



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 26 czerwca 2025 r.

Poz. 2475

Podpisany przez:

Ewa Kuczyńska

Data: 26.06.2025 14:41:40



UCHWAŁA NR 155/XIX/2025 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE

z dnia 17 czerwca 2025 r.

w sprawie z a t w i e r d z e n i a sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2024 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r , poz. 1530 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za 2024 rok zamieszczone w załącznikach do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/XIX/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 17 czerwca 2025 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2024 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY STAW sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW Numer identyfikacyjny REGON 170747922		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego C302C6181EB56555 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 272 148,72	6 519 987,76	I Zobowiązania	32 305 168,34	36 513 402,46
I.1 Środki pieniężne	17 272 148,72	6 519 987,76	I.1 Zobowiązania finansowe	26 603 000,00	34 703 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 651 757,65	4 985 921,30	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 620 391,07	1 534 066,46	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 603 000,00	34 703 000,00
II Należności i rozliczenia	5 561 678,17	7 667 907,11	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 702 168,34	1 810 402,46
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 025 369,45	-23 938 285,53
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 383 255,42	-13 912 916,08
II.2 Należności od budżetów	5 561 678,17	7 667 907,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 383 255,42	-13 912 916,08
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 642 114,03	-10 025 369,45
			III Rozliczenia międzyokresowe	554 028,00	1 612 777,94
Suma aktywów	22 833 826,89	14 187 894,87	Suma pasywów	22 833 826,89	14 187 894,87

Hanna Gil

2025-04-01

Jerzy Szalach

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

C302C6181EB56555 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat:
Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747922		Wysłać bez pisma przewodniego 569435869A19654F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 768 240,08	125 175 913,99	A Fundusz	93 922 527,57	131 705 956,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	74 302 884,21	126 653 376,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 250 090,78	101 653 414,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 619 643,36	5 052 580,37
A.II.1 Środki trwałe	76 276 125,66	93 462 086,17	A.II.1 Zysk netto (+)	36 920 314,26	26 486 465,01
A.II.1.1 Grunty	7 778 083,01	7 995 203,02	A.II.2 Strata netto (-)	-17 300 670,90	-21 433 884,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	112 577,00	148 064,50	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 024 709,64	83 208 405,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	712 560,39	618 136,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	665 817,20	1 604 438,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 955,42	35 902,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 737 129,39	12 824 766,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 973 965,12	8 191 328,15	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 737 129,39	11 211 988,28
A.III Należności długoterminowe	398 355,30	365 141,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 155,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	14 119 794,00	23 157 358,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 776 251,09	8 539 428,81
A.IV.1 Akcje i udziały	14 119 794,00	23 157 358,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	358 934,24	440 671,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	866 872,58	1 016 091,45

Skarbnik Gminy
Hanna Gil
(główny księgowy)
BeSTia Hanna Gil

2025-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
569435869A19654F

BURMISTRZ
Jerzy Szlach
(kierownik jednostki)
Jerzy Szlach

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111 774,34	115 238,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 495 642,58	950 282,11
B Aktywa obrotowe	8 891 416,88	19 354 808,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	138 766,89	36 602,83	D.II.8 Fundusze specjalne	119 499,56	150 276,67
B.I.1 Materiały	138 766,89	36 602,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 499,56	150 276,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 612 777,94
B.II Należności krótkoterminowe	7 220 145,27	13 306 827,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 671,20	5 679 843,35			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 202 474,07	7 626 983,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 532 504,72	6 011 378,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	347 838,85	5 061 096,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	1 184 665,87	950 282,11			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Skarbnik Gminy

Hanna Gil
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

569435869A19654F

BURMISTRZ

Jerzy Szalach

(kierownik jednostki)

Jerzy Szalach

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	107 659 656,96	144 530 722,86	Suma pasywów	107 659 656,96	144 530 722,86

Skarbnik Gminy


Hanna Gil
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

569435869A19654F


BURMISTRZ
Jerzy Szlach
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Burmistrz Nowego Stawu		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
ul. Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		4A174330C6373CE2	
170747922			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 564 615,73	62 808 711,27
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	151,89	227,68
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	28 447 281,38	29 552 558,30
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	30 117 182,46	33 255 925,29
B.	Koszty działalności operacyjnej	37 846 757,79	56 117 465,72
B.I.	Amortyzacja	3 350 821,11	4 285 762,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 434 372,30	13 684 863,87
B.III.	Usługi obce	5 853 960,14	10 476 648,32
B.IV.	Podatki i opłaty	40 691,42	43 308,14
B.V.	Wynagrodzenia	12 973 191,13	15 263 448,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 128 851,17	3 621 057,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 597 558,38	554 250,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 461 880,12	8 169 125,51
B.X.	Pozostałe obciążenia	5 432,02	19 000,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 717 857,94	6 691 245,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 246,55	296,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	4 246,55	296,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 631,00	2 260,94

Skarbnik Gminy
Hanna Gil

2025-04-30
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Jerzy Szalach
kierownik jednostki

BeSTia

4A174330C6373CE2

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 631,00	2 260,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 719 473,49	6 689 280,61
G.	Przychody finansowe	875 367,58	250 669,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	875 044,58	250 669,54
G.III.	Inne	323,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 975 197,71	1 887 369,78
H.I.	Odsetki	1 975 022,71	1 887 369,78
H.II.	Inne	175,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 619 643,36	5 052 580,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 619 643,36	5 052 580,37

Skarbnik Gminy


Hanna Gil
główny księgowy

2025-04-30

rok, miesiąc, dzień

BUDNIECZ

Jerzy Szlachet
kierownik jednostki

Jerzy Szlachet

BeSTia

4A174330C6373CE2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

 Hanna Gil
 główny księgowy

2025-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Jerzy Szatach
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 619 643,36	5 052 580,37
III.1.	zysk netto (+)	36 920 314,26	26 486 465,01
III.2.	strata netto (-)	-17 300 670,90	-21 433 884,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	93 922 527,57	131 705 956,64

Skarbnik Gminy

Hanna Gil
główny księgowy

2025-04-30

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jerzy Szlach
kierownik jednostki

BeSTia

7E2BDD9F3BAB8039

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Nowy Staw składa się z następujących jednostek budżetowych: 1. Urząd Miejski w Nowym Stawie, ul. Bema 1 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, ul. Bema 1 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie, ul. Bankowa 2 4. Klub Malucha w Nowym Stawie, ul. Gdańska 43 B 5. Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie ul. Słowackiego 6
1.2	siedzibę jednostki
	Nowy Staw
1.3	adres jednostki
	1. ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw 2. ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw 3. ul. Bankowa 2, 82-230 Nowy Staw 4. ul. Gdańska 43 B, 82-230 Nowy Staw 5. ul. Słowackiego 6; 82 -230 Nowy Staw
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 2. pomoc społeczna 3. edukacja i wychowanie dzieci 4. edukacja i wychowanie dzieci 5. opieka społeczna w zakresie wsparcia rodziny
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	1. Aktywa i pasywa wycenione są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. (Dz. U. poz. 1911 z 2017r.) w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Jeżeli cena nabycia przekracza 500zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej do 3.500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkole i przedszkolu; 3) meble i dywany d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się jednorazowo za okres całego roku, pod data 31 grudnia. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
	3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody LIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Powyższe informacje zaprezentowano w formie zestawień tabelarycznych w załączeniu: Tabela nr 1- Główne składniki aktywów trwałych Tabela nr 2- Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Tabela nr 3 –Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Informację zaprezentowano w formie zestawienia tabelarycznego Tabela Nr 4 w załączeniu
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Na dzień 31.12.2024 r. konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” wykazywało saldo w kwocie 23 157 358 zł , z tego: 1. Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim - 14 236 udziałów o wartości 7 875 508 zł. 2. Zakład Ciepłowniczy Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Stawie - 565 udziałów o wartości 282.500,00 zł. 3. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Nowym Stawie - 470 udziałów o wartości 470.000,00 zł. 4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Spółka z o.o. w Malborku - 290 587 udziałów o wartości 14 529 350,00 zł.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) odpis z tyt zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej : 1. Gminy wierzyciela BO 395 063,06 wykorzystanie 34 034,11 rozwiązanie 1 963,50 BZ 359 065,45 2. Budżet Państwa BO 395 062,63 wykorzystanie 34 034,11 rozwiązanie 1 963,50 BZ 359 065,38 odpis z tyt funduszu alimentacyjnego: 1. Gmina wierzyciela BO - 1 033 996,64 zmniejszenia - 18 507,62 zwiększenia - 3 405,25, SK - 1 018 894,27 2. Budżet Państwa BO - 1 550 994,94; zmniejszenia – 27 761,42; zwiększenia - 5 107,87; SK – 1 528 341,39 3. Odsetki BP BO - 2 137 239,05; zmniejszenia – 93 575,98; zwiększenia - 286 264,60; SK – 2 332 506,67
	Informację zaprezentowano w formie zestawienia tabelarycznego Tabela Nr 5 w załączeniu
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zobowiązania finansowe w kwocie 0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zobowiązania finansowe w kwocie 7 395.000 zł
c)	powyżej 5 lat
	Zobowiązania finansowe w kwocie 19 208.000 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2024 r. z budżetu gminy wypłacono następujące środki pieniężne na świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe – 141 576,34 złotych - ekwiwalent za urlop – 55 037,71 złotych - odprawy emerytalne – 323 062,40 złotych - pozostałe świadczenia nauczycieli – 3 000,00 złotych - świadczenie urlopowe nauczycieli z KN – 131 508,98 złotych
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	W 2024 roku koszt wytworzenia środków trwałych wyniósł 31 578 949,73 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Skarbnik Gminy

(główny księgowy)

Hanna Gil

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

Grzegorz Ziałach

Tabela Nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Przychody	Przebieżenie	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	115 091,57									115 091,57
2.	ŚRODKI TRWAŁE	119 642 052,62	21 476 524,67			21 504 362,99	22 872,53	13 500,78		36 373,31	141 110 042,30
2.1.	Grunty	7 270 371,10	281 182,26			281 182,26	22 872,53			22 872,53	7 528 680,83
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	143 331,03				143 331,03	2 688,71				140 642,32
2.2.	Budynki i lokale	31 167 555,59	9 508 480,44			9 515 860,44					40 683 416,03
2.3	Obiekty inżynierii lądowej	75 880 440,45	10 437 776,97			10 437 776,97					86 318 217,42
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	56 286,52									56 286,52
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	577 632,40	23 247,00			23 247,00		9 847,68		9 847,68	591 031,72

[illegible]

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	115 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 091,57
2.	ŚRODKI TRWAŁE	39 301 473,63	0,00	4 126 657,63	0,00	4 126 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47 873 060,57
2.1.	Grunty	244 099,25	0,00	41 772,24	0,00	41 772,24	0,00	0,00	0,00	157,05	285 871,49
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	198 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 693,86
2.2.	Budynki i lokale	14 198 803,78	0,00	705 635,20	0,00	802 525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31 408 533,93
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 098 524,94	0,00	2 970 493,81	0,00	2 970 493,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33 891,13
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	29 869,81	0,00	4 021,32	0,00	4 021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	573 145,25

2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	547 850,40	0,00	25 294,85	0,00	25 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	137 494,31	0,00	25 352,28	0,00	25 352,28	0,00	3 331,81	0,00	3 331,81	157 013,86	0,00
2.7.	Urządzenia techniczne	641 590,70	0,00	70 418,51	0,00	70 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	712 009,21	0,00
2.8.	Środki transportu	855 883,60	0,00	274 077,94	0,00	277 933,66	0,00	18,75	0,00	18,75	1 133 798,51	0,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	300 145,64	0,00	9 591,48	0,00	9 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	309 737,12	0,00
2.10	Pozostałe środki trwałe	1 047 812,41	0,00	659,05	0,00	115 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 366,21	0,00
RAZEM		39 416 565,20	0,00 zł	4 127 316,68	0,00	4 343 203,65	0,00	3 350,56	0,00	3 350,56	47 988 152,14	0,00

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	76 243 825,28	97 383 629,86
2.1.	Grunty	6 979 967,41	8 036 975,26
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 485 278,22	86 697 337,28
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	854 095,27	704 897,78
2.4.	Środki transportu	826 348,83	1 872 053,63
2.5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	98 135,55	72 365,91
RAZEM		76 243 825,28	97 383 629,86

Tabela Nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, obręb, powierzchnia)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Nieruchomość gruntowa nr 9/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0026			0,0026
		Wartość (zł)	123,34			123,34
2.	Nieruchomość gruntowa nr 48/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0280			0,0028
		Wartość (zł)	136,40			136,40
3.	Nieruchomość gruntowa nr 54/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	1,0000		1,0000	0,00
		Wartość (zł)	262,82		262,82	0,00
4.	Nieruchomość gruntowa nr 59/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0074			0,0074
		Wartość (zł)	355,42			355,42
5.	Nieruchomość gruntowa nr 59/4 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0229			0,0229
		Wartość (zł)	1.099,88			1.099,88
6.	Nieruchomość gruntowa nr 59/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0026			0,0026
		Wartość (zł)	122,96			122,96
7.	Nieruchomość gruntowa nr 59/15 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0100			0,0100
		Wartość (zł)	331,50		39,78	291,72
8.	Nieruchomość gruntowa nr 60/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0069			0,0069
		Wartość (zł)	332,17			332,17
9.	Nieruchomość gruntowa nr 60/2 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0312			0,0312
		Wartość (zł)	1.498,52			1.498,5
10.	Nieruchomość gruntowa nr 64/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0045			0,0045
		Wartość (zł)	334,47			334,47
11.	Nieruchomość gruntowa nr 73/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0038			0,0038
		Wartość (zł)	183,43			183,43
12.	Nieruchomość gruntowa nr 73/15 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0129			0,0129
		Wartość (zł)	619,58			619,58
13.	Nieruchomość gruntowa nr 81/17 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0240			0,0240
		Wartość (zł)	1.152,71			1.152,71

14.	Nieruchomość gruntowa nr 81/35 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0058			0,0058
		Wartość (zł)	278,19			278,19
15.	Nieruchomość gruntowa nr 89/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0020			0,0020
		Wartość (zł)	88,8			88,80
16.	Nieruchomość gruntowa nr 89/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0024			0,0024
		Wartość (zł)	115,27			115,27
17.	Nieruchomość gruntowa nr 89/6 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0025			0,0025
		Wartość (zł)	120,07			120,07
18.	Nieruchomość gruntowa nr 89/7 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0015			0,0015
		Wartość (zł)	72,04			72,04
19.	Nieruchomość gruntowa nr 89/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0016			0,0016
		Wartość (zł)	76,85			76,85
20.	Nieruchomość gruntowa nr 89/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0022			0,0022
		Wartość (zł)	105,66			105,66
21.	Nieruchomość gruntowa nr 89/10 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0022			0,0022
		Wartość (zł)	105,66			105,66
22.	Nieruchomość gruntowa nr 89/11 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0019			0,0019
		Wartość (zł)	91,26			91,26
23.	Nieruchomość gruntowa nr 89/12 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0020			0,0020
		Wartość (zł)	96,06			96,06
24.	Nieruchomość gruntowa nr 89/13 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0023			0,0023
		Wartość (zł)	110,47			110,47
25.	Nieruchomość gruntowa nr 90 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0061			0,0061
		Wartość (zł)	168,50			168,50
26.	Nieruchomość gruntowa nr 91 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0099			0,0099
		Wartość (zł)	396,59			396,59
27.	Nieruchomość gruntowa nr 93/20 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0114			0,0114
		Wartość (zł)	546,96			546,96
28.	Nieruchomość gruntowa nr 93/27 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0016			0,0016
		Wartość (zł)	76,85			76,85

29.	Nieruchomość gruntowa nr 93/40 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0045			0,0045
		Wartość (zł)	215,63			215,63
30.	Nieruchomość gruntowa nr 93/44 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0007			0,0007
		Wartość (zł)	33,62			33,62
31.	Nieruchomość gruntowa nr 99/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0032			0,0032
		Wartość (zł)	153,69			153,69
32.	Nieruchomość gruntowa nr 108 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0374			0,0374
		Wartość (zł)	1.796,30			1.796,30
33.	Nieruchomość gruntowa nr 110/7 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0329		0,0329	0,00
		Wartość (zł)	1.580,17		1.580,17	0,00
34.	Nieruchomość gruntowa nr 110/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0122		0,0122	0,00
		Wartość (zł)	585,96		585,96	0,00
35.	Nieruchomość gruntowa nr 110/17 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0245			0,0245
		Wartość (zł)	1.176,72			1.176,72
36.	Nieruchomość gruntowa nr 110/18 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0298			0,0298
		Wartość (zł)	1.431,28			1.431,28
37.	Nieruchomość gruntowa nr 117/5 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0050			0,0050
		Wartość (zł)	189,61			189,61
38.	Nieruchomość gruntowa nr 119/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0203			0,0203
		Wartość (zł)	973,36			973,36
39.	Nieruchomość gruntowa nr 122/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0086			0,0086
		Wartość (zł)	412,99			412,99
40.	Nieruchomość gruntowa nr 124 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1090			0,1090
		Wartość (zł)	5.235,22			5.235,22
41.	Nieruchomość gruntowa nr 127/22 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0044			0,0044
		Wartość (zł)	213,25			213,25
42.	Nieruchomość gruntowa nr 127/24 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0028			0,0028
		Wartość (zł)	133,09			133,09
43.	Nieruchomość gruntowa nr 129/2 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0911			0,0911
		Wartość (zł)	4.375,49			4.375,49
44.	Nieruchomość gruntowa nr 129/4 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0084			0,0084
		Wartość (zł)	403,57			403,57

45.	Nieruchomość gruntowa nr 129/5 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0003			0,0003
		Wartość (zł)	14,4			14,4
46.	Nieruchomość gruntowa nr 130/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0178			0,0178
		Wartość (zł)	111,14			111,14
47.	Nieruchomość gruntowa nr 133/5 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,4157			0,4157
		Wartość (zł)	19.965,88			19.965,88
48.	Nieruchomość gruntowa nr 135/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0009			0,0009
		Wartość (zł)	43,23			43,23
49.	Nieruchomość gruntowa nr 136 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)	68,05			68,05
50.	Nieruchomość gruntowa nr 137/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0041			0,0041
		Wartość (zł)	196,92			196,92
51.	Nieruchomość gruntowa nr 137/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0187			0,0187
		Wartość (zł)	185,92			185,92
52.	Nieruchomość gruntowa nr 138/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1546			0,1546
		Wartość (zł)	7.425,37			7.425,37
53.	Nieruchomość gruntowa nr 142/2 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0504			0,0504
		Wartość (zł)	2.420,69			2.420,69
54.	Nieruchomość gruntowa nr 142/4 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0060			0,0060
		Wartość (zł)	288,18			288,18
55.	Nieruchomość gruntowa nr 142/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0239			0,0239
		Wartość (zł)	171,04			171,04
56.	Nieruchomość gruntowa nr 142/10 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0329			0,0329
		Wartość (zł)	553,06			553,06
57.	Nieruchomość gruntowa nr 142/23 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0025			0,0025
		Wartość (zł)	120,07			120,07
58.	Nieruchomość gruntowa nr 143 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0023			0,0023
		Wartość (zł)	112,39			112,39
59.	Nieruchomość gruntowa nr 144/6 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0250			0,0250
		Wartość (zł)	1.200,74			1.200,74

60.	Nieruchomość gruntowa nr 144/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1709			0,1709
		Wartość (zł)	8.208,25			8.208,25
61.	Nieruchomość gruntowa nr 149/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0024			0,0024
		Wartość (zł)	115,27			115,27
62.	Nieruchomość gruntowa nr 149/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0024			0,0024
		Wartość (zł)	115,27			115,27
63.	Nieruchomość gruntowa nr 149/10 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0029			0,0029
		Wartość (zł)	139,29			139,29
64.	Nieruchomość gruntowa nr 149/24 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0228			0,0228
		Wartość (zł)	1.095,07			1.095,07
65.	Nieruchomość gruntowa nr 149/25 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0006			0,0006
		Wartość (zł)	28,82			28,82
66.	Nieruchomość gruntowa nr 156/2 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0115			0,0115
		Wartość (zł)	550,42			550,42
67.	Nieruchomość gruntowa nr 160/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0056			0,0056
		Wartość (zł)	270,21			270,21
68.	Nieruchomość gruntowa nr 165/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0285		0,0285	0,00
		Wartość (zł)	191,64		191,64	0,00
69.	Nieruchomość gruntowa nr 168/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0041			0,0041
		Wartość (zł)	198,12			198,12
70.	Nieruchomość gruntowa nr 172 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0023			0,0023
		Wartość (zł)	110,47			110,47
71.	Nieruchomość gruntowa nr 3/1 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	2,7340			2,7340
		Wartość (zł)	2.579,51			2.579,51
72.	Nieruchomość gruntowa nr 3/2 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	1,6504			1,6504
		Wartość (zł)	1.557,14			1.557,14
73.	Nieruchomość gruntowa nr 3/3 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	1,0444			1,0444
		Wartość (zł)	985,38			985,38
74.	Nieruchomość gruntowa nr 4 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	5,3660			5,3660
		Wartość (zł)	5.062,77			5.062,77
75.	Nieruchomość gruntowa nr 27/10 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0808			0,0808
		Wartość (zł)	76,23			76,23

76.	Nieruchomość gruntowa nr 27/24 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0098			0,0098
		Wartość (zł)	9,25			9,25
77.	Nieruchomość gruntowa nr 10 obr.3 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	1,5892			1,5892
		Wartość (zł)	5.379,95			5.379,95
78.	Nieruchomość gruntowa nr 3/1 obr.4 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0173			0,0173
		Wartość (zł)	654,94			654,94
79.	Nieruchomość gruntowa nr 11/1 obr.4 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0200			0,0200
		Wartość (zł)	595,21			595,21
80.	Nieruchomość gruntowa nr 3/1 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0019			0,0019
		Wartość (zł)	30,45			30,45
81.	Nieruchomość gruntowa nr 3/2 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0018			0,0018
		Wartość (zł)	28,85			28,85
82.	Nieruchomość gruntowa nr 9/1 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1567			0,1567
		Wartość (zł)	2.511,41			2.511,41
83.	Nieruchomość gruntowa nr 9/2 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,5418			0,5418
		Wartość (zł)	8.683,37			8.683,37
84.	Nieruchomość gruntowa nr 22/2 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0020			0,0020
		Wartość (zł)	32,05			32,05
85.	Nieruchomość gruntowa nr 22/3 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0021			0,0021
		Wartość (zł)	33,66			33,66
86.	Nieruchomość gruntowa nr 22/6 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0021			0,0021
		Wartość (zł)	33,66			33,66
87.	Nieruchomość gruntowa nr 24/4 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0030			0,0030
		Wartość (zł)	99,97			99,97
88.	Nieruchomość gruntowa nr 24/6 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0093			0,0093
		Wartość (zł)	149,31			149,31
89.	Nieruchomość gruntowa nr 24/8 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0011			0,0011
		Wartość (zł)	108,92			108,92
90.	Nieruchomość gruntowa nr 24/10 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0062			0,0062
		Wartość (zł)	93,09			93,09
91.	Nieruchomość gruntowa nr 25 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0002			0,0002
		Wartość (zł)	3,17			3,17

92.	Nieruchomość gruntowa nr 21/6 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0560			0,0560
		Wartość (zł)	647,99			647,99
93.	Nieruchomość gruntowa nr 52/11 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0532			0,0532
		Wartość (zł)	615,40			615,40
94.	Nieruchomość gruntowa nr 83/5 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0494			0,0494
		Wartość (zł)	571,62			571,62
95.	Nieruchomość gruntowa nr 83/6 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0494			0,0494
		Wartość (zł)	571,62			571,62
96.	Nieruchomość gruntowa nr 83/8 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0494			0,0494
		Wartość (zł)	571,62			571,62
97.	Nieruchomość gruntowa nr 83/23 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0486			0,0486
		Wartość (zł)	562,36			562,36
98.	Nieruchomość gruntowa nr 83/26 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0046			0,0046
		Wartość (zł)	76,33			76,33
99.	Nieruchomość gruntowa nr 84 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0910			0,0910
		Wartość (zł)	1.052,98			1.052,98
100.	Nieruchomość gruntowa nr 107 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,1328			0,1328
		Wartość (zł)	28.073,00			28.073,00
101.	Nieruchomość gruntowa nr 120/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0119			0,0119
		Wartość (zł)	137,70			137,70
102.	Nieruchomość gruntowa nr 121/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0070			0,0070
		Wartość (zł)	80,91			80,91
103.	Nieruchomość gruntowa nr 123/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0683			0,0683
		Wartość (zł)	790,32			790,32
104.	Nieruchomość gruntowa nr 129/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0019			0,0019
		Wartość (zł)	21,66			21,66
105.	Nieruchomość gruntowa nr 129/3 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0026			0,0026
		Wartość (zł)	27,61			27,61
106.	Nieruchomość gruntowa nr 129/5 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0010			0,0010
		Wartość (zł)	37,55			37,55

107.	Nieruchomość gruntowa nr 129/7 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0043			0,0043
		Wartość (zł)	49,22			49,22
108.	Nieruchomość gruntowa nr 129/11 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0156		0,0156	0,00
		Wartość (zł)	28,34		28,34	0,00
109.	Nieruchomość gruntowa nr 160 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0443			0,0443
		Wartość (zł)	512,61			512,61
110.	Nieruchomość gruntowa nr 165/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0436			0,0436
		Wartość (zł)	504,51			504,51
111.	Nieruchomość gruntowa nr 165/2 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0126			0,0126
		Wartość (zł)	145,80			145,80
112.	Nieruchomość gruntowa nr 229 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia (m2)	0,0680			0,0680
		Wartość (zł)	786,84			786,84
113.	Nieruchomość gruntowa nr 56 obr. Chlebówko	Powierzchnia (m2)	0,6600			0,6600
		Wartość (zł)	3.239,41			3.239,41
114.	Nieruchomość gruntowa nr 156/4 obr. lubstowo	Powierzchnia (m2)	0,1100			0,1100
		Wartość (zł)	422,00			422,00
115.	Nieruchomość gruntowa nr 79/1 obr. Tralewo	Powierzchnia (m2)	0,1000			0,1000
		Wartość (zł)	580,98			580,98
116.	Nieruchomość gruntowa nr 87/5 obr. Tralewo	Powierzchnia (m2)	0,1809			0,1809
		Wartość (zł)	1.050,99			1.050,99
117.	Nieruchomość gruntowa nr 51/12 obr. Trępnowy	Powierzchnia (m2)	0,1166			0,1166
		Wartość (zł)	694,92			694,92
118.	Nieruchomość gruntowa nr 51/14 obr. Trępnowy	Powierzchnia (m2)	0,0762			0,0762
		Wartość (zł)	454,14			454,14
119.	Nieruchomość gruntowa nr 51/16 obr. Trępnowy	Powierzchnia (m2)	0,0842			0,0842
		Wartość (zł)	501,82			501,82
RAZEM			143.331,03	0,00	2.688,71	140.642,32

Tabela Nr 5

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów budżetowych	100 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100.635,77
2.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów mieszkań komunalnych (zaległości wątpliwe)	1 641 031,94	0,00	0,00	518 274,56	518 274,56	1 122 757,38
Razem		1 741 667,71	0,00 zł	0,00 zł	518 274,56	518 274,56	1 223 393,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 155/XIX/2025

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 17 czerwca 2025 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2024 rok**

Część opisowa

Budżet miasta i gminy Nowy Staw na 2024 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 502/LXXIII/2023 w dniu 12 grudnia 2023 roku wykazywał poniższe wielkości ogółem:

- **79 135 914 złotych** po stronie dochodów budżetowych (w tym **41 126 508 złotych** z tytułu dochodów majątkowych),
- **92 246 815 złotych** po stronie wydatków budżetowych (w tym **54 540 402 złotych** z tytułu wydatków majątkowych)

przy przyjęciu założenia, iż rok budżetowy winien zamknąć się deficytem budżetu w wysokości **13 110 901 złotych**.

W trakcie 2024 roku Rada Miejska podjęła 15 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Burmistrz Nowego Stawu wydał łącznie 28 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie miasta i gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, plan finansowy miasta i gminy Nowy Staw na dzień 31.12.2024 roku przedstawiał się następująco:

- planowane dochody budżetowe w kwocie **93 424 856,57 złotych**, z tego:
 - dochody bieżące – 47 990 601,77 złotych
 - dochody majątkowe – 45 464 254,80 złotych
- przewidywane wydatki budżetowe w kwocie **108 454 451,57 złotych**, z tego:
 - wydatki bieżące – 48 421 264,04 złotych
 - wydatki majątkowe – 60 033 187,53 złotych

oraz przewidywany deficyt budżetu w kwocie 15 029 595,00 złotych.

Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie podstawowych wielkości budżetowych przedstawia się następująco:

– dochody ogółem	63 025 977,11 złotych
z tego:	
- dochody bieżące	48 504 633,20 złotych
- dochody majątkowe	14 521 343,91 złotych
– wydatki ogółem	76 938 893,19 złotych
z tego:	
- wydatki bieżące	45 360 043,46 złotych
- wydatki majątkowe	31 578 849,73 złotych

Na dzień 31.12.2024 r. budżet gminy Nowy Staw zamknął się deficytem w kwocie 13 912 916,08 złotych.

PRZYCHODY BUDŻETU

W uchwale Nr 502/LXXIII/2023 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2023 r. ustalono przychody budżetu w wysokości 13 110 901,00 zł, z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 823 914,00 złotych;

W wyniku dokonanych w 2024 roku zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Staw na 2023 rok, ustalono przychody budżetu miasta i gminy na dzień 31.12.2024 r. w łącznej kwocie 15 139 595,00 złotych, z tego:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 249 363,81 zł;
- wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 702 608,00 złotych;
- przychody z tytułu pożyczek i kredytów – 9 326 987,00 zł;
- spłaty udzielonych pożyczek – 110 000,00 zł

Wykonanie przychodów budżetu ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynosi 13 912 916,08 zł (informacja szczegółowa w załączniku nr 5 do niniejszej informacji).

ROZCHODY BUDŻETU

W uchwale Nr 502/LXXIII/2023 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2024 r. rozchodów budżetu nie zaplanowano.

Koszty obsługi długu na dzień 31.12.2024 roku wynosiły łącznie 1 887 369,78 złotych, co stanowi 99,33% wielkości planowanych, z tego:

- odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów – 1 887 369,78 złotych

Wskaźnik spłaty kredytów łącznie z kosztami obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 2,99 %.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania prawidłowe krótkoterminowe ogółem wynosiły 334 365,32 zł. Gmina Nowy Staw nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Nowy Staw z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 35 641 559,20 złotych.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. wg instytucji finansowych przedstawia poniższe zestawienie:

(w złotych)			
Lp.	nazwa instytucji finansowej	zadłużenie na 31.12.2023	ostateczny termin spłaty
1.	Żuławski BS Nowy Staw	250.000,00	31.12.2025
2.	PBS Kwidzyn	590.000,00	31.03.2032
3.	PBS Kwidzyn	560.000,00	31.12.2032
4.	PKO BP SA - obligacje	5 400 000,00	31.12.2033
6.	PKO BP O/Elbląg	225 000,00	31.03.2025
7.	PBS Kwidzyn	960.000,00	31.12.2026
8.	BGK O/Gdańsk	1 918 000,00	31.12.2030
9.	PKO BP - obligacje	6.000.000,00	31.12.2036
10.	PKO BP – obligacje	2.200.000,00	31.12.2037
11.	PKO S.A.-obligacje	2.000.000,00	31.12.2035
12.	PKO BP - obligacje	3.000.000,00	31.12.2038
13.	PKO BP obligacje	3.500 000,00	31.12.2034
14.	Starostwo Powiatowe w Malborku – zakup wieczystego użytkowania na raty	938 559,20	31.03.2028
15.	PKO BP – obligacje	8 100 000,00	31.12.2037
	Zadłużenie długoterminowe:	35 641 559,20	
	Zadłużenie ogółem:	35 641 559,20	

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosił łącznie 2 011 420,89 zł. W stosunku do analogicznego okresu w 2023 roku nastąpił spadek zadłużenia o 5,79 %.

Strukturę zadłużenia na 31.12.2024 roku w porównaniu do jego stanu na 31.12.2023 roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Treść	Stan na 31-12-2023	Stan na 31-12-2024	% (+ wzrost) % (- spadek)
1) najem i dzierżawa, w tym:	1 383 199,76	1 186 596,64	- 14,21
– mieszkania komunalne	1.323.850,63	1 122 757,38	- 15,19
– lokale użytkowe	57 349,13	63 839,26	+ 11,32
2) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz spłata wykupu lokali mieszkalnych i działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91 595,01	92 017,25	+4,61
3) podatek rolny, z tego:	100 968,16	89 669,33	- 11,19
– osoby prawne	0,00	0,00	
– osoby fizyczne	100 968,16	89 669,33	-11,19
4) podatek od nieruchomości, z tego:	168 239,50	209 419,11	+ 24,48

4			
– osoby prawne	74 097,00	108 983,00	+ 47,08
– osoby fizyczne	94 142,50	100 436,11	+ 6,68
5) podatek od środków transportu	12 102,00	13 374,00	+ 10,51
– osoby prawne	0,00	0,00	
– osoby fizyczne	12 102,00	13 374,00	+ 10,51
–			
6) opłata za gospodarowanie odpadami	403 844,09	398 593,88	- 1,30
7) podatki i opłaty, które wpływają do Urzędu Skarbowego (podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej)	4 534,35	11 031,85	+243,29
8) pozostałe zaległości z tytułu dochodów budżetowych	13 708,28	10 718,83	- 21,81
R a z e m	2 178 191,15	2 011 420,89	- 7,66

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

Na dzień 31.12.2024 r. łączne *wymagalne należności* wynosiły 5 499 130,91 złotych, z tego:

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

Stan zaległości czynszowych z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali komunalnych

Przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miejskiego – stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym gminy – analiza stanu zaległości czynszowych wykazała, że dzień 31.12.2024 r. struktura zaległości w przekroju czasowym kształtowała się następująco:

- zaległości od 1 do 3 miesięcy – 6 najemców – kwota 3 091,94 zł;
- zaległość od 3 do 6 miesięcy – 1 najemców – kwota 715,37 zł;
- zaległość od 6 do 12 miesięcy – 3 najemców – kwota 9 718,89 zł;
- zaległość powyżej 12 miesięcy – 155 najemców – 1 109 231,18 zł;

W stosunku do najemców posiadających zadłużenie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

5

Kolejna tabela zawiera zestawienie zaległości podatkowych w przedziałach kwotowych z tytułu dwóch najbardziej znaczących podatków w budżecie miasta i gminy:

Nazwa podatku	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- do 1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Podatek rolny – osoby prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek rolny – osoby fizyczne	20	695,00	12	5 278,90	7	83 695,43	39	89 669,33
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	-	-	1	558,00	3	108 425,00	4	108 983,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	15	944,70	30	11 683,55	27	87 807,86	72	100 436,11

Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku rolnego prezentuje poniższe zestawienie:

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- do 1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Brzózki	-	-	-	-	1	1 458,07	1	1 458,07
Chlebówka	-	-	2	1 225,91	-	-	2	1 225,91
Dębina	4	235,00	2	270,00	-	-	6	505,00
Kacik	-	-	2	1 253,75	-	-	2	1 253,75
Laski	-	-	-	-	-	-	-	-
Lipinka	4	42,00	-	-	-	-	4	42,00
Lubstowo	-	-	-	-	-	-	-	-
Martąg	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirowo	-	-	-	-	-	-	-	-
Myszewo	4	105,00	-	-	-	-	4	105,00
Nidowo	-	-	1	186,00	-	-	1	186,00
Nowy Staw	4	122,00	2	213,90	-	-	6	335,90
Pótmieście	-	-	-	-	-	-	-	-
Pręgowo Żuławskie	1	94,00	-	-	1	1 390,00	2	1 484,00
Stawiec	-	-	-	-	2	65 032,00	2	65 032,00
Świerki	-	-	3	2 129,34	1	1 620,00	4	3 749,34

6

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- -1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Tralewo	2	89,00	-	-	1	12 552,44	3	12 641,44
Trępnowy	1	8,00	-	-	1	1 642,92	2	1 650,92
OGÓŁEM	20	695,00	12	5 278,90	7	83 695,43	39	89 669,33

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

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- -1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Brzózki	-	-	1	231,00	-	-	1	231,00
Chlebówka	1	30,00	-	-	-	-	1	30,00
Dębina	2	66,00	3	485,41	5	11 556,84	10	12 108,25
Kącik	-	-	-	-	2	27 715,00	2	27 715,00
Laski	-	-	-	-	-	-	-	-
Lipinka	1	76,00	5	2 939,84	4	5 982,26	10	8 998,10
Lubstowo	-	-	-	-	-	-	-	-
Martag	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirowo	1	74,00	-	-	-	-	1	74,00
Myszewo	-	-	-	-	2	5 631,00	2	5 631,00
Nidowo	1	50,00	-	-	-	-	1	50,00
Nowy Staw	6	417,00	15	5 412,70	5	16 430,88	26	22 260,58
Pólmieście	-	-	-	-	-	-	-	-
Pręgowo Żuławskie	2	195,70	-	-	-	-	2	195,70
Stawiec	-	-	1	372,00	3	6 835,28	4	7 207,28
Świerki	1	36,00	1	362,00	2	5 029,60	4	5 427,60
Tralewo	-	-	2	1 112,60	3	6 757,00	5	7 869,60
Trępnowy	-	-	2	768,00	1	1 870,00	3	2 638,00
OGÓŁEM	15	944,70	30	11 683,55	27	87 807,86	72	100 436,11

7

Strukturę umorzeń podatkowych prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Ilość podatników	Kwota	Przyczyna
PODATEK ROLNY			
osoby fizyczne	3	4311	trudności finansowe, choroba, zdarzenia losowe
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
osoby fizyczne	2	757	trudności finansowe

W analizowanym okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 825 upomnień,
- 81 wezwań do zapłaty,
- 190 tytułów wykonawczych,

oraz wydano:

- 7 decyzji z tytułu umorzeń podatków i opłat lokalnych
- 6 decyzji w związku z przyznaniem ulgi z tytułu zakupu gruntów
- 4 decyzje w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

Oплата за gospodarowanie отпадami коммунальными

Na dzień 31.12.2024 r. liczba złożonych deklaracji – 1 556 szt

Stan zaległości z tytułu powyższej opłaty na dzień 31.12.2024 r. wynosił łącznie 382 520,64 złote, co oznacza wzrost kwotę 25 466,08 złotych w porównaniu z analogicznym okresem ubr.

Struktura zaległości na dzień 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

	<u>stan na 31.12.2023r.</u>	<u>stan na 31.12.2024r.</u>
1. zaległości za 2013 rok	4 475,03 zł	4 300,23 zł
2. zaległości za 2014 rok	14 718,76 zł	13 459,76 zł
3. zaległości za 2015 rok	17 891,22 zł	15 525,62 zł
4. zaległości za 2016 rok	24 114,41 zł	20 800,62 zł
5. zaległości za 2017 rok	26 217,42 zł	22 753,55 zł
6. zaległości za 2018 rok	26 023,46 zł	23 875,88 zł
7. zaległości za 2019 rok	33 980,77 zł	30 466,89 zł
8. zaległości za 2020 rok	42 193,65 zł	38 111,11 zł
9. zaległości za 2021 rok	50 697,46 zł	42 686,94 zł
10. zaległości za 2022 rok	49 968,88 zł	41 370,39 zł
11. zaległości za 2023 rok	113 143,05 zł	54 907,48 zł
12. zaległości za 2024 rok	X	90 335,41 zł

8
Razem: 403 844,09 zł 403 844,09 zł

W ujęciu podmiotowym zaległości dotyczą:

	<u>stan na 31.12.2023 r.</u>	<u>stan na 31.12.2024 r.</u>
• osoby fizyczne:	389 353,99 zł	14 490,10 zł
• osoby prawne:	14 490,10 zł	389 353,99 zł
stosunku do osób fizycznych oraz osób prawnych posiadających zadłużenie prowadzone jest postępowanie windykacyjne.		

W 2024 roku wysłano 294 wezwań do zapłaty i upomnień oraz 146 tytułów wykonawczych..

PODZIAŁ REZERWY OGÓLNEJ

W budżecie miasta i gminy Nowy Staw na 2024 rok utworzono rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości 111 957 złotych;
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 832 056 złotych, z tego:
 - a) na wynagrodzenia w wysokości 500 000 zł;
 - b) na inwestycje nieprzewidziane w budżecie w wysokości 200.000 zł;
 - c) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132 056 zł.

W 2024 roku Burmistrz Nowego Stawu w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską dokonał *podziału rezerwy ogólnej* w kwocie 96 773 złotych przeznaczając ją m.in na:

- a) zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED – 15.773 zł,
- b) wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie – 15.000 zł,
- c) wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie – 66.000 zł.

Ponadto rozwiązano *rezerwy celowe* w łącznej kwocie 608 057 złotych przeznaczając środki na:

- a) *wydatki na wynagrodzenia* w kwocie 305.740 złotych, przeznaczając środki finansowe przede wszystkim na zwiększenie wynagrodzeń w obszarze *Oświaty i Wychowania*;
- b) *wydatki majątkowe* w kwocie 180 700 złotych, przeznaczając środki na zwiększenie wydatków inwestycyjnych następujących inwestycji i przedsięwzięć inwestycyjnych:
 - „Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w gminie Nowy Staw” – 12.300 zł,
 - „Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebówka i Trępnowy w gminie Nowy Staw” – 12.300 zł,
 - „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych” – 150.000 zł,
 - „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Nowym Stawie” – 6.100 zł;

9

- c) zadania z zakresu *zarządzania kryzysowego* - przeznaczono 121 617 zł rezerwy na usunięcie skutków nawałnicy jaka miała miejsce na terenie miasta i gminy w dniu 16 lipca 2024 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego osiągnięto dochody w wysokości 63 025 977,11 zł która to wielkość stanowi 67,46 % zaplanowanych rocznych dochodów budżetowych ogółem, z tego:

- dochody bieżące ... 48 504 633,20 zł (wykonanie planu 101,13 %)
- dochody majątkowe - 14 521 343,91 zł (wykonanie planu 31,95 %)

Szczegółowy opis wykonania dochodów budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2024 rok został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Podstawową grupę dochodów gminy stanowią *dochody własne*, których wykonanie na dzień 31.12.2024 roku wyniosło 16 976 996,39 zł, co stanowi 30,03 % ogółu dochodów.

Grupę tych dochodów budżetowych tworzą:

1. wpływy z podatków i opłat lokalnych (bez udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) – 12 057 174,30 zł;
2. dochody ze sprzedaży majątku – 864 696,40 zł;
3. dochody z mienia – 748 698,12 zł;
4. pozostałe dochody 3 306 427,57 zł;

Na dzień 31.12.2024 r. wpływy *dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat* ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za posiadanie psa, opłata za gospodarowanie odpadami, podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – wyniosły 15 329 104,93 zł. Prognozowany w uchwale budżetowej poziom tych dochodów wynosił 15 752 600,00 zł, co odpowiada wykonaniu planu w 98,48 %.

Stopień wykonania planu *dochodów ze sprzedaży majątku* na dzień 31.12.2024 r. wynosił 15,35 % (plan – 5 630 000,00 zł).

W roku 2024 wydano ;

- 280 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego
- 1 392 decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości
- 1 265 decyzji w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

Dochody bieżące i majątkowe z mienia komunalnego pochodzą przede wszystkim:

1. opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 35 123,70 zł;
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych (mieszkania i lokale komunalne) – 679 518,85 zł;
3. z wpływów związanych z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 22 814,72 zł;

4. z wpływów z usług i odsetek – 3 386,02 zł;

Wykonanie na koniec 2024 r. powyższych dochodów w stosunku do ich rocznego planowanego poziomu w wysokości 1 232 000 zł wyniosło 57,28 %.

Istotną co do wielkości grupą dochodów gminy są środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, są to przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej. Na te zadania gmina Nowy Staw w 2024r. otrzymała środki w kwocie 8 167 052,29 złotych (w tym na „ program 500+” kwota 5 837 841,34 zł). Ponadto z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 1 689 961,38 złotych (w tym na przedszkole publiczne oraz oddział szkolny „ 0” kwotę 553 095,01 zł). Łącznie z budżetu państwa w 2024 roku gmina Nowy Staw otrzymała dotacje celowe w wysokości 9 857 013,67 złotych, co stanowi 15,64 % ogółu wykonanych dochodów.

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

Znaczącą grupę dochodów gminy stanowi otrzymana z budżetu państwa subwencja ogólna, która wyniosła łącznie 11 265 490,00 złotych, co stanowi 17,87 % ogółu dochodów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 6 536 444,00 zł, przy planowanych wielkościach w budżecie na poziomie 5 954 103,00 zł, co stanowi 109,78 % wykonania planu.

Dochody uzyskane z odpłatności za usługi świadczone przez gminne placówki oświatowo-wychowawcze w stosunku do przyjętej prognozy na 559 449,00zł osiągnęły kwotę 529 060,03 zł, co odpowiada poziomowi wykonania dochodów w wysokości 94,57 % planu.

W związku z realizacją przez Gminę Nowy Staw kilku projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano dochody w łącznej kwocie 2 403 216,93 złotych, w tym dochody majątkowe w kwocie 1 955 927,31 złotych. Na dzień 31.12.2024 r. powyższe dochody zrealizowano w wysokości 3 143 691,00 złotych, co stanowi 76,44 % wykonania rocznego planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2024 roku poniesiono wydatki budżetowe ogółem w kwocie 76 938 893,19 złotych, która to wielkość stanowi 70,94 % planowanych wydatków budżetowych na 2024 rok, z tego:

- wydatki bieżące – 45 360 043,46 zł (wykonanie planu 93,68 %)
- wydatki majątkowe – 31 578 849,73 zł (wykonanie planu 52,60 %)

11

Szczegółowy opis wykonania wydatków budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2024 rok został ujęty w załączniku nr 2 do informacji.

Wydatkowane środki finansowe na zadania i przedsięwzięcia inwestycyjne obrazują załączniki nr 3, 3a i 4 do informacji.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki bieżące 1 596 493,37 zł, poniesione wydatki 1 434 984,20 zł, wskaźnik wykonania planu 89,88 %.

Poniesione wydatki związane były z następującymi zdarzeniami:

- przekazano Pomorskiej Izbie Rolniczej kwotę 65 690,83 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego;
- w ramach wydatków bieżących kwotę 1 904 099,60 zł została przeznaczona na zwrot osobom fizycznym i prawnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2024 roku oraz pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w zakresie realizacji powyższego działania. W związku z realizacją tego zadania wydano 290 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 160 000,00 zł.
Na dzień 31.12.2024 r. nie poniesiono wydatków na ten cel, gdyż zrezygnowano z realizacji zadania w związku z wymogami proceduralnymi dotyczącymi inwestycji.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki ogółem w kwocie 13 946 983,60 złotych. Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 9 924 816,85 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 7 518 438,74 złotych. Wskaźnik wykonania planu wynosi 71,16 %.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- kwotę 2 406 378,11 złotych na wydatki bieżące związane utrzymaniem publicznych dróg gminnych, z tej sumy m.in.:
 - zakup materiałów do bieżącej naprawy nawierzchni dróg gminnych oraz chodników – 162 352,18 zł;
 - naprawa dróg gminnych – 29 335,88 zł;
 - pozostałe remonty dróg gminnych – 252 531,47 zł;
 - transport materiałów do naprawy dróg (piasku, szlaki, płyt drogowych itp.) – 36 225,18 zł;
 - pozostałe opłaty – 11 780,80 zł;
 - dofinansowanie transportu publicznego – 1 892 099,60 zł
 - utrzymanie dróg powiatowych – 7 053,00 zł
- kwota 7 168 975,82 złotych związana jest z wydatkami majątkowymi związane z realizacją inwestycji gminnych.

12

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki ogółem 14 751 134,00 zł, w tym **wydatki majątkowe** w wysokości 13 709 454,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 12 757 281,27 zł, z tego **wydatki majątkowe** – 11 802 994,09 zł. Wskaźnik wykonania planu 15,17 %.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

- kwotę 954 287,18 zł na **wydatki bieżące**, z tego:
 - 1) kwotę 38 66 361,27 zł na remonty zapobiegawcze lokali i budynków komunalnych mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Nowy Staw;
 - 2) kwotę 94 827,45 zł na zakup materiałów i drobnych narzędzi niezbędnych do wykonywania remontów w gminnym zasobie komunalnym;
 - 3) kwotę 66 864 88 zł fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału lokali komunalnych;
 - 4) kwotę 51 681,39 zł na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości, sporządzeniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych, usługami geodezyjnymi i notarialnymi;
 - 5) kwotę 54 385,80 zł z tytułu opłaty rocznej za 2023 rok za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ubezpieczenia majątku;
 - 6) kwotę 528 078,31 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją gminnego zasobu komunalnego tj. mieszkań i lokali komunalnych oraz świetlic wiejskich, Galerii Żuławskiej, kompleksu przy ul. Bema 9, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie w tym min.:
 - za dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego – 209 385,39 zł;
 - usługi za dozór techniczny i konserwację urządzeń technicznych, rozliczenia ze wspólnotami oraz wywóz odpadów komunalnych – 324 164,60 zł;
 - 7) koszty sądowe 14 600,00 zł
 - 8) oprocentowanie od zakupu nieruchomości na raty – 46 668,40 zł
- kwotę 12 757 281,27 zł na **wydatki majątkowe** związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy-remizy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myszewo gminie Nowy Staw”, Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Trępnowy i Chlebówka – 3 767 384,89 zł
- **Wykup prawa wieczystego użytkowania gruntów od:**
 - Starostwa Powiatowego w Malborku 234 639,80 zł
- Zakup udziałów w Krajowym Zasobie Mieszkaniowym - Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Pomorze sp. z o.o. – 7 573 698,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki bieżące wynoszą 93 000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 68 353,75 zł. Wskaźnik wykonania planu 73,50 %.

Środki pieniężne przeznaczono na:

- kwotę 39 738,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowanie opinii i koncepcji urbanistycznych, opracowanie opinii dot. zasadności do przystąpienia

13

opracowania miejscowego planu oraz zasadności zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe;

- kwotę 28 615,75 zł na opłaty administracyjne w tym opłata za odrolnienie cmentarza 27 615,75 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki ogółem 10 097 359,00 zł w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 1 263 00,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 9 591 765,78 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 1 243 632,00 zł.

Wskaźnik wykonania planu wydatków wyniósł 94,50 %.

wydatki bieżące:

- Rada Miejska – planowane wydatki ogółem 219 500 zł, zrealizowane wydatki 257 108,15 zł, w tym:
 - kwota 218 305,00 zł na wypłatę diet radnych i ryczałtu Przewodniczącego Rady Miejskiej, pozostałe wydatki w wysokości 38 803,15 zł związane były m. in. z zakupami tabletów 30 926,92 zł;
- administracja państwowa oraz samorządowa – wobec planowanych wydatków w wysokości 7 794 221,00 zł wydano kwotę 7 593 096,50 zł, co stanowi 97,42 % wykonania planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
 - na płace i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 6 111 922,72 zł,
 - na wypłatę diet dla sołtysów – kwota 82 500,00 zł;
 - na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych, materiałów biurowych i papierniczych, mebli, środków czystości, artykułów spożywczych, flag państwowych, prasy, sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów i wyposażenia – kwota 238 606,67 zł;
 - dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – kwota 205 775,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych, szkoleniowych, podróże służbowe pracowników urzędu – kwota – 50 809,00 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonicznych i internetowych – kwota 43 776,81 zł;
 - zakup usług remontowych – kwota 48 305,00 zł;
 - szkolenia pracowników – 50 809,00 zł
 - wydatki na podróże służbowe – 48 309,55 zł
 - zakup pozostałych usług w łącznej kwocie 314 732,38 zł, w tym przede wszystkim poniesione wydatki na usługi pocztowe , ogłoszenia prasowe, asysta techniczna systemów komputerowych, systemu obiegu dokumentów EZD, abonamenty LEX, Internet DSL, iMPA, e-Gmina, ADA, FORTIGATE, BIP, USC, Legislator i Prawo Oświatowe, konsultacje serwisowe firmy RADIX, wynajem drukarek i kserokopiarek, konserwacja instalacji alarmowej ,doradztwo i opinie prawne.
 - świadczenia na rzecz pracowników 38 205,00 zł;
 - odpis na ZFŚS pracowników – 109 148,00 zł

14

- na promocje gminy przeznaczono kwotę 167 518,88 zł, przy planowanym budżecie w tym obszarze na poziomie **205 000,00 zł**. Wykonanie planu 81,76 %.

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

- nagrody do konkursów – 5 400,00 zł;
- świadczeniem usług public relations – 58 680,00 zł;
- z współuczestnictwem w organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych, zakup materiałów promocyjnych, materiałów do organizacji konkursów – 68 438,88 zł;
- z opłaceniem składek członkowskich w Stowarzyszeniach Żuławy ,LGD Spichlerz Żuławski, Związek Gmin Pomorskich, Polska Unia Mobilności Aktywnej oraz członkostwo w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny w łącznej kwocie – 35 000,00 zł;

W ramach zapisanych w budżecie wydatków bieżących dotyczących pozostałej działalności administracji została wydana kwota 551 747,00 zł - były to środki finansowe przeznaczone m.in. na:

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

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane wydatki bieżące w wysokości 94 471,00 zł, poniesione wydatki – 94 471,00 zł, wskaźnik wykonania planu 100,00 %.

Powyższe środki finansowe poniesione zostały m.in. na:

- uaktualnienie stałego rejestru spisu wyborców kwota 1 430,00 zł;
- organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 93 041,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki ogółem 657 719,16 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 350 000 zł. Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 614 231,15 zł, Wskaźnik wykonania planu 93,39 %.

Wydatkowane środki publiczne zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące w kwocie 411 785,49 zł, z tego :

- na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych OSP – 44 705,51 zł;
- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnym – 21 324,90 zł;

15

- na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów oraz wyposażenia ppoż. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Stawu, Myszewa i Lipinki – 107 076,73 zł;
- na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 64 897,57 zł;
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet – 8 251,50 zł;
- na badania techniczne pojazdów strażackich, szkolenia, legalizacja sprzętu ppoż., oraz inne usługi – 110 385,44 zł;
- na uiszczenie składek na ubezpieczenie osobowe członków OSP oraz ubezpieczenie OC pojazdów strażackich – 25 387,00 zł;
- na remonty bieżące samochodów pożarniczych oraz sprzętu ppoż. – 29 756,81 zł;

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane wydatki ogółem 1 900 000,00 zł, zrealizowane wydatki 1 887 369,78 zł, wskaźnik wykonania planu 99,33 %.

Poniesione wydatki budżetowe związane były z zapłatą przez Gminę Nowy Staw w pierwszym półroczu br. odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 887 369,78 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwa środków w kwocie 239 183,00 zł, która odpowiada:

- niepodzielonej kwocie rezerwy inwestycyjnej – 19 300,00 zł
- oraz rezerwy celowej - 219 883,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki ogółem 38 057 752,00 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 25 492 630,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 17 390 466,58 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 5 147 604,82 zł. Wskaźnik wykonania planu 45,69 %.

Sprawozdanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Stawie w załączeniu

Na dowożenie uczniów do szkół z zaplanowanych środków finansowych na ten cel w wysokości 548 902,00 zł wydano kwotę 515 394,98 zł, odpowiadającą 93,89 % prognozowanych wydatków budżetowych w tym obszarze.

Powyższe kwoty dotyczą wydatków bieżących i związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania dzierżawionych 2 pojazdów przeznaczonych do przewozu uczniów do szkół (a od września 1 pojazdu) w tym na:

- zakupy paliwa – wydano kwotę 198 756,48 zł;
- wynajem pojazdów do przewozów dzieci oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia terapii zajęciowej do ośrodka w Jezierniku prowadzonego przez Fundację Pomoc Dzieciom Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „WRÓĆ” oraz pozostałych do placówek, w których dzieci niepełnosprawne realizują obowiązek szkolny i zakup pozostałych usług – wydano kwotę 208 755,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci w przewozach szkolnych – 97 510,56
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe wykorzystywane przez kierowców autobusów szkolnych – wydano kwotę 1 996,80 zł;

Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań z zakresu oświaty i wychowania przekazano łącznie kwotę 81 487,92 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w gminie Nowy Staw do przedszkoli publicznych i

16

niepublicznych położonych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Malborka, Gminy Malbork, Nowego Dworu Gdańskiego) oraz środki przeznaczone na pomoc socjalną dla rencistów i emerytowanych nauczycieli w kwocie 128 166,00 zł.

Wydatki związane z oświatą zostały również ujęte w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w ramach którego z zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 96 327,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 93 756,00 zł, przeznaczając środki pieniężne na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 93 756,00 zł.

Poniesione w 2024 roku wydatki majątkowe w łącznej kwocie **5 147 604,82 zł** przeznaczone zostały na:

1. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Stawie – 4 685 956,12 zł
2. Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie – 400 000,00 zł
3. Zakup wyposażenia do szkoły – 61 618,70 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki ogółem 330 259,00 zł, poniesione wydatki 178 494,00 zł, wskaźnik wykonania planu 54,05 %.

W ramach działu na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono sumę 161 738,00 zł, która to wielkość stanowiła 56,44 % kwoty uzyskanej w 2023r. z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lata 2024-2025.

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

- kwotę 7 000,00 zł na zakup materiałów profilaktycznych;
- kwotę 44 640,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- kwotę 4800 zł m. in. na badania biegłych sądowych z zakresu psychiatrii i psychologii;
- kwotę 48 305,00 zł na wynagrodzenie za konsultacje w punkcie konsultacyjnym w Nowym Stawie ;
- kwotę 480,00 zł na opłaty za wpis wniosku do rejestru sądowego oraz koszty postępowań sądowych;
- umowy zlecenia trenerów Centrum Wsparcia Rodziny 61 358,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonywanych w oparciu o postanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Nowy Staw w latach 2021 - 2025 określonego Uchwałą Nr 223/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 15.12.2020 roku, w 2024 r. wydatków nie poniesiono.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki ogółem 4 040 776,20 zł, poniesione wydatki 3 850 112,36 zł.
Wskaźnik wykonania planu wynosi 95,28 %.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie

17

w załączeniu

Na wypłatę *dotatków mieszkaniowych oraz dotatków energetycznych* w budżecie gminy przeznaczono kwotę 481 006,90 zł.

Sprawozdanie z działalności Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie w załączeniu.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane wydatki ogółem 5 608 434,44 zł, w tym *wydatki majątkowe* – 5 193 825,00 zł. Na Dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 5 272 210,03 zł, z tego *wydatki majątkowe* 4 947 545,12 zł. Wskaźnik wykonania planu 94,01 %.

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

1. wydatki majątkowe dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych – 4 947 545,12 zł
 - a) Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i chodników na osiedlu wielorodzinnym w obrębie ulic: Ogrodowej, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńskiej w Nowym Stawie przy ul. Słowackiego i Mickiewicza w Nowym Stawie
 - b) Czyste Żuławy- Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Nowy Staw
 - c) Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych (Termomodernizacja szkoły)
2. Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych – 270 118,21 zł

Dział 855 RODZINA – planowane wydatki ogółem 6 983 715,47 zł. Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 6 798 276,27 zł. Wskaźnik wykonania planu 97,34 %.

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

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

Sprawozdanie z działalności Klubu Malucha w Nowym Stawie w załączeniu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki 5 222 595,37 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 445 894,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w kwocie 3 994 395,46 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 318 461,00 zł. Wskaźnik wykonania planu 76,48 %.

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

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 206 837,00 zł;

18

- na gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 1 977 175,07 zł, w tym:
 - świadczenie usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Stawie oraz świadczenie usługi przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – oraz zakupy śmietników - 1 877 702,07 zł;
 - wydatki na obsługę (wynagrodzenia, ZFŚS, zakupy, licencje usługi pocztowe itp.) – 99 473,00 zł
- na oczyszczanie miasta i wsi kwotę 180 930,05 zł, w tym:
 - zakup akcesoriów i materiałów do bieżącego utrzymania sprzętu wykorzystywanego do prac porządkowych – 45 581,42 zł;
 - zakup usług remontowych sprzętu wykorzystywanego przy oczyszczaniu gminy Nowy Staw – 40 778,40 zł;
 - zakup usług związanych z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów i chodników – 75 795,23 zł, w tym kwota 18 081,00 zł za przyjęcie do schroniska w Tczewie bezdomnych psów i kotów z terenu gminy;
 - pozostałe wydatki – ubezpieczenia sprzętu i maszyn , środków transportu – 18 775,00 zł;
- na utrzymanie zieleni w mieście i gminie kwotę 69 536,57 zł, w tym na:
 - zakup ziemi i trawy oraz sadzonek kwiatów przeznaczonych na skwery na terenie gminy, naprawy sprzętu i drobne usługi - 46 586,57 zł;
- na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 865 030,47 zł, w tym:
 - zakup energii dla oświetlenia ulic, placów i dróg – zgodnie z umową z ENERGA S.A. kwota 124 948,19 zł;
 - zakup usługi oświetlenia ulicznego – zgodnie z umową ENERGA OŚWIETLENIE S.A. kwota 706 134,59 zł;
 - zakup materiałów i pozostałe usługi – 33 947,69 zł;
- **rozdział 90019:** wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono wydatki w kwocie 22 729,00 zł, z tego:
 - przeprowadzenie prac związanych z wycinką i usunięciem drzew na terenie miasta Nowy Staw, przeprowadzenie akcji „Sprzątanie świata”

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

1. Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim - - 157 608,00 zł;
2. Retencja, melioracja i zrównoważona gospodarka wodna wraz z rekreacją w Nowym Stawie – 116 406,00,00
3. Zakup sprzętu niezbędnego do oczyszczania miasta – 46 800,00 zł
4. Dokumentacja projektowa – 18 500,00 zł
5. Zakupy inwestycyjne dla sołectw (kosiarka, traktorek) – 22 950,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki ogółem 3 534 410,96 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 1 440 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 053 016,18 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 1 356 000 zł. Wskaźnik wykonania planu 58,08 %.

W 2024 roku na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazano z budżetu gminy środki finansowe w kwocie 2 039 456,18 złotych, przeznaczone na **wydatki bieżące**, w tym przede wszystkim na:

- dotacje podmiotowe – dla Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie w łącznej kwocie 1 768 100 złotych, z tego dla Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie kwota 1 438 100 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie kwota 330 000 zł;

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

Ponadto w ramach wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe w kwocie 271 356,18 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania infrastruktury na terenie sołectw w gminie Nowy Staw.

Wydatki majątkowe w sferze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 13 560 zł zostały poniesione na realizację zadań pn.:

- 1) „Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Martąg” – 11 100 zł,
- 2) „Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na ul. W. Witosa w Nowym Stawie – 2 460 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki ogółem 1 091 111,00 zł, poniesione wydatki 844 388,21 zł, wskaźnik wykonania 77,39 % planu.

W ramach tego działu wydatkowane są środki na utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy Nowy Staw oraz na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu kultury fizycznej. Koszty osobowe obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów oraz prowadzących różne formy zajęć sportowych na dn. 31.12.2024 r., materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej wyniosły w tym okresie kwotę 300 238,78 zł.

Zadania gminy w obszarze organizowania działalności ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju były realizowane przez gminne placówki oświatowe oraz Referat Urzędu Miejskiego – wydatkowano kwotę 16 649,43 zł.

Ponadto w ramach **działu 926** z budżetu gminy udzielono **dotacji celowych** w kwocie 520 000 zł przeznaczonych na:

- 1) uczestnictwo zawodników klubu w rozgrywkach piłki nożnej oraz organizacja treningów dla Stowarzyszenia sportowego Klub Sportowy GROM w Nowym Stawie – 500.000 złotych;

20

- 2) organizowanie treningów i zawodów piłki nożnej oraz promocja aktywnego stylu życia dla Myszewskiego Towarzystwa Sportowego „Real” w Myszewie – 20.000 złotych.

Wydatek majątkowy w obszarze kultury fizycznej w kwocie 7 500 zł został poniesiony na sporządzenie dokumentacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w gminie Nowy Staw.

*Burmistrz**JERZY SZALACH*

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2024 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY BIEŻĄCE		%	DOCHODY MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>010</u>	<u>01042</u>	6630	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>1 369 293,37</u>	<u>1 369 293,37</u>	<u>100,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>9,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>				<u>160 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				160 000,00	0,00	0,00
	<u>01095</u>	2010	Przebieg działalności	<u>1 369 293,37</u>	<u>1 369 293,37</u>	<u>100,00</u>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>1 369 293,37</u>	<u>1 369 293,37</u>	<u>100,00</u>			
<u>600</u>	<u>60004</u>	2010	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>1 866 152,60</u>	<u>2 058 838,39</u>	<u>110,32</u>	<u>7 631 137,00</u>	<u>7 077 795,75</u>	<u>92,74</u>
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<u>1 744 099,60</u>	<u>1 942 676,68</u>	<u>111,38</u>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00			
	<u>60014</u>	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 732 099,60	1 930 676,68	111,46			
			Drogi publiczne powiatowe	<u>7 053,00</u>	<u>7 053,00</u>	<u>100,00</u>			
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 053,00	7 053,00	100,00			

2

<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne umiaste</u>	<u>115 000,00</u>	<u>109 108,71</u>	<u>94,87</u>	<u>7 631 137,00</u>	<u>7 077 795,75</u>	<u>92,74</u>
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	115 000,00	109 108,70	94,87			
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				7 631 137,00	7 077 795,75	92,74
<u>700</u>	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>1 207 000,00</u>	<u>725 883,40</u>	<u>60,13</u>	<u>10 755 000,00</u>	<u>3 387 511,12</u>	<u>31,49</u>
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>265 000,00</u>	<u>279 014,96</u>	<u>105,28</u>	<u>10 755 000,00</u>	<u>3 387 511,12</u>	<u>31,49</u>
0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 123,70	87,80			
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	1 179,10	0,00			
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	235 225,37	106,92			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				30 000,00	22 814,72	76,04
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				5 630 000,00	864 696,40	15,35
0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 675,73	133,51			
0920	Pozostałe odsetki	0,00	811,06	0,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów						
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				5 095 000,00	2 500 000,00	49,06

3

<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	942 000,00	446 868,44	47,43	650 000,00	650 000,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	940 000,00	444 293,48	47,26			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 574,96	128,74			
<u>750</u>	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>399 234,01</u>	<u>664 430,39</u>	<u>166,42</u>	<u>650 000,00</u>	<u>650 000,00</u>	<u>100,00</u>
<u>75011</u>	<u>Urzędy województwa</u>	<u>148 701,00</u>	<u>148 708,75</u>	<u>100,00</u>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 701,00	148 701,00	100,00			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00			
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>250 533,01</u>	<u>515 721,64</u>	<u>205,84</u>			
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 606,58	86,06			
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	9 347,68	93,47			
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200 000,00	248 705,78	124,35			
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	248 528,59	828,42			
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533,01	533,01	100,00			

4

<u>75095</u>	6370	<u>Pozostała działalność</u> Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					<u>650 000,00</u> 650 000,00	<u>650 000,00</u> 650 000,00	<u>100,00</u> 100,00
<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>146 716,00</u>	<u>146 716,00</u>	<u>100,00</u>				
<u>75101</u>	2010	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>1 430,00</u>	<u>1 430,00</u>	<u>100,00</u>				
<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wyborów wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>93 041,00</u>	<u>93 041,00</u>	<u>100,00</u>				
	2010	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>52 245,00</u>	<u>52 245,00</u>	<u>100,00</u>				
	2010		52 245,00	52 245,00	100,00				
<u>754</u>		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	<u>19 033,00</u>	<u>19 033,00</u>	<u>100,00</u>		<u>99 989,16</u>	<u>99 989,16</u>	<u>100,00</u>
<u>75495</u>	2710	<u>Pozostała działalność</u> Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>19 033,00</u>	<u>19 033,00</u>	<u>100,00</u>		<u>99 989,16</u>	<u>99 989,16</u>	<u>100,00</u>

5

		na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
6320		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							99 989,16	100,00
756			19 856 703,00	20 001 208,22	100,73					
	75601	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM								
		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	28 000,00	41 984,66	149,95					
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	28 000,00	41 952,66	149,95					
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,00	0,00					
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8 020 600,00	7 687 694,00	95,85					
0310		Podatek od nieruchomości	7 590 000,00	7 267 549,00	95,75					
0320		Podatek rolny	360 000,00	348 531,00	96,81					
0330		Podatek leśny	3 600,00	5 508,00	153,00					
0340		Podatek od środków transportowych	64 000,00	65 302,00	102,03					
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	23,00	0,77					
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	781,00	0,00					
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	5 674 000,00	5 541 618,63	97,67					

6

0310	Podatek od nieruchomości	1 835 000,00	1 864 402,89	101,60			
0320	Podatek rolny	3 000 000,00	2 882 588,40	96,09			
0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	186 928,66	116,83			
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	31 952,98	106,51			
0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	4 520,00	113,00			
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	2 440,00	244,00			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	594 000,00	509 568,19	85,79			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	59 217,51	118,44			
<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>180 000,00</u>	<u>193 466,93</u>	<u>107,48</u>			
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	32 128,54	107,09			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 623,55	128,12			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	135 714,84	104,40			
<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 954 103,00</u>	<u>6 536 444,00</u>	<u>109,28</u>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 130 580,00	5 712 921,00	111,35			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	823 523,00	823 523,00	100,00			
<u>758</u>	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>10 853 773,69</u>	<u>11 265 490,00</u>	<u>103,79</u>	<u>40 804,27</u>	<u>40 804,27</u>	<u>100,00</u>
<u>75801</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>8 204 639,00</u>	<u>8 214 173,00</u>	<u>100,12</u>			

7

<u>75802</u>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 204 639,00	8 214 173,00	100,12			
		<u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>917 659,00</u>	<u>0,00</u>			
<u>75806</u>	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	917 659,00	0,00			
		<u>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>384 153,00</u>	<u>384 153,00</u>	<u>100,00</u>			
<u>75807</u>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	384 153,00	384 153,00	100,00			
		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 638 027,00</u>	<u>1 638 027,00</u>	<u>100,00</u>			
<u>75814</u>	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 638 027,00	1 638 027,00	100,00			
		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>515 426,69</u>	<u>409 441,19</u>	<u>79,44</u>	<u>40 804,27</u>	<u>40 804,27</u>	<u>100,00</u>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	244 014,50	69,72			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	104 262,69	104 262,69	100,00			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 164,00	61 164,00	100,00			
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin				40 804,27	40 804,27	100,00
<u>75831</u>	2920	<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>111 478,00</u>	<u>111 478,00</u>	<u>100,00</u>			
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 478,00	111 478,00	100,00			
<u>801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1 469 740,00</u>	<u>1 194 401,82</u>	<u>81,27</u>	<u>20 388 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>4,90</u>
<u>80101</u>		<u>Środki podstawowe</u>	<u>25 338,00</u>	<u>25 377,60</u>	<u>100,16</u>	<u>20 388 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>4,90</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	140,00	140,00			

8

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 659,00	23 659,00	100,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 579,00	1 578,60	99,97		
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				2 000 000,00	50,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				18 388 000,00	0,00
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>164 940,00</u>	<u>134 940,00</u>	<u>81,81</u>		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 940,00	134 940,00	81,81		
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>925 746,00</u>	<u>734 047,80</u>	<u>79,29</u>		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	37 372,00	52 801,00	141,28		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 117,00	171 993,00	80,33		
0830	Wpływy z usług	15 000,00	29 977,40	199,85		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,40	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 257,00	479 257,00	72,70		

<u>80148</u>	<u>Stolówki szkolne</u>		<u>292 900,00</u>	<u>240 929,09</u>	<u>82,26</u>			
	0830 Wpływy z usług		292 900,00	240 928,09	82,26			
	0920 Pozostałe odsetki		0,00	1,00	0,00			
<u>80153</u>	<u>Zanewaltowanie uczelonom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>		<u>60 816,00</u>	<u>59 107,33</u>	<u>97,19</u>			
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		60 816,00	59 107,33	97,19			
<u>851</u>	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		<u>938,00</u>	<u>938,00</u>	<u>100,00</u>			
	<u>Pozostała działalność</u>		<u>938,00</u>	<u>938,00</u>	<u>100,00</u>			
<u>85195</u>	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		938,00	938,00	100,00			
<u>852</u>	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>1 378 577,54</u>	<u>1 364 798,12</u>	<u>99,00</u>			
	<u>Domy pomocy społecznej</u>		<u>50 000,00</u>	<u>22 558,15</u>	<u>45,12</u>			
<u>85202</u>	0970 Wpływy z różnych dochodów		50 000,00	22 558,15	45,12			
	<u>Ośrodki Wsparcia</u>		<u>0,00</u>	<u>30,00</u>	<u>0,00</u>			
<u>85203</u>	0970 Wpływy z różnych dochodów		0,00	30,00	0,00			
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>		<u>6 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>100,00</u>			
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		6 000,00	60 000,00	100,00			

10

<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>33 000,00</u>	<u>42 512,14</u>	<u>128,82</u>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 000,00	42 512,14	128,82
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>42 000,00</u>	<u>32 205,78</u>	<u>76,68</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 205,78	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 000,00	31 000,00	73,81
<u>85215</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>215 204,58</u>	<u>215 204,58</u>	<u>100,00</u>
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	215 204,58	215 204,58	100,00
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>485 829,00</u>	<u>485 904,20</u>	<u>100,02</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,20	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	485 829,00	485 829,00	100,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>173 957,00</u>	<u>172 428,35</u>	<u>99,12</u>
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	296,00	59,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 021,00	169 696,35	99,23

11

<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>45 000,00</u>	<u>61 765,30</u>	<u>137,26</u>			
	0830 Wpływy z usług		45 000,00	61 765,30	137,26			
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>		<u>47 700,00</u>	<u>47 700,00</u>	<u>100,00</u>			
	2030 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		47 700,00	47 700,00	100,00			
<u>85278</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		<u>27 300,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>100,00</u>			
	2010 Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		27 300,00	27 300,00	100,00			
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>252 586,96</u>	<u>251 189,62</u>	<u>99,45</u>			
	2010 Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		237 160,62	237 160,62	100,00			
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		15 426,34	14 029,00	90,94			
<u>853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>694 745,09</u>	<u>851 340,39</u>	<u>122,54</u>	<u>2 897 691,00</u>	<u>1 955 927,31</u>	<u>67,50</u>
<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>694 745,09</u>	<u>851 340,39</u>	<u>122,54</u>	<u>2 897 691,00</u>	<u>1 955 927,31</u>	<u>67,50</u>
	0830 Wpływy z usług		57 000,00	44 480,48	78,04			
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		208 150,00	447 289,62	214,89			

12

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 850,00	0,00	0,00	
2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	391 745,09	359 570,29	91,79	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				56,54
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				453,08
	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u> <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	77 040,00	73 184,00	94,99	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 040,00	73 184,00	94,99	
	<u>RODZINA</u> <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 501 705,47	6 424 749,19	98,82	
85502		6 115 856,00	5 968 674,75	97,59	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 302,56	630,26	

13

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	26 368,22	131,84
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	5 905 856,00	5 837 841,34	98,85
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 000,00	96 162,63	51,42
85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	624,75	69,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	624,00	69,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00
85504	Wyświetlanie rodzin	34 321,22	32 406,91	94,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 895,07	20 528,07	85,91
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 895,07	11 878,84	49,71
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	107 000,00	105 730,05	98,81

14

	<i>wynagrodzeń dla opiekunów</i>								
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	107 000,00	105 730,05	98,81					
<u>85516</u>	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<u>243 628,25</u>	<u>317 312,73</u>	<u>130,24</u>					
0830	Wpływy z usług	203 000,00	290 345,60	143,03					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 628,25	26 967,13	66,37					
<u>900</u>	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	<u>1 900 000,00</u>	<u>1 934,89</u>	<u>101,84</u>		<u>1 401 633,37</u>	<u>309 316,30</u>	<u>22,07</u>	
<u>90002</u>	<i>Gros podarka od państwa</i>	<u>1 850 000,00</u>	<u>1 864 340,71</u>						
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 864 340,71						
<u>90005</u>	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<u>30 000,00</u>	<u>39 140,58</u>	<u>130,47</u>		<u>1 401 633,37</u>	<u>309 316,30</u>	<u>22,07</u>	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	39 140,58						
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					769 959,00	0,00	0,00	
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					631 674,37	309 316,30	48,97	

15

<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 479,67</u>	<u>94,80</u>		
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 479,67	94,80		
<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>10 000,00</u>	<u>21 926,76</u>	<u>219,27</u>		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 046,16	50,58		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	17 880,60	894,03		
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 440 000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>				<u>1 440 000,00</u>	<u>0,00</u>
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 440 000,00	0,00
<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>220 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		
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	220 000,00	0,00	0,00		
Razem		47 960 601,77	48 504 633,20	101,13	45 464 254,80	31,94
OGÓŁEM		PLAN		WYKONANIE		
		93 424 856,57		63 025 977,11		
				67,46		

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2024 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
za 2024 rok

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01030	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 436 493,37	1 434 984,20	160 000,00	0,00	0,00
			<i>Ubył rolnicze</i>	67 200,00	65 690,83			97,75
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	67 200,00	65 690,83			97,75
		6050	Wydaczenie z produkcji gruntów rolniczych			160 000,00	0,00	0,00
			Wydaczenie inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	1 369 293,37	1 369 293,37			100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,65	1 777,65			100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00			100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 546,77	2 646,77			100,00
			Zakup usług pozostałych	12 024,47	12 024,47			100,00
600	60004	4430	Różne opłaty i składki	1 342 444,48	1 342 444,48			100,00
		4110	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 516 105,60	2 403 378,11	11 430 878,00	7 521 438,74	65,80
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 904 099,60	1 904 099,60			100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00			100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00			100,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 584,00	9 584,00 100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 892 099,60	1 892 099,60 100,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	49,00	49,00 100,00		
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>7 053,00</u>	<u>7 053,00 100,00</u>		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 053,00	7 053,00 100,00		
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>604 953,00</u>	<u>492 225,51 81,37</u>	<u>11 420 878,00</u>	<u>7 521 438,74 65,80</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	162 352,18 97,80		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 335,88 97,79		
		4300	Zakup usług pozostałych	396 953,00	288 756,65 72,74		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 780,80 98,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 789 741,00	2 138 655,95 56,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łądi: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			7 631 137,00	5 382 782,79 70,54
	<u>60020</u>		<u>Funkcjonowanie jednostek budżetowych</u>			<u>10 000,00</u>	<u>0,00 0,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	0,00 0,00
<u>700</u>				<u>1 041 680,00</u>	<u>954 287,18 91,61</u>	<u>13 709 454,00</u>	<u>11 802 994,09 86,09</u>
	<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>653 280,00</u>	<u>610 937,36 93,52</u>	<u>6 135 756,00</u>	<u>4 229 296,09 68,93</u>
		4210	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	84 890,00	81 037,63 95,46		

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
		4260 Zakup energii	165 000,00	162 495,64 98,48		
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	38 505,00 77,01		
		4300 Zakup usług pozostałych	252 090,00	233 776,40 92,74		
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	33 854,29 84,64		
		4580 Pozostałe odsetki	46 700,00	46 668,40 99,93		
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600,00	14 600,00 100,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			506 116,00	461 628,74 91,21
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			300 000,00	227 271,40 75,76
		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			234 640,00	234 639,80 99,99
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			5 095 000,00	3 305 756,15 64,88
	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>240 400,00</u>	<u>196 751,14 81,84</u>		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 789,82 34,47		
		4260 Zakup energii	50 000,00	46 889,75 93,78		
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	27 856,27 69,64		
		4300 Zakup usług pozostałych	90 400,00	90 388,20 99,99		
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	17 827,10 89,13		
	<u>70021</u>	<u>Środkowe inicjatywne mieszkaniowe</u>			<u>7 573 698,00</u>	<u>7 573 698,00 100,00</u>
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			7 573 698,00	7 573 698,00 100,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<u>70095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>148 000,00</u>	<u>146 598,68</u>	<u>99,05</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	66 884,88	99,98			
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	54 385,80	98,88			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 228,00	84,56			
<u>710</u>	<u>71004</u>		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>93 000,00</u>	<u>68 353,75</u>	<u>73,50</u>			
			<u>Plan: zaspospodarowania przetrzennego</u>	<u>61 000,00</u>	<u>40 738,00</u>	<u>66,78</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	120,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	58 462,00	38 200,00	65,34			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00			
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>32 000,00</u>	<u>27 615,75</u>	<u>86,30</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 615,75	92,05			
<u>750</u>	<u>75011</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>8 834 339,00</u>	<u>8 348 133,78</u>	<u>94,50</u>	<u>1 263 020,00</u>	<u>1 243 632,00</u>	<u>98,46</u>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>148 701,00</u>	<u>146 624,35</u>	<u>98,60</u>			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				113 565,00	113 565,00		%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 223,00	18 223,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 612,00	2 612,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 301,00	5 224,35		71,56
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00		100,00
			<u>Razem gmin</u>	<u>264 000,00</u>	<u>257 108,15</u>		<u>97,39</u>
	<u>75022</u>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	218 305,00		99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 803,15		99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		100,00
			<u>Urzędy gmin</u>	<u>7 645 520,00</u>	<u>7 446 472,15</u>	<u>48 220,00</u>	<u>41 885,00</u>
	<u>75023</u>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	38 205,00		95,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 400,00	82 500,00		95,49
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 965,50		98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740 688,66	4 732 128,61		99,82
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	314 780,00	305 796,17		97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 782,00	835 944,19		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	94 870,78		76,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	278 432,87		99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 256,00	233 382,32		96,74

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś C	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	210 000,00	205 775,00	97,99			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 305,00	96,61			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	12 608,00	84,05			
		4300	Zakup usług pozostałych	414 735,00	314 732,38	75,89			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	43 776,81	97,28			
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	48 309,55	96,62			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 867,00	109 148,00	96,70			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	50 809,00	97,71			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	4 675,28	23,38			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,34	31,34	100,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 000,00	4 076,35	50,95			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				48 220,00	41 885,00	86,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	167 518,88	81,72			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 400,00	36,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 128,88	30,32			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	114 990,00	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>571 118,00</u>	<u>330 410,25</u>	<u>1 214 800,00</u>	<u>1 201 747,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	60 000,00	58 381,50		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 335,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	114 600,00		
		4580	Pozostałe odsetki	52 218,00	193,75		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68 900,00	62 900,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			564 800,00	551 747,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			650 000,00	650 000,00
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u>	<u>146 716,00</u>	<u>146 716,00</u>		
			<u>PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</u>				
			<u>SĄDOWNICTWA</u>				
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony</u>	<u>1 430,00</u>	<u>1 430,00</u>		
			<u>Prawa</u>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 158,00	1 158,00		

Dz.	Rozdz.	T R E Ś C	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
75109	8	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda umiarkowane i wojewódzkie</u>	93 041,00	93 041,00	100,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	55 400,00	100,00			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	3 018,00	100,00			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00	432,00	100,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 647,00	17 647,00	100,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 744,00	13 744,00	100,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00			
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00			
		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	52 245,00	52 245,00	100,00			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	100,00			
754	75404	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 505,00	2 505,00	100,00			
		4120 Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	321,00	100,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	100,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 519,00	4 519,00	100,00			
		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	453 740,00	411 785,49	90,75	203 979,16	202 445,66	99,25
		<u>Komenda wojewódzkie Policji</u>				46 000,00	46 000,00	100,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				46 000,00	46 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Sz.	T R E Ś C	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<u>75410</u>		<u>Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej</u>				<u>2 890,00</u>	<u>2 890,00</u>	<u>100,00</u>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				2 890,00	2 890,00	100,00
	<u>75412</u>		<u>Ochrona i straż pożarna</u>	<u>422 550,00</u>	<u>380 596,23</u>	<u>90,07</u>			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	75 000,00	44 705,54	59,61			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 333,80	74,10			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 800,00	79,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 886,97	99,86			
		4260	Zakup energii	65 000,00	64 897,57	99,84			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 756,81	99,19			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 385,44	95,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 252,00	94,49			
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25 387,00	97,64			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	250,00	191,00	76,40			
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 190,00</u>	<u>31 189,26</u>	<u>99,99</u>	<u>155 089,16</u>	<u>153 555,66</u>	<u>99,01</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 190,00	27 189,76	99,99			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 999,50	99,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				155 089,16	153 555,66	99,01

10

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>757</u>	<u>75702</u>		<u>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>1 887 369,78</u>	<u>99,33</u>			
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek org. innych zobowiązani jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<u>1 900 000,00</u>	<u>1 887 369,78</u>	<u>99,33</u>			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 887 369,78	99,33			
<u>758</u>	<u>75818</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>219 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<u>219 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810 6800	Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 883,00	0,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00
<u>801</u>	<u>80101</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>12 565 122,00</u>	<u>12 242 860,76</u>	<u>97,44</u>	<u>25 492 630,00</u>	<u>5 147 604,82</u>	<u>20,19</u>
			<i>Szkół podstawowe</i>	<u>8 069 513,00</u>	<u>8 021 171,34</u>	<u>99,40</u>	<u>25 445 130,00</u>	<u>5 100 405,82</u>	<u>20,04</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267 086,00	267 078,47	99,99			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 605,00	1 488 758,97	97,14			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	90 591,00	90 590,83	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 077,00	956 995,67	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 092,00	85 997,27	99,89			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 046,00	49 046,00	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 209,00	21 183,31	99,88			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	377 472,00	377 096,52	99,90			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 670,00	6 667,63	99,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 674,00	101 513,00	99,84			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 955,18	99,25			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	588,05	39,20			
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 999,09	99,99			
		4440	Odpisy za składkowy fundusz świadczeń socjalnych	261 760,00	261 760,00	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	316,00	316,00	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 420,00	15 396,78	99,85			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,00	99,67			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 834,00	18 827,43	99,96			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 006 711,00	4 003 952,22	99,93			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	254 650,00	254 649,92	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 042 680,00	5 085 956,12	72,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				14 450,00	14 449,70	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				18 388 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedskolne w szkołach podstawowych	478 647,00	478 475,16	99,96			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 114,00	26 110,75	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 250,00	62 117,37	99,79			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 060,00	6 046,57	99,78			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 455,00	6 450,00	99,92			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	28 468,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 199,55	99,98			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 179,00	323 162,75	99,99			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 921,00	23 920,17	99,99			
			<u>Przedszkola</u>	<u>1 712 149,00</u>	<u>1 681 058,25</u>	<u>98,18</u>			
	<u>80104</u>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	48 611,00	48 570,94	99,92			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 222,00	368 202,40	99,72			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 568,00	19 567,12	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 410,00	156 401,91	99,99			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 743,00	14 711,40	99,78			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 892,56	98,81			
		4220	Zakup środków żywności	83 488,00	83 487,02	99,99			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 265,00	4 100,00	96,13			
		4260	Zakup energii	101 000,00	100 154,10	99,16			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 345,50	92,16			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 830,00	71 683,21	99,80			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	81 487,92	74,08			

13

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
					%		%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 397,49		99,82
		4430	Różne opłaty i składki	9 714,00	9 713,70		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 440,00	58 440,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 470,00	4 468,73		99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	938,02		91,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 972,00	609 964,08		99,99
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 533,00	37 532,15		99,99
	<u>80107</u>		<u>Świadczenia szkolne</u>	<u>102 534,00</u>	<u>101 148,80</u>		<u>98,65</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 361,00	6 895,68		93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	12 168,29		99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	1 821,85		76,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	718,56		71,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 094,00	5 694,00		100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 948,00	66 919,82		99,96
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 931,00	6 930,60		100,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkoły</u>	<u>548 902,00</u>	<u>515 394,98</u>		<u>93,90</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00	9 835,11		76,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,00	315,70		17,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	87 359,75		97,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	198 756,48		99,38

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 375,20	83,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	208 755,94	89,98	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 996,80	90,76	
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 850,00</u>	<u>97,00</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 850,00	97,00	
	<u>80148</u>		<u>Stolówki szkolne</u>	<u>683 636,00</u>	<u>682 561,86</u>	<u>99,84</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	747,00	746,98	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 323,00	297 042,36	99,91	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	23 885,00	23 884,61	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 928,00	54 830,79	99,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	6 303,07	99,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 948,69	99,27	
		4220	Zakup środków żywności	273 515,00	273 453,59	99,98	
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 463,77	91,06	
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 888,00	13 888,00	100,00	
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>320 976,00</u>	<u>200 236,41</u>	<u>62,38</u>	<u>21 699,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 857,00	7 803,27	65,81	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 760,00	16 971,72	74,57	
							<u>98,63</u>

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 027,95 61,45		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 990,00	33 989,23 99,99		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 890,00	12 859,47 99,76		
		4260	Zakup energii	9 030,00	8 712,88 96,49		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	54,50 90,83		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 051,00	5 044,00 99,86		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	57,12 38,08		
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00 0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	252,30 49,96		
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 704,00	5 704,00 100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	365,00	364,46 99,85		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 750,00	100 932,30 48,12		
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 464,00	5 463,21 99,99		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			22 000,00	21 699,00 98,63
	80150		Realizacja zadań w ramach planu wydatków na realizację zadań z zakresu edukacji w szkołach podstawowych	367 619,00	295 745,51 80,45	25 500,00	25 500,00 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 080,00	15 190,39 79,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 298,00	36 089,36 74,72		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 055,44 71,06		

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
					%		%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	16 948,79		94,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	717,00	132,69		18,51
		4260	Zakup energii	8 385,00	7 849,36		93,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	150,00		86,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,20		99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	111,46		46,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	5,56		1,11
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	155,91		36,26
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 387,00		100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	611,92		98,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 600,00	188 140,12		78,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	12 919,00	12 918,31		99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 500,00	100,00
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>60 816,00</u>	<u>59 107,33</u>		<u>97,19</u>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 816,00	59 107,33		97,19
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>215 330,00</u>	<u>203 111,12</u>		<u>94,33</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 614,00	0,00		0,00

17

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 886,00	10 886,00	100,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 498,00	36 468,35	99,92			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 158,00	4 144,72	99,68			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 166,00	128 166,00	100,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 546,00	9 984,96	56,91			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 962,00	1 961,09	66,21			
				314 486,00	162 721,00	51,74	15 773,00	15 773,00	100,00
851	85153		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	0,00	0,00			
			<i>Zwalczanie narkomanii</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00			
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	286 548,00	161 783,00	56,46			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 358,00	105 998,00	95,19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	143 190,00	48 305,00	33,73			

18

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
					%		%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	480,00		
	<u>85195</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>22 938,00</u>	<u>938,00</u>	<u>15 773,00</u>	<u>100,00</u>
		2820	Doradztwo celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 773,00	100,00
<u>852</u>			POMOC SPOŁECZNA	<u>4 040 776,20</u>	<u>3 850 112,36</u>		
	<u>85202</u>		<i>Dotacje pomocy społecznej</i>	<u>540 000,00</u>	<u>538 835,22</u>		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	538 835,22		
	<u>85203</u>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<u>189 850,00</u>	<u>136 653,95</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	39 885,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	1 554,62		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	7 901,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	204,98		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 779,17		

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	6 884,07	41,98			
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 917,41	29,17			
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 490,21	61,96			
		4300	Zakup usług pozostałych	57 080,00	52 545,86	92,06			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 391,12	99,63			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00			
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoccy w rodzinie</u>	<u>8 050,00</u>	<u>6 845,73</u>	<u>85,04</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177,00	1 177,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,68	202,68	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,84	28,84	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,48	4 787,21	96,88			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	30,00			
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Interacii Społecznej</u>	<u>44 000,00</u>	<u>42 512,14</u>	<u>96,62</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	42 512,14	96,62			
	<u>85214</u>		<u>Zasłki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>316 000,00</u>	<u>271 393,15</u>	<u>85,88</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	271 393,15	85,88			

20

Dz.	Rozdz.	Treść	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE	
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>505 634,58</u>	<u>481 006,90</u>	<u>95,13</u>		
	3110	Świadczenia społeczne	499 366,49	474 738,81	95,07		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	2 980,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,14	513,14	100,00		
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,11	19,11	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,16	559,16	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 759,68	1 759,68	100,00		
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00		
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>530 829,00</u>	<u>518 259,50</u>	<u>97,63</u>		
	3110	Świadczenia społeczne	530 829,00	518 259,50	97,63		
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 441 857,00</u>	<u>1 414 833,72</u>	<u>98,13</u>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 017,00	6 031,54	85,96		
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 240,00	978 555,18	99,02		
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	56 080,00	55 319,49	98,64		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 554,00	169 057,85	97,97		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 150,00	15 960,16	87,93		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 386,00	92,32		

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 336,00	6 368,88	68,22			
		4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	1 637,30	99,83			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 180,00	73,75			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	27 161,05	89,64			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 396,97	95,12			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 394,90	95,80			
		4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	97 737,03	99,73			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 520,00	25 379,99	95,70			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 976,10	92,47			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 691,28	94,85			
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>107 000,00</u>	<u>97 051,60</u>	<u>90,70</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	97 051,60	90,70			
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>77 700,00</u>	<u>62 870,00</u>	<u>80,91</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	77 700,00	62 870,00	80,91			
	<u>85278</u>		<u>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>27 300,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>100,00</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	100,00			
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>252 555,62</u>	<u>252 550,45</u>	<u>99,99</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	226 518,62	226 518,62	100,00			

22

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś C	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 137,00	15 136,70	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,88	352,88	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00	10 112,00	100,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	253,13	98,11			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	177,12	177,12	100,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	414 609,44	324 664,91	78,31	5 193 825,00	4 947 545,12	95,26
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	414 609,44	324 664,91	78,31	5 193 825,00	4 947 545,12	95,26
		3110	Świadczenia społeczne	34 149,68	27 767,35	81,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 683,00	26 779,35	87,28			
		4430	Różne opłaty i składki	349 776,76	270 118,21	77,23			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 190 600,00	1 190 600,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 971 557,00	2 971 557,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 031 688,00	785 388,12	76,13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 809,00	132 016,32	84,19			
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	60 482,00	38 260,32	63,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 845,53	96,14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 818,57	36,37			

23

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś C	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	128,84	32,21			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 082,00	3 707,15	40,82			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 967,40	99,78			
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 712,07	97,12			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	4 080,76	24,00			
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>96 327,00</u>	<u>93 756,00</u>	<u>97,33</u>			
		3240	Stypendia dla uczniów	96 327,00	93 756,00	97,33			
<u>855</u>				<u>6 978 015,47</u>	<u>6 792 627,27</u>	<u>97,34</u>	<u>5 700,00</u>	<u>5 649,00</u>	<u>99,10</u>
	<u>85502</u>		<u>RODZINA</u>	<u>5 939 856,00</u>	<u>5 862 517,70</u>	<u>98,70</u>			
			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>						
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 000,00	22 676,36	70,86			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 245 085,00	5 186 718,21	98,89			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 500,00	116 110,39	94,02			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 820,00	503 885,83	99,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	911,62	91,16			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 234,00	97,13			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 871,19	93,56			

24

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
					%		%
		4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 913,00	10 912,42	99,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	271,65	90,55	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00	
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,28	99,98	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63,00	62,75	99,60	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	989,00	98,90	
	<u>85503</u>		<u>Kartu Dużej Rodziny</u>	<u>900,00</u>	<u>624,00</u>	<u>69,33</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	535,44	71,39	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	88,56	59,04	
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>126 651,22</u>	<u>104 423,61</u>	<u>82,45</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	580,00	96,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 149,70	79 051,89	82,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 317,19	93,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 831,99	13 428,98	84,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 249,53	1 911,56	84,98	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 420,00	71,00	

25

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	296,85	59,37			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 417,14	99,88			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00			
		4710	Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00			
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>271 000,00</u>	<u>268 847,90</u>	<u>99,21</u>			
		4430	Różne opłaty i składki	271 000,00	268 847,90	99,21			
	<u>85510</u>		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00			
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>107 000,00</u>	<u>105 730,05</u>	<u>98,81</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 000,00	105 730,05	98,81			
	<u>85516</u>		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>529 608,25</u>	<u>450 484,01</u>	<u>85,06</u>	<u>5 700,00</u>	<u>5 649,00</u>	<u>99,10</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 220,00	270 987,77	90,26			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 430,00	13 428,20	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 951,37	48 052,64	87,45			

26

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 656,88	6 289,83	82,15			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	10 725,06	64,53			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 633,00	26 960,30	903,98			
		4220	Zakup środków żywności	51 441,00	26 947,10	49,50			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 880,00	873,30	46,45			
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 678,06	98,76			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	835,00	85,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 302,69	63,03			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	767,00	766,50	99,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 359,00	12 337,56	99,83			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5 700,00	5 649,00	99,10
<u>900</u>			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>4 145 027,00</u>	<u>3 323 688,16</u>	<u>80,18</u>	<u>1 077 568,37</u>	<u>670 707,30</u>	<u>62,24</u>
	<u>90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>208 617,00</u>	<u>206 837,00</u>	<u>99,15</u>	<u>347 605,00</u>	<u>274 011,00</u>	<u>78,83</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	168 617,00	168 617,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	38 220,00	95,55			

27

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś C	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
					%		%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			157 605,00	157 605,00 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			190 000,00	116 406,00 61,27
	<u>90002</u>		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<u>2 118 888,00</u>	<u>1 977 175,07</u> <u>93,31</u>		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 344,00	79 344,00 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 368,00	13 368,00 100,00		
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,00	1 944,00 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 988,00	141 440,07 55,47		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 766 827,00	1 738 662,00 98,41		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00 100,00		
	<u>90003</u>		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<u>450 116,00</u>	<u>180 930,05</u> <u>40,20</u>	<u>53 000,00</u>	<u>46 800,00</u> <u>88,30</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	45 581,42 22,79		
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	40 778,40 97,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	188 116,00	75 795,23 40,29		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 775,00 93,87		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			53 000,00	46 800,00 88,30
	<u>90004</u>		<i>Utrzymanie i eksploatacja w miastach i gminach</i>	<u>67 396,00</u>	<u>46 586,57</u> <u>69,12</u>	<u>28 789,00</u>	<u>22 950,00</u> <u>79,72</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 441,00	33 701,57 66,81		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 955,00	12 885,00 75,99		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			26 789,00	22 950,00 79,72

28

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>631 674,37</u>	<u>308 446,30</u>	<u>48,83</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	100,00			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				631 674,37	308 446,30	
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 212 610,00</u>	<u>865 030,47</u>	<u>71,34</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 761,58	97,62			
		4260	Zakup energii	150 000,00	124 948,19	83,30			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 610,00	730 320,70	69,38			
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>63 000,00</u>	<u>22 729,00</u>	<u>36,08</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 559,00	55,57			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	12 170,00	27,66			
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>18 500,00</u>	<u>100,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 500,00	18 500,00	100,00

29

Dz.	Rozdz.	Źródło	T R E Ś C	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>921</u>	<u>92109</u>	2480	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	2 080 850,96	2 053 016,18	98,66	1 453 560,00	0,00	0,00
			<u>Domy, I ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	1 438 100,00	1 438 100,00	100,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 438 100,00	1 438 100,00	100,00			
			<u>Biblioteki</u>	330 000,00	330 000,00	100,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00			
			<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	29 386,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 386,00	0,00	0,00			
			6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 440 000,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	283 364,96	271 356,18	95,76	13 560,00	13 560,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 364,00	140 756,18	95,52			
<u>926</u>	<u>92601</u>	4170	4300 Zakup usług pozostałych	136 000,96	130 600,00	96,03			
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				13 560,00	13 560,00	100,00
			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	1 083 611,00	836 888,21	77,23	7 500,00	7 500,00	100,00
			<u>Obiekty sportowe</u>	541 611,00	300 238,78	55,43			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 843,00	38 115,20	73,52			
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 727,00	2 727,00	100,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		193 000,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 765,88			81,53
	4260		Zakup energii	120 000,00	110 965,70			92,47
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00			0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	119 041,00	107 665,00			90,44
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>542 000,00</u>	<u>536 649,43</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>100,00</u>
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	520 000,00			100,00
	3250		Stypendia różne	5 000,00	0,00			0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 649,43			96,49
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00			100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			7 500,00	7 500,00	100,00
			Razem	48 421 264,04	45 360 043,46	60 033 187,53	31 578 849,73	52,60
			OGÓŁEM	108 454 451,57		Wykonanie		76 938 893,19
								70,94

*Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2024 rok*

I N F O R M A C J A
O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY
w 2024 roku

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Planowane nakłady w 2024 r.	Wykonanie	%
1.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębach geodezyjnych Kącik, Pręgowo Żuławskie na działkach nr 6 i 19 w gminie Nowy Staw (dz. 010, rozdz. 01042, § 6050)	160 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa drogi gminnej (ul. Wierzbowa) w ramach układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie – II etap (dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6370)	975 700,00	860 823,92	88,23
3.	Budowa drogi gminnej (ulica osiedlowa SIM) w ramach układu drogowego stanowiącego dowiązanie do ul. Obr. Westerplatte w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6370)	1 342 112,00	1 320 094,22	98,36
4.	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Nowy Staw (Lipinka) (dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6370)	5 850 000,00	2 606 304,18	44,55
5.	Remont dróg gminnych w miejscowości Dębina SHR (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	10 000,00	0,00	0,00
6.	Remont dróg gminnych ul. Powstańców i Grunwaldzkiej w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	10 000,00	0,00	0,00
7.	Zakup dwóch wiat przystankowych (dz. 600, rozdz. 60020, § 6060)	10 000,00	0,00	0,00
8.	Zagospodarowanie gruntów gminnych na działce nr 17 obręb Mirowo (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	15 656,00	13 575,88	86,71
9.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzózki (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	3 700,00	3 690,00	99,73
10.	Zakup nieruchomości gruntowej nr 32 o pow. 1,7955 ha położonej w obrębie 2 miasta Nowy Staw, stanowiącej własność osoby fizycznej (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	300 000,00	227 271,40	75,76
11.	Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Pomorze” (dz. 700, rozdz. 70021, § 6010)	7 573 698,00	7 573 698,00	100,00

2

12.	Zakup dwóch tablic informacyjnych (dz. 750, rozdz. 75023, § 6060)	28 220,00	28 167,00	99,81
13.	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego w Nowym Stawie (dz. 754, rozdz. 75495, § 6050)	155 089,16	153 555,66	99,01
14.	Zakup zmywarko-wyparzarki (ul. Mickiewicza) (dz. 801, rozdz. 80101, § 6060)	7 000,00	7 000,00	100,00
15.	Zakup zestawu edukacyjnego energia odnawialna HORIZON (dz. 801, rozdz. 80101, § 6060)	7 450,00	7 449,70	100,00
16.	Zakup podłogi interaktywnej do gabinetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie - rewalidacja (dz. 801, rozdz. 80149, § 6060)	22 000,00	21 699,90	98,64
17.	Zakup czterech laptopów do gabinetów specjalistów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80150, § 6060)	25 500,00	25 500,00	100,00
18.	Zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED (dz. 851, rozdz. 85195, § 6060)	15 773,00	15 773,00	100,00
19.	Rewitalizacja terenów zdegradowanych na terenie miasta i gminy Nowy Staw - diagnoza (dz. 853, rozdz. 85395, § 6050)	50 000,00	46 744,99	93,49
20.	Zakup wózka dziecięcego wieloosobowego dla Klubu Malucha w Nowym Stawie (dz. 855 rozdz. 85516, § 6060)	5 700,00	5 649,00	99,10
21.	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. z/s w Nowym Dworze Gdańskim (dz. 900, rozdz. 90001, § 6010)	157 605,00	157 605,00	100,00
22.	Zagospodarowanie wód deszczowych przy ul. Wiejskiej w Nowym Stawie (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	12 000,00	0,00	0,00
23.	Zakup posypywarki komunalnej do ciągnika (dz. 900, rozdz. 90003, § 6060)	8 000,00	7 999,99	100,00
24.	Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika (dz. 900, rozdz. 90003, § 6060)	45 000,00	38 745,00	86,10
25.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Lubstowo (dz. 900, rozdz. 90004, § 6060)	13 570,00	13 570,00	100,00
26.	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa Półmieście (dz. 900, rozdz. 90004, § 6060)	13 219,00	12 899,99	97,59

3

27.	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Martąg (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	11 100,00	11 100,00	100,00
28.	Rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na ul. W. Witosa w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	2 460,00	2 460,00	100,00
29.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w gminie Nowy Staw (dz. 926, rozdz. 92605, § 6050)	7 500,00	7 500,00	100,00
	R A Z E M	16 838 052,16	13 168 876,83	78,20

Załącznik Nr 3a do informacji
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2024 rok

I N F O R M A C J A
O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
W 2024 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2024 r.	Wykonanie	%
1.	Przebudowa dróg gminnych ul. W. Witosa i Daszyńskiego w Nowym Stawie wraz z infrastrukturą techniczną (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	63 150,00	63 099,00	99,91
2.	Przebudowa dróg gminnych (ul. gen. J. Bema, Bankowa, Zwycięstwa i ul. Wiejska) w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6370)	974 010,00	682 527,15	70,07
3.	Remont drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi gminnej nr 192039G (ul. Obr. Westerplatte) w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	834 468,00	658 052,50	78,85
4.	Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Matejki (droga gminna nr 2919G) oraz na ul. Mickiewicza i Gdańskiej (droga gminna nr 2340G) w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6370)	348 496,00	329 910,50	94,66
5.	Remont drogi gminnej od ul. Obr. Westerplatte w kierunku drogi powiatowej nr 2922G (Laski-Dębina) w gminie Nowy Staw (dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6370)	1 012 942,00	1000626,67	98,78
6.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	30 000,00	13 000,00	43,33
7.	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebówka i Trępnowy w gminie Nowy Staw (dz. 700, rozdz. 70005, §§ 6050, 6370)	2 743 260,00	813 779,62	29,66
8.	Budowa świetlicy-remizy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Myszewo oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina SHR w gminie Nowy Staw (dz. 700, rozdz. 70005, §§ 6050, 6370)	2 808 500,00	2 491 976,53	88,72
9.	Zakup nieruchomości gruntowych nr 2/38 o pow. 2,4991 ha i nr 26/2 o pow. 0,2418 ha położonych w obrębie 5 miasta Nowy Staw stanowiącego własność Skarbu Państwa (dz. 700, rozdz. 70005, § 6150)	234 640,00	234 639,80	99,99
10.	Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (dz. 750, rozdz. 75023, § 6060)	20 000,00	0,00	0,00
11.	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie (dz. 750, rozdz. 75095, §§ 6060, 6370)	1 214 800,00	1 201 747,00	98,93

12.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)	43 594,00	43 594,00	100,00
13.	Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, §§ 6050, 6370)	14 281 086,00	4 658 956,12	32,81
14.	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, §§ 6050, 6370)	11 106 000,00	400 000,00	3,60
15.	Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych (dz. 853, rozdz. 85395, § 6050)	1 140 600,00	1 140 600,00	100,00
16.	Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Malbork wraz z procesem hermetyzacji i zachowaniem bezpieczeństwa odprowadzania ścieków (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	178 000,00	116 406,00	65,39
17.	Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w gminie Nowy Staw (dz. 900, rozdz. 90026, § 6050)	18 500,00	18 500,00	100,00
	RAZEM	37 052 046,00	13 894 414,89	37,49

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2024 rok

WYKONANIE
WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych)
w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota wynikająca z umowy – p l a n	Kwota wynikająca z umowy – wykonanie	%	Udział własny gminy – p l a n	Udział własny gminy – wykonanie	%
1.	853	85395	6057 6059	Czyste Żuławy – zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Nowy Staw	381 626,00	381 626,00	100,00	15 240,00	15 240,00	100,00
2.	853	85395	6057 6059	Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	2 589 931,00	2 589 931,00	100,00	1 016 428,00	723 403,13	71,17
RAZEM					2 971 557,00	2 971 557,00	100,00	1 031 668,00	738 643,13	71,60

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2024 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2024 rok

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY		%	ROZCHODY		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 100 000,00	8 100 000,00	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 702 608,00	16 577 630,55	290,70			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kredyty na finansowanie planowanego deficytu budżetowego	1 226 987,00	0,00	0,00			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				110 000,00	110 000,00	100,00
	R A Z E M	15 139 595,00	24 787 630,55	163,73	110 000,00	110 000,00	100,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2024 rok

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
w 2024 roku

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 369 293,37	1 369 293,37	100,00	1 369 293,37	1 369 293,37	100,00
		Pozostała działalność	1 369 293,37	1 369 293,37	100,00	1 369 293,37	1 369 293,37	100,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 777,65	1 777,65	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				10 500,00	10 500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 546,77	2 546,77	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych				12 024,47	12 024,47	100,00
		4430 Różne opłaty i składki				1 342 444,48	1 342 444,48	100,00
600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	12 000,00	100,00

2

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	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	12 000,00	12 000,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				342,00	342,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				25,00	25,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 584,00	9 584,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				49,00	49,00	100,00
<u>750</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>150 501,00</u>	<u>148 856,00</u>	<u>98,90</u>	<u>148 701,00</u>	<u>146 624,35</u>	<u>98,60</u>
<u>750II</u>		<u>Urząd wojewódzki</u>	<u>150 501,00</u>	<u>148 856,00</u>	<u>98,90</u>	<u>148 701,00</u>	<u>146 624,35</u>	<u>98,60</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	155,00	8,61			
	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	148 701,00	148 701,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				113 565,00	113 565,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18 223,00	18 223,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 612,00	2 612,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 301,00	5 224,35	71,56

3

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	7 000,00	100,00
<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>146 716,00</u>	<u>146 716,00</u>	<u>100,00</u>	<u>146 716,00</u>	<u>146 716,00</u>	<u>100,00</u>
<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 430,00</u>	<u>146 716,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 430,00</u>	<u>1 430,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 430,00	1 430,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200,00	200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				72,00	72,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 158,00	1 158,00	100,00
<u>75109</u>		<u>Wyborcy do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>93 041,00</u>	<u>93 041,00</u>	<u>100,00</u>	<u>93 041,00</u>	<u>93 041,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 041,00	93 041,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				55 400,00	55 400,00	100,00
	4110	Składki na wynagrodzenia społeczne				3 018,00	3 018,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				432,00	532,00	100,00

4

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				17 647,00	17 647,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 744,00	13 744,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				800,00	800,00	100,00
		<u>Wzrost do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>52 245,00</u>	<u>52 245,00</u>	<u>100,00</u>	<u>52 245,00</u>	<u>52 245,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 245,00	52 245,00	100,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 100,00	30 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 505,00	2 505,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				321,00	321,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 800,00	14 800,00	100,00
80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 519,00	4 519,00	100,00
		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>60 816,00</u>	<u>59 107,33</u>	<u>97,19</u>	<u>60 816,00</u>	<u>59 107,33</u>	<u>97,19</u>
		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>60 816,00</u>	<u>59 107,33</u>	<u>97,19</u>	<u>60 816,00</u>	<u>59 107,33</u>	<u>97,19</u>

5

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	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	60 816,00	59 107,33	97,19			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				60 816,00	59 107,33	97,19
<u>851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>938,00</u>	<u>938,00</u>	<u>100,00</u>	<u>938,00</u>	<u>938,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>85105</u>	<u>Pełnostanowa działalność</u>	<u>938,00</u>	<u>938,00</u>	<u>100,00</u>	<u>938,00</u>	<u>938,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938,00	938,00	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				86,00	86,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,00	12,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				340,00	340,00	100,00
<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>482 101,20</u>	<u>482 101,20</u>	<u>100,00</u>	<u>482 101,20</u>	<u>482 101,20</u>	<u>100,00</u>
	<u>85215</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>215 204,58</u>	<u>215 204,58</u>	<u>100,00</u>	<u>215 204,58</u>	<u>215 204,58</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>215 204,58</u>	<u>215 204,58</u>	<u>100,00</u>			

6

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	3110	Świadczenia społeczne				208 936,49	208 936,49	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 980,00	2 980,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				513,14	513,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19,11	19,11	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				559,16	559,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 759,68	1 759,68	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				57,00	57,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				380,00	380,00	100,00
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2 436,00</u>	<u>2 436,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 436,00</u>	<u>2 436,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				2 400,00	2 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36,00	36,00	100,00
<u>85278</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>27 300,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>100,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>100,00</u>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 300,00	27 300,00	100,00			

7

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		%	WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>85295</u>	3110	Świadczenia społeczne				27 300,00	27 300,00	100,00
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>237 160,62</u>	<u>237 160,62</u>	<u>100,00</u>	<u>237 160,62</u>	<u>237 160,62</u>	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	237 160,62	237 160,62	100,00			
	3110	Świadczenia społeczne				226 518,62	226 518,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				352,88	352,88	100,00
<u>85502</u>	4300	Zakup usług pozostałych				10 112,00	10 112,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				177,12	177,12	100,00
			<u>6 227 316,00</u>	<u>6 000 616,01</u>	<u>96,35</u>	<u>6 015 756,00</u>	<u>5 946 195,39</u>	<u>98,84</u>
<u>85502</u>		RODZINA	6 119 356,00	5 890 246,96	96,25	5 907 856,00	5 839 841,34	98,84
		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	211 500,00	52 405,62	24,78			
	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	5 905 856,00	5 837 841,34	98,85			
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	2 000,00	2 000,00	100,00			

8

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		dzietci					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 210,00	2 210,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne			5 245 085,00	5 186 718,21	98,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			123 500,00	116 110,39	94,02
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne			8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			505 820,00	503 885,83	99,62
	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	911,62	91,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 300,00	2 234,00	97,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	1 871,19	93,56
	4270	Zakup usług remontowych			220,00	220,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			390,00	390,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych			10 913,00	10 912,42	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			300,00	271,65	90,55
	4410	Podróże służbowe krajowe			20,00	20,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki			200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			4 835,00	4 834,28	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			63,00	62,75	99,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	989,00	98,90

9

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>85503</u>		0690	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>960,00</u>	<u>639,00</u>	<u>66,56</u>	<u>900,00</u>	<u>624,00</u>	<u>69,33</u>
			Wpływy z różnych opłat	60,00	15,00	25,00			
			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	900,00	624,00	69,33			
			Zakup usług pozostałych				750,00	535,44	71,39
<u>85513</u>		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				150,00	88,56	59,04
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>107 000,00</u>	<u>105 730,05</u>	<u>98,81</u>	<u>107 000,00</u>	<u>105 730,05</u>	<u>98,81</u>
			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	107 000,00	105 730,05	98,81			
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne				107 000,00	105 730,05	98,81
R A Z E M				8 449 681,57	8 217 627,91	97,25	8 236 321,57	8 162 975,64	99,10

5.	851	85154	4330	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku	Miasto Malbork	x	x	x	18 000,00	0,00	0,00
6.	852	85202	4330	Pokrycie wydatków związanych z pobytami osób w Domach Pomocy Społecznej	Domy Pomocy Społecznej	x	x	x	540 000,00	538 835,22	99,78
O g ó l e m						186 086,00	26 086,00	14,01	668 000,00	620 323,14	92,86

*Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2024 rok*

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
w 2024 roku**

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92109, § 2480)	1 438 100,00	1 438 100,00	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480)	330 000,00	330 000,00	100,00
RAZEM		1 768 100,00	1 768 100,00	100,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2024 rok

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2024 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej		
		Plan	Wykonanie	%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	Organizacja zajęć z zakresu edukacji i wychowania (dz. 801, rozdz. 80195, § 2820)	3 614,00	0,00	0,00
2.	Organizowanie zajęć z zakresu ochrony zdrowia (dz. 851, rozdz. 85195, § 2820)	22 000,00	0,00	0,00
3.	Organizacja zajęć z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (dz. 926, rozdz. 92605, § 2820)	520 000,00	520 000,00	100,00
R a z e m		545 614,00	520 000,00	95,30

*Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2024 rok*

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA w 2024 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 479,67	94,80
Razem				10 000,00	9 479,67	94,80
WYDATKI						
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 559,00	55,57
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	12 170,00	27,66
Razem				63 000,00	22 729,00	36,08

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2024 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Pl a n	Wykonanie	%
DOCHODY						
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	167 843,38	104,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	32 128,54	107,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	135 714,84	104,40
WYDATKI						
851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 548,00	161 783,00	56,46
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 358,00	105 998,00	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 190,00	48 305,00	33,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	480,00	12,00
852	85203		Ośrodki Wsparcia	30 000,00	2 917,41	9,72
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	2 917,41	9,72
RAZEM				321 548,00	164 700,41	51,22

*Załącznik Nr 12 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2024 rok*

Z E S T A W I E N I E
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH
OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje otrzymane	Wydatki bieżące/majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%
1.	921	92120	2720	x	29 386,00	0,00	0,00
			6570	x	1 440 000,00	0,00	0,00
RAZEM				x	1 469 386,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2024 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZY
POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W 2024 roku

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		W Y D A T K I	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <u>Urzędy gmin</u>			31,34	31,34
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			31,34	31,34
			Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy			31,34	31,34
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 164,00	61 164,00		
			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	61 164,00	61 164,00		
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 164,00	61 164,00		
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
801	80195		OŚWIATA I WYCHOWANIE			61 164,00	36 468,35
			<u>Pozostała działalność</u>			61 164,00	36 468,35
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			36 498,00	36 468,35

[illegible]

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					15 137,00	15 136,70	100,00
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy					12 657,00	12 656,66	100,00
	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy					2 480,00	2 480,00	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					258,00	253,13	98,11
	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy – 2% koszty obsługi zadania							
	R A Z E M					76 590,34	51 889,52	67,75

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2024 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024 roku

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		WYDATKI		%
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			7 135,65	7 135,65	100,00
		Urzędy Gmin (miast, miast na prawach powiatu)			7 135,65	7 135,65	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe			7 135,65	7 135,65	100,00
		Wpłata rekompensat za opłat			7 135,65	7 135,65	100,00
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	391 745,09	359 570,29	384 609,44	298 440,91	77,60
		Pozostała działalność	391 745,09	359 570,29			
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	391 745,09	359 570,29			
		Wpłata rekompensat za opłat	356 912,41	331 247,59			
3110		Wpłata dodatku gazowego	34 832,68	28 322,70			
		Zakup materiałów i wyposażenia			34 149,68	27 767,35	81,31
		Wpłata dodatku gazowego					

	4300	Zakup usług pozostałych					683,00	555,35	81,31
		Wypłata dodatku gazowego							
	4430	Różne opłaty i składki					349 776,76	270 118,21	77,23
		Wypłata rekompensat za opał							
		R A Z E M					391 745,09	359 570,29	91,79
							391 745,09	305 576,56	78,00

W Y K A Z
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

INSTYTUCJE KULTURY

1. Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie

SPÓŁKI KOMUNALNE

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Stawie

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego (brutto)
w tys. złotych na dzień 31.12.2024 r.

1. URZĄD MIEJSKI W NOWYM STAWIE

Grupa środków	Nazwa	Wartość
0	Grunty	8 282
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	36 538
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 318
3	Kotły i maszyny energetyczne	56
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	600
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	226
6	Urządzenia techniczne	1 039
7	Środki transportu	2 694
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	347
R a z e m		136 100

2. ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W NOWYM STAWIE

Grupa środków	Nazwa	Wartość
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 645
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270
3	Kotły i maszyny energetyczne	210
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	196
6	Urządzenia techniczne	60
7	Środki transportu	44
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	240
R a z e m		4 665

3. KLUB MALUCHA W NOWYM STAWIE

Grupa środków	Nazwa	Wartość
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	33
R a z e m		63

4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM STAWIE

Grupa środków	Nazwa	Wartość
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10
Razem		57

5. NOWOSTAWSKIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

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

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Staw

Informacja dotyczy obrotu mieniem komunalnym – stan na 31.12.2024 roku i obejmuje:

1. Powierzchnię gruntów do której Gmina Nowy Staw posiada prawo własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
3. Zmiany w stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2024 roku,
4. Majątek finansowy Gminy Nowy Staw.

AD.1 Gminne mienie komunalne stanowią :

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

Gospodarka gruntami - 2024 r. – (stan na 31 grudnia 2024 roku)

Nieruchomości gruntowe – ogólna powierzchnia mienia komunalnego Gminy Nowy Staw według stanu na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 382,3751 ha o łącznej wartości 5.672.902,87 zł.

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2024 r. w zarządzie gminy Nowy Staw pozostawało następujące mienie, stanowiące gminny zasób tj.:

Budynki ogółem - 90

Budynki z wyłącznym udziałem Gminy - 18

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

Gospodarowanie mieniem będącym w zasobie Gminy Nowy Staw odbywało się wyłącznie w oparciu o podjęte przez Radę Miejską uchwały i obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2024 r. poz. 1145 ze zm.).

AD.3 W 2024 r. dokonano następujących zmian w gminnym zasobie nieruchomości:

1. Zbyto nieruchomości gruntowe w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

- działka nr 68/6, obręb 6 Nowy Staw o pow. 0.0466 ha – 1 745,40 zł,
- działka nr 68/7 obręb 6 Nowy Staw, o pow. 0.0407 ha – 1 527,45 zł,
- działka nr 68/8 obręb 6 Nowy Staw, o pow. 0.0774 ha – 4 116,60 zł,
- działka nr 151/6 obręb Myszewo, gmina Nowy Staw, o pow. 0.1947 ha – 5.145,40 zł,
- działka nr 68/8 obręb 6 Nowy Staw, o pow. 0.0774 ha – 4 116,60 zł,
- działka nr 165/22 obręb 1 Nowy Staw, o pow. 0.0790 ha – 3.885,00 zł,

2. Zbyto nieruchomości gruntowe w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

- działki nr: 72/1, 72/2, 72/3, 72/4 obręb 6 Nowy Staw, o łącznej pow. 0.1190 ha, mieszcząca się przy ul. Okrzei – 80.800,00 zł + 23% VAT,
- działka nr 46/18, obręb 2 Nowy Staw, o pow. 0.1339 ha, mieszcząca się przy ul. Kasztanowej – 102.009,00 zł + 23% VAT,
- działka nr 153/7, obręb Myszewo gmina Nowy Staw, o pow. 0.0894 ha – 8.075,00 zł,
- działka nr 43/20, obręb 2 Nowy Staw, o pow. 0.1352 ha, mieszcząca się przy ul. Kasztanowej – 103.020,00 zł + 23% VAT.

3. Zbyto nieruchomość gruntową w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej:

- działka nr 36/4 obręb 5 Nowy Staw, o pow. 0.5177 ha, mieszcząca się przy ul. Bankowej – 505.000,00 zł + 23% VAT.

4. Zbyto nieruchomość gruntową w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla rolników indywidualnych:

- działka nr 93, obręb Lubstowo gmina Nowy Staw, o pow. 0.5969 ha – 42.357,00 zł

AD. 4 Nabyto na majątek gminy:

- nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, działkę nr 32, obręb 2 Nowy Staw o pow. 1.7955 ha za cenę 270.000,00 zł, podstawa nabycia – Akt Notarialny Rep. A 8555/2024 r. z dnia 16 września 2024 r.,

- nieodpłatne nabycie działek nr: 45/9, 45/3, 45/53, 45/54 obręb 3 Nowy Staw, o łącznej pow. 0.1424 ha, z przeznaczeniem pod realizację zadań własnych gminy – drogę, podstawa nabycia – Akt Notarialny Rep. A nr 6362/2024 z dnia 11 lipca 2024 r.,

AD.5 Udziały Gminy Nowy Staw w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2024 roku.

1. Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim
- 14 236 udziałów o wartości 7.531.307,00 zł.

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

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

4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Spółka z o.o. w Malborku
- 290 587 udziałów o wartości 14 529 350,00 zł.

Sporządziła: K. Ostrowska
dn. 11.02.2025 r.

SPRAWOZDANIA
JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

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

URZĄD MIEJSKI w Nowym Stawie
ul. Gen. Józefa Betna 1, 82-230 Nowy Staw
WPŁYNĘŁO dnia:

28-02-2025

A. Część tabelaryczna – Dochody jednostki – rok 2024

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Dochody		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
			Szkoły podstawowe			
		0690	Wpływy z różnych usług	100,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 579,00	1578,60	99,97
			Razem	1 679,00	1 718,60	102,36
	80104		Przedszkola			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 372,00	52 801,00	141,28
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 117,00	171 993,00	80,33
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,40	19,40
			Razem	251 489,00	224 813,40	89,38
	80148		Stołówki szkolne			
		0830	Wpływy z usług	292 900,00	240 928,09	82,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00

			Razem	292 900,00	240 929,09	82,26
			Ogółem	546 068,00	467 460,69	103,82
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>			
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 690,31	0,00
			Razem	546 068,00	469 151,40	85,91

B. Część opisowa – dochody jednostki

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody budżetowe w wysokości: 52 801,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (141,28 %); - 412 921,09 zł odpłatności za wyżywienie dzieci i pracowników, która to wielkość odpowiada 81,44 % zaplanowanych wpływów z wymienionego tytułu w badanym okresie; 20,40 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności.

Uzyskano również dochody budżetowe w wysokości 1578,60 zł z tytułu sprzedaży złomu z grzejników, która ta wielkość odpowiada 99,97 % planowanych wpływów.

Otrzymano także dochody budżetowe w wysokości 140,00 zł z tytułu wydania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, która to wielkość odpowiada 140 % planowanych wpływów.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA- w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody budżetowe w wysokości 1690,31 zł z tytułu kapitalizacji odsetek.

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Stawie

mgr Krystyna Adamkiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny
82-230 NOWY STAW
ul. Bankowa 2
tel./fax 55 271-51-44
REGON 221942857 NIP 555-238-50-50

URZĄD MIEJSKI w Nowym Stawie
ul. Gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw
WPŁYNĘŁO dnia:

A. Część tabelaryczna – Wydatki jednostki – rok 2024 r.

28-02-2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 814 004,00	11 557 074,56	97,82
	80101		Szkoły podstawowe	8.083 963,00	8.035 621,04	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	267 086,00	267.078,47	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3.500,00	3.500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 605,00	1.488 758,97	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	90 591,00	90.590,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957 077,00	956 995,67	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 092,00	85 997,27	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 046,00	49 046,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 209,00	21 183,31	99,88
		4260	Zakup energii	377 472,00	377 096,52	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 670,00	6 667,63	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	101 674,00	101 513,00	99,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 955,18	99,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	588,05	39,20
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 999,09	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 760,00	261 760,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	316,00	316,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budż. jst	15 420,00	15 396,78	99,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb	300,00	299,00	99,67
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 834,00	18 827,43	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 006 711,00	4 003 952,22	99,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 650,00	254 649,92	100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	14 450,00	14 449,70	100,00
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>478 647,00</u>	<u>478 475,16</u>	<u>99,96</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 114,00	26 110,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 250,00	62 117,37	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 060,00	6 046,57	99,78
		4240	Zakup pom. dyd. i książek	6 455,00	6 450,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 468,00	28 468,00	100,00
		4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 199,55	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 179,00	323 162,75	99,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 921,00	23 920,17	100,00
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>1 602 149,00</u>	<u>1 599 570,33</u>	<u>99,84</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 611,00	48 570,94	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 222,00	368 202,40	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	19 568,00	19 567,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 410,00	156 401,91	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 743,00	14 711,40	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 892,56	98,81
		4220	Zakup artykułów żywności	83 488,00	83 487,02	100,00
		4240	Zakup pom. Dyd. i książek	4 265,00	4 100,00	96,13
		4260	Zakup energii	101 000,00	100 154,10	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 460,00	1 345,50	92,16
		4300	Zakup usług pozostałych	71 830,00	71 683,21	99,80
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 397,49	99,82

	4430	Różne opłaty i składki	9 714,00	9 713,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 440,00	58 440,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budż. jst	4 470,00	4 468,73	99,97
	4710	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	938,02	91,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 972,00	609 964,08	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 533,00	37 532,15	100,00
80107		Świetlica szkolna	102 534,00	101 148,80	98,65
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 361,00	6 895,68	93,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 210,00	12 168,29	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	1 821,85	76,23
	4210	Zakup materiałów	1 000,00	718,56	71,86
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 948,00	66 919,82	99,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 931,00	6 930,60	99,99
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	4 850,00	97,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 850,00	97,00
80148		Stołówki szkolne	683 636,00	682 561,86	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	747,00	746,98	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 323,00	297 042,36	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	23 885,00	23 884,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 928,00	54 830,79	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	6 303,07	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 000,00	6 948,69	99,27
	4220	Zakup środków żywności	273 515,00	273 453,59	99,98
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 463,77	91,06
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 888,00	13 888,00	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i objętych inną formą wych. przedszk.	342 976,00	221 935,41	64,71
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowe	11 857,00	7 803,27	65,81
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 760,00	16 971,72	74,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 027,95	61,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	33 990,00	33 989,23	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 890,00	12 859,47	99,76
	4260	Zakup energii	9 030,00	8 712,88	96,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	54,50	90,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 051,00	5 044,00	99,86
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług	150,00	57,12	38,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	505,00	252,30	49,96
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 704,00	5 704,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budż. jst	365,00	364,46	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 750,00	100 932,30	48,12
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 464,00	5 463,21	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	22 000,00	21 699,00	98,63
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania spec. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podst., gimnazjach, liceach ogólnokształc., profilowanych i szk. zawod. oraz szk. artystycznych	393 119,00	321 245,51	81,72
	3020	Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń osobowe	19 080,00	15 190,39	79,61
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 298,00	36 089,36	74,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	3 055,44	71,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 950,00	16 948,79	94,42

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	717,00	132,69	18,51
		4260	Zakup energii	8 385,00	7 849,36	93,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	173,00	150,00	86,71
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2999,20	99,97
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	111,45	46,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	5,56	1,11
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	155,91	36,62
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 387,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budż. jst	620,00	611,92	98,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 600,00	188 140,12	78,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 919,00	12 918,31	98,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	25 500,00	25 500,00	100,00
	80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</u>	60 816,00	59 107,33	97,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 816,00	59 107,33	97,19
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	61 164,00	52 559,12	85,93
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 498,00	36 468,35	99,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 158,00	4 144,72	99,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 546,00	9 984,96	56,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2962,00	1961,09	66,21

854	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>60 482,00</u>	<u>38 260,32</u>	<u>63,26</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4000,00	3845,53	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5000,00	1 818,57	36,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	128,84	32,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	9 082,00	3 707,15	40,82
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	14 967,40	99,78
		4260	Zakup energii	10 000,00	9712,07	97,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 000,00	4 080,76	24,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>			
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>7000,00</u>	<u>6 649,43</u>	<u>94,99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5000,00	4 649,43	92,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	100,00

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Stawie
mgr Krystyna Adamkiewicz

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

URZĄD MIEJSKI w Nowym Stawie
ul. Gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw
WPŁYNĘŁO dnia:

28-02-2025

B. Część opisowa – Wydatki jednostki – rok 2024r.

L. dz.
Ilość zał. podpis *Bojda*

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE planowane wydatki złotych
11 814 004,00 zł , wydatkowano kwotę **11 557 074,56 zł**, przy wskaźniku wykonania
wynoszącym **97,83 %**.

Z wymienionej sumy przeznaczono:

- 361 095,12 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli;
- 2 688,00 zł na wypłatę świadczenia na start;
- 7 758,38 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz wody;
- 746,98 zł na zakup wody dla pracowników;
- 108,00 zł zakup na egzamin ósmoklasisty;
- 2 154 003,73 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników;
- 5 293 071,29 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli;
- 134 042,56 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników;
- 341 414,36 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli;
- 1 295 575,11 zł na składki na ubezpieczenia społeczne;
- 119 963,55 zł - składki na Fundusz Pracy;
- 3 500,00 zł na stypendia dla uczniów;
- 15 161,53 zł na zakup materiałów do konserwacji, bieżących napraw sprzętu i pomieszczeń szkolnych (materiały malarskie, hydrauliczne, cykliniarskie);
- 17 894,40 zł na zakup środków czystości;
- 11 091,87 zł na zakup materiałów biurowych i papierniczych, tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek, druków szkolnych;
- 38 718,70 zł na zakup mebli do gabinetów specjalistycznych (logopeda, psycholog).
- 33 677,33 zł pozostałe wydatki (przedmioty nietrwałe, programy oraz licencje, części komputerowe, paliwo do samochodu służbowego, materiały opatrunkowe);

- 20 964,69 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”.
- 3 000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rozwoju czytelnictwa w Przedszkolu;
- 6 200,00 zł na zakup tabletów;
- 1 568,62 zł na zakup pozostałych pomocy dydaktycznych (książek, pomocy plastycznych);
- 12 992,16 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności;
- 59 107,33 zł na zakup podręczników i ćwiczeń szkolnych (dotacja celowa);
- 222 136,77 zł na zakup energii elektrycznej;
- 16 883,97 na zakup wody;
- 134 015, 73 zł na dostawę gazu (Przedszkole, SP ul. Mickiewicza 51);
- 126 240,16 zł na energię ciepłą ul. Bankowa 2;
- 8 217,63 zł na zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników;
- 15 504,25 zł opłata za odbiór ścieków;
- 19 188,00 zł na techniczną obsługę sprzętu teleinformatycznego;
- 6 765,00 zł na usługi w zakresie administracji bezpieczeństwa informacji,
- 738,00 na przegląd roczny budynków ;
- 25 830,00 zł na konserwację pieca gazowego przy ul. Mickiewicza 51;
- 19 828,80 zł na dzierżawę kopiarek oraz usługę serwisową;
- 12 311,02 zł na naprawę dachu ul. Mickiewicza 51;
- 6 150,00 zł- opłata za wykonanie przeglądu specjalnego urządzeń dźwigowych;
- 14 907,60 zł na naprawę urządzeń dźwigowych w Przedszkolu;
- 4 182,00 zł na konserwację urządzeń dźwigowych;
- 6 642,00 zł na przeglądy oraz naprawy usterek elektrycznych;
- 8 973,28 zł na naprawę systemu oddymiania klatek schodowych w Przedszkolu;

- 14 760,00 zł na remont instalacji gazowej oraz komina spalinowego w budynku Przedszkola;
- 1 170,00 zł na przeglądy techniczne gaśnic i hydrantów;
- 2 275,50 zł – opłata za monitorowanie i konserwację sygnałów alarmowych;
- 439,00 zł na badanie wody w budynkach;
- 3 415,12 zł na opłaty pocztowe, transportowe kurierskie, roczny abonament RTV;
- 13 087,20 zł na usługi rozdziału 80150 i 80149;
- 2 821,84 zł – podpis elektroniczny, strony www, domeny internetowe;
- 2250,80 zł- na pozostałe usługi (serwis klimatyzatorów, ekspresu, naprawa samochodu, pralek, dorabianie kluczy);
- 7 521,24 zł na opłatę zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 593,61 zł na podróże służbowe krajowe;
- 21 121,00 zł na ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych;
- 385 341,00 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 316,00 zł na opłatę podatku od nieruchomości z tytułu wynajmu pomieszczenia na świadczenia zdrowotne;
- 20 841,89 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 299,00 zł na szkolenia pracowników niebędących nauczycielami;
- 4 850,00 zł na dopłatę na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli;
- 356 940,61 zł na zakup środków żywności;
- 40 613,07 zł na zakup towarów związanych z pomocą obywatelom z Ukrainy- środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, pomoce dydaktyczne;
- 9 984,96 zł na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli związanych z pomocą obywatelom z Ukrainy;
- 1 961,09 zł na składki ubezpieczenia społecznego i FP związanych z pomocą obywatelom z Ukrainy;
- 21 965,00 zł na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

- 61 648,70 zł na zakupy inwestycyjne jednostki (zmywarko-wyparzarka, pomoce dydaktyczne laptopy, smart floor, zestaw Horizon- energia odnawialna)

Dział 854 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZOWJU DZIECKA – planowane wydatki **60 482,00 zł**, wydatkowano **38.260,32 zł**, przy wskaźniku wykonania **63,26%**.

- 3 845,53 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 4 080,76 na wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 1 818,57 zł składki na ubezpieczenia społeczne;
- 128,84 zł składki na Fundusz Pracy;
- 9 712,07 na zakup energii elektrycznej;
- 2 570,51 na zakup środków czystości;
- 1 136,64 zł na zakup materiałów biurowych;
- 13 867,40 zł na zakup pomocy dydaktycznych;
- 1 100,00 zł na opłatę roczną dziennika elektronicznego;

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki **7 000,00 zł**, wydatkowano **6 649,43 zł**, przy wskaźniku wykonania **94,99%**.

Z wymienionej sumy przeznaczono:

- 3 499,43 zł na zakup sprzętu sportowego;
- 1150,00 zł na materiały opatrunkowe;
- 2000,00 zł transport zawody sportowe piłka nożna- „Tymbark”;

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Nowym Stawie
mgr Krystyna Adamkiewicz

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Klubu Malucha w Nowym Stawie
za 2024 rok**

A. Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY		
				Plan	Wykonanie	%
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	245,20	0,00
			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>245,20</i>	<i>0,00</i>
		0920	Różne rozliczenia finansowe	0,00	245,20	0,00
855	85516		RODZINA	203 000,00	290 345,60	143,03
			<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>203 000,00</i>	<i>290 345,60</i>	<i>143,03</i>
		0830	Wpływy z usług	203 000,00	290 345,60	143,03
			O g ół e m	203 000,00	290 590,80	143,15
				WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	%
855	85516		RODZINA	535 308,25	456 133,01	85,21
			<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>535 308,25</i>	<i>456 133,01</i>	<i>85,21</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 220,00	270 987,77	90,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 430,00	13 428,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 951,37	48 052,64	87,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 656,88	6 289,83	82,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,00	10 725,06	64,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 633,00	26 960,30	90,98
		4220	Zakup środków żywności	51 441,00	26 947,10	49,50

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 880,00	873,30	46,45
	4260	Zakup energii	26 000,00	25 678,06	98,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	835,00	85,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 302,69	63,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	767,00	766,50	99,93
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 359,00	12 337,56	99,83
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	5 649,00	99,10
		O g ó ł e m	535 308,25	456 133,01	85,21

Kierownik Klubu Malucha

mgr WIOLETTA JACHIM

Wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2024

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

W roku 2024 Klub Malucha prowadził działalność w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3. w postaci placówki wsparcia dziennego w połączonych formach opiekuńczej i specjalistycznej.

W 2024 roku Klub Malucha w Nowym Stawie osiągnął przychód w kwocie 290 590,80 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 245,20 zł oraz z tut. Odpłatności za pobyt dzieci w kwocie 290 345,60 zł przy planie 321 398 zł tj. 90,34 % planu. Pozostałe należności do zapłaty (należne za miesiąc grudzień 30 807,20 zł.

Wydatki Jednostki po stronie planu określa kwota 535 308,25 zł, natomiast wykonanie to kwota 456 133,01 zł tj. 85,21 % planu.

Klub zatrudnia w 2024r. Kierownika Klubu – 1/8 etatu, księgową – 1/8 etatu, sekretarza-intendenta – 1/16 etatu oraz pomoc kuchenne 2 osoby w wymiarze po 1/16 etatu (do miesiąca sierpień 2024r.) ponadto 4 opiekunki dziecięce w wymiarze po 1 etat.

W podziale na zadania wydatki kształtowały się następująco:

- płace i pochodne :	plan – 376 258,25 zł	wykonanie	338 758,44 zł tj. 90,03 %
- umowy zlecenia:	plan - 16 620,00 zł	wykonanie	10 725,06 zł tj. 64,53 %
- zakup materiałów i wyposażenia :	plan - 29 633,00 zł	wykonanie -	26 960,30 zł tj 90,98 %
z tego wydatkowano min. na:			
zakup materiałów biurowych		na kwotę	975,08 zł
zakup materiałów do remontów bieżących		na kwotę	1 909,24 zł
zakup artykułów higienicznych		na kwotę	1 640,33 zł
zakup środków czystości		na kwotę	2 521,24 zł
zakup wyposażenia (meble, krzeselka, kubki)		na kwotę	16 277,72 zł
sprzęt p.poż		na kwotę	206,45 zł
- zakup art. żywnościowych:	plan - 51 441,00 zł	wykonanie	26 947,10 zł tj. 52,38 %
- zakup pomocy dydaktycznych	plan - 1 880,00 zł	wykonanie	873,30 zł tj. 46,45 %
- zakup energii i usług	plan – 36 300,00 zł	wykonanie	31 980,75 zł tj. 88,10 %
z tego wydatkowano min. na:			
zakup energii		na kwotę	25 678,06 zł
zakup usług		na kwotę	6 302,69 zł
z tego m.in.			
ochrona danych osobowych		na kwotę	1 000,00 zł
opłata za decyzję SANEPID		na kwotę	749,00 zł
konserwacja urządzeń dźwigowych		na kwotę	418,20 zł
wywóz odpadów komunalnych		na kwotę	584,16 zł
- odpis na ZFŚŚ	plan – 12 359,00 zł	wykonanie	12 337,56 zł tj.99,83 %
- wydatki na szkolenia pracowników	plan – 1 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł tj 0,00 %
- zakup usług zdrowotnych	plan – 980,00 zł	wykonanie	835,00 zł tj.85,20 %
- ubezpieczenie mienia	plan 767,00 zł	wykonanie	766,50 zł tj. 99,93 %
- zakup wózka 6-osobowego do przewozu dzieci			
	Plan 5 700,00 zł	wykonanie	5 649,00 zł tj. 99,11%

Sprawozdanie z wykonania budżetu przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
za okres 01.01.2024 do 31.12.2024

A. Część tabelaryczna – Dochody jednostki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY		
				plan	wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			
	75814	920	różne rozliczenia finansowe	0,00	7 584,88	
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
		970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	22 558,15	45,12
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
		940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	1 205,78	#DZIELUO!
	85216		ZASIŁKI STAŁE			
		940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	75,20	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
		970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	296,00	59,2
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
		830	Wpływy z usług	45 000,00	61 765,30	137,26
855			RODZINA			
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
		640				
		920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 302,56	630,26
		940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	20 000,00	26 368,22	131,84
OGÓŁEM				116 500,00	126 156,09	108,29

A. Część tabelaryczna – Wydatki jednostki
Stan na 31.12.2024

dział	rozdział	paragraf	treść	WYDATKI		
				plan	wykonanie	wskaźnik wykonania%
851	85195		Pozostała działalność			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100
		Razem		938,00	938,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych Jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	538 835,22	99,78
	85203	3110	Świadczenie społeczne	0,00	0,00	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 050,00	6 845,73	85,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177,00	1 177,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,68	202,68	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,84	28,84	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,48	4 787,21	96,88
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	450,00	30
	85213		UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000,00	42 512,14	96,62
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE			
		3110	Świadczenia społeczne	316 000,00	271 393,15	85,88
			W tym:			
			Zadania samorządowe	285 000,00	240 393,15	84,35
			Zasiłki okresowe /par.2030/	31 000,00	31 000,00	100
	85215		BON ENERGETYCZNY	215 204,58	215 204,58	100
		3110	Świadczenia społeczne	208 936,49	208 936,49	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	2 980,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,14	513,14	100
		4120	Składki na fundusz pracy	19,11	19,11	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,16	559,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759,68	1 759,68	100
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	57,00	57,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100
	85216		ZASIŁKI STAŁE			
		3110	Świadczenia społeczne	530 829,00	518 259,50	97,63
			w tym:			

		Zasiłki stałe finansowane przez samorząd	45 000,00	32 430,50	72,07
		Zasiłki stałe finansowane przez rząd	485 829,00	485 829,00	100
			1 441 857,00	1 414 833,72	98,13
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 017,00	6 031,54	85,96
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 240,00	978 555,18	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 080,00	55 319,49	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 554,00	169 057,85	97,97
	4120	Składki na fundusz pracy	18 150,00	15 960,16	87,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 386,00	92,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 336,00	6 368,88	68,22
	4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	1 637,30	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 180,00	73,75
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	27 161,05	89,64
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 396,97	95,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 394,90	95,8
	4430	Różne opłaty i składki	98 000,00	97 737,03	99,73
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 520,00	25 379,99	95,7
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 976,10	92,47
	4710	PPK	6 000,00	5 691,28	94,85
		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE			
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	107 000,00	97 051,60	90,7
	4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	97 051,60	90,7
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA			
	3110	Świadczenia społeczne	77 700,00	62 870,00	80,91
85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH			
	3110	Świadczenia społeczne	27 300,00	27 300,00	100
			27 300,00	27 300,00	100
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
			250 075,62	250 070,45	100
D. OSŁ.	3110	Świadczenia społeczne	226 518,62	226 518,62	100
D. OSŁ.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,88	352,88	100
D. OSŁ.	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100
POMOST	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	
D. OSŁ.	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	177,12	177,12	100
		FP UKRAINA			
			12 657,00	12 656,70	100
UK	3290	Świadczenia społeczne	258,00	253,13	98,11
UK	4350	Zakup materiałów			
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
			34 832,68	28 322,70	
D.GAZOWY	3110	Świadczenia społeczne	34 149,68	27 767,35	81,31
D.GAZOWY	4300	Zakup usług pozostałych	683,00	555,35	81,31
852	RAZEM 852		3 593 786,88	3 474 436,79	96,68

855		RODZINA			
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 907 856,00	5 839 841,34	98,85
			2 210,00	2 210,00	100
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 245 085,00	5 186 718,21	98,89
	3110	Świadczenie społeczne	123 500,00	116 110,39	94,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100
	4040	Roczne wynagrodzenia dodatkowe	505 820,00	503 885,83	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	911,62	91,16
	4120	Składki na fundusz pracy	2 300,00	2 234,00	97,13
	4170	Bezosobowy fundusz płac	2 000,00	1 871,19	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
	4270	Zakup usług REMONTOWYCH	390,00	390,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 913,00	10 912,42	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych			
			300,00	271,65	90,55
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	100
	4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki			
			4 835,00	4 834,28	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
			63,00	62,75	99,6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
			1 000,00	989,00	98,9
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			
			900,00	624,00	69,33
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	750,00	535,44	71,39
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	88,56	59,04
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych			
			123 449,07	101 221,46	81,99
85504		WSPIERANIE RODZINY			
			600,00	580,00	96,67
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93 471,70	76 373,89	81,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	4 317,19	93,85
	4040	Roczne wynagrodzenia dodatkowe	15 373,99	12 970,98	84,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 183,38	1 845,41	84,52
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 420,00	71
	4170	Bezosobowy fundusz płac	500,00	296,85	59,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych			0
			300,00	0,00	0
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0
	4410	Krajowe podróże służbowe			
			2 420,00	2 417,14	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0
			400,00	0,00	0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0
	4710	PPK			
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	271 000,00	268 847,90	99,21
	4430	Różne opłaty i składki			

	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH			
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	107 000,00	105 730,05	98,81
						98,49
855			RAZEM 855	6 413 205,07	6 316 264,75	
			OGÓŁEM	10 006 991,95	9 790 701,54	97,84

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

W okresie 01.01.2024 do 31.12.2024r. uzyskano dochody w wysokości 126.156,09 zł.- co stanowi 108,29% planu.

Rozdział 75814§920 to odsetki dopisane do rachunków bankowych.

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

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

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

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

W rozdziale 85228 znajdują się odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dział 855 RODZINA

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

B. Część opisowa – Wydatki jednostki

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

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

Środki na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o których mowa w art. 54 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2004r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W 2024 wydano 40 takich decyzji.

- 500,00 zł – wynagrodzenie w formie dodatku specjalnego
- 86,44 zł – składki społeczne
- 12,00 zł – składki na Fundusz Pracy
- 340,00 zł – zakup usług /usługi pocztowe, IODO/

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

- 538.835,22zł wydatkowano na opłatę za pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej, średnio-miesięczny koszt utrzymania pensionariusza w DPS przez Gminę po odpłatności przez pensionariusza wyniósł 4.989,22 zł.

rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W roku 2024 zgodnie z przyjętymi założeniami w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 każda jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dofinansowanie w wysokości 6000 zł na zwiększenie skuteczności działań poprzez podniesienie jakości i sprawności funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych kwota ta została wydatkowana w sposób następujący:

- 1.177,00 zł -wynagrodzenie pracownika
 - 202,68 zł -składki społeczne
 - 28,84 zł -składki na Fundusz Pracy
 - 4.591,48 zł-zakup materiałów - w tym : drukarka Brother, szafka pod drukarkę, materiały biurowe, kawa i ciastka na posiedzenie zespołów
- wydatki samorządu to:

- 195,73 zł - zakup materiałów biurowych i druków do niebieskiej karty
- 200,00 zł -Zakup usług – pełnienie funkcji IODO
- 450,00 zł -Szkolenia pracowników nt. Zadania grup diagnostycznych

rozdział 85213 Ubezpieczenie zdrowotne

- 42.512,14 zł wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe (§ 2030)

rozdział 85214 Zasiłki celowe i pomoc w naturze

Obejmuje wydatki kwoty:

- 271.393,15 zł z tytułu:

Zadań własnych (§ 2030)

- 31.000,00 zł - zasiłki okresowe (liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie - 23 z liczbą osób w rodzinie – 32 liczba świadczeń 80.).

Zadań samorządowych

- 17.750,00 zł – kwota zasiłków celowych (16 osób korzystających ze świadczenia – liczba osób w rodzinie – 29) w tym :

1.850,00 zł - zasiłki celowe

100,00 zł - 1 zasiłek specjalny

9.400,00 zł - zasiłki celowe na pomoc osobom pokrzywdzonym (18 rodzin) z tytułu zdarzenia losowego (wicherury)

6.400,00 zł - pogrzeby

- 222.643,15 zł - opłaty za pobyt osób w schroniskach dla bezdomnych i AGAPE (liczba osób korzystających ze świadczenia – 21 osób)

rozdział 85215 Bon energetyczny

W 2024r. Wprowadzono program który miał na celu wsparcie mniej zamożnych gospodarstw domowych w opłaceniu energii elektrycznej.

Bon energetyczny przysługiwał za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i był świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Bon energetyczny to jednorazowe wsparcie pieniężne dla gospodarstw o niższych dochodach.

Wysokość bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie – od 300 zł dla jednoosobowych gospodarstw do 600 zł dla sześciuosobowych i więcej. W przypadku korzystania z ogrzewania na prąd, wartość bonu wzrasta dwukrotnie, od 600 zł do 1200 zł.

Na powyższe zadanie przyjęto 595 wniosków , z czego 532 wnioski rozpatrzono pozytywnie i wypłacono świadczenie:

- 208.936,49 zł – świadczenia społeczne
- 2.980,00 zł - wynagrodzenia pracowników koszty obsługi
- 513,14 zł - składki na ubezpieczenie społeczne
- 19,11 zł – składki na Fundusz pracy
- 559,16 zł – zakup druków
- 1.759,68 zł – zakup licencji do oprogramowania

rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zasiłek stały przyznawany jest osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej stanowi różnicę między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. W przypadku zaś osoby w rodzinie jest to różnica między kwotą stanowiącą 130 proc. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

W roku 2024 zasiłki stałe były finansowane z dwóch źródeł:

dotacja rządowa:

- 485.829,00 zł

środki samorządu :

- 32.430,50 zł

518.259,50 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych / minimalny zasiłek to 100 zł maksymalny 1.000,00 zł / (liczba osób kwalifikujących się do uzyskania zasiłku stałego 73 ; liczba świadczeń 701, ilość osób w rodzinie 97)

rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

- 6.031,54 zł - ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży dla pracowników socjalnych
- w tym 1.617,00zł środki pochodzące z dotacji rządowej
- 2.400,00 zł -wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla opiekuna sądowego finansowane z dotacji rządowej
- 978.555,18 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń pracowników
- w tym 75.090,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej na utrzymanie ośrodka oraz 50.440,00 zł dodatek motywacyjny z programu rządowego
- 55.319,49 zł wydatkowano na wypłaty dodatkowego wynagrodzenie rocznego
- w tym 5.580,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej
- 169.057,85 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych oraz rocznego wynagrodzenia dodatkowego.
- w tym 13.500 zł środki pochodzące z dotacji rządowej na utrzymanie ośrodka oraz 8.696,10 zł ubezpieczenie z tyt. dodatku motywacyjnego finansowane przez rząd.
- 15.960,16 zł wydatkowano na opłacenie składek na fundusz pracy
- w tym 2.000,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej na utrzymanie ośrodka oraz 943,25 zł z tyt. dodatku motywacyjnego
- 13.386,00 zł wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umowy zlecenia /prawnik, BHP/

- w tym 1.500,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej na utrzymanie ośrodka
- 6.368,88 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
 - w tym 1.850,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej
- Kwota ta zawiera wydatki na:
 - 3.541,93 zł - materiały biurowe, książki
 - 701,18 zł - druki
 - 404,49 zł - zasilacze, tonery, akcesoria komputerowe
 - 1.721,28 zł - pozostałe: pieczętki, papierowe ręczniki, worki na śmieci, ściereczki, książki nadawcze,
- 1.637,30 zł wydatkowano na usługi remontowe/ konserwacja drukarek i kserokopiarek/
 - w tym 300,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej
- 1.180,00 zł wydatkowano na usługi zdrowotne badania profilaktyczne
 - w tym 200,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej
- 27.161,05 zł zakup usług,
 - w tym 3.000,00 zł /środki pochodzące z dotacji rządowej na obsługę Ośrodka
- Kwota ta zawiera wydatki na:
 - 11.579,20 zł - usługi pocztowe
 - 5.533,33 zł - usługi IODO
 - 2.100,00 zł - usługa transportowa -przewóz żywności w ramach programu FFPŻ
 - do którego zakwalifikowano 365 osób, wydano 1.095 paczek -
 - łącznie 11 ton 881,05 kg o wartości 91.282,70 zł w 3 turach.
 - 7.198,26 zł - usługi informatyczne na odnowienie licencji: Place, SIDAS, Czyste Powietrze, abonamenty na usługi informatyczne FIN, Bon energetyczny, aktualizacje antywirusa, obsługa i prowadzenie BIP,
 - 220,26 zł - serwis ksero
 - 530,00 zł- pozostałe: abonament RTV, opłaty za przekazy pocztowe
- 2.396,97 zł wydatkowano na usługi telekomunikacyjne
 - w tym 300,00 zł/ środki pochodzące z dotacji rządowej na obsługę Ośrodka
- 2.394,90 zł wydatkowano na podróże służbowe pracowników
 - w tym 100,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej na obsługę Ośrodka
- 97.737,03 zł - to opłaty z tytułu pobytu dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej Dom Dziecka – 97.055,03zł. Obecnie w Domu Dziecka przebywa 6 dzieci oraz kwota 682,00 opłaty z tyt. polis ubezpieczeniowych
- 25.379,99 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - w tym 2.420,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej
- 200,00 zł - koszty postępowania komorniczego -wpis do hipoteki
- 3.976,10 zł - wydatkowano na szkolenia pracowników wraz z kosztami dojazdu
 - w tym 1.000,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej

- 5.691,28 zł - Składki pracodawcy na PPK
w tym 1.100,00 zł środki pochodzące z dotacji rządowej na obsługę Ośrodka

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

- 97.051,60 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze za 12 m-cy (22 osób objętych tą formą pomocy, pełny koszt usługi za 1 godz. wynosi 39,30 zł, zakupiono 2495 godzin).

rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

- 62.870,00 zł kwota wydatku obejmuje realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

wydatki samorządu 15.180,00 zł

- 6.820,00 zł - posiłki- dożywiane dzieci w placówkach szkolno - wychowawczych, internatach, szkołach, przedszkolu
- 8.350,00 zł to zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie

wydatki dotacji rządowej 47.700,00 zł

- 26.950,00 zł na dożywianie dzieci w placówkach szkolnych i wychowawczych, internatach, szkołach, przedszkolu
- 20.750,00 zł zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 167 osób, w tym dożywianiem w szkole objęto 56 dzieci.

rozdział 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2024r. na terenie Gminy wystąpiło zdarzenie losowe (wichura) mające znamiona klęski żywiołowej. Ośrodek wystąpił do Wojewody o przekazanie środków na pomoc osobom pokrzywdzonym

- 27.300,00 zł - świadczenia społeczne w postaci zasiłku celowego na zdarzenia losowe otrzymało 8 rodzin (pomoc w pokryciu szkód spowodowanych wichurą)

rozdział 85295- Pozostała działalność

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

- 12.656,70 zł – świadczenia rodzinne (w tym 10.366,70 zł świadczenie rodzicielskie)
- 253,13 zł – zakup materiałów

rozdział 85295- Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje zarówno wydatki z tytułu wypłat dodatku ostonowego, jak i wydatki z tytułu zakupu licencji na program POMOST.

Dodatek osłonowy miał na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Dodatek osłonowy przysługiwał:

- osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
- osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Wydatki z tego tytułu kształtowały się następująco:

- 226.518,62 zł - świadczenia społeczne / wypłacono 583 świadczeń, wniosków złożonych 671/
- 352,88 zł - zakup materiałów /toner, mat. biurowe/
- 4.000,00 zł - zakup usług / licencja, IODO, poczta/
- 177,12 zł - usługi telekomunikacyjne

POMOST

- 6112,00 zł - zakup usług /licencja na systemem informatyczny przeznaczony dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagający je w realizacji zadań gminy POMOST/

rozdział 85395- Pozostała działalność

W odpowiedzi na rosnące ceny gazu, rząd wprowadził Ustawę o szczególnej ochronie niektórych odbiorców gazowych - dodatek gazowy. Celem Ustawy jest wsparcie gospodarstw domowych, które ogrzewają swoje domy gazem ziemnym i odczuwają skutki wzrostu cen tego surowca. Dodatek gazowy oferuje formę pomocy w postaci zwrot podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w 2023 i 2024r. O refundację podatku VAT mogą ubiegać się gospodarstwa domowe, które ogrzewają swoje domy gazem ziemnym i spełniają określone kryteria dochodowe. Maksymalny dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekroczyć 1.500 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2.100 zł.

Wydatki kształtowały się następująco:

- 27.767,35 zł - świadczenia społeczne/ przyjęto 86 wniosków, kryteria spełniało 68 wniosków/-
- 555,35 zł - częściowa zapłata za zakup licencji na dostęp do modułu Dodatek Gazowy / całkowity koszt modułu 1.736,76 zł/

DZIAŁ 855 RODZINA

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

- 5.186.718,21 zł wydatki na świadczenia społeczne
- w tym:
- 1.945.719,88 zł - świadczenia rodzinne (liczba świadczeń: 6.769)
- 185.877,00 zł - świadczenie rodzicielskie (liczba świadczeń: 207)
- 2.624.014,60 zł - Świadczenia Pielęgnacyjne (liczba świadczeń: 738)
- 17.060,00 zł - Zasiłek Dla Opiekuna (liczba świadczeń: 33)

- 104.532,00 zł - Specjalny Zasiłek Opiekuńczy (liczba świadczeń; 172)
- 8.000,00 zł – świadczenie „Za życiem”(liczba świadczeń: 2)
- 301.514,54 zł – fundusz alimentacyjny (liczba świadczeń; 691)
- 116.110,39 zł na wypłatę wynagrodzeń
- 8.000,00 zł na wypłatę rocznego wynagrodzenia dodatkowego
- 503.885,83 zł składki na ubezpieczenia społeczne w tym:
 - 483.642,05 zł - opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy (104 osoby)
 - 20.243,78 zł - składki od wynagrodzeń osobowych pracowników
- 911,62 zł - składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników
- 2.234,00 zł- bezosobowy fundusz płac- umowa zlecenie prawnik, bhp
- 1.871,19 zł - zakup materiałów: materiały biurowe, druki, zestaw certyfikat kwalifikowany
- 220 zł - zakup usług remontowych (konserwacja kserokopiarki)
- 390 zł - zakup usług zdrowotnych- badania okresowe
- 10.912,42 zł - zakup usług w tym:
 - 8.665,00 zł - pozostałe usługi ;
 - 894,06 zł - opłata za usługi pocztowe
 - 1.119,25 zł - usługi IODO
 - 4.673,84 zł – obsługa serwisowa ksero
 - 1.648,82 zł - licencja antywirus
 - 329,03 zł - pozostałe:odnowienie podpisu kwalifikowanego
 - 2.000,00 zł – zakup licencji na Świadczenia Wychowawcze
 - 247,42 zł - koszty „Za życiem” /usługa IODO/
- 271,65zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne
- 20,00 zł – podróże służbowe
- 4.834,28 zł - odpis na ZFŚS
- 62,75 zł - koszty postępowania komorniczego
- 989,00zł - opłaty za szkolenia

rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny

W 2024r wydano 31 tradycyjnych i elektronicznych nowych kart.

Należne z tego tytułu środki na obsługę wydano na:

- 535,44zł – usługi: obsługa serwisowa ksero, pełnienie funkcji IODO

- 88,56zł. - usługi telekomunikacyjne

rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W 2024 r. był zatrudniony 1 asystent rodziny, który obejmował opieką 9 rodzin z problemami opiekuńczo- wychowawczymi. z liczbą dzieci 19.

Wydatki samorządu to:

- 580,00 zł- ekwiwalent za pranie
- 51.060,88 zł- wynagrodzenie asystenta
- 4.317,19 zł- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 9.097,34 zł.- składki społeczne
- 1.294,30zł- Fundusz Pracy
- 1.420,00zł- bezosobowy fundusz płac
- 296,85zł.- materiały biurowe
- 1.000,00zł - usługi: pełnienie funkcji IODO
- 2.417,14zł - odpis na ZFSS

W 2024r. MOPS przystąpił do programów wspierających jst:

1. Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024” Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny w tym również wsparcie zadań w ramach ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” W ramach programu zostały dofinansowane: dodatki do wynagrodzeń dla asystenta rodziny, oraz koszty zatrudnienia asystenta rodziny. Kwota otrzymanej dotacji to:

22.153,83 zł – refundacja wynagrodzeń łącznie z kosztami pracodawcy / 30% za I półrocze oraz 27,80% II półrocze/

1.129,68 zł – dodatek do wynagrodzenia -/80% z kwoty dodatku 200 zł miesięcznie po przepracowaniu 120 godzin miesięcznie./

2. Rządowy program „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Kwota otrzymanego wsparcia to 6.262,78 na wypłatę dodatku motywacyjnego.

rozdział 85508- Rodziny zastępcze

- 268.847,90zł. kwota wydana za opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych /50% kosztów utrzymania - 14 dzieci, 30%- 6 dzieci : 10% - 2 dzieci/ obecnie 22 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.

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

- 105.730,05 zł kwota zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy. Zadanie zlecone finansowane przez rząd.

Łączne wydatki Ośrodka za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wyniosły 9.790.701,54 zł, co stanowi 97,84% wykonania zaplanowanych wydatków.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Centrum Wsparcia Rodziny
za 2024 rok**

A. Część tabelaryczna

Dział	Rozdział	§	Treść	D O C H O D Y		
				Plan	Wykonanie	%
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	197,68	0,00
			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>197,68</i>	<i>0,00</i>
		0920	Różne rozliczenia finansowe	0,00	197,68	0,00
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	0,00	30,00	0,00
			<i>Ośrodki Wsparcia</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0,00
			O g ó ł e m	0,00	227,68	0,00
				W Y D A T K I		
				Plan	Wykonanie	%
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	61 358,00	61 358,00	100,00
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>61 358,00</i>	<i>61 358,00</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 358,00	61 358,00	100,00
852	85203		POMOC SPOŁECZNA	189 850,00	136 653,95	71,98
			<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>189 850,00</i>	<i>136 653,95</i>	<i>71,98</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	39 885,10	93,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	1 554,62	51,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 020,00	7 901,41	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	204,98	81,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 779,17	24,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	6 884,07	41,98

		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 917,41	29,17
		4260	Zakup energii	25 000,00	15 490,21	61,96
		4300	Zakup usług pozostałych	57 080,00	52 545,86	92,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 391,12	99,63
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
855			RODZINA	3 202,15	3 202,15	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>3 202,15</i>	<i>3 202,15</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678,00	2 678,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	458,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00
			O g ó ł e m	254 410,15	201 214,10	79,09

Kierownik
Centrum Wsparcia Rodziny
w Nowym Stawie

KRYSZYNA ADAMKIEWICZ

Wykonanie planu dochodów i wydatków za rok 2024

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

W roku 2024 Centrum prowadziło działalność w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w postaci placówki wsparcia dziennego w połączonych formach opiekuńczej i specjalistycznej. Działalność obejmuje dzieci, do tej placówki skierowane oraz ich rodziny. Zajęcia w Centrum Wsparcia Rodziny są bezpłatne. Rozpoczęły się od dnia 16 listopada 2024 roku.

W 2024 roku Centrum Wsparcia Rodziny osiągnęło przychód w kwocie 227,68 zł tytułem kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (197,68 zł) i prowizji (30,00 zł).

Wydatki Jednostki po stronie planu określa kwota 254 410,15 zł, natomiast wykonanie to kwota 201 214,10 zł tj. 79,09% planu

W podziale na zadania wydatki kształtowały się następująco:

- płace i pochodne :	plan - 53 870,00 zł	wykonanie 49 546,11 zł tj. 91,97 %
- umowy zlecenia:	plan - 85 358,00 zł	wykonanie 67 137,17 zł tj. 78,65 %
- zakup materiałów i wyposażenia :	plan - 16 400,00 zł	wykonanie 6 884,07 zł tj 41,98 %
z tego - środki czystości	kwota 1 315,76 zł	
- materiały do zajęć	kwota 3 198,57 zł	
- zakup art. żywnościowych:	plan - 10 000,00 zł	wykonanie 2 917,41 zł tj. 29,17%
- zakup energii i usług	plan - 84 480,00 zł	wykonanie 70 427,19 zł tj. 83,36 %
z tego - zakup energii	kwota 15 490,21 zł	
- opłaty co	kwota 31 833,65 zł	
- konserwacja windy	kwota 1 143,90 zł	
- naprawa monitoringu	kwota 488,31 zł	
- odświeżenie CWR	kwota 18 600,00 zł	
- opłaty licencyjna	kwota 480,00 zł	
- odpis na ZFŚS	plan - 1 100,00 zł	wykonanie 1 100,00 zł tj. 100,00%

Kierownik
Centrum Wsparcia Rodziny
w Nowym Stawie
Krystyna Adamkiewicz

CZĘŚĆ I
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

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

NOWOSTAWSKI OŚRODEK KULTURY W NOWYM STAWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:	2 819 490,00	2 814 675,58	99,83
I	Przychody własne	1 381 390,00	1 376 575,58	99,65
II	Dotacje organizatora	1 438 100,00	1 438 100,00	100,00
III	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące	-	-	-
1	2	3	4	5
	Koszty ogółem w tym:	2 819 490,00	2 841 081,84	100,77
I	Amortyzacja	15 432,00	15 431,25	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	291 400,00	291 442,24	100,01
III	Usługi obce	1 250 000,00	1 251 002,88	100,08
VI	Wynagrodzenia	980 000,00	999 008,52	101,94
V	Odpis na ZFŚS	23 650,00	23 671,87	100,09
VI	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 492,00	1 493,50	100,10
VII	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	160 000,00	161 508,87	100,94
VIII	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	14 730,00	14 733,94	100,03
VIII	Podatki i opłaty	80 790,00	80 792,18	100,00
IX	Pozostałe koszty	73,00	73,71	100,97
X	Koszty finansowe	3,00	2,88	96,00
XI	Pozostałe koszty operacyjne	1 920,00	1 920,00	100,00
XII	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu			

DIREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Magdalena Świątecka

Część opisowa – przychody NOK

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 01-12/2024
Przychody własne, w tym:		1 376 575,58
I	Sprzedaż usług statutowych	670 985,68
	Składki sekcje	46 172,78
	SEKCJA MUZYCZNA	3 147,78
	SEKCJA PLASTYCZNA	6 375,00
	SEKCJA WOKALNA	3 955,00
	SEKCJA TANECZNA	31 105,00
	SEKCJA ZRÓB TO SAM	1 590,00
	Składki UTW	25 169,10
	ZAJĘCIA CERAMICZNE	6 225,00
	ZAJĘCIA FLORYSTYCZNE	12 075,00
	ZAJĘCIA BASEN	6 869,10
	Składki zajęcia	1 263,34
	ZAJĘCIA TANIEC	930,00
	ZAJĘCIA JOGA	333,34
	Bilety wstępu	522 287,06
	TRUCK SHOW	285 236,14
	ŻUŁAWY W RYTMIE DISCO	237 050,92
	Opłaty	19 600,00
	PÓŁKOLONIE	19 600,00
	Wpisowe	26 593,40
	BIEG I MARSZ NORDIG WALKING DZIEŃ KOBIET	7 625,97
	ZŁOT VW	9 024,39
	BIEG ŚW. MIKOŁAJA	9 943,04
	Wyjazdy, wycieczki	29 900,00
	WARMIA I MAZURY	29 900,00
	Sprzedaż pozostałych usług	591 820,20
II	Wynajem pomieszczeń	1 231,03
	Wynajem miejsc na polu koncertowym	18 000,00
	Wynajem sprzętu nagłaśniającego	
	Organizacja imprez zleconych:	100 092,87
	BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI MIROWO	1 300,00
	WYJAZD DZIECI DĘBINA WIEŚ	653,00
	DZIEŃ KOBIET LIPINKA	500,00
	DZIEŃ KOBIET LUBSTOWO	1 000,00
	DZIEŃ KOBIET PRĘGOWO	2 500,00
	WYJAZD DZIECI DĘBINA WIEŚ	628,00
	DZIEŃ DĘBINY	1 500,00
	DZIEŃ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO	15 000,00
	KONKURS PLASTYCZNY	1 000,00
	WYJAZD MIESZKAŃCÓW NIDOWA	9 500,00
	DZIEŃ DZIECKA DĘBINA WIEŚ	2 641,00
	DZIEŃ DZIECKA LUBSTOWO	3 000,00
	DZIEŃ DZIECKA LIPINKA	2 100,00
	DZIEŃ DZIECKA MYSZEWO	1 500,00
	DZIEŃ DZIECKA ŚWIERKI	2 484,00
	DZIEŃ DZIECKA TRĘPNOWY	1 625,00
	WYJAZD MIESZKAŃCÓW KĄCIKA	1 290,00

	WYJAZD MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA DĘBINA	2 475,00
	NAWAŁNICA	979,67
	ANDRZEJKI SOŁECTWO BRZÓZKI	1 775,00
	ANDRZEJKI DĘBINA WIEŚ	450,00
	WARSZTATY CERAMICZNE KĄCIK	3 360,00
	IMPREZA KULTURALNA SOŁECTWO BRZÓZKI	3 225,00
	IMPREZY KULTURALNE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO	34 247,00
	MIKOŁAJKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO	5 329,00
	PROWIZJA ZA SPRZEDAŻ BILETÓW	31,20
	Bilety wstępu bale, zabawy:	133 212,99
	BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI	1 416,67
	DZIEŃ KOBIET	65 694,47
	ANDRZEJKI	31 138,88
	ANDRZEJKI DLA DZIECI	2 787,04
	ANDRZEJKI UTW	5 055,56
	ZABAWA KARNAWAŁOWA DLA SENIORÓW	925,93
	BILETY NA MECZ	2 888,90
	OSTATKI	23 305,54
	Usługi ksero	
	Refakturowanie kosztów mediów	5 796,31
	Refakturowanie kosztów imprez	
	Usługi reklamowe	83 300,00
	Współorganizacja imprez:	250 187,00
	BIEG I MARSZ NW DZIEŃ KOBIET	21 200,00
	KONCERT ORKIESTRY	1 000,00
	TRUCK SHOW	108 450,00
	FESTYN DZIEŃ DZIECKA	10 000,00
	ŻUŁAWY W RYTMIE DISCO	68 000,00
	WYJAZD KĄCIK I PRĘGOWO	5 600,00
	DZIEŃ ŁASEK	2 594,00
	DZIEŃ LIPINKI	1 493,00
	DZIEŃ NIDOWA	400,00
	WYJAZD SENIORÓW WARMIA I MAZURY	2 000,00
	DZIEŃ ZIEMNIAKA BRZÓZKI	1 500,00
	BIEG ŚW. MIKOŁAJA	4 700,00
	MIKOŁAJKI	5 000,00
	MIKOŁAJKI DLA UBOŻSZYCH	750,00
	KONWÓJ ŚW. MIKOŁAJA	11 500,00
	SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM	2 000,00
	PACZKI DLA DZIECI	3 000,00
	KONKURS PLASTYCZNY	1 000,00
	Przychody ze sprzedaży towarów	1 828,57
	III KSIĄŻKA DZIEJE NOWEGO STAWU	1 828,57
	IV Przychody finansowe	5 798,24
	IV Odsetki bankowe	5 798,24
	Pozostałe przychody operacyjne	106 142,89
	V Darowizny statutowe	100,00
	Darowizny celowe:	67 290,00
	BIEG I MARSZ NW DZIEŃ KOBIET	6 300,00
	TRUCK SHOW	30 000,00
	DZIEŃ DZIECKA LIPINKA	1 000,00
	DZIEŃ DZIECKA DĘBINA	1 000,00
	FESTYN DZIEŃ DZIECKA	6 600,00
	MIKOŁAJKI	6 500,00

	KONWÓJ ŚW. MIKOŁAJA	11 890,00
	BIEG ŚW. MIKOŁAJA	4 000,00
		2,50
	Zaokrąglenia podatku VAT	3 392,00
	Roczna korekta podatku VAT	4 499,40
	Odpisy amortyzacyjne	184,00
	Wynagrodzenie płatnika	30 674,99
	Inne	1 438 100,00
		1 438 100,00
Dot.	Dotacje podmiotowe	
I		
	Dotacje celowe	
II		0,00
	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące	2 814 675,58
	PRZYCHODY	

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Magdalena Świątecka

Część opisowa - koszty NOK

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 01-12/2024
I	Amortyzacja	15 431,25
	Środki trwałe umarzane jednorazowo	5 731,77
	Środki trwałe umarzane stopniowo	9 699,48
	Wartości niematerialne i prawne	
II	Zużycie materiałów i energii	291 442,24
1.	Zużycie materiałów	258 426,33
	Wynajem	6 349,93
	Materiały biurowe	7 445,84
	Środki czystości	3 005,38
	Materiały gospodarcze	1 822,73
	Materiały konserwatorskie, remontowe	11 007,68
	Artykuły spożywcze	1 268,94
	Materiały opatrunkowe	
	Artykuły, części do busa	106,01
	Paliwo	2 088,69
	Nagrody	
	Pozostałe	5 775,80
	Materiały do zajęć:	2 601,62
	SEKCJA MUZYCZNA	
	SEKCJA PLASTYCZNA	2 390,42
	SEKCJA WOKALNA	
	SEKCJA TANECZNA	
	SEKCJA ZRÓB TO SAM	211,20
	Materiały do zajęć ŚWIETLICE	13 032,46
	Materiały do zajęć UTW	7 048,36
	Materiały do zajęć ORKIESTRA	1 758,38
	Materiały do imprez:	146 383,64
	KONCERT ELENI	325,77
	FERIE	945,80
	WOŚP	333,96
	BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI	477,82
	BAL KARNAWAŁOWY DLA SENIORÓW	151,00
	DZIEŃ KOBIET	8 112,69
	OSTATKI	316,96
	BIEG I MARSZ NW DZIEŃ KOBIET	6 451,37
	KONCERT RAFAŁA BRZOZOWSKIEGO	300,16
	KONCERT ORKIESTRY	220,44
	KONKURS PALMA WIELKANOCNA	1 062,57
	ZŁOT VW	1 346,86
	TEST WIEDZY O NOWYM STAWIE	1 045,21
	FESTIWAL SMAKU WIELKANOCNEGO	2 748,12
	KONCERT ANDRZEJA PIASECZNEGO	600,09
	TRUCK SHOW	3 421,53
	FESTYN DZIEŃ DZIECKA	5 362,65
	PÓLKOLONIE	6 243,04
	ŻUŁAWY W RYTMIE DISCO	10 020,97
	MIKOŁAJKI	18 813,79
	ŻUŁAWY I MIERZEJA	5 848,41
	ŻUŁAWSKIE SMAKI	2 026,23
	KONWÓJ ŚW. MIKOŁAJA	6 449,91
	ANDRZEJKI	17 574,69
	ANDRZEJKI DLA DZIECI	788,99
	BIEG ŚW. MIKOŁAJA	6 344,49

	FESTIWAL SMAKU BOŻONARODZENIOWEGO	4 345,03
	DOŻYNKI	1 530,92
	TURNIEJ SOŁECTW	5 196,98
	WAKACJE	800,81
	JAK ONI ŚPIEWAJĄ	3 245,35
	TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO	928,60
	DZIEŃ LIPINKI	1 492,30
	DZIEŃ LASEK	1 698,98
	DZIEŃ ZIEMNIAKA	1 500,51
	POLSKA TO MY	4 944,02
	DLA NIEPODLEGŁEJ	747,93
	ANDRZEJKI DLA SENIORÓW	7 068,90
	ANDRZEJKI DLA DZIECI ŚWIETLICE	1 561,81
	MIKOŁAJKI ŚWIETLICE	1 966,01
	AKCJA KOLACJA	2 021,97
	Materiały do imprez zleconych:	48 730,87
	DZIEŃ KOBIET LUBSTOWO	999,98
	DZIEŃ KOBIET LIPINKA	499,79
	DZIEŃ DZIECKA DĘBINA	477,86
	DZIEŃ DZIECKA LUBSTOWO	299,02
	DZIEŃ DZIECKA ŚWIERKI	1 499,41
	DZIEŃ DZIECKA MYSZEWO	414,32
	DZIEŃ DZIECKA LIPINKA	698,30
	AKCJA POMOCOWA PO NAWAŁNICY	1 204,37
	DNI NIDOWA	397,23
	ANDRZEJKI BRZÓZKI	1 774,85
	PACZKI STAWIEC	750,04
	MIKOŁAJKI MYSZEWO	700,02
	MIKOŁAJKI FUNDUSZ SOŁECKI	35 790,68
	SPOTKANIE OPLATKOWE BRZÓZKI	3 225,00
	Materiały wyjazdy, wycieczki:	0,00
2.	Zużycie energii	33 015,91
	Energia elektryczna	17 498,51
	Gaz	12 663,72
	Woda i kanalizacja	2 853,68
III	Usługi obce	1 251 002,88
	Czynsz dzierżawny	2 255,40
	Usługi telekomunikacyjne	5 235,15
	Abonament RTV	188,00
	Usługi pocztowe	900,06
	Usługi transportowe	
	Usługi remontowe	10 566,45
	Usługi prawne	16 855,91
	Nadzór BHP	2 811,12
	Usługi informatyczne	6 646,87
	Usługi IODO	7 084,92
	Usługi poligraficzne	640,07
	Usługi kserograficzne	3 221,13
	Usługi graficzne	
	Pozostałe	30 362,83
	Organizacja zajęć:	10 620,00
	SEKCJA MUZYCZNA	
	SEKCJA PLASTYCZNA	
	SEKCJA WOKALNA	8 820,00

	SEKCJA TANECZNA	
	SEKCJA ZRÓB TO SAM	1 800,00
	Organizacja zajęć ŚWIETLICE	2 431,54
	Organizacja zajęć ORKIESTRA	82 258,29
	Organizacja zajęć UTW	979 610,55
	Organizacja imprez:	
	NOWY ROK	10 000,00
	ORSZAK TRZECH KRÓLI	200,00
	FERIE	10 140,49
	BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI	7 500,00
	DZIEŃ KOBIET	48 448,20
	BIEG I MARSZ NORDIG WALKING DZIEŃ KOBIET	13 182,04
	ŻUŁAWY W RYTMIE DISCO	275 660,74
	KONCERT ELENI	6 920,00
	BAL KARNAWAŁOWY DLA SENIORÓW	5 000,00
	OSTATKI	17 017,37
	KONCERT ORKIESTRY	2 070,00
	TEST WIEDZY O NOWYM STAWIE	151,54
	KONCERT ANDRZEJA PIASECZNEGO	40 555,40
	DZIEŃ INWALIDY	6 000,00
	ZŁOT VW	8 202,62
	TRUCK SHOW	396 148,53
	ŻUŁAWY I MIERZEJA KRAINA SMAKU I RĘKODZIEŁA	3 476,75
	FESTYN DZIEŃ DZIECKA	40 394,64
	IGRZYSKA LZS	2 180,00
	TURNIEJ BRYDŻA	362,00
	WAKACJE	30 316,00
	TURNIEJ SOŁECTW	7 242,00
	BIEG ŚW. MIKOŁAJA	13 250,00
	PÓŁKOLONIE	11 716,00
	ANDRZEJKI	900,00
	ŻUŁAWSKIE SMAKI	7 500,00
	ANDRZEJKI DLA DZIECI	6 827,63
	KONWÓJ ŚW. MIKOŁAJA	2 941,20
	FESTIWAL SMAKU BOŻONARODZENIOWEGO	3 113,00
	WYJAZD DO BUCZYŃCA	2 000,00
	DZIEŃ LASEK	194,40
		880,00
	Organizacja zajęć:	
	ZUMBA	880,00
	Organizacja imprez zleconych:	54 997,50
	BAL KARNAWAŁOWY MIROWO	1 300,00
	WYJAZD DZIECI DĘBINA WIEŚ	1 281,00
	DZIEŃ KOBIET PRĘGOWO	2 500,00
	WYJAZD MIESZKAŃCÓW NIDOWO	9 395,50
	DZIEŃ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO	12 000,00
	DZIEŃ DZIECKA MYSZEWO	1 100,00
	DZIEŃ DZIECKA ŚWIERKI	984,00
	DZIEŃ DZIECKA DĘBINA WIEŚ	2 641,00
	DZIEŃ DZIECKA LUBSTOWO	2 700,00
	DZIEŃ DZIECKA LIPINKA	1 400,00
	WYJAZD MIESZKAŃCÓW KĄCIKA	1 285,00
	DZIEŃ DĘBINY WIEŚ	1 500,00
	DZIEŃ DZIECKA TRĘPNOWY	1 625,00
	WYJAZD DZIECI DĘBINA	2 475,00
	WYJAZD MIESZKAŃCÓW PRĘGOWA	3 001,00

	WYJAZD MIESZKAŃCÓW KĄCIKA	600,00
	ANDRZEJKI DLA SENIORÓW	1 600,00
	ANDRZEJKI DLA DZIECI DĘBINA	450,00
	WARSZTATY ŚWIĄTECZNE KĄCIK	3 360,00
	DZIEŃ LASEK	700,00
	MIKOŁAJKI FUNDUSZ SOŁECKI	3 100,00
		33 437,09
	Wyjazdy, wycieczki:	
	WARMIA I MAZURY	33 437,09
		999 008,52
IV	Wynagrodzenia	794 307,52
1.	osobowe	182 730,00
	Dyrektor	63 248,32
	Sekretariat	49 783,00
	Księgowość	156 261,20
	Pracownicy merytoryczni	154 733,00
	Pracownicy ŚWIETLIC	109 125,00
	Instruktorzy SEKCJI	78 427,00
	Pracownicy gospodarczy	
	W tym:	
	Fundusz nagród	86 570,00
	Nagroda jubileuszowa	7 890,00
		204 701,00
2.	bezosobowe	
	Pracownicy ŚWIETLIC	18 760,00
	Instruktorzy SEKCJI	14 176,00
	Instruktorzy UTW	1 350,00
	Zajęcia FITNES, JOGA	100 065,00
	ORKIESTRA	1 000,00
	REDAGOWANIE KSIĄŻKI	11 640,00
	USŁUGI GRAFICZNE	990,00
	Imprezy zlecone:	990,00
	DZIEŃ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO	
		49 140,00
	Imprezy:	
	ZŁOT VW	880,00
	TRUCK SHOW	1 230,00
	OSTATKI	2 100,00
	DZIEŃ KOBIET	9 400,00
	ANDRZEJKI	22 180,00
	DZIEŃ INWALIDY	880,00
	PÓŁKOLONIE INSTRUKTORZY	9 250,00
	KONWÓJ ŚW. MIKOŁAJA	1 120,00
	AKCJA KOLACJA	990,00
	SPOTKANIE SENIORÓW	1 110,00
		7 580,00
	Pozostałe:	4 800,00
	PROWADZENIE KSIĄG RACH.	
	PROJEKT	2 780,00
		23 671,87
V	Odpis na ZFŚS	1 493,50
VI	Inne świadczenia na rzecz pracowników	
	Szkolenia	579,12
	Badania lekarskie	914,38
	Świadczenia BHP	
	Składki na PPK	161 508,87
VII	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	148 076,29
	Ubezpieczenia społeczne	13 432,58
	Fundusz Pracy	

VIII	Podatki i opłaty	14 733,94
	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	515,00
	Wywóz nieczystości	588,60
	ZAIKS imprezy:	13 487,55
	DZIEŃ KOBIET	2 433,65
	ZABAWA DLA SENIORÓW	196,00
	KONCERT ELENI	2 460,00
	ZŁOT VW	540,00
	KONCERT RAFAŁA BRZÓZOWSKIEGO	2 460,00
	KONCERT PIASKA	3 690,00
	DZIEŃ SENIORA	135,98
	STUDNIÓWKA SENIORÓW	118,94
	ANDRZEJKI	1 452,98
	ZAIKS imprezy zlecone:	142,79
	DZIEŃ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO	142,79
IX	Pozostałe koszty	80 792,18
	Usługi bankowe	5,00
	Podróże służbowe	2 293,58
	Ryczałt za dojazdy	3 669,60
	Ubezpieczenia AC, OC i majątkowe	2 517,36
	Pozostałe koszty	37 577,35
	Koszty reklamy	3 892,55
	Nagrody pieniężne imprezy:	23 200,00
	TURNIEJ BRYDŻOWY	1 000,00
	DOŻYNKI	16 500,00
	TURNIEJ SOŁECTW	3 600,00
	KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ	2 100,00
	Ubezpieczenie NNW:	1 928,00
	UCZESTNICY SEKCJI	1 024,00
	UCZESTNICY UTW	904,00
	Ubezpieczenie OC imprezy:	5 011,20
	ZŁOT VW	879,54
	TRUCK SHOW	2 130,87
	ŻULAWY W RYTMIE DISCO	2 000,79
	Ubezpieczenie podróży wyjazdy, wycieczki:	697,54
	PÓŁKOŁONIE	594,54
		103,00
X	Koszty finansowe	73,71
	Koszty finansowe	73,71
XI	Pozostałe koszty operacyjne	2,88
	Zaokrąglenia podatku VAT	2,88
	Roczna korekta podatku VAT	
	Inne	
XI	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	1 920,00
	Książka DZIEJE NOWEGO STAWU	1 920,00
RAZEM KOSZTY		2 841 081,84

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Uszejewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Magdalena Świątecka

CZĘŚĆ II
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2024 ROK

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

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWYM STAWIE

Ł.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie do 31.12.2024	Wskaźnik wykonania %
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:	339 371,00	339 371,00	100,00
I	Przychody własne	1 271,00	1 271,00	100,00
II	Dotacje organizatora	330 000,00	330 000,00	100,00
III	Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące	8 100,00	8 100,00	100,00
	Koszty ogółem w tym:	339 371,00	339 371,00	100,00
I	Amortyzacja	24 650,00	24 649,12	100,00
II	Zużycie materiałów i energii	13 648,00	13 647,87	100,00
III	Usługi obce	7 270,00	7 269,64	100,00
VI	Wynagrodzenia	248 125,00	248 125,24	100,00
V	Odpis na ZFŚS	7 227,00	7 227,27	100,00
VI	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 751,00	1 751,00	100,00
VII	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	35 618,00	35 618,22	100,00
VIII	Podatki i opłaty	-	-	-
IX	Pozostałe koszty	1 082,00	1 082,64	100,06
X	Koszty finansowe	-	-	-
XI	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Ostrowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Magdalena Świątecka

Część opisowa – przychody MBP

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 01-12/2024
Przychody własne, w tym:		1 271,00
I Sprzedaż usług statutowych		0,00
Usługi ksero		0,00
II Pozostałe przychody operacyjne		1 271,00
Darowizny zbiorów bibliotecznych		1 146,00
Darowizny celowe - imprezy, projekty		0,00
Oplaty za przetrzymywanie książek		63,00
Wynagrodzenie płatnika		62,00
Inne		
Dotacje od organizatora, w tym:		330 000,00
I Dotacje podmiotowe		330 000,00
II Dotacje celowe		0,00
Dotacje budżetowe celowe na zadania bieżące		8 100,00
RAZEM PRZYCHODY		339 371,00

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Ostjowski

GLÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Magdalena Świątecka

Część opisowa - koszty MBP

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 01-12/2024
I	Amortyzacja	24 649,12
	Środki trwale umarzane jednorazowo	1 300,00
	Środki trwale umarzane stopniowo	
	Wartości niematerialne i prawne	
	Zbiory biblioteczne	14 103,12
	Zbiory biblioteczne BN	8 100,00
	Zbiory biblioteczne (darowizny)	1 146,00
II	Zużycie materiałów i energii	13 647,87
1.	Zużycie materiałów	3 445,07
	Wypożyczenie	0,00
	Materiały biurowe	513,88
	Środki czystości	398,44
	Materiały gospodarcze	0,00
	Materiały konserwatorskie, gospodarcze	
	Artykuły spożywcze	
	Materiały opatrunkowe	
	Prenumerata czasopism	735,47
	Materiały do imprez	1 001,38
	Pozostałe	795,90
2.	Zużycie energii	10 202,80
	Energia elektryczna	4 839,65
	Gaz	5 164,71
	Woda i kanalizacja	198,44
III	Usługi obce	7 269,64
	Czynsz dzierżawny	873,24
	Usługi telekomunikacyjne	1 601,26
	Abonament RTV	94,00
	Usługi pocztowe	
	Usługi transportowe	
	Usługi remontowe	
	Pozostałe	4 701,14
IV	Wynagrodzenia	248 125,24
1. osobowe		223 677,64
	Zastępca dyrektora	113 229,48
	Księgowość	96 568,60
	Bibliotekarz	13 879,56
	W tym:	
	Fundusz nagród	16 310,00
	Odprawa emerytalna	16 200,00
	Nagroda jubileuszowa	20 100,00
2. bezosobowe		24 447,60
	Pracownicy gospodarczy	24 447,60
V	Odpis na ZFŚS	7 227,27
VI	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 751,00
	Szkolenia	
	Badania lekarskie	
	Świadczenia BHP	1 751,00
	Składki na PPK	
VII	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	35 618,22
	Ubezpieczenia społeczne	35 618,22

	Fundusz Pracy	
VIII	Podatki i opłaty	0,00
	Opłaty sądowe, skarbowe, notarialne itp.	
IX	Pozostałe koszty	1 082,64
	Podróże służbowe	32,00
	Ubezpieczenia AC, OC i majątkowe	1 050,64
	Koszty reprezentacji	
	Koszty reklamy	
X	Koszty finansowe	0,00
	Koszty finansowe	
XI	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
	Inne	
	RAZEM KOSZTY	339 371,00

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Osiejewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Magdalena Świątecka

POZOSTAŁE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Liczba pracowników zatrudnionych w NOK na dzień 31.12.2024 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: 8,86

Liczba pracowników zatrudnionych w MBP na dzień 31.12.2024 r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: 2,00

Stan środków pieniężnych (rachunek bieżący) na : 01.01.2024 r. 59 038,50 zł
31.12.2024 r. 76 992,78 zł

Stan środków pieniężnych (kasa) na : 01.01.2024 r. 8 458,46 zł
31.12.2024 r. 5 487,22 zł

Stan środków pieniężnych (rachunek ZFŚS) na : 01.01.2024 r. 658,21 zł
31.12.2024 r. 4 862,36 zł

Stan należności na: 01.01.2024 r. 31 231,23 zł
31.12.2024 r. 1 230,00 zł
w tym wymagalne 1 230,00 zł

Stan zobowiązań na: 01.01.2024 r. 50 452,87 zł
w tym:
tytułu dostaw i usług 7 626,31 zł
z tytułu dostaw i usług wymagalne - zł
składki ZUS za 12/2023 36 276,56 zł
zaliczki na PDOF za 12/2023 6 550,00 zł

Stan zobowiązań na: 31.12.2024 r. 66 139,37 zł
w tym:
tytułu dostaw i usług 17 933,44 zł
z tytułu dostaw i usług wymagalne - zł
składki ZUS za 12/2024 40 428,93 zł
zaliczki na PDOF za 12/2024 7 777,00 zł

DYREKTOR
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
mgr inż. Krzysztof Ostrowski

GLÓWNA KSIĘGOWA
NOWOSTAWSKIEGO CENTRUM
KULTURY I BIBLIOTEKI
Magdalena Świętecka