zł),
   - środkami z dotacji celowych od innych JST w wysokości 1.995.000,00 zł (początek roku 4.610.460,00 zł – zmniejszenie o 2.615.460,00 zł),
   - środkami z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 517.957,39 zł (początek roku 4.440.172,80 zł - zmniejszenie o 3.922.215,41 zł),
   - środkami z dotacji celowych UE w wysokości 398.686,96 zł (początek roku 400.347,20 zł zmniejszenie o kwotę 1.660,24 zł),
   - środkami Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 1.965.253,69 zł (początek roku 1.085.081,73 zł – zwiększenie o 880.171,96 zł,
   - środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.905.018,40 zł (początek roku 6.441.775,42 zł – zmniejszenie o 4.536.757,02 zł),

   2/ wydatki inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w kwocie – 6.596.327,00 zł (początek roku 6.413.898,00 zł – zwiększenie o kwotę 182.429,00 zł), które zaplanowano sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 5.684.719,00 zł (początek roku 5.803.398,00 zł – zmniejszenie o kwotę 118.679,00 zł),
- środkami z dotacji celowych od innych JST w wysokości 517.500,00 zł (początek roku 610.500,00 zł – zmniejszenie o kwotę 93.000,00 zł),
- środkami z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 243.108,00 zł (początek roku 0,00 zł - zwiększenie o kwotę 243.108,00 zł),
- środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 151.000,00 zł (początek roku 0,00 zł - zwiększenie o kwotę 151.000,00 zł),

2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 3.470.856,20 zł (początek roku 333.320,70 zł – wzrost o kwotę 3.137.535,50 zł), które zaplanowano sfinansować:
- środkami własnymi Miasta w wysokości 2.228.270,20 zł (początek roku 333.320,70 zł – wzrost o kwotę 1.894.949,50 zł),
- środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.242.586,00 zł (początek roku 0,00 zł – zwiększenie o kwotę 1.242.586,00 zł),

Wykonano wydatki w wysokości 18.744.708,20 zł, tj. 84,37 % planu.

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

Nazwa planu		źródła finansowania	*plan*	*wykonanie*	*%*
1. wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1.	dochody własne	5 684 719,00	3 750 035,85	65,97
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	911 608,00	736 394,71	80,78
	3.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	0,00	0,00	x
		Razem (pkt.1)	**6 596 327,00**	**4 486 430,56**	**68,01**
2. wydatki na zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	1.	dochody własne	5 368 149,93	5 105 661,83	95,11
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	6 383 229,48	5 892 392,30	92,31
	3.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	398 686,96	1 250,00	0,31
		Razem (pkt.2)	**12 150 066,37**	**10 999 304,13**	**90,53**
3. pozostałe wydatki majątkowe	1.	dochody własne	2 228 270,20	2 016 387,51	90,49
	2.	środki pochodzące z innych źródeł	1 242 586,00	1 242 586,00	100,00
	3.	środki z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	0,00	0,00	0,00
		Razem (pkt.3)	**3 470 856,20**	**3 258 973,51**	**93,90**
		OGÓŁEM	**22 217 249,57**	**18 744 708,20**	**84,37**

Realizację poszczególnych zadań przedstawiono w poniższym zestawieniu:

1/ WYDATKI INWESTYCYJNE <u>OBJĘTE</u> WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

OBJAŚNIENIA REALIZACJI ZADAŃ UJĘTE W ZAŁACZNIKU NR 1 TABELA NR 15 DO NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA **- INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI W 2025 R. PRZEDSIĘWZIĘĆ OKREŚLONYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

Dz. Rozdz./ §	*Zadanie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% wyk.*	*Uwagi*
400 40095 § 6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki	2.460,00	2.000,00	81,30	
600 60016 § 6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	400,00	400,00	100,00	
600 60016 § 6050, § 6370	Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład, 8. Edycja)	2.101.200,00	2.101.200,00	100,00	plan: środki: Polski Ład–1.995.000,00 zł środki własne – 106.200,00 zł, wykonanie: środki: Polski Ład–1.995.000,00 zł środki własne – 106.200,00 zł,
600 60016 § 6050	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego, poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	3.030.719,52	3.019.966,50	99,65	plan: środki z dotacji–1.905.018,40 zł, środki własne – 1.125.701,12 zł, wykonanie: środki z dotacji – 1.900.000,00 zł, środki własne – 1.119.966,50 zł,
700 70005 § 6150	Zakup lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim	2.412.000,00	2.411.825,00	99,99	
750 75023 § 6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	361.000,00	311.483,42	86,28	
750 75095	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	645.940,10	0,00	0,00	plan: środki UE – 397.436,96 zł,

§ 6060, § 6067, § 6069					środki BP – 64.699,04 zł, środki własne kwalifikowalne – 63.018,55 zł, środki własne niekwalifikowane – 120.785,55 zł, wykonanie – 0,00 zł.
801 80104 § 6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego	29.520,00	29.520,00	100,00	
855 85516 § 6050	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	2.675.437,86	2.252.337,46	84,19	plan: środki z dotacji – 1.965.253,69 zł, środki BP – 452.008,35 zł środki własne – 258.175,82 zł, wykonanie: środki z dotacji – 1.622.879,93 zł, środki BP – 373.262,37 środki własne – 256.195,16 zł,
900 90095 § 6057, § 6059,	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	2.500,00	2.500,00	100,00	plan: środki UE: 1.250,00 zł środki własne – 1.250,00 zł, wykonanie: środki UE – 1.250,00 zł, środki własne – 1.250,00 zł,
900 90095 § 6050	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną	888.888,89	868.041,75	97,65	.
OGÓŁEM 1/		**12.150.066,37**	**10.999.304,13**	**90,53**	

2/ ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Dz./ Rozdz. / §	*Zadanie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% wyk.*	
		Wyszczególnienie			
500 50095 § 6050	Budowa ogrodzenia parkingu przy Targowisku Miejskim nr 1 ul. Targowa 11	60.000,00	50.496,61	84,16	
		Wykonano 240 m.b. ogrodzenia z paneli, o wysokości 1,8 m, z dwiema bramami wjazdowymi o szerokości: 7 m i 4 m.			

600 60016 § 6050	Modernizacja dróg miejskich	1.436.600,00	166.509,00	11,59	
		Zrealizowane wydatki obejmują: 1/ modernizację istniejącego odwodnienia pasa drogi gminnej ul. Fortecznej na działkach nr 1/24 i nr 16/4 obr. 0007 2-06 – 66.200,00 zł, 2/ montaż progów zwalniających, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz sporządzenie i dostarczenie zatwierdzonych projektów zmiany organizacji ruchu drogowego – 90.100,00 zł, 3/ modernizacja dróg miejskich: ul. Kopernika, ul. Krzywa, ul. Staszica, ul. Focha wraz z odcinkiem wzdłuż przedszkola i drogą wewnętrzną przy żłobku, droga do parkingu przy Urzędzie Skarbowym, ul. Długa odcinek od ul. Akacjowej do ul. Miodowej, ul. Kilińskiego – 10.209,00 zł; wartość umowy 1.279.802,70 zł; kwota 1.269.593,70 zł, po zmianie umowy na dofinansowanie zadania „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki", została zrealizowana w ramach tego zadania, z tego: 850.298,32 zł – dotacja, 419.295,38 zł – środki własne.			
600 60020 § 6050	Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty systemu CitiLight	25.000,00	5.100,00	20,40	
		Wykonano przyłącze do oświetlenia wiaty przystankowej. Pozostałe prace, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, przesunięto na rok 2026.			
700 70005 § 6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	522.000,00	521.953,22	99,99	
		Wykonano wydatki obejmują: 1/ przekazanie do depozytu sądowego odszkodowania za ul. Zieloną (udział w dz. 1/1 obr. 0039 9-02, pow. 638 m^2 – 44.672,00 zł, 2/ przekazanie do depozytu sądowego odszkodowania za ul. Żwirową (udział w dz. 20/1 obr. 0018 4-03, pow. 565 m^2 – 27.656,24 zł, 3/ nabycie nieruchomości przy ul. Piekarskiej dz. 48/2 obr. 0018 4-03, pow. 94 m^2 – 29.633,40 zł, 4/ nabycie nieruchomości (na północ od Lasu Dębinka), dz. 60 obr. 0041 10-02, pow. 1730 m^2 – 193.066,23 zł, 5/ nabycie nieruchomości przy ul. Wspólnej dz. 16/22 obr. 0046 12-01, pow. 38 m^2 – 6.731,93 zł, 6/ nabycie nieruchomości przy ul. Sportowej dz. 90/1 obr. 0036 8-10, pow. 59 m^2 – 15.325,90 zł, 7/ nabycie nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 18 dz. 36/1 i 36/2 obr. 0031 8-05, pow. 416 m^2 – 202.872,50 zł, 8/ koszty nabycia nieruchomości przy ul. Towarowej (darowizna od Skarbu Państwa) dz. 1-16, 1-17 i 1-18 obr. 0037 8-11, pow. 142 m^2 – 1.995,02 zł.			

700 70007 § 6050	Montaż wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych	11.000,00	11.000,00	100,00	
		Wykonano wiatę śmietnikową przy mieszkalnym budynku komunalnym - ul. Warszawska 18.			
700 70007 § 6050	Zadaszenie balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	39.000,00	39.000,00	100,00	
		Wykonano zadaszenie balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1.			
710 71035 § 6060	Nabycie w drodze darowizny Cmentarza Wojennego w Modlinie Twierdzy	12.000,00	11.963,80	99,70	
		Koszty nabycia w drodze darowizny Cmentarza Wojennego od Skarbu Państwa – dz. 4 obr. 0004 2-03, pow. 62.069 m^2 (opłaty notarialne).			
752 75295 § 6050	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego kW86	185.730,00	0,00	0,00	
		Zadania nie zrealizowano z uwagi na brak oferentów (dwa przetargi).			
752 75295 § 6050	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia	92.000,00	67.896,00	73,80	
		W ramach zadania wykonano 8 ekspertyz technicznych miejsc doraźnego schronienia.			
754 75416 § 6060	Zakup dwóch samochodów uprzywilejowanych dla Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	360.000,00	358.000,00	99,44	
		Zakupiono dwa samochody uprzywilejowane dla Straży Miejskiej – Ford Grand Tourneo, po 179.000,00 zł każdy.			
754 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	100.000,00	92.646,99	92,65	
		Zmodernizowano serwer hardware do obsługi kamer, wymieniono procesor jednostki komputera pamięci RAM, wymieniono dyski twarde 18TB do zapisu archiwum z minimalnym czasem przechowywania 30 dni, zainstalowano 2 kamery dedykowane do uruchomienia systemu analitycznego przejazdu samochodów ciężarowych przez Miasto.			
801 80101 § 6050	Modernizacja elektryki w ZSP-1	461.000,00	461.000,00	100,00	
		Modernizacja instalacji elektrycznej przeprowadzona została w pomieszczeniach: I piętro – sekretariat, gabinet wicedyrektora, sale lekcyjne nr 3 i 4 z zapleczami, część korytarza, pomieszczenie konserwatora i łazienki, II piętro – sale nr 31 – 34 z zapleczem, łazienki i korytarz. W ramach zadania wykonano: wymianę rozdzielni elektrycznych, modernizację oświetlenia podstawowego i awaryjnego, wymianę instalacji gniazd elektrycznych i modernizację instalacji teletechnicznych, okablowanie elektryczne, roboty: rozbiórkowe, tynkarskie i malarskie. Wartość: roboty budowlane – 444.320,00 zł,			

		nadzór inwestorski – 16.680,00 zł.			
801 80101 § 6050	Modernizacja klimatyzacji – sala informatyczna ZSP-1	11.000,00	10.885,50	98,96	
		Modernizacja polegała na demontażu klimatyzatora nienadającego się do użytku i montażu nowego.			
801 80101 § 6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego	16.581,00	16.580,40	100,00	
		Wykonano ekspertyzę techniczną na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2 o kolejne piętro oraz w zakresie określenia niezbędnych do wykonania robót zabezpieczających/naprawczych wraz z podaniem rozwiązania technicznego.			
801 80101 § 6050	Modernizacja infrastruktury serwerowej w ZSP-1	85.000,00	81.918,00	96,37	
		Zakupiono serwery i UPS do serwerowni.			
801 80104 § 6050	Dostawa i montaż – żagle przeciwsłoneczne	11.100,00	11.000,00	99,10	
		Zakupiono i zamontowano żagle przeciwsłoneczne na placu zabaw PP-1 w celu ochrony dzieci przed słońcem.			
801 80104 § 6050	Modernizacja budynku PP-1	69.400,00	69.400,00	100,00	
		Wykonano hydroizolację budynku PP-1 wraz z odgrzybieniem i odmalowaniem ścian wewnętrznych piwnicy.			
801 80104 § 6050	Modernizacja budynku PP-5 w ZSP-1	215.000,00	0,00	0,00	
		Realizacja zadania przesunięta na 2026 r w ramach zadana „Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1”.			
801 80104 § 6050	Modernizacja placu zabaw poprzez dostosowanie dla dzieci w wieku 3-4 lat	147.268,00	147.267,37	100,00	
		Zakres wykonanych robót: - przebudowa chodnika – rozebranie starego i ułożenie nowego, - demontaż placu zabaw z częściowym wykorzystaniem urządzeń do ponownego montażu, - wykonanie ogrodzenia z paneli prefabrykowanych, - montaż urządzeń zabawowych z demontażu oraz montaż nowych (piaskownica), - dodatkowe prace naprawcze i wyrównanie terenu.			
801 80115 § 6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZS-2 (zakup kserokopiarki kolorowej)	20.000,00	19.803,00	99,02	
		Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby ZS-2.			
801 80148 § 6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	77.694,00	77.694,00	100,00	
		W roku sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową. Kontynuacja zadania zaplanowana na rok 2026.			

801 80148 § 6050	Modernizacja kuchni w ZSP-1	269.716,00	119.117,06	44,16	
		W ramach zadania zmodernizowano dwa pomieszczenia zmywalni PP-5. Wykonano: wymianę starej posadzki na płytki gresowe (podłogi), wymianę kratek wentylacyjnych, położenie gładzi i malowanie ścian i sufitów, wymianę 2 parapetów (betonowych na konglomerat), wymianę instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczeń, wymianę grzejników z żeliwnych na stalowe, wykonano podłączenie wodno-kanalizacyjne, zabudowę meblową kuchenną (4 m.b.) i zamontowano 2 zlewozmywaki dwukomorowe wpuszczane (gastronomiczne) z bateriami.			
801 80148 § 6050	Montaż klimatyzacji	14.637,00	14.637,00	100,00	
		Zadanie obejmuje dobór, dostawę, montaż i uruchomienie jednej jednostki klimatyzacji na potrzeby kuchni PP-3: **-** wykonanie przebić przez przegrody budowlane,, - montaż jednostki zewnętrznej na elewacji budynku i montaż jednostki wewnętrznej, - montaż instalacji technicznej i wypełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym, - wykonanie podłączeń elektrycznych jednostki wewnętrznej z jednostką zewnętrzną, - wykonanie zasilania elektrycznego oraz bezpiecznikowych zabezpieczeń do zasilania urządzeń, - prace odtworzeniowe.			
801 80148 § 6050	Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza w PP-3	45.636,00	42.540,78	93,22	
		Zakres wykonanych robót: **-** wykonanie przyłącza elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego, - dostawa pieca z wyposażeniem oraz jego montaż/instalacja pieca, - uruchomienie i sprawdzenie prawidłowości działania pieca, - przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi pieca.			
801 80148 § 6050	Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego	31.500,00	31.444,80	99,82	
		Zakupiono oraz zamontowano piec konwekcyjny w kuchni PP-1 wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego.			
853 85395 § 6060	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki	286.000,00	285.360,00	99,78	
		Zakupiono samochód 9 osobowy, specjalny do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich – Ford Transit Custom M1. Zadanie dofinansowane ze środków PFRON w kwocie 151.000,00 zł.			
900 90002 § 6050	Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia	100.000,00	25.092,00	25,09	
		Poniesiono wydatki na opracowanie: programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla projektu „Rozbudowa			

	produktów niebędących odpadami	i modernizacja PSZOK w Nowym Dworze Mazowieckim".			
900 90004 § 6050	Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej	139.045,00	139.044,00	100,00	
		Wykonano ogród deszczowy przy skrzyżowaniu ulic: Inżynierskiej, Chemików, Kusocińskiego. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze dla Klimatu" w kwocie 97.330,00 zł.			
900 90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000,00	42.500,72	42,50	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej i ul. Słonecznej.			
900 90095 § 6050	Budowa wybiegu dla psów	50.000,00	49.950,00	99,90	
		Wykonanie i montaż urządzeń na terenie wybiegu dla psów – 19.200,00 zł, dostawa i montaż ogrodzenia panelowego systemowego o dł. 150 m.b. i wysokości 160 cm – 30.750,00 zł.			
900 90095 § 6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	200.000,00	134.829,33	67,41	
		Wykonanie obejmuje: 1/ wykonanie i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Strażackiej i ul. Orzeszkowej – 92.079,33 zł, 2/ dostawę i montaż ogrodzenia panelowego systemowego o dł. 80 m.b. i wysokości 153 cm – plac zabaw przy ul. Strażackiej - 19.680,00 zł, 3/ dostawę i montaż ogrodzenia panelowego systemowego o dł. 60 m.b. – plac zabaw przy ul. Orzeszkowej - 11.070,00 zł, 4/ wykonanie kompletnego ogrodzenia terenu placu zabaw o dł. 50 m.b. – ul. 3 Maja – 12.000,00 zł.			
921 92109 § 6050	Modernizacja budynków Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego 1A	18.942,00	18.942,00	100,00	
		Wykonano ekspertyzę techniczną ustalającą przyczynę zawilgocenia i zniszczeń ścian zewnętrznych i wewnętrznych dwóch budynków NOK oraz w zakresie określenia niezbędnych do wykonania robót zabezpieczających/naprawczych wraz z podaniem rozwiązania technicznego.			
926 92601 § 6050	Modernizacja infrastruktury NOSiR	515.000,00	501.981,57	97,47	
		Zrealizowano wydatki na modernizację: - zjeżdżalni na pływalni – 56.580,00 zł, - oświetlenia na hali przy ul. Sportowej 66 – 74.976,00 zł, - nawierzchni na hali przy ul. Sportowej 66 – 156.062,40 zł, oraz wykonano docelową linię zasilającą w hali ul. Sportowa 66 – 59.383,17 zł. Kwota 154.980,00 zł to wartość wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2025 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację hali sportowej wraz z zapleczem,			

		zgodnie z uchwałą nr XXVI/234/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r.			
926 92605 § 6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	900,00	900,00	100,00	
		Zrealizowano wydatki za tablicę informacyjną o otrzymanym dofinansowaniu w ramach działania „Mazowsze dla sportu". Zawarta została umowa z Wykonawcą, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, zadania nie wykonano w pierwotnym terminie. Miasto uzyskało zgodę Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji do 31.12.2026 r. Kwota dofinansowania całości zadania – 200.000,00 zł.			
926 92605 § 6050	Modernizacja boiska „ORLIK" przy ul. Bema	513.543,00	513.542,49	100,00	
		Dokonano wymiany nawierzchni na nową z trawy syntetycznej wraz z elementami towarzyszącymi. Źródła finansowania: - dotacja – 253.961,71 zł, - środki własne – 259.580,78 zł.			
926 92605 § 6050	Modernizacja boiska „ORLIK" przy ul. Bema	354.035,00	346.434,92	97,85	
		Dokonano wymiany nawierzchni poliuretanowej na nową wraz z elementami towarzyszącymi. Źródła finansowania: - dotacja – 166.207,00 zł, - środki własne – 180.227,92 zł.			
OGÓŁEM 2/		**6.596.327,00**	**4.486.430,56**	**68,01**	

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE (1 + 2)	**18.746.393,37**	**15.485.734,69**	**82,61**	

3/ POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz./§	*Zadanie*	*Plan*	*Wykonanie*	*% wyk.*	
		Wyszczególnienie			
754 75410 § 6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy	150.000,00	150.000,00	100,00	
		Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki inwestycyjne, modernizacyjne i remontowe.			
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 zakup sprzętu medycznego służącego do pomocy specjalistycznej w działaniach dotyczących spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FAS/FASD), zespołu zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego.			

900 90003 § 6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku	1.020.365,00	1.003.970,68	98,39	
		Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie zakupów inwestycyjnych: -764.364,37 zł dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakup pojazdu typu śmieciarka, - 239.606,31 zł dla Miejskiego Serwisu Komunalnego na zakup: 2 samochodów ciężarowych o DMC 3,5 t., mulczera leśnego, maszyny do przesiewania piasku, posypywarki do soli/piasku, pługa śnieżnego i rębaka.			
900 90003 § 6010	Objęcie udziałów	499.225,00	499.225,00	100,00	
		Poniesiono wydatki na objęcie udziałów w spółce Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. (100% udziałów Miasta).			
900 90005 § 6230	Dotacje celowe dla mieszkańców (wymiana źródeł ciepła)	300.000,00	137.832,33	45,94	
		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.			
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 2025 r. brak wniosków o przekazanie środków). **Wydatek objęty WPF**.			
921 92120 § 6230, § 6370	Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1.267.945,50	1.267.945,50	100,00	
		Przekazano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim na przeprowadzenie prac konserwatorskich. Źródła finansowania: - środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.242.586,00 zł, - środki własne – 25.359,50 zł.			
	OGÓŁEM	**3.470.856,20**	**3.258.973,51**	**93,90**	

ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE	**22.217.249,57**	**18.744.708,20**	**84,37**	

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

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XIII/85/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. budżet miasta na 2025 r. zakładał realizację wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 3.871.844,32 zł:

1. **wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 3.871.844,32 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 581.985,20 zł:

- środki z budżetu krajowego – 190.447,92 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 102.867,92 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 87.580,00 zł,
- środki z budżetu UE – 391.537,28 zł,

b) wydatki majątkowe – 3.289.859,12 zł:

- środki z budżetu krajowego – 1.827.020,76 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 127.717,59 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 1.699.303,17 zł,
- środki z budżetu UE – 1.462.838,36 zł,

2. **wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 0,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan wydatków na programy wyniósł łącznie 3.873.001,16 zł (zwiększenie o kwotę 1.156,84 zł), z tego:

1. **wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 3.873.001,16 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące – 549.123,20 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 130.740,92 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 109.580,92 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 21.160,00 zł,
- środki z budżetu UE – 418.382,28 zł,

b) wydatki majątkowe – 3.323.877,96 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 959.937,31 zł, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 580.975,94 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 378.961,37 zł,
- środki z budżetu UE – 2.363.940,65 zł,

2. **wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – 0,00 zł**.

Wykonano wydatki w łącznej wysokości 2.565.183,00 zł, tj. 66,23 % planu, z tego:

1/ wydatki bieżące – 310.345,54 zł, tj. 56,52 % planu, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 62.069,17 zł, tj. 47,47 % planu, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 62.069,17 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 0,00 zł,
- środki z budżetu UE – 248.276,37 zł, tj. 59,34 % planu,

2/ wydatki majątkowe – 2.254.837,46 zł, tj. 67,84 % planu, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 630.707,53 zł, tj. 65,70 % planu, z tego:
  - wydatki kwalifikowalne – 374.512,37 zł,
  - wydatki niekwalifikowalne – 256.195,16 zł,
- środki z budżetu UE – 1.624.129,93 zł, tj. 68,70 % planu.

Planowane i zrealizowane wydatki na poszczególne projekty (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.) ujęte zostały w tabeli nr 12 do niniejszego sprawozdania.

IX. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI W ROKU 2025

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

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/85/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. ustalono dochody łącznie 1.100.000,00 zł - z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480).

Po dokonanej korekcie plan ten ukształtował się w wysokości łącznie 1.728.110,00 zł (wzrost o kwotę 628.110,00 zł), z tego:

§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 400.000,00 zł,

§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.326.910,00 zł,

§ 2950 – zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2024 – 1.200,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wykonano dochody w wysokości 1.703.942,35 zł, tj. 98,60 % planu:

§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 371.653,30 zł,

§ 0480 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 1.331.089,05 zł,

§ 2950 – zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2024 – 1.200,00 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 pierwotnie zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.100.000,00 zł, z tego:

1/ w rozdz. 85154 w kwocie 930.000,00 zł, z tego do dyspozycji:

Urzędu Miejskiego – 450.000,00 zł,

OPS - 480.000,00 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.

W trakcie roku budżetowego, plan wzrósł o łączną kwotę 1.400.081,52 zł, z tytułu:

– opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 400.000,00 zł,

- uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 r. – 226.910,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2024 r. – 1.200,00 zł,

- niewykorzystanych środków w roku 2024 z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 771.971,52 zł.

Plan wydatków po ww. korektach wyniósł 2.500.081,52 zł, w tym:

1/ w rozdz. 85154 w wysokości 2.300.081,52 zł – wzrost o kwotę 1.370.081,52 zł,

środki przeznaczono do dyspozycji:

Urzędu Miejskiego – 1.126.200,00 zł (wzrost o kwotę 676.200,00 zł),

NOSiR - 20.000,00zł (wzrost o kwotę 20.000,00 zł),

OPS - 1.153.881,52 zł (wzrost o kwotę 673.881,52 zł),

2/ w rozdz. 85153 w wysokości 200.000,00 zł (bez zmian) - środki w dyspozycji:

Urzędu Miejskiego – 130.000,00 zł (wzrost o 30.000,00 zł),

OPS - 70.000,00 zł (bez zmian).

Wykonano wydatki w wysokości 1.982.609,90 zł, tj. 79,30 % planu, z tego:

1/ w rozdz. 85154 w kwocie 1.782.609,90 zł, tj. 77,50 % planu, z tego:

Urząd Miejski – 1.075.754,30 zł, tj. 95,52% planu,

NOSiR – 19.955,62 zł, tj. 99,78 % planu,

OPS – 686.899,98 zł, tj. 59,53 % planu,

2/ w rozdz. 85153 w kwocie 200.000 zł, tj. 100,00% planu, z tego:

Urząd Miejski – 130.000,00 zł, tj. 100,00% planu,

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

Plan i wykonanie zadań przedstawiają poniższe zestawienie:

Dz./ Rozdz.	Treść	*Plan 01.01.2025 r.*	*Plan 31.12.2025 r.*	*Wykonanie*	*%*
		Wyszczególnienie poniesionych wydatków			
85153	Zwalczanie narkomanii	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
		Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych). Wykonanie stanowią: 1/ wydatki z zakresu realizacji zadań statutowych (§ 4300 – 70.000,00 zł - OPS) - realizacja zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin			

		zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego, 2/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 130.000,00 zł – Urząd Miejski) - zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacji udzielono: ✓ Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy REDUTA – 14.000,00 zł na zadanie „Organizacja zimowego wyjazdu z elementami profilaktyki – PIENINY 2025”, ✓ Stowarzyszeniu Uczniowski Klub Sportowy LOTNISKO MODLIN – 16.000,00 zł na zadanie „Sportowa zima z UKS Lotnisko Modlin 2025”, ✓ Fundacja Szersze Perspektywy – 9.000,00 zł na zadanie „Zawody z PAZUREM – Nowy Dwór Mazowiecki”, ✓ Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – 10.000,00 zł na zadanie „Szkolna profilaktyka uzależnień i przemocy”, ✓ Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki – 10.000,00 zł na zadanie „ZDROWO I BIEGOWO – Nie daj się uzależnieniom – Treningi dla każdego oraz Piąteczka dla każdego – II EDYCJA 2025”, ✓ Stowarzyszenie Klub Bokserski Nowy Dwór Mazowiecki – 10.000,00 zł na zadanie „Letni obóz harcerski – Przysucha”, ✓ Stowarzyszenie Kibiców Siatkówki „NOWODWORSCY FANATYCY” – 10.000,00 zł na zadanie „Plażowo na sportowo”, ✓ Stowarzyszenie Nowodworski Klub Sportów Walki „BASTION” – 10.000,00 zł na zadanie „Plażowy ruch – Zdrowie i Relaks z Bastionem”, ✓ Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna – 17.000,00 zł, z tego: na zadanie „Ognisty Nowy Dwór – zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych” – 10.000,00 zł, na zadanie „Uczestnictwo w Zawodach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” – 7.000,00 zł, ✓ Stowarzyszenie Aktywni dla Mazowsza – 16.500,00 zł na zadanie „ZDROWO I BIEGOWO – Nie daj się uzależnieniom – Treningi dla każdego oraz Bieg Obrońców Modlina 2025” – 10.000,00 zł, na zadanie „ZDROWO I BIEGOWO III – zimowa profilaktyka – Treningi dla każdego oraz Test Coopera 2025” – 6.500,00 zł, ✓ Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo – 4.000,00 zł na zadanie „Piękna nasza Polska cała – projekt edukacyjny z elementami przeciwdziałania uzależnieniom u dzieci i młodzieży”, ✓ Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki – 3.500,00 zł na zadanie „Świąteczny Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego 2025”.			
85154	Przeciw-działanie alkoholizmowi	930 000,00	2.300.081,52	1.782.609,90	77,50
		Na kwotę wykonania składają się: WYDATKI BIEŻĄCE – 1.582.609,90 zł, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170) łącznie 206.522,58 zł, z tego: a) <u>Urząd Miejski</u> (§ 4170) 50.350,00 zł - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,			

		c) OPS (§§ 4010, 4170, 4110, 4120) łącznie 146.362,58 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za: - obsługę Klubu Integracji Społecznej oraz pomieszczeń, w których realizowane są programy z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży (grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, porady prawne, warsztaty), - udzielanie porad prawnych mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego będących w trudnej sytuacji życiowej i socjalnej współistniejącej z problemem uzależnienia od alkoholu i przemocą, - przeprowadzenie spotkań tematycznych dla nauczycieli z nowodworskich placówek z zakresu profilaktyki uzależnień, 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§§ 4190, 4210, 4220, 4270, 4300 i 4610) łącznie 561.293,02 zł, z tego: a) Urząd Miejski (§ 4610) 700,00 zł - koszty postępowań w sprawach sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, skierowanych do sądu przez MKRPA, b) NOSiR (§§ 4210, 4300) łącznie 19.955,62 zł, z tego: - zakup upominków, pucharów, medali dla uczestników imprez: Cross Złotych Liści 2025 i Mikołajkowe Rodzinne Zawody Pływackie (§ 4210 – 16.757,86 zł), - pozostałe usługi (§ 4300 – 3.197,76 zł) – usługi pomiaru czasu i fotograficzne podczas Cross Złotych Liści 2025 i Mikołajkowe Rodzinne Zawody Pływackie, c) OPS (§§ 4210, 4220, 4270, 4300) łącznie 540.537,40 zł, z tego: - zakup materiałów i artykułów niezbędnych do organizacji Dnia Dziecka oraz balu karnawałowego dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, materiałów biurowych i higienicznych oraz wyposażenia do Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum konsultacyjno-wspierającego, w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz prowadzone są grupy wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień, zakup upominków dla dzieci i dorosłych biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, art. plastycznych na zajęcia warsztatowe w ramach promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci, młodzież i osoby starsze (§ 4210 – 52.567,13 zł), - zakup: art. spożywczych dla dzieci uczestniczących w całorocznym projekcie profilaktycznym, art. spożywczych dla grup uzależnionych i współuzależnionych, wody do punktu konsultacyjnego (§ 4220 – 20.679,82 zł), - remont pomieszczeń (Klub Integracji Społecznej, MKRPA), w których prowadzone są programy profilaktyczne (§ 4270 – 18.081,03 zł), - pozostałe usługi (§ 4300 – 449.209,42 zł), w tym: prowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin z terenu

Nowego Dworu Maz. zagrożonych uzależnieniem, usługi animacji podczas organizacji Dnia Dziecka oraz Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego – pikniku profilaktycznego dla dzieci zagrożonych uzależnieniem, usługi gastronomiczne na spotkania okolicznościowe w Klubie Integracji Społecznej w celu zwiększenia umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych dla osób uzależnionych, warsztaty profilaktyczne dla dzieci (hipoterapia, dogoterapia) i dla seniorów, warsztaty skierowane do kobiet z problemem DDA i DDD;

3/ dotacje na zadania bieżące (§ 2360 – 813.152,75 zł) - koszt wykonywania zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (realizacja Urząd Miejski).

Dotacji udzielono:

- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego – 85.000,00 zł na zadanie „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego”,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 – 17.000,00 zł na zadanie „Program wsparcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1”,
- ✓ Stowarzyszenie CEL – Centrum Edukacji Lokalnej – 49.000,00 zł na zadania: „Profilaktyka i edukacja – program wsparcia dla dzieci i młodzieży” – 32.000,00 zł, „CEL – Aktywny Senior” – 17.000,00 zł ,
- ✓ Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Wsparcia Rodziny „Od początku” – 83.500,00 zł na zadania: „Akcja: Reakcja!” – 46.000,00 zł, „Wsparcie OdPoczątku” – 10.000,00 zł, „Wsparcie dla Rodziców” – 10.000,00 zł, „Przemoc boli nie tylko ciało” – 17.500,00 zł
- ✓ Fundacja Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego PRZEMIANA – 39.000,00 zł na zadania: „Zdrowa głowa – pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży” – 29.000,00 zł, „Spokój w głowie – program wzmacniania odporności psychologicznej dla osób dorosłych” – 10.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Rodzice z klasą” – 58.000,00 zł na zadania: „AKADEMIA MŁODEGO CZŁOWIEKA – edycja 2025” – 25.000,00 zł, „Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku – jako forma programu profilaktycznego i aktywnego zagospodarowania czasu wolnego” – 23.000,00 zł, „Nowodworski Uniwersytet Trzeciego Wieku – jako forma zagospodarowania czasu wolnego osób w wieku emerytalnym – program profilaktyczny” – 10.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie SZTANGIELEK – 80.000,00 zł na zadania: „Sztangielek – popołudnie ze Sztangielkiem 2025” – 40.000,00 zł, „Popołudnie ze Sztangielkiem 2025 CD” – 30.000,00 zł, „Mały program zajęć edukacyjno – wyrównawczych” – 10.000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki – 35.000,00 zł na zadania: „Twój ruch! – program profilaktyki w zakresie przeciwdziałania i przemocy wśród dzieci i młodzieży w Nowym Dworze Mazowieckim. Edycja 2025” – 21.000,00 zł,

		„Zdrowe emocje – zdrowe relacje – szkolny program profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w klasach I-III Szkoły podstawowej" – 6.000,00 zł, „Zdrowe emocje – zdrowe relacje – szkolny program profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania ,przemocy rówieśniczej w klasach IV-VIII Szkoły podstawowej" – 8.000,00 zł ✓ Fundacja LUPUS – 14.972,75 zł na zadanie „PASJA i ROZWÓJ", ✓ Fundacja PRODRIVER – 10.000,00 zł na zadanie „Drogi bez promili w Nowym Dworze Mazowieckim – II edycja", ✓ Fundacja TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Nowym Dworze Mazowieckim – 14.000,00 zł na zadanie: „Dni Nowej Szansy – program profilaktyczny", ✓ Stowarzyszenie Klub Bokserski w Nowym Dworze Mazowieckim – 16.500,00 zł na zadania: „Mistrzostwa Mazowsza Młodzików w boksie olimpijskim" – 6.500,00 zł, „Bliżej sportu, dalej od narkotyków – II Edycja" – 10.000,00 zł, ✓ Fundacja PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE – 9.000,00 zł na zadanie „Jestem odpowiedzialny – potrafię odmawiać", ✓ Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo – 3.000,00 zł na zadanie „Zdrowa Mama, szczęśliwa rodzina – koncert z przesłaniem", ✓ Modlińskie Stowarzyszenie Seniorów – 40.000,00 zł na zadanie „Profilaktyka Modlińskich Seniorów 2025", ✓ Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „ŚWIT" – 80.000,00 zł na zadania: „Sportowy Piknik Rodzinny w ramach 90-leciaMiejskiego Klubu Sportowego ŚWIT Nowy Dwór Mazowiecki" – 10.000,00 zł, „Ustronie Morskie 2025 – stop uzależnieniom i stosowania przemocy" – 40.000,00 zł, „Nie daj się uzależnieniom – sport jako sposób działania przeciw uzależnieniom i stosowaniu przemocy" – 30.000,00 zł, ✓ Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Sportowy LOS – 67.000,00 zł na zadania: „Organizacja wakacyjnych wyjazdów z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dla uczniów placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Mazowiecki" – 32.000,00 zł, „Weź LOS w swoje ręce – program przeciwdziałania uzależnieniom i stosowaniu przemocy poprzez sport – 35.000,00 zł, ✓ Stowarzyszenie MODLIN JEST MI BLISKI – 6.000,00 zł na zadanie „Z Górki w górki 2025", ✓ Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – 10.000,00 zł na zadanie „Harcerska Akcja Letnia 2025 – program profilaktyczny, mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym", ✓ Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy LOTNISKO MODLIN – 14.000,00 zł na zadania: „Wakacje z UKS Lotnisko Modlin 2025" – 6.000,00 zł, „Na sportowo z UKS Lotnisko Modlin 2025" – 8.000,00 zł. ✓ Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki – 13.000,00

		zł na zadania: „Letni obóz – Gdańsk 2025” – 6.000,00 zł, „Z rakietą po mistrzowski styl życia” – 7.000,00 zł, ✓ Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek - 7.000,00 zł na zadanie „Razem po zdrowie – dwudniowy wyjazd profilaktyczno-integracyjny dla kobiet dotkniętych chorobą nowotworową, członkiń Nowodworskiego Stowarzyszenia Amazonek”, ✓ Stowarzyszenie Nowodworski Klub Sportów Walki BASTION – 10.000,00 zł na zadanie „Sporty walki dla dzieci i młodzieży”, ✓ Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – 10.000,00 zł na zadanie „Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym „Dokąd idziemy” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3”, ✓ Fundacja Dodaj mi skrzydeł – 8.180,00 zł na zadania: „Rozwiń skrzydła – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze” – 6.000,00 zł, „Równe szanse dla każdego dziecka” – 2.180,00 zł, ✓ Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych – 15.000,00 zł na zadanie „Program przeciwdziałający rozwojowi zachowań przemocowych u młodzieży: Pokonaj lęk i złość”, ✓ Fundacja Nie Zmarnuj Swojego Życia – 10.000,00 zł na zadanie „Nie Zmarnuj Swojego Życia – Nowy Dwór Mazowiecki 2025”, ✓ Stowarzyszenie Rozbiegamy Nowy Dwór Mazowiecki – 9.000,00 zł na zadanie „Zdrowo i Biegowo – Nie daj się uzależnieniom – Treningi dla każdego oraz Test Coopera”, 4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (realizacja Urząd Miejski, § 3030 – 1.641,55 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 zakup aparatury i sprzętu medycznego służącego do pomocy specjalistycznej w działaniach dotyczących spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FAS/FASD), zespołu zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego.			
	OGÓŁEM	**1.100.000,00**	**2.500.081.52**	**1.982.609,90**	**79,30**

Rozliczenie środków 2025 r.:

1) wykonane dochody	1 703 942,35 zł
2) nadwyżka z 2024 r.	771 971,52 zł
środki do dyspozycji	2 475 913,87 zł
wykonane wydatki	-1 982 609,90 zł
Wynik (nadwyżka)	**493 303,97 zł**

W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2025, plan wydatków na rok 2026 zostanie zwiększony o jej równowartość na sesji w miesiącu kwietniu 2026 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 XIII/85/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. ustalono:

1/ dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 50.600,00 zł,

2/ wydatki na realizację zadań w wysokości 710.700,00 zł (z tego: wydatki bieżące – 410.700,00 zł, wydatki majątkowe – 300.000,00 zł).

W wyniku dokonanych korekt budżetowych w trakcie roku nastąpiła zmiana:

1/ wysokości planu dochodów - zwiększenie o 99.783,20 zł, tj. do kwoty 150.383,20 zł,

2/ wysokości planu wydatków - zmniejszenie o 84.897,50 zł, tj. do kwoty 625.802,50 zł, z tego:

- wydatki bieżące zmniejszenie o kwotę 84.897,50 zł, tj. do kwoty 325.802,50 zł,
- wydatki majątkowe 300.000,00 zł (bez zmian).

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej był większy od planowanych dochodów o kwotę 475.419,30 zł, których źródłem pokrycia były dochody budżetowe.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz. / Rozdz.	*§*	*Nazwa*	*Plan 01.01.2025 r.*	*Plan 31.12.2025 r.*	*Wykonanie 31.12.2025 r.*	*%*
Dochody:						
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**50 600,00**	**150 383,20**	**150 993,50**	**100,41**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**600,00**	**864,00**	**865,00**	**100,16**
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	864,00	865,00	100,16
	10% z wpływów za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej – art. 299 ust. 5 ustawy Prawo wodne.					
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**3 000,00**	**3 450,00**	**115,00**
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 450,00	115,00

	Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Program "Czyste powietrze" (Porozumienie nr 131/2021 z dnia 31.05.2021r.)					
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**50 000,00**	**123 819,20**	**123 978,50**	**100,13**
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	56 677,50	56 677,50	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat *w tym: wpływy własne* *wpływy z Urzędu Marszałkowskiego*	40 000,00	67 141,70	67 301,00 *0,00* 67 301,00	*100,24*
	§ 0580 - wpływy z opłat i kar za usuwanie drzew bez zezwolenia, *§ 0690 - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego.*					
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**22 700,00**	**22 700,00**	**100,00**
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00
		Dotacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.				

Wydatki:

Dz. / Rozdz.	*§*	*Nazwa*	*Plan 01.01.2025 r.*	*Plan 31.12.2025 r.*	*Wykonanie 31.12.2025 r.*	*%*
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**710 700,00**	**625 802,50**	**385 581,93**	**61,61**
	z tego:					
		Wydatki bieżące	***410 700,00***	***325 802,50***	***247 749,60***	***76,04***
		Wydatki majątkowe	***300 000,00***	***300 000,00***	***137 832,33***	***45,94***
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**27 000,00**	**105 982,50**	**93 722,50**	**88,43**
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	52 582,50	52 582,50	100,00
		Realizacja wydatków na wykonanie 19 operatów wodnoprawnych, na podstawie których uzyskano 19 pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg gminnych do ziemi.				
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5 000,00	4 840,00	96,80
		Opłaty za korzystanie ze środowiska - należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (z tytułu wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki).				
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48 400,00	36 300,00	75,00
		Kary za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych z terenów utwardzonych i dróg z centrum miasta, bez podczyszczania, do rzeki Narew.				

90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**273 000,00**	**158 670,00**	**97 418,00**	**61,40**
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67
		Zakup nagród na konkursy osiedlowe (Zarządy Osiedli), w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 500,00	1 150,00	20,91
		Zakupy związane z urządzaniem i utrzymaniem zieleni – zakup farby do znakowania drzew, taśmy/pułapki feromonowej do zwalczania skupieńca lipowego bytującego na lipach drobnolistnych.				
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	142 000,00	87 102,00	61,34
		Wykonanie obejmuje zadania w zakresie: *- pielęgnacji, wycinki i frezowania karp drzew na terenie miasta – 75.222,00 zł,* *- sadzenia drzew – 11.880,00 zł.*				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 170,00	5 166,00	*99,92*
		Wykonanie opinii dendrologicznej w zakresie ustalenia czy ingerencja w system korzeniowy 10 drzew doprowadziła do uszkodzenia czy też do zniszczenia drzew, czy istnieje możliwość zachowania obecnej żywotności drzew objętych postępowaniem (zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego).				
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**303 700,00**	**300 000,00**	**137 832,33**	**45,94**
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		Plan obejmuje koszt zakupu usług wykonywania badań prób popiołów pobranych z palenisk domowych – w 2025 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	137 832,33	45,94
		Dofinansowanie wymiany starych kotłów na ekologiczne źródła ciepła dla mieszkańców.				
90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**70 000,00**	**29 700,00**	**29 520,00**	99,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	*Planowano zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi.*				
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	29 700,00	29 520,00	99,39
		Wydatkowano środki na realizację zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki – 22.700,00 zł środki z dotacji z Ministerstwa Rozwoju i technologii, 6.820,00 zł środki własne.				
90095		**Pozostała działalność**	**37 000,00**	**31 450,00**	**27 089,10**	**86,13**
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Pierwotnie planowano zakup nagród na konkursy związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem działań proekologicznych.				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 032,74	80,65

		Zakupiono 10 szt. ultradźwiękowych odstraszaczy dzikich zwierząt, specjalistyczny preparat skutecznie odstraszający bytowanie dzikiej zwierzyny oraz odstraszacz w płynie.				
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 950,00	1 000,00	25,32
		Dla ograniczenia przemieszczania się dzikich zwierząt (dzików) na tereny zurbanizowane, zakup kukurydzy w celu tworzenia tzw. zapór żywnościowych, które zostały rozlokowane w naturalnym środowisku bytowania zwierząt.				
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 500,00	21 056,37	97,94
		Zrealizowano wydatki : *- abonament roczny za obsługę wykazu zawierającego dane o środowisku i jego ochronie – 4.685,07 zł,* *- wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025-2028 oraz opracowanie raportu z realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki za lata 2019-2024 – 14.883,00 zł,* *- druk plakatów informacyjnych dotyczących zachowania się wobec dzikich zwierząt – 1.488,30 zł.*				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	999,99	99,99
		Szkolenie dla 3 pracowników Urzędu w zakresie obsługi systemu informacji o środowisku i jego ochronie.				

Rozliczenie środków 2025 r.:

1) wykonane dochody	150 993,50 zł
2) nadwyżka z 2024 r.	0,00 zł
środki do dyspozycji	150 993,50 zł
wykonane wydatki	- 385 581,93 zł
Wynik	**- 234 588,43 zł**

Środki finansowe z dochodów z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskane w roku 2025 w wysokości 150.993,50 zł zostały w całości wykorzystane w roku 2025.

XI. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/85/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. ustalono wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 12.723.500,00 zł oraz wydatki w wysokości 12.723.500,00 zł.

W wyniku dokonanych korekt wydatków budżetowych w trakcie roku nastąpiła zmiana wysokości planu wydatków - zwiększenie o kwotę 352.405,77 zł, tj. do wysokości 13.075.905,77 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. plan wydatków jest większy od planowanych dochodów o kwotę 352.405,77 zł.

Realizację dochodów i wydatków ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz. / Rozdz.	*§*	*Nazwa*	*Plan 01.01.2025 r.*	*Plan 31.12.2025 r.*	*Wykonanie*	*%*

Dochody:

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**12 723 500,00**	**12 723 500,00**	**9 929 344,39**	**78,04**
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 723 500,00	12 723 500,00	9 929 344,39	78,04

Wydatki:

900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**				
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**12 723 500,00**	**13 075 905,77**	**10 915 571,20**	**83,48**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	29 800,30	74,50
		Zakupiono kosze na teren miasta (finansowanie z nadwyżki z roku 2024).				
	4300	Zakup usług pozostałych	12 723 500,00	12 935 905,77	10.860.678,90	83,96
		Zrealizowano wydatki: *- 10.564.529,52 zł – transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców, odbiór leków przeterminowanych od mieszkańców (z aptek), odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w tym 786.146,02 zł zobowiązanie 2024 r.),* *- 135.000,00 zł – prowadzenie dokumentacji i obsługi PSZOK,* *- 161.149,38 zł – usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (finansowanie z nadwyżki z roku 2024).*				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100.000,00	25 092,00	25,09
		Poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności dla projektu „Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Nowym Dworze Mazowieckim”.				

Rozliczenie środków 2025 r.:

1) wykonane dochody	9.929.344,39 zł
2) nadwyżka z 2024 r.	+352.405,77 zł
środki do dyspozycji	10.281.750,16 zł
wykonane wydatki	- 10.915.571,20 zł
Wynik	**-633.821,04 zł**

Środki finansowe z dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w roku 2025 w wysokości 9.929.344,39 zł zostały w całości wykorzystane w roku 2025.

XII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Zaplanowane przychody (na dzień 31 grudnia 2025 r.) w kwocie 9.089.465,00 zł, wykonano w wysokości 8.972.099,32 zł, tj. 98,71 % planu.
Stan funduszu obrotowego – plan 1.026.423,00 zł.

Planowane na rok 2025 koszty założone na poziomie prognozowanych przychodów (9.089.465,00 zł) wykonano w wysokości 8.439.778,87 zł, tj. 92,85 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2025 r.	Kwota planu 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
ogółem	**11 250 000,00**	**9 089 465,00**	**8 439 778,87**	**92,85**
1/ koszty zadań bieżących:	**11 250 000,00**	**8 896 500,00**	**8 359 644,79**	**93.97**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*6 158 537,00*	*5 395 437,00*	*5 021 422,07*	*93,07*
- koszty realizacji zadań statutowych	*5 015 463,00*	*3 425 063,00*	*3 266 209,64*	*95,36*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	*76 000,00*	*72 013,08*	*94,75*
2/ wydatki inwestycyjne *(środki własne)*	**0,00**	**192 965,00**	**80 134,08**	**41,53**

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

Na mocy uchwały nr XXIV/199/2025 z dnia 14 października 2025 r., z dniem 1 listopada 2025 r. Miejski Zakład Oczyszczania przekształcony został, poprzez likwidację, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością .

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.

MIEJSKI SERWIS KOMUNALNY

Samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Miejski Serwis Komunalny utworzony został z dniem 2 października 2025 r. na mocy uchwały nr XXIII/187/2025 z dnia 9 września 2025 r.

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 1.663.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.638.900,32 zł, tj. 98,55 % planu.
Stan funduszu obrotowego – plan 0,00 zł.

Planowane na rok 2025 koszty założone na poziomie prognozowanych przychodów (1.663.000,00 zł) wykonano w wysokości 1.584.359,83 zł, tj. 95,27 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu 01.01.2025 r.	Kwota planu 31.12.2025 r.	Wykonanie	%
ogółem	**0,00**	**1 663 000,00**	**1 584 359,83**	**95,27**
1/ koszty zadań bieżących:	**0,00**	**1 663 000,00**	**1 584 359,83**	**95,27**
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*0,00*	*1 076 700,00*	*1 060 439,94*	*98,49*
- koszty realizacji zadań statutowych	*0,00*	*574 300,00*	*512 348,64*	*95,36*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	*12 000,00*	*11 571,25*	*96,43*
2/ wydatki inwestycyjne (*środki własne)*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stan środków obrotowych (na koniec okresu sprawozdawczego) wyniósł 31.187,49 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 6 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 6.252.000,00 zł,
- ✓ dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 3.528.600,00 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 7 i nr 8 do objaśnień do sprawozdania.

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

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

Na wydzielonym rachunku gromadzone są dochody pochodzące:

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

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

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

Realizacja:

Rozdz. 80101

Szkoły podstawowe uzyskały dochody w wysokości 266.625,70 zł, z tego: z opłat za duplikaty świadectw – 338,00 zł, z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 980,92 zł, z wynajmu pomieszczeń – 216.364,86 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 9.453,81 zł, ze zwrotów środków za zagubione lub zniszczone podręczniki szkolne – 13.817,23 zł, darowizny – 19.884,60 zł, odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych – 5.786,28 zł.
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2.241,86 zł.

Wydatkowano łącznie kwotę 268.274,19 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 195.175,66 zł, w tym m.in. zakupiono: środki czystości, drobne wyposażenie, krzesła i stoliki uczniowskie do klas, materiały do konserwacji, generator pary, laptop, oczyszczacz powietrza do sali zabaw, meble do sal lekcyjnych i gabinetów wicedyrektorów, monitor interaktywny dla klas I-III, monitory i saundbar (ZSP-1), art. ogrodnicze i przemysłowe, środków czystości, drobne wyposażenie, komputer, meble biurowe (ZSP-3), zestaw PV 60W z listwami LED, przenośna stacja zasilania, monokrystaliczny panel fotowoltaiczny, przedłużacz solarny, tkanina do dekoracji, kij teleskopowy do okien, akcesoria do mycia szyb, telewizor wraz ze stojakiem, materiały do drobnych napraw, drzwi, fotel, szafki, wózek na tablety, drukarka, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, artykuły biurowe (ZSP-4), drobne wyposażenie, materiały gospodarcze, kantówka, mata gry (SP-1), ekspres do kawy, drukarka, regały, ekrany ścienne, tablice korkowe, rolety, artykuły biurowe, kreda, kwiaty, krzesła biurowe, artykuły informatyczne, ozdoby choinkowe (SP-5), zakup pomocy dydaktycznych – 41.384,86 zł, w tym: książki do biblioteki szkolnej (ZSP-1), gry edukacyjne, tabliczka mnożenia, podręczniki, materiały ćwiczeniowe, rotory rehabilitacyjne, nauszniki, ścieżka akrobatyczna (SP-5), monitor interaktywny (ZSP-3), zestaw nagłaśniający, stół tenisowy, układ okresowy pierwiastków, sprzęt akrobatyczny, projektory, odbijacz do piłek (ZSP-4), zakup usług remontowych – 16.286,10 zł, w tym: naprawa wentylacji (ZSP-4), naprawa oświetlenia w salach lekcyjnych i naprawa dachu nad halą sportową (SP-1), sanityzacja (SP-5), zakup usług pozostałych – 13.185,71 zł, koszty przesyłki zakupionego towaru, montaż systemu monitoringu (ZSP-1), wykonanie nadruku teczek ofertowych, koszty transportu i przesyłek (ZSP-3), wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej EkoProjektu, usługa fotograficzna, wykonanie banera informacyjnego, usługa transportowa, wywóz nieczystości (ZSP-4), opłaty za przesyłki (SP-1), wpłata do budżetu pozostałości z roku 2024 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 2.241,86 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 593,37 zł.

Rozdz. 80104

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 uzyskał dochody w wysokości 691,06 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Wydatki wyniosły 691,06 zł – na zakup artykułów biurowych.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

Rozdz. 80115

Szkoła ZS-2 uzyskała dochody w wysokości 15.142,38 zł. Źródłem dochodów były: opłaty za duplikaty świadectw szkolnych – 364,00 zł, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych – 0,00 zł, wpływy z najmu pomieszczeń – 14.684,55 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 93,83 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 5,72 zł.

Wydatki wyniosły 15.144,96 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 14.971,26 zł (materiały biurowe, gospodarcze i drobne wyposażenie), zakup usług pozostałych – 167,98 zł (opłaty za przesyłki), wpłata do budżetu pozostałości z roku 2024 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 5,72 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 3,14 zł.

Rozdz. 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne uzyskały dochody w wysokości 4.258.404,61 zł, z tego: wpłaty za żywienie w przedszkolach – 2.087.764,06 zł, wpływy z usług (wpłaty za żywienie uczniów w szkołach i pracowników) – 2.160.951,65 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym tego rachunku – 9.688,90 zł.
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 12.890,12 zł.

Wydatkowano łącznie 4.248.791,41 zł, z tego: zakup wyposażenia kuchni i środków czystości – 9.155,69 zł, wpłata do budżetu pozostałości z roku 2024 środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych – 12.890,12 zł, zakup artykułów żywnościowych – 4.226.745,60 zł.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 22.503,32 zł.

Rozdz. 80195

Szkoły posiadały stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego – 0,40 zł.
Wydatkowano łącznie 0,40 zł jako wpłaty do budżetu pozostałości środków na koniec 2024 r.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 0,00 zł.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			**Dochody ogółem**			**Wydatki bieżące**			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		plan	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*plan*	*wykonanie*	*%*	*wykonanie*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	rozdz. 80101										
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	74,41	74,41	100,00	123 900,00	108 092,83	87,24	123 974,41	108 140,82	87,23	26,42
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	136,92	136,92	100,00	36 000,00	31 308,65	86,97	36 136,92	31 388,79	86,86	56,78
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	316,48	316,48	100,00	97 274,60	79 783,39	82,02	97 591,08	79 861,03	81,83	238,84
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	126,14	126,14	100,00	42 000,00	20 985,44	49,97	42 126,14	21 022,23	49,90	89,35
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 587,91	1 587,91	100,00	34 420,00	26 455,39	76,86	36 007,91	27 861,32	77,38	181,98
	razem	**2 241,86**	**2 241,86**	100,00	**333 594,60**	**266 625,70**	79,93	**335 836,46**	**268 274,19**	79,88	**593,37**
	Rozdz. 80104										
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0,00	0,00	X	1 800,00	691,06	38,39	1 800,00	691,06	38,39	0,00
	razem	**0,00**	**0,00**	X	**1 800,00**	**691,06**	**38,39**	**1 800,00**	**691,06**	**38,39**	**0,00**
	rozdz. 80148										
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2 309,32	2 309,32	100,00	2 153 200,00	1 688 237,57	78,41	2 1500 509,32	1 688 596,89	78,34	1 950,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	4 234,48	4 234,48	100,00	565 600,00	401 530,98	70,99	569 834,48	405 513,24	71,16	252,22
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	4 490,89	4 490,89	100,00	695 898,00	488 334,00	70,17	700 388,89	479 322,53	68,44	13 502,36
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	84,00	84,00	100,00	690 000,00	428 042,00	62,04	690 084,00	427 946,00	62,01	180,00
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	12,65	12,65	100,00	1 096 550,00	632 818,00	57,71	1 096 562,65	632 686,65	57,70	144,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 1	527,08	527,08	100,00	237 000,00	220 961,24	93,23	237 527,08	215 619,10	90,78	5 869,22
7	Publiczne Przedszkole Nr 3	1 231,70	1 231,70	100,00	525 050,00	398 480,82	75,89	526 281,70	399 107,00	75,84	605,52
	razem	**12 890,12**	**12 890,12**	100,00	**5 963 298,00**	**4 258 404,61**	71,41	**5 976 188,12**	**4 248 791,41**	71,10	**22 503,32**
	rozdz. 80115										
1	Zespół Szkół Nr 2	5,72	5,72	100,00	31 000,00	15 142,38	48,85	31 005,72	15 144,96	48,85	3,14
	razem	**5,72**	**5,72**	100,00	**31 000,00**	**15 142,38**	48,85	**31 005,72**	**15 144,96**	48,85	**3,14**
	rozdz. 80195										
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	0,12	0,12	100,00	0,00	0,00	x	0,12	0,12	100,00	0,00

1	Szkoła Podstawowa Nr 5	0,28	0,28	100,00	0,00	0,00	x	0,28	0,28	100,00	0,28
	razem	**0,40**	**0,40**	100,00	**0,00**	**0,00**	x	**0,40**	**0,40**	100,00	**0,00**

	SUMY ZBIORCZE	**15 138,10**	**15 138,10**	**100,00**	**6 329 692,60**	**4 540 863,75**	**71,74**	**6 344 830,70**	**4 532 902,02**	**71,44**	**23 099,83**

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

Przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr XIII/85/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. budżet miasta na 2025 r. określał plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 9.812.307,00 zł, (środki z budżetu państwa) z tego do dyspozycji:

- Urzędu Miejskiego w wysokości 553.047,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 9.259.260,00 zł.

Po przeprowadzonych w 2025 r. korektach budżetowych plan ten ukształtował się w wysokości:

1/ dochody: 17.497.291,52 zł /zwiększenie o kwotę 7.684.984,52 zł w stosunku do planu pierwotnego/, z tego:

- środki z budżetu państwa – 14.054.608,60 zł /plan pierwotny 9.812.307,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 3.442.682,92 zł / plan pierwotny 0,00 zł,

2/ wydatki: 17.806.613,46 zł /zwiększenie o kwotę 7.994.306,46 zł w stosunku do planu pierwotnego/, z tego:

- środki z budżetu państwa – 14.054.608,60 zł /plan pierwotny 9.812.307,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy – 3.523.308,64 zł / plan pierwotny 0,00 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosi 309.321,94 zł – środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy sfinansowana przychodami (§ 905 – pozostałość środków z 2024 r.).

Plan dotacji przedstawia poniższa tabela:

I. Środki z budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	Treść	*Plan na 01.01.2025 r.*	*Zmiany*	*Plan na 31.12.2025 r.*
.010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**0,00**	**2 884,99**	**2 884,99**
	.01095	Pozostała działalność	0,00	2 884,99	2 884,99
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**543 554,00**	**144 622,95**	**688 176,95**
	75011	Urzędy wojewódzkie	543 554,00	144 622,95	688 176,95
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**5 597,00**	**199 330,00**	**204 924,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 597,00	0,00	5 597,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	199 330,00	199 330,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**3 896,00**	**92 711,84**	**96 607,84**
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 896,00	711,84	4 607,84
	75295	Pozostała działalność	0,00	92 000,00	92 000,00

801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**0,00**	**247 354,82**	**247 354,82**
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	247 354,82	247 354,82
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**2 500,00**	**6 170,00**	**8 670,00**
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	6 170,00	8 670,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**113 190,00**	**-77 570,00**	**35 620,00**
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 030,00	1 030,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 566,00	-80 326,00	24 240,00
	85295	Pozostała działalność	8 624,00	1 726,00	10 350,00
855		**RODZINA**	**9 143 570,00**	**3 626 797,00**	**12 770 367,00**
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 985 000,00	3 561 455,00	12 546 455,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	570,00	742,00	1 312,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	64 600,00	222 600,00
		OGÓŁEM I	**9 812 307,00**	**4 242 301,60**	**14 054 608,60**

II. Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	Treść	*Plan na 01.01.2025 r.*	*Zmiany*	*Plan na 31.12.2025 r.*
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**0,00**	**8 206,97**	**8 206,97**
	75495	Pozostała działalność	0,00	8 206,97	8 206,97
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**3 046 405,00**	**3 046 405,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 046 405,00	3 046 405,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**0,00**	**66 094,00**	**66 094,00**
	85295	Pozostała działalność	0,00	66 094,00	66 094,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**2 400,00**	**2 400,00**
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00
855		**RODZINA**	**0,00**	**292 383,58**	**292 383,58**
	85595	Pozostała działalność	0,00	292 383,58	292 383,58
		OGÓŁEM II	**0,00**	**3 442 682,92**	**3 442 682,92**

ŁĄCZNIE I+II	**9 812 307,00**	**7 684 984,52**	**17 497 291,52**

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**	**2 884,99**	**2 884,99**	**100,00**	**2 884,99**	**2 884,99**	**100,00**
	.01095		**Pozostała działalność**	**2 884,99**	**2 884,99**	**100,00**	**2 884,99**	**2 884,99**	**100,00**
		4210	Zakup usług materiałów i wyposażenia				21,16	21,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				35,40	35,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				2 828,43	2 828,43	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 2.828,43 zł, koszty obsługi: zakup papieru i tonera - 21,16 zł, przesyłki pocztowe - 35,40 zł.								
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**688 176,95**	**688 176,95**	**100,00**	**688 176,95**	**688 176,95**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**688 176,95**	**688 176,95**	**100,00**	**688 176,95**	**688 176,95**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				560 389,95	560 389,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				98 176,00	98 176,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 696,00	11 696,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 315,00	12 315,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 600,00	5 600,00	100,00
		Zrealizowano: *1/ zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 632.737,95 zł, w tym zakup kopert i pudeł do archiwizacji - 5.600,00 zł, wykonanie archiwizacji kopert dowodowych i sporządzenie spisu zdawczo-odbiorczego w formie rejestru osobowego - 12.315,00 zł,* *2/ pozostałe zadania (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) - 55.439,00 zł,*								
751			**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**204 927,00**	**185 916,17**	**90,72**	**204 927,00**	**185 916,17**	**90,72**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**5 597,00**	**5 597,00**	**100,00**	**5 597,00**	**5 597,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 688,00	4 688,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				794,44	794,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				114,56	114,56	100,00
		Realizacja zadania w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne osób realizujących).							
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**199 330,00**	**180 319,17**	**90,46**	**199 330,00**	**180 319,17**	**90,46**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				126 150,00	121 150,00	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 410,00	4 406,96	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				587,00	374,93	63,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37 234,00	37 233,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 326,06	16 762,30	55,27
		4220	Zakup środków żywności				200,00	173,58	86,79
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	95,00	31,67
		4410	Podróże służbowe krajowe				89,40	89,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				33,54	33,51	99,91
		Realizacja zadania w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: diety członków komisji - 121.150,00 zł, wynagrodzenia i pochodne osób realizujących - 42.048,89 zł, zakupy: materiałów, środków żywności, usług i podróże służbowe - 17.120,28 zł.								
752			**OBRONA NARODOWA**	**96 607,84**	**72 503,84**	**75,05**	**96 607,84**	**72 503,77**	**75,05**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**4 607,84**	**4 607,84**	**100,00**	**4 607,84**	**4 607,77**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200,30	200,26	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 178,00	1 178,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 211,84	3 211,84	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				17,70	17,67	99,83
		Realizacja rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.11.2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 r. :							

		koszty wezwań osób do kwalifikacji - 3.211,84 zł, wynagrodzenie i pochodne osoby realizującej - 1.395,93 zł.							
	75295		**Pozostała działalność**	**92 000,00**	**67 896,00**	**73,80**	**92 000,00**	**67 896,00**	**73,80**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				92 000,00	67 896,00	73,80
		Wykonanie 8 ekspertyz technicznych miejsc doraźnego schronienia.							
801			**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 283,67**	**18 283,67**	**100,00**	**18 283,67**	**18 283,67**	**100,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**18 283,67**	**18 283,67**	**100,00**	**18 283,67**	**18 283,67**	**100,00**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				18 283,67	18 283,67	100,00
		Realizacja zadania w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Einsteina.							
Razem Urząd Miejski - środki z budżetu państwa				**1 010 880,45**	**967 765,62**	**95,73**	**1 010 880,45**	**967 765,55**	**95,73**
Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy									
754			**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**	**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**
	75495		**Pozostała działalność**	**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**	**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 872,06	6 872,06	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 334,91	1 334,91	100,00
		Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie: nadawania, na wniosek, numeru PESEL obywatelom Ukrainy - 7.875,17 zł., potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzania danych do rejestru - 331,80 zł.							
Razem Urząd Miejski - środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy				**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**	**8 206,97**	**8 206,97**	**100,00**
URZĄD MIEJSKI - ogółem				**1 019 087,42**	**975 972,59**	**95,77**	**1 019 087,42**	**975 972,52**	**95,77**
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ									
Środki z budżetu państwa									
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**8 670,00**	**7 905,00**	**91,18**	**8 670,00**	**7 905,00**	**91,18**
	85195		**Pozostała działalność**	**8 670,00**	**7 905,00**	**91,18**	**8 670,00**	**7 905,00**	**91,18**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 530,78	5 042,83	91,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				965,60	880,48	91,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				135,66	123,55	91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 235,56	1 126,54	91,18
		4300	Zakup usług pozostałych				802,40	731,60	91,18
		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): wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadanie - 6.046,86 zł, zakup papieru i kopert - 1.126,54 zł, opłaty pocztowe - 731,60 zł.							
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**35 620,00**	**35 619,22**	**100,00**	**35 620,00**	**35 619,22**	**100,00**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 030,00**	**1 030,00**	**100,00**	**1 030,00**	**1 030,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne				1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25,00	25,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4,00	4,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1,00	1,00	100,00
		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 (1) - 1.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie - 30,00 zł.							
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**24 240,00**	**24 240,00**	**100,00**	**24 240,00**	**24 240,00**	**100,00**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 240,00	24 240,00	100,00
		Realizacja zadania w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - wynagrodzenie specjalisty usług opiekuńczych specjalistycznych świadczącego terapię dla 3 dzieci i wynagrodzenie pielęgniarki usług specjalistycznych.							
	85295		**Pozostała działalność**	**10 350,00**	**10 349,22**	**99,99**	**10 350,00**	**10 349,22**	**99,99**
		4300	Zakup usług pozostałych				10 350,00	10 349,22	99,99

		Opłata za licencję programu POMOST.							
855			**RODZINA**	**12 770 367,00**	**12 726 148,92**	**99,65**	**12 770 367,00**	**12 726 148,92**	**99,65**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**12 546 455,00**	**12 502 237,76**	**99,65**	**12 546 455,00**	**12 502 237,76**	**99,65**
		3110	Świadczenia społeczne				11 138 994,00	11 095 413,44	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				272 287,15	271 756,19	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 097 876,39	1 097 783,68	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 837,46	4 824,45	99,73
		4440	Odpisy na ZFŚS				8 460,00	8 460,00	100,00
		Realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (§ 3110 - 11.095.413,44 zł), składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych (§ 4110 - 1.047.283,60 zł) oraz koszty obsługi (§§ 4010, 4040,4110, 4120 i 444 - 359.540,72 zł).							
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 312,00**	**1 312,00**	**100,00**	**1 312,00**	**1 312,00**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 312,00	1 312,00	100,00
		Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.							
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**222 600,00**	**222 599,16**	**100,00**	**222 600,00**	**222 599,16**	**100,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				222 600,00	222 599,16	100,00
		Realizacja zadania w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłków rodzinnych.							
Razem Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z budżetu państwa				**12 814 657,00**	**12 769 673,14**	**99,65**	**12 814 657,00**	**12 769 673,14**	**99,65**
Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy									
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**66 094,00**	**66 092,95**	**100,00**	**66 094,00**	**66 092,95**	**100,00**
	85295		**Pozostała działalność**	**66 094,00**	**66 092,95**	**100,00**	**66 094,00**	**66 092,95**	**100,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				60 635,70	60 635,70	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				5 458,30	5 457,25	99,98
		Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie: *1/ wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy - 60.635,70 zł,* *2/ wypłaty składek zdrowotnych od zasiłków stałych - 5.457,25 zł.*									
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**
	85495		**Pozostała działalność**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**100,00**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2 400,00	2 400,00	100,00
		Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty - wypłata świadczeń (stypendiów) dla dwóch uczniów.							
855			**RODZINA**	**292 383,58**	**292 339,21**	**99,98**	**292 383,58**	**292 339,21**	**99,98**
	85595		**Pozostała działalność**	**292 383,58**	**292 339,21**	**99,98**	**292 383,58**	**292 339,21**	**99,98**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				276 069,71	276 069,71	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 943,10	6 906,09	99,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 383,36	1 376,00	99,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				7 987,41	7 987,41	100,00
		Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w zakresie świadczeń: rodzinnych, wychowawczych, dobry start, rodzinnego kapitału opiekuńczego, dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna; wypłata świadczeń - 276.069,71 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie - 8.282,09 zł, składki zdrowotne od świadczeniobiorców - 7.987,41 zł.							
Razem Ośrodek Pomocy Społecznej - środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy				**360 877,58**	**360 832,16**	**99,99**	**360 877,58**	**360 832,16**	**99,99**
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - ogółem				**13 175 534,58**	**13 130 505,30**	**99,66**	**13 175 534,58**	**13 130 505,30**	**99,66**

XVI. WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2025 R.

Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej na 2025 r. przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIII/85/2024 z dnia 17 grudnia 2025 r**.** w wysokości 546.505,00 zł,
z tego:

1/ w dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 2350 – 3.505,00 zł,

2/ w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 2350 – 3.000,00 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 – 540.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano zmiany planu:
- w dz. 852 rozdz. 85228 poprzez zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, do kwoty 4.000,00 zł,
- w dz. 855 rozdz. 85502 poprzez zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł, do kwoty 505.000,00 zł.

Plan ogółem po zmianach, na dzień 31.12.2025 r., wynosił 512.505,00 zł.

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

Dz. Rozdz. §	Nazwa	Plan dochodów 31.12.2025 r.	Należności	**Dochody wykonane**	% wyk.	Dochody potrącone przez j.s.t.	Dochody przekazane
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**						
75011 § 2350	Urzędy wojewódzkie	3 505,00	2 635,00	**2 635,00**	75,18	131,75	2 503,25
852	**POMOC SPOŁECZNA**						
85228 § 2350	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	5 083,60	**4 507,60**	112,69	225,38	4 282,22
855	**RODZINA**						
85502 § 2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundu-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	505 000,00	17 357 677,77	**719 615,52**	142,50	142 402,16	577 213,36
85503 § 2350	Karta Dużej Rodziny	0,00	154,00	**154,00**	x	7,70	146,30
	OGÓŁEM	**512 505,00**	**17 365 550,37**	**726 912,12**	141,84	**142 766,99**	**584 145,13**

Dane uzupełniające:

1. Należności	17 365 550,37	zł
A. w części należnej budżetowi państwa	10 467 432,44	zł
B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	6 898 117,93	zł
2. Należności pozostałe do zapłaty (zaległości)	16.638.062,26	zł
A. w części należnej budżetowi państwa	9 882 740,12	zł
B. w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego	6 755 322,14	zł

Załącznik Nr 1 do objaśnień
do sprawozdania za 2025 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2025 ROK

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

- OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2025

Dział 852 **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Rozdział 85230 – Posiłek w szkole i w domu
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY					
§	**N a z w a**	**Plan na dzień 31.12.2025**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025**	**% wyk.**	**Uzasadnienie wpływów z podaniem zakresu rzeczowego**
	Rozdział 85214				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	453,00	452,67	99,93	Wpływ nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych
	Ogółem	**453,00**	**452,67**	**99,93**	
	Rozdział 85215				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 356,00	1 356,20	100,01	Wpływ nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych
	Ogółem	**1 356,00**	**1 356,20**	**100,01**	
	Rozdział 85219				
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	220,00	235,60	107,09	Koszty upomnienia .

	i kosztów upomnienia				
0920	Pozostałe odsetki	21 500,00	21 874,94	101,74	Odsetki od środków na rachunku bankowym.
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 287,59	105,54	Wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku i składek ZUS.
	Ogółem	**22 940,00**	**23 398,13**	**102,00**	
	Rozdział 85228				
0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 540,05	101,08	Wpływ z częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych .
	Ogółem	**50 000,00**	**50 540,05**	**101,08**	
	Rozdział 85230				
0830	Wpływ z usług	20 000,00	19 272,48	96,36	Wpływ z częściowej odpłatności przez podopiecznych za obiady.
	Ogółem	**20 000,00**	**19 272,48**	**96,36**	
	Rozdział 85295				
0830	Wpływ z usług	500,00	176,40	35,28	Wpływ odpłatności za uczestnictwo w Klubie Senior+
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 830,00	1 829,91	100,00	Zwrot za fakturę za wyposażenie i materiały biurowe dla Klubu Senior+ za rok ubiegły
	Ogółem	**2 330,00**	**2 006,31**	**86,11**	
	Ogółem dochody własne	**97 079,00**	**97 025,84**	**99,95**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2025

Dział 855 Rozdział 85504

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz Pracy

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2025	z tego zobowiązania z roku 2024	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85504					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 673,34	36 076,05		95,76	Jednorazowy dodatek specjalny do wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny, dofinansowanie do wynagrodzeń w roku 2025
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 809,53	5 565,56		95,80	Składki społeczne od wynagrodzeń
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,20	780,97		95,80	Składki na Fundusz Pracy
	Ogółem	**44 298,07**	**42 422,58**		**95,77**	
	Ogółem zadania Fundusz Pracy	**44 298,07**	**42 422,58**		**95,77**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kaczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2025

Dział 852 Rozdział 85295, 85495, 85595

Ośrodek Pomocy Społecznej

Fundusz Pomocy Ukrainie

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2025	z tego zobowiązania z roku 2024	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85295					
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 635,70	60 635,70		100,00	zasiłki stałe dla 6 osób
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 458,30	5 457,25		99,98	składki zdrowotne od zasiłków stałych dla 6 osób
	Ogółem:	**66 094,00**	**66 092,95**		**100,00**	
	Rozdział 85495					
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00		100,00	Wypłata stypendium dla 2 uczniów
	Ogółem:	**2 400,00**	**2 400,00**		**100,00**	

	Rozdział 85595					
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	276 069,71	276 069,71		100,00	Zasiłki rodzinne: 163 świadczenia – 19 661,00 zł, samotne wychowywanie: 9 świadczeń – 1 737,00 zł; kształcenie i rehabilitacja : 19 świadczeń – 1 910,00 zł; rozpoczęcie roku szkolnego: 9 świadczeń – 900,00 zł; wielodzietność: 26 świadczeń – 2 470,00 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka : 2 świadczenia – 2 000,00zł, świadczenie rodzicielskie: 53 świadczenia – 52 192,08 zł, zasiłek pielęgnacyjny:147 świadczenia – 31 728,00 zł; świadczenie pielęgnacyjne: 39 świadczeń – 128 193,00 zł ; składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych: 39 świadczeń – 35 278,63 zł;
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	6 943,10	6 906,09		99,47	Wynagrodzenia osób obsługujących świadczenia rodzinne
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 383,36	1 376,00		99,47	Składki społeczne i składki na Fundusz pracy od wynagrodzeń

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 987,41	7 987,41		100,00	Składki zdrowotne od świadczeniobiorców: 27 świadczenia – 7 987,41 zł
	Ogółem	**292 383,58**	**292 339,21**		**99,98**	
	Ogółem:	**360 877,58**	**360 832,16**		**99,99**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ostea

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-190 miasto Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 1
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2025

Dział 852 Rozdział 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Mazowsze dla Seniorów

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2025	z tego zobowiązania z roku 2024	% wyk.	Uzasadnienie
4300	**Rozdział 85295** Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00		100,00	Od lipca do października 2025 roku zorganizowane zostały: - wycieczka do Polskiej Akademii Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie (50 osób); - 2 warsztaty z tworzenia świec ekologicznych (łącznie 50 osób); - piknik integracyjny w Wilczym Jarze (50 osób) ; - 2 wyjazdy do teatru (łącznie 100 osób).
	Ogółem:	**31 600,00**	**31 600,00**		**100,00**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kaczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. [illegible]
tel./ fax 22 775-27-50

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2025

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 31.12.2025	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2025	z tego zobowiązania z roku 2024	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 80113					
4300	Zakup usług pozostałych	843 241,00	646 918,41	7 000,00	76,72	Opłata za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych.
	Ogółem	**843 241,00**	**646 918,41**	**7 000,00**	**76,72**	

	Rozdział 85149					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 400,50		98,19	Zakup artykułów biurowych potrzebnych do promocji badań profilaktycznych., zakup plecaka medycznego
4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 844,00		96,25	Badania profilaktyczne dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w tym: pakietu badań krwi (lipidogram, cukier, TSH, kwas moczowy, alat, morfologia, witamina D3, kreatynina, CRP oraz dla mężczyzn PSA)
	Ogółem	**23 000,00**	**22 244,50**		**96,72**	
	Rozdział 85153					
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.
	Ogółem	**70 000,00**	**70 000,00**		**100,00**	
	Rozdział 85154					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 200,00	95 705,44		95,51	Wynagrodzenie dla osób obsługujących Klub Integracji Społecznej oraz pomieszczeń w których realizowane są programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży (grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, porady prawne, warsztaty)

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 000,00	21 691,45		61,98	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	5 000,00	2 350,69		47,01	Składki na Fundusz Pracy.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	26 615,00		33,27	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 przeprowadzającej spotkanie tematyczne dla nauczycieli z nowodworskich placówek z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026.
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na zakup nagród za udział w konkursach z zakresu profilaktyki uzależnień.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	52 567,13		58,41	Zakup materiałów i art. dekoracyjnych niezbędnych do organizacji Dnia Dziecka oraz Balu karnawałowego i innych spotkań okolicznościowych dla dzieci i dorosłych 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 oraz materiałów dla członków, jako tworzenie miejsc do pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji Programu. Zakup wyposażenia, materiałów higienicznych oraz biurowych, do Klubu Integracji Społecznej oraz Centrum konsultacyjno-wspierającego w którym udzielane są porady psychologiczne i prawne oraz prowadzone są grupy wsparcia w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Programu, Zakup upominków dla dzieci i dorosłych biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych w ramach

						realizacji Programu, Zakup materiałów na warsztaty w ramach promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci, młodzież i osoby starsze. Zakup materiałów i upominków dla dzieci wykorzystywanych podczas akcji „Nowodworskie Lato w Mieście" oraz „Nowodworska Zima w Mieście" jako promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.
4220	Zakup środków żywnościowych	39 681,52	20 679,82	300,49	52,11	Zakup artykułów spożywczych z okazji Mikołajek, Dnia Dziecka, Świąt Wielkanocnych, balu karnawałowego oraz Bożego Narodzenia i innych spotkań okolicznościowych dla dzieci i dorosłych biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2023-2026. Zakup artykułów spożywczych na warsztaty profilaktyczne w ramach promowania

						aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci, młodzież i osoby starsze. Zakup artykułów spożywczych dla grupy kobiet z problemami DDA/DDD w ramach realizacji programu Profilaktyki. Zakup wody oraz art. spożywczych do Centrum konsultacyjno-wspierającego w którym udzielane są porady prawne i psychologiczne oraz grupy terapeutyczne w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach realizacji Programu. Zakup artykułów spożywczych do Klubu Integracji Społecznej na spotkania okolicznościowe i paczki żywnościowe, w celu zwiększenia umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w ramach realizacji Programu.
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 081,03		72,32	Usługa remontowa pomieszczeń (Klub Integracji Społecznej oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), 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	777 000,00	449 209,42	886,91	57,81	Przeprowadzenie zintegrowanego programu profilaktyki i wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem z terenu Nowego Dworu Mazowieckiego. Usługi animacji, np. podczas organizacji Dnia Dziecka, Nowodworskiego Spotkania Wigilijnego – jako promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci, młodzież i seniorów. Usługa gastronomiczna na spotkania okolicznościowe w Klubie Integracji Społecznej w celu zwiększenia umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych dla osób uzależnionych. Warsztaty profilaktyczne (m. in. hipoterapia, dogoterapia) dla dzieci jako zagospodarowanie czasu wolnego przez dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu. Warsztaty profilaktyczne dla seniorów jako

	Ogółem	**1 153 881,52**	**686 899,98**	**1 187,40**	**59,53**	zagospodarowanie czasu wolnego przez seniorów w ramach realizacji Programu. Druk materiałów o charakterze profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Zakup kostiumu z logiem „Nie Daj Się Uzależnieniom", wykorzystywanego podczas pikników profilaktycznych oraz warsztatów terapeutycznych jako promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny, dzieci, młodzież i osoby starsze. Usługa gastronomiczna, transportowa oraz warsztaty profilaktyczne podczas półkolonii "Nowodworskie lato w Mieście" oraz „Nowodworska Zima w Mieście" jako zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. . Warsztaty profilaktyczne skierowane do kobiet z problemem DDA i DDD zamieszkałych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w ramach realizacji Programu.

	Rozdział 85202					
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 126 000,00	1 934 169,58	9 499,77	90,98	Opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych Ośrodka - 29 osób, 312 świadczeń .
	Ogółem	**2 126 000,00**	**1 934 169,58**	**9 499,77**	**90,98**	
	Rozdział 85203					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		100,00	Zakup drobnego wyposażenia , oraz środków czystości do Ośrodka Wsparcia
4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	1 992,28		99,61	Zakup artykułów spożywczych
4260	Zakup energii	32 100,00	23 996,01	1 809,46	74,75	Woda – 1 018,64 zł , energia cieplna – 22 577,37 zł Gaz – 400,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	47 147,35	103,72	74,84	Monitoring – 39 710,00 zł, ścieki – 2 097,35 zł,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	719,88		28,80	Usługi rożne (drobne naprawy) – 5 340,00 Opłaty za telefon stacjonarny.
	Ogółem	**101 600,00**	**75 855,52**	**1 913,18**	**74,66**	
	Rozdział 85205					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		100,00	Zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów dla Zespołu Interdyscyplinarnego
	Ogółem	**5 000,00**	**5 000,00**		**100,00**	

	Rozdział 85214					
3110	Świadczenia społeczne	494 100,00	267 740,55	48,90	54,19	Zasiłki okresowe - 10 024,15 zł, zaś. celowe dla 81 osób - 76 196,40 zł , zaś. celowe specjalne dla 146 osób - 156 860,00 zł, 8 pogrzebów - 24 660,00
	Ogółem	**494 100,00**	**267 740,55**	**48,90**	**54,19**	
	Rozdział 85215					
3110	Świadczenia społeczne	557 000,00	556 803,60		99,96	Wypłacono 1 776 świadczeń dodatków mieszkaniowych dla 190 rodzin
	Ogółem	**557 000,00**	**556 803,60**		**99,96**	
	Rozdział 85219					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 162,74	300,49	74,42	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	3 089 049,00	3 059 992,86		99,06	zadania własne finansowane przez Gminę -3 059 992,86 , w tym: 8 nagród jubileuszowych – 79 337,63 zł, 1 odprawa emerytalno-rentowa 33 595,20 zł, 1 ekwiwalent za urlop – 11 603,12 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 051,00	205 050,06	204 498,63	100,00	30 osób uprawnionych po 100%.

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	560 988,00	543 292,87	35 214,43	96,85	Składki ZUS - 17,22%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 524,00	63 061,71	4 008,63	79,30	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 500,00	22 678,00	1 626,00	88,93	Opłaty PFRON
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 200,00		87,27	Umowa zlecenie dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	82 456,69		84,14	Materiały, druki, i drobne wyposażenie – 41 619,15 zł, literatura fachowa, prenumerata – 5 666,88 zł, środki czystości – 336,61 zł, tonery – 2 501,00 zł, paliwo – 8 388,81 zł , 13 komputery – 19 987,00 zł, przełącznik sieciowy switch – 3 957,24 zł
4260	Zakup energii	178 000,00	136 607,94	14 813,29	76,75	Energia elektryczna – 69 655,38 zł, energia cieplna – 65 175,46 zł, woda – 1 777,10 zł
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 635,35	738,00	86,54	konserwacja kserokopiarki, naprawa samochodu, naprawy hydrauliczne, elektryczne,, malowanie pomieszczeń biurowych, konserwacja węzła ciepłowniczego, naprawa dachu
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 565,00		59,42	Badania okresowe pracowników .
4300	Zakup usług pozostałych	529 849,00	430 278,67	6 363,25	81 21	Aktualizacja licencji

						oprogramowania – 37 324,83 zł, obsługa prawna – 55 719,00 zł, usługi drobne – 44 694,30 zł , porto i opłaty pocztowe – 55 309,80 zł, monitoring – 79 420,00 zł, ścieki – 3 821,94 zł , śmieci – 33 988,80 zł. Usługi sprzątania – 120 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	9 422,47		57,11	Opłata za usługi telefonii komórkowej – 4 198,13 zł, dostęp do Internetu – 3 184,80 zł, opłata za telefony stacjonarne 3 numery 2 039,54 zł.
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 946,70		58,99	Rozliczenie delegacji pracownika
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 628,70		60,48	Ubezpieczenie mienia.
4440	Odpis na ZFŚS	96 278,00	96 278,00		100,00	Odpis na ZFŚS.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	250,00		16,67	Środki zabezpieczone na koszty postępowania sądowego.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu cywilnego	22 000,00	14 821,73		67,37	Szkolenia pracowników
	Ogółem	**4 995 139,00**	**4 740 929,49**	**267 562,69**	**94,91**	

	Rozdział 85228					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 510,02		62,75	Ekwiwalent BHP dla opiekunek
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	445 162,00	439 150,54		98,65	Wynagrodzenia osób zatrudnionych świadczących usługi dla 47 podopiecznych, w tym 1 nagroda jubileuszowa – 8 398,80 zł, 1 odprawa emerytalno – rentowa – 34 848,00 zł, 1 ekwiwalent urlopowy – 559,84 zł.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 477,00	30 459,87	30 459,87	99,94	Uprawnionych 6 osób - 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71 807,00	70 159,84	5 245,20	97,71	Składki ZUS– 17,22%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 664,00	9 216,14	609,87	86,42	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		100,00	Zakup środków czystości
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 301,40		81,34	Opłata za usługi telefonii komórkowej dla pracowników opiekunek.
4440	Odpis na ZFŚS	19 443,00	19 443,00		100,00	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 503,25	73,07	96,28	Wpłaty na PPK finansowane od pracodawcy.
	Ogółem	**587 253,00**	**576 244,06**	**36 388,01**	**98,13**	

3110	**Rozdział 85230** Świadczenia społeczne	410 250,00	211 345,68	28 183,40	51,52	Z programu rządowego „Posiłek w domu i szkole" z obiadów skorzystało 67 osób w tym 12 dzieci i 55 osoby dorosłe. Z budżetu Wojewody 134 766,12 zł, z budżetu gminy – 89 844,08 zł Z posiłków poza programem skorzystało 26 osób z dorosłych i 3 dzieci na kwotę 121 501,60 zł.
	Ogółem	**410 250,00**	**211 345,68**	**28 183,40**	**51,52**	
	Rozdział 85295					
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 490,00		54,90	Świadczenia społeczne wypłacone bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - wypłacono 27 świadczeń.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 703,00	93 702,83		100,00	Wynagrodzenie Kierownika Klubu Senior + : 38 812,50 zł, dodatki specjalne „Korpus Wsparcia Seniora" :54 890,33 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 126,00	3 125,92	3 125,92	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne kierownika Klubu Senior+
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 171,00	21 170,65	538,29	100,00	Składki ZUS - 17,22% w tym Klub Senior+: 11 586,80 zł, Korpus Wsparcia Seniora: 9 583,85 zł
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 977,00	2 976,84	76,59	99,99	Składki na Fundusz Pracy, w tym Klub Senior+: 1 632,03 zł, Korpus Wsparcia Seniora: 1 344,81 zł

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 675,00	24 675,00		100,00	Umowa – zlecenie Koordynatora w Klubie SENIOR+.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 084,00	39 084,00		100,00	Zakup materiałów do zajęć programowych dla Seniorów, zakup środków czystości 34 176,26 zł Zakup materiałów biurowych dla Wolontariuszy – 4 907,74 zł
4220	Zakup środków żywnościowych	32 156,00	32 156,00		100,00	Zakup środków żywnościowych dla uczestników Klubu SENIOR+ - 32 156,00,
4300	Zakup usług pozostałych	419 666,00	269 114,66	1 870,00	64,13	Opłata za schronienie dla 12 bezdomnych – 98 086,32 zł, zajęcia realizowane w Klubie Senior+ tj .: spotkania integracyjne i okolicznościowe, wycieczki jedno i kilku dniowe, opłata za autokar – 155 962,34 zł. , spotkanie integracyjne dla wolontariuszy biorących udział w akcjach pomocowych organizowanych przez OPS – 6 666,00 zł Mazowsze dla Seniora – 8 400,00 zł
	Ogółem	**646 558,00**	**491 495,90**	**5 610,80**	**76,02**	
	<u>Rozdział 85395</u>					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00		0,00	Zabezpieczenie środków na zakup materiałów związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora

4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 535,00		92,25	Realizacja programu „Gmina Przyjazna Seniorom- Ogólnopolska Karta Seniora”
	Ogółem	**7 500,00**	**5 535,00**		**73,80**	
	Rozdział 85415					
3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	408,00		3,40	Wypłacono stypendia dla 4 uczniów na łączna kwotę 2 040,00 zł z tego 1 632,00 zł – dotacja wojewoda, 408,00 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**	**408,00**		**2,72**	
	Rozdział 85504					
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	856,25		85,63	Wypłata ekwiwalentu BHP dla 2 asystentów rodziny
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	146 266,00	108 672,31		74,30	Wynagrodzenie 2 asystentów rodziny świadczących usługi dla 26 rodzin.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 966,00	7 965,10	7 965,10	100,00	Uprawniona 1 osoba 100%.
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 702,00	20 929,20	1 371,58	78,38	Składki ZUS – 17,22%.
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 765,00	2 947,88	195,14	78,30	Składki na Fundusz Pracy 2,45%.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	873,31		97,03	Zakup materiałów biurowych i tonerów.
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	525,00	289,20		55,09	Opłata za usługi telekomunikacyjne
4440	Odpis na ZFŚS	4 993,00	4 993,00		100,00	Odpis na ZFŚS.
	Ogółem	**192 117,00**	**147 526,25**	**9 531,82**	**76,79**	
4330	**Rozdział 85508** Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 326 000,00	1 306 574,31		98,54	Wydatki związane z współfinansowaniem pieczy zastępczej przez gminę w wysokości 10% i 30 %, 50% kwoty wydatków związanych z opieką dzieci w rodzinach zastępczych.
	Ogółem	**1 326 000,00**	**1 306 574,31**		**98,54**	
	Ogółem zadania własne	**13 553 639,52**	**11 745 690,83**	**366 925,97**	**86,66**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 7[illegible]

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2025

Dział 852 Rozdział 85295

Ośrodek Pomocy Społecznej

Korpus Wparcia Seniorów

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2025	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2025	z tego zobowiązania z roku 2024	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85295					
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	35 596,70	35 596,70		100,00	Dodatek specjalny dla 4 pracowników obsługujących program Korpus wsparcia dla seniorów
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 215,18	6 215,18		100,00	Składki społeczne od dodatków specjalnych
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	872,12	872,12		100,00	Składki na Fundusz Pracy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 930,00	27 930,00		100,00	Zakup 15 opasek teleopieki, oraz zakup materiałów biurowych
4300	Zakup usług pozostałych	37 340,00	36 112,50		96 71	Zakup abonamentu teleopieki dla 75 seniorów
	Ogółem:	**107 954,00**	**106 726,50**		**98,86**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Ostica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Kuczera

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Partyzantów 7
tel./ fax 22 775-27-30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI W ROKU 2025

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 31.12.2025	WYKONANIE			
			Wykonanie na dzień 31.12.2025	z tego zobowiązania z roku 2024	% wyk.	Uzasadnienie
	Rozdział 85195					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 530,78	5 042,83		91,18	Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługujących wydawanie decyzji przyznających świadczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	965,60	880,48		91,18	Składki ZUS
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,66	123,55		91,07	Składka na Fundusz Pracy.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,56	1 126,54		91,18	Zakupiono materiały biurowe (papier, koperty).

4300	Zakup usług pozostałych	802,40	731,60		91,18	Opłata pocztowa za wysłane decyzje.
	Ogółem	**8 670,00**	**7 905,00**		**91,18**	
	<u>Rozdział 85215</u>					
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00		100,00	Wypłacono 1 Bon energetyczny
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25,00	25,00		100,00	Wynagrodzenie osób realizujących bon energetyczny
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,00	4,00		100,00	Składki ZUS od wynagrodzeń
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	1,00		100,00	Składki na Fundusz Pracy
	Ogółem	**1 030,00**	**1 030,00**		**100,00**	
	<u>Rozdział 85228</u>					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	24 240,00		100,00	Umowa zlecenie dla 1 specjalisty usług opiekuńczych specjalistycznych świadczącego terapię dla 3 dzieci, umowa zlecenie dla pielęgniarki usług specjalistycznych
	Ogółem	**24 240,00**	**24 240,00**		**100,00**	

	Rozdział 85295					
4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22		99,99	Opłata za licencję programu POMOST
	Ogółem	**10 350,00**	**10 349,22**		**99,99**	
	Rozdział 85502					
3110	Świadczenia społeczne	11 138 994,00	11 095 413,44		99,61	Opis poniżej (pod tabelą) .
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 287,15	271 756,19		99,80	Wynagrodzenie dla pracowników pracujących przy obsłudze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnym,
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	Uprawnione 7 etatów 100%.
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 097 876,39	1 097 783,68	4 133,00	99,99	Składki ZUS 17,22% od wynagrodzeń – 50 500,08 zł, składki emeryt. – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych 1 114 świadczeń -1 047 283,60
4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 837,46	4 824,45	588,00	99,73	2,45% składka na Fundusz Pracy.
4440	Odpisy na ZFŚS	8 460,00	8 460,00		100,00	Odpis na ZFŚS.
	Ogółem	**12 546 455,00**	**12 502 237,76**	**28 721,00**	**99,65**	
	Rozdział 85503					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 312,00		100,00	Zakup materiałów biurowych
	Ogółem	**1 312,00**	**1 312,00**		**100,00**	

4130	**Rozdział 85513** Składki na ubezpieczenia zdrowotne	222 600,00	222 599,16		100,00	Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych 739 świadczeń na kwotę 222 599,16 zł.
	Ogółem	**222 600,00**	**222 599,16**		**100,00**	
	Ogółem zadania zlecone	**12 814 657,00**	**12 769 673,14**	**28 721,00**	**99,65**	

Opis do Rozdział 85502 § 3110 :

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 776 330,77 , w tym:

1.1. zasiłki rodzinne 4397 zasiłków – **504 588,37 zł**

-1.2. dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę – **271 742,40 zł w tym :**

- z tytułu urodzenia dziecka 4 świadczenia na kwotę – **4 000,00 zł**
- urlop wychowawczy 52 świadczenia na kwotę – **20 416,60 zł**
- samotne wychowywanie dziecka – 298 świadczeń na kwotę – **55 633,35 zł**
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 586 świadczeń na kwotę - **61 719,69 zł**
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 527 świadczeń na kwotę **27 921,37 zł**
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 231 świadczeń na kwotę – **14 680,05 zł**
- dodatek dla rodzin wielodzietnych – 973 świadczenia na kwotę – **87 371,34 zł**

2. „Za życiem"- 2 świadczenia na kwotę - **8 000,00 zł**

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 22 świadczenia na kwotę – **22 000,00 zł**

4. świadczenie rodzicielskie 290 świadczeń na kwotę – **270 423,00 zł**

5. świadczenia opiekuńcze - 9 047 785,45 zł , w tym

5.1. zasiłek pielęgnacyjny 9 270 świadczeń na kwotę – **2 000 836,52 zł**

5.2. świadczenie pielęgnacyjne 2 084 świadczeń na kwotę – **7 046 948,93 zł**

6. Fundusz alimentacyjny 1 616 świadczeń na kwotę – **969 624,22 zł**

7. Świadczenie wychowawcze – 3 świadczenia na kwotę – 1 250,00 zł

razem § 3110 – 11 095 413,44 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Osica

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik nr 2 do objaśnień
do sprawozdania za 2025 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2025 ROK

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

- NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Sportowa 66
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 775 41-42, fax 22 775-02-05
NIP 531-11-91-184, REG 010748423

Pieczęć jednostki

Zał. nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2025r. – 31.12.2025r.

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział 926 Rozdział 92601

L.P.	NAZWA	Symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmianach do 31.12.2025r.	WYKONANIE			
				Ogółem do 31.12.2025r.	Z tego zobowiązania z 2024r	% wykonania	uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Liczba zatrudn. oraz w przeliczeniu na etaty		45 osób 41 et.	45 osób 41 et.			
2.	**DOCHODY**	**0750**	810 000	763 384,26		94,24	dochody z wynajmu – hala, tory na pływalni ,bufet, siłownia, hala –Osiedle, rehabilitacja, wieża telefoniczna, inne
		0830	1 931 000	1 637 551,40		84,80	dochody z wstępu na obiekty sportowe / hala, pływalnia, korty, boiska/, za reklamę

		0920	11 000	8 468,15		76,98	odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki ustawowe
		0940	200	182,99		91,49	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu /korekta faktury/
		0970	251 000	162 109,71		64,58	wynagrodzenie płatnika, wpłaty na organizację imprez /Lato i zima w mieście/ , wpisowe
	Razem		**3 003 200**	**2 571 696,51**		85,63	
Dział 630 Rozdział 63095							
		4010	54 948	54 748,95		99,63	Wynagrodzenia osobowe
		4110	9 336	9 226,16		98,82	Składki zus
		4120	1 393	1 335,16		95,84	Składki na Fundusz Pracy
		4210	11 300	8 809,08		77,95	Zakup komputerów, programów, wyposażenia
		4300	7 500	7 500,00		100	Wynajem pomieszczeń
		4440	2 724	2 723,40		99,97	Odpis na ZFŚS
Razem Dz. 630			**87 201**	**84 342,75**		96,72	

Dział 851 Rozdział 85154						
	4210	16 800	16 757,86		99,74	zakup upominków ,pucharów, medali dla uczestników imprez „Cross Złotych Liści 2025 „ i „Mikołajkowe Rodzinne Zawody Pływackie" zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
	4300	3 200	3 197,76		99,93	usługi pomiaru czasu oraz fotograficzne dla uczestników imprez „Cross Złotych Liści 2025 „ i „Mikołajkowe Rodzinne Zawody Pływackie" zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Razem Dz. 851		**20 000**	**19 955,62**		99,77	
Dział 926 Rozdział 92601						
	3020	31 800	29 173,04		91,73	refundacja zakupu okularów dla pracowników do pracy przy komputerze ,woda dla pracowników i odzież robocza w ramach BHP
	3040	131 500	131 500,00		100	nagrody sportowe dla zawodników / 27 osób /
	4010	3 020 720	2 977 593,17		98,57	wynagrodzenia osobowe
	4040	196 847	196 842,53	196 842,53	99,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025r.
	4110	550 380	541 709,79	33 325,44	98,42	składki ZUS od wynagrodzeń, zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

		4120	52 820	50 088,62	3 564,13	94,82	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, zleceń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4140	50 300	50 116,00		99,63	składki na PFRON
		4170	870 223	853 925,85		98,12	<u>umowy zlecenia :</u> - opieka medyczna na imprezach - prowadzenie zajęć sportowych - pełnienie służby ratowniczej na pływalni - obsługa i zabezpieczenie zaplecza gospodarczego /konserwatorzy, sprzątaczki/ - obsługa RODO
		4190	4 500	4 377,98		97,28	nagrody konkursowe na zawody sportowe" Cross Złotych Liści"
		4210	423 967	350 472,82		82,66	art. biurowe – 12990,86 zł, art. konserwacyjne – 92266,43 zł, paliwo – 6831,80 zł, środki czystości - 61300,65 zł , wyposażenie/sprzęt sportowy, sprzęt na basen / , – 73516,45 zł , pozostałe /akcesoria na pływalnię , art. medyczne , art. ogrodnicze , akcesoria do toalet, części do kosiarki, transpondery basenowe, programy i licencje, akcesoria informatyczne, inne/ - 61208,27 zł, materiały do utrzymania boisk /farba ekologiczna , trawa, nawozy / - 33810,98 zł, komputery -8547,38
		4220	4 908	4 234,26		86,27	art. spożywcze / kawa, herbata, cukier ,woda ,inne/ do użytku służbowego - sekretariat

		4260	3 262 000	2 914 820,61	138 687,52	89,35	energia cieplna - 720839,72 zł energia elektryczna - 2101378,76 zł woda - 92602,13 zł
		4270	246 000	128 882,96	677,35	52,39	konserwacje i naprawy elektryczne , cykliczne konserwacje sprzętu i instalacji , naprawy sprzętu
		4280	11 000	6 615,00		60,13	badania okresowe pracowników
		4300	1 559 300	1 275 450,25	28 977,48	81,79	abonamenty i licencje - 19384,99 zł , najem i dzierżawa /maty, dystrybutory ,itp./- 32627,40 zł, ochrona i dozorowanie – 165077,58 zł , odprowadzenie ścieków – 198704,79 zł , obsługa prawna, porady, konsultacje - 29766,00,00 zł , przeglądy techniczne, utrzymanie czystości - 256319,73 zł , usługi organizacji imprez „lato i zima w mieście" – 50145,04 zł, usługi serwisowe urządzeń – 16934,41 zł , usługi transportowe -106610,54 zł, wywóz nieczystości – 95463,82 zł ,usługi informatyczne - 17032,39 zł ,obsługa kąpielisk – 80000 zł ,uruchomienie lodowiska – 35670 zł , pozostałe / serwis strony internetowej, opłata Zaiks , obsługa serwisowa kas, opłata za terminale, dzierżawa butli, usługi hotelowe, projekt instalacji elektrycznej , opłaty pocztowe, inne / - 171713,56 zł
		4360	12 000	10 707,38	25,36	89,22	usługi telefoniczne , internet
		4390	1 000	915,12		91,51	badanie próbek wody /kąpielisko, pływalnia/
		4410	4 000	1 260,93		31,52	ryczałt samochodowy /1 osoba /

		4430	29 250	28 635,95		97,90	ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne
		4440	112 114	112 113,30		99,99	odpis na ZFŚS
		4480	35 200	35 163,00		99,89	podatek od nieruchomości
		4510	930	919,00		98,81	opłaty na rzecz budżetu państwa / sanepid/
		4530	10 000	4 332,05		43,32	podatek vat
		4580	2 500	2 487,45		99,49	pozostałe odsetki
		4610	900	867,32		96,36	koszty sądowe
		4700	2 000	1 813,60		90,68	szkolenia
		4710	7 500	5 900,81	203,17	78,67	wpłaty na PPK
		6050	360 020	347 001,57		96,38	modernizacja zjeżdżalni na pływalni - 56 580 modernizacja oświetlenia na hali ul. Sportowa 66 – 74 976 modernizacja infrastruktury NOSiR/ dostawa i montaż nawierzchni na hali,ul. Sportowa 66/ – 156 062,40 modernizacja infrastruktury NOSiR /wykonanie docelowej linii zasilającej na potrzeby transmisji meczów siatkówki w hali ul. Sportowa 66 / – 59 383,17
		6050	154 980	0		0	wydatki niewygasające - modernizacja infrastruktury NOSIR
Razem Dz.926			**11 148 659**	**10 067 920,36**	**402 302,98**	90,30	
Razem wydatki			**11 255 860**	**10 172 218,73**	**402 302,98**	90,37	

wtorek, 3 lutego 2026 r.

Sporządził:	Głowna Księgowa:	Dyrektor Jednostki:	Dyrektor NCUW:
starszy specjalista ds. księgowości Małgorzata Sokół	GŁÓWNY KSIĘGOWY Miranda Bogdan	Dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mariusz Sar	Kierownik Biura Organizacji i Kadr p.o. Dyrektora Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych Beata Tuzkowska

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Sportowa 6a 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775-41-42, fax 22 775-02-05 NIP: 531-11-91-134, REGON 010748420
Pieczęć jednostki

Zał.nr 2

ZOBOWIĄZANIA /na 31.12.2025r/

§	Nazwa	kwota
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 316,01
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 082,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 346,45
4210	Materiały i wyposażenie	138,35
4260	Zakup energii /energia elektryczna, woda/	227 005,28
4270	Zakup usług remontowych	1 009,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
4300	Pozostałe usługi /odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, obsługa toi toi, obsługa terminali, opłata zaiks , usługi pocztowe, wymiana butli , konserwacja kopiarki, ochrona obiektów /	44 376,06
4360	Usługi telekomunikacyjne	33,66
4710	PPK	535,68
	Razem	**512 823,72**
	Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych	

NALEŻNOŚĆI /na 31.12.2025r/

§	Nazwa	kwota
0750	Należności z wynajmu obiektów NOSiR /hala, tory, inne pomieszczenia /	37 788,66
0830	Należności z tytułu wstępu na pływalnię, za reklamę	45 719,58
0920	Odsetki ustawowe	44,31
0970	Należności z tytułu wpisowego	194,44
	Razem	**83 746,99**
	w tym należności wymagalne – 4597,86	

wtorek, 3 lutego 2026 r.

Sporządził:	Głowna Księgowa:	Dyrektor Jednostki:	Dyrektor NCUW:
starszy specjalista ds. księgowości Małgorzata Sokół	GŁÓWNY KSIĘGOWY Miranda Bogdan	Dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mariusz Sar	Kierownik Biura Organizacji i Kadr p.o. Dyrektora Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych Beata Turkowska

Załącznik Nr 3 do objaśnień
do sprawozdania za 2025 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2025 ROK

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

- MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 713-02-60, tel./fax 22 713-44-27
NIP 5711...

pieczęć jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2025 - 31.12.2025

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

Dział 855 Roz. 85516

ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2025 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2026

§	Nazwa	kwota
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 392,54
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 571,78
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209,82
	OGÓŁEM	**73 174,14**

NALEŻNOŚCI Z ROKU 2025 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2026

§	Nazwa	kwota
	BRAK	
	OGÓŁEM	BRAK

Ilość osób zatrudnionych stan na 01.01.2025 r.	14 osób
Ilość osób zatrudnionych stan na 31.12.2025 r.	14 osób
Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty	11,75 etatu
Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty	11,75 etatu
liczba oddzałów stan na 01.01.2025 r.	5 oddziałów
liczba oddzałów stan na 31.12.2025 r.	5 oddziałów
liczba dzieci stan na 01.01.2025 r.	40 dzieci
liczba dzieci stan na 31.12.2025 r.	40 dzieci

DOCHODY							
§	**NAZWA**	**Plan na dzień 31.12.202 r.**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**	**Zobowiązania z 2024 r.**	**% wykonania**	**Uzasadnienie stopnia realizacji dochodów.**	
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	6 000,00			opłata za pobyt dziecka	6 000,00
0830	Wpływy z usług	109 920,00	77 232,00		70,26		
						opłata za wyżywienie dziecka	77 232,00
						stawka dzienna wyżywienia I - XII	12,00 zł
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 040,22		34,67	wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych	1 040,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	199,16		66,39	wynagrodzenie płatnika podatku za terminową wpłatę	190,00
						wynagrodzenie płatnika za rozliczenie zwolnień lekarskich	9,16
	RAZEM	**333 220,00**	**84 471,38**		**25,35**		
WYDATKI							
§	**NAZWA**	**Plan na dzień 31.12.2025 r.**	**Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.**	**Zobowiązania z 2024 r.**	**% wykonania**	**Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego**	
Wydatki jednostek budżetowych		**1 033 826,00**	**1 302 276,81**	**57 076,71**	**125,97**		
Wydatki na wynagrodzenia i		**1 033 826,00**	**1 027 709,28**	**57 076,71**	**99,41**		
4010	Wynagrodzenie osobowe ogółem, z tego:	819 074,00	816 056,31	0,00	99,63	wynagrodzenie osobowe, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe	816 056,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 966,00	47 965,85	47 965,85	100,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 965,85

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 059,00	138 682,13	8 259,73	99,02	składki na ZUS od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	138 682,13
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 927,00	15 944,99	851,13	94,20	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego	15 944,99
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 800,00	9 060,00	0,00	92,45	prowadzienie polityki RODO, zajęcia sensoryczne	9 060,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		**322 775,00**	**274 567,53**	**0,00**	**85,06**		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	39 752,80	0,00	99,88	**artykuły biurowe** - kleje, brokaty, bloki techniczne, brystole, farby, bibuła, kartki ozdobne, ołówki, plastelina, spinacze biurowe, zszywki, szpilki	1 611,03
						środki czystości - płyny do mycia, do wc, do płukania i prania, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, papier toaletowy, mopy, domestosy, worki na śmieci	12 098,44

materiały do napraw i konserwacji - zestaw natryskowy, słuchawki prysznicowe, baterie umywalkowe - 243,18, deski sedesowe - 431,03, oprawy do oświetlenia awaryjnego - 1.077,00, farby, pędzle - 101,59, materiały do naprawy drewnianej wózkowni - 542,10, beton, kołki - 72,25, śruby do desek, dzwon kompaktu - 509,00	2 976,15
wyposażenie - stojak zewnętrzny na małe rowery - 749,00, drabina aluminiowa - 350,55, dekoracja do wykorzystania podczas uroczystości w żłobku oraz w czasie zajęć sensoplastyki - 1.500,00, koce i komplety pościeli do łóżeczek - 3.230,00, lampy wiszące do sal - 199,70, zestaw kubeczków , talerzyków, miseczek - 1.800,00, sofa - 1.899,00 , szafki - 4.327,41	14 055,66

						zabawki do sal -liczymy zwierzątka, stół majsterkowicza, salon fryzjerski, geomag - 1.453,00, zabawki do sal - 4.465,42, ralieta - mega zestaw - 449,91, mata - puzle -752,59	7 120,92
						materiały pozostałe - podpórka pod półkę - 79,74 , materiały do nauki języka angielskiego przez zabawę - 777,49, filtry do wody - 95,05, materiały na zajęcia dydaktyczne -401,56, książeczki - 536,76	1 890,60
4220	Zakup środków żywnościowych	109 920,00	77 070,70	0,00	70,12	zakup artykułów spożywczych - wsad do garnka	77 070,70
4260	Zakup energii	87 362,00	74 308,37	0,00	85,06	zakup energii cieplnej	51 469,52
						zakup energii elektrycznej	16 366,49
						zakup wody	2 952,36
						zakup paliwa gazowego w butlach do kuchni	3 520,00
4270	Zakup usług remontowych	13 038,00	13 038,00	0,00	100,00	uzupełnienie ścian oraz malowanie po generalnym remoncie centralnego ogrzewania	12 546,00
						naprawa odpływu kabiny prysznicowej w łazience	492,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00	1 394,00	0,00	93,31	okresowe badania lekarskie pracowników- medycyna pracy	1 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	35 095,74	0,00	95,11	odprowadzanie ścieków	6 411,43
						wywóż nieczystości	11 989,02
						położenie nawierzchni bezpiecznej pod wiatą	9 840,00
						opłaty pocztowe, kurierskie	95,15
						abonamenty, licencje - abonament radiowo-telewizyjny - 294,90, dostęp do programu kadry/płace -600,00	894,90
						montaż zabudowy grzejnikowej	3 690,00
						pranie dywanów	1 060,00
						przegląd systemów domofonu	715,49
						przegląd czujek dymu	399,75
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	780,00	510,12	0,00	65,40	telefonia stacjonarna	216,00
						dostęp do internetu	294,12
4430	Różne opłaty i składki	250,00	177,00	0,00	70,80	ubezpieczenie mienia i wyposażenia	177,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 681,00	32 680,80	0,00	100,00	odpis na ZFŚS	32 680,80

4700	Szkolenia pracowników	550,00	540,00	0,00	98,18	szkolenia pracowników: Pierwsza pomoc - 120,00, BHP - 120,00, Postępowanie z dziećmi w trakcie objawów alergii, anafilksji i wstrząsu - 300,00	540,00
Świadczenia na rzecz osób		**2 800,00**	**2 795,98**	**0,00**	**99,86**		
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	2 800,00	2 795,98	0,00	99,86	ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej	710,79
						zakup odzieży ochronnej (fartuchy i rękawice ochronne)	2 085,19
	OGÓŁEM :	**1 359 401,00**	**1 305 072,79**	**57 076,71**	**96,00**		

piątek, 30 stycznia 2026 r.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2025 r. - Brak

Sporządził:	Główna księgowa:	Dyrektor jednostki:	Dyrektor NCUW:
starszy specjalista ds. księgowości Beata Skrzypkowska	GŁÓWNY KSIĘGOWY Miranda Bogdan	p. o. Dyrektora mgr Barbara Siwek	Kierownik Biura Organizacji i Kadr p.o. Dyrektora Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych Beata Turkowska

MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 29 Listopada 109
05-160 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 22 713-02-60, tel./fax 22 713-44-27
NIP: 531-16-94-881 REGON: 36503066[illegible]

pieczęć jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 01.01.2025 - 31.12.2025

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

Dział 855 **Roz. 85516** **DODATEK MOTYWACYJNY**

ZOBOWIĄZANIA Z ROKU 2025 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2026

§	Nazwa	kwota
	BRAK	

NALEŻNOŚCI Z ROKU 2025 PRZECHODZĄCE JAKO PŁATNOŚĆ NA ROK 2026

§	Nazwa	kwota
	BRAK	

WYDATKI

§	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Zobowiązania z 2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego
Wydatki jednostek budżetowych		**166 950,02**	**166 950,02**	**0,00**	**100,00**	

§	NAZWA	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Zobowiązania z 2024 r.	% wykonania	Uzasadnienie wydatków z podaniem zakresu rzeczowego	
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		**166 950,02**	**166 950,02**	**0,00**	**100,00**		
4010	Wynagrodzenie osobowe	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	dodatek motywacyjny	140 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 108,00	24 108,00	0,00	100,00	składki ZUS płatne od dodatku motywacyjnego	24 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 842,02	2 842,02	0,00	100,00	składki Fundusz Pracy płatne od dodatku motywacyjnego	2 842,02
	OGÓŁEM	**166 950,02**	**166 950,02**	**0,00**	**100**		

piątek, 30 stycznia 2026 r.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2025 r. - Brak

Sporządził:	Główna księgowa:	Dyrektor jednostki:	Dyrektor NCUW:
starszy specjalista ds. księgowości Beata Skrzypkowska	GŁÓWNY KSIĘGOWY Miranda Bogdan	p. o. Dyrektora mgr Barbara Siwek	Kierownik Biura Organizacji i Kadr p.o. Dyrektora Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych Beata Turkowska

Załącznik nr 4 do objaśnień
do sprawozdania za 2025 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2025 ROK

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

- NOWODWORSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

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

pieczęć jednostki

Załącznik nr 1

Stan na dzień 01.01.2025 r.

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

Stan na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Zatrudnienie	Liczba pracowników Dz.750 Rozdz.75085	
		etaty	osoby
1	*Pracownicy administracyjni*	22	22

piątek, 30 stycznia 2026 r.

Sporządził:	Główna księgowa:	Dyrektor jednostki:
starszy specjalista ds. księgowości Izabela Wróblewska	GŁÓWNY KSIĘGOWY Miranda Bogdan	Kierownik Biura Organizacji i Kadr p.o. Dyrektora Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych Beata Tarkowska

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

pieczęć jednostki

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2025
Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych w Nowym Dworze Mazowieckim

Dz.750 Rozdz.75085

Lp.	*Nazwa*	Symbol klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach do 31.12.2025 r.	WYKONANIE		
				ogółem do 31.12.2025 r.	Wykonanie w %	*Uzasadnienie*
1	**Wpływy z pozostałych odsetek**	**0920**	2 500,00	1 919,33	76,77%	odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.
2	**Wpływy z różnych dochodów**	**0970**	1 500,00	907,86	60,52%	wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego **/16,86 zł./** i z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych **/891,00 zł./**
	RAZEM:		**4 000,00**	**2 827,19**	**70,68%**	***xxxxxxxxxxxxxxxxx***

piątek, 30 stycznia 2026 r.

Stan zobowiązań wymagalnych na 31.12.2025 r. - Brak

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

Główna księgowa:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

Dyrektor jednostki:

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

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

pieczęć jednostki

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2025

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych

w Nowym Dworze Mazowieckim

Dz.750 Rozdz.75095

Lp.	*Nazwa*	*Symbol klasyfikacji budżetowej*	*Plan po zmianach do 31.12.2025 r.*	*WYKONANIE*			
				ogółem do 31.12.2025 r.	*z tego zobowiązania z 2024 r.*	*Wykonanie w %*	*Uzasadnienie*
	Dz.750 Rozdz. 75085						*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
	Wydatki jednostki budżetowej	**xxxx**	**4 784 699,00**	**4 649 909,13**	**243 215,55**	**97,18%**	*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
I	**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane**	**xxxx**	**3 833 114,00**	**3 778 971,32**	**243 032,25**	**98,59%**	*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 028 713,00	2 990 293,84	0,00	98,73%	wynagrodzenia- **2 914 155,04 zł.;** nagroda jubileuszowa (4 osoby)- **76 138,80 zł.**
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	204 600,00	204 596,26	204 596,26	100,00%	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych- **204 596,26 zł.**
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	533 946,00	523 388,49	34 638,17	98,02%	pracownicy administracyjni- **523 388,49 zł.**
4	Składki na fundusz pracy	4120	59 625,00	55 433,93	3 691,98	92,97%	pracownicy administracyjni- **55 433,93 zł.**
5	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00%	**umowa zlecenie** na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania "Asysta techniczna i konserwacja zintegrowanego systemu zarządzania miastem "Otago"- **2 500,00 zł.** **umowa zlecenie-inspektor RODO- 1 200,00 zł.**
6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	2 530,00	1 558,80	105,84	61,61%	wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- **1 558,80 zł.**

II	**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**	**xxxx**	**947 585,00**	**868 640,64**	**183,30**	91,67%	*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	83 850,00	78 608,51	0,00	93,75%	materiały biurowe **-8 036,87 zł.** tonery**- 6 683,82 zł. wyposażenie-** /Macbook (1 szt.), drukarka (1 szt.), urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.), czajnik (1 szt.), drukarka etykiet (1 szt.), telefon komorkowy (1 szt.), aparat telefoniczny (2 szt.)klimatyzator (1 szt.)- **21 889,00 zł.** **meble- /**krzesła konferencyjne (2 szt.), fotel biurowy (1 szt.), szafy biurowe (5 szt.), biurko (2 szt.), szafka wisząca (1 szt.), półka wisząca (1 szt.), szafka pomocnicza do biurka (2 szt.) **/- 13 437,00 zł.** **zakupy związane z bieżącym utrzymaniem sprzętu,akcesoria komputerowe- /**klawiatura, myszy komputerowe, switch mikrotik, akumulatory UPS, pamięć RAM, urządzenie do ochrony styku siei komputerowej z siecią internet (2szt.)**/-25 986,01 zł.**

							pozostałe-/prenumeraty czasopism serwis płatnika ZUS,książki wykorzystywane do bieżącej pracy "Klasyfikacja budżetowa 2025", "Dotacje oświatowe",licencja programu Vulcan Dotacje, art. konserwacyjne,farba do malowania ścian, kosz na śmieci/ 2 575,81 zł.
2	Zakup energii	4260	22 750,00	20 744,28	0,00	91,18%	energia elektryczna- **12 037,20 zł.** energia cieplna- **8 096,52 zł.** woda- **610,56 zł.**
3	Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	922,50	0,00	30,75%	konserwacja klimatyzacji- **922,50 zł.**
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	3 000,00	880,00	0,00	29,33%	okresowe badania lekarskie pracowników (4 pracowników)- **880,00 zł.**

5	Zakup usług pozostałych	4300	718 864,00	658 176,48	183,30	91,56%	wywóz nieczystości- **1 882,92 zł.** ścieki- **246,12 zł.** utrzymanie czystości w pomieszczeniach- **10 083,84 zł.** abonamenty / domeny stron internetowych,certyfikaty ssl stron internetowych, przedłużenie licencji pakietów office,przedłużenie subskrypcji programu antywirusowego,asysta techniczna systemu baz danych Oracle,przedłużenie rocznej aktualizacji baz sygnatur wirusów Bitefender, wsparcie serwisowe urządzeń sieciowych do ochorny sieci komputerowej, przedłużenie rocznego wsparcia techbnicznego do monitorowania stanu sieci,przedłużenie licencji programu Płace VULCAN z nadzorem płacowym,

						przedłużenie licencji programu Kadry VULCAN,Finanse VULCAN Archiwum,przedłużenie licencji VULCAN obowązek nauki,Vulcan Sigma w części organizacyjnej,VULCAN-Artykuł 30,dostęp do platformy INFOR CUW,dostęp do portalu oświatowego,urzymanie stron internetowych oraz skrzynek pocztowych, abonament sms-portal mieszkańca-98 025,98 zł. opł.pocztowe- 1 972,70 zł. usł.pozostałe /wyrobienie pieczątek, dorobienie kluczy,koszty dostaw zamawianych artykułów, certyfikaty podpisów kwalifikowanych, wsparcie serwisowe dla urządzeń sieciowych do ochrony sieci,-10 836,92 zł.

							wsparcie dla systemu wirtualizatora do prawidłowego działania infrastruktury sewerów wirtualnych- 54 316,80 zł. świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu Otago- 420 000,00 zł. asysta techniczna oraz opieka autorska systemu EZD Edicta- 60 811,20 zł.
6	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	25 400,00	21 579,05	0,00	84,96%	opł za dostęp do internetu-**19 932,00 zł.** opł. za usł. telekomunikacyjne- **1 647,05 zł.**
7	Podróże służbowe krajowe	4410	7 970,00	7 569,66	0,00	94,98%	ryczałt samochodowy dla 3 osób-**7 404,82 zł.** zwrot kosztów dojazdów pracowników za podróże służbowe w celu składania dokumentacji w Kuratorium Oświaty, dostarczenia umowy "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", dojazd na bezpłatną konferencję Vulcan- Nowe wyzwnia i rozwiązania w zarządzaniu oświatą- **164,84 zł.**

8	Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	816,25	0,00	68,02%	ubezpieczenia mienia- **764,25zł.** opłata za wydanie pełnomocnictwa pocztowego stałego- **52,00 zł.**
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4440	66 951,00	66 950,05	0,00	100,00%	pracownicy administracyjni- **66 950,05 zł.**

10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	4700	14 600,00	12 393,86	0,00	84,89%	szkolenie "Stanowisko kierownicze w admnistracji publicznej- zarządzanie, organizacja i odpowiedzialność- **1 600,00 zł.** szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu z zakresu aktualizacji oraz obliczania dotacji oświatowych oraz tworzenia uchwały dotacyjnej- **1 270,86 zł.** szkolenie "Specjalista ds. Funduszy UE- **920,00 zł.** szkolenie VULCAN Dotacje- **7 100,00 zł.** szkolenie z zakresu prawa pracy, prawidłowego prowadzenia ewidencji czasy pracy, zasiłków chorobwych i wypadkowych w oświacie w nowych interpretacjach ZUS- **904,00 zł.** szkolenie z Ustawy o dostępności cyfrowej- **499,00 zł.** szkolenie BHP- **100,00 zł.**
III	**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**	**xxxx**	**4 000,00**	**2 297,17**	**0,00**	**57,43%**	*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4 000,00	2 297,17	0,00	57,43%	zakup wody dla pracowników w ramach realizacji przepisów BHP- **297,17zł.,** refundacja kosztów zakupu okulraów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracowników 4 osoby) - **2 000,00 zł.**
xxxxx		xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	xxxx	

	Dz.750 Rozdz. 75095						*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
I	**Wydatki związane z realizacją statutowych zadań**	xxxx	**110 300,00**	**110 111,15**	**0,00**	**99,83%**	*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

3	Zakup usług pozostałych	4300	110 300,00	110 111,15	0,00	99,83%	umowa dot. wsparcia z tyt. usług informatycznych i serwisowych- **55 320,00 zł.** przedłużenie licencji systemu e-dziecko dla Miejkiego Żłobka nr 1- **1 981,10 zł.** przedłużenie licencji systemu "E-STOŁÓWKA" dla jednostek obsługiwanych przez NCUW- **26 965,29 zł.** roczny dostęp do systemu informacji prawnej dla pracowników NCUW, pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek obsługiwanych przez NCUW- **25 844,76 zł.**
RAZEM		xxxx	**4 894 999,00**	**4 760 020,28**	**243 215,55**	**97,24%**	*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

piątek, 30 stycznia 2026 r.

Sporządził:	Głowna Księgowa:	Dyrektor Jednostki:
starszy specjalista ds. księgowości Izabela Wróblewska	GŁÓWNY KSIĘGOWY Miranda Bogdan	Kierownik Biura Organizacji i Kadr p.o. Dyrektora Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych Beata Turkowska

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

pieczęć jednostki

Załącznik nr 4

Zestawienie należności i zobowiązań budżetu wg. stanu na dzień 31.12.2025 r.

Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Dworze Mazowieckim

I. NALEŻNOŚCI

Należności budżetowe na dzień 31.12.2025 roku wynoszą **0,00 zł.**

II. ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Treść	ROZDZIAŁ	§	ZOBOWIĄZANIA
RAZEM		**75085**	**xxx**	**270 327,97**
1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok		**4040**	227 374,93
2	Pochodne od wynagrodzeń - ZUS pracowawcy		**4110**	38 494,62
3	Pochodne od wynagrodzeń - Fundusz pracy		**4120**	4 058,98

4	Zakup usług pozostałych /opł.pocztowe-wysyłka dokumentów/	4300	121,20
5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	278,24
RAZEM	**ZOBOWIAZANIA NA DZIEŃ 31.12.2025 r.**		**270 327,97 zł**
	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		**BRAK**

piątek, 30 stycznia 2026 r.

Sporządził:

starszy specjalista
ds. księgowości
Izabela Wróblewska

Główna księgowa:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miranda Bogdan

Dyrektor jednostki:

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

Załącznik nr 5 do objaśnień
do sprawozdania za 2025 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2025 ROK

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

- MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 31.10.2025 ROKU

Załącznik Nr 1

Miejski Zakład Oczyszczania

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025r.	Wykonanie na 31.10.2025r.	% wykonania
			Stan środków obortowych na 01.01.2025r.	1 026 423,00	1 026 422,81	
710	71035	.083	Wpływy z usług	160 000,00	155 600,00	97,25%
			RAZEM	**160 000,00**	**155 600,00**	
900	90003	.083	Wpływy z usług	7 916 465,00	7 784 927,57	98,34%
		.097	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	238,15	7,94%
		.092	Pozostałe odsetki	45 000,00	46 702,96	103,78%
			RAZEM	**7 964 465,00**	**7 831 868,68**	
900	90095	.083	Wpływy z usług	965 000,00	984 630,64	102,03%
			RAZEM	**965 000,00**	**984 630,64**	
			RAZEM PRZYCHODY	**9 089 465,00**	**8 972 099,32**	98,71%
			OGÓŁEM	**10 115 888,00**	**9 998 522,13**	
900	90017	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	72 013,08	94,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 200,00	3 428 231,47	96,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 000,00	124 750,11	41,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 000,00	708 969,16	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	60 178,01	80,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	695 537,00	694 956,25	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123 905,00	1 096 549,44	97,57%
		4260	Zakup energii	40 000,00	37 285,17	93,21%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	335 141,74	95,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	15 905,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	451 519,31	98,16%
		4410	Podróże służbowe	10 000,00	8 224,49	82,24%
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	78 321,88	96,69%
		4440	Odpisy na ZFŚS	109 590,00	109 590,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	11 717,91	97,65%
		4710	Składki na PPK	4 700,00	4 337,07	92,28%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	192 965,00	80 134,08	41,53%
			RAZEM	**7 866 897,00**	**7 317 824,17**	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	873 380,31	99,81%
			RAZEM	**875 000,00**	**873 380,31**	
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	10 000,00	9 430,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałyvh	98 919,00	88 759,37	89,73%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 166,01	83,32%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 649,00	29 649,00	100,00%
		4520	Opłata na rzecz budżetów JST	4 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**147 568,00**	**132 004,38**	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	116 570,01	58,29%
			RAZEM	**200 000,00**	**116 570,01**	
			RAZEM KOSZTY	**9 089 465,00**	**8 439 778,87**	92,85%
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	208 240,37	
			Inne zmniejszenia(odpis aktualizujący należności, pozostałe koszty operacyjne)	0,00	46 152,97	
			OGÓŁEM	**9 089 465,00**	**8 694 172,21**	
			Stan środków obrotowych na 31.10.2025r.	1 026 423,00	1 026 422,81	
			Nadwyżka środków obrotowych na 31.10.2025r.	0,00	544 977,51	
			Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0,00	121 217,00	
			Inne zwiększenia(zyski nadzwyczajne, zwrot PDOP)	0,00	180 027,03	
			Należności	1 154 279,98	947 476,76	
			Zobowiązania	2 002 023,75	1 011 253,97	

Nowy Dwór Mazowiecki 09.02.2026r.

MZO Sp. z o.o.
Mariusz Osak
Dyrektor

Załącznik Nr 2.

INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31.10.2025 R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W NOWYM DWORZE MAZ.

WSTĘP

W wyniku podjętej przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 14 października 2025r. uchwały nr XXIV/199/2025 w sprawie przekształcenia Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym dworze Mazowieckim poprzez likwidację w celu zawiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 1 listopada 2025r. zakład budżetowy został zlikwidowany. W jego miejsce w wyniku aktu założycielskiego z dnia 3.11.2025r. repertorium A:10444/2025 powstała spółka prawa handlowego pod nazwą Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.

33 osoby z MZO z dniem 02.10.2025r. zostały przeniesione na podstawie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych do nowo powstałego Miejskiego Serwisu Komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim. Pozostali pracownicy samorządowego zakładu budżetowego stali się pracownikami spółki w trybie art. 23(1) kodeksu pracy.

Poniżej prezentowane dane dotyczą 10 miesięcy 2025r. funkcjonowania zakładu budżetowego.

I. Informacja ogólna

Na dzień 01.01.2025r. ogółem zakład zatrudniał 48 osób a na 31.10.2025r. 26 osób (26 etatów). Struktura zatrudnienia na 31.10.2025r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 7 osób
- kierowcy - 10 osób
- ładowacze - 9 osób

RAZEM: 26 osób

I.Przychody

Przychód z usług realizowanych przez MZO do 31.10.2025r. wyniósł 8.972.099,32 zł.. Sprzedaż w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" wyniosła 7.831.868,68 zł., sprzedaż w rozdziale 71035 „Cmentarze" 155.600,00 zł. a sprzedaż w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" wyniosła 984.630,64 zł..

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania do 31.10.2025 roku zostały wykonane w wysokości 8.439.778,87 zł. Główne pozycje przedstawiają się następująco:

1) Dział 900 Rozdział 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) – 7.308.690,17 zł.

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 72.013,08 zł. Są to koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –18.932,09zł.
- ubrania robocze, środki czystości, ekwiwalenty za pranie i inne – 53.080,99 zł.

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników –3.428.231,47zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników w wysokości 33.446,73 zł. oraz ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop w wysokości 14.171,67 zł.

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 708.969,16 zł.

§ 4120- składki na FP- 60.178,01 zł.

§ 4710- składki na PPK- 4.337,07 zł.

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 124.750,11 zł.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 694.956,25 zł.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 1.096.549,44 zł. Struktura kosztów w tym paragrafie to przedstawia się następująco:

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek –482.411,28zł.
- artykuły biurowe – 21.174,85 zł.
- środki czystości z przeznaczeniem utrzymania czystości w szaletach, OPS i UM - 56.273,03 zł.
- zakup pojemników typu „dzwon" i 120 l -19.620,31 zł.
- pellet, węgiel – 21.866,37 zł.
- części zamienne i eksploatacyjne – 212.475,23 zł.
- pozostałe artykuły -118.893,95 zł.

- worki do segregacji- 113.164,07 zł.
- sól (140 ton) i piasek (124 tony) do zimowego utrzymania dróg- 50.670,35 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –335.141,74 zł., z tego:

- konserwacje sprzętu – 8.900,60 zł.
- naprawy specjalistyczne u obcych wykonawców-326.241,14 zł.

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 37.285,17 zł.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 15.905,00 zł. (badania okresowe pracowników).

§ 4300- zakup usług pozostałych- 451.519,31 zł.

Koszty w tym paragrafie to:

- ochrona i monitoring bazy – 168.812,47zł.
- dzierżawa i leasing maszyn i urządzeń -198.716,12 zł.
- usługi pocztowe – 13.391,73 zł.
- usługi transportowe obce- 14.598,39 zł.
- usługi obce związane z taborem- 48.231,45 zł
- usługi asenizacyjne -7.769,15 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 78.321,88 zł.

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 8.224,49 zł.

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-109.590,00 zł.

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

§ 4700- szkolenia pracowników- 11.717,91 zł.

§ 6080- wydatki na zakupy inwestycyjne – 80.134,08 zł.

Z własnych środków zakupiono:

- przyczepa lekka typ Niewiadów B1
- Używany samochód ciężarowy Volkswagen Crafter typ „blaszak"
- Używany samochód ciężarowy Volkswagen Crafter typ „skrzyniowy"

2) <u>Dział 900 Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – 873.380,31 zł.</u>

§ 4300- zakup usług pozostałych-873.380,31 zł.

Koszty w tym paragrafie stanowią opłaty za składowanie i unieszkodliwianie odpadów na wysypiskach.

3) Dział 710 Rozdział 71035 (Cmentarze) – 116.570,01 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych – 116.570,01 zł. Wybudowano 31 grobów wraz z infrastrukturą.

4) Dział 900 Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – 132.004,38 zł.

§ 4140- wpłaty na PFRON- 9.430,00 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.166,01 zł.

§ 4480- podatek od nieruchomości – 29.649,00 zł.

Naliczony i przekazany do Urzędu Miejskiego zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 88.759,37 zł.

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

- usługi obce wykonywane na rzecz MZUI-34.236,82 zł.
- inne pozostałe usługi obce – 54.522,55 zł.

Nowy Dwór Maz. 09.02.2026 r.

MZO Sp. z o.o.
Mariusz [illegible]
Dyrektor

Załącznik Nr 3.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI MIEJSKIEGO ZAKŁĄDU OCZYSZCZANIA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM NA 31.10.2025R.

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 1.011.253,97 zł. wykazaną w Rb-30S na 31.10.2025r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Zobowiązania to między innymi:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS- 207.518,67 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 89.753,14 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług- 49.518,77 zł.
- zobowiązanie z tytułu nadwyżki środków obrotowych-544.977,51 zł.

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 31.10.2025r. należności wynoszą 947.476,76 zł.

Należności wymagalne wyniosły 141.285,26 zł.

Nowy Dwór Maz. 09.02.2026 r.

MZO Sp. z o.o.
Mariusz [illegible]
Dyrektor

Załącznik nr 6 do objaśnień
do sprawozdania za 2025 r.

SPRAWOZDANIE ZA 2025 ROK

Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

- MIEJSKIEGO SERWISU KOMUNALNEGO

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 31.12.2025 ROKU

Miejski Serwis Komunalny
w Nowym Dworze Mazowieckim

Załącznik Nr 1

Miejski Serwis Komunalny w Nowym Dworze Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
			Stan środków obortowych na 02.10.2025r.	0,00	0,00	
710	71035	.083	Wpływy z usług	35 750,00	35 750,00	100,00%
			RAZEM	**35 750,00**	**35 750,00**	
900	90003	.083	Wpływy z usług	573 647,00	569 829,41	99,33%
			RAZEM	**573 647,00**	**569 829,41**	
900	90004	.083	Wpływy z usług	282 500,00	264 100,00	93,49%
900	90004	.097	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
900	90004	.092	Pozostałe odsetki	1 250,00	1 166,49	93,32%
			RAZEM	**283 950,00**	**265 266,49**	
900	90095	.083	Wpływy z usług	769 653,00	768 054,42	99,79%
			RAZEM	**769 653,00**	**768 054,42**	
			RAZEM PRZYCHODY	**1 663 000,00**	**1 638 900,32**	98,55%
			OGÓŁEM	**1 663 000,00**	**1 638 900,32**	
900	90017	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 571,25	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	694 360,92	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 500,00	47 197,89	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	152 880,30	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 222,91	85,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	154 814,50	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 926,00	182 241,90	95,45%
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 872,28	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 710,01	95,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 184,50	96,98%
		4410	Podróże służbowe	3 105,00	2 305,32	74,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 249,91	94,44%
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 951,00	21 951,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
		4710	Składki na PPK	2 000,00	963,42	48,17%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**1 359 682,00**	**1 330 976,11**	
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 267,24	98,64%
			RAZEM	**54 000,00**	**53 267,24**	
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**3 300,00**	**0,00**	
900	90095	4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 255,00	193 566,35	81,59%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	549,13	42,24%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 263,00	5 263,00	100,00%
			RAZEM	**244 818,00**	**199 378,48**	
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	738,00	61,50%
			RAZEM	**1 200,00**	**738,00**	
			RAZEM KOSZTY	**1 663 000,00**	**1 584 359,83**	95,27%
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	34 264,42	
			Inne zmniejszenia(odpis aktualizujący należności, pozostałe koszty operacyjne)	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	**1 663 000,00**	**1 618 624,25**	
			Stan środków obrotowych na 31.12.2025r.	0,00	31 187,49	
			Nadwyżka środków obrotowych na 31.12.2025r.	0,00	0,00	
			Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0,00	23 353,00	
			Inne zwiększenia(zyski nadzwyczajne, zwrot PDOP)	0,00	0,00	
			Należności	0,00	142 567,91	
			Zobowiązania	0,00	562 250,57	

Nowy Dwór Mazowiecki 10.02.2026r.

p.o. Dyrektora
Miejskiego Serwisu Komunalnego
Maciej Dubiel

Załącznik Nr 2.

Miejski Serwis Komunalny
w Nowym Dworze Mazowieckim

INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2025 R. MIEJSKIEGO SERWISU KOMUNALNEGO W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

WSTĘP

W dniu 09 września 2025r. Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim podjęła uchwałę nr XXIII/187/2025 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Serwis Komunalny w Nowym Dworze Mazowieckim z dniem 01 października 2025r.. Zakład rozpoczął swoją działalność z dniem 02 października 2025r. (14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego).

33 osoby z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Maz. zostały przeniesione na podstawie art. 22 ustawy z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych do Miejskiego Serwisu Komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim. Część majątku MZO (tj. grunty, budynki i pojazdy) została przekazana do MSK. Zakład nie otrzymał środków obrotowych na rozpoczęcie działalności.

I. Informacja ogólna

Na dzień 02.10.2025r. ogółem zakład zatrudniał 33 osoby a na 31.12.2025r. 34 osoby (33,5 etatów). Struktura zatrudnienia na 02.10.2025r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 5 osób
- pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym) - 21 osób
- sprzątaczki - 4 osoby
- robotnicy MZUI (Miejski Zespół Utrzymania Infrastruktury) - 2 osoby
- szalet - 1 osoba

RAZEM: 33 osoby

I. Przychody.

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MSK w 2025r. wyniósł 1.638.900,32 zł. Sprzedaż w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi" wyniosła 569.829,41 zł, sprzedaż w rozdziale 71035 „Cmentarze" 35.750,00 zł, sprzedaż w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" 265.266,49 zł a sprzedaż w rozdziale 90095 „Pozostała działalność" wyniosła 768.054,42 zł. Przychody w tym rozdziale to m.in. użytkowanie placu i pomieszczeń 56.000,00 zł, działalność MZUI 460.226,68 zł (w tym 159.685,00 zł kompleksowa modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego i 93.877,68 zł wykonanie tablic ogłoszeniowych dla budynków komunalnych), pozostałe prace porządkowe 251.827,74 zł.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Serwisu Komunalnego w Nowym Dworze Mazowieckim w 2025 roku zostały wykonane w wysokości 1.584.359,83 zł. Główne pozycje przedstawiają się następująco:

1) Dział 900 Rozdział 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) – 1.330.976,11 zł

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 11.571,25 zł. Są to koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –7.560,92 zł
- ubrania robocze, środki czystości, ekwiwalenty za pranie i inne – 4.010,33 zł

§ 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników –694.360,92 zł

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 152.880,30 zł

§ 4120- składki na FP- 10.222,91 zł

§ 4710- składki na PPK- 963,42 zł

§ 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.197,89 zł

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe-154.814,50 zł. W X.2025 roku zatrudniono na umowę zlecenie: 8 osób przy porządkowaniu terenów gminnych, 1 palacza c.o., 2 osoby do obsługi szaletów miejskich oraz 3 osoby do sprzątania jednostek Miasta.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 182.241,90 zł. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco:

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek –21.211,09 zł
- środki do utrzymania czystości – 10.069,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 1.465,85 zł

- części zamienne i eksploatacyjne do samochodów i kosiarek– 10.309,05 zł
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń - 1.430,00 zł
- pozostałe wydatki (artykuły i narzędzia do utrzymania czystości i porządku w mieście) – 16.998,42 zł
- wyposażenie warsztatu- 9.955,00 zł
- worki do śmietniczek miejskich- 1.623,60 zł
- materiały do wykonania zadań MZUI (tj. gabloty, daszki, papa, lepik itp.) -109.179,89 zł

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –5.710,01 zł, z tego:

- konserwacje sprzętu – 1.107,00 zł
- naprawy specjalistyczne u obcych wykonawców-4.603,01 zł

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 15.872,28 zł

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 450,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4300- zakup usług pozostałych- 26.184,50 zł

Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco:

- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 657,73 zł
- wywóz i opłaty za nieczystości płynne – 2.480,48 zł
- utrzymanie zimowe dróg i zamiatanie – 4.320,00 zł
- pozostałe prace porządkowe- 16.605,00 zł
- ochrona i monitoring bazy – 178,62 zł
- usługi transportowe obce-145,07 zł
- przeglądy techniczne- 1.158,00 zł
- dzierżawa i wynajem urządzeń -639,60 zł

§ 4430- różne opłaty i składki- 4.249,91 zł

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 2.305,32 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-21.951,00 zł

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

2) <u>Dział 900 Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – 53.267,24 zł</u>

§ 4300- zakup usług pozostałych-53.267,24 zł, w szczególności:

- wywóz nieczystości stałych -41.461.47 zł
- usługi komputerowe – 11.805,77 zł

3) Dział 710 Rozdział 71035 (Cmentarze) – 738,00 zł

§ 4300- zakup usług pozostałych – 738,00 zł. Jest to opłata za użytkowanie systemu do obsługi cmentarzy.

4) Dział 900 Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – 199.378,48 zł

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 549,13 zł

§ 4480- podatek od nieruchomości – 5.263,00 zł

Naliczony i przekazany do Urzędu Miejskiego zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 193.566,35 zł

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

- na podstawie Polecenia wykonania z Miasta Nowy Dwór Maz. wykonano zadanie polegające na kompleksowej modernizacji pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim -154.365,00 zł
- wymiana lamp oświetleniowych na terenie PSZOK – 15.498,00 zł
- inne pozostałe usługi obce – 23.703,35 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/213/2025 z dnia 25.11.2025r. Miejski Serwis Komunalny w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymał dotację celową w wysokości 256.000,00 zł. Dzięki temu udało się doposażyć zakład w następujące środki trwałe:

- samochód ciężarowy VW Transporter T5 - 51.045,00 zł
- samochód ciężarowy Opel Movano - 49.500,00 zł
- rębak tarczowy z oprzyrządowaniem - 18.110,00 zł
- mulczer leśny ORKAN – 37.884,00 zł
- posypywarka zawieszana MOTYL (solarka) – 11.070,00 zł
- pług do śniegu – 11.070,00 zł
- maszyna do czyszczenia piasku Barracuda 60.927,31 zł

Ogółem z dotacji wydatkowano kwotę 239.606,31 zł.

Nowy Dwór Maz. 10.02.2026 r.

p.o. Dyrektora
Miejskiego Serwisu Komunalnego
Maciej Dubiel

Miejski Serwis Komunalny
w Nowym Dworze Mazowieckim

Załącznik Nr 3.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2025R.

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 562.250,57 zł. wykazaną w Rb-30S na 31.12.2025r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Zobowiązania to między innymi:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS- 180.732,16 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 190.163,20 zł.
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług- 61.060,68 zł.

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 31.12.2025r. należności wynoszą 142.567,91 zł. Są to należności bieżące dotyczące miesiąca grudnia 2025r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca.

W zakładzie nie wystąpiły należności wymagalne.

Nowy Dwór Maz. 10.02.2026 r.

p.o. Dyrektora
Miejskiego Serwisu Komunalnego
Maciej Dubiel

Załącznik nr 7 do objaśnień
do sprawozdania za 2025 r.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ
UDZIELONEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W 2025 ROKU

- MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892895

Realizacja uchwał Rady Miejskiej
Nr XIII/85/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.
Nr XVIII/135/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. Nr XX/156/2025 z dnia 24 czerwca2025 r. otrzymanych z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej
1.	Plan	3 562 707,00	75 000,00
2.	Wykonanie	3 528 600,00	75 000,00
3.	Wykorzystanie:	3 528 600,00	75 000,00
3.1.	wynagrodzenia osobowe	2 110 225,27	60 655,73
3.2.	wynagrodzenia bezosobowe, w tym: umowy zlecenia za sprzątanie, przetwarzanie danych osobowych RODO obsługa wystawy	101 377,14	0,00
3.3.	składki ZUS i FP	375 306,82	10 416,38
3.4.	ZFŚS	60 677,00	1 362,00
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 wyposażenie eksponaty muzealne	91 685,24	0,00
3.7.	energia elektryczna, cieplna i woda	194 523,76	0,00
3.8.	usługi obce ,w tym: telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, naprawy i konserwacje, czynsz za wynajem,kursy i szkolenia	203 957,29	2 265,59
3.9.	amortyzacja, w tym zbiory biblioteczne	100 000,00	0,00
3.10.	pozostałe koszty, w tym: ubezpieczenie mienia, obsługa kredytu, delegacje	290 597,48	300,30
3.11.	usługi inwestycyjne : roboty budowlane	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lenkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Załącznik nr 8 do objaśnień
do sprawozdania za 2025 r.

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ
UDZIELONEJ SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
W 2025 ROKU

- NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Realizacja

uchwały Rady Miejskiej nr XIII/85/2024 z dnia 17.12.2024 r.

1.	Plan	6 252 000,00
	Wykonanie za 2025	6 252 000,00
2.	Dotację wykorzystano na:	
	- osobowy fundusz płac	2 003 945,79
	- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia (wynagrodzenia instruktorów zajęć teatralnych, wokalnych, tanecznych, szachowych, chóralnych seniorów, pozostałe)	294 521,00
	- składki ZUS (społeczne, emerytalne, wypadkowe płacone przez pracodawcę)	382 592,98
	- Fundusz Pracy	48 543,88
	- Pracownicze Plany Kapitałowe	5 682,21
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 990,82
	- świadczenia na rzecz pracowników (tj. szkolenia, badania lekarskie, ekwiwalenty, dofinansowania do okularów)	28 167,72
	- koszty eksploatacji tj. CO, woda	191 250,42
	- energia elektryczna	494 953,17
	- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	12 974,02
	- usługi konserwacyjne i naprawcze	128 125,00
	- wywóz nieczystości	10 303,81
	- usługi bankowe	2 041,00
	- ubezpieczenia, podatki i opłaty	31 330,88
	- podróże służbowe (delegacje, ryczałty)	2 754,93
	- usługi obce (tj. m.in. ochrona, wymiana wycieraczek, monitoring i interwencja dzierżawa, wynajem drukarek, dozorowanie syst. pożarowychpozostałe)	1 454 230,64
	- usługi działalności merytorycznej	851 824,00
	- usługi transportowe	19 100,00
	- materiały administracyjne	67 243,37
	- materiały działalności merytorycznej	98 822,10
	- ZAiKS	59 602,26
		6 252 000,00

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 12.02.2026 r.

Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka
Data: 2026.02.12 15:37:02 +01'00'

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 66/2026
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2025 ROK

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892895

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

na 31 grudnia 2025r.

Lp.	Nazwa	symbol klasyfikacji budżetowej	PLAN po zmiananch na 2025 r.	wykonanie			
				ogółem na 31.12. 2025 r.	zob. za 2024 r.	% wykonania	uzasadnienie
1	2	3	4	5		7	8
	Liczba zatrudnionych osób		23	23		100,00%	
1.	w przeliczeniu na etaty		21,63	21,03		97,23%	
I.	**Przychody w tym:**	dział 921 rozdz. 92116	**3 992 912,59**	**3 958 808,59**		**99,15%**	
	Dotacja Podmiotowa		3 562 707,00	3 528 600,00		99,04%	dotacja podmiotowa budżetu miasta zmiejszona o 34 107 zł
	Środki Własne		225 629,59	225 629,59		100,00%	dochody własne
	Dotacje celowe		105 000,00	105 000,00		100,00%	Powiat i BN
	Projekty		99 576,00	99 579,00		100,00%	środki z innych źródeł
II.	**Koszty w tym:**	dział 921 rozdz. 92116	**3 933 295,56**	**3 934 660,56**		**100,03%**	Środki własne pozostałe na rok 2026 w kwocie 25 510,03
	Dotacja Podmiotowa		0,00	3 529 962,00			
	Środki Własne		0,00	200 119,56			
	Dotacje celowe		0,00	105 000,00			

	Projekty		**0,00**	**99 579,00**			
1.	**Wynagrodzenia w tym:**		**2 297 677,28**	**2 297 677,28**		**100,00%**	
	- osobowe - dotacja podmiotowa		0,00	2 110 225,27			wynagrodzenia osobowe pracowników
	- bezosobowe - dotacja podmiotowa		0,00	101 377,14			umowy zlecenia: sprzątanie w filii nr 1, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
	- osobowe - dotacja celowa powiat		0,00	60 655,73			wynagrodzenia osobowe pracowników
	- bezosobowe - projekty		0,00	25 419,14			umowy zlecenia dotyczące projektów
2.	**Ubezpieczenia społeczne:**		**385 723,20**	**385 723,20**		**100,00%**	
	- emeryt. rent. i wypadkowe - dotacja podmiot.		0,00	345 827,98			składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 17,10%
	- Fundusz Pracy i PPK - dotacja podmiotowa		0,00	29 478,84			składki na F.P. w wysokości 2,45%, PPK-1,5%
	- emeryt. rent. i wypadkowe - dotacja celowa		0,00	9 099,56			składki ZUS płacone przez pracodawcę w wysokości 17,10%
	- Fundusz Pracy i PPK - dotacja celowa		0,00	1 316,82			składki na F.P. w wysokości 2,45%, PPK-1,5%
3.	**Odpis na ZFŚS**		**62 039,00**	**62 039,00**		**100,00%**	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Odpis na ZFŚS - dotacja podmiotowa		0,00	60 677,00			Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych
	Odpis na ZFŚS - dotacja celowa		0,00	1 362,00			Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych powiat
4.	**Świadczenia na rzecz pracowników - dotacja podmiotowa**		**250,00**	**250,00**		**100,00%**	dopłaty do okularów praca przy komputerze
5.	**Materiały i wyposażenie :**		**125 281,37**	**125 281,37**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		**0,00**	**91 685,24**			
	- ze środków własnych		**0,00**	**15 116,49**			
	- z projektów		**0,00**	**18 479,64**			
	- materiały biurowe dotacja podmiotowa		0,00	11 963,44			papier ksero, tusze i tonery do drukarek, segregatory, folię do okładania książek
	- materiały biurowe środki własne		0,00	424,52			
	- materiały gospodarcze dotacja podmiotowa		0,00	6 791,43			rośliny do nasadzeń w donicach, środki ochrony roślin, ziemię do kwiatów, sól drogową
	- materiały gospodarcze środki własne		0,00	245,99			
	- środki czystości dotacja podmiotowa		0,00	8 294,40			środki czystości i artykuły do dezynfekcji w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach biblioteki

	- środki czystości środki własne		0,00	0,00			
	- prasa i czasopisma dotacja podmiotowa		0,00	3 036,36			prasę i czasopisma do Czytelni i filii bibliotecznych
	- wyposażenie dotacja podmiotowa		0,00	52 337,79			pamiątki po fabryce i rodzinie nowodworskich fabrykantów,rolety, ramki, stojaki
	- wyposażenie środki własne		0,00	5 400,95			zakup duplikatorów , maszyn do przypinek
	- wyposażenie projekty		0,00	18 479,64			wystawa zewnętrzna
	- materiały na zajęcia grupowe z dziećmi dotacja podmiotowa		0,00	9 261,82			dyplomy, gry dla dzieci, kredki, farby, wycinanki, opłata za spotkanie autorskie, Dzień Pluszowego Misia, Tęczowych Rymowankach,tatusiowe soboty
	- materiały środki własne		0,00	9 045,03			wkład własny w projektach PJ ,UP, MKiDzN zakupy:sztalugi, ramki zatrzaskowe,plakaty
6.	**Zużycie energii:**		**271 081,80**	**271 084,80**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		**0,00**	**194 523,76**			
	- ze środków własnych		**0,00**	**76 561,04**			
	- elektrycznej dotacja podmiotowa		0,00	116 182,48			opłaty za zużycie energii elektrycznej
	- elektrycznej środki własne		0,00	59 791,46			
	- cieplnej dotacja podmiotowa		0,00	76 515,97			opłata za ciepło
	- cieplnej środki własne		0,00	16 769,58			
	- wody dotacja podmiotowa		0,00	1 825,31			opłaty za wodę
7.	**Usługi obce w tym:**		**275 850,05**	**275 850,05**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		**0,00**	**203 957,29**			
	- ze środków własnych		**0,00**	**13 946,95**			
	- z projektów		**0,00**	**55 680,22**			
	- z dotacji celowej		**0,00**	**2 265,59**			
	- usługi telekomunikacyjne dot.podmiotowa		0,00	12 846,86			opłaty za telefony, internet
	- usługi telekomunikacyjne środki własne		0,00	0,00			
	- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków dot. podm		0,00	6 024,76			wywóz nieczystości stałych i płynnych
	- wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków śr. własne		0,00	0,00			
	- usługi pocztowe dot.podmiotowa		0,00	244,26			zakup znaczków, opłaty za przesyłki

	- naprawy i konserwacje dot. podmiotowa		0,00	44 743,00			okresowe przeglądy i konserwacje: winda,elekrtyczne p.poż,co, naprawa i konserwacja ławek na terenie, wykonanie podestu pod wrzutnię
	- naprawy i konserwacje środki własne		0,00	5 858,00			
	- czynsz za lokale dot. podmiotowa		0,00	104 221,00			czynsz za wynajem lokali dla filii nr 1,2,3
	- kursy i szkolenia dot. podmiotowa		0,00	2 765,71			szkolenie dla pracowników kadry i płace
	- kursy i szkolenia dot. celowa		0,00	2 265,59			szkolenia pracowników powiat
	- kursy i szkoleniadot projektów		0,00	55 680,22			szkolenia i warsztaty dla pracowników
	- okresowe badania pracowników dot.podmiotowa		0,00	1 880,00			koszty okresowych badań pracowników
	- pozostałe usługi dot.podmiotowa		0,00	31 231,70			wysyłanie powiadomień SMSAPI, utrzymanie serwisu internetowego, abonament za programy: płace, kadry, księgowość, antywirusowy, program biblioteczny Mateusz
	- pozostałe usługi środki własne		0,00	8 088,95			wkład własny w projektach MKiDzN ,KFS, UP
8.	**Pozostałe koszty w tym:**		**291 486,03**	**291 486,03**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		**0,00**	**290 597,48**			
	- dotacja celowa		**0,00**	**300,30**			
	- ze środków własnych		**0,00**	**588,25**			
	- usługi i prowizje bankowe		0,00	282 985,05			obsługa kredytu raty + odsetki
	- usługi i prowizje bankowe środki własne		0,00	588,25			obsługa bankowa
	- podróże służbowe krajowe		0,00	1 689,68			delegacje służbowe pracowników
	- podróże służbowe krajowe dotacja celowa		0,00	300,30			delegacje służbowe dotacja powiat
	- inne koszty		0,00	5 922,75			koszty ubezpieczenia majątku
9.	**Amortyzacja**		**223 906,83**	**223 906,83**		**100,00%**	
	- z dotacji podmiotowej		**0,00**	**100 000,00**			
	- ze środków własnych		**0,00**	**93 906,83**			
	- z dotacji celowej		**0,00**	**30 000,00**			
	- zbiory biblioteczne dotacja podmiotowa		0,00	100 000,00			zakup książek
	- zbiory biblioteczne dotacja celowa BN		0,00	30 000,00			
	- zbiory biblioteczne środki własne		0,00	22 367,50			
	- zbiory biblioteczne dary środki własne		0,00	3 179,00			dary książek od czytelników
	- śr. trwałe zakup		0,00	68 360,33			książkomat,komputery, czytniki kodów, kasy fiskalne

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lemiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892895

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2025r.

Należności i zobowiązania	Nr konta rozrach.	Saldo		Uwagi
		Należności	Zobowiązania	
1.Rozrachunki z odbiorcami	202	6744,00	1973,19	F-ra za X II//2025r
2.Rozrachunki z dostawcami	201	1452,61	9522,82	F-ra za XII/2025r

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim na dzień 31.12.2025r

- nie posiada należności i zobowiązań wzajemnych podlegających konsolidacji, oraz należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lewkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 775-23-11
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892895

Udział procentowy zadań finansowych w wykonanym planie na 31.12. 2025r.

DOTACJA PODMIOTOWA

Plan wykonany: 3 528 600,00

	wykonanie	Udział %
1. Koszty osobowe	2 647 836,23	75,04
2. Materiały i wyposażenie	91 685,24	2,60
3. Energia	194 523,76	5,51
4. Usługi obce	203 957,29	5,78
5.Pozostałe koszty	290 597,48	8,24
6.Amortyzacja	100 000,00	2,83
Razem:	**3 528 600,00**	**100,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lewkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Pad[illegible] 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel./ fax 22 77[illegible]
NIP: 531-10-32-507, REGON: 000892895

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2025r.

Analiza przychodów:

Plan po zmianach - 3 992 912,59
Wykonanie - 3 958 808,59 tj.99,15 %

1. Dotacja podmiotowa z budżetu miasta

Plan po zmianach - 3 562 707,00
Wykonanie - 3 528 600,00 tj. 99,04%

2. Środki własne

Plan po zmianach - 225 629,59
Wykonanie - 225 629,59 tj. 100%

W tym:

- **Przychody operacyjne**

Plan po zmianach - 96 753,30
Wykonanie - 96 753,30
Wykonanie przychodów operacyjnych to:

- darowizny na zakup księgozbiorów	-	6 510,00
- dary książkowe od czytelników	-	3 179,00
- wynajem pomieszczeń i inne	-	87 064,30
Razem		96 753,30 tj. 100%

- **Pozostałe przychody operacyjne:**

- refaktury za energię	-	43 501,38	tj.100%
- stan środków na BO	-	53 241,29	
Razem:	-	96 742,67	

- **Przychody ze sprzedaży usług**

Plan po zmianach - 32 133,62
Wykonanie - 32 133,62 tj. 100%

Wykonanie przychodów z usług to:

- usługi kserograficzne	11 569,25	
- opłaty za nieterminowe zwroty	9 468,20	
- duplikaty kart czytelników	1 718,10	
- pozostałe przychody	9 378,07	
Razem:	32 133,62	tj.100%

3. Dotacje celowe:

Plan po zmianach - 105 000,00
Wykonanie - 105 000,00

Wykonanie przychodów z dotacji to:

- dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej - 75 000,00
- dotacja celowa Biblioteka Narodowa - 30 000,00

4. Projekty

Plan po zmianach - 99 579,00
Wykonanie - 99 579,00

Wykonanie projektów to:

Krajowy Fundusz Szkoleń - 24 576,00
Patriotyzm Jutra - 35 000,00
M K i Dz N - 40 000,00

Analiza kosztów:

- **Plan po zmianach - 3 933 295,56**
- **Wykonanie - 3 933 295,56**

1. Wynagrodzenia

Plan po zmianach - 2 297 677,28
Wykonanie - 2 297 677,28 tj. 100%

- Wynagrodzenia osobowe (dotacja podmiotowa i dotacja celowa powiat)

Plan po zmianach - 2 170 881,00
Wykonanie - 2 170 881,00 tj. 100%

Wynagrodzenia osobowe pracowników było zgodne z planem i zasadami wynagradzania obowiązującymi w MiPBP. Zatrudnienie wynosiło 21,03 etatów.

- Wynagrodzenia bezosobowe (dotacja podmiotowa i projekty)

Plan po zmianach - 126 796,28
Wykonanie - 101 377,14 tj. 100%

Koszt wynagrodzeń bezosobowych to: umowy zlecenie na sprzątanie Filia nr 1, zlecenia za pracownika pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych osobowych, obsługa karty mieszkańca i wystawy „Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"

- Wynagrodzenia bezosobowe (projekty)

Wykonanie 25 419,14

Koszt umów zleceń przy obsłudze projektów

2. Składki na ZUS, Fundusz Pracy, PPK

- składki ZUS i Fundusz Pracy (dotacja podmiotowa i dotacja celowa)

Plan po zmianach	-	385 723,20	
Wykonanie	-	385 723,20	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 byłych pracowników MiPBP.

Plan po zmianach	-	62 039,00	
Wykonanie	-	62 039,00	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

Plan po zmianach	-	125 281,37	tj.100%

- dotacja podmiotowa

- materiały biurowe	-	11 963,44	zakupiono: papier do ksero i drukarek, tusze i tonery, segregatory folia do okładania książek

- materiały gospodarcze	-	6 791,43	zakupiono: rośliny do posadzenia w donicach, środki ochrony roślin, ziemia do kwiatów, sól drogowa
- środki czystości	-	8 294,40	Zakupiono: śr. czystości oraz art. dezynfekujące w celu utrzymania czystości w filiach i budynku biblioteki
- prasa i czasopisma	-	3 036,36	zakupiono: prasę i czasopisma na potrzeby czytelni oraz filii biblioteki
- wyposażenie drobne	-	52 337,79	zakupiono: pamiątki po fabryce i rodzinie nowodworskich fabrykantów, rolety, ramki, stojaki na wystawę
- materiały na zajęcia z dziećmi	-	9 261,82	zakupiono: dyplomy, gry dla dzieci opłata za spotkanie autorskie, występy na Dzień Pluszowego Misia, Tęczowe Rymowanki, tatusiowe soboty
	Razem:	**91 685,24**	

- ***Materiały i wyposażenie (środki własne)***

Wykonanie - 15 116,49 tj. 100%

Koszty wykonania

- wyposażenie	- 5400,95	zakupiono duplikatory DVD
- materiały gospodarcze	- 245,99	zakup osłon ochronnych
- materiały biurowe	- 424,52	płyty do przegrywania audion i ebooków
- materiały	- 9 045,03	wkład własny w projektach MKiDzN Urząd Pracy
Razem :	**15 116,49**	

- Materiały i wyposażenie(projekty) **- 18 479,64** Projekt i wykonanie wystawy czasowej

6 . Energie

Plan po zmianach **271 081,80**

dotacja podmiotowa

Wykonanie - 194 523,76 tj. 100, %

Koszty wykonania:

- energia elektryczna	-	116 182,48	opłata za zużycie energii elektrycznej
- energia cieplna	-	76 515,97	opłata za centralne ogrzewanie
- woda	-	1 825,31	opłata za zużycie wody
	Razem:	**194 523,76**	

- *energia środki własne*

Wykonanie - 76 561,04 tj. 100%

-	energia elektryczna	-	59 791,46
-	energia cieplna	-	16 769,58
		Razem:	**76 561,04**

7. Usługi obce

Plan po zmianach - 275 850,05 tj. 100 %

- *usługi obce dotacja podmiotowa*

Koszty wykonania 203 957,29

-	usługi telekomunikacyjne	-	12 846,86	opłaty i abonamenty za telefony, internet
-	wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	-	6 024,76	wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków
-	usługi pocztowe	-	244,26	zakup znaczków, opłaty pocztowe
-	naprawy i konserwacje	-	44 743,00	okresowe przeglądy i konserwacje: windy, wentylacji, elektryczne i kominowe wykonanie podestu pod wrzutnię
-	czynsz za lokale	-	104 221,00	czynsz za wynajem lokali dla filii nr 1, 2, 3
-	kursy i szkolenia	-	2 765,71	szkolenie dla potrzeb płac i kadr
-	okresowe badania pracowników	-	1 880,00	badania wstępne i okresowe pracowników
-	pozostałe usługi	-	31 231,70	pakiet punktów SMSAPI, abonamenty za programy płace, kadry księgowość, antywirusowe, utrzymanie serwisu internetowego program biblioteczny MATEUSZ

Razem: 203 957,29

- *usługi obce środki własne*

Wykonanie - 13 946,95 tj. 100%

- naprawy i konserwacje	- 5 858,00	remont i naprawa ławek na terenie biblioteki
- pozostałe usługi	- 8 088,95	wkład własny w projektach MKiDzN, PJ, UP
Razem:	**13 946,95**	

- *usługi obce projekty*

Wykonanie **55 680,22** kurs Kompleksowy dedykowany dla bibliotek publicznych sztucznej inteligencji (A.I), warsztaty Historia mówiona

- *usługi obce dotacja celowa*

Wykonanie **2 265,59** szkolenia pracowników powiat

8. Pozostałe koszty

Plan po zmianach - 291 185,73 tj. 100 %

dotacja podmiotowa:

obsługa kredytu	-	282 985,05	obsługa kredytu (raty + odsetki)
podróże służbowe krajowe	-	1 689,68	delegacje służbowe pracowników
ubezpieczenia majątkowe	-	5 922,75	ubezpieczenie mienia
	Razem:	**290 597,48**	

Pozostałe koszty środki własne

prowizje bankowe	-	**588,25**	prowizja za terminal

Pozostałe koszty dotacja celowa

podróże służbowe krajowe	-	**300,30**	delegacje powiat

9.Amortyzacja

Plan po zmianach - 223 906,83

- *amortyzacja dotacja podmiotowa:*

- zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo	-	100 000,00	zakup książek z dotacji

- *amortyzacja środki własne*

Wykonanie - 93 906,83 tj.100%

- zbiory biblioteczne	22 367,50	zakup książek
- zbiory biblioteczne dary	3 179,00	książki otrzymane od czytelników
- środki trwałe	68 360,33	laptop, monitor ze statywem, kasy fiskalne
Razem:	**93 906,83**	

- *amortyzacja dotacja celowa*

- zbiory biblioteczne	-	**30 000,00**	zakup książek Biblioteka Narodowa

Zbiory biblioteczne

W 2025 r. zbiory biblioteczne zwiększyły się o 5822 jednostek inwentarzowych: 5484 wol. książek i 338 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych na łączną kwotę 155 546,50 złotych

w tym: -

- z dotacji podmiotowej zakupiono	-	3618 jednostek inwentarzowych	100 000,00 zł
- ze środków własnych zakupiono	-	818 jednostki inwentarzowych	22 367,50zł
- dary czytelników i instytucji	-	374 jednostek inwentarzowych	3 179,00 zł
- z dotacji Biblioteki Narodowej	-	1012 jednostek inwentarzowych	30 000,00 zł

Średnia cena zakupionej książki – 27,79 zł
Średnia cena daru – 8,50 zł

Wynik finansowy:

Przychody ogółem:	3 754 229,59
Koszty ogółem:	3 728 719,56
Wynik finansowy:	**25 510,03**

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Lenkiewicz

DYREKTOR
Ewa Borkowska

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 66/2026
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA 2025 ROK

Wykonanie planu finansowego
Nowodworskiego Ośrodka Kultury
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 23.12.2025 r.	Wykonanie za rok 2025	%
1	2	3	4
Przychody ogółem	**8 002 000,00**	**7 837 001,17**	**98%**
1. dotacja, w tym:	**6 252 000,00**	**6 252 000,00**	100%
- dotacja podmiotowa	6 252 000,00	6 252 000,00	100%
2. pozostałe przychody razem, w tym:	**1 750 000,00**	**1 585 001,17**	**91%**
- wpływy z usług	1 000 000,00	871 037,15	87%
- przychody operacyjne	750 000,00	713 964,02	95%
Koszty działalności ogółem	**8 002 000,00**	**7 861 591,13**	**98%**
1. Wynagrodzenia w tym:	**2 622 690,00**	**2 614 789,63**	100%
- osobowy fundusz płac	2 161 800,00	2 157 932,63	100%
- bezosobowy fundusz płac	460 890,00	456 857,00	99%
2. Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	**571 645,00**	**568 165,49**	**99%**
- ubezpieczenia społeczne	411 000,00	409 819,26	100%
- fundusz pracy	49 445,00	48 543,88	98%
- odpisy na fundusz socjalny	64 000,00	63 990,82	100%
- pozostałe świadczenia	41 500,00	40 129,32	97%
- Pracownicze Plany Kapitałowe	5 700,00	5 682,21	100%
3. Zużycie materiałów i energii, w tym:	**1 215 550,00**	**1 170 925,57**	**96%**
- zużycie materiałów	492 550,00	484 721,98	98%
- energia (CO i woda)	205 000,00	191 250,42	93%
- energia elektryczna	518 000,00	494 953,17	96%
4. Usługi obce, w tym:	**3 255 020,00**	**3 198 025,30**	**98%**
- usługi komunalne	10 530,00	10 303,81	98%
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne	14 000,00	12 974,02	93%
- usługi naprawcze i konserwacyjne	129 000,00	128 125,00	99%
- usługi transportowe	19 100,00	19 100,00	100%
- usługi działalności merytorycznej	1 518 390,00	1 492 456,18	98%
- pozostałe usługi obce	1 564 000,00	1 535 066,29	98%
5. Podatki i opłaty	**32 300,00**	**31 934,67**	**99%**
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	**106 595,00**	**92 232,27**	**87%**
- podróże służbowe	3 000,00	2 754,93	92%
- opłaty bankowe	2 100,00	2 041,00	97%
- ZAiKS	100 295,00	86 384,46	86%
- ubezpieczeniae mienia	1 200,00	1 051,88	88%
7. Amortyczacja	**12 200,00**	**12 070,17**	**99%**
8. Pozostałe koszty operacyjne	**104 000,00**	**92 599,91**	**89%**
9. Rozliczenie kosztów	**82 000,00**	**80 848,12**	**99%**
10. Środki trwałe zakupione ze środków własnych	**140 000,00**	**84 147,97**	**60%**
Wynik finansowy (przychody minus koszty)			
-24 589,96			
Stan należności			
- na początek roku 01.01.2025		14 597,14	
- na koniec roku 31.12.2025		61 587,22	
Stan zobowiązań			
- na początek roku 01.01.2025		633 814,17	
- na koniec roku 31.12.2025		134 795,92	
Stan środków pieniężnych			
- na początek roku 01.01.2025		1 198 131,76	
- na koniec roku 31.12.2025		675 456,38	

Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.
- w etatach - 22
- w osobach - 22

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 12.02.2026 r.

Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka
Data: 2026.02.12 15:08:21 +01'00'

Zobowiązania i należności
na dzień 31.12.2025 r

Należności:

Biletyna.pl Sp. z o.o.	FV 32/12/2025	6 583,51
Kindas Media Sp. z o.o.	FV 31/12/2025	6 303,75
Czejarek Hubert	FV 26/12/2025	2 718,30
Marika Kamińska	FV 27/12/2025	300,00
Małgorzata Stecka MARGARED	FV 24/12/2025	430,50
	FV 26/11/2025	1,00
		2 644,17
TWISTER sp. z o.o.		867,04
Alicja Borkowska um. zlecenie nr 60/2025		41 739,00
Urząd Skarbowy VAT 7		**61 587,27**

Zobowiązania:

ZAiKS	FM/M/225/2026/01/0053	36 781,11
ZAiKS	FM/M/225/2026/01/0054	354,93
ZAiKS	FM/A/225/2025/12/1800	212,94
ZAiKS	FM/M/225/2026/01/0287	1 463,70
Solid Group sp. z o.o., sp.k.	FV 2026/01/168571/SP/2	108,73
Solid Group sp. z o.o., sp.k.	FV 2026/01/228534/SP/2	76,46
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych	polisa KOR 0009144	455,00
Energetyka NDM Sp. z o.o.	FVE/1482/1/26	8 216,87
Energetyka NDM Sp. z o.o.	FVE/1454/1/26	42 258,48
Biletyna.pl sp. z o.o.	GNP/2929/12/25	429,37
Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	nota księgowa 2/01/2026	552,00
Nowodworskie Centrum Medyczne	FV 069/12/2025/S	140,00
Rozliczenia Worldline Fin. Services - płatność kartą		8,00
wysyłka do K.A.S. rozliczenia	FV 60672297	35,10
Worldline Financial Services (Europe)	FV 200325861	497,93
Lindstrom sp. z o.o.		489,11
Polski Instytut Sztuki Filmowej	FV 1406/6414/06/01/2026/M	354,93
SFP - ZAPA	FV 26-FVS/0035	41 475,66
MSA Security sp. z o.o.	FV 26-FVS/0034	885,60
MSA Security sp. z o.o.		**134 795,92**

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0.
Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosi 1,-
(niedopłata do faktury nr FV 26/11/2025)

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 12.02.2026 r.

Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka
Data: 2026.02.12 15:09:38 +01'00'

Rozliczenie
przychodów własnych
za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 r.

1.	Plan	1 750 000,00
	Wykonanie	1 585 001,17
2.	Koszty	
	- osobowy fundusz płac	153 986,84
	- bezosobowy fundusz płac um. zlecenia	162 336,00
	- składki ZUS	27 226,28
	- świadczenia na rzecz pracowników	11 961,60
	- materiały administracyjne	145 344,63
	- materiały działalności merytorycznej	173 311,88
	- usługi działalności merytorycznej	640 632,18
	- podatki i opłaty	1 655,67
	- ZAiKS i SFP-ZAPA	26 782,20
	- usługi obce	80 835,65
	- rozliczenie kosztów	80 848,12
	- pozostałe koszty operacyjne	92 599,91
	- amortyzacja	12 070,17
		1 609 591,13

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 12.02.2026 r.

Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka
Data: 2026.02.12 15:07:03 +01'00'

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY

KASYNO OFICERSKIE

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY W 2025 ROKU

Z satysfakcją i poczuciem dumy przedstawiam **Sprawozdanie z działalności Nowodworskiego Ośrodka Kultury za rok 2025.** Był to czas intensywnej pracy, twórczych poszukiwań i spotkań, które udowodniły, jak ważną rolę kultura odgrywa w codziennym życiu naszej lokalnej społeczności. Każdy z minionych dwunastu miesięcy wypełniony był wydarzeniami, inicjatywami i projektami, których wspólnym celem było budowanie relacji, rozwijanie pasji, inspirowanie do twórczego działania oraz wzmacnianie poczucia wspólnoty.

Rok 2025 był dla nas czasem otwartości, odwagi i różnorodności. Staraliśmy się uważnie słuchać potrzeb mieszkańców i odpowiadać na nie ofertą, która łączyła tradycję z nowoczesnością oraz lokalność z uniwersalnymi wartościami kultury. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu zespołu NOK, wsparciu partnerów oraz aktywnemu udziałowi mieszkańców udało się stworzyć przestrzeń dialogu, spotkania i twórczej wymiany, której efekty wykraczają daleko poza same wydarzenia.

Nasze działania były skierowane do wszystkich – dzieci stawiających pierwsze kroki w świecie kultury, młodzieży poszukującej swojej drogi, dorosłych rozwijających pasje oraz seniorów, dla których NOK stał się miejscem aktywności i integracji. Warsztaty, koncerty, wystawy, projekty edukacyjne i wydarzenia o charakterze społecznym, nie tylko cieszyły się dużym zainteresowaniem, lecz także budowały więzi, inspirowały i pozostawiały trwały ślad w życiu uczestników. Szczególną wartością była dla nas współpraca z lokalnymi artystami i organizacjami, dzięki której kultura tworzona była wspólnie – blisko ludzi i dla ludzi.

Zapraszam do zapoznania się z podsumowaniem naszej całorocznej pracy. Jestem głęboko przekonana, że przedstawione działania oraz osiągnięte rezultaty pokazują dynamiczny rozwój NOK i potwierdzają jego ważną rolę jako miejsca spotkań, inspiracji i współtworzenia życia społeczno-kulturalnego naszego miasta.

Agnieszka Kubiak-Falęcka

Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka

Digitally signed by Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka
Date: 2026.02.12 14:07:49 +01'00'

Nowodworski Ośrodek Kultury
ul. I. Paderewskiego 1A
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. +48 22 732 08 76

Kasyno Oficerskie
ul. Gen. I. Ledóchowskiego 160
05-160 Twierdza Modlin
tel. +48 734 800 260

NIP 5311191163
e-mail: nok@nowydwormaz.pl
www nok.nowydwormaz.pl

Sprawozdanie zawiera opis następujących wydarzeń:

I. Wernisaże i wystawy organizowane w Galerii Łącznik w Nowodworskim Ośrodek Kultury - siedziba przy ul. Paderewskiego 1a oraz w Kasynie Oficerskim - 14 wydarzeń

II. Imprezy zrealizowane w Nowodworskim Ośrodek Kultury - koncerty, spektakle, spotkania „Bliżej Kultury", TeatrON, wydarzenia tematyczne, projekt „Muzyka łączy" oraz Mikołajki w NOK - 43 wydarzenia

III. Imprezy zrealizowane w Nowodworskim Ośrodek Kultury - Kasyno Oficerskie: koncerty, spektakle teatralne, kabarety, stand-upy (8 wydarzeń, w tym 3 w NOKu) – 44 wydarzenia

IV. Imprezy dla najmłodszych zrealizowane w NOKu i Kasynie - spektakle teatralne (19 wydarzeń), bale (3 wydarzenia)

V. Kino w Kasynie Oficerskim:
1. Kino Konesera
2. Lekcje w kinie
3. Świąteczny poranek filmowy dla przedszkolaków

VI. Turnieje szachowe:
1. Turniej szachowy (NOK)
2. III Symultana Szachowa z Arcymistrzynią (NOK)

VII. Dzień Rodziny (w ramach XXVI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego)

VIII. Zajęcia stałe w NOK i w Kasynie Oficerskim – 27 sekcji

IX. Sukcesy Sekcji Nowodworskiego Ośrodka Kultury

X. Akcja Zima i Lato z NOK

XI. Projekt „Lato Pełne Kultury"

XII. Konkursy dla dzieci i młodzieży:
1. Pożywna natura – kompozycja dla zdrowia
2. Ogólnopolski konkurs fredrowski
3. Warszawska Syrenka
4. Tęczowe Rymowanki

XIII. Wielkie Nowodworskie Kolędowanie

1. Koncert zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny
2. Koncert Sound 'n' Grace z gościem specjalnym Filipem Lato
3. Koncert zespołu Brathanki z gościem specjalnym Magdą Steczkowską
4. Koncert Eleni

XIV. Jarmark Wielkanocny oraz Jarmark Bożonarodzeniowy
XV. Noc Muzeów „Noc z Duchami Kasyna" oraz Halloween z Białą Damą
XVI. Święto Niepodległości w Kasynie Oficerskim
XVII. Wsparcie organizacyjne

NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY

KASYNO OFICERSKIE

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
2025
3.04 „ANDRÉ RIEU. NIECH TEN SEN CIĄGLE TRWA"
4.04 KONCERT MAGE IN WARSAW "CLASSIC ROCK SHOW"
5.04 Artystyczny Jarmark Wielkanocny
6.04 SPEKTAKL KOMEDIOWY "OBÓZ PRZETRWANIA"
11.04 WERNISAŻ "WIOSENNY SALON MORSKI" ARTYSTÓW Z MAZOWIECKIEGO STOWARZYSZENIA MARYNISTÓW POLSKICH / Wstęp wolny.
12.04 RODZINNE WARSZTATY CERAMICZNE "GLINIANE ŁAPKI I ŁAPY"
12.04 STAND-UP WIOLKA WALASZCZYK "MLECZARNIA Z PRZECŁAWIA"
13.04 „ANDRÉ RIEU. NIECH TEN SEN CIĄGLE TRWA"
15.04 STAND-UP BŁAŻEJ KRAJEWSKI "HUMAN"
25.04 SPEKTAKL "KOGUT W ROSOLE"
26.04 KONCERT GADOWSKA Z GACIAMI AKUSTYCZNIE
27.04 SPEKTAKL "INNA" TEATRU BaWiMo
27.04 „ANDRÉ RIEU. NIECH TEN SEN CIĄGLE TRWA"


Artystyczny Jarmark Wielkanocny
Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin
5 kwietnia 2025
10:00-18:00
ul. Ledóchowskiego 160 Nowy Dwór Mazowiecki
Wstęp wolny!
Kiermesz Świąteczny
Spotkanie ze zwierzątkami
13:00 "Jajko"
Warsztaty wielkanocne dla dzieci
18:00 "Serce Ojca. Cuda Świętego Józefa"
20:00 "21:37"


Maj
2025
Majówka z NOKiem
1.05
9.05 WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA, RZEŹBY I TKANINY "MAZOWSZE - PODLASIE. ŁĄCZY NAS SZTUKA" / Wstęp wolny.
9.05 ADAM SNOPEK SHOW PRZY FORTEPIANIE "OD BACHA DO AC/DC CZYLI O MUZYCE NA WESOŁO" / Wstęp wolny.
10.05 PORANEK Z TEATREM: "CYRK W OGRODZIE" / Wstęp wolny.
10.05 STAND-UP PAWEŁ CHAŁUPKA
13.05 STAND-UP CEZARY JURKIEWICZ
16.05 KONCERT NOCNA ZMIANA BLUESA - 60 LAT NA SCENIE
17.05 NOC MUZEÓW W KASYNIE OFICERSKIM / Wstęp wolny.
18.05 SPEKTAKL "PIJCIE OCET!" TEATRU AD REM
23.05 „DLA CIEBIE MAMO" SPOTKANIE Z BARBARĄ BURSZTYNOWICZ / Wstęp wolny.
23.05 KONCERT JANUSZA RADKA "DZIĘKUJĘ ZA MIŁOŚĆ"
24.05 WIOSENNY PIKNIK EKOLOGICZNY / Wstęp wolny.
24.05 PORANEK Z TEATREM: "ŚMIECIO EKO BAJA"
26.05 SPEKTAKL KOMEDIOWY "WEEKEND Z R. - A SURFEIT OF LOVERS"
25.05 KONCERT DLA MAM: ANDRZEJ PIASECZNY "SPOKOJNIE"
28.05 STAND-UP KRZYSZTOF HANKE: ŚMIESZNIE JUŻ BYŁO


Majówka
2025
z NOK-iem
1-3 maja 2025 | Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin
1-3 MAJA 13:00 i 15:00 ZWIEDZANIE KASYNA OFICERSKIEGO Z MARIĄ MOŻDŻYŃSKĄ
1 MAJA 18:00-19:00 2-3 MAJA 13:00-18:00 GRA TERENOWA QUIZ HISTORYCZNY UDZIAŁ BEZPŁATNY
1 MAJA 19:00 JUSTYNA JARY I ALEGANCKA KAPELA Koncert i potańcówka w stylu warszawskiego folku.
4 maja 2025 | Nowodworski Ośrodek Kultury
4 MAJA 17:00 ROCKOWE ZAKOŃCZENIE MAJÓWKI ZESPÓŁ FABRYKA
WSTĘP WOLNY!


Czerwiec
1.06 NIEDZIELA 14:00 Dzień Rodziny z NOKiem
Park Miejski w Nowym Dworze Maz. Szczegóły na osobnym plakacie.
5.06 CZWARTEK 17:00 "ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI"
Wernisaż projektu fotograficzno-filmowego, który powstał we współpracy Pracowni Sztuki w Przestrzeni Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury. WSTĘP WOLNY.
6.06 NIEDZIELA 18:00 KONCERT ZESPOŁU DR QUEEN
Bilety w cenie 70 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim.
8.06 SOBOTA 17:00 SPEKTAKL "WOJNA NA TRZECIM PIĘTRZE" TEATRU BezNazwy
PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH TeatrON. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim.
12.06 CZWARTEK 18:00 BLIŻEJ KULTURY: MIĘDZY ŚWIATŁEM RAMPY A CIENIEM KULIS - SPOTKANIE Z AKTORKĄ ADRIANNĄ GODLEWSKĄ
żoną Wojciecha Mikmarskiego i matką ich trojga dzieci: Agaty, Pauliny oraz Jana. Spotkanie poprowadzi Mateusz Pasternak. / WSTĘP WOLNY.
15.06 NIEDZIELA 18:00 KONCERT MUZYKI FILMOWEJ I MUSICALOWEJ W WYKONANIU ŁUKASZA KARAUDY I PAULINY STEKLI
TARAS KASYNA OFICERSKIEGO / WSTĘP WOLNY.
21.06 SOBOTA 20:00 SHOW BURLESKOWY "ENCORE, BURLESQUE! BY LILY FROÚ"
Bilety w cenie 95 i 120 zł do nabycia w kasie NOK, na biletyna.pl, kupbilecik.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim.
23.06 PONIEDZIAŁEK 18:00 KONCERT "W DZIUPLI IKON" - JÓZEF SKRZEK Z CHÓREM CANTANTI
Bilety w cenie 75 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim.
28.06 SOBOTA 17:00 SPEKTAKL "WALIZKA" TEATRU RĘKAWICZKA Z CSIK W GARWOLINIE
PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH TeatrON. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim.
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
KASYNO OFICERSKIE
nok.nowydwormaz.pl


Czerwiec
CYKL WYSTĘPÓW NA ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO 2024/2025 NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY:
23.06 PONIEDZIAŁEK 18:30 SPEKTAKL MIĘDZYPOKOLENIOWY "ŻYCIORYS CIASNY, ALE WŁASNY"
NA SCENIE WYSTĄPIĄ: MŁODZIEŻ Z WARSZTATÓW TEATRALNYCH NOK Z MAGDALENĄ BUCZEK I SENIORZY Z ZESPOŁU KRĄG UNIWERSYTETU III WIEKU W NOWYM DWORZE MAZ. / WSTĘP WOLNY.
24.06 WTOREK 19:00 SPEKTAKL "NIE WIEŚ / NIE MIASTO" ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO PROMYKI, Z UDZIAŁEM SEKCJI TAŃCA LUDOWEGO NOK
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim.
25.06 ŚRODA 17:30 SPEKTAKL "MAŁY KSIĄŻĘ"
W WYKONANIU DZIECI, UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW TEATRALNYCH NOK PROWADZONYCH PRZEZ MARTĘ GRONOWSKĄ I JOANNĘ PIOTROWSKĄ / WSTĘP WOLNY.
25.06 ŚRODA 19:00 KONCERT INSTRUMENTALISTÓW SEKCJI NOK: skrzypce, pianino, gitara. / WSTĘP WOLNY.
26.06 CZWARTEK 18:00 KONCERT "KRAWCZYK, JAKIEGO ŚWIAT NIE SŁYSZAŁ" ZESPOŁU SENIORÓW MARZYCIELE / WSTĘP WOLNY.
26.06 CZWARTEK 19:30 KONCERT "COŚ O MIŁOŚCI" WOKALISTÓW STUDIA PIOSENKI ALICJI BORKOWSKIEJ / WSTĘP WOLNY.
27.06 PIĄTEK 18:00 WERNISAŻ PRACOWNI 105 NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY / WSTĘP WOLNY.
27.06 PIĄTEK 19:00 KONCERT GADOWSKA Z GACHAMI AKUSTYCZNIE / WSTĘP WOLNY.
30.06 PONIEDZIAŁEK KONCERT SEKCJI WOKALNEJ NOK POD KIERUNKIEM PAULINY SERWATKI: godz. 17:00 - dzieci, godz. 19:00 - młodzież i dorośli / WSTĘP WOLNY.
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
KASYNO OFICERSKIE
nok.nowydwormaz.pl


XXVI DNI NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO
DZIEŃ RODZINY
1.06.2025
Amfiteatr w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego
14:00 START IMPREZY
14:30 KONCERT SEKCJI WOKALNEJ NOK
15:30 KONCERT STWORA GŁODOMORA
16:30 POKAZ SZKOŁY TAŃCA KUNGANG
17:00 KONCERT TATIANY KOPAŁI
18:00 BIG BIKE ORCHESTRA
IMPREZĘ POPROWADZI AKTOR TOMASZ KALCZYŃSKI
STWORY GŁODOMORY
TATIANA KOPAŁA
BIG BIKE ORCHESTRA
Ponadto:
i wiele innych!


KINO POD GWIAZDAMI
11.07 godz. 21:30 „DALEJ JAZDA"
25.07 godz. 21:30 „SZEF ROKU"
8.08 godz. 21:00 „REKART"
22.08 godz. 21:00 „ŻELAZNA DAMA"
WSTĘP WOLNY!
/ POPCORN DLA KAŻDEGO / ZAPEWNIAMY LEŻAKI /
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY

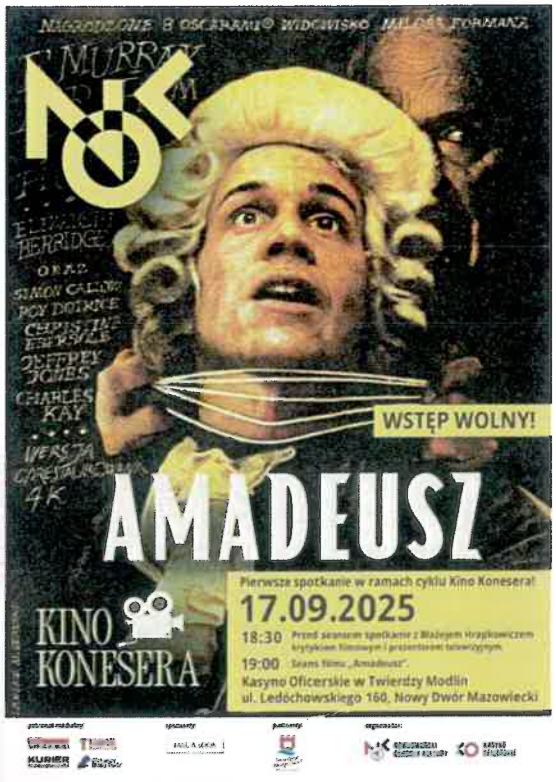

XXVI DNI
NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO
LATO PEŁNE KULTURY
DZIEŃ RZEK
24.08.2025 14:00-21:00
ul. Mieszka I (teren przy boisku), Nowy Dwór Mazowiecki
14:00 START IMPREZY
Koncert Piosenki Żeglarskiej
Nowodworska Róża Wiatrów
17:00 KLANG
18:00 RYCZĄCE DWUDZIESTKI
19:00 STARA KUŹNIA
WSTĘP WOLNY!


KULTURALNA jesień z NOWODWORSKIM OŚRODKIEM KULTURY
Wrzesień 2025
2.09 STAND-UP PIOTR ZOLA-SZULOWSKI - TESTY NOWEGO PROGRAMU
5.09 „SZTUKA BEZ BARIER" - WERNISAŻ WYSTAWY PRAC OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI Z NOWEGO DWORU MAZOWIECKIEGO / WSTĘP WOLNY.
12.09 STAND-UP ANTONI SYREK-DĄBROWSKI - TESTY NOWEGO MATERIAŁU
14.09 ROZPOCZĘCIE ROKU KULTURALNEGO NOK / WSTĘP WOLNY.
17.09 KINO KONESERA / WSTĘP WOLNY.
19.09 WERNISAŻ WYSTAWY PETERA POPIELSKIEGO „OBRAZY BOSKIEJ OBECNOŚCI - ŚWIATŁO WIARY, ZNAKI NADZIEI" / WSTĘP WOLNY.
19.09 BLIŻEJ KULTURY: SPOTKANIE AUTORSKIE Z MICHAŁEM KOTERSKIM - KARIERA AKTORSKA ORAZ AUTOBIOGRAFIA „TO JUŻ MOJE OSTATNIE ŻYCIE" / WSTĘP WOLNY.
20.09-21.09 WEEKEND OBRONY MODLINA
25.09 STAND-UP MARIUSZ KAŁAMAGA „MAMO! PAPIER SIĘ KOŃCZY!"
27.09 PORANEK Z TEATREM: „PODRÓŻ DOOKOŁA SŁOŃCA"
27.09 KONCERT ANITY LIPNICKIEJ „O MIŁOŚCI 2"
nok.nowydwormaz.pl


KULTURALNA jesień z NOWODWORSKIM OŚRODKIEM KULTURY
koncert
Basia Małecka
wystawa
retro animacje
prezentacja zajęć stałych NOK
14 września 2025 ROKU KULTURALNEGO
Rozpoczęcie 2025/2026
Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin
ul. Ledóchowskiego 160, Nowy Dwór Maz.
WSTĘP WOLNY!
14:00 - 18:00 - prezentacja zajęć stałych prowadzonych przez NOK
- retro animacje: szczotkarze, rower retro, bajcik fotograficzny, plan filmowy
16:00 wernisaż: "Wędrująca wystawa" Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych
18:00 Koncert Basi Małeckiej - „Agnieszka"


NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA NA CYKL BEZPŁATNYCH WYDARZEŃ
Muzyka łączy
INTERAKTYWNE ZAJĘCIA MUZYCZNO-EDUKACYJNE Z FILHARMONIĄ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
16.09.2025 WTOREK | I GRUPA 10:00 II GRUPA 11:30 | WPROWADZENIE DO MUZYKI KLASYCZNEJ - INSTRUMENTY STRUNOWE
1.10.2025 ŚRODA | I GRUPA 10:00 II GRUPA 11:30 | WPROWADZENIE DO MUZYKI KLASYCZNEJ - INSTRUMENTY DĘTE
15.10.2025 ŚRODA | I GRUPA 10:00 II GRUPA 11:30 | MUZYKA W BAJKACH I BAŚNIACH - HARFA I FLET
29.10.2025 ŚRODA | I GRUPA 10:00 II GRUPA 11:30 | INSTRUMENTY ETNICZNE
13.11.2025 CZWARTEK | I GRUPA 10:00 II GRUPA 11:30 | W SFERZE EMOCJI, CZTERY PORY ROKU
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY UL. I. PADEREWSKIEGO 1A, NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Projekt dofinansowany z programu Edukacja Kulturalna 2025


KULTURALNA jesień z NOWODWORSKIM OŚRODKIEM KULTURY
2025
Październik
1.10 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA: KABARET Z KONOPI „DZIEŃ SENIORA NA WESOŁO"
Bilety: 20 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność kartą).
5.10 KONCERT: CZESŁAW MOZIL SOLO
Bilety w cenie: 90 zł - do końca września, 100 zł - 1-4.10.2025r., 110 zł w dniu koncertu.
Bilety do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl i w biletomacie w Kasynie Oficerskim.
11.10 PORANEK Z TEATREM: „JABŁONKA"
Bilety: 20 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność kartą).
12.10 KABARET: TRZECIA STRONA MEDALU „ZUCHWAŁOŚĆ RZECZY MARTWYCH"
Bilety: 80 zł do nabycia w kasie NOK, na biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność kartą).
15.10 KINO KONESERA / WSTĘP WOLNY.
- spotkanie z prelegentem
- film „Amelia"
16.10 WYKŁAD OTWARTY: WARSZTATY ZE SPRAWNOŚCI I POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ
Zaprasza Fundacja Twardy Orzech im. Bartosza Chedy. WSTĘP WOLNY
17.10 WERNISAŻ: JAN BRODZIAK (MALARSTWO) I WIT BOGUSŁAWSKI (RZEŹBA)
WSTĘP WOLNY.
17.10 MUZODRAM „REWOLUCJA BALONOWA" / WSTĘP WOLNY.
Opowieść o polskiej transformacji ustrojowej lat 90. W roli głównej Katarzyna Zielińska-Jaworska.
18.10 WIEDEŃSKIEJ OPERETKI CZAR CZ.3: MUZYCZNE POTYCZKI ZAKOCHANYCH TENORÓW
Bilety: od 125 zł na biletyna.pl, w kasie NOK oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność kartą).
19.10 PRZEGLĄD TEATRÓW AMATORSKICH TeatrON: TEATR NIE Z TEJ KULISY „BRAĆ"
Bilety: 20 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność kartą).
21.10 BLIŻEJ KULTURY: SPOTKANIE Z AKTORKĄ KATARZYNĄ GLINKĄ
WSTĘP WOLNY.
23.10 KONCERT ZESPOŁU MARZYCIELE „MIX NAJLEPSZYCH PRZEBOJÓW"
WSTĘP WOLNY.
25.10 WERNISAŻ MARYNISTÓW OKRĘGU MAZOWIECKIEGO
„TRZY RZEKI - JAK DŁUGO WISŁA WODY NA BAŁTYK BĘDZIE SŁAĆ..." / WSTĘP WOLNY.
26.10 SPEKTAKL: „BYĆ KOBIETĄ - CZYLI SZALEŃSTWA DOJRZAŁEJ MŁODOŚCI"
Bilety: od 70 zł do nabycia w kasie NOK, na biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność kartą).
Mazowsze.
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
KASYNO OFICERSKIE
nok.nowydwormaz.pl


NAGRODZONE 8 OSCARAMI® WIDOWISKO MILOŠA FORMANA
WSTĘP WOLNY!
AMADEUSZ
KINO KONESERA
Pierwsze spotkanie w ramach cyklu Kino Konesera!
17.09.2025
18:30 Przed seansem spotkanie z Błażejem Hrapkowiczem krytykiem filmowym i prezenterem telewizyjnym.
19:00 Seans filmu „Amadeusz".
Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin
ul. Ledóchowskiego 160, Nowy Dwór Mazowiecki


KULTURALNA jesień z NOWODWORSKIM OŚRODKIEM KULTURY
2025
Listopad
7.11 LUDZIE Z PASJĄ: MALARSTWO I POEZJA ALICJI WEJNER ORAZ ORIGAMI KRYSTYNY KOPKI
WSTĘP WOLNY.
7.11 KONCERT: SONIA BOHOSIEWICZ – 10 SEKRETÓW MARILYN MONROE
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność tylko kartą).
8.11 PORANEK Z TEATREM: „STRACHY NA DACHY"
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność tylko kartą).
11.11 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KASYNIE OFICERSKIM
15:00 seans filmu „Piłsudski" / WSTĘP WOLNY
17:00-19:00 radosne warsztaty robienia kotylionów / WSTĘP WOLNY
17:30 zaśpiewanie Kasyna Oficerskiego / bilety cenie 10 zł do nabycia w kasie NOK, na biletyna.pl oraz w biletomacie
19:00 koncert patriotyczny zespołu Terazjna z Hoovera / WSTĘP WOLNY
12.11 KINO KONESERA: „LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM" / Wstęp wolny.
18:30 spotkanie z krytykiem filmowym
19:00 seans filmowy „Lot nad kukułczym gniazdem"
14.11 BLIŻEJ KULTURY: SPOTKANIE Z KATARZYNĄ BAREJĄ
córką aktorza komedii, filmoznawczynią, autorką książki „Żeby w śmietanie, czyli Stanisław Barej o bliscy".
WSTĘP WOLNY.
15.11 SPEKTAKL KOMEDIOWY „NIEZŁY BURDEL"
Bilety w cenie 140 zł do nabycia na biletyna.pl.
16.11 SPEKTAKL TEATRALNY „NIEDŹWIEDŹ" KAMPANII TEATRALNEJ MAMRO
Przegląd Teatrów Amatorskich TeatrON. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność tylko kartą).
19.11 KABARETOWA OPERETKA „ZAGADKA TENORA – KOCHANKA CZY ŻONA?"
Bilety w cenie 125 zł do nabycia w kasie NOK, na biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność tylko kartą).
20.11 STAND-UP ROBERT KORÓLCZYK „BO CO LUDZIE POWIEDZĄ?"
Bilety w cenie 80 zł do nabycia na supbilecie.pl i biletyna.pl.
22.11 BIESIADA ROZŚPIEWANYCH NARODÓW:
KONCERT CYGAŃSKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO TERNO
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność tylko kartą).
23.11 BIESIADA ROZŚPIEWANYCH NARODÓW: KONCERT ZESPOŁU DIKANDA
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie NOK (tu również ze zniżkami), na biletyna.pl oraz w biletomacie w Kasynie Oficerskim (płatność tylko kartą).
28.11 WERNISAŻ: JAROSŁAW DRĄŻEK - AKWARELE
WSTĘP WOLNY.
28.11 KONCERT JAZZOWY: JAREK MICHALUK TRIO
WSTĘP WOLNY.
Mazowsze.
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
KASYNO OFICERSKIE
nok.nowydwormaz.pl


KULTURALNA jesień z NOWODWORSKIM OŚRODKIEM KULTURY
22-23.11.2025
BIESIADA ROZŚPIEWANYCH NARODÓW
BILET TYLKO 10 zł!*
KASYNO OFICERSKIE W TWIERDZY MODLIN
UL. LEDÓCHOWSKIEGO 160, NOWY DWÓR MAZOWIECKI
Dzień I - 22 listopada (sobota), GODZ. 18:00
Koncert Cygańskiego Teatru Muzycznego
TERNO
Dzień II - 23 listopada (niedziela), GODZ. 18:00
Koncert zespołu DIKANDA
NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY
KASYNO OFICERSKIE





I. Wernisaże i wystawy oganizowane w Galerii Łącznik w Nowodworskim Ośrodek Kultury - siedziba przy ul. Paderewskiego 1a oraz w Kasynie Oficerskim.

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 2025 roku zaprezentowaliśmy twórczość artystów:

17.01.2025 r. – Wernisaż i wystawa Mai Zdaniewicz-Błażej i Wiesława Kubiaka (mieszkańców Nowego Dworu Maz. w ramach cyklu „Ludzie z Pasją".
08.03.2025 r. - Wystawa prac śp. Piotra Pawłowskiego

14.03.2025 r. - Wernisaż i wystawa prac studentów Akademii WIT
11.04.2025 r. - Wernisaż i wystawa prac oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Marynistów Polskich
09.05.2025 r. – Wernisaż i wystawa „Mazowsze – Podlasie. Łączy nas sztuka"
05.06.2025 r. – Wernisaż i wystawa „Życie między budynkami" - Studenci ASP

Rok w Galerii Łącznik zakończyliśmy prezentacją nowodworskich artystów – amatorów.
27.06.2025 r. Wernisaż i wystawa Pracowni 105 – uczestników sekcji plastycznych (malarstwo, rysunek, akwarela) oraz sekcji fotograficznej NOK.

W naszej galerii, na przełomie maja i czerwca br. miała miejsce również pokonkursowa wystawa prac IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku", który NOK organizował już po raz dziewiąty wspólnie z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków.

W II połowie roku, zaprezentowaliśmy artystów:

05.09.2025 r. - Wernisaż i wystawa prac osób z niepełnosprawnościami TPD w Nowym Dworze Maz. „Sztuka bez barier"
14.09.2025 r. – Wernisaż „Wędrującej wystawy" Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych w Kasynie Oficerskim z okazji Rozpoczęcia Roku Artystycznego 2025/2026
19.09.2025 r. – Wernisaż indywidualnej wystawy Petera Popielskiego (byłego mieszkańca Nowego Dworu Maz., który obecnie mieszka zagranicą)
17.10.2025 r. - Wernisaż i wystawa Jana Brodziaka i Wita Bogusławskiego
25.10.2025 r. – Wernisaż patriotyczny Marynistów Okręgu Mazowieckiego „Trzy Rzeki – jak długo Wisła wody do morza będzie słać..." w Kasynie Oficerskim
07.11.2025 r. – Wernisaż malarstwa i poezja Alicji Wejner oraz origami Krystyny Kopki (mieszkanki Nowego Dworu Maz.)
12.12.2025 r. – Finisaż wystawy „Echa Tradycji" Jarosława Drążka






II. Imprezy realizowane w Nowodworskim Ośrodku Kultury

KONCERTY i SPEKTAKLE

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

16.01.2025 r. – Borynowe słowiki - Bajkowe Jasełka „Przekażmy sobie znak pokoju" (111 osób) - W połowie miesiąca odbył się spektakl jasełkowy skierowany do dzieci i rodzin, zorganizowane przez Stowarzyszenie Boryna. Przedstawienie łączyło tradycyjny przekaz bożonarodzeniowy z nowoczesną formą sceniczną, angażując młodych widzów i przekazując uniwersalne wartości, takie jak empatia, dobro i wspólnota. Spektakl spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem publiczności.



17.01.2025 r. – Koncert zespołu seniorów Marzyciele „Bóg się rodzi, moc truchleje" (107 osób) - Marzyciele, zaprezentowali współczesne interpretacje utworów bożonarodzeniowych. Koncert stanowił muzyczne dopełnienie dnia i spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem publiczności.

19.01.2025 r. – Spektakl TeatrON „Kolędnicy" – Teatru Kapsl.OK - przedstawienie w ramach przeglądu teatralnego TeatrON. Tegoroczną edycję zainaugurował spektakl pt. „Kolędnicy" w wykonaniu Teatr Kapsl.OK. Przedstawienie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności, która licznie wypełniła salę i nagrodziła artystów gromkimi brawami. Spektakl dostarczył widzom zarówno rozrywki, jak i refleksji, potwierdzając wysoki poziom artystyczny przeglądu.

26.01.2025 r. – organizowaliśmy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zakończony pokazami, wokalnymi, koncertami zespołów oraz kiermaszem.







16.02.2025 r. – Spektakl TeatrON „Jack & Rose" Teatru Inaczej (109 osób). Przedstawienie poruszało temat miłości, pamięci i przemijania, oferując publiczności refleksyjną i kameralną formę teatralną. Wydarzenie zostało bardzo dobrze przyjęte przez widzów.

22.02.2025 r. – Koncert „Tribute to Leonard Cohen" – Yanistan (98 osób), wydarzenie zgromadziło liczną publiczność, która aktywnie uczestniczyła w koncercie, śpiewając wspólnie z artystami. Na scenie wystąpili Janusz Kasprowicz, Stanisław Marinczenko oraz Bogdan Bińczak, prezentując repertuar Leonarda Cohena w interpretacjach polsko- i anglojęzycznych. Koncert miał kameralny, emocjonalny charakter i został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność.



28.02.2025 r. – (110 osób) W piątek, 28 lutego 2025 r., w Nowodworskim Ośrodku Kultury odbył się „Koncert piosenek o miłości" w wykonaniu uczestników sekcji wokalnej NOK pod kierunkiem Pauliny Serwatki. Publiczność wysłuchała interpretacji polskich i zagranicznych utworów o tematyce miłosnej, które spotkały się z bardzo ciepłym odbiorem.





Na scenie wystąpili: Alan Grześnikowski, Alicja Kraśniewicz, Anna Wiórkiewicz, Antonina Łaszczyk, Barbara Swatek, Dominik Rachoń, Julian Kołodziej, Karolina Krauze, Karolina Zjawińska, Kinga Bodzak, Kornelia Rachoń, Natalia Grędziszewska, Paulina Czajkowska oraz Viktoria Aksentiuk.
Koncert zgromadził liczną publiczność i zakończył się owacjami na stojąco, stanowiąc emocjonalne i artystyczne wydarzenie w kalendarzu kulturalnym NOK.



W niedzielę, **02.03.2025 r. w NOKu odbyło się Nowodworskie Forum Kobiet (200 osób)**, na które zaprosiliśmy **Barbarę Bursztynowicz, Laurę Łącz, Tatianę Sosną-Sarno** oraz **Marię Mamonę**. Artystki podzieliły się swoimi doświadczeniami zawodowymi i osobistymi, opowiadając o wyzwaniach i sukcesach w świecie teatru i filmu. Głównym tematem rozmowy była ich długoletnia przyjaźń, która miała swój początek na studiach aktorskich. Następnie **Anna Kowalczyk** opowiedziała o historii kobiet w Polsce, zachęcając do doceniania własnych osiągnięć.

Wydarzenie zwieńczyło spotkanie z **Katarzyna Bosacką** oraz koncert **Agnieszki Hekiert**, podczas którego zaprezentowano piosenkę napisaną specjalnie o Nowodworskim Forum Kobiet. Wydarzenie realizowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Miejskim.





08.03.2025 r. – Koncert Tribute to Phil Collins (110 osób), koncert piosenek Phila Collinsa towarzyszył zwieńczeniu wystawy poświęconej ś.p. Piotrowi Pawłowskiemu i harmonijnie dopełnił jej charakter. Współczesne aranżacje znanych utworów wprowadziły atmosferę nostalgii i refleksji, podkreślając emocjonalny wymiar prezentowanych prac.



20.03.2025 r. - „Bliżej kultury" – Spotkanie z Tomaszem Majerem z Kabaretu HRABI (32 osoby), gość dzielił się anegdotami z życia artystycznego, opowiadał o wyzwaniach związanych z występami na scenie oraz zaprezentował elementy improwizacji, angażując publiczność.
Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników i przebiegło w atmosferze śmiechu, zainteresowania oraz bezpośredniego kontaktu z artystą.



W pierwszy dzień wiosny - **21.03.2025 r.** – po raz drugi zorganizowaliśmy **Kulturalny Dzień Wagarowicza z NOK! (117 osób)** Zachęciliśmy dzieci i młodzież... do pójścia na wagary właśnie do

nas! Gośćmi wydarzenia byli m.in. **Marcin Kruszewski, Patryk Janczak**, terapeutka **Aleksandra Szewera-Witkowicz** (we współpracy z **Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim**) oraz **Barbara Tukendorf**.
Wydarzenie łączyło rozmowy o szkole, internecie i zdrowiu psychicznym z dobrą zabawą i inspirującymi spotkaniami.









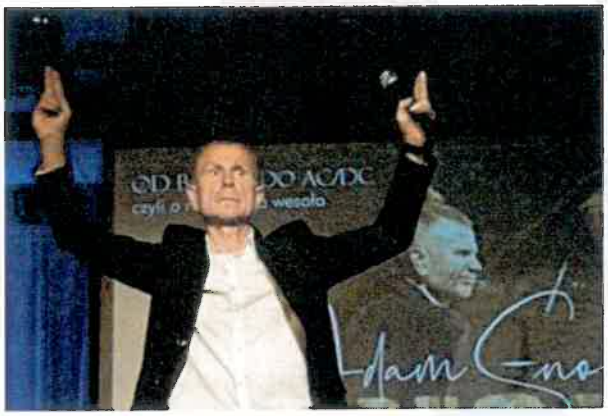
27.04.2025 r. - Spektakl TeatrON „Inna" Teatru BaWiMo (111 osób), przedstawienie poruszało temat tożsamości i akceptacji, niosąc istotny przekaz społeczny i spotykając się z bardzo uważnym odbiorem widowni.



04.05.2025 r.- Majówkę z NOK-iem zakończył koncert warszawskiego zespołu **Fabryka (110 osób)**. Salę widowiskową przy ul. Paderewskiego 1A wypełniła publiczność, słuchając rockowych aranżacji poezji m.in. **Krzysztof Kamil Baczyński** i **Stanisław Wyspiański**.



09.05.2025 r. - „Od Bacha do AC/DC, czyli o muzyce na wesoło" – Adam Snopek Show przy fortepianie (98 osób) – forma interaktywnego show, łączącego różne gatunki muzyczne z humorem i aktywnym udziałem publiczności.







16.05.2025 r. – odbył się koncert zespołu **„Nocna Zmiana Bluesa – 40 lat na scenie"**

(109 osób)



23.05.2025 r. - Koncert Janusza Radka „Dziękuję za miłość" (111 osób) – Z okazji Dnia Matki, Artysta zaprezentował autorskie utwory i poezję śpiewaną w nowoczesnych aranżacjach, przy akompaniamencie **Adama Drzewieckiego.**

Gościnnie wystąpiła i poprowadziła wydarzenie **Małgorzata Markiewicz**. Koncert spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem publiczności.



24.05.2025 – Wiosenny Piknik Ekologiczny - na dziedzińcu Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbył się Wiosenny Piknik Ekologiczny **(150 osób)**. Wydarzenie miało charakter rodzinno-edukacyjny i było poświęcone tematyce ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego stylu życia.

Program pikniku obejmował liczne atrakcje edukacyjne i warsztatowe, m.in. wymianę elektrośmieci na rośliny, budowanie domków dla owadów, warsztaty ekologiczne dla dzieci, wymianę ubrań oraz zbiórkę tekstyliów. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również działania profilaktyczno-edukacyjne, w tym symulator dachowania oraz alkogogle, przygotowane przez Fundacja Prodriver.



Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miejski Nowy Dwór Mazowiecki oraz Nowodworski Ośrodek Kultury. Współorganizatorami i partnerami pikniku byli: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Eco Harpoon-Recycling w Cząstkowie Mazowieckim, Miejski Zakład Oczyszczania, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

23.06.2025 r. – MIĘDZYPOKOLENIOWY Spektakl „Życiorys ciasny, ale własny" – zorganizowany z sekcją teatralną NOK i Uniwersytetem III Wieku (111 osób) - Autorskie przedstawienie, łączące humor i refleksję, poświęcone K.I. Gałczyńskiemu.



25.06.2025 r. – POPISÓWKA (111 osób) – czyli prezentacja uczestników sekcji nauki gry na instrumentach. Na scenie zaprezentowali się instruktorzy: Joanna Łapko, Aleksander Kabaciński, Krzysztof Stęchły oraz ich uczniowie.



26.06.2025 r. – Koncert zespołu **Marzyciele na zakończenie roku artystycznego „Krawczyk, jakiego świat nie słyszał" (93 osoby),** prezentujący nowe aranżacje utworów **Krzysztofa Krawczyka**. Wydarzenie spotkało się z bardzo dobrym odbiorem publiczności.





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



19.09.2025 r. w ramach cyklu „Bliżej kultury" odbyło się spotkanie autorskie z **Michałem Koterskim (111 osób),** poświęcone jego karierze oraz autobiografii *„To już moje ostatnie życie".*
Rozmowę poprowadziła dyrektor NOK **Agnieszka Kubiak - Falęcka.** W szczerej i poruszającej atmosferze artysta opowiadał o swojej drodze zawodowej, przełomowych rolach oraz osobistych doświadczeniach, które stały się inspiracją do napisania książki. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem publiczności, która aktywnie uczestniczyła w rozmowie i miała możliwość zadawania pytań oraz zdobycia autografu.



30.09.2025 r. – odbyło się spotkanie literacko-muzyczne **„Zielona Nikola" (111 osób),** skierowane do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
Gośćmi wydarzenia byli **Marta Fox** oraz **Artur Gotz**, którzy w przystępnej formie poruszyli temat ekologii i ochrony środowiska. Spotkanie, wzbogacone piosenkami, animacjami i elementami PJM, spotkało się z dużym zainteresowaniem młodej publiczności.

16.10.2025 r. – odbyły się **bezpłatne warsztaty językowe (11 osób)** z zakresu sprawności i poprawności językowej, zorganizowane przez **Fundacja Twardy Orzech im. Bartosza Chedy**. Uczestnicy poznali zasady kultury języka, najczęstsze błędy w codziennej komunikacji oraz wzięli udział w praktycznych ćwiczeniach z zakresu poprawnej polszczyzny. Spotkanie było okazją do rozwijania świadomości językowej i troski o język polski jako ważne dziedzictwo kulturowe.



17.10.2025 r. zaprezentowano muzodram **„Rewolucja balonowa" (95 osób)** – poruszający spektakl o dorastaniu w latach 90. i przemianach pokoleniowych. Na scenie wystąpili **Katarzyna Zielińska Jaworska** oraz **Norbert Kubacz**. Autorem tekstu jest **Julia Holewińska**, a reżyserem **Sławomir Batyra**.



19.10.2025 r. – zaprezentowano spektakl **Brać (79 osób)**, który zainaugurował tegoroczny cykl **TeatrON**. Na scenie wystąpili aktorzy **Teatr Nie z Tej Kulisy – Sebastian Budnicki** i **Marcin Turek**, reżyseria **Tomasz Mitrowski**.
Błyskotliwa czarna komedia o relacjach rodzinnych, pełna inteligentnego humoru i napięcia, spotkała się z entuzjastycznym odbiorem publiczności i była znakomitym otwarciem cyklu.





21.10.2025 r. – odbyło się spotkanie z **Katarzyna Glinka** – aktorką i autorką książki **Mnie też zabrakło sił. (110 osób)**
Artystka opowiadała o kulisach powstania publikacji oraz o znaczeniu autentyczności, dbania o siebie i radzenia sobie z presją codzienności. Spotkanie poprowadziła **Agnieszka Kubiak-Falęcka**. Rozmowę uzupełniły fragmenty książki i pytania od publiczności.
Po części oficjalnej uczestnicy mieli okazję do rozmowy z autorką oraz zdobycia autografu.



24.10.2025 r. – odbył się kameralny **wieczór poezji z Mirą Białkowską (21 osób)**, który zgromadził liczną publiczność. Spotkanie przebiegło w wyjątkowej atmosferze – było momentami zabawnie, ale także nostalgicznie i wzruszająco. Wydarzenie zrealizowano we współpracy ze **Stowarzyszenie CEL – Centrum Edukacji Lokalnej**.

07.11.2025 r. odbył się koncert **„10 sekretów Marilyn Monroe"** w wykonaniu **Sonia Bohosiewicz (111 osób)**. Artystka, przy akompaniamencie zespołu, przeniosła publiczność w jazzowy klimat lat 50., prezentując m.in. takie utwory jak *„I wanna be loved by you"* czy *„I've got you under my skin"*. Koncert zakończył się owacjami na stojąco i bisami, a po występie nie zabrakło spotkań z publicznością, autografów i wspólnych zdjęć.





14.11.2025 r. odbyło się spotkanie w ramach cyklu **„Bliżej kultury" (47 osób)** z **Katarzyną Bareją** – filmoznawczynią, psychoterapeutką i córką **Stanisława Barei**. Spotkanie poprowadziła **Anna Gardocka**.

Autorka opowiadała o książce **Żaby w śmietanie. Stanisław Bareja i bliscy**, dzieląc się osobistymi, często zabawnymi i ciepłymi wspomnieniami z życia rodzinnego reżysera. Wieczór zakończył się brawami oraz rozmowami z publicznością.

Wydarzenie zrealizowano we współpracy ze **Stowarzyszenie CEL – Centrum Edukacji Lokalnej**.



16.11.2025 r. odbył się kolejny pokaz w ramach Przeglądu Teatrów Amatorskich **TeatrON**. Na scenie zaprezentowała się **Kompania Teatralna Mamro** ze spektaklem **Niedźwiedź (77 osób)** autorstwa **Grzegorz Reszka**.

Błyskotliwa komedia, inspirowana współczesną legendą z Bieszczad, dostarczyła widzom wielu powodów do śmiechu dzięki dynamicznej grze aktorskiej i wyrazistym dialogom. Publiczność reagowała entuzjastycznie, nagradzając artystów długimi owacjami.

28.11.2025 r. na deskach sali widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert **Jarek Michaluk Trio** z gościnnym udziałem **Maciej Sikała (102 osoby)** Kameralny wieczór jazzowy, oparty na standardach i improwizacjach, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i entuzjastycznym odbiorem publiczności.



04.12.2025 r. - odbyło się spotkanie lokalnych twórców **(15 osób)** poświęcone integracji i wymianie doświadczeń artystycznych. Wydarzenie otworzyła dyrektor NOK **Agnieszka Kubiak-Falęcka**, a gościem specjalnym była pisarka **Anna Kasiuk**. Spotkanie zakończyło się zapowiedzią kolejnych edycji inicjatywy.



„Muzyka łączy – interaktywne zajęcia muzyczno-edukacyjne z filharmonią dla uczniów szkół podstawowych" (wrzesień – listopad 2025)

PROJEKT EDUKACYJNY „Muzyka łączy – interaktywne zajęcia muzyczno-edukacyjne z filharmonią dla uczniów szkół podstawowych", dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna 2025".

Nowodworski Ośrodek Kultury zrealizował projekt „Muzyka łączy – interaktywne zajęcia muzyczno-edukacyjne z filharmonią dla uczniów szkół podstawowych", dofinansowany ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja kulturalna 2025". W ramach zadania przeprowadzono cykl pięciu spotkań edukacyjnych, z których każde obejmowało dwie audycje muzyczne, co łącznie dało dziesięć koncertów edukacyjnych.
Wszystkie wydarzenia odbyły się w siedzibie Nowodworski Ośrodek Kultury i miały charakter interaktywnych zajęć łączących elementy koncertu, lekcji muzyki oraz warsztatów słuchowych.



Program audycji obejmował prezentację instrumentów i ich brzmienia, podstawy wiedzy o orkiestrze, elementy historii muzyki, ćwiczenia rytmiczne i wokalne, a także zagadnienia związane z emocjami, wyobraźnią i narracją dźwiękową. Szczególny nacisk położono na aktywne uczestnictwo dzieci – poprzez pytania, zadania słuchowe oraz bezpośredni kontakt z instrumentarium. Zrealizowano wszystkie zaplanowane tematy audycji, w tym dotyczące instrumentów strunowych i dętych, muzyki filmowej i bajkowej, instrumentów etnicznych oraz muzyki inspirowanej czterema porami roku.
Wykonawcami byli zawodowi muzycy współpracujący z instytucjami kultury i filharmoniami, posiadający doświadczenie zarówno koncertowe, jak i edukacyjne.

Do współpracy zaprosiliśmy czołowych muzyków w Polsce!

W ramach cyklu **„Muzyka łączy"** odbyły się następujące lekcje muzyczno-edukacyjne:

1. Wprowadzenie do muzyki klasycznej – instrumenty strunowe (muzycy: Krzysztof Lenczowski, Michał Zaborski)
2. Wprowadzenie do muzyki klasycznej – instrumenty dęte (muzycy: Piotr Wróbel Jacek Namysłowski)
3. Muzyka w bajkach i baśniach – harfa i flet (muzycy: Urszula Nowakowska, Marcelina Sankowska)
4. Instrumenty etniczne (muzycy: Armen Karapetyan, Mateusz Szemraj, Małgorzata Markiewicz)
5. W sferze emocji – cztery pory roku (muzycy: Dawid Lubowicz, Tomasz Pawłowski)









Muzyka
buzuje

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – w każdym koncercie uczestniczyło średnio około 80 - 110 osób. Liczba zgłoszeń przekraczała możliwości organizacyjne sali, w związku z czym tworzono listy rezerwowe. Świadczy to o wysokim zapotrzebowaniu na tego typu działania edukacyjne oraz zasadności kontynuowania projektu w kolejnych latach.



Zadanie przebiegło bez zakłóceń organizacyjnych, opóźnień ani konieczności wprowadzania zmian w harmonogramie. Realizacja miała wyraźny wpływ edukacyjny i społeczny – uczestnicy aktywnie angażowali się w zajęcia, a nauczyciele podkreślali wysoką wartość kształceniową i atrakcyjną formę przekazu. Projekt skutecznie przyczynił się do rozwijania wrażliwości muzycznej dzieci oraz zwiększenia ich kontaktu z żywą muzyką i kulturą.

MIKOŁAJKI Z NOK

W dniu **7 grudnia (niedziela)** w **Nowodworskim Ośrodku Kultury** odbyło się rodzinne wydarzenie **„Mikołajki z NOK" (400 osób)**, skierowane do dzieci i ich opiekunów.

Program obejmował liczne atrakcje animacyjne, warsztatowe oraz muzyczne, tworząc przestrzeń do wspólnego, świątecznego spędzania czasu. W godzinach **12:00–16:00** funkcjonowała **Pracownia Świętego Mikołaja**, w ramach której dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych i kreatywnych. Uczestnicy dekorowali pierniki, wykonywali ozdoby świąteczne, kartki bożonarodzeniowe, bombki oraz pisali listy do Świętego Mikołaja. Wydarzeniu towarzyszyły animacje prowadzone przez elfów, śnieżynki i animatorów, a także elementy zabaw ruchowych i tanecznych. Dodatkową atrakcją były działania plenerowe na dziedzińcu NOK, gdzie dzieci miały możliwość spotkania ze zwierzętami, w tym alpakami, a także udziału w animacjach ulicznych i przejażdżkach retro rowerem. Całość wydarzenia sprzyjała integracji rodzinnej oraz budowaniu świątecznej atmosfery. W godzinach **14:00–16:00** odbyły się koncerty zespołu **Małe TGD**, które zgromadziły bardzo liczną publiczność. Występy miały dynamiczny i angażujący charakter, łącząc muzykę z wartościowym, pozytywnym przekazem skierowanym do najmłodszych odbiorców. Koncerty spotkały się z entuzjastycznym odbiorem dzieci oraz dorosłych, stanowiąc kulminacyjny punkt wydarzenia.

Całość dopełnił poczęstunek przygotowany dla uczestników, który sprzyjał integracji i wspólnemu spędzaniu czasu. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i

potwierdziło potrzebę organizacji otwartych, rodzinnych inicjatyw kulturalnych, budujących więzi społeczne oraz lokalną wspólnotę.






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

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

KONCERTY

11.01.2025 r. – Kolędy z Chórem Cantanti (70 osób)



W sobotni wieczór w sali balowej odbył się koncert kolęd w wykonaniu **Chóru Cantanti**. Artyści stworzyli ciepłą, świąteczną atmosferę, dzieląc się z publicznością pasją do muzyki i poczuciem wspólnoty. Chórem dyrygował **Michał Sergiusz Mierzejewski**, który pełnił również rolę konferansjera. W repertuarze znalazły się m.in. tradycyjne polskie kolędy, a wydarzenie spotkało się z bardzo serdecznym odbiorem publiczności.

12.01.2025 r. – odbył się koncert **„Niezapomniane melodie Wiednia. Wiedeńskiej operetki czar cz. 2" (187 osób)**, który przeniósł publiczność w świat walców i arii.
Wystąpili znakomici soliści: **Agnieszka Gabrysiak**, **Anna Kutkowska-Kass**, **Aleksandra Borkiewicz-Cłapińska** oraz **Dariusz Pietrzykowski**, przy akompaniamencie zespołu instrumentalnego. Koncert poprowadziła **Krystyna Pietranek-Kulis**.
Wieczór zakończył się owacjami na stojąco.

25.01.2025 r. – W sobotę, **25 stycznia**, w **Kasynie Oficerskim** odbyło się wydarzenie pt. **„Encore, Burlesque!" (250 osób)**, będące pierwszą prezentacją burleski w historii tego obiektu. Spektakl spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem – widownia była wypełniona do ostatniego miejsca.
Na scenie wystąpili artyści polskiej sceny burleski i dragu: **Lily Froú, Lady AnnMart, Tula la Purr, Madame Meduse, Veren De Heddge, Hrabina** oraz **Pan Dosłowny**. Występy zostały entuzjastycznie przyjęte przez publiczność i nagrodzone gromkimi brawami.

28.01.2025 r. – odbył się koncert „Miłość jak zwykle" **(40 osób)** w wykonaniu sekcji wokalnej **Alicji Borkowskiej**. Uczniowie Studia Piosenki zaprezentowali pełne emocji interpretacje utworów m.in. **Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego**, a także współczesne kompozycje.
Młodym wokalistom towarzyszyli **Piotr Rodowicz i Andrzej Mikulski**. Koncert spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem publiczności.



23.02.2025 r. – Odbyła się **Gala Piosenki Francuskiej „Senior à Paris" (250 osób)**. Na scenie wystąpili **Arleta Lemańska**, **Wojciech Bardowski** oraz **Robert Janowski**, przy akompaniamencie zespołu **Paris Conception**.
Wieczór zakończyło wręczenie **Medalu Pamiątkowego „Pro Masovia"** Robertowi Janowskiemu oraz wyróżnienia dla Wojciecha Bardowskiego.



15.03.2025 r. - odbył się koncert **Banda Italiana (250 osób)**, podczas którego publiczność bawiła się przy największych włoskich przebojach. Energetyczny występ i znakomite aranżacje spotkały się z bardzo entuzjastycznym odbiorem widzów.

04.04.2025 r. - odbył się koncert **Made in Warsaw pt. *„Classic Rock Show" (178 osób)***. Zespół zabrał publiczność w muzyczną podróż przez historię rocka, prezentując znane i lubiane utwory legendarnych wykonawców w autorskich aranżacjach.
Wieczór uświetnił gościnny występ **Marek Raduli.**



01.05.2025 r. – Koncert-potańcówka (120 osób) - zainaugurowała wydarzenie „Majówka z NOK". Na tarasie wystąpili **Justyna Jary i Alegancka Kapela**, prezentując utwory z albumu ***„Praskie Ballady"***. Plenerowa atmosfera, zachód słońca i energetyczna muzyka porwały publiczność do tańca, tworząc wyjątkowy, radosny wieczór. Oprócz koncertu, przez cały weekend majowy można było zwiedzać Kasyno z przewodnikiem oraz wziąć udział w rodzinnej grze terenowej.

25.05.2025 r. - odbył się koncert z okazji Dnia Matki. Na scenie wystąpił **Andrzej Piaseczny**, prezentując projekt ***„Spokojniej"*** **(250 osób)**
Kameralna atmosfera i elegancka oprawa stworzyły wyjątkowy klimat wydarzenia. Artysta zaprezentował zarówno znane przeboje, jak ***„Śniadanie do łóżka", „Niecierpliwi"*** czy ***„To co dobre, to co lepsze",*** jak i mniej znane, bardziej intymne utwory.
Koncert miał emocjonalny charakter i spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem publiczności, która nagrodziła artystę owacjami na stojąco.




06.06.2025 r. – Koncert zespołu Dr Queen (95 osób) - Dynamiczny występ inspirowany twórczością zespołu Queen spotkał się z entuzjastycznym odbiorem publiczności.




15.06.2025 r. - Koncert muzyki filmowej i musicalowej na tarasie Kasyna Oficerskiego (200 osób) - spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem publiczności. Wystąpili **Krystian Leśnik, Paulina Stekla** oraz **Łukasz Karauda**, prezentując znane utwory z filmów i musicali.





26.06.2025 r. - Koncert „Coś o miłości" – Studio Piosenki Alicji Borkowskiej (62 osoby)

W programie znalazły się utwory poświęcone różnym obliczom miłości, zaprezentowane przez solistów sekcji wokalnej. Występom towarzyszyli **Andrzej Mikulski** (fortepian) oraz **Piotr Rodowicz** (kontrabas). Koncert spotkał się z ciepłym odbiorem publiczności.



<u>ROZPOCZĘCIE ROKU KULTURALNEGO 2025 / 2026</u> (320 osób)



W niedzielę, **14 września**, w historycznych murach Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin odbyła się uroczysta inauguracja Roku Kulturalnego **2025/2026 Nowodworskiego Ośrodka Kultury**. Wydarzenie przyciągnęło mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego oraz gości z całego regionu, inaugurując nowy sezon artystyczny w atmosferze otwartości, energii i wspólnego świętowania kultury.

Już przed wejściem do budynku na uczestników czekały atrakcje inspirowane klimatem lat 20. XX wieku. Animatorzy w stylizowanych strojach, możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć, udział w krótkich scenkach filmowych, przejażdżka zabytkowym rowerem oraz

działania plenerowe stworzyły wyjątkową, retro oprawę wydarzenia, angażując zarówno dzieci, jak i dorosłych.

W przestrzeniach Kasyna Oficerskiego zaprezentowano bogatą ofertę zajęć stałych prowadzonych przez NOK. W holu można było obejrzeć prace instruktorów oraz uczestników zajęć artystycznych, m.in. z zakresu plastyki, ceramiki, fotografii i malarstwa. Prezentacje te spotkały się z dużym zainteresowaniem i stanowiły inspirujące wprowadzenie do nowego sezonu edukacyjno-artystycznego.

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili młodzi, utalentowani muzycy – mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego – wykonując repertuar instrumentalny na skrzypcach i wiolonczeli, co dodatkowo podkreśliło lokalny charakter spotkania.

O godzinie 16:00 odbył się wernisaż **„Wędrującej wystawy" Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych** w reprezentacyjnej sali balowej Kasyna Oficerskiego. Ekspozycja, wcześniej prezentowana m.in. w gmachu Sejmu RP, umożliwiła odbiorcom bezpośredni kontakt z twórczością regionalnych artystów oraz rozmowy o sztuce w wyjątkowej, historycznej przestrzeni. Wystawa została udostępniona publiczności bezpłatnie przez kolejne dwa tygodnie.

Kulminacyjnym punktem inauguracji był wieczorny koncert **Basia Małecka** pt. ***„Agnieszka"***. Artystka, będąca wychowanką NOK, zaprezentowała nastrojowy repertuar, który spotkał się z bardzo ciepłym i entuzjastycznym odbiorem publiczności. Koncert potwierdził wysoki poziom artystyczny wydarzenia oraz znaczenie Nowodworskiego Ośrodka Kultury jako miejsca rozwoju lokalnych talentów.

Inauguracja Roku Kulturalnego 2025/2026 odbyła się w ramach cyklu **„Kulturalna Jesień z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury"**, a partnerem wydarzenia był **Samorząd Województwa Mazowieckiego**. Sponsorem poczęstunku była Restauracja Stół Oficerski działająca w Kasynie Oficerskim.

Wydarzenie stanowiło mocny i inspirujący początek nowego sezonu, potwierdzając, że kultura w Nowym Dworze Mazowieckim dynamicznie się rozwija i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.





20.09.2025 r. – 86. Rocznica Obrony Modlina 1939 (115 osób)

W Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się **uroczyste obchody 86. Rocznicy Obrony Modlina 1939 roku**. Głównym punktem dnia były oficjalne uroczystości pod **Pomnikiem Obrońców Modlina**, podczas których oddano hołd bohaterskim obrońcom Twierdzy Modlin. W wydarzeniu wzięły udział delegacje, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy miasta. Następnie w **Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin** odbyła się premiera filmu dokumentalnego *„Twierdza Pamięci – Modlin 39"*. Równolegle w **Park Trzech Kultur** zorganizowano Piknik Historyczny z udziałem rekonstruktorów, stoisk edukacyjnych i warsztatów dla dzieci oraz dorosłych. Zwieńczeniem dnia była widowiskowa rekonstrukcja historyczna przy **Bramie Północy**, która przyciągnęła licznych widzów i w sugestywny sposób przybliżyła realia wydarzeń z 1939 roku. Obchody miały charakter zarówno **patriotyczny, jak i integracyjny**, stanowiąc ważną lekcję historii oraz okazję do wspólnego przeżywania pamięci o obrońcach Modlina. NOK był współorganizatorem wydarzenia, w zakresie realizacji premiery filmu dot. obrony Modlina.

27.09.2025 r. – Koncert Anity Lipnickiej „O miłości 2" (250 osób)



W Kasynie Oficerskim odbył się nastrojowy koncert **Anity Lipnickiej** w ramach trasy koncertowej*„O miłości 2"*. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem – bilety zostały wyprzedane w ekspresowym tempie.

Artystka zaprezentowała zarówno autorskie utwory, jak i nowe interpretacje piosenek polskich wykonawców z przełomu lat 80. i 90., które miały dla niej osobiste znaczenie. Wśród niespodzianek znalazły się m.in. *„Zaopiekuj się mną"* zespołu **Rezerwat**, *„Jezioro szczęścia"* **Bajm** oraz *„Odchodząc zabierz mnie"* **Grzegorz Ciechowski**. Koncert zakończył się bisem – *„Piosenką księżycową"* zespołu **Varius Manx**.

Kameralna scenografia, opowieści artystki i wyjątkowa atmosfera sprawiły, że był to wieczór pełen emocji i wzruszeń, który na długo pozostanie w pamięci publiczności.

05.10.2025 r. – Koncert Czesław Mozil Solo (70 osób)

Artysta zaprezentował autorskie utwory, łącząc muzykę z inteligentnym humorem i osobistą refleksją.

Publiczność usłyszała zarówno znane kompozycje, jak i piosenki z ostatnich albumów, w tym z nagrodzonego Fryderykiem projektu *Czesław Mozil & Grajkowie Przyszłości – Inwazja Nerdów vol. 1*, a także zapowiedzi nowej płyty. Koncert był pełną emocji podróżą – od śmiechu po wzruszenie – i spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem widzów.







18.10.2025 r. - odbył się koncert z cyklu *„Wiedeńskiej operetki czar"* pt. **„Muzyczne potyczki zakochanych tenorów" (180 osób).** Wieczór upłynął w atmosferze elegancji, humoru i klasycznej operetkowej finezji.

Na scenie wystąpili znakomici soliści: **Dariusz Pietrzykowski**, **Krzysztof Zimny** oraz **Piotr Pastuszka**, którzy w żartobliwej formie rywalizowali głosami i sceniczną charyzmą. Towarzyszył im zespół instrumentalny, a całość poprowadziła **Krystyna Pietranek-Kulis**, wzbogacając koncert ciekawostkami i anegdotami ze świata operetki.

W repertuarze znalazły się znane arie i pieśni operetkowe oraz utwory neapolitańskie, nagradzane gorącymi brawami. Koncert zakończył się owacją na stojąco oraz spotkaniami artystów z publicznością.

23.10.2025 r. – odbył się koncert **Marzyciele** pt. *„Przebojowo"* ***(150 osób).*** Zespół, działający pod kierownictwem **Krzysztof Prusik**, zaprezentował repertuar złożony z popularnych i lubianych utworów, które szybko porwały publiczność do wspólnego śpiewania.



Koncert zgromadził liczną widownię i przebiegał w radosnej, pełnej energii atmosferze. Zwieńczeniem wieczoru był solowy występ Krzysztofa Prusika z utworem *„Volare"*, nagrodzony entuzjastycznymi brawami.



11.11.2025 r. - odbył się koncert **Ferajny z Hoovera (200 osób)**, stanowiący muzyczne zwieńczenie obchodów Święta Niepodległości. Zespół zaprezentował repertuar pieśni powstańczych i legionowych, łącząc muzykę z opowieścią o historii i patriotyzmie.

Występ spotkał się z bardzo ciepłym i żywiołowym odbiorem publiczności – wspólny śpiew wypełnił salę i stworzył wyjątkową, międzypokoleniową atmosferę. Koncert stał się poruszającą lekcją historii i ważnym elementem wspólnego świętowania.



15.11.2025 r. - sala teatralno-kinowa **Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin** wypełniła się po brzegi widzami spragnionymi dobrej zabawy. Na scenie zaprezentowano spektakl **Niezły Burdel (250 osób)** – dynamiczną komedię pełną humoru, nieporozumień i sytuacji bliskich codziennemu życiu.

Historia czterech bohaterów, jednego adresu i narastającego chaosu od pierwszych minut porwała publiczność, dostarczając lawiny śmiechu, ale także momentów refleksji. Spektakl pokazał, że nawet największy zamęt może stać się źródłem świetnej rozrywki.

Na scenie wystąpili: **Maria Niklińska**, **Karol Dziuba**, **Paweł Burczyk** oraz **Arkadiusz Smoleński**, tworząc żywiołową i znakomicie przyjętą przez widzów kreację zespołową.



19.11.2025 r. - odbyła się kabaretowa operetka **„Zagadka tenora – kochanka czy żona?"**, która zgromadziła **180 widzów**. Spektakl łączył elementy operetki i kabaretu, oferując publiczności lekką narrację, humor oraz znane utwory muzyczne w atrakcyjnej formie scenicznej.

Na scenie wystąpili **Dorota Ritz**, **Paweł Wisnar** oraz **Barbara Kaczyńska**, a akompaniament fortepianowy zapewnił **Piotr Żukowski**. Repertuar obejmował popularne arie i pieśni operetkowe oraz musicalowe.

Wydarzenie spotkało się z bardzo entuzjastycznym odbiorem publiczności, która nagrodziła artystów gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

BIESIADA ROZŚPIEWANYCH NARODÓW

22.11.2025 r. - odbył się koncert **Cygańskiego Teatru Muzyczny TERNO**, inaugurujący wydarzenie *„Biesiada Rozśpiewanych Narodów"*. Występ zgromadził **250 widzów** i był pełen energii, emocji oraz charakterystycznych dla tradycji romskiej rytmów i melodii.

Szczególne uznanie publiczności zdobył **Edward Dębicki** – założyciel zespołu, który został nagrodzony owacjami na stojąco oraz wspólnym odśpiewaniem „Sto lat". Koncert spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem i podkreślił rolę muzyki jako narzędzia dialogu i integracji międzykulturowej.





23.11.2025 r. – odbył się koncert zespołu **Dikanda**, stanowiący finał wydarzenia *„Biesiada Rozśpiewanych Narodów"*. Występ zgromadził **250 widzów** i miał niezwykle dynamiczny, żywiołowy charakter.



Zespół zaprezentował repertuar inspirowany muzyką świata, łączący wpływy Bałkanów, Bliskiego Wschodu, Karpat i Orientu. Intensywna ekspresja sceniczna oraz wysoki poziom wykonawczy sprawiły, że publiczność od pierwszych dźwięków aktywnie uczestniczyła w koncercie. Nie zabrakło owacji na stojąco, bisów oraz spontanicznych reakcji tanecznych.

Koncert był mocnym zakończeniem dwudniowej Biesiady, podkreślając integracyjną rolę muzyki jako uniwersalnego języka łączącego kultury i pokolenia.

30.12.2025 r. - odbyła się **Gala Sylwestrowa „Wieczorem w Paryżu"**, zaprezentowana w dwóch odsłonach – o godz. 17:00 i 19:30. Oba koncerty zgromadziły **ponad 500 widzów** i odbyły się przy komplecie publiczności.

Elegancki program inspirowany muzyką i klimatem Paryża wprowadził uczestników w nastrojową, sylwestrową atmosferę. Wysoki poziom artystyczny oraz staranna oprawa muzyczno-taneczna spotkały się z entuzjastycznym odbiorem widowni.

Koncerty zakończyły się owacjami na stojąco i stanowiły uroczyste, artystyczne zwieńczenie roku działalności kulturalnej NOK.




SPEKTAKLE TEATRALNE

W Kasynie odbywały się również wszelkiego rodzaju spektakle teatralne, które przyciągają bardzo dużo widzów. Bilety na spektakle rozchodzą się w błyskawicznym tempie.

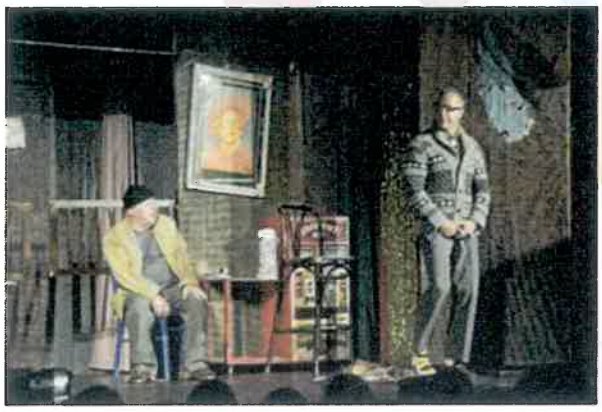



17.01.2025 r. - Spektakl „La Bombe" **(250 widzów)**
14.02.2025 r. - Spektakl „Dwie połówki pomarańczy" **(250 widzów)**
08.03.2025 r. - Spektakl „Rubinowe Gody" **(250 widzów)**
29.03.2025 r. - Spektakl „Salon Odnowy" **(200 widzów)**

06.04.2025 r. - Spektakl „Obóz przetrwania" **(190 widzów)**




25.04.2025 r. – **„„Kogut w rosole" (500 widzów)**, wystawiony dwukrotnie – o godz. 17:00 i 20:30. Oba pokazy odbyły się przy pełnej sali i zostały nagrodzone owacjami na stojąco. Komediowe przedstawienie, opowiadające o przyjaźni, godności i odwadze w obliczu życiowych wyzwań, spotkało się z bardzo entuzjastycznym odbiorem publiczności, zapewniając widzom wieczór pełen śmiechu i emocji w przestrzeni Kasyna Oficerskiego.




24.05.2025 r. - „Weekend z R. – A Surfeit of Lovers" **(187 widzów)**
26.10.2025 r. - „Być kobietą, czyli Szaleństwa Dojrzałej Młodości" **(230 widzów)**
15.11.2025 r. - Spektakl "Niezły Burdel" **(250 widzów)**
06.12.2025 r. – Spektakl „Zdolne do wszystkiego" **(240 widzów)**

KABARETY

Na deskach naszych scen występowali, również goście, którzy rozbawiali naszą Nowodworską publiczność do łez. Zagościli u nas komicy:

01.10.2025 r. – Kabaret z Konopi z okazji Dnia Seniora **(152 osoby).**

Dzień Seniora realizowaliśmy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.




12.10.2025 r – Kabaret Trzecia Strona medalu „Zuchwałość rzeczy martwych" **(200 osób)**




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:

29.01.2025 r. – Ewa Błachnio w Kasynie Oficerskim **(133 widzów)**
02.02.2025 r.. – Marlena Mysza (NOK) **(89 osób)**
12.04.2025 r. – Wiolka Walaszczyk w Kasynie Oficerskim **(500 widzów)**
13.05.2025 r. – Cezary Jurkiewicz (NOK) **(107 osób)**
02.09.2025 r. – Piotr Zola – Szulowski w Kasynie Oficerskim **(250 widzów)**
12.09.2025 r. – Antoni Syrek – Dąbrowski (NOK) **(110 osób)**
25.09.2025 r. – Mariusz Kałamaga w Kasynie Oficerskim **(220 widzów)**
20.11.2025 r. – Robert Korólczyk w Kasynie Oficerskim **(186 widzów)**

IV. 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:



03.02.2025 r. – Spektakl „Wielka wyprawa pana Maluśkiewicza" **(98 osób)**
14.02.2025 r. - Spektakl „Tararysiapaty, czyli jak ryś Ryś wpadł w tarapaty" **(102 osoby)**
27.02.2025 r. – Bal karnawałowy **(136 osób)**
29.03.2025 r. - Poranek z Teatrem „Adonis ma gościa" **(109 osób)**
10.05.2025 r. - Poranek z Teatrem „Cyrk w ogrodzie" **(105 osób)**
24.05.2025 r. - Poranek z Teatrem „Śmiecio Eko Baja" **(58 osób)**
08.07.2025 r. – Spektakl „Toruńskie Pierniki" **(72 osoby)**
27.09.2025 r. - Poranek z Teatrem „Podróż dookoła słońca" **(101 osób)**
11.10.2025 r. - Poranek z Teatrem pt. "Jabłonka" **(104 osoby)**

Kasyno Oficerskie:





05.04.2025 r. – Spektakl „Jajko" **(250 widzów)**

07.11.2025 r. – Spektakl „Tiki Rafa na końcu świata" **(140 widzów)**
08.11.2025 r. - Poranek z Teatrem „Strachy na dachy" **(184 widzów)**
19.11.2025 r. – Dla szkół: Spektakl Mity Greckie, Elf ratuje Święta oraz Opowieść Wigilijna **(477 widzów)**
05.12.2025 r. – Cyrk Zimowy na Scenie (3 spektakle) **(578 widzów)**
06.12.2025 r. – Przygody Świnki Peppy **(477 widzów)**
13.12.2025 r. - Poranek z Teatrem „Śnieżna królowa – opowieść zimowa" **(250 widzów)**
17.12.2025 r. – Dla szkół: Spektakl Baśnie Andersena, Mity Greckie oraz Samotni w tłumie **(400 widzów)**

18.12.2025 r. – Bale świąteczne dla dzieci **(230 uczestników)** - obejmowały zabawy ruchowe, tańce, animacje oraz elementy scenograficzne tworzące świąteczny klimat. Dzieci aktywnie uczestniczyły w wydarzeniu, prezentując kreatywne stroje i przebrania. Bale spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem i dużym zaangażowaniem uczestników.



IV – KINO w KASYNIE OFICERSKIM

Nowodworski Ośrodek Kultury od listopada 2023 roku prowadzi kino w Kasynie Oficerskim.
W całym 2025 roku wyświetliliśmy 281 seansów. Nasze kino odwiedziło 5627 widzów.

KINO KONESERA

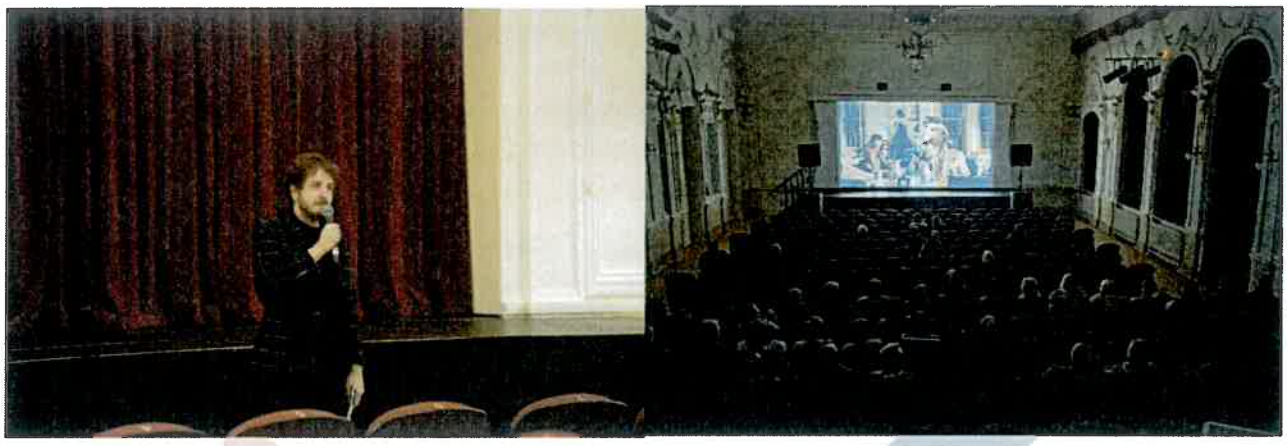
W 2025 roku Nowodworski Ośrodek Kultury zainicjował nowy, autorski cykl spotkań filmowych **„Kino Konesera"**, realizowany w przestrzeni Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin. Celem projektu było stworzenie miejsca dla miłośników ambitnego kina, pogłębionej refleksji nad filmem oraz bezpośredniego kontaktu z wybitnymi krytykami i znawcami sztuki filmowej. Każde spotkanie łączyło projekcję wartościowego dzieła filmowego z prelekcją i rozmową z zaproszonym gościem.



Inauguracja cyklu odbyła się **17 września** i miała wyjątkowo uroczysty charakter. Publiczność obejrzała odrestaurowany w jakości 4K film *„Amadeusz"* w reżyserii Miloša Formana – jedno z najwybitniejszych dzieł światowej kinematografii, nagrodzone ośmioma Oscarami. Wieczór poprzedziła prelekcja **Błażeja Hrapkowicza** – krytyka filmowego, dyrektora artystycznego festiwalu CINEMAFORUM i członka Europejskiej Akademii Filmowej. Prelegent w barwny i przystępny sposób przybliżył kulisy powstania filmu, sylwetkę reżysera oraz znaczenie „Amadeusza" w historii kina. W wydarzeniu wzięło udział ponad 70 widzów, a frekwencja przerosła oczekiwania organizatorów.



Drugie spotkanie z cyklu odbyło się **15 października**. Gościnią Kina Konesera była **Patrycja Mucha** – krytyczka filmowa, która poprowadziła inspirującą prelekcję oraz rozmowę z publicznością. Punktem wyjścia do dyskusji był seans filmu *„Amelia"* (2001) w reżyserii Jean-Pierre'a Jeuneta. Spotkanie koncentrowało się na filmowej estetyce, konstrukcji postaci kobiecej bohaterki oraz emocjonalnym oddziaływaniu kina. Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi refleksjami, a kameralna atmosfera sprzyjała wymianie myśli i pogłębionemu odbiorowi filmu.



Kolejne wydarzenie Kina Konesera miało miejsce **12 listopada**. Tym razem widzowie obejrzeli film *„Lot nad kukułczym gniazdem"* w reżyserii Miloša Formana. Prelekcję przed seansem poprowadził **Piotr Czerkawski** – krytyk filmowy, kurator festiwalu Nowe Horyzonty, laureat nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz członek Europejskiej Akademii Filmowej. Gość opowiedział o złożonym procesie powstawania filmu, jego kontekście historycznym, znaczeniu społecznym oraz miejscu w kanonie światowego kina. Spotkanie potwierdziło duże zainteresowanie cyklem oraz potrzebę organizowania wydarzeń łączących projekcje filmowe z eksperckim komentarzem.

Cykl **Kino Konesera** spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem publiczności i stał się wartościowym uzupełnieniem oferty kulturalnej Nowodworskiego Ośrodka Kultury. Projekt potwierdził, że wśród mieszkańców miasta i regionu istnieje duże zainteresowanie ambitnym kinem oraz rozmową o filmie w pogłębionej, eksperckiej formie.

LEKCJE W KINIE

Nawiązaliśmy współpracę z **Centrum Edukacji Filmowej,** dzięki czemu w dalszym ciągu organizujemy tzw. lekcje w kinie, dla klas 0-3 i 4-8.

21.02.2025 r. - odbyła się lekcja której tematem spotkania była sztuczna inteligencja oraz jej rola we współczesnym świecie. Po lekcji edukacyjnej odbywały się pokazy filmowe.

08.05.2025 r. - Pierwsza część spotkania skierowana była do uczniów klas 0–3 i obejmowała lekcję **„Jak pies z kotem, czyli o sekretach dobrej komunikacji"**, poświęconą komunikacji, empatii i budowaniu poczucia własnej wartości, z wykorzystaniem materiałów filmowych.
Druga część wydarzenia, przeznaczona dla uczniów klas 4–8, dotyczyła lekcji **„Sztuczna inteligencja. Sprzymierzeniec czy wróg?"**, podczas której omówiono rozwój AI, jej możliwości oraz zagrożenia w formie dynamicznych, multimedialnych zajęć.

02.10.2025 r. - „Lekcja w kinie – Magia kina. Jak powstaje Twój ulubiony film?", połączone z multimedialną lekcją prowadzoną na żywo oraz projekcją filmową.
Uczniowie poznali etapy powstawania filmu, zawody filmowe oraz znaczenie dźwięku, muzyki i efektów specjalnych. Po części edukacyjnej obejrzeli film **„Kacper i Emma. Tajemnica Atlantydy"**, poruszający tematykę przyjaźni i odwagi.

27.11.2025 r. – odbyła się lekcje w kinie pt. „Od Zeusa do Iron Mana: skąd się wzięli superbohaterowie?", podczas której uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu mitologii, literatury oraz współczesnej kultury popularnej. Zajęcia w przystępny sposób ukazywały związki pomiędzy mitami greckimi a narracjami znanymi z kina przygodowego i superbohaterskiego.

ŚWIĄTECZNY PORANEK KINOWY

02.12.2025 r. – odbył się **świąteczny poranek kinowy** skierowany do przedszkolaków oraz uczniów młodszych klas szkół podstawowych. Wydarzenie miało charakter **bezpłatny** i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział około **500 dzieci**.

W ramach wydarzenia zaprezentowano dwa pokazy filmu animowanego **„Psi Patrol: Pieski ratują Święta"** (o godz. **9:30** oraz **11:30**, czas trwania: **1 godz. 7 min.**). Seanse odbyły się w sali teatralno-kinowej i były dostosowane do wieku najmłodszych widzów. Po projekcjach filmowych dzieci uczestniczyły w **warsztatach dekorowania pierniczków**, przygotowanych we współpracy z **Restauracją Stół Oficerski**. Zajęcia miały charakter integracyjny i kreatywny, umożliwiając uczestnikom rozwijanie zdolności manualnych oraz wspólne, radosne przeżywanie przedświątecznego czasu. W trakcie warsztatów powstało blisko **2 000 kolorowych pierniczków**.

Istotnym elementem wydarzenia było zaangażowanie uczestników **Nowodworskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku**, którzy wspierali dzieci podczas warsztatów, tworząc międzypokoleniową przestrzeń współpracy i integracji.

W wydarzeniu wzięły udział grupy przedszkolne oraz szkolne z **Nowego Dworu Mazowieckiego, Pomiechówka, Sowiej Woli** oraz **Janówka**. Wysoka frekwencja oraz pozytywny odbiór wydarzenia potwierdziły potrzebę organizacji tego typu inicjatyw łączących edukację kulturalną z elementami zabawy i integracji społecznej.


=


V. TURNIEJE SZACHOWE – W NOK-u I W KASYNIE OFICERSKIM

Nowodworski Ośrodek Kultury zorganizował również rozgrywki szachowe dla młodszych i starszych.

26.04.2025 r. zorganizowaliśmy **Turniej szachowy** w Nowodworskim Ośrodku Kultury




Wyniki turnieju przedstawiały się następująco:

I miejsce – Włodzimierz Kania

II miejsce – Waldemar Jędra

III miejsce – Jan Leśniewski

Wyróżnienia otrzymali: najmłodszy uczestnik **– Mikołaj Dzikowski oraz** najstarszy uczestnik **– Przemysław Siemiński.**

14.12.2025 r. – III Symultana Szachowa z Arcymistrzynią



W **Nowodworskim Ośrodku Kultury** odbyła się **III Symultana Szachowa**, w której udział wzięli miłośnicy królewskiej gry. Gościem specjalnym wydarzenia była **Marta Bartel** – arcymistrzyni szachowa.
Wydarzenie trwało około trzech godzin i przebiegało w atmosferze intensywnej, sportowej rywalizacji. Uczestnicy wykazali się dużym skupieniem, umiejętnością strategicznego myślenia oraz wysokim poziomem przygotowania, podejmując jednocześnie wyzwanie gry z arcymistrzynią.

Po zakończeniu rozgrywek wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Waldemar Jędra, który odniósł zwycięstwo w partii z arcymistrzynią,
II miejsce – Krystian Kwiatkowski (partia zakończona remisem z arcymistrzynią),
III miejsce – Nikodem Osiński,
Wyróżnienie – Grzegorz Bielecki.

VI - IMPREZY PLENEROWE

DZIEŃ RODZINY (w ramach obchodów XXVI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego) – 1.06.2025 r. (ok. 1500 uczestników, rotacyjnie)

W Amfiteatrze w Parku Miejskim im. Józefa Wybickiego odbył się Dzień Rodziny z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury, zorganizowany w ramach XXVI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego. Wydarzenie połączone było z obchodami Dnia Dziecka i zgromadziło licznych mieszkańców miasta oraz gości z okolic, oferując bogaty program artystyczny i animacyjny skierowany do całych rodzin.







Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym wręczeniem nagród laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku", organizowanego przez Nowodworski Ośrodek Kultury we współpracy z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków. W ceremonii uczestniczył prezes Towarzystwa – Władysław Szeląg.

Następnie na scenie zaprezentowała się grupa akrobatyczno-taneczna Athletic Academy pod kierownictwem Mikołaj Tomasiak. Kolejnym punktem programu był występ młodzieży z sekcji wokalnej NOK, prowadzonej przez Paulina Serwatka.

Dużą radość najmłodszym uczestnikom sprawił występ zespołu Stwory Głodomory, który zaangażował dzieci do wspólnej zabawy i śpiewu. Następnie na scenie wystąpiła Tatiana Kopala, prezentując dynamiczny koncert z udziałem DJ-a i tancerek, spotykający się z entuzjastycznym odbiorem młodej publiczności. W dalszej części programu zaprezentowała się Kumgang Akademia Tańca z efektownymi układami choreograficznymi.

Równolegle do wydarzeń scenicznych funkcjonowało stoisko plastyczne Nowodworskiego Ośrodka Kultury, gdzie dzieci wykonywały prace artystyczne i otrzymywały upominki ufundowane przez partnerów wydarzenia, m.in. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Eco Harpoon-Recycling w Cząstkowie Mazowieckim. Dodatkowo przeprowadzono losowanie nagród przekazanych przez ABAK Salon Jubilerski oraz Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.

Zwieńczeniem wydarzenia był koncert zespołu Big Bike Orchestra, który zaprezentował energetyczne widowisko muzyczne, wykorzystując sześcioosobowy rower jako element sceniczny. Całość wydarzenia poprowadzili Weronika Goworowska-Oleś oraz Tomasz Kalczyński, dbając o sprawny przebieg programu.

.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 Fotograficzne – instruktor Agata Karaśkiewicz
- Zajęcia wokalne – instruktor Paulina Serwatka
- Zajęcia teatralne 13+ – instruktor Katarzyna Zielińska - Jaworska
- Zajęcia teatralne dla dzieci – instruktor Marta Gronowska
- Akademia Filmowa – instruktor Patrycja Paczyńska
- Gordonki – instruktor Daria Popławska
- Szachy (grupa początkująca i średniozaawansowana) – instruktor Leszek Bałda

- Nauka gry na instrumentach – pianino (instruktor Krzysztof Stęchły), skrzypce (instruktor Joanna Łapko), gitara (Aleksander Kabaciński)
- Bachata (OPEN i dla nastolatek) – instruktor Małgorzata Stecka
- Zespół śpiewaczy seniorów „Marzyciele" – instruktor Krzysztof Prusik
- Zajęcia taneczne (Ludowy, Jazzowy) – Jagoda Rydelek
- Zajęcia taneczne (Disco Dance KIDS oraz Disco Dance YOUNG) – instruktor Amelia Borkowska
- Zajęcia taneczne (Mix Dance, Balet i Baby Balet) – instruktor Katarzyna Sajewiec
- Pilates – instruktor Maria Lipko–Kowalska
- Stretching – instruktor Joanna Łapko

Paderewskiego 1a – Zapisy i płatności u instruktorów (wynajem sal)

- Zumba / Zumba KIDS – instruktor Małgorzata Stecka
- Joga – instruktor Marika Kamińska

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 – instruktor Joanna Łapko

Kasyno Oficerskie – Zapisy i płatności u instruktorów

- Joga – instruktor Marika Kamińska

Z oferty zajęć stałych korzysta miesięcznie średnio ok. 600 osób.

VIII – SUKCESY SEKCJI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA KULTURY



7 grudnia 2025 roku sekcje taneczne **Nowodworski Ośrodek Kultury** po wieloletniej przerwie powróciły do rywalizacji turniejowej, odnosząc spektakularny sukces podczas **Mikołajkowego Turnieju Tańca Sportowego**. Tancerki reprezentujące NOK zdobyły łącznie **6 pucharów**.

Wyniki grupowe:

- **Team Kids** – mini formacja, Disco Dance – **I miejsce**
- **Team Young** – formacja, Disco Dance – **I miejsce**

Disco Dance SOLO (MPK):

- rocznik 2017: **Kinga Godlewska – I miejsce**
- rocznik 2016: **Aleksandra Wrzesińska – I miejsce**, **Alicja Czyżewska – III miejsce**
- rocznik 2014: **Magdalena Artaniak – II miejsce**

Osiągnięte rezultaty były efektem systematycznej pracy, zaangażowania i pasji młodych tancerek oraz profesjonalnego przygotowania pod kierunkiem trenerki **Amelia Borkowska**. Powrót sekcji

tanecznych NOK na turnieje okazał się niezwykle udany i zapowiada dalsze sportowo-artystyczne sukcesy.



12 grudnia 2025 roku doskonałe wiadomości napłynęły z **Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Jeremiego Przybory**. Reprezentantka **Nowodworskiego Ośrodka Kultury**, **Michalina Dudziej**, zdobyła **I miejsce w swojej kategorii oraz nagrodę GRAND PRIX** podczas III edycji festiwalu.
Artystka zaprezentowała utwór **Ludzkie gadanie** autorstwa **Jeremiego Przybory**. Michalina, mająca 20 lat, od września 2025 roku uczęszcza do sekcji wokalnej NOK prowadzonej przez **Paulina Serwatka**. Śpiewa od 6. roku życia i jest studentką filologii włoskiej.

IX - ZIMA I LATO Z NOKIEM

ZIMOWA PRZYGODA Z NOK-iem 2025 odbywała się tym roku od 3 do 14 lutego 2025 r. Atrakcje dla najmłodszych zostały zorganizowane stacjonarnie w siedzibie NOK przy ul. Paderewskiego 1a i w Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin. Zorganizowano 5 wycieczek.

AKCJA WYJAZDOWA



W lutym zrealizowano cykl **akcji wyjazdowych dla dzieci**, w których łącznie wzięło udział **218 uczestników**. Program wycieczek był zróżnicowany i łączył elementy rekreacji, edukacji oraz aktywnego wypoczynku.

Uczestnicy odwiedzili m.in. **Fun Park Digiloo**, gdzie brali udział w laserowym paintballu i korzystali z nowoczesnej sali zabaw, a także interaktywną wystawę **Kleks. Magia Kina** w **Centrum Praskie Koneser**, poznając kulisy produkcji filmowej i efektów specjalnych. Aktywny charakter miała również wycieczka do **Hulakula Rozrywkowe Centrum Miasta**, połączona z lekcją WF-u i zabawą ruchową.

Ważnym elementem programu była także wizyta edukacyjna w **Fabryka Czekolady E.Wedel**, podczas której dzieci poznały historię marki, proces produkcji czekolady oraz wzięły udział w degustacji. Cykl wyjazdów zakończyła wycieczka **kolejką wąskotorową do Piaseczna**, połączona z ogniskiem i aktywnością na świeżym powietrzu.

Zrealizowane wyjazdy sprzyjały integracji uczestników, rozwijały ciekawość świata oraz umożliwiły atrakcyjne i wartościowe spędzenie czasu wolnego w okresie ferii zimowych.

AKCJA STACJONARNA

Warsztaty zrealizowane w Nowodworskim Ośrodku Kultury

(siedziba przy ul. Paderewskiego 1a)

W Nowodworskim Ośrodku Kultury zrealizowano cykl warsztatów plastycznych, artystycznych, logicznych i konstruktorskich, skierowanych do dzieci z różnych grup wiekowych. Zajęcia miały na celu rozwijanie kreatywności, umiejętności manualnych, logicznego myślenia oraz współpracy w grupie. Warsztaty sprzyjały integracji uczestników oraz aktywnemu, twórczemu spędzaniu czasu wolnego.

Wykaz warsztatów:

- warsztaty biżuteryjne – 18 uczestników
- warsztaty mozaiki – 21 uczestników
- warsztaty LEGO (2 grupy) – 22 uczestników
- warsztaty escape room (2 grupy) – 40 uczestników

Łącznie: 101 uczestników

Program obejmował m.in. naukę techniki Tiffany'ego w tworzeniu biżuterii, podstawy sztuki mozaiki, zajęcia z robotyki i konstrukcji z klocków LEGO oraz logiczne wyzwania typu escape room, łączące elementy kodowania, algorytmiki i kreatywnego myślenia.

Warsztaty zrealizowane w Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin

W Kasynie Oficerskim zorganizowano warsztaty artystyczne rozwijające wyobraźnię, kreatywność i zdolności manualne dzieci. Zajęcia prowadzone były w inspirującej przestrzeni i sprzyjały nauce poprzez zabawę oraz integracji uczestników.

Wykaz warsztatów:

- warsztaty artystyczne „Pokaż, o czym marzysz" – 3 uczestników
- warsztaty filcowania – 16 uczestników
- warsztaty „Zwierzęta w posypce" – 12 uczestników

Łącznie: 31 uczestników

Uczestnicy brali udział w działaniach plastycznych opartych na pracy w parach, filcowaniu na sucho oraz tworzeniu form przestrzennych z prostych materiałów. Warsztaty łączyły elementy artystyczne, integracyjne i refleksyjne, dając dzieciom możliwość indywidualnej ekspresji twórczej.

W okresie ferii zimowych Nowodworski Ośrodek Kultury zrealizował również cykl bezpłatnych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, skierowanych do dzieci i rodzin. Działania te miały na celu zapewnienie szerokiego dostępu do oferty kulturalnej, rozwijanie kreatywności oraz łączenie edukacji z atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego.

W ramach ferii odbyły się dwa bezpłatne spektakle teatralne połączone z warsztatami artystycznymi. Jednym z nich było przedstawienie „Wielka wyprawa pana Maluśkiewicza", w którym wzięło udział 80 uczestników. Spektakl, pełen emocjonujących momentów i wartościowych treści, przybliżał dzieciom różnorodne formy teatralne. Po przedstawieniu uczestnicy wzięli udział w warsztatach artystycznych, podczas których – pod okiem profesjonalistów – mieli okazję spróbować swoich sił w animowaniu lalek teatralnych. Zajęcia sprzyjały rozwijaniu wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności pracy w grupie.

Na zakończenie ferii zaprezentowano ekologiczny spektakl teatralny „Tararysiapaty, czyli jak ryś Ryś wpadł w tarapaty", połączony z zajęciami „Lekcje Ekologii Profesora Wiedzosława". W wydarzeniu wzięło udział 110 uczestników. Spotkanie stanowiło atrakcyjne połączenie edukacji ekologicznej z formą teatralną, uwrażliwiając dzieci na kwestie ochrony środowiska w przystępny i angażujący sposób.

W ramach zimowej oferty odbyły się również bezpłatne seanse filmowe dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Dzieci obejrzały filmy „Hotel Transylwania" oraz „Sekretne życie zwierzaków domowych". W projekcjach wzięło udział łącznie 60 uczestników.

Podsumowanie:
Łącznie w ramach ferii zimowych z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury we wszystkich formach zajęć, warsztatów, wydarzeń artystycznych, wyjazdów oraz wydarzeń bezpłatnych udział wzięło 974 uczestników, co potwierdza duże zainteresowanie ofertą NOK oraz zasadność realizacji zróżnicowanych działań kulturalno-edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

LATO Z NOK 2025 odbywało się tym roku od **30.06 do 25.07.** Atrakcje dla najmłodszych zostały zorganizowane stacjonarnie w siedzibie NOK przy ul. Paderewskiego 1a, w Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin oraz w plenerze.

AKCJA WYJAZDOWA

W ramach programu „Lato z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury 2025" zrealizowano bogaty cykl akcji wyjazdowych, skierowanych do dzieci i młodzieży z Nowego Dworu Mazowieckiego. Wycieczki miały charakter edukacyjny, rekreacyjny i integracyjny, a ich celem było zapewnienie uczestnikom aktywnego, bezpiecznego i wartościowego spędzania czasu wolnego podczas wakacji. **W 2025 roku w wyjazdach wzięło udział łącznie 422 uczestników**, co potwierdza duże zainteresowanie ofertą wakacyjną Ośrodka.

Program obejmował wyjazdy do **parków rozrywki, centrów edukacyjnych, muzeów, gospodarstw tematycznych** oraz **miejsc o walorach przyrodniczych i historycznych**. Uczestnicy brali udział m.in. w zwiedzaniu Centrum Nauki Kopernik, Fabryki Czekolady E. Wedel, Muzeum Światła i Iluzji, Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie, a także w wyjazdach do Majalandu i Frajdalandii. Nie zabrakło również wycieczek o charakterze przyrodniczym i integracyjnym, takich jak wizyty na farmach edukacyjnych, przejażdżki zabytkową kolejką, zajęcia terenowe w Twierdzy Modlin oraz spotkania z alpakami.

Wiele wyjazdów wzbogaconych było o **warsztaty tematyczne, gry terenowe, zajęcia ruchowe oraz ogniska**, co sprzyjało integracji grupy, rozwijaniu kompetencji społecznych i budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych. Program był dostosowany do różnych grup wiekowych i realizowany z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.





AKCJA STACJONARNA

W ramach programu „Lato z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury 2025" zrealizowano szeroki wachlarz akcji stacjonarnych, odbywających się w siedzibie NOK przy ul. Paderewskiego 1a oraz w Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin. Oferta była skierowana do dzieci w różnym wieku i miała charakter edukacyjny, artystyczny, filmowy oraz rekreacyjny. **W zajęciach stacjonarnych, realizowanych w obu lokalizacjach, wzięło udział łącznie 209 uczestników**, co potwierdza duże zainteresowanie tą formą wakacyjnej oferty.
W programie znalazły się **warsztaty kreatywne i artystyczne**, m.in. zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, papiernicze, malarskie, filcowania, plecionkarskie, maskowania artystycznego oraz warsztaty tematyczne rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne. Dzieci uczestniczyły także w **warsztatach konstrukcyjnych i edukacyjnych**, takich jak LEGO, robotyka, detektywistyczne laboratoria, studio młodych inżynierów 3D oraz zajęcia logiczne i zespołowe.
Istotnym elementem programu były **zajęcia ruchowe i taneczne**, w tym akrobatyka, zajęcia taneczno-ruchowe oraz animacje sportowe, sprzyjające aktywności fizycznej i zdrowemu stylowi życia.

W ramach wakacyjnej oferty stacjonarnej Nowodworskiego Ośrodka Kultury zrealizowano **cykl seansów filmowych dla dzieci**, odbywających się w lipcu 2025 roku. Repertuar obejmował

różnorodne propozycje – od animacji i filmów familijnych po kino przygodowe – dostosowane do młodszych widzów i sprzyjające wspólnemu, wartościowemu spędzaniu czasu.
Seanse odbywały się w godzinach przedpołudniowych i cieszyły się stałym zainteresowaniem uczestników. Łącznie zaprezentowano **8 tytułów**, w tym m.in. *„Felek i Tola – Ratują las”*, *„Niesamowite przygody skarpetek”*, *„Lilo i Stitch”*, *„Vaiana 2”* oraz *„Śnieżka”*. Filmy poruszały tematykę przyjaźni, odpowiedzialności, odwagi, relacji rodzinnych oraz troski o środowisko.
W seansach wzięło udział **łącznie 118 uczestników**. Największym zainteresowaniem cieszył się film **„Lilo i Stitch”**, który zgromadził **33 widzów**.



Akcje stacjonarne stanowiły ważny filar letniej oferty Nowodworskiego Ośrodka Kultury, łącząc edukację, kulturę i zabawę w bezpiecznej, przyjaznej i twórczej atmosferze.

X – AKCJA LATO PEŁNE KULTURY

Nowodworski Ośrodek Kultury równolegle realizował projekt **„Lato pełne kultury z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury”**, skierowany do mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego.

Cele projektu:

- stworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców pozostających w mieście w okresie letnim,
- integracja społeczności lokalnej wokół wartości kultury, historii i tradycji,
- promocja walorów miasta, jego obiektów historycznych oraz terenów rekreacyjnych,
- wzmocnienie wizerunku Nowodworskiego Ośrodka Kultury oraz partnerów jako animatorów życia społecznego.

Program projektu obejmował:

- zwiedzanie Kasyna Oficerskiego z przewodnikami,
- cykl plenerowych projekcji filmowych **„Kino pod gwiazdami”**,

- koncerty i wydarzenia muzyczne w przestrzeni miasta,
- rodzinny **„Dzień Rzek"** w ramach XVI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.

---

1. Zwiedzanie Kasyna Oficerskiego z przewodnikiem
W każdą sobotę wakacji, w terminie od **5 lipca do 30 sierpnia**, organizowane były spacery z przewodnikami – **Marią Możdżyńską** oraz **Janiną Bystrek** – po Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin. Zwiedzanie odbywało się o godzinie **12:00** i przyciągało zarówno mieszkańców miasta, jak i turystów zainteresowanych historią tego wyjątkowego obiektu.



Uczestnicy mieli okazję poznać ciekawostki, detale architektoniczne oraz mniej znane fakty historyczne. Przewodniczki w barwny i przystępny sposób opowiadały o dawnych czasach, tworząc niepowtarzalną atmosferę spotkań. W każdym zwiedzaniu uczestniczyło od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.
Terminy spotkań:
5, 12, 19, 26 lipca oraz 2, 9, 16, 23 i 30 sierpnia.

---

2. Cykl „Kino pod gwiazdami" (350 widzów)
Plenerowe projekcje filmowe odbywały się w różnych lokalizacjach miasta, co pozwoliło dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Mobilny charakter cyklu sprawił, że „Kino pod gwiazdami" naturalnie wpisało się w przestrzeń miejską, stając się okazją do wspólnych, międzypokoleniowych spotkań.

Każdy pokaz gromadził widzów w różnym wieku, tworząc charakterystyczną atmosferę letniego kina.



Repertuar:

- **11 lipca – „Dalej jazda"** – polska komedia obyczajowa w reżyserii Mariusza Kuczewskiego (premiera kinowa: 3 stycznia 2025 r.). Pokaz pierwotnie planowany w Parku Miejskim im. J. Wybickiego, ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, został przeniesiony do hali Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- **25 lipca – „Szef roku"** – hiszpańska komedia dramatyczna z 2021 r. w reżyserii Fernando Leóna de Aranoi, z Javierem Bardemem w roli głównej – Kasyno Oficerskie.

- **8 sierpnia – „Bękart"** – duńsko-niemiecko-szwedzka adaptacja powieści Idy Jessen z 2023 r., w reżyserii Nikolaja Arcela, z Madsem Mikkelsenem – plac zabaw przy ul. Młodzieżowej 6.

- **22 sierpnia – „Żelazna Dama"** – brytyjski film biograficzny z 2011 r. w reżyserii Phyllidy Lloyd, poświęcony postaci Margaret Thatcher – teren przy Zespole Szkół, ul. Szkolna 3.

---

3. Koncerty i wydarzenia muzyczne

1 sierpnia – „Śpiewajmy wspólnie piosenki powstańcze" (150 osób)
W Parku Miejskim im. J. Wybickiego odbył się koncert upamiętniający **81. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego**.



Pod kierownictwem Marcina Riege wystąpili: Marcin Świderski (akordeon, klarnet), Artur Gierczak (gitara, śpiew) oraz Weronika Mońka-Chwała (skrzypce, śpiew). Spotkanie poprowadził Dariusz Kordek. Publiczność otrzymała śpiewniki, co umożliwiło aktywne uczestnictwo w wydarzeniu. Koncertowi towarzyszyła obecność grupy rekonstrukcyjnej w historycznych mundurach.

3 sierpnia – „Kubańska tropikana" (300 osób)

Teren przed Kasynem Oficerskim zamienił się w roztańczoną kubańską plażę. Wystąpiła charyzmatyczna wokalistka i tancerka **Mili Morena** wraz z zespołem i tancerkami. W wydarzeniu uczestniczyło ponad **300 osób**, bawiących się przy gorących rytmach prosto z Kuby.



Artystka, łącząca kubańskie korzenie z międzynarodowym doświadczeniem scenicznym, zaprezentowała koncert pełen energii, emocji i tanecznej ekspresji, doskonale wpisujący się w klimat cyklu „Lato pełne kultury".

7 sierpnia – „Baile An Salsa" (300 osób)

Park Miejski im. J. Wybickiego wypełnił się latynoskimi i celtyckimi brzmieniami za sprawą międzynarodowego zespołu **Baile An Salsa** z Galway (Irlandia). Grupa, licząca blisko dziesięciu artystów z różnych krajów, zaprezentowała unikalny styl **Salsa Trad**, łączący tradycję irlandzką z latynoskim temperamentem.



Koncert zapowiedziała Magda Navarrete, a zespołowi przewodził wokalista Andres Martorell. Zespół znany jest z występów na prestiżowych festiwalach oraz nominacji do nagrody Latin Grammy.

---

4. Dzień Rzek – 24 sierpnia (300 osób)

W ramach **XVI Dni Nowego Dworu Mazowieckiego** odbyło się rodzinne święto nad Narwią. Teren przy ul. Mieszka I w Modlinie Starym stał się przestrzenią rekreacji, edukacji i wspólnego muzykowania.



Atrakcje wydarzenia:

- animacje i gry rodzinne (DL Events),
- dmuchana zjeżdżalnia dla dzieci,
- wystawa edukacyjna „Życie wokół naszych rzek",
- pokaz OSP – Ratownictwo Wodne,
- strefa gastronomiczna.

Koncerty w ramach „Nowodworskiej Róży Wiatrów":

- Klang,
- Ryczące Dwudziestki,
- Stara Kuźnia.

Efekty i rezultaty projektu

- **Frekwencja:** setki uczestników podczas poszczególnych wydarzeń, w tym ponad 300 osób na koncercie „Kubańska tropikana".

- **Wartość edukacyjna:** zwiedzania, wystawy oraz wydarzenia historyczne pogłębiły wiedzę uczestników o lokalnym dziedzictwie i historii Polski.
- **Integracja społeczna:** wydarzenia miały charakter międzypokoleniowy i rodzinny, sprzyjając budowaniu więzi społecznych.
- **Promocja miasta:** projekt wzmocnił wizerunek Nowego Dworu Mazowieckiego jako miasta atrakcyjnego kulturalnie i turystycznie.

Podsumowanie

Projekt **„Lato pełne kultury" 2025** okazał się sukcesem organizacyjnym i frekwencyjnym. Bogaty i różnorodny program spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców, odpowiadając na potrzeby różnych grup wiekowych oraz skutecznie integrując lokalną społeczność.

XI - KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. POŻYWNA NATURA – KOMPOZYCJA DLA ZDROWIA – konkurs plastyczny



W dniu 16 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Pożywna natura – kompozycja dla zdrowia", skierowanego do uczniów nowodworskich szkół podstawowych. Konkurs miał na celu promowanie zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania nagrodzeni uczestnicy odebrali dyplomy oraz upominki, a zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć prace konkursowe, charakteryzujące się dużą pomysłowością, różnorodnością form oraz świadomym łączeniem tematyki natury i zdrowia.

Laureaci konkursu:

Klasy I–IV
I miejsce – Illia Havrylchyk (Szkoła Podstawowa nr 4)
II miejsce – Natalia Kubińska (Szkoła Podstawowa nr 7)
III miejsce – Tomasz Mikulski (Szkoła Podstawowa nr 5)
Wyróżnienia: Zuzia Grochowska (Szkoła Podstawowa nr 7), Zosia Smuga (Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina)

Klasy V–VIII
I miejsce – Nina Lisicka (Szkoła Podstawowa nr 7)
II miejsce – Karol Wadzyński (Szkoła Podstawowa nr 4)
III miejsce – Sandra Głowacka (Szkoła Podstawowa nr 5)
Wyróżnienia: Igor Olechowicz (Szkoła Podstawowa nr 5), Aurora Kwiatkowska (Szkoła Podstawowa nr 5)

W konkursie udział wzięli uczniowie m.in. ze **Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego**, **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4**, **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orła Białego** oraz **Szkoła Podstawowa im. Alberta Einsteina**.

Wystawa pokonkursowa prezentująca nagrodzone i wyróżnione prace została udostępniona zwiedzającym i będzie dostępna do 14 stycznia 2026 roku. Konkurs oraz towarzysząca mu ekspozycja stanowią element działań edukacyjnych i prozdrowotnych realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Kultury.

2. OGÓLNOPOLSKI KONKURS FREDROWSKI – konkurs plastyczny

Rozstrzygnięto **IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku"**, organizowany przez Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Historyczne im. Szembeków. Na konkurs wpłynęły **674 prace z całej Polski**, co potwierdza jego ogólnopolski zasięg i duże zainteresowanie młodych twórców.

Jury wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych:

Szkoły podstawowe kl. 1–4
I miejsce – Filip Jędrzejewski (SP nr 24 w Łodzi)
II miejsce – Julia Goworek (SP nr 172 w Warszawie)
III miejsce – Sirrah Hatys (SCK w Sędziszowie)
Wyróżnienia: Natalia Baran (MDK w Żyrardowie), Jan Prejs (OPP w Mikołowie)

Szkoły podstawowe kl. 5–8
I miejsce – Alicja Marzec (SP w Busku-Zdroju)
II miejsce – Dominika Ziarno (SP w Kleczanowie)
III miejsce – Karolina Jasińska (SP nr 3 w Tomaszowie Lubelskim)
Wyróżnienia: Hanna Rusin (SP w Baranowie), Tetiana Lichna (PSP w Rokocinie)

Szkoły średnie
I miejsce – Katarzyna Ciaciek (Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu)

II miejsce – Nikola Cichocka (ZST w Lubsku)
III miejsce – Leonia Szczepanowska-Lay (Pałac Młodzieży w Warszawie)
Wyróżnienia: Tobiasz Michalski (CKZiU w Strzelcach Opolskich), Grzegorz Michalkiewicz (Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Leśnicy)

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się **1 czerwca 2025 r. o godz. 14:00** podczas obchodów **Dnia Rodziny** w Amfiteatrze Parku Miejskiego im. J. Wybickiego w Nowym Dworze Mazowieckim.

3. WARSZAWSKA SYRENKA – konkurs recytatorski



Rozstrzygnięto **miejskie eliminacje 48. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka"**, które odbyły się **25 marca 2025 roku** w NOKu.

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie nowodworskich szkół podstawowych, prezentując wysoki poziom artystyczny i różnorodny repertuar literacki. Celem eliminacji było wyłonienie najlepszych recytatorów, którzy zakwalifikowali się do finału konkursu w Warszawie.

Jury w składzie m.in. dr Marzena Mazur, Katarzyna Zielińska-Jaworska oraz Charlotta Zielińska wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych:

- **Kategoria I – Iga Suligowska** (ZSP nr 4, kl. 2B) – *„Przygody pchły Szachrajki"* Jana Brzechwy
- **Kategoria II – Gabriela Jankowska** (SP nr 1, kl. 5B) – *„Kot w pustym mieszkaniu"* Wisławy Szymborskiej oraz *„Ptasie Radio"* Juliana Tuwima
- **Kategoria III – Adrian Baca** (SP nr 5, kl. 8D) – *„Prawdziwy portret autora"* Jerzego Harasymowicza oraz *„Los, cebula i krokodyle łzy"* Piotra Roguckiego
-

Laureaci otrzymali nagrody oraz możliwość udziału w finale konkursu. Nagrodą główną były warsztaty **„Sztuka Słowa – Odkrywanie i Rozwój Kreatywności w Recytacji"**, prowadzone przez Katarzynę Zielińską-Jaworską. Wydarzenie potwierdziło wysoki poziom i duże zaangażowanie młodych recytatorów.

4. TĘCZOWE RYMOWANKI – konkurs recytatorski

Odbyła się jubileuszowa X edycja Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków „Tęczowe Rymowanki", zorganizowana przez Nowodworski Ośrodek Kultury oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Nowym Dworze Mazowieckim. Wydarzenie było pełne dziecięcej radości, wrażliwości na słowo i pozytywnych emocji.

Jury w składzie: Agnieszka Sokołowska, Monika Karabin oraz Agnieszka Kubiak-Falęcka wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria 3–4 lata

I miejsce – Stefan Kuciak (Publiczne Przedszkole nr 1)
II miejsce – Klara Janicka (Publiczne Przedszkole nr 3)
III miejsce – Ignacy Jabłoński (Publiczne Przedszkole nr 3)

Kategoria 5–6 lat

I miejsce – Laura Karczewska (Publiczne Przedszkole nr 1)
II miejsce – Franciszek Borek (Publiczne Przedszkole nr 2)
III miejsce – Antonina Dziuba (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1)

Wyróżnienia otrzymali: Kajetan Hercog oraz Stanisław Bojarski (ZSP nr 1).

Wydarzenie uświetnił występ i warsztaty muzyczne „Wiolinki z Bemolem". Nagrody dla laureatów zapewnili organizatorzy, a upominki dla wszystkich uczestników przekazali sponsorzy. Konkurs potwierdził, jak ważną rolę odgrywają tego typu inicjatywy w rozwijaniu wrażliwości artystycznej najmłodszych.



XII - WIELKIE NOWODWORSKIE KOLĘDOWANIE
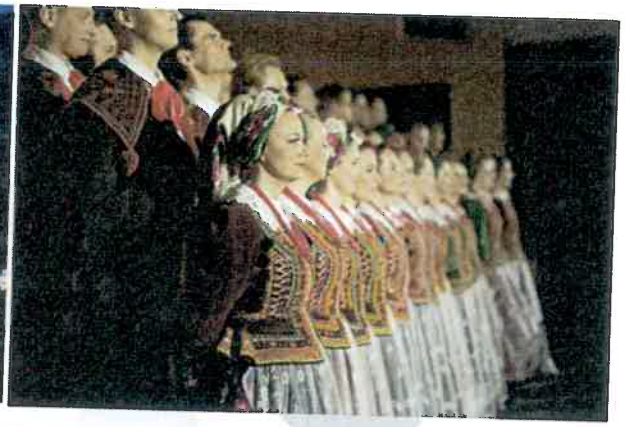
Rok 2025 zakończyliśmy wspólnie z mieszkańcami, na wielkim kolędowaniu. Koncerty zlokalizowane w trzech nowodworskich parafiach oraz jeden w Kasynie Oficerskim, zgromadziły

rekordową liczbę uczestników, a dzięki nim mieszkańcy mogli poczuć prawdziwą, świąteczną atmosferę.

Zespoły oraz wokaliści którzy wystąpili na kolędowaniu:

19.12.2025 r. – **Zespół Pieśni i Tańca Śląsk** im. Stanisława Hadyny – **Parafia pw. św. Michała Archanioła (400 widzów)**









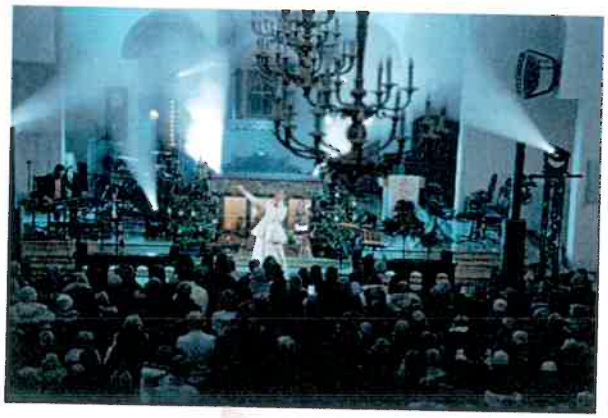
27.12.2025 r. – **Sound'n'Grace** oraz gość specjalny – **Filip Lato – Kasyno Oficerskie (270 widzów)**






28.12.2025 r. – **Brathanki** z gościnnym udziałem **Magdy Steczkowskiej – Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (400 widzów)**




29.12.2025 r. – **Eleni – Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Modlinie Starym**

(400 widzów)







XIV – JARMARK WIELKANOCNY ORAZ CHRISTMAS PARTY VOL.2

JARMARK WIELKANOCNY (500 osób)

W dniu **5 kwietnia 2025** roku w Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin odbył się **Artystyczny Jarmark Wielkanocny**, zorganizowany przez Nowodworski Ośrodek Kultury. Wydarzenie zgromadziło licznych mieszkańców miasta i okolic, którzy przez cały dzień mogli korzystać z bogatej oferty kulturalnej, artystycznej i rodzinnej.

Od godzin porannych dużym zainteresowaniem cieszył się Kiermasz Świąteczny, na którym prezentowane były wyroby rękodzielnicze, ozdoby i dekoracje wielkanocne, produkty lokalne oraz stoiska gastronomiczne. Jarmark stworzył okazję do zakupów świątecznych oraz bezpośredniego kontaktu z twórcami i wystawcami.



W godzinach **11:00–13:00** najmłodsi uczestnicy wzięli udział w spotkaniu ze zwierzątkami – alpakami i króliczkami z Sielankowo – Siedlisko Zabłocie. Warsztaty i kontakt ze zwierzętami dostarczyły dzieciom wiele radości i były jednym z najbardziej obleganych punktów programu.



O godzinie **13:00** odbył się spektakl teatralny dla dzieci **„Jajko"**, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem młodej publiczności i ich opiekunów. Przedstawienie w przystępny i atrakcyjny sposób nawiązywało do tematyki wielkanocnej, angażując widzów i budując radosną, świąteczną atmosferę.



Po południu, w godzinach **14:00–16:00**, zorganizowane zostały bezpłatne warsztaty wielkanocne dla dzieci, podczas których uczestnicy tworzyli prace plastyczne inspirowane tradycjami świątecznymi. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprzyjały twórczej aktywności najmłodszych.

Zwieńczeniem dnia były dwa seanse filmowe. O godzinie **18:00** wyświetlono film dokumentalny ***„Serce Ojca. Cuda Świętego Józefa"***, opowiadający o miejscach kultu oraz osobistych świadectwach związanych ze św. Józefem. Natomiast o godzinie **20:00** odbył się pokaz filmu ***„21:37"***, przygotowanego z okazji 20. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, który skłonił widzów do refleksji i wspomnień.

Artystyczny Jarmark Wielkanocny był wydarzeniem o charakterze międzypokoleniowym, łączącym elementy tradycji, kultury, sztuki i wspólnego spędzania czasu. Spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników i stworzył przestrzeń do integracji lokalnej społeczności oraz wspólnego przygotowania do nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

CHRISTMAS PARTY

W KASYNIE OFICERSKIM vol. 2

(700 osób)



W dniu **13 grudnia (sobota)** w Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin odbyło się całodniowe wydarzenie **Christmas Party w Kasynie Oficerskim vol. 2**, skierowane do mieszkańców miasta i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi. Bogaty program artystyczno-edukacyjny oraz liczne atrakcje sprawiły, że wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją.

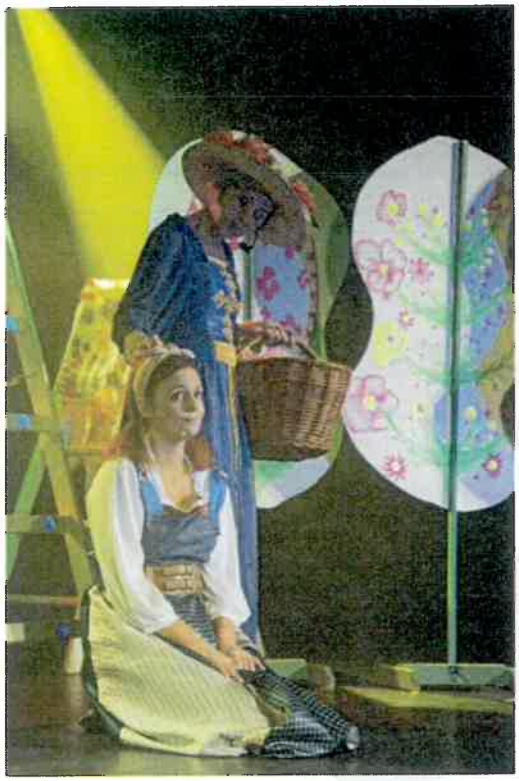
W godzinach **10:00–18:00** trwał **Jarmark Świąteczny**, podczas którego lokalni twórcy i rękodzielnicy prezentowali ręcznie wykonane ozdoby, dekoracje świąteczne oraz produkty regionalne. Równolegle funkcjonowała rozbudowana **strefa warsztatowa dla dzieci**, w której najmłodsi uczestnicy mogli tworzyć świąteczną biżuterię, ozdabiać pierniki, wykonywać ceramiczne dekoracje oraz kartki bożonarodzeniowe. Dodatkową atrakcją były spotkania z postaciami świątecznymi, w tym z Rudolfem, a także możliwość wykonania pamiątkowych zdjęć przy specjalnie przygotowanej świątecznej scenografii. Przed budynkiem Kasyna Oficerskiego odbywały się również atrakcje plenerowe, w tym spotkania ze zwierzętami.

O godzinie **11:00** odbył się **Poranek z Teatrem**, podczas którego zaprezentowano spektakl *„Śnieżna Królowa – opowieść zimowa"* – adaptację klasycznej baśni Hansa Christiana Andersena. Barwne, muzyczne przedstawienie z wyrazistą scenografią i kostiumami spotkało się z bardzo dobrym odbiorem zarówno dzieci, jak i dorosłych, niosąc uniwersalne przesłanie o przyjaźni, odwadze i sile dobra.

W godzinach **12:00–17:30** kontynuowane były rodzinne **warsztaty twórcze o tematyce świątecznej**, które sprzyjały rozwijaniu kreatywności oraz wspólnemu, międzypokoleniowemu spędzaniu czasu w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Kulminacyjnym punktem programu były dwa wieczorne pokazy spektaklu *„Opowieść wigilijna"* w wykonaniu **Teatr Piasku Tetiany Galitsyny**, zaprezentowane o godzinach **17:00** oraz **19:00**. Ze

względu na ogromne zainteresowanie publiczności widowisko zostało pokazane dwukrotnie. Spektakl, łączący malowanie piaskiem, muzykę na żywo i narrację, w poruszający sposób ukazywał ponadczasowe wartości, takie jak empatia, dobroć i wewnętrzna przemiana.














XV – NOC MUZEÓW „NOC Z DUCHAMI KASYNA" ORAZ HALLOWEEN Z BIAŁĄ DAMĄ

Noc muzeów „NOC Z DUCHAMI KASYNA" **(200 osób)**



W dniu **17 maja 2025 r.** Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin włączyło się w ogólnopolskie obchody Nocy Muzeów, organizując wydarzenie pod nazwą „Noc z Duchami Kasyna". Program miał charakter otwarty i bezpłatny, a całość spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

W godzinach popołudniowych odbył się koncert sekcji wokalnej Nowodworskiego Ośrodka Kultury pt. „Młodzi śpiewają piosenki 2+1 i Anny Jantar", przygotowany pod kierunkiem Pauliny Serwatki. Występ był prezentacją efektów pracy młodych uczestników zajęć wokalnych i został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność.

Wieczorną część programu stanowiła interaktywna gra w formule escape roomu, przygotowana specjalnie na potrzeby wydarzenia. Uczestnicy, podzieleni na zespoły, realizowali zadania i zagadki w tematycznie zaaranżowanych przestrzeniach Kasyna Oficerskiego. Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników.



Zwieńczeniem wydarzenia było nocne zwiedzanie Kasyna Oficerskiego z przewodnikiem, podczas którego uczestnicy mieli okazję poznać historię obiektu oraz jego mniej znane zakamarki. „Noc z Duchami Kasyna" stanowiła atrakcyjną i różnorodną propozycję w ramach Nocy Muzeów, łącząc elementy historii, edukacji, muzyki i zabawy.



Halloween z Białą Damą **(100 osób)**

30 października 2025 roku w **Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin** odbyło się wydarzenie w upiornie jesiennym klimacie, poświęcone mrocznym historiom i legendom tego miejsca. Spotkanie przyciągnęło miłośników tajemnic, lokalnych opowieści oraz rodziny z dziećmi.

Dla najmłodszych przygotowano **halloweenowe warsztaty plastyczne**, które poprowadziła **Iwona Fonder**. Dzieci tworzyły tematyczne ozdoby i brały udział w zabawach inspirowanych Halloween.

Kulminacyjnym punktem wieczoru było **zwiedzanie Kasyna Oficerskiego z duchami**, które rozpoczęło się o godzinie 18:00. Po tajemniczych korytarzach oprowadzała **Maria Możdżyńska**, przybliżając historię obiektu oraz związane z nim mroczne legendy, w tym opowieść o Białej Damie.

Wydarzenie zakończyło się w atmosferze grozy, tajemnicy i fascynacji historią Twierdzy Modlin, pozostawiając uczestnikom wiele emocji i niezapomnianych wrażeń.

XVI – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W KASYNIE OFICERSKIM

W Kasynie Oficerskim spotkali się najmłodsi i najstarsi mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego – całe rodziny, które przyszły świętować wspólnie, w duchu radości i dumy z polskiej historii. **(500 osób)**



Dzień rozpoczął się projekcją filmu „Piłsudski" z 2019 roku z Borysem Szycem w roli głównej – to była poruszająca opowieść o człowieku, który nie bał się marzyć o wolnej Polsce.

Chwilę później w budynku zrobiło się gwarno i kolorowo: podczas warsztatów robienia kotylionów przy jednym stole zasiedli dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Wszyscy z zapałem wycinali, kleili i ozdabiali biało-czerwone symbole – prosta, wspólna zabawa zamieniła się w lekcję patriotyzmu i pokoleniowego porozumienia.



Wielu uczestników skorzystało też z możliwości zwiedzanie Kasyna Oficerskiego panią Janiną Bystrek. W trakcie spaceru po zabytkowych wnętrzach, w sali balowej można było podziwiać wyjątkową wystawę „TRZY RZEKI – jak długo Wisła wodę na Bałtyk będzie słać...", ukazującą pejzaże i historyczne budynki Twierdzy Modlin – miejsca, które od wieków splatają się z losami kraju.



Wieczór zwieńczył koncert Ferajny z Hoovera- grupy, która z pasją łączy muzykę i historię. Ich występ był nie tylko muzycznym przeżyciem, ale też lekcją patriotyzmu w najlepszym wydaniu. Publiczność śpiewała razem z zespołem, a największą radością była aktywność dzieci i młodzieży, które doskonale znały wykonywane pieśni. Wspólny śpiew powstańczych i legionowych melodii wypełnił salę emocjami i stworzył niezwykłą więź między pokoleniami.

XVII – WSPARCIE ORGANIZACYJNE

Prelekcja dla szkół o żołnierzach wyklętych

28 lutego w godzinach **12:00–13:00** w **Nowodworskim Ośrodku Kultury** odbyła się **prelekcja historyczna skierowana do uczniów szkół**, poświęcona tematyce **Żołnierzy Wyklętych**. Spotkanie zorganizował i poprowadził **Alfred Kabata**.
Prelekcja miała charakter edukacyjny i stanowiła okazję do przybliżenia młodzieży zagadnień związanych z powojenną historią Polski oraz losami żołnierzy podziemia niepodległościowego. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z zainteresowaniem, mając możliwość wysłuchania wykładu oraz refleksji nad trudnymi kartami najnowszej historii.

Gala Edukacji

10 października w **Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin** odbyła się uroczysta gala z okazji **Dnia Edukacji Narodowej**, zorganizowana przez Urząd Miejski. Wydarzenie było okazją do wyrażenia wdzięczności nauczycielom, pedagogom oraz dyrektorom placówek oświatowych za ich codzienny trud, zaangażowanie i pasję w pracy z młodym pokoleniem.



W uroczystości uczestniczył **Sebastian Sosiński – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego**, który w swoim wystąpieniu podziękował nauczycielom za odpowiedzialną i niezwykle ważną rolę, jaką pełnią w życiu lokalnej społeczności. Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych, w tym **Grażyna Nadrzycka – Przewodnicząca Rady Miejskiej, Grażyna Brzozowska – Przewodnicząca Komisji Oświaty**, a także radni miejscy i powiatowi.
Głos zabrała również **Anna Odrzywolska – Przewodnicząca Oddziału Związek Nauczycielstwa Polskiego**, która przypomniała o znaczeniu działalności związku oraz o potrzebie wspierania środowiska nauczycielskiego.
Podczas gali uhonorowano **szczególnie zasłużonych pedagogów i dyrektorów**, którym wręczono wyróżnienia jako wyraz uznania za wieloletnią pracę i osiągnięcia zawodowe.
Uroczystość uświetniły **występy artystyczne dzieci i młodzieży ze Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim** oraz koncert **Coro Cantorum**, działającego przy Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. Część artystyczna spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności i nadała wydarzeniu podniosły, a zarazem radosny charakter.
Gala była pięknym podsumowaniem pracy środowiska oświatowego oraz wyrazem wdzięczności dla wszystkich nauczycieli za ich **pasję, serce i codzienną pracę na rzecz młodych nowodworzan**.

Powiatowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Wydarzenie odbyło się **18 listopada** w **Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin**, miało charakter integracyjny i społeczny, a jego celem było wzmacnianie postaw otwartości, równości oraz budowanie relacji pomiędzy osobami z niepełnosprawnościami, ich rodzinami, instytucjami oraz lokalną społecznością.

Nowodworski Ośrodek Kultury zapewnił przestrzeń do realizacji wydarzenia oraz wsparcie organizacyjne i logistyczne, współtworząc program dnia we współpracy z partnerami instytucjonalnymi. Kasyno Oficerskie stało się miejscem spotkań, rozmów, prezentacji oraz wspólnych działań integracyjnych.



W ramach wydarzenia odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem zaproszonych gości, podczas którego wręczono nagrody w konkursach **„Społecznik Roku Powiatu Nowodworskiego"** oraz **„Moja wymarzona praca zawodowa"**. Program uzupełnił wykład tematyczny, warsztaty integracyjne – w tym warsztat geloterapii – oraz wspólne działania o charakterze symbolicznym, takie jak polonez, który podkreślił ideę wspólnoty i jedności uczestników.

Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników i partnerów. Wysoka frekwencja oraz aktywne zaangażowanie osób biorących udział w spotkaniu potwierdziły potrzebę organizowania tego typu inicjatyw. Powiatowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2025 przyczynił się do wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami oraz podkreślił rolę Nowodworskiego Ośrodka Kultury jako **otwartego i dostępnego miejsca wspierającego integrację społeczną poprzez kulturę**.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Nowodworski Ośrodek Kultury był współorganizatorem **Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami**, który w tym roku został połączony z **Jasełkami**. Wydarzenie stało się prawdziwym świętem jedności, empatii i wzajemnej życzliwości. Przez cały dzień towarzyszyło nam hasło przewodnie: **„Razem tworzymy piękną kolędę serc"**.



W programie znalazł się **występ jasełkowy uczniów**, który w niezwykle poruszający sposób wprowadził uczestników w świąteczny nastrój i wzruszył zgromadzoną publiczność. Następnie odbył się **przegląd kolęd i pastorałek** z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół powiatu nowodworskiego oraz podopiecznych zaprzyjaźnionych placówek. Piękne, pełne emocji wykonania stworzyły wyjątkową, bożonarodzeniową atmosferę.

Nie zabrakło również **poczęstunku, kiermaszu świątecznych ozdób** oraz długo wyczekiwanego **spotkania z Mikołajem i Mikołajką**, którzy obdarowali dzieci słodkościami i drobnymi upominkami. Całe wydarzenie przebiegało w radosnej i serdecznej atmosferze, sprzyjającej integracji i wspólnemu przeżywaniu świątecznego czasu.

Był to dzień pełen **uśmiechu, wzruszeń i wzajemnej życzliwości**, który na długo pozostanie w pamięci uczestników.

III Powiatowy Festiwal Filmowy – Profilaktyka HIV „Kadr bez tabu"

Pod patronatem **Starosty Nowodworskiego** oraz **Krajowego Centrum ds. AIDS** odbył się **III Powiatowy Festiwal Filmowy – Profilaktyka HIV „Kadr bez tabu"**, zorganizowany przez Sanepid. Wydarzenie było ważnym elementem działań edukacyjno-profilaktycznych, łącząc sztukę filmową z tematyką zdrowia, odpowiedzialności i świadomych wyborów.



Festiwal zgromadził młodzież szkolną, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się **Maria Seweryn** oraz **Roman Latoszyński**, których obecność i zaangażowanie nadały wydarzeniu szczególną rangę.

Uczniowie, pracując pod opieką nauczycieli, przygotowali **pięć poruszających filmów** podejmujących temat zdrowia, profilaktyki HIV oraz odpowiedzialnych decyzji życiowych. Całe wydarzenie zostało znakomicie poprowadzone przez uczniów **Zespół Szkół Zawodowych w**

Nasielsku – Damiana Ostrowskiego i Bartosza Myśleńskiego, którzy wykazali się profesjonalizmem i swobodą sceniczną. Poza konkursem zaprezentowano również ich autorską produkcję pt. *„Wywiad z Wampirem"*.

W konkursie filmowym jury przyznało:

- **I miejsce – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim**,
- **II miejsce – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Pomiechówku**,
- **III miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim**.

Choć na podium znalazły się tylko trzy szkoły, wysoki poziom wszystkich zaprezentowanych prac sprawił, że **każdy z uczestników zasłużył na uznanie**, a dyrektorzy oraz nauczyciele mogli być dumni z zaangażowania swojej młodzieży.

Festiwal był nie tylko okazją do rywalizacji artystycznej, lecz także do **zdobycia rzetelnej wiedzy** – zarówno dzięki projekcjom filmowym, jak i inspirującym warsztatom towarzyszącym wydarzeniu. Uczestnicy opuścili festiwal bogatsi o nowe doświadczenia i refleksje.

Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka

Elektronicznie podpisany przez Agnieszka Maria Kubiak-Falęcka
Data: 2026.02.12 15:16:02 +01'00'

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 66/2026
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA

o stanie mienia Miasta Nowy Dwór Mazowiecki wg stanu na dzień 31.12.2025 r., zmianach w 2025 r. w stanie mienia komunalnego oraz dochodach z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych uzyskanych w roku 2025

I. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

- powierzchnia gruntów: **345,2945 ha**
- wartość gruntów: **171.717.738,16 zł**
- wartość budynków i budowli: - zł,

z tego:

1. **<u>Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użyczenia:</u>**
   - powierzchnia gruntów: **273,1000 ha**
   - wartość gruntów: **6.532.163,00 zł**
   - wartość budynków i budowli: - zł,

2. **<u>Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste ogółem:</u>**
   - powierzchnia gruntów: **28,6637 ha**
   - wartość gruntów: **32.721.208,74 zł**
     w tym osoby prawne:
     - powierzchnia gruntów: 14,4389 ha
     - wartość gruntów: 16.482.807,90 zł
     - kwota ustalonych opłat: wg. przekazanych przypisów,

3. **<u>Wykaz nieruchomości przekazanych w trwały zarząd:</u>**
   - powierzchnia gruntów: **18,2870 ha**
   - wartość gruntów: **34.992.261,36 zł**
   - kwota ustalonych opłat: wg. przypisu,

4. **<u>Wykaz nieruchomości w dzierżawie ogółem:</u>**
   - powierzchnia gruntów: **12,6705 ha**
   - wartość gruntów: **9 891 090,00 zł**
   - kwota ustalonych opłat: wg. przekazanych przypisów,

5. **<u>Wykaz nieruchomości przekazanych w użytkowanie:</u>**
   - powierzchnia gruntów: **12,5733 ha**
   - wartość gruntów: **6 532 163,00 zł**

II. WYKAZ PRAW MAJĄTKOWYCH INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ:

1. **<u>użytkowanie wieczyste:</u>**
   - powierzchnia gruntów: **4,0866 ha**
   - wartość gruntów: 717 142,00 zł,

2. **<u>nieruchomości o ograniczonych prawach rzeczowych (posiadanie):</u>**
   - powierzchnia gruntów: **21,2459 ha**

- wartość gruntów: brak wyceny

III. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2025 r.:

1. <u>Grunty nabyte w wyniku komunalizacji:</u>

- powierzchnia gruntów: **0,6472 ha**
- wartość gruntów: 708.900,00 zł,

2. <u>Grunty nabyte na podstawie umowy kupna – sprzedaży oraz zamiany gruntów:</u>

- powierzchnia gruntów: **6,5808 ha**
- wartość gruntów: 4.375.808,26 zł,

3. <u>Grunty zbyte aktem notarialnym:</u>

- powierzchnia gruntów: **0,4294 ha**
- wartość gruntów: 129.752,78 zł.

IV. KWOTA DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2025 r. :

Ogółem – 12.864.715,47 zł, z tego:

a) z tytułu użytkowania wieczystego (dz. 700 rozdz. 70005 § 0550) – 1.223.698,56 zł

b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760) - 849.668,61 zł

c) z tytułu sprzedaży nieruchomości – 1.357.141,92 zł,
z tego:
dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – 737.831,54 zł
dz. 700 rozdz. 70007 § 0770 – 619.310,38 zł

d) z tytułu dzierżawy - 9.136.989,18 zł
z tego:
dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 – 207,14 zł
dz. 500 rozdz. 50095 § 0750 – 582.558,67 zł
dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 – 2.918.353,57 zł
dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 – 4.858.299,74 zł
dz. 801 rozdz. 80101 § 0750 – 6.925,80 zł
dz. 900 rozdz. 90095 § 0750 – 5 808,00 zł
dz. 921 rozdz. 92109 § 0750 – 1 452,00 zł
dz. 926 rozdz. 92601 § 0750 – 763.384,26 zł

e) z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 297.217,20 zł.

V. DODATKOWE DANE :

Informację o posiadanym mieniu komunalnym Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia tabela do niniejszej informacji.

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 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:**											
						ogółem	**M Z O**	**MSK**	**SZKOŁY**	**Przedszkola**	**NOSIR**	**O P S**	**MŻ-1**	**NCUW**	**Biblioteka**	**N O K**
				Ilość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Grupa "0" - Grunty	stan na pocz. roku	166 604 924	338,5750	165 933 239	671 685									671 685	
		zmiany	5 784 499	6,7195	5 784 499	0									0	
		stan na koniec roku	**172 389 423**	345,2945	171 717 738	671 685									671 685	
	w tym: grunty przekazane w użytkowanie wieczyste		32 721 209	28,6637	32 721 209											
2	Grupa "1" - Budynki i lokale	stan na pocz. roku	224 291 332		153 503 300	70 788 032	310 407	0	48 946 048	1 905 723	7 091 376	3 214 030	257 385		9 063 063	
		zmiany	4 635 383		4 221 296	414 086	-310 407	310 407	580 117	69 400	74 976	0	0		0	
		stan na koniec roku	**229 237 122**		157 724 597	71 512 525	0	310 407	49 526 165	1 975 123	7 166 352	3 214 030	257 385		9 063 063	
3	Grupa "2" - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	stan na pocz. roku	189 436 594		159 908 580	29 528 014	163 774	0	9 608 746	0	18 954 004				801 490	
		zmiany	4 500 190		3 710 316	789 874	-163 774	1 275 634	899 977	64 273	-10 602				0	
		stan na koniec roku	**195 212 418**		163 618 896	31 593 522	0	1 275 634	10 508 723	64 273	18 943 402				801 490	
4	Grupa "3" - Kotły i maszyny energetyczne	stan na pocz. roku	317 687		293 087	24 600	20 900	0	3 700							
		zmiany	0		0	0	-20 900	20 900	0							
		stan na koniec roku	**317 687**		293 087	24 600	0	20 900	3 700							
5	Grupa "4" - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	stan na pocz. roku	3 109 739		2 446 897	662 842	7 513		217 936	67 424	39 482	153 141		69 001	73 589	34 756
		zmiany	43 439		0	43 438	-7 513		54 682	0	-8 455	4 724		0	0	0
		stan na koniec roku	**3 153 177**		2 446 897	706 280	0		272 618	67 424	31 027	157 865		69 001	73 589	34 756
6	Grupa "5" - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	stan na pocz. roku	887 387		61 478	825 909	512 097	0	234 466	22 000	37 450	3 764				16 132
		zmiany	-446 925		-47 478	-399 447	-512 097	482 889	42 428	73 986	0	-3 764				0
		stan na koniec roku	**923 351**		14 000	909 351	0	482 889	276 894	95 986	37 450	0				16 132
7	Grupa "6" - Urządzenia techniczne	stan na pocz. roku	5 724 865		5 047 666	677 199	133 739	0	381 919	12 000	84 688		3 750	10 947		50 156
		zmiany	26 106		90 415	-64 309	-133 739	14 650	7 230	14 637	0		0	0		47 563
		stan na koniec roku	**5 765 621**		5 138 082	627 540	0	14 650	389 149	26 637	84 688		3 750	10 947		97 719
8	Grupa "7" - Środki transportu	stan na pocz. roku	5 456 670		3 018 221	2 438 449	1 993 199	0	15 000		280 275	149 975				
		zmiany	-2 927 754		-934 555	-1 993 199	-1 993 199	706 260	0		0	0				
		stan na koniec roku	**3 235 176**		2 083 666	1 151 510	0	706 260	15 000		280 275	149 975				
9	Grupa "8" - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	stan na pocz. roku	21 375 187		7 323 166	14 052 021	12 958	12 958	8 781 365	805 742	1 846 711	376 915	252 518	205 453	867 033	903 326
		zmiany	4 910 806		1 131 974	3 778 832	-12 958	0	160 001	202 563	710 804	13 080	18 614	54 451	2 385 141	247 137
		stan na koniec roku	**26 298 951**		8 455 140	17 843 811	0	12 958	8 941 366	1 008 305	2 557 515	389 995	271 132	259 904	3 252 174	1 150 463
	RAZEM	stan na pocz. roku	**617 204 386**	X	**497 535 635**	**119 668 751**	**3 154 587**	**12 958**	**68 189 180**	**2 812 889**	**28 333 986**	**3 897 825**	**513 653**	**285 401**	**11 476 860**	**1 004 370**
		zmiany	**16 525 743**	X	**13 956 467**	**2 569 275**	**-3 154 587**	**2 810 740**	**1 744 435**	**424 859**	**766 723**	**14 040**	**18 614**	**54 451**	**2 385 141**	**294 700**
		stan na koniec roku	**636 532 926**	X	**511 492 102**	**125 040 824**	**0**	**2 823 698**	**69 933 615**	**3 237 748**	**29 100 709**	**3 911 865**	**532 267**	**339 852**	**13 862 001**	**1 299 069**

Wyjaśnienie

INFORMACJA O POSIADANYM MIENIU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

poz. 9 - Wykazano łącznie wartość grupy "8" oraz wartość wyposażenia zgodnie z ewidencją ilościowo - wartościową (konto 013)

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.**	**"ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI" Sp. z o.o.**	**"Miejski Zakład Oczyszczania" Sp. z o.o.**	**"MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA - MODLIN" Sp. z o.o.**	**"MAZOWIECKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH" Sp. z o.o.**	**"SIM KZN Mazowsze" Sp. z o.o.**
1.	**UDZIAŁY W SPÓŁKACH**	stan na pocz. roku	**66 390 318**	13 409 570	387 500	31 917 848	2 072 400	0	15 593 000	10 000	3 000 000
		zmiany	**3 900 000**					3 900 000			
		stan na koniec roku	**70 290 318**	13 409 570	387 500	31 917 848	2 072 400	3 900 000	15 593 000	10 000	3 000 000