



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 1655

ZARZĄDZENIE NR 290 BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański za 2024 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2024 – 2037.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański za 2024 rok, zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu, na plan 123.170.026,70 zł zrealizowano w kwocie 122.711.187,93 zł, co stanowi 99,63% wykonania planu, w tym:

- 1) dochody bieżące, na plan 100.591.750,92 zł zrealizowano w kwocie 99.829.431,77 zł, co stanowi 99,24% wykonania planu,
- 2) dochody majątkowe, na plan 22.578.275,78 zł zrealizowano w kwocie 22.881.756,16 zł, co stanowi 101,434% wykonania planu.

2. Wydatki budżetu, na plan 135.705.162,81 zł zrealizowano w kwocie 129.406.678,10 zł, co stanowi 93,21% wykonania planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące, na plan 99.037.475,23 zł zrealizowano w kwocie 94.284.739,56 zł, co stanowi 95,20% wykonania planu,
- 2) wydatki majątkowe, na plan 36.667.687,58 zł zrealizowano w kwocie 35.121.938,54 zł, co stanowi 95,78% wykonania planu.

§ 2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2024-2040 wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przekazane zostaną:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku,
- 2) Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu
Gdańskiego

Jacek Michalski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 290
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2024 ROK

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2024, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr 526/LXXIV/2023 w dniu 14 grudnia 2023 roku, zakładał:

dochody w wysokości	106.874.372 zł
w tym:	
dochody bieżące	83.347.390 zł
dochody majątkowe	23.526.982 zł
 wydatki w wysokości	 120.279.702 zł
w tym:	
wydatki bieżące	83.266.732 zł
wydatki majątkowe	37.012.970 zł
 przychody	 15.991.979 zł
 rozchody	 2.586.649 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 13.405.330,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na 2024 rok. Deficyt miał zostać pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 12.500.000,00 zł, spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 118.000,00 zł oraz kwotą wolnych środków wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe niewykorzystane w 2023 rok w wysokości 787.330,00 zł.

W 2024 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim i 27 zarządzeniami Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 16.295.654,70 zł do kwoty 123.170.026,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15.425.460,81 zł do kwoty 135.705.162,81 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1.062.306,11 zł do kwoty 17.054.285,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1.932.500,00 zł do kwoty 4.519.149,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczyły między innymi:

- zwiększenia subwencji – 4.017.132 zł;
- dotacji rozwojowej w turystyce na refundację wydatków w ramach realizacji projektów z udziałem środków europejskich (Pomorskie Szlaki Kajakowe i Pomorskie Trasy Rowerowe) – 3.496.140,65 zł, w tym 3.126.122,65 zł wydatki partnerów;
- dotacji na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim” – 3.479.700,00 zł;

- zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne – 3.210.140,00 zł;
- otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 2.637.968,28 zł;
- zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.573.825,00 zł;
- zwiększenia dotacji na zadania oświatowe – 1.253.755,00 zł;
- środków na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 712.956,60 zł;
- otrzymanego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na zwiększenie udziałów w spółce SIM – 689.661,20 zł;
- otrzymanych środków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy – 576.196,61 zł;
- dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego – 564.440,00 zł;
- dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych – 446.331,60 zł;
- otrzymanych środków na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego oraz rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych – 417.979,30 zł;
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego – 294.868,00 zł;
- dotacji na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – 209.008,00 zł;
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 2.683.000,00 zł;
- zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu pn. „Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeeagerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański” – 2.450.000,00 zł;
- zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański” – 950.000,00 zł;
- zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – 507.339,00 zł.

Na podstawie tych samych Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza dokonano zmiany w pierwotnie zaplanowanych wydatkach, które dotyczyły głównie:

- zwiększenie wydatków w świadczeniach rodzinnych – 3.453.874,02 zł;
- refundacji wydatków w ramach realizacji projektów Pomorskie Szlaki Kajakowe i Pomorskie Trasy Rowerowe – 3.126.122,65 zł;
- wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 2.637.968,28 zł;
- zwiększenie wydatków w oświacie i wychowaniu – 2.129.202,21 zł;
- zwiększenie wydatków w pomocy społecznej – 2.088.581,81 zł;
- zwiększenia wydatków dotyczących lokalnego transportu zbiorowego – 1.202.439,65 zł;
- zwiększenie wydatków w gospodarce odpadami komunalnymi – 1.100.500,00 zł;
- zwiększenia na zadaniu pn. „Budowa ul. Łąkowej i ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim” – 1.036.000,00 zł;
- zwiększenia wydatków w zakresie działań polityki społecznej – 504.581,19 zł;
- zwiększenie na zadaniu pn. „Remont boiska piłkarskiego na obiekcie „Orlik” w Nowym Dworze Gdańskim” – 499.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków w ochronie zdrowia – 399.260,00 zł;

- zwiększenie na zadaniu pn. „Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim” – 370.000,00 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeeagerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański” – 2.516.450,00 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański” – 830.856,00 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim” – 638.800,00 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej ” – 500.000,00 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kmiecín” – 423.140,00 zł.

Zatwierdzony Uchwałą Nr 526/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 14 grudnia 2023 roku budżet gminy na rok 2024 określał rezerwę celową w wysokości 1.615.198,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki zarządzania kryzysowego 235.000,00 zł, zwiększenie zadań w jednostkach budżetowych w kwocie 421.184,00 zł, wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 576.289,00 zł, zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 382.725,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 215.000,00 zł.

W 2024 roku uruchomiono rezerwę celową na:

- wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 357.999,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 99.648,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 258.351,00 zł;
- wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie w kwocie 849.310,00 zł z przeznaczeniem na zadania: wydatki na zakup gruntów – 520.710,00 zł; remont boiska piłkarskiego na obiekcie Orlik w Nowym Dworze Gdańskim – 249.000,00 zł; przebudowa chodników w gminie – 70.000,00 zł; przebudowa wjazdu do Remizy OSP Kępki – 8.600,00 zł; zagospodarowanie terenu przy ul. Obrońców Westerplatte – 1.000,00 zł.
W 2024 roku dokonano zwiększenia rezerwy na wydatki inwestycyjne o kwotę 613.000,00 zł.
- wydatki w oświacie w wysokości 25.000,00 zł.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 1.457.309,00 zł.

Ze środków rezerwy ogólnej Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego dokonał zmniejszenia w kwocie 112.155,00 zł. Na koniec roku pozostała kwota 102.845,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2024 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	123.170.026,70 zł
w tym:	
dochody bieżące	100.591.750,92 zł
dochody majątkowe	22.578.275,78 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	16.397.286,88 zł
przychody	17.054.285,11 zł
wydatki	135.705.162,81 zł
w tym:	
wydatki bieżące	99.037.475,23 zł

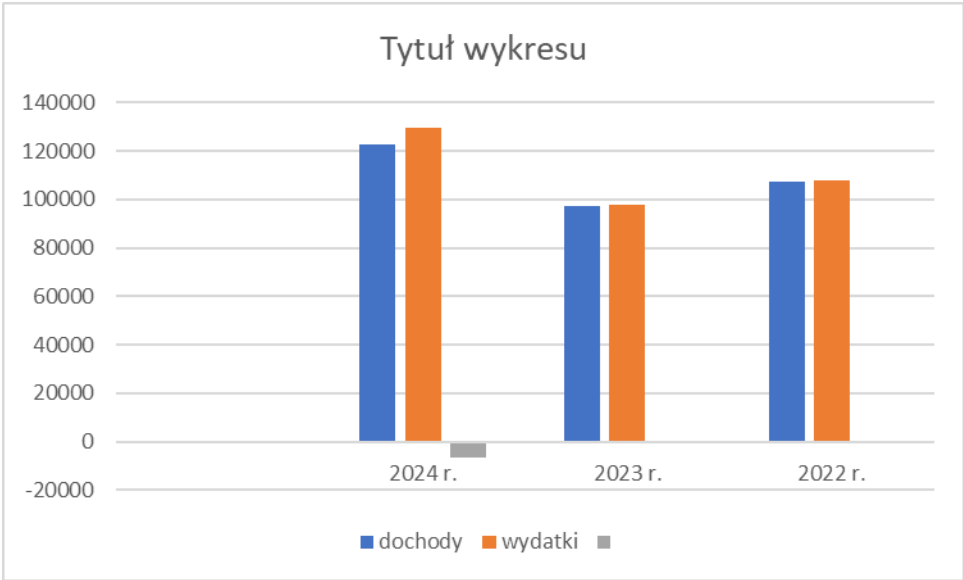
wydatki majątkowe	36.667.687,58 zł
na realizację zadań zleconych	16.397.286,88 zł
rozchody	4.519.149,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12.535.136,11 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Natomiast po wykonaniu budżet Gminy za 2024 rok zamknął się deficytem w wysokości 6.695.490,17 zł.

Tabela 1: Wynik budżetu Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
Dochody	123.170.026,70	122.711.187,93	97.171.732,29	107.440.572,34
Wydatki	135.705.162,81	129.406.678,10	98.017.586,16	107.798.582,42
Wynik	-12.535.136,11	-6.695.490,17	-845.853,87	-358.010,08

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023 (w tys. PLN)



DOCHODY

W 2024 roku na planowane roczne dochody w wysokości 123.170.026,70 zł wykonano 122.711.187,93 zł, co stanowi 99,63% założeń planu rocznego.

Przebieg realizacji dochodów wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Dochody bieżące	83.347.390,00	100.591.750,92	99.829.431,77	99,24%	81,35%
Dochody majątkowe	23.526.982,00	22.578.275,78	22.881.756,16	101,34%	18,65%
Dochody ogółem	106.874.372,00	123.170.026,70	122.711.187,93	99,63%	100%

Tabela 3: Realizacja dochodów ogółem w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
Dochody bieżące	99.829.431,77	84.403.693,97	100.651.450,38
Dochody majątkowe	22.881.756,16	12.768.038,32	6.789.121,96
Razem	122.711.187,93	97.171.732,29	107.440.572,34

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023 (w tys. PLN)

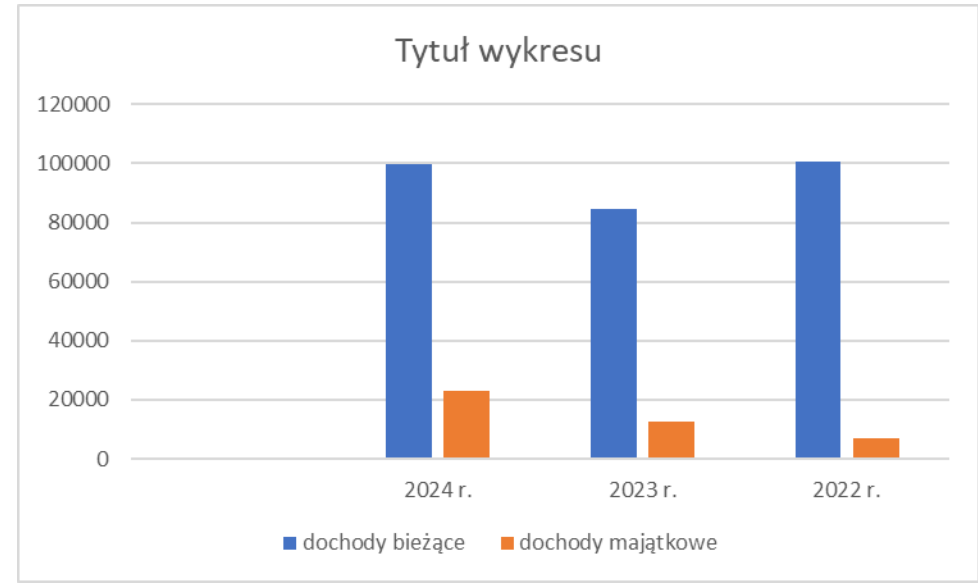


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 733 568,28	2 733 568,28	2 733 568,28	100,00%
600	Transport i łączność	10 575 953,00	-1 425 664,51	9 150 288,49	8 958 675,45	97,91%
630	Turystyka	60 000,00	3 496 140,65	3 556 140,65	3 540 324,73	99,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 618 000,00	-4 497 730,80	7 120 269,20	7 229 739,31	101,54%
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	426 395,00	132 225,59	558 620,59	565 296,93	101,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	294 868,00	298 308,00	296 302,00	99,33%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 947,00	19 947,00	21 975,12	110,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 791 502,00	1 633 825,00	35 425 327,00	35 335 294,27	99,75%
758	Różne rozliczenia	28 909 278,00	4 555 796,56	33 465 074,56	33 466 466,34	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 369 197,00	-2 164 872,79	2 204 324,21	2 220 006,58	100,71%
851	Ochrona zdrowia	0,00	938,00	938,00	938,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 311 551,00	1 860 303,81	4 171 854,81	3 777 198,38	90,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	416 845,96	416 845,96	398 905,63	95,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 705,00	86 705,00	38 057,84	43,89%
855	Rodzina	7 887 407,00	3 700 936,22	11 588 343,22	11 489 880,05	99,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 196 620,00	-14 188,27	5 182 431,73	5 447 519,82	105,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 279,00	-484 939,00	341 340,00	341 339,20	100,00%
926	Kultura fizyczna	893 750,00	5 950 950,00	6 844 700,00	6 844 700,00	100,00%
Razem dochody		106 874 372,00	16 295 654,70	123 170 026,70	122 711 187,93	99,63%

Główne źródła dochodów bieżących to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie –16.006.639,10 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 4.020.116,08 zł;

Największy poziom dotacji Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 11.079.161,36 zł;
- Pomoc społeczna – 3.162.201,92 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2.733.568,28 zł;
- Oświata i wychowanie – 1.946.427,02 zł.

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32.776.410,00 zł, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 20.373.160,00 zł;
- dochody z uzupełniającej subwencji ogólnej wyniosły 426.175,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 938.762,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 10.433.573,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 604.740,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16.227.053,00 zł i zostały zrealizowane w 100%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 787.398,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15.439.655,00 zł.

Największe wpływy podatkowe w 2024 roku Gmina uzyskała z:

Podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 11.254.142,59 zł, co stanowi 98,71% realizacji planu wynoszącego 11.401.318,00 zł, w tym 7.014.599,75 zł od osób prawnych i 4.239.542,84 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1.671.233,04 zł, w tym 892.760,89 zł od osób prawnych i 778.472,15 zł od osób fizycznych.

Podatku rolnego.

Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 5.407.254,37 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu wynoszącego 5.442.156,00 zł, w tym 2.221.427,28 zł od osób prawnych i 3.185.827,09 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 260.576,82 zł, w tym 3.636,00 zł od osób prawnych i 256.940,82 zł od osób fizycznych.

Podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 455.038,82 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu wynoszącego 456.000,00 zł, w tym 254.765,17 zł od osób prawnych i 200.273,65 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 49.180,01 zł, w tym 922,00 zł od osób prawnych i 48.258,01 zł od osób fizycznych.

Podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie 926.125,34 zł, co stanowi 102,33% realizacji planu wynoszącego 905.000,00 zł, w tym 6.630,00 zł od osób prawnych i 919.495,34 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2.290,35 zł od osób fizycznych.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- opłat za gospodarowanie odpadami – 4.437.751,01 zł;
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 347.470,54 zł;
- opłaty skarbowej – 133.273,95 zł;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 503.700,47 zł;
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 105.124,32 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 132.307,27 zł.

Pozostałe dochody bieżące to głównie wpływy z najmu i dzierżawy. Na planowane wpływy w wysokości 3.050.000,00 zł zrealizowano 3.164.483,09 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy w dziale gospodarka mieszkaniowa w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. W dalszym ciągu zaległości z tytułu opłat utrzymują się na wysokim poziomie. Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe bez odsetek na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 5.122.417,45 zł, a nadpłaty 134.300,70 zł.

Ponadto w 2023 roku uzyskano dochody bieżące z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 417.979,30 zł;

- Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 576.196,61 zł.

Główne źródła dochodów majątkowych to:

- dotacja na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim” – 5.999.700,00 zł;
- dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa ul. Bałtyckiej i Stefana Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim” – 3.800.000,00 zł;
- dotacji rozwojowej w turystyce na refundację wydatków w ramach realizacji projektów z udziałem środków europejskich (Pomorskie Szlaki Kajakowe i Pomorskie Trasy Rowerowe) – 3.496.140,65 zł, w tym 3.126.122,65 zł wydatki partnerów;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Chabrowej, ul. Bocznej i ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim” – 2.514.000,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kmiecín” – 873.428,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim” – 600.000,00 zł;
- refundacja wydatków w ramach realizacji zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowym Dworze Gdańskim – ul. Makowa, Lawendowa i Fiołkowa – 490.046,00 zł;
- refundacja wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Zielone Żuławy-poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych” – 319.073,53 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Remont pokrycia dachu wieży Kościoła pw. Św. Anny w Marynowach” – 298.939,20 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Remont boiska piłkarskiego na obiekcie „ORLIK” w Nowym Dworze Gdańskim” – 245.000,00 zł;
- dotacja w ramach zadania pn. „Ciepłe mieszkanie” – 159.764,73 zł;
- refundacja wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Czyste Żuławy- zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych...” – 130.308,15 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Orłówek” – 75.600,00 zł.

PRZYCHODY

Planowane w roku 2024 przychody w kwocie 17.054.285,11 zł wykonano w wysokości 23.538.043,11 zł.

Źródło przychodu to:

- emisji obligacji – 12.500.000,00 zł;
- kwota wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10.877.543,11 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 160.500,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 129.406.678,10 zł, a ich realizacja wyniosła 95,36% planu wynoszącego 135.705.162,81 zł.

Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2024 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Wydatki bieżące	83.266.732,00	99.037.475,23	94.284.739,56	95,20%	72,86%
Wydatki majątkowe	37.012.970,00	36.667.687,58	35.121.938,54	95,78%	27,14%
Wydatki ogółem	120.279.702,00	135.705.162,81	129.406.678,10	93,21%	100%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

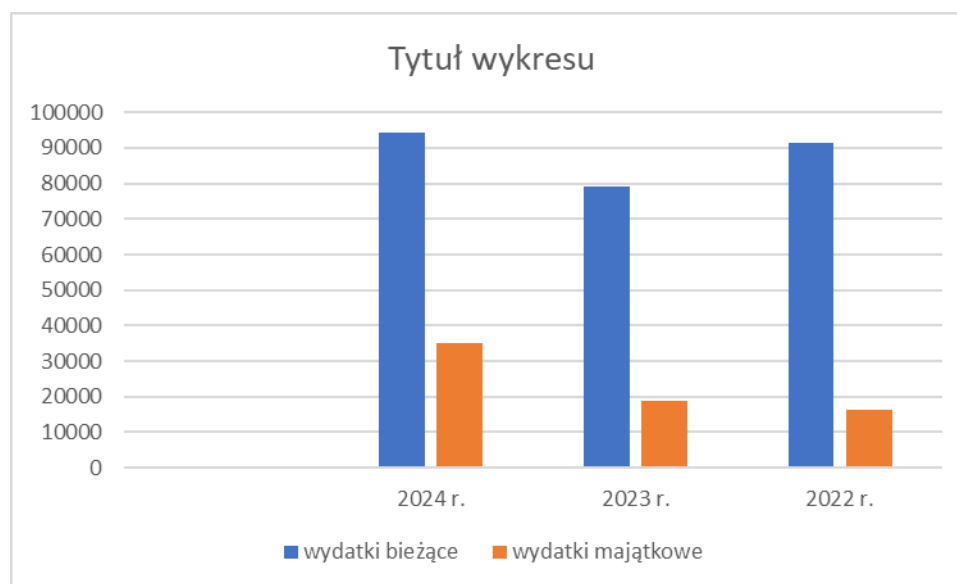
Dział	Opis	Plan na 01.01.2024	Zmiany	Plan na 31.12.2024	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 185 844,00	2 074 312,28	3 260 156,28	3 246 725,81	99,59%
600	Transport i łączność	17 189 026,00	1 799 113,19	18 988 139,19	18 670 956,99	98,33%
630	Turystyka	588 000,00	3 458 407,95	4 046 407,95	3 959 414,72	97,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 200 195,00	-1 850 138,80	8 350 056,20	7 042 166,35	84,34%
710	Działalność usługowa	162 300,00	-100 000,00	62 300,00	28 700,00	46,07%
750	Administracja publiczna	9 910 516,00	614 228,03	10 524 744,03	9 933 272,39	94,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	294 868,00	298 308,00	296 302,00	99,33%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 537,00	-2 453,00	925 084,00	859 533,13	92,91%
757	Obsługa długu publicznego	2 511 257,00	-196 500,00	2 314 757,00	2 263 656,24	97,79%
758	Różne rozliczenia	1 830 198,00	-731 464,00	1 098 734,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	41 451 237,00	2 129 202,21	43 580 439,21	42 583 464,54	97,71%
851	Ochrona zdrowia	541 000,00	399 260,00	940 260,00	527 675,74	56,12%
852	Pomoc społeczna	8 362 563,00	2 088 581,81	10 451 144,81	9 909 600,30	94,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	504 581,19	504 581,19	399 981,31	79,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 408,00	85 185,00	177 593,00	120 547,09	67,88%
855	Rodzina	9 189 809,00	3 805 253,22	12 995 062,22	12 890 258,58	99,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 620 342,00	743 722,73	10 364 064,73	10 029 050,90	96,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 665 530,00	-420 499,00	3 245 031,00	3 223 154,17	99,33%
926	Kultura fizyczna	2 845 500,00	729 800,00	3 575 300,00	3 422 217,84	95,72%
	Razem	120 279 702,00	15 425 460,81	135 705 162,81	129 406 678,10	95,36%

Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 w zakresie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych.

Tabela 7: Realizacja wydatków ogółem w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022
Wydatki bieżące	94.284.739,56	79 270 053,76	91.485.090,75
Wydatki majątkowe	35.121.938,54	18 747 532,40	16.313.491,67
Razem	129.406.678,10	98 017 586,16	107.798.582,42

Wykres 3: Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w wysokości 3.246.725,81 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego. W ramach wydatków majątkowych wydatkowane zostały środki w wysokości 460.629,36 zł, na poniższe zadania:

- przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Orłówko – 430.543,26 zł;
- doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Marynowy – 30.086,10 zł.

W zakresie zadań dotyczących melioracji wodnych wydatkowano kwotę 39.949,67 zł.

Na rzecz Izby Rolniczych przekazano kwotę 108.178,50 zł tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 97,60 % planu.

W ramach zadań zleconych wypłacono zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z tytułu zakupu oleju napędowego oraz pokryte zostały koszty gminy związane z realizacją tego zlecenia na łączną kwotę 2.637.968,28 zł, tj. 100% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18.988.139,19 zł, a zrealizowane w wysokości 18.670.956,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,33%.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- przebudowę ul. Bałtyckiej i ul. Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim – 3.984.980,42 zł;
- przebudowę ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim – 3.504.209,93 zł;
- przebudowę ul. Chabrowej, ul. Bocznej i ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim – 3.138.039,82 zł;
- budowę ul. Łąkowej i ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim – 1.185.045,81 zł;
- budowę i przebudowę przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim – 581.646,97 zł;
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kmiecín – 1.449.184,77 zł;
- przebudowę i remonty ciągów komunikacyjnych – 1.877.235,10 zł;
- przebudowę chodników w Gminie – 137.950,80 zł;
- zadania realizowane w ramach fundusz sołeckiego – 182.851,00 zł;
- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie: Przebudowa drogi nr 2344G w m. Tuja w wysokości 444.551,00 zł, na zadanie: Budowa chodnika w m. Myszewko – 75.000,00 zł oraz na zadanie: Budowa chodnika w m. Marzęcino 75.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.088.375,48 zł na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

TURYSTYKA

W dziale turystyka wydatki wykonane zostały w wysokości 3.959.414,72 zł co stanowi 97,85% założeń planu. Główne wydatki to wydatki inwestycyjne przeznaczone m. in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągów pieszo-rowerowych w Gminie – 673.917,00 zł;
- dotacje rozwojowe na rzecz partnerów w wysokości 3.126.122,65 zł w ramach realizacji projektów z udziałem środków europejskich (Pomorskie Szlaki Kajakowe i Pomorskie Trasy Rowerowe).

Pozostałe wydatki to obsługa bieżąca przystani żeglarskiej w Osłonce, przystani kajakowej w Żelichowie i Kępkach, przystanków rowerowych w Nowym Dworze Gdańskim i Solnicy oraz obsługa mostu zwodzonego w Nowym Dworze Gdańskim na które wydatkowano 159.375,07 zł. Największe wydatki dotyczą opłaty za pełnienie funkcji operatora przystani w Osłonce, które wyniosły 79.200,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2024 roku wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 7.042.166,35 zł, co stanowi 84,34% założeń planu. Na główne zadania w tym dziale, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowana została kwota 4.485.163,26 zł, natomiast na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym wydatki zostały poniesione w wysokości 2.499.193,09 zł.

Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach i lokalach oraz innych opłat bieżących i wyniosły w 2024 roku 2.813.804,58 zł. Z uwagi na ograniczone środki Gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych nakłady na remonty kapitalne administrowanych zasobów nie zapewniają prawidłowego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego. Wykonane wydatki na ten cel wyniosły 529.241,20 zł, w tym w ramach kapitalnych remontów zasobu mieszkaniowego wydatkowana była kwota 261.807,79 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano między innymi:

- rozpoczęcie budowy infrastruktury społecznej na terenach popeeagerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański (budowa świetlicy w Orłowie i remizy w Rakowiskach) – 980.690,67 zł;
- rozpoczęcie budowy Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim – 849.970,00 zł;
- wniesienie wkładów do spółek (udziały w CWŻ i SZOP) – 516.454,64 zł;
- wykup gruntów pod drogi – 227.421,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków w wysokości 62.300,00 zł wydatkowano 28.700,00 zł, co stanowi 46,07% założeń budżetu 2024 roku. Wydatki dotyczyły wykonania projektów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz utrzymania cmentarza wojennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2024 roku to kwota 9.933.272,39 zł, co stanowi 94,38% założeń rocznych, w tym m.in.:

- utrzymanie administracji rządowej – 313.254,14 zł;
- koszty obsługi rady miejskiej – 395.475,08 zł;
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 7.912.251,50 zł;
- promocja gminy – 245.659,18 zł;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 732.650,55 zł;
- pozostała działalność – 333.981,94 zł.

Poza wynagrodzeniami, które wraz z pochodnymi stanowią największe wydatki w tym dziale, środki pieniężne wydatkowano między innymi na:

- dostawę mediów (prąd, woda, ogrzewanie budynków) – 276 303,03 zł;
- wysyłkę korespondencji – 168.448,20 zł;
- programy komputerowe na potrzeby pracy urzędu – 149.294,97 zł;
- obsługę prawną i doradztwo podatkowe – 110.670,48 zł;
- bankową obsługę budżetu Gminy – 108.000,00 zł;
- materiały biurowe i sprzęt komputerowy – 94.794,10 zł.

W 2024 roku rozpoczęto realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, na który wydatkowano środki w wysokości 61.316,43 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w wysokości 3.440,00 zł, natomiast środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego wydatkowano w wysokości 292.862,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925.084,00 zł, a zrealizowane w wysokości 859.533,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,91%.

Na Ochotnicze Straże Pożarne poniesiono nakłady w wysokości 454.009,30 zł, co stanowi 90,27% założeń planu. Wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek OSP w tym m.in. na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich, na utrzymanie obiektów (woda, opał, energia elektryczna, ubezpieczenie), przeglądy, remonty pojazdów oraz remiz strażackich oraz na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek OSP.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w analizowanym okresie wyniosło 338.849,13 zł, co stanowi 95,58% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi, utrzymanie samochodu oraz pomieszczeń straży.

Na Fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 15.000,00 zł a dla Komendy Wojewódzkiej Policji 21.834,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano przebudowę wjazdu do Remizy OSP w Kępkach w wysokości 25.584,00 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2024 roku, budżet gminy obciążono kwotą 2.263.656,24 zł, na plan roczny 2.314.757,00 zł, co stanowi 97,79% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,84% osiągniętych dochodów 2024 roku.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 43.198.480,49 zł, tj. wzrost o 8.123.356,01 zł w porównaniu z rokiem 2023.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnik obsługi długu liczony jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu. Zgodnie z wskaźnikiem określonym w WPF na lata 2024-2037 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2024 miała dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 15,69 i mieściła się w granicach wynikających z ustawy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu gminy.

W 2024 roku na oświatę i wychowanie wydankowano kwotę 42.583.464,54 zł, co stanowi 32,91% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 45,16% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 97,71%, w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 18.191.792,84 zł;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 771.007,74 zł;
- utrzymanie przedszkoli – 7.801.041,36 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 728.466,37 zł;
- świetlice szkolne – 1.047.786,37 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 722.284,94 zł;
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – 95.692,11 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 1.470.409,87 zł;
- realizacje zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach – 1.265.505,73 zł;
- realizacje zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych – 1.816.514,21 zł;
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 172.932,02 zł;
- pozostała działalność – 8.500.030,98 zł.

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które w 2024 roku wyniosły 25.324.577,33 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

- budowę boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim – 7.418.376,53 zł;
- modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie – 270.391,97 zł, w tym realizacja projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii na kwotę 244.623,47 zł;
- modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim – 198.043,58 zł;
- modernizację pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim – 159.777,00 zł;
- modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie – 42.730,40 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Środki budżetowe w tym dziale przeznaczone są głównie na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W 2024 roku na ten cel wydankowana była kwota 527.675,74 zł tj. 56,12% planu. Działania związane z GPRPAiN dotyczyły przede wszystkim:

- prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin,
- organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w terminach wolnych od zajęć szkolnych,
- organizowania edukacyjnych programów profilaktycznych z zakresu problemu przemocy oraz uzależnień dla dzieci i młodzieży,

- prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych,

Niewykorzystane w roku 2024 środki zostaną przekazane na zwiększenie wydatków w roku 2025.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINA

Wydatki budżetu Gminy w zakresie pomocy społecznej i rodziny realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2024 roku wydatki na pomoc społeczną wyniosły 9.909.600,30 zł co stanowi 94,82% planu, wydatki z tytułu pomocy rodzinie wyniosły 12.890.258,58 zł tj. 99,19% zamierzeń budżetowych.

Działania dotyczyły przede wszystkim:

- ośrodków wsparcia – 693.271,72 zł;
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 105.169,02 zł;
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – 3.013.116,29 zł;
- dodatków mieszkaniowych – 1.127.835,03 zł;
- zasiłków stałych – 628.899,49 zł;
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 2.128.388,45 zł;
- usług opiekuńczych – 828.320,34 zł;
- pomocy w zakresie dożywiania – 476.885,49 zł;
- świadczeń rodzinnych – 11.040.799,54 zł;
- wspierania rodziny – 1.479.111,10 zł;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 401.774,27 zł.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej i rodziny stanowią jedne z największych pozycji budżetu Gminy. Wydatki te stanowią 17,62% wydatków ogółem i 24,18% wydatków bieżących.

Zdecydowana większość wydatków to zadania zlecone budżetu państwa.

Tabela 8: Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2024 roku w porównaniu do 2023 roku.

Zadania zlecona	2024 rok	2023 rok
Zasiłki rodzinne	2.663.638,75	2.814.792,28
Świadczenia pielęgnacyjne	5.533.796,07	3.671.537,70
Świadczenia rodzicielskie	448.695,40	381.187,30
Świadczenia wychowawcze	44.499,31	6.250,72
Specjalny zasiłek opiekuńczy	37.260,00	63.240,00
Zasiłek dla opiekunów	10.580,00	26.100,00
Fundusz alimentacyjny	812.682,97	804.828,77

Powyższa tabela obrazuje zmiany jakie zachodziły w 2024 r. w poszczególnych świadczeniach w porównaniu do roku 2023. Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych w 2024 r. zmniejszyła się w stosunku do 2023 r. co związane jest z mniejszą liczbą wypłaconych zasiłków oraz spadkiem liczby rodzin korzystających z danego świadczenia. Wzrost wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych związany jest ze wzrostem liczby świadczeń oraz liczbą osób uprawnionych do

tego świadczenia w stosunku do 2023 r. Wzrost wydatku spowodowany był również wzrostem kwoty świadczenia z 2.458,00 zł na 2.988,00 zł od 01 stycznia 2024 r. Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia rodzicielskiego w 2024 r. wzrosła o 4 w stosunku do 2023 r. co spowodowało wzrost wypłaconych świadczeń w roku 2024. Kwota wypłaconych świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego zmniejszyła się o ok 40%, co związane jest ze zmniejszeniem liczby korzystających ze świadczenia o 3 osoby. Również kwota wypłaconych świadczeń zasiłku dla opiekuna zmniejszyła się o prawie 60% co związane jest z zmniejszeniem liczby świadczeń o 20.

W ramach zadań zleconych przez Wojewodę Pomorskiego w 2024 r. realizowana była ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Realizowano poniższe zadania:

- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu;
- zasiłek okresowy, zasiłek stały;
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł;
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
- wsparcie w realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy;
- nadanie numeru PESEL;
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Na powyższe zadania wydatkowana została kwota w wysokości 576.196,61 zł.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na Gminę realizację zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Pomoc społeczna udzielona została zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej w szczególności na poniższe zadania:

Tabela 9: Wykonanie zadań własnych w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

Zadania własne	2024 rok	2023 rok
Zasiłki celowe	48.820,60	51.218,10
Zasiłki okresowe	118.359,67	132.468,47
Zasiłki stałe	625.299,59	477.916,85
Zasiłki celowe na żywność w tym:	475.163,32	517.417,04
Dożywianie dzieci	68.701,50	47.678,00
Dofinansowanie	54.961,20	38.142,40
Środki własne	13.740,30	9.535,60
Posiłki dla osób dorosłych	406.461,82	469.739,04
Dofinansowanie	324.732,17	375.791,26
Środki własne	81.730,65	93.947,78
Schronienie, noclegownie	290.005,00	176.692,00

Pobyty mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W 2024 roku Gmina pokrywała koszt pobytu w domach pomocy społecznej 49 osobom. Gmina dopłacała do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 2.548.777,02 zł. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczanej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej, tym niższa dopłata gminy. W 2024 roku miesięczny średni koszt

dopłaty gminy do osoby umieszczonej w domach pomocy społecznej wynosił 4.334,65 zł.

Tabela 10: Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w latach 2022-2024

Domy Pomocy Społecznej	2022 rok	2023 rok	2024 rok
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej	44	46	49
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w DPS	1.687.429,28	1.993.639,32	2.548.777,02
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS	3.733,25	4.144,78	4.334,65

Pieczą zastępczą

W 2024 roku w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych zostało 92 dzieci. W ciągu 2024 roku 3 dzieci uzyskało pełnoletniość oraz 16 dzieci opuściło rodzinę zastępczą. Umieszczonych zostało również 10 nowych dzieci. W grudniu 2024 roku pieczę zastępczą objętych było 76 dzieci. W ubiegłym roku Gmina Nowy Dwór Gdański wydała na ten cel 1.155.275,69 zł

Tabela 11: Liczba rodzin i dzieci objętych pieczę zastępczą w latach 2022-2024

Pieczą zastępczą	2022 rok	2023 rok	2024 rok
liczba dzieci w pieczy zastępczej	75	86	92
liczba rodzin	25	27	32
koszt poniesiony przez gminę	779.931,55	975.644,35	1.155.275,69

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 399.981,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 79,27%. Środki te wydawkowano na wyrównania i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2024 roku wyniosły 120.547,09 zł (67,88% założeń planu), w tym na:

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 46.342,03 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 44.841,06 zł;
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – 29.364,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok 2024 nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 10.364.064,73 zł, które wykonano w kwocie 10.029.050,90 zł, tj. 96,77% planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki na gospodarkę odpadami komunalnymi, które wyniosły 5.577.643,13 zł tj. o 1.261.222,64 zł więcej aniżeli w roku ubiegłym. Największe wydatki związane z gospodarką odpadami związane są z utylizacją oraz odbiorem i transportem nieczystości do punktu utylizacji.

Tabela 12: Wydatki na gospodarkę odpadami w roku 2024 w porównaniu do roku 2022 i 2023.

Rodzaj wydatku	Wydatki roku 2022	Wydatki roku 2023	Wydatki roku 2023
Odbiór i transport nieczystości	1.983.081,16	2.166.817,94	2.764.152,44
Unieszkodliwianie nieczystości	1.846.004,09	1.911.034,76	2.449.053,80

Dodatkowo w ramach zadania na gospodarkę odpadami poniesione zostały koszty na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 144.450,56 zł;
- utrzymanie PSZOK-u – 49.327,92 zł;
- likwidacje dzikich wysypisk – 3.752,57 zł;
- zakup materiałów biurowych – 2.486,50 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 113.652,00 zł.

W 2024 roku dochody nie pokrywały kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niezbędne zatem stało się pokrycie różnicy z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym podjęta została uchwała o pokryciu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.155.000,00 zł.

W 2024 roku rzeczywiste wydatki były wyższe o 1.139.892,12 zł niż dochody.

Na koniec roku pozostały do uregulowania zobowiązania z terminem płatności w 2025 roku w wysokości 289.702,04 zł oraz należności do ściągnięcia w wysokości 332.762,14 zł.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 710.000,00 zł, z której wydatkowano 680.058,46 zł, tj. 95,78% planu. Na utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz działek stanowiących własność gminy poza obrębem miasta zaplanowano kwotę w wysokości 590.000,00 zł, natomiast wydatkowano 579.999,40 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1.821.415,95 zł tj. 96,84 % planu.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu realizowane było zadania pn. „Ciepłe mieszkanie”, na które w 2024 roku wydatkowano 159.764,73 zł.

W 2024 roku było również realizowane zadanie pn. „Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z miejscowości Myszewko”, dofinansowane z NFOŚiGW, na które wydatkowano kwotę 466.258,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- projekt pn. „Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych” w kwocie 343.688,43 zł;
- zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa: Kępiny Małe, Marzęcino, Stawiec, Stobna, Wężowiec, Żelichowo, Różewo w kwocie 86.635,65 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 44.847,45 zł;
- modernizacja oświetlenia w Gminie kwota 35.152,80 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonują dwie gminne instytucje kultury: Żuławski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. W 2024 roku przekazano dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.493.837,19 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 815.000,00 zł.

Na utrzymanie Żuławskiego Parku Historycznego wydatkowana była kwota 192.720,27 zł, w tym zakup energii elektrycznej – 142.119,24 zł, remonty, konserwacje i pozostałe usługi – 48.899,06 zł.

Na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej przez Stowarzyszenia przekazana została kwota 189.000,00 zł.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytki wydatkowano kwotę 339.3850,24 zł, w tym na:

- remont pokrycia dachu wieży kościoła pw. Św. Anny w Marynowach – 305.040,00 zł;
- konserwację ołtarza głównego Kościoła p. w. św. Mikołaja w Żelichowie – 24.840,24 zł;
- remont ołtarza w Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiercinach – 9.500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w tym dziale wydatki to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne oraz inne wydatki związane z działalnością gminy w zakresie upowszechniania sportu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 3.422.217,84 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 470.257,00 zł, w tym m.in. na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 220.989,45 zł;
- remonty, konserwacje i pozostałe usługi – 60.750,61 zł;
- zakup sprzętu oraz materiałów niezbędnych do utrzymania boisk i hali sportowej – 91.147,14 zł;

- modernizację płyty boiska na Miejskich Obiektach Sportowych – 60.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- budowę Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim na kwotę 1.470.295,67 zł;
- remont boiska piłkarskiego na obiekcie „ORLIK” w Nowym Dworze Gdańskim na kwotę 992.056,50 zł.

Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży kwota wydatków wyniosła 489.608,67 zł, w tym głównie na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy kwota 418.000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4.419.143,99 zł, co stanowi 97,79% planu, w tym na spłatę kredytów – 4.376.643,99 zł oraz na udzielenie pożyczki – 42.500,00 zł.

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w roku 2024 oraz wcześniejsze spłaty rat kredytów w wysokości 1.790.000,00 zł przypadających do spłaty w roku 2025.

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański za 2024 rok zamknął się deficytem w wysokości 6.695.490,17 zł na planowany deficyt w wysokości 12.535.136,11 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 99,63%, wydatki natomiast w 95,36%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

Załącznik nr 1 – Realizacja planu dochodów

Załącznik nr 2 – Realizacja planu wydatków

Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe

Załącznik nr 4 – Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych

Załącznik nr 5 i 6 – Realizacja zaległości podatkowych i umów cywilno-prawnych

Załącznik nr 7 – Informacja ze sprzedaży mienia gminnego

- Załącznik nr 8 – Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych
- Załącznik nr 9 – Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych
- Załącznik nr 10 – Realizacja planu rachunku dochodów własnych
- Załącznik nr 11 – Realizacja Funduszu Sołeckiego
- Załącznik nr 12 – Informacja o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
- Załącznik nr 13 – Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej
- Załącznik nr 14 – Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

D z i a ł	R o z d z i a ł	P a r a g r a f	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 733 568,28	2 733 568,28	2 733 568,28	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 657 968,28	2 657 968,28	2 657 968,28	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 637 968,28	2 637 968,28	2 637 968,28	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 575 953,00	-1 425 664,51	9 150 288,49	8 958 675,45	97,91%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 088 339,65	1 088 339,65	915 904,72	84,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 120,00	31 120,00	30 780,00	98,91%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	712 956,60	712 956,60	540 861,67	75,86%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	344 263,05	344 263,05	344 263,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 575 953,00	-2 514 004,16	8 061 948,84	8 042 770,73	99,76%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	370 000,00	370 000,00	347 470,54	93,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	137,67	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 474,84	14 474,84	17 672,52	122,09%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00%

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 043 157,00	-169 729,00	873 428,00	873 428,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 942 796,00	-1 938 750,00	3 004 046,00	3 004 046,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
630			Turystyka	60 000,00	3 496 140,65	3 556 140,65	3 540 324,73	99,56%
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	3 496 140,65	3 556 140,65	3 540 324,73	99,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00	44 184,54	73,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	3 496 140,65	3 496 140,65	3 496 139,73	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 618 000,00	-4 497 730,80	7 120 269,20	7 229 739,31	101,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 868 000,00	-4 620 000,00	4 248 000,00	4 303 934,21	101,32%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00	50 000,00	75 000,00	75 816,36	101,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00	132 307,27	101,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 048,30	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	150 000,00	1 250 000,00	1 315 667,12	105,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00	0,00	85 000,00	68 697,12	80,82%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000 000,00	-2 373 000,00	2 627 000,00	2 625 368,90	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	6 391,54	127,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 000,00	76 000,00	78 637,60	103,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 750 000,00	-567 392,00	2 182 608,00	2 236 143,90	102,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	2 515,37	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100 000,00	-300 000,00	1 800 000,00	1 848 815,97	102,71%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	-310 000,00	290 000,00	292 344,00	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00	49 860,44	99,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 608,00	42 608,00	42 608,12	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	689 661,20	689 661,20	689 661,20	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	689 661,20	689 661,20	689 661,20	100,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	426 395,00	132 225,59	558 620,59	565 296,93	101,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 395,00	39 217,59	319 612,59	313 299,09	98,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 220,00	38 996,00	319 216,00	313 032,55	98,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221,59	221,59	221,59	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	0,00	175,00	44,95	25,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	239 008,00	239 008,00	251 997,84	105,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00	9 791,49	244,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00	8 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00	25 199,95	114,55%
		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	0,00	99 220,00	99 220,00	99 220,00	100,00%

		205	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	0,00	21 780,00	21 780,00	21 780,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 166,00	72 166,00	72 165,25	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 842,00	15 842,00	15 841,15	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	146 000,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	294 868,00	298 308,00	296 302,00	99,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	185 179,00	185 179,00	183 177,47	98,92%
		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	0,00	185 179,00	185 179,00	183 177,47	98,92%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 689,00	109 689,00	109 684,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 689,00	109 689,00	109 684,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 947,00	19 947,00	21 975,12	110,17%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	2 028,12	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 028,12	0,00%

	75495		Pozostała działalność	0,00	19 947,00	19 947,00	19 947,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 947,00	19 947,00	19 947,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 791 502,00	1 633 825,00	35 425 327,00	35 335 294,27	99,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	30 698,25	87,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	35 000,00	30 651,98	87,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	46,27	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 931 920,00	-309 000,00	9 622 920,00	9 506 139,39	98,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 427 937,00	-300 000,00	7 127 937,00	7 014 599,75	98,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 222 483,00	0,00	2 222 483,00	2 221 427,28	99,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 535,00	102,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	31 000,00	256 000,00	254 765,17	99,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	6 630,00	132,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	7 182,19	71,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 451 354,00	359 000,00	8 810 354,00	8 748 208,88	99,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 273 381,00	0,00	4 273 381,00	4 239 542,84	99,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 119 673,00	100 000,00	3 219 673,00	3 185 827,09	98,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	0,00	300,00	464,62	154,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00	25 000,00	200 000,00	200 273,65	100,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	0,00	110 000,00	100 922,50	91,75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	0,00	23 000,00	21 266,00	92,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	250 000,00	900 000,00	919 495,34	102,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-16 000,00	84 000,00	80 127,84	95,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 000,00	10 000,00	730 000,00	823 194,75	112,77%

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	0,00	70 000,00	105 124,32	150,18%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00	133 273,95	88,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	10 000,00	440 000,00	503 700,47	114,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	0,00	70 000,00	78 606,22	112,29%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 789,79	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 653 228,00	1 573 825,00	16 227 053,00	16 227 053,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 865 830,00	1 573 825,00	15 439 655,00	15 439 655,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	787 398,00	0,00	787 398,00	787 398,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	28 909 278,00	4 555 796,56	33 465 074,56	33 466 466,34	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 720 965,00	2 652 195,00	20 373 160,00	20 373 160,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 720 965,00	2 652 195,00	20 373 160,00	20 373 160,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	426 175,00	426 175,00	426 175,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	426 175,00	426 175,00	426 175,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	938 762,00	938 762,00	938 762,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	938 762,00	938 762,00	938 762,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 433 573,00	0,00	10 433 573,00	10 433 573,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 433 573,00	0,00	10 433 573,00	10 433 573,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	538 664,56	688 664,56	690 056,34	100,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	170 000,00	320 000,00	321 391,78	100,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	151 633,36	151 633,36	151 633,36	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 352,00	121 352,00	121 352,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 679,20	95 679,20	95 679,20	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	604 740,00	0,00	604 740,00	604 740,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	604 740,00	0,00	604 740,00	604 740,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 369 197,00	-2 164 872,79	2 204 324,21	2 220 006,58	100,71%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	61 072,21	61 072,21	72 531,26	118,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 072,21	26 072,21	30 155,21	115,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	7 376,05	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	99 220,00	99 220,00	99 220,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 220,00	99 220,00	99 220,00	100,00%
	80104		Przedszkola	899 197,00	840 858,00	1 740 055,00	1 750 803,30	100,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	20 000,00	220 000,00	253 948,76	115,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	699 197,00	820 858,00	1 520 055,00	1 496 242,14	98,43%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	612,40	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	63 501,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 501,00	63 501,00	63 501,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	35 719,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 457,00	179 457,00	172 932,02	96,36%
		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	0,00	179 457,00	179 457,00	172 932,02	96,36%
	80195		Pozostała działalność	3 470 000,00	-3 444 700,00	25 300,00	25 300,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 520 000,00	-2 520 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00%

851			Ochrona zdrowia	0,00	938,00	938,00	938,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	938,00	938,00	938,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	938,00	938,00	938,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 311 551,00	1 860 303,81	4 171 854,81	3 777 198,38	90,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	833 774,00	-94 718,00	739 056,00	630 823,58	85,36%
		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	833 774,00	-94 718,00	739 056,00	630 823,58	85,36%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	22 898,00	22 898,00	22 853,90	99,81%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 898,00	16 898,00	16 853,90	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 500,00	1 000,00	58 500,00	52 716,88	90,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	1 000,00	58 000,00	52 454,76	90,44%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	262,12	52,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 500,00	33 154,00	299 654,00	284 402,24	94,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	25 000,00	155 000,00	158 888,57	102,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	1 000,00	137 000,00	118 359,67	86,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 154,00	7 154,00	7 154,00	100,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	566 940,00	566 940,00	412 495,84	72,76%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	564 440,00	564 440,00	411 620,65	72,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	875,19	43,76%
85216			Zasiłki stałe	546 000,00	59 141,00	605 141,00	603 899,49	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 000,00	57 301,00	600 301,00	600 299,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00	840,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00	2 759,90	69,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	229 407,00	451 987,00	441 135,41	97,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	686,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 580,00	229 407,00	451 987,00	440 449,41	97,45%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 085,00	83 380,00	238 465,00	220 147,01	92,32%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	60 000,00	170 000,00	168 039,16	98,85%
		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	45 000,00	0,00	45 000,00	28 650,00	63,67%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	130,00	215,00	207,85	96,67%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	224 000,00	197 700,00	421 700,00	379 692,37	90,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00	197 700,00	421 700,00	379 692,37	90,04%
85295			Pozostała działalność	6 112,00	761 401,81	767 513,81	729 031,66	94,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	446 331,60	452 443,60	419 511,25	92,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 355,00	35 355,00	34 236,74	96,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	260 000,00	260 000,00	256 210,00	98,54%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 715,21	19 715,21	19 073,67	96,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	416 845,96	416 845,96	398 905,63	95,70%
85395			Pozostała działalność	0,00	416 845,96	416 845,96	398 905,63	95,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	416 845,96	416 845,96	398 905,63	95,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 705,00	86 705,00	38 057,84	43,89%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	86 705,00	86 705,00	38 057,84	43,89%
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	27 282,50	56,84%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	18 205,00	18 205,00	10 634,69	58,42%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	129,05	25,81%
855			Rodzina	7 887 407,00	3 700 936,22	11 588 343,22	11 489 880,05	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	16 000,00	28 000,00	20 005,55	71,45%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	8 000,00	7 439,27	92,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00	12 566,28	62,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 642 000,00	3 451 059,02	11 093 059,02	11 025 360,62	99,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00	3 948,86	78,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500 000,00	3 210 140,00	10 710 140,00	10 661 722,96	99,55%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	46 500,00	46 500,00	45 831,97	98,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 419,02	190 419,02	190 419,02	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00	104 510,93	87,09%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 000,00	21 000,00	18 915,28	90,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 407,00	300,00	1 707,00	1 287,25	75,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	300,00	1 700,00	1 285,00	75,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	0,00	7,00	2,25	32,14%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	94 577,20	94 577,20	94 169,24	99,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 672,00	21 672,00	21 264,04	98,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	72 905,20	72 905,20	72 905,20	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00	139 000,00	371 000,00	349 057,39	94,09%
		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	232 000,00	139 000,00	371 000,00	349 057,39	94,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 196 620,00	-14 188,27	5 182 431,73	5 447 519,82	105,12%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 437 751,01	98,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 437 751,01	98,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	696,45	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	696,45	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	194 764,73	194 764,73	207 199,04	106,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	47 434,31	135,53%

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	159 764,73	159 764,73	159 764,73	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00%
		097	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	44,31	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00	12 253,68	81,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	12 253,68	81,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00	19 324,73	96,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00	7 591,28	37,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11 733,45	0,00%
	90095		Pozostała działalność	661 620,00	-208 953,00	452 667,00	770 250,60	170,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 739,00	23 739,00	24 043,92	101,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 620,00	0,00	298 620,00	296 820,00	99,40%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	363 000,00	-363 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6256	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	0,00	319 073,53	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	130 308,00	130 308,00	130 308,15	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 279,00	-484 939,00	341 340,00	341 339,20	100,00%
	92116		Biblioteki	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	806 279,00	-507 339,00	298 940,00	298 939,20	100,00%
		609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	806 279,00	-507 339,00	298 940,00	298 939,20	100,00%
92195			Pozostała działalność	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	893 750,00	5 950 950,00	6 844 700,00	6 844 700,00	100,00%
92601			Obiekty sportowe	0,00	5 999 700,00	5 999 700,00	5 999 700,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 999 700,00	5 999 700,00	5 999 700,00	100,00%
9605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	893 750,00	-893 750,00	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 750,00	-893 750,00	0,00	0,00	0,00%
92695			Pozostała działalność	0,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	100,00%
			Razem	106 874 372,00	16 295 654,70	123 170 026,70	122 711 187,93	99,63%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Dzi	al	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 185 844,00	2 074 312,28	3 260 156,28	3 246 725,81	99,59%
	01008			Melioracje wodne	30 000,00	10 000,00	40 000,00	39 949,67	99,87%
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	39 949,67	99,87%
	01030			Izby rolnicze	106 844,00	4 000,00	110 844,00	108 178,50	97,60%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	106 844,00	4 000,00	110 844,00	108 178,50	97,60%
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	549 000,00	-108 156,00	440 844,00	430 543,26	97,66%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 000,00	-108 156,00	440 844,00	430 543,26	97,66%
	1044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00%
	01095			Pozostała działalność	0,00	2 668 468,28	2 668 468,28	2 668 054,38	99,98%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 372,00	4 372,00	4 372,00	100,00%
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 586 243,41	2 586 243,41	2 586 243,41	100,00%
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 911,77	38 911,77	38 911,77	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 587,76	6 587,76	6 587,76	100,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	953,34	953,34	953,34	100,00%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00	30 086,10	98,64%
600				Transport i łączność	17 189 026,00	1 799 113,19	18 988 139,19	18 670 956,99	98,33%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 202 439,65	1 202 439,65	1 088 375,48	90,51%
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	1 202 439,65	1 202 439,65	1 088 375,48	90,51%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	594 551,00	0,00	594 551,00	594 551,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594 551,00	0,00	594 551,00	594 551,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	15 888 754,00	455 002,54	16 343 756,54	16 215 277,57	99,21%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-20 770,00	29 230,00	8 915,04	30,50%
		4270	Zakup usług remontowych	1 377 000,00	-3 654,46	1 373 345,54	1 319 246,60	96,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	-7 995,00	61 805,00	52 036,73	84,20%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	7 995,00	10 495,00	10 245,00	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 717 084,00	902 567,00	9 619 651,00	9 575 649,43	99,54%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 157,00	-169 728,49	873 428,51	873 428,51	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 213,00	-253 411,51	575 801,49	575 756,26	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	705 721,00	116 671,00	822 392,00	747 752,94	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	0,00	37 500,00	17 453,41	46,54%
		4270	Zakup usług remontowych	229 028,00	84 668,00	313 696,00	282 790,86	90,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	-3 000,00	32 700,00	9 198,92	28,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 493,00	35 003,00	438 496,00	438 309,75	99,96%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
630			Turystyka	588 000,00	3 458 407,95	4 046 407,95	3 959 414,72	97,85%
	63095		Pozostała działalność	588 000,00	3 458 407,95	4 046 407,95	3 959 414,72	97,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-11 000,00	1 000,00	23,99	2,40%
		4260	Zakup energii	30 000,00	-2 000,00	28 000,00	11 842,73	42,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58 868,30	68 868,30	24 151,05	35,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00	103 802,12	86,50%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 349,17	67,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	3 800,00	2 636,01	69,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-500,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	500,00	22 500,00	15 570,00	69,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	273 917,00	673 917,00	673 917,00	100,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 126 122,65	3 126 122,65	3 126 122,65	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 200 195,00	-1 850 138,80	8 350 056,20	7 042 166,35	84,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 276 572,00	-1 677 123,80	5 599 448,20	4 485 163,26	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 301,00	-33 256,00	161 045,00	142 578,30	88,53%
		4260	Zakup energii	166 827,00	83 223,00	250 050,00	166 033,33	66,40%
		4270	Zakup usług remontowych	109 620,00	42 150,00	151 770,00	97 562,24	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	383 754,00	-5 283,00	378 471,00	326 872,09	86,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	-1 900,00	740,00	637,79	86,19%
		4430	Różne opłaty i składki	80 700,00	-13 527,00	67 173,00	48 572,17	72,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	105 000,00	16 450,00	121 450,00	121 419,00	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,00	0,00	595,00	595,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 500,00	598,00	7 098,00	5 867,21	82,66%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 200,00	-17 890,00	12 310,00	2 368,51	19,24%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00	130 000,00	730 000,00	671 666,63	92,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 600,00	8 600,00	6 922,22	80,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	3 343,04	33,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	0,00	1 445,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	0,00	59 000,00	44 659,83	75,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 490,00	330 050,00	2 124 540,00	2 073 650,67	97,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-120 000,00	280 000,00	227 421,00	81,22%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	-2 450 000,00	0,00	0,00	0,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	-16 000,00	29 000,00	28 539,59	98,41%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	831 500,00	374 661,20	1 206 161,20	516 454,64	42,82%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 523 623,00	168 985,00	2 692 608,00	2 499 193,09	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	33 291,75	73,98%
		4260	Zakup energii	450 000,00	11 900,00	461 900,00	432 107,27	93,55%
		4270	Zakup usług remontowych	183 200,00	1 410,00	184 610,00	169 871,17	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484 600,00	110 765,00	1 595 365,00	1 525 277,37	95,61%
		4430	Różne opłaty i składki	56 500,00	-23 530,00	32 970,00	30 117,95	91,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	1 440,00	21 440,00	21 419,00	99,90%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	690,00	23,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	8 529,80	85,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00	10 120,87	84,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,00	0,00	905,00	628,51	69,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	-80,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 288,00	80,00	5 368,00	5 331,61	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	100 000,00	320 000,00	261 807,79	81,81%
	70095		Pozostała działalność	400 000,00	-342 000,00	58 000,00	57 810,00	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-342 000,00	58 000,00	57 810,00	99,67%
710			Działalność usługowa	162 300,00	-100 000,00	62 300,00	28 700,00	46,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 300,00	-100 000,00	57 300,00	23 700,00	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-100 000,00	51 000,00	19 500,00	38,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00	4 200,00	66,67%
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	9 910 516,00	614 228,03	10 524 744,03	9 933 272,39	94,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	280 220,00	39 217,59	319 437,59	313 254,14	98,06%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 713,00	3 713,00	3 617,24	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,00	2 287,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	0,00	5 742,00	5 742,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	29 057,93	239 057,93	237 105,94	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 320,00	0,00	16 320,00	16 320,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	5 194,24	43 894,24	40 239,19	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 545,00	743,83	6 288,83	5 808,18	92,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	185,57	185,57	185,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,02	36,02	36,02	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 000,00	17 200,00	400 200,00	395 475,08	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	3 447,37	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 400,00	36 400,00	34 757,42	95,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	11 800,00	359 800,00	357 270,29	99,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 046 751,00	415 253,44	8 462 004,44	7 912 251,50	93,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	19 400,00	109 400,00	109 125,00	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	17 065,00	87 065,00	83 695,28	96,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 181,60	90,90%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	1 590,80	79,54%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	600,00	10 600,00	10 031,73	94,64%
		4260	Zakup energii	200 000,00	81 312,56	281 312,56	252 060,57	89,60%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-5 683,00	29 317,00	29 315,03	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00	6 329,25	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	614 467,00	65 583,00	680 050,00	644 591,36	94,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	95 720,00	95 720,00	27 960,15	29,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	29 256,00	29 256,00	13 980,09	47,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	-4 000,00	32 000,00	29 570,17	92,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00	12 098,98	93,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-734,00	7 266,00	7 151,26	98,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 267,00	31 257,00	144 524,00	141 989,69	98,25%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 200,00	21 200,00	19 331,00	91,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 500,00	9 500,00	9 357,92	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385 060,00	-84 685,74	5 300 374,26	5 068 481,69	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 520,00	5 281,00	319 801,00	319 798,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913 317,00	1 411,56	914 728,56	861 305,08	94,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 120,00	-15 377,94	115 742,06	93 178,33	80,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	120 000,00	117 037,16	97,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	5 000,00	17 000,00	15 932,41	93,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	577,99	577,99	577,99	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,01	112,01	112,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	19 864,50	99,32%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 166,00	72 166,00	9 735,86	13,49%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 292,00	19 292,00	4 867,93	25,23%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	99 716,00	249 716,00	245 659,18	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 216,00	48 216,00	45 966,29	95,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	14 000,00	13 090,42	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	90 024,00	184 024,00	183 725,47	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	976,00	1 976,00	1 647,00	83,35%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	695 545,00	41 617,00	737 162,00	732 650,55	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 600,00	4 100,00	4 033,88	98,39%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	700,00	2 200,00	1 722,00	78,27%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	240,00	1 290,00	1 290,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 600,00	12 600,00	12 592,01	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 171,80	90,14%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	3 017,00	14 503,00	14 212,78	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00	200,00	33,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 456,00	32 809,00	560 265,00	558 376,80	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 490,00	-1 754,00	31 736,00	31 735,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 041,00	3 350,00	95 391,00	95 204,02	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 922,00	-4 000,00	8 922,00	7 934,71	88,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 255,00	4 255,00	4 177,20	98,17%
	75095		Pozostała działalność	355 000,00	1 224,00	356 224,00	333 981,94	93,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 200,00	800,00	762,26	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-831,00	22 169,00	21 367,64	96,39%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	5 000,00	59 000,00	58 834,00	99,72%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000,00	-1 345,00	6 655,00	6 654,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	-5 500,00	26 500,00	7 829,26	29,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	600,00	120 600,00	120 565,00	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	5 500,00	95 500,00	92 968,88	97,35%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 440,00	294 868,00	298 308,00	296 302,00	99,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 877,00	0,00	2 877,00	2 877,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,00	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	0,00	71,00	71,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	185 179,00	185 179,00	183 177,47	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 891,00	19 891,00	19 320,99	97,13%

		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 750,00	1 750,00	1 634,41	93,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 764,00	10 764,00	10 047,58	93,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	127 220,00	127 220,00	126 800,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 611,00	2 611,00	2 586,07	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	339,00	339,00	335,04	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 519,00	22 519,00	22 375,00	99,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	85,00	85,00	78,38	92,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 689,00	109 689,00	109 684,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 502,81	12 502,81	12 502,81	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	1 498,84	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 117,14	2 117,14	2 113,83	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,30	1 862,30	1 862,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	257,25	257,25	257,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,50	49,50	49,50	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 537,00	-2 453,00	925 084,00	859 533,13	92,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	13 000,00	22 000,00	21 834,00	99,25%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	-7 000,00	2 000,00	1 834,00	91,70%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	-47 053,00	502 947,00	454 009,30	90,27%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 147,00	145 147,00	137 395,99	94,66%
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00	43 781,06	87,56%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-26 500,00	23 500,00	22 325,92	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	19 729,00	73 729,00	67 606,92	91,70%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-8 100,00	26 900,00	26 072,00	96,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-1 300,00	500,00	100,00	20,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-70 029,00	49 971,00	49 970,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	0,00	18 500,00	4 934,70	26,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	0,00	2 700,00	11,02	0,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	0,00	108 000,00	97 811,49	90,57%
	75416		Straż gminna (miejska)	354 537,00	0,00	354 537,00	338 849,13	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	-1 900,00	11 000,00	8 602,48	78,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 100,00	18 100,00	16 922,00	93,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	506,85	33,79%
		4410	Podróże służbowe karajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-600,00	1 400,00	1 374,00	98,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,00	1 257,00	6 043,00	6 042,85	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 455,00	-600,00	6 855,00	1 855,00	27,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 570,00	1 643,00	243 213,00	237 796,81	97,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 142,00	-1 050,00	15 092,00	15 091,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 070,00	0,00	44 070,00	43 444,68	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 314,00	0,00	6 314,00	6 264,14	99,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	150,00	950,00	949,04	99,90%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 256,70	85,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 152,00	3 152,00	2 408,70	76,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-652,00	1 848,00	1 848,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 600,00	25 600,00	25 584,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 600,00	25 600,00	25 584,00	99,94%
757			Obsługa długu publicznego	2 511 257,00	-196 500,00	2 314 757,00	2 263 656,24	97,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 511 257,00	-196 500,00	2 314 757,00	2 263 656,24	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 511 257,00	-284 000,00	2 227 257,00	2 176 156,24	97,71%
758			Różne rozliczenia	1 830 198,00	-731 464,00	1 098 734,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 830 198,00	-731 464,00	1 098 734,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	977 832,00	-236 803,00	741 029,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 366,00	-494 661,00	357 705,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 451 237,00	2 129 202,21	43 580 439,21	42 583 464,54	97,71%
	80101		Szkoły podstawowe	15 394 156,00	3 105 879,26	18 500 035,26	18 191 792,84	98,33%
		4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	-4 000,00	7 500,00	5 885,57	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 196,00	28 395,00	450 591,00	350 967,23	77,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 450,00	36 038,50	103 488,50	101 734,89	98,31%
		4260	Zakup energii	920 893,00	25 022,00	945 915,00	844 902,33	89,32%
		4270	Zakup usług remontowych	80 300,00	-6 750,24	73 549,76	65 481,37	89,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 074,00	2 129,00	16 203,00	13 557,73	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 563,00	51 210,00	288 773,00	280 731,66	97,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 582,00	-4 227,00	11 355,00	9 061,89	79,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-2 259,00	6 741,00	5 907,63	87,64%
		4430	Różne opłaty i składki	21 677,00	-1 892,00	19 785,00	16 469,34	83,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 469,00	197 164,00	720 633,00	718 902,40	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 447,00	-647,00	4 800,00	4 006,70	83,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 044,00	19 880,00	237 924,00	217 782,96	91,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 766,00	-40 085,00	2 044 681,00	2 037 737,96	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 830,00	-5 140,00	122 690,00	122 687,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719 264,00	444 304,00	2 163 568,00	2 150 535,21	99,40%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288 319,00	-44 154,00	244 165,00	241 360,08	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	11 028,21	91,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 445,00	8 990,00	23 435,00	21 940,59	93,62%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87 335,38	87 335,38	87 335,38	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 906 239,00	2 340 361,00	10 246 600,00	10 215 475,79	99,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	692 098,00	-40 968,00	651 130,00	651 128,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 172,62	17 172,62	17 172,62	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 134,00	-72 208,00	795 926,00	771 007,74	96,87%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	164,54	32,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-250,00	5 750,00	3 634,92	63,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	43 761,00	0,00	43 761,00	36 281,25	82,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	127,24	12,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00	240,67	30,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-400,00	7 100,00	5 713,53	80,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-30,00	270,00	233,21	86,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	45,98	22,99%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-298,00	502,00	501,50	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 146,00	17 312,00	33 458,00	30 864,73	92,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	127,30	84,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-2 000,00	400,00	352,45	88,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 518,00	3 500,00	187 018,00	186 257,29	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 947,00	313,00	12 260,00	12 259,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 283,00	-19 000,00	94 283,00	91 802,22	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 146,00	-5 000,00	11 146,00	10 781,21	96,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	1 500,00	1 792,00	1 413,96	78,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 647,00	-59 780,00	373 867,00	369 038,12	98,71%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 894,00	-8 725,00	21 169,00	21 168,08	100,00%
	80104		Przedszkola	7 177 671,00	704 640,00	7 882 311,00	7 801 041,36	98,97%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	489,86	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 324,00	-31 654,00	97 670,00	90 799,78	92,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	11 000,00	18 500,00	18 077,67	97,72%
		4260	Zakup energii	157 440,00	32 431,00	189 871,00	174 808,19	92,07%
		4270	Zakup usług remontowych	27 373,00	-20 000,00	7 373,00	5 902,94	80,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 733,00	528,00	5 261,00	3 578,40	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 561,00	4 000,00	69 561,00	63 739,67	91,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 410,00	114 410,00	112 382,18	98,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 602,00	-428,00	4 174,00	2 857,46	68,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	-643,00	1 257,00	600,14	47,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	2 621,00	5 971,00	4 531,88	75,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 964,00	56 341,00	185 305,00	178 139,63	96,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 531,00	-981,00	1 550,00	1 055,00	68,06%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	434 558,00	2 934 558,00	2 934 555,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 112,00	1 900,00	53 012,00	45 139,98	85,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 284,00	-143 511,00	1 294 773,00	1 288 050,40	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 648,00	-3 011,00	83 637,00	83 635,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 570,00	15 204,00	583 774,00	576 287,53	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 690,00	-33 895,00	57 795,00	53 661,85	92,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 089,50	14 089,50	14 089,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 717 399,00	316 160,00	2 033 559,00	2 023 170,11	99,49%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 969,00	-7 234,00	122 735,00	122 733,42	100,00%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 754,50	2 754,50	2 754,50	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	719 935,00	10 581,00	730 516,00	728 466,37	99,72%
		4190	Nagrody konkursowe	410,00	-410,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 530,00	-1 488,00	55 042,00	55 020,24	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 030,00	2 455,00	22 485,00	21 150,35	94,06%
		4270	Zakup usług remontowych	3 040,00	-1 304,00	1 736,00	1 684,65	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	726,00	0,00	726,00	684,00	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 638,00	-5 283,00	18 355,00	18 336,75	99,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 276,00	10,00	1 286,00	1 281,91	99,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-302,00	2 998,00	2 962,61	98,82%
		4430	Różne opłaty i składki	921,00	33,00	954,00	953,28	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 724,00	5 663,00	22 387,00	22 386,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	-1 104,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 803,00	5 000,00	18 803,00	18 746,18	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 281,00	-11 284,00	240 997,00	240 936,50	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	-1 356,00	13 044,00	13 043,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 771,00	1 100,00	80 871,00	80 852,42	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 429,00	-2 800,00	8 629,00	8 555,33	99,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143,00	0,00	143,00	108,48	75,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201 493,00	24 541,00	226 034,00	225 737,64	99,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 416,00	-1 390,00	15 026,00	15 025,68	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 280 504,00	-209 149,00	1 071 355,00	1 047 786,37	97,80%
		4190	Nagrody konkursowe	1 890,00	310,00	2 200,00	1 694,64	77,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	-6 150,00	6 200,00	5 952,55	96,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 180,00	-680,00	6 500,00	5 928,98	91,22%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-200,00	1 100,00	60,00	5,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	369,00	52,71%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 692,00	11 731,00	48 423,00	46 925,84	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 937,00	5 011,00	20 948,00	18 132,38	86,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 624,00	-31 500,00	138 124,00	133 458,42	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 915,00	-13 550,00	11 365,00	10 068,62	88,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 447,00	550,00	1 997,00	1 655,67	82,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 820,00	-158 560,00	788 260,00	778 104,72	98,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 549,00	-15 611,00	40 938,00	40 935,55	99,99%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 220 000,00	-421 960,00	798 040,00	722 284,94	90,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-411 960,00	688 040,00	629 623,78	91,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	0,00	17 500,00	9 793,42	55,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-10 000,00	90 000,00	82 867,74	92,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 321,00	0,00	117 321,00	95 692,11	81,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,00	16 956,00	40 914,00	39 914,27	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 343,00	-11 326,00	24 017,00	9 203,96	38,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 020,00	-5 630,00	52 390,00	46 573,88	88,90%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 577 438,00	-82 992,05	1 494 445,95	1 470 409,87	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	11 098,00	62 798,00	62 176,90	99,01%
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	4 653,57	35,80%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-11 520,05	12 479,95	10 069,00	80,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 670,00	-168,00	2 502,00	1 359,80	54,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	100,00	2 900,00	2 000,03	68,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00	369,00	52,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00	73,60	36,80%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 541,00	10 584,00	40 125,00	40 055,32	99,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	-350,00	1 750,00	1 630,00	93,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 809,00	-3 800,00	6 009,00	4 545,40	75,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 984,00	-74 400,00	1 083 584,00	1 079 946,64	99,66%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 958,00	-488,00	66 470,00	66 468,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 126,00	-3 748,00	184 378,00	181 120,44	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 848,00	-10 100,00	16 748,00	15 722,00	93,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	0,00	602,00	219,29	36,43%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 388 143,00	26 194,00	1 414 337,00	1 265 505,73	89,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	999,89	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	1 000,00	6 000,00	4 998,54	83,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 201,00	2 233,00	5 434,00	5 433,09	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	-79 281,00	1 120 719,00	1 039 394,35	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407,00	2 026,00	2 433,00	2 022,80	83,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 559,00	48 174,00	140 733,00	107 413,39	76,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 023,00	-6 023,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 511,00	17 670,00	43 181,00	29 817,44	69,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 645,00	4 910,00	8 555,00	4 096,15	47,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	39,12	65,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 407,00	36 815,00	86 222,00	71 290,96	82,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390,00	-390,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 698 959,00	367 532,00	2 066 491,00	1 816 514,21	87,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	5 707,20	95,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	6 700,00	14 700,00	14 380,94	97,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 755,00	23 244,00	71 999,00	70 052,89	97,30%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 184,00	4 020,00	18 204,00	18 166,92	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 072,00	-3 200,00	45 872,00	45 053,96	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,00	-2 162,00	1 031,00	1 030,38	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 540,00	22 445,00	256 985,00	238 893,09	92,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 372,00	-2 580,00	30 792,00	24 747,62	80,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 586,00	-545,00	1 041,00	896,16	86,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 228 561,00	338 621,00	1 567 182,00	1 345 442,67	85,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 696,00	-19 011,00	52 685,00	52 142,38	98,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 457,00	179 457,00	172 932,02	96,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	177 680,03	177 680,03	171 155,22	96,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 776,97	1 776,97	1 776,80	99,99%
	80195		Pozostała działalność	10 008 976,00	-1 478 772,00	8 530 204,00	8 500 030,98	99,65%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00	5 984,55	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	10 964,55	91,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	16 016,00	93 516,00	83 983,52	89,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	530,00	530,00	530,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 376,00	40 238,00	280 614,00	280 610,88	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-1 950,00	23 050,00	23 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	900,00	5 900,00	5 588,00	94,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 690 000,00	-581 606,00	8 108 394,00	8 089 319,48	99,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	541 000,00	399 260,00	940 260,00	527 675,74	56,12%
	85153		Zwalczanie narkomanii	124 500,00	150 000,00	274 500,00	146 668,66	53,43%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00	8 661,00	57,74%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00	6 020,00	24,08%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	10 639,40	59,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	130 981,00	200 981,00	112 370,00	55,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,00	879,00	571,14	64,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 140,00	14 640,00	8 407,12	57,43%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 500,00	239 822,00	615 322,00	342 069,08	55,59%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	616,58	3,08%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	25 000,00	18 367,52	73,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 372,00	142 500,00	278 872,00	197 496,00	70,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 500,00	7 500,00	5 458,82	72,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	420,00	21,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	10 000,00	49 000,00	45 000,00	91,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	50 000,00	43 952,73	87,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 584,00	0,00	6 584,00	779,73	11,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	0,00	58 500,00	29 977,70	51,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	70 822,00	105 922,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	41 000,00	9 438,00	50 438,00	38 938,00	77,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	8 500,00	49 500,00	38 000,00	76,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	780,00	780,00	780,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00	138,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 362 563,00	2 088 581,81	10 451 144,81	9 909 600,30	94,82%
85203			Ośrodki wsparcia	923 774,00	-111 718,00	812 056,00	693 271,72	85,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 997,79	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,99	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	833 774,00	-94 718,00	739 056,00	630 823,58	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 729,00	-3 529,00	8 200,00	5 997,51	73,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	0,00	1 680,00	841,67	50,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 591,00	-13 471,00	55 120,00	47 611,18	86,38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	74 187,00	31 595,00	105 782,00	105 169,02	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	10 195,50	11 095,50	11 095,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 850,00	8 350,00	8 292,53	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 285,91	85,73%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	204,50	204,50	204,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00	317,00	1 523,00	1 522,80	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 551,00	4 038,00	55 589,00	55 348,94	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	0,00	3 640,00	3 635,54	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 438,00	825,00	10 263,00	10 224,74	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352,00	125,00	1 477,00	1 434,74	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00	883,82	98,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 500,00	1 000,00	58 500,00	52 716,88	90,11%
		291	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	262,12	52,42%
		413	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 000,00	1 000,00	58 000,00	52 454,76	90,44%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 496 500,00	572 606,00	3 069 106,00	3 013 116,29	98,18%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	550 380,00	2 550 380,00	2 548 777,02	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	15 072,00	511 072,00	457 185,27	89,46%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 154,00	7 154,00	7 154,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	482 340,00	1 282 340,00	1 127 835,03	87,95%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	875,19	43,76%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	462 383,09	1 262 383,09	1 115 044,16	88,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 550,00	14 550,00	9 939,50	68,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 550,40	2 550,40	1 728,00	67,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	316,51	316,51	210,02	66,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	40,00	38,16	95,40%
85216		Zasiłki stałe	546 000,00	90 141,00	636 141,00	628 899,49	98,86%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 000,00	4 000,00	2 759,90	69,00%
		3110	Świadczenia społeczne	543 000,00	88 301,00	631 301,00	625 299,59	99,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	840,00	840,00	840,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 996 650,00	206 402,00	2 203 052,00	2 128 388,45	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 110,00	11 890,00	11 889,92	100,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00	40 315,67	73,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 591,00	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 203,00	15 828,00	114 031,00	100 280,26	87,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	-5 800,00	12 100,00	12 048,86	99,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	3 200,00	20 200,00	19 899,35	98,51%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 267,00	42,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 204,00	14 639,00	50 843,00	50 843,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 040,00	4 540,00	4 538,00	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 197,00	0,00	7 197,00	7 197,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00	301,31	60,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 450,00	11 450,00	11 432,00	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	4 700,00	4 514,59	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351 016,00	157 278,00	1 508 294,00	1 473 260,20	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 658,00	-5 350,00	83 308,00	83 278,16	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 668,00	31 872,00	278 540,00	272 128,00	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 104,00	155,00	34 259,00	32 435,88	94,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 200,00	1 168,25	97,35%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	861 547,00	-4 344,00	857 203,00	828 320,34	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-10 000,00	45 000,00	28 650,00	63,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 650,00	6 126,00	17 776,00	17 776,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 377,00	4 406,00	25 783,00	25 782,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	0,00	3 750,00	3 531,25	94,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 719,00	-780,00	606 939,00	601 552,33	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 010,00	280,00	34 290,00	34 283,43	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 971,00	300,00	108 271,00	104 488,97	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 470,00	-4 726,00	10 744,00	8 348,40	77,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	50,00	1 150,00	1 107,11	96,27%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	474 000,00	54 848,00	528 848,00	476 885,49	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 035,00	26 035,00	26 019,19	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	454 000,00	48 813,00	502 813,00	450 866,30	89,67%
	85295		Pozostała działalność	132 405,00	765 711,81	898 116,81	854 997,59	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 800,00	10 800,00	10 796,45	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 600,00	6 600,00	6 595,59	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 612,00	6 743,51	21 355,51	19 697,36	92,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	456 549,38	456 549,38	424 051,26	92,88%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 310,00	259 310,00	255 520,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 143,00	14 604,64	88 747,64	85 703,52	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 312,00	0,00	4 312,00	4 225,82	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 522,00	4 580,00	18 102,00	16 771,76	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 816,00	524,28	2 340,28	2 267,43	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	30 000,00	29 368,40	97,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	504 581,19	504 581,19	399 981,31	79,27%
	85395		Pozostała działalność	0,00	504 581,19	504 581,19	399 981,31	79,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	504 581,19	504 581,19	399 981,31	79,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 408,00	85 185,00	177 593,00	120 547,09	67,88%

85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	46 408,00	0,00	46 408,00	46 342,03	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	29 000,00	-500,00	28 500,00	28 434,03	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 908,00	2 000,00	17 908,00	17 908,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	86 705,00	98 705,00	44 841,06	45,43%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	103,24	20,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 205,00	18 205,00	10 634,69	58,42%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	48 000,00	60 000,00	34 103,13	56,84%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 000,00	-1 520,00	32 480,00	29 364,00	90,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	-1 520,00	32 480,00	29 364,00	90,41%
855		Rodzina	9 189 809,00	3 805 253,22	12 995 062,22	12 890 258,58	99,19%
85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00	16 000,00	28 000,00	20 005,55	71,45%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00	12 637,04	63,19%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	6 000,00	8 000,00	7 368,51	92,11%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 642 000,00	3 453 874,02	11 095 874,02	11 040 799,54	99,50%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	1 000,00	21 000,00	18 915,28	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 461,00	24 369,00	33 830,00	33 829,97	100,00%
		4260	Zakup energii	11 343,00	0,00	11 343,00	11 343,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	565,00	0,00	565,00	325,00	57,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 396,00	41 996,00	72 392,00	71 721,77	99,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 735,00	100,00	4 835,00	4 810,03	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 697,00	5 783,48	11 480,48	11 479,81	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	3 000,00	5 000,00	3 948,86	78,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 644,00	381,00	2 025,00	2 024,60	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 675 997,00	2 923 512,79	9 599 509,79	9 551 092,50	99,50%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	185 462,91	185 462,91	185 462,91	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 720,00	14 351,35	230 071,35	229 871,24	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 459,00	1 213,70	13 672,70	13 672,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 393,00	247 268,21	893 661,21	891 286,92	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 590,00	-570,53	5 019,47	5 008,84	99,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 956,11	4 956,11	4 956,11	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	300,00	1 700,00	1 285,00	75,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171,06	251,29	1 422,35	1 076,07	75,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,25	42,55	242,80	182,57	75,19%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,69	6,16	34,85	26,36	75,64%
	85504		Wspieranie rodziny	1 302 409,00	196 079,20	1 498 488,20	1 479 111,10	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	30,00	5 530,00	5 528,83	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00	482,00	80,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	155 300,00	1 155 300,00	1 155 275,69	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 409,57	94,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	-1 330,00	9 470,00	7 208,15	76,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	1 502,00	7 252,00	7 251,42	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	2 100,00	2 034,68	96,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	1 700,00	1 675,00	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 712,00	30 086,36	244 798,36	234 635,37	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 196,00	0,00	14 196,00	13 782,46	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 491,00	7 883,84	47 374,84	41 942,53	88,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 260,00	1 307,00	6 567,00	5 885,40	89,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	232 000,00	139 000,00	371 000,00	349 057,39	94,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	232 000,00	139 000,00	371 000,00	349 057,39	94,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 620 342,00	743 722,73	10 364 064,73	10 029 050,90	96,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	1 155 000,00	5 655 000,00	5 577 643,13	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	2 486,50	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290 606,00	1 100 500,00	5 391 106,00	5 317 054,07	98,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 872,00	754,00	3 626,00	3 214,80	88,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	-2 585,00	113 415,00	110 960,48	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 160,00	-301,00	8 859,00	8 858,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 929,00	0,00	19 929,00	19 907,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 933,00	-1 424,00	1 509,00	1 508,75	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	58 056,00	114 056,00	113 652,00	99,65%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	710 000,00	0,00	710 000,00	680 058,46	95,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 048,85	80,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	700 000,00	672 009,61	96,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	590 000,00	0,00	590 000,00	579 999,40	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	0,00	580 000,00	579 999,40	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	194 764,73	194 764,73	194 641,11	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 682,00	23 682,00	23 681,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 480,00	9 480,00	9 377,40	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 605,00	1 605,00	1 587,56	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,00	233,00	229,74	98,60%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	159 764,73	159 764,73	159 764,73	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 093 785,00	-213 000,00	1 880 785,00	1 821 415,95	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 900 785,00	-220 000,00	1 680 785,00	1 651 296,92	98,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	35 390,00	70,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-69 240,00	10 760,00	1 046,48	9,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	91 240,00	139 240,00	133 682,55	96,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	566 320,00	15 000,00	581 320,00	543 156,15	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	263,98	13,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	492 820,00	0,00	492 820,00	479 297,70	97,26%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00	6 544,00	56,90%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	15 000,00	75 000,00	57 050,47	76,07%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00	2 926,70	14,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	2 926,70	14,63%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 140 237,00	-433 042,00	707 195,00	604 210,00	85,44%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	28 000,00	26 811,05	95,75%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	11 011,89	55,06%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	19 097,00	47,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	-15 796,00	200 204,00	178 601,63	89,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-320 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 637,00	-100 215,06	146 421,94	146 421,82	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 600,00	18 673,06	197 273,06	197 266,61	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 665 530,00	-420 499,00	3 245 031,00	3 223 154,17	99,33%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 000,00	19 500,00	1 494 500,00	1 493 837,19	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	19 500,00	1 319 500,00	1 319 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	0,00	175 000,00	174 337,19	99,62%
	92116		Biblioteki	800 000,00	15 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	15 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	836 279,00	-490 739,00	345 540,00	339 380,24	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	806 279,00	-460 739,00	345 540,00	339 380,24	98,22%
	92195		Pozostała działalność	554 251,00	35 740,00	589 991,00	574 936,74	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	11 159,00	32 659,00	32 633,96	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	9 684,00	22 684,00	22 349,61	98,53%
		4260	Zakup energii	142 600,00	3 630,00	146 230,00	143 821,21	98,35%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-2 436,00	27 564,00	24 056,01	87,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 151,00	14 307,00	164 458,00	156 002,37	94,86%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	369,73	92,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00	2 316,13	89,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 000,00	-5 000,00	189 000,00	189 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	646,00	646,00	637,72	98,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 845 500,00	729 800,00	3 575 300,00	3 422 217,84	95,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 346 200,00	-1 752 600,00	593 600,00	470 257,00	79,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	32 000,00	100 400,00	91 147,14	90,78%
		4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00	220 989,45	73,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-21 100,00	8 900,00	8 880,50	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-31 722,00	48 278,00	46 218,11	95,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 594,08	79,70%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-2 278,00	4 722,00	4 057,92	85,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	0,00	8 100,00	3 047,40	37,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00	323,40	26,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	0,00	44 000,00	18 000,00	40,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 500,00	-1 742 500,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	15 999,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	499 300,00	2 482 400,00	2 981 700,00	2 951 960,84	99,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 250,00	4 250,00	4 242,30	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 250,00	21 250,00	20 532,50	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 850,00	26 850,00	24 850,00	92,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	413 000,00	10 000,00	423 000,00	418 000,00	98,82%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	5 000,00	20 000,00	19 790,00	98,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-6 000,00	2 000,00	82,08	4,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-42 250,00	3 750,00	2 111,79	56,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 479 300,00	2 479 300,00	2 462 352,17	99,32%
			Razem	120 279 702,00	15 425 460,81	135 705 162,81	129 406 678,10	95,36%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Treść	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego
				ogółem	w tym wymagalne			
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 1	10 423 172,06	10 398 790,70	10 255 304,36	966 538,49				
Szkoła Podstawowa Nr 2	6 242 012,25	6 239 435,49	6 203 919,98	571 403,95				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	4 107 443,74	3 997 709,74	3 919 362,28	345 552,68				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	4 285 618,62	4 258 883,03	4 079 007,77	397 328,28				
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 945 845,57	1 945 749,57	1 934 517,30	177 509,44				
Miejskie Przedszkole Nr 4	3 236 198,00	3 233 359,00	3 192 722,14	302 797,13				
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 465 579,03	22 153 080,65	21 900 504,53	303 325,90				
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	82 999 293,54	79 759 132,76	77 921 339,74	3 608 068,04			712 507,93	770 176,80
Ogółem	135 705 162,81	131 986 140,94	129 406 678,10	6 672 523,91	0,00	0,00	712 507,93	770 176,80

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

lp.	Nazwa placówki	ROK 2023						ROK 2024					
		średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane (bez śr z PRPAiN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia	średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane (bez śr z PRPAiN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia
1	SP nr 1	28,33	643,00	67,00	8 445 171,09	298 099,93	13 134,01	27,67	653,33	65,03	10 157 769,25	367104,06	15547,69
2	SP nr 2	17,67	427,00	44,96	4 978 340,24	281 739,69	11 658,88	17	410	45,86	6 115 412,75	359730,16	14915,64
3	MP Nr 4 w NDG	8,00	201,67	17,50	2 591 160,35	323 895,04	12 848,52	8	200,67	18,29	3 192 722,14	399090,27	15910,31
4	ZSP Kmiecin	11,33	206,00	28,84	3 506 075,24	309 450,59	17 019,78	10,33	204	27,35	4 051 107,73	392169,19	19858,37
5	ZSP Marzęcino	10,00	152,33	22,13	3 230 457,95	323 045,80	21 206,97	10	151	22,57	3 898 436,79	389843,68	25817,46
6	SP Lubieszewo	5,00	76,00	9,30	1 545 325,06	309 065,01	20 333,22	5	75,33	10,31	1 930 646,95	386129,39	25629,19
7	RAZEM	80,33	1 706,00	189,73	24 296 529,93	302 458,98	14 241,81	78,00	1 694,33	189,41	29 346 095,61	376 232,00	17 320,18

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2024 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od os. fizycznych	4.251.719,00	99.695,00	3.902.061,78	249.962,22	93,98
2	Podatek od środków transportowych os. fiz.	203.504,00	4.127,00	190.960,44	8.416,56	95,78
3	Podatek od środków transportowych os. pr.	266.081,00	13.479,00	253.274,67	-672,67	100,27
4	Oплата targowa	21.266,00	-	21.266,00	0,00	100,00
5	Podatek rolny od osób prawnych	2.222.528,00	891,00	2.220.782,31	854,69	99,96
6	Podatek rolny od osób fizycznych	3.300.464,00	51.711,00	3.122.609,57	126.143,43	96,12
7	Podatek od nieruchomości od os. prawnych	7.136.487,00	50.863,00	6.977.254,86	108.369,14	98,47
8	Mandaty	3.050,00	-	1527,22	1 522,78	50,07
9	Dzierżawa roczna	145.690,50	45.070,02	95 395,77	5.224,71	94,81
10	Dzierżawa miesięczna	546.147,88	122.723,53	421.759,74	1664,61	99,61
11	Użytkowanie wieczyste	148.048,97	467,51	125.280,52	22 300,94	84,89
12	Wykup nieruchomości	3.069.768,90	444.400,00	2.625.368,90	0,00	100,00
13	Sprzedaż lokali mieszkalnych	326.816,12	34.472,12	292.344,00	0,00	100,00
14	Oплата skarbowa	133.273,95	-	133.273,95	0,00	100,00
15	Podatek leśny od osób fizycznych	485,00	-	558,77	-73,77	115,21
16	Podatek leśny od osób prawnych	1.535,00	-	1.535,00	0,00	100,00
17	Oплата adiacencka	29.857,80	-	29.828,02	29,78	99,90
18	Służebność przesyłu	106.335,96	37.716,72	68.604,26	14,98	99,98
19	Trwały zarząd	7.197,00	-	7.197,00	0,00	100,00
20	Oплата za zajęcie pasa drogowego	381.320,06	31.051,62	346.294,93	3 973,51	98,87

21	Opłata dodatkowa	8.000,00	-	8.000,00	0,00	100,00
22	Dzierżawa jednorazowa	346,25	-	346,03	0,22	99,94
23	Opłata przekształceniowa	78.283,26	10.484,44	64.373,43	3.425,39	94,95
24	Opłata za odpady	4.684.985,69	197.038,28	4.352.283,82	135.663,59	96,98
25	Dzierżawa kwartalna	1.018.662,40	742.826,24	275.836,16	0,00	100,00
26	Dzierżawa indywidualna	202.066,38	13.034,28	189.586,40	-554,30	100,29

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	431.169,66	655.786,10	258.311,00	337.481,06	491.163,70	59,27
2	Podatek od środków transportowych os. fiz.	50.628,84	14.613,00	16.850,00	9.313,21	39.078,63	19,25
3	Podatek od środków transportowych os. pr.	916,50	941,00	367,00	1.490,50	0,00	100,00
4	Podatek rolny od osób prawnych	3.055,21	292,00	265,00	644,97	2.437,24	20,93
5	Podatek rolny od osób fizycznych	160.274,54	140.556,20	147.934,83	63.217,52	89.678,39	41,35
6	Podatek od nieruchomości od os. prawnych	816.069,93	361.231,55	360.590,55	37.344,89	779.366,04	4,57
7	Mandaty	11.830,46	-	5.320,13	500,90	6.009,43	7,69
8	Dzierżawa roczna	3.264,43	-	-	2 907,02	357,41	89,05
9	Dzierżawa miesięczna	40.010,18	1,00	1,00	2 603,99	37.406,19	6,51
10	Użytkowanie wieczyste	360.083,97	216.388,21	216.388,21	7.026,75	353.057,22	1,95
11	Wykup nieruchomości	92.371,64	-	-	-	92.371,64	-
12	Podatek leśny od osób fizycznych	-86,15	6,00	6,00	-94,15	8,00	-
13	Opłata przekształceniowa	4.345,52	3.613,00	3.634,83	4.323,69	0,00	100,00
14	Trwały zarząd	14,11	-	-	15,04	-0,93	106,59
15	Opłata adiacencka	10.895,64	-	-	2.935,21	7.960,43	26,94
16	Opłata za odpady	207.019,55	78.153,00	89.713,45	85.467,19	109.991,91	43,73
17	Służebność przesyłu	0,24	-	-	0,06	0,18	25,00
18	Grzywna w celu przymuszenia	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
19	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11.761,19	1.078,36	480,00	1.175,61	11.183,94	9,51
20	Wezwania parkingowe	1.037,48	-	-	51,29	986,19	4,94

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. z zasobów komunalnych Gminy Nowy Dwór Gdański

L.p.	Nazwa obiektu	Forma sprzedaży i nabywca	Cena w zł.			Uwagi
			ustalona przez		uzyskana w przetargu	
			rzeczoznawcę	Burmistrza		
1.	Tuja Dz. 72/3 o pow. 0,1000 ha	własność: Kropidłowscy Ewa, Andrzej	35.000,00	50.000,00 +23%VAT	50.500,00 +23%VAT (11.615,00) = 62.115,00	Zarz. Nr 2146 z 2023r. Akt Not. Rep. A 450/2024
2.	Nowy Dwór Gdański ul. Kopernika 15b Dz. 477/14 o pow. 0,0058 ha Dz. 477/15 o pow. 0,1023 ha + służebność gruntowa dz. 477/20 o pow. 582 m ²	własność: Winniczek- Przyborowska Joanna	436.000,00	440.000,00 (ZW z VAT)	444.400,00 (ZW z VAT) W tym wartość gruntu 17.984,00 Służebność:21.979+23%VAT (5.055,17) = 27.034,17	Zarz. Nr 2147 z 2023r. Akt Not. Rep. A 1484/2024
3.	Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa dz. 250/8 o pow. 0,1298 ha	własność: Okoń Anna El-Jichi Nazih	178.163,00	179.936,00 +23%VAT	181.736,00 +23%VAT (41.799,28)=223.535,28	Zarz. Nr 2238 z 2023r. Akt Not. Rep. A 1949/2024
4.	Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa dz. 250/12	własność: Okoń Anna El-Jichi Nazih	197.551,00	222.795,00 +23%VAT	225.025,00 +23%VAT (51.755,75)=276.780,75	Zarz. Nr 2238 z 2023r. Akt Not. Rep. A 1949/2024

	o pow. 0,1612 ha					
5.	Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa dz. 250/13 o pow. 0,1489 ha	własność: Okoń Anna El-Jichi Nazih	193.421,00	205.795,00 +23%VAT	207.855,00 +23%VAT (47.806,65)=255.661,65	Zarz. Nr 2238 z 2023r. Akt Not. Rep. A 1949/2024
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa dz. 250/14 o pow. 0,1551 ha	własność: Okoń Anna El-Jichi Nazih	201.475,00	214.364,00 +23%VAT	216.514,00 +23%VAT (49.798,22)=266.312,22	Zarz. Nr 2238 z 2023r. Akt Not. Rep. A 1949/2024
7.	Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska dz.142/7 o pow. 0,2275 ha	własność: „DINO POLSKA”SA	432.751,00	450.000,00	454.500,00+23%VAT (104.535,00)=559.035,00	Zarz. Nr 2279 z 2024r. Akt Not. Rep. A 3227/2024
8.	Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska dz.142/8 o pow. 0,2172 ha	własność: „DINO POLSKA”SA	413.729,00	430.000,00	434.300,00+23%VAT (99.889,00)=534.189,00	Zarz. Nr 2279 z 2024r. Akt Not. Rep. A 3227/2024
9.	Ryki dz. 38/43 o pow. 0,0065 ha	własność: Rej- Lewandowska Jolanta	2.100,00	3.300,00	3.340,00 (ZW z VAT)	Zarz. Nr 95 z 2024r. Akt Not Rep. A 5547/2024
	RAZEM SPRZEDAŻ		netto VAT Razem		2.218.170,00 407.198,90 2.625.368,90	

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2024 ROK

Lp.	nazwisko i imię właściciela	adres	cena zatwierdzona	Bonifikata	Kwota do zapłaty (lokal i udział w gruncie)	data wpłaty	Nr zarządzenia I (zgoda na sprzedaż)	Data zarządzenia I	Nr zarządzenia II (zatwierdzenie cen i bonifikat)	Data zarządzenia II	nr aktu	data aktu	udział	metraż	metraż pom. przynależnego	Nr działki	pow. działki (m ² = ha)	GRUNT
1.	Dąbrowscy Elżbieta i Andrzej	ul. Plac Wolności 20/7	171 580,00 zł	60%	68 632,00 zł	09.07.2024	2129	26.09.2023	2210	12.12.2023	3284/2024	24.07.2024	0,081	32,96	4,95	365/1	441	sprzedaż
2.	Szklarczyk Joanna Wiesława	ul. Kopernika 1/2			109 080,00 zł	26.07.2024	2293	19.03.2024	RMK.6840.8.2024.1 B	20.06.2024	3347/2024	26.07.2024	0,425	60,50	9,40	473	351	sprzedaż przetarg
3.	Klein Joanna	ul.Dworcowa 16/2	87 975,00 zł	80%	17 595,00 zł	05.05.2024	509	19.05.2020	2210	12.12.2023	3825/2024	27.08.2024	0,232	26,50	3,10	667\2	101	sprzedaż
4.	Stasielowicz Monika	Marzęcino ul. Kowalska 1/4	104 650,00 zł	60%	41 860,00 zł	27.09.2024	2104	22.08.2023	2210	12.12.2023	4646/2024	01.10.2024	0,139	47,00	3,20	487	800	sprzedaż
5.	Okoniewski Mateusz	ul. Obrońców Westerplatte 32/8	92 230,00 zł	60%	36 892,00 zł	13.11.2024	2156	24.10.2023	2210	12.12.2023	5475/2024	19.11.2024	0,0829	30,32	1,92	348/1 6	1 265	sprzedaż
6.	Chojnacy Anna i Sławomir	ul. Obrońców Westerplatte 32/2	91 425,00 zł	80%	18 285,00 zł	15.11.2024	2156	24.10.2024	2210	12.12.2023	5483/2024	19.11.2024	0,0831	30,04	2,30	348/1 6	1 266	sprzedaż
łącznie ze sprzedaży lokali w ww. okresie wpłynęła kwota:					292 344,00 zł													

sporządziła: Joanna Kruszevska

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wydatki Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Niewygasy
010			Rolnictwo i łowiectwo	471 344,00	460 629,36	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	440 844,00	430 543,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 844,00	430 543,26	
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Orłówek (dokumentacja i roboty budowlane)	440 844,00	430 543,26	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	
			Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	30 500,00	30 086,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 086,10	
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Marynowy	30 500,00	30 086,10	
600			Transport i łączność	15 926 928,00	15 668 478,15	214 216,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	594 551,00	594 551,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	594 551,00	594 551,00	
			Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego-Chodnik w Marzęcinie	75 000,00	75 000,00	
			Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego-chodnik w miejscowości Myszewko	75 000,00	75 000,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na zadania: Przebudowa drogi nr 2344G w miejscowości Tuja	444 551,00	444 551,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 868 881,00	14 635 617,40	214 216,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 619 651,00	9 361 432,63	214 216,80
			Budowa drogi dojazdowej KDD4 przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim - opracowanie dokumentacji	59 500,00	9 815,40	39 261,60
			Budowa ul. Łąkowej i ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	1 186 000,00	1 185 045,81	
			Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej ul. Kanałowa w Nowym Dworze Gdańskim	80 000,00	23 985,00	55 965,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Kościuszki (od ul. Mickiewicza do ul. Dworcowej) w Nowym Dworze Gdańskim	100 000,00	29 999,70	69 999,30
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Mickiewicza w Nowym Dworze Gdańskim	70 000,00	20 996,10	48 990,90
			Przebudowa chodników w Gminie	160 000,00	137 950,80	
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	354 490,00	352 479,77	
			Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim	581 945,00	581 646,97	
			Przebudowa ul. Bałtyckiej i Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim	185 000,00	184 980,42	

		Przebudowa ul. Chabrowej, ul. Bocznej i ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	3 140 000,00	3 138 039,82	
		Przebudowa ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim	3 509 000,00	3 504 209,93	
		Wykonanie koncepcji zagospodarowanie terenu przy ul. Obrońców Westerplatte	61 000,00	59 901,00	
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowa - sołectwo Orłowo	8 158,00	7 828,31	
		Przebudowa dróg na terenie sołectwa Marzęcino	20 200,00	20 195,60	
		Przebudowa dróg i chodników - sołectwo Kmiecín	38 000,00	38 000,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	66 358,00	66 358,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 428,51	873 428,51	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kmiecín	873 428,51	873 428,51	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 801,49	575 756,26	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kmiecín	575 801,49	575 756,26	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	
		Przebudowa ul. Bałtyckiej i Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim	3 800 000,00	3 800 000,00	
60017		Drogi wewnętrzne	438 496,00	438 309,75	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 496,00	438 309,75	
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	205 510,00	205 509,33	
		Przebudowa drogi gminnej - sołectwo Starocin	23 201,00	23 200,74	
		Przebudowa dróg gminnych w sołectwie - sołectwo Rychnowo Żuławskie	13 193,00	13 193,00	
		Przebudowa drogi - sołectwo Kępki	16 832,00	16 832,00	
		Przebudowa drogi - sołectwo Myszewko	22 057,00	21 893,27	
		Przebudowa drogi - sołectwo Powalina	18 210,00	18 188,41	
		Przebudowa drogi - sołectwo Wężowiec	10 000,00	10 000,00	
		Przebudowa drogi - sołectwo Wierciny	13 000,00	13 000,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	116 493,00	116 493,00	
60078	6300	Dotacja Gmina Prudnik	25 000,00	25 000,00	
630		Turystyka	3 800 039,65	3 244 079,65	555 960,00
	63095	Pozostała działalność	3 800 039,65	3 244 079,65	555 960,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 917,00	117 957,00	555 960,00
		Opracowanie dokumentacji na budowę ciągów pieszo-rowerowych w gminie Nowy Dwór Gdański	673 917,00	117 957,00	555 960,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	3 126 122,65	3 126 122,65	
		Pomorskie trasy rowerowe	2 895 566,84	2 895 566,84	
		Szlaki kajakowe	230 555,81	230 555,81	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 017 701,20	3 165 683,69	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 639 701,20	2 846 065,90	

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 206 161,20	516 454,64	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały w CWŻ i SZOP	1 206 161,20	516 454,64	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 124 540,00	2 073 650,67	
		Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim	870 000,00	849 970,00	
		Budowa infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański	981 550,00	980 690,67	
		Kapitałne remonty świetlic i lokali użytkowych	30 000,00		
		Modernizacja Budynku ŻOK dokumentacja	169 990,00	169 990,00	
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w m. Marynowy	18 000,00	18 000,00	
		Wydatki Funduszu Sołeckiego	36 500,00	36 500,00	
		Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem -sołectwo Gozdawa Osada	18 500,00	18 500,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	227 421,00	
		Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	280 000,00	227 421,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	28 539,59	
		Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy	29 000,00	28 539,59	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	320 000,00	261 807,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	261 807,79	
		Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	320 000,00	261 807,79	
	70095	Pozostała działalność	58 000,00	57 810,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 810,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	58 000,00	57 810,00	
750		Administracja	111 458,00	34 468,29	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 458,00	34 468,29	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 864,50	
		Generator mocy biernej	20 000,00	19 864,50	
	6067	Zakupy majątkowe	72 166,00	9 735,86	
		Cyberbezpieczny samorząd	72 166,00	9 735,86	
	6069	Zakupy majątkowe	19 292,00	4 867,93	
		Cyberbezpieczny samorząd	19 292,00	4 867,93	
754		Administracja	60 600,00	60 584,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	
		Dofinansowanie KWP	20 000,00	20 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	
		Dofinansowanie KWPS	15 000,00	15 000,00	
	75495	Pozostała działalność	25 600,00	25 584,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	25 584,00	
		Przebudowa wjazdu do Remizy OSP Kępki	25 600,00	25 584,00	

758			Różne rozliczenia	357 705,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 705,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 705,00		
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	357 705,00		
801			Oświata i wychowanie	8 108 394,00	8 089 319,48	
	80195		Pozostała działalność	8 108 394,00	8 089 319,48	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 108 394,00	8 089 319,48	
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim wraz z zapleczem sportowym	7 421 200,00	7 418 376,53	
			Modernizacja pomieszczeń w Miejskim Przedszkolu nr 4	160 000,00	159 777,00	
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kmiecinie	50 000,00	42 730,40	
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marzęcinie	30 000,00	25 768,50	
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	198 050,00	198 043,58	
			Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino	249 144,00	244 623,47	
851			Ochrona zdrowia	105 922,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 922,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 922,00		
			Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	105 922,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806 755,73	750 787,71	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	114 056,00	113 652,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 056,00	113 652,00	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	114 056,00	113 652,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 764,73	159 764,73	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 764,73	159 764,73	
			Dotacja Ciepłe Mieszkanie	159 764,73	159 764,73	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 240,00	133 682,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 240,00	133 682,55	
			Zakup i montaż lampy solarnej na ul. Bursztynowej	13 740,00	11 894,10	
			Modernizacja oświetlenia w Gminie	35 500,00	35 152,80	
			Zakup i montaż lamp solarnych w sekcjach Kępiny Małe, Marzęcino, Stawiec, Stobna, Wężowiec, Żelichowo, Różewo	42 000,00	41 788,20	
			Wydatki Funduszu Sołeckiego	48 000,00	44 847,45	
	90095		Pozostała działalność	393 695,00	343 688,43	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		
			Rozbudowa monitoringu	50 000,00		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 421,94	146 421,82	
			Zielone Żuławy-poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	146 421,94	146 421,82	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 273,06	197 266,61	

			Zielone Żuławy-poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	197 273,06	197 266,61	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 540,00	339 380,24	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	345 540,00	339 380,24	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 540,00	339 380,24	
			Dotacja na ochronę zabytków	345 540,00	339 380,24	
926			Kultura fizyczna	2 555 300,00	2 538 351,17	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	76 000,00	75 999,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	
			Modernizacja płyty boisk MOS	60 000,00	60 000,00	
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 999,00	
			Zakup kosiarki	16 000,00	15 999,00	
	92695		Pozostała działalność	2 479 300,00	2 462 352,17	
		6050	Budowa Skateparku w Nowym Dworze Gdańskim	1 475 300,00	1 470 295,67	
			Remont boiska piłkarskiego na obiekcie „ORLIK” w Nowym Dworze Gdańskim	1 004 000,00	992 056,50	
Razem				36 667 687,58	34 351 761,74	770 176,80
					35 121 938,54	

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie
6. Szkoła Podstawowa w Lubieszewie

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2024	Przychody wykonanie 31.12.2024	Wydatki plan 2024	Wydatki wykonanie 31.12.2024
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	1 779 060,00	1 455 112,99		
	80101		Szkoły podstawowe	172 180,00	109 366,19		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	78,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	630,00	409,00		
		0750	Dochody z najmu nieruchomości składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	151 550,00	106 259,19		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	19 300,00	2 620,00		
	80103			24 000,00	7 580,30		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	7 580,30		
	80104		Przedszkola	479 530,00	435 802,73		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 350,00	118 357,70		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	304 875,00	288 993,57		
		0750	Dochody z najmu nieruchomości składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	20 700,00	18 249,96		
		0830	Wpływy z usług	11 505,00	10 201,50		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 348,10		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6 348,10		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 089 350,00	896 015,67		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	326 500,00	236 224,27		
		0830	Wpływy z usług	762 850,00	659 791,40		
Razem				1 779 060,00	1 455 112,99		
801			Oświata i wychowanie			1 779 060,00	1 455 112,99
	80101		Szkoły podstawowe			172 180,00	116 728,55
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	7 376,05
		4190	Zakup nagród konkursowych			3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			97 998,00	74 459,76

		4220	Zakup żywności			2 300,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych			18 500,00	9 512,99
		4260	Zakup energii			1 600,00	1 515,22
		4270	Zakup usług remontowych			18 700,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 880,00	17 462,53
		4480	Podatek od nieruchomości			202,00	202,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			24 000,00	7 579,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	3 498,60
		4240	Zakup pomocy naukowych			16 000,00	4 080,81
	80104		Przedszkola			479 530,00	435 784,25
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	612,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 850,00	54 242,82
		4220	Zakup żywności			312 950,00	296 351,46
		4240	Zakup pomocy naukowych			30 000,00	24 946,35
		4260	Zakup energii			8 000,00	5 496,00
		4270	Zakup usług remontowych			12 000,00	11 696,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			29 774,00	26 933,42
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe			300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 156,00	15 156,00
		4480	Podatek od nieruchomości			200,00	164,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			14 000,00	6 334,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 760,00	2 733,33
		4240	Zakup pomocy naukowych			1 456,00	1 456,00
		4260	Zakup energii			2 000,00	927,46
		4270	Zakup usług remontowych			750,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5 034,00	557,36
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne			1 089 350,00	888 686,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 410,00	15 550,09
		4220	Zakup środków żywności			1 068 940,00	873 136,54
Razem						1 779 060,00	1 455 112,99
Stan środków pieniężnych na koniec						0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu na 2024 rok - planowane	Wykonanie na 31.12.2024 rok
1.	Gozdawa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	
			1 930,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	1 760,00 zł	
			500,00 zł	
			0,00 zł	
			240,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców	0,00 zł	
			500,00 zł	
			1 000,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
2.	Gozdawa- Osada	5. Doposażenie placu zabaw	10 000,00 zł	
		RAZEM:	19 930,00 zł	
		1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	
		2. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 346,00 zł	
3.	Jazowa	3. Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem	18 500,00 zł	
		RAZEM:	23 846,00 zł	
		1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	
			3 000,00 zł	
		2. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	2 160,00 zł	
			700,00 zł	
			300,00zł	
			3 750,00 zł	

			646,00 zł	
			1 000,00 zł	
		3. Tereny zielone	500,00 zł	
			4 500,00 zł	
		4. Odśnieżanie dróg gminnych	2 000,00 zł	
		5. Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej	5 500,00 zł	
		6. Zakup namiotu dla sołectwa	2 500,00 zł	
		7. Przebudowa drogi gminnej nr 2/122	0,00 zł	
		8. Wykonanie tablicy informacyjnej	0,00 zł	
		9. Naprawa wiaty biesiadnej	11 670,00 zł	
		RAZEM:	41 226,00 zł	40 019,16 zł
4.	Kępiny Małe	1. Zakup i montaż 2 lamp solarnych	10 000,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
		4. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
			9 854,00 zł	
		RAZEM:	24 854,00 zł	24 241,55 zł
5.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	
		3. Utrzymanie świetlicy	700,00 zł	
		4. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	6 000,00 zł	
			0,00 zł	

		5. Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Kępki	16 832,00 zł	28 528,17 zł
		RAZEM:	28 532,00 zł	
6.	Kmiecin	1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4.884,00 zł	
			2.616,00 zł	
		2. Organizacja spotkań kulturalno integracyjnych mieszkańców	0,00 zł	
			2 850,00 zł	
			5 150,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	
			1 500,00 zł	
		4. Przebudowa dróg i chodników	38 000,00 zł	
		5. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	2 818,00 zł	
		RAZEM:	59 318,00 zł	59 286,87 zł
7.	Lubieszewo	1. Zakup tablicy ogłoszeń	3 000,00 zł	
		2. Odśnieżanie	0,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		4. Integracja wsi	9 159,00 zł	
		5. Tereny zielone	3 000,00 zł	
			0,00 zł	
		6. Kursy i pokazy dla mieszkańców	3 000,00 zł	
		7. Wycieczka dla mieszkańców wsi	6 000,00 zł	
		RAZEM:	26 159,00 zł	
				26 131,70 zł
8.	Marynowy	1. Utrzymanie dróg i terenów zielonych	5 000,00 zł	
			0,00 zł	
		2. Integracja mieszkańców sołectwa	6 158,00 zł	

		3. Utrzymanie świetlicy	0,00 zł	34 696,02 zł
			1 000,00 zł	
		4. Wyposażenie świetlicy	5 000,00 zł	
		5. Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy	5 000,00 zł	
		6. Zagospodarowanie terenu przy stawie na cele rekreacyjne	18 000,00 zł	
		RAZEM:	40 158,00 zł	
9.	Marzęcino	1. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	1.500,00 zł	48 521,12 zł
			10 000,00 zł	
		2. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	
			5 000,00 zł	
		3. Zakup i montaż lamp solarnych	6 000,00 zł	
		4. Przebudowa dróg na terenie sołectwa	20 200,00 zł	
		5. Zakup i montaż koszy na śmieci	4 636,00 zł	
			364,00 zł	
		RAZEM:	48 700,00 zł	
10.	Myszewko	1. Kultura, integracja, rekreacja mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł	28 057,00 zł
		2. Zakup paliwa	3 000,00 zł	
		3. Przebudowa dróg	22 057,00 zł	
		RAZEM:	28 057,00 zł	
11.	Orliniec	1. Utrzymanie świetlicy	2 500,00 zł	
			1 000,00 zł	
		2. Integracja dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	
			500,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców wsi	3 000,00 zł	

		4. Malowanie elewacji budynku świetlicy	5 000,00 zł	
		5. Utrzymanie terenów wokół świetlicy	3 710,00 zł	
		RAZEM:	18 210,00 zł	18 178,00 zł
12.	Orłowo	1. Utrzymanie i doposażenie placu zabaw i boisk	8 624,00 zł	43 627,90 zł
			2 121,00 zł	
			2 000,00 zł	
		2. Organizacja dożynek	9 000,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	8 500,00 zł	
		4. Zakup namiotu	3 255,00 zł	
		5. Utrzymanie terenów zielonych	0,00 zł	
			2 000,00 zł	
		6. Remont drogi gminnej ul. Wierzbowa	8 158,00 zł	
		RAZEM:	43 658,00 zł	
13.	Powalina	1. Przebudowa drogi gminnej	18 210,00 zł	18 210,00 zł
		RAZEM:	18 210,00 zł	
14.	Rakowiska	1. Utrzymanie boiska wiejskiego oraz terenów zielonych	1 600,00 zł	18 311,63 zł
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	2 000,00 zł	
			500,00 zł	
		3. Kultura i integracja dla mieszkańców sołectwa	500,00 zł	
			2 000,00 zł	
			2 500,00 zł	
		4. Remont budynku świetlicy	10 000,00 zł	
		RAZEM:	19 100,00 zł	
15.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	2 252,00 zł	
			2 000,00 zł	

		2. Kultura i rekreacja w ramach spotkań integracyjnych	1 500,00 zł	22 798,07 zł
			1 000,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	
		4. Doposażenie placu zabaw	8 000,00 zł	
		5. Słup elektryczny z oświetleniem	6 000,00 zł	
		6. Utwardzenie drogi	3 000,00 zł	
		RAZEM:	26 752,00 zł	
16.	Różewo	1. Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 525,00 zł	19 681,41 zł
			2 408,00 zł	
			675,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3 500,00 zł	
		3. Poprawa drogi w miejscowości Rakowe Pole dz. Nr 355/5	7 000,00 zł	
		4. Zakup lampy solarnej do Rakowego Pola	5 000,00 zł	
		RAZEM:	20 108,00 zł	
17.	Rychnowo Żuławskie	1. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie	13 193,00 zł	23 193,00 zł
		2. Integracja społeczno kulturalna mieszkańców sołectwa	10 000,00 zł	
		RAZEM:	23 193,00 zł	
18.	Solnica	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	
		2. Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00 zł	
		3. Pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00 zł	
		4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	

		5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	2 500,00 zł	27 476,18 zł
			2 500,00 zł	
		6. Malowanie świetlicy	0,00 zł	
		7. Remont drogi gminnej	7 820,00 zł	
		RAZEM:	27 820,00 zł	
19.	Starocin	1. Integracja dzieci i młodzieży	7 000,00 zł	30 201,00 zł
		2. Przebudowa drogi gminnej	23 201,00 zł	
		3. Odśnieżanie dróg gminnych	1 000,00 zł	
		RAZEM:	31 201,00 zł	
20.	Stawiec	1. Zakup i montaż lampy solarnej	6 000,00 zł	29 968,07 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	
		3. Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00 zł	
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	
		5. Integracja mieszkańców	5 000,00 zł	
			4 226,00 zł	
		6. Zakup namiotu	2 810,00 zł	
		7. Doposażenie świetlicy	3 650,00 zł	
		8. Remont świetlicy	0,00 zł	
		9. Zakup masztu flagowego	350,00 zł	
		10. Zakup ogrodzenia	1 190,00 zł	
		RAZEM	30 726,00 zł	
21.	Stobna	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
		2. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	4 500,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		5. Remont drogi gminnej	4 028,00 zł	
		6. Utrzymanie i koszenie terenów zielonych w Stobnie i Nowinkach	500,00 zł	
			500,00 zł	

			3 000,00 zł	23 463,82 zł
		7. Organizacja spotkania integracyjnego	2 000,00 zł	
		8. Remont świetlicy wiejskiej	6 800,00 zł	
		RAZEM:	25 328,00 zł	
22.	Tuja	1. Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00 zł	29 198,95 zł
		2. Utrzymanie przyłącza elektrycznego	315,00 zł	
		3. Odśnieżanie sołectwa	700,00 zł	
		4. Utwardzenie drogi gminnej nr 110	25 000,00 zł	
		RAZEM:	30 015,00 zł	
23.	Węzowiec	1. Modernizacja drogi 21/39	10 000,00 zł	21 788,61 zł
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	
		3. Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00 zł	
		4. Zakup i montaż lampy solarnej	5 000,00 zł	
		5. Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja	1 185,00 zł	
		RAZEM:	22 185,00 zł	
24.	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych, boiska oraz świetlicy	4 000,00 zł	21 375,06 zł
			312,00 zł	
			0,00 zł	
		2. Organizacja spotkań kulturalno integracyjnych	5 000,00 zł	
			1 000,00 zł	
		3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	13 000,00 zł	
			0,00 zł	
		4. Budowa pomieszczenia gospodarczego	0,00 zł	
		RAZEM:	23 312,00 zł	

25.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00 zł	32 178,96 zł
			3 000,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł	
			1 000,00 zł	
			15 300,00 zł	
			0,00 zł	
		3. Zakup i montaż lampy solarnej	5 500,00 zł	
		4. Zakup stolika z ławkami	2 900,00 zł	
		5. Festyn rodzinny	4 408,00 zł	
		RAZEM:	34 108,00 zł	
		Razem Fundusz Sołecki na rok 2024	734 706,00 zł	712 507,93 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nowy Dwór Gdański.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Dwór Gdański obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr 525/LXXIV/2023 Rady Miejskiej Nowy Dwór Gdański z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański została przyjęta uchwałą nr 95/XI/2024 Rady Miejskiej Nowy Dwór Gdański z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 123 170 026,70 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 122 711 187,93 zł, tj. 99,63%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	106 874 372,00	123 192 489,68	123 170 026,70	122 711 187,93	99,63%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	83 347 390,00	100 614 213,90	100 591 750,92	99 829 431,77	99,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 865 830,00	15 439 655,00	15 439 655,00	15 439 655,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	787 398,00	787 398,00	787 398,00	787 398,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	28 759 278,00	32 776 410,00	32 776 410,00	32 776 410,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 527 343,00	22 847 485,85	22 825 022,87	22 092 955,96	96,79%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 407 541,00	28 763 265,05	28 763 265,05	28 733 012,81	99,89%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 701 318,00	11 401 318,00	11 401 318,00	11 254 142,59	98,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 526 982,00	22 578 275,78	22 578 275,78	22 881 756,16	101,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 673 000,00	2 917 000,00	2 917 000,00	2 917 712,90	100,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 768 982,00	19 576 275,78	19 576 275,78	19 895 346,14	101,63%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 135 705 162,81 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 129 406 678,10 zł, tj. 95,36%.

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	120 279 702,00	135 727 625,79	135 705 162,81	129 406 678,10	95,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	83 266 732,00	99 059 938,21	99 037 475,23	94 284 739,56	95,20%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 439 286,00	39 068 529,41	39 047 900,26	38 030 155,68	97,39%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 511 257,00	2 227 257,00	2 227 257,00	2 176 156,24	97,71%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 012 970,00	36 667 687,58	36 667 687,58	35 121 938,54	95,78%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 181 470,00	35 461 526,38	35 461 526,38	34 605 483,90	97,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 445 830,00	4 279 978,38	4 279 978,38	4 273 358,21	99,85%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -6 695 490,17 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2024 planowano na poziomie -13 405 330,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się, ale dalej ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 6 660 354,06 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 35 136,11 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 23 538 043,11 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 12 500 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 160 500,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 877 543,11 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	15 991 979,00	17 054 285,11	17 054 285,11	23 538 043,11	138,02%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 373 979,00	4 393 785,11	4 393 785,11	10 877 543,11	247,57%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	118 000,00	160 500,00	160 500,00	160 500,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 419 143,99 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 376 643,99 zł;
2. udzielonych pożyczek – 42 500,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 586 649,00	4 519 149,00	4 519 149,00	4 419 143,99	97,79%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 586 649,00	4 476 649,00	4 476 649,00	4 376 643,99	97,77%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 43 198 480,49 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2024 planowano na poziomie 44 988 474,20 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Nowy Dwór Gdański na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 11 448 480,49 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 31 750 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Nowy Dwór Gdański na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 47,10%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nowy Dwór Gdański zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Nowy Dwór Gdański przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	8,49%	15,14%	TAK	15,69%	TAK
2025	2,98%	13,80%	TAK	14,36%	TAK
2026	5,10%	11,55%	TAK	12,35%	TAK
2027	4,78%	11,16%	TAK	11,97%	TAK
2028	4,85%	10,70%	TAK	11,50%	TAK
2029	4,63%	9,19%	TAK	9,99%	TAK
2030	4,41%	7,84%	TAK	8,64%	TAK
2031	4,20%	8,24%	TAK	8,24%	TAK
2032	4,00%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2033	3,83%	7,90%	TAK	7,90%	TAK
2034	3,64%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2035	3,59%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2036	3,31%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2037	3,09%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2038	3,23%	6,77%	TAK	6,77%	TAK
2039	3,26%	6,57%	TAK	6,57%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wylączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2040	3,37%	6,35%	TAK	6,35%	TAK

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	99 220,00	99 220,00	99 220,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 406 157,00	4 587 884,65	4 587 884,65	4 906 955,81	106,95%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 406 157,00	4 587 884,65	4 587 884,65	4 906 955,81	106,95%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 043 157,00	4 572 042,65	4 572 042,65	4 572 041,13	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	130 476,00	130 476,00	46 712,64	35,80%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	130 476,00	130 476,00	46 712,64	35,80%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	99 220,00	99 220,00	31 141,75	31,39%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 297 607,00	5 010 505,65	5 010 505,65	4 933 599,64	98,47%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 297 607,00	5 010 505,65	5 010 505,65	4 933 599,64	98,47%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 043 157,00	4 071 717,16	4 071 717,16	4 009 287,02	98,47%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	2025	2026	2027	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				66 579 488,00	25 969 635,00	22 962 675,00	7 790 500,00	8 646 500,00	25 719 970,68	99,04%	26 930 148,68	40,45%
1.a	- wydatki bieżące				1 903 733,00	1 728 296,00	105 438,00	0,00	0,00	1 608 852,34	93,09%	1 678 851,34	88,19%
1.b	- wydatki majątkowe				64 675 755,00	24 241 339,00	22 857 237,00	7 790 500,00	8 646 500,00	24 111 118,34	99,46%	25 251 297,34	39,04%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				10 073 598,00	565 629,00	1 497 750,00	3 444 000,00	4 300 000,00	405 004,86	71,60%	671 223,86	6,66%
1.1.1	- wydatki bieżące				235 914,00	130 476,00	105 438,00	0,00	0,00	46 712,64	35,80%	46 712,64	19,80%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	235 914,00	130 476,00	105 438,00	0,00	0,00	46 712,64	35,80%	46 712,64	19,80%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 837 684,00	435 153,00	1 392 312,00	3 444 000,00	4 300 000,00	358 292,22	82,34%	624 511,22	6,35%
1.1.2.1	Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych - Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2024	609 914,00	343 695,00	0,00	0,00	0,00	343 688,43	100,00%	609 907,43	100,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	613 770,00	91 458,00	522 312,00	0,00	0,00	14 603,79	15,97%	14 603,79	2,38%
1.1.2.3	Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2025	2027	8 614 000,00	0,00	870 000,00	3 444 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				56 505 890,00	25 404 006,00	21 464 925,00	4 346 500,00	4 346 500,00	25 314 965,82	99,65%	26 258 924,82	46,47%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 667 819,00	1 597 820,00	0,00	0,00	0,00	1 562 139,70	97,77%	1 632 138,70	97,86%
1.3.1.1	Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z miejscowości Myszewko - Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z miejscowości Myszewko	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2024	547 819,00	477 820,00	0,00	0,00	0,00	466 258,90	97,58%	536 257,90	97,89%
1.3.1.2	Remont chodników w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 880,80	97,85%	1 095 880,80	97,85%
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 838 071,00	23 806 186,00	21 464 925,00	4 346 500,00	4 346 500,00	23 752 826,12	99,78%	24 626 786,12	44,91%
1.3.2.1	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Urząd Miejski	2021	2025	5 313 000,00	0,00	4 909 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	403 200,00	7,59%
1.3.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.4	Modernizacja budynku ŻOK dokumentacja	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2021	2024	169 990,00	169 990,00	0,00	0,00	0,00	169 990,00	100,00%	169 990,00	100,00%
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej Hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach zadania Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z zapleczem sportowym	Urząd Miejski Nowy Dwór Gdański	2022	2025	10 584 200,00	7 421 200,00	3 163 000,00	0,00	0,00	7 418 376,53	99,96%	7 418 376,53	70,09%
1.3.2.6	Przebudowa ul. Bałtyckiej i Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	4 333 000,00	3 985 000,00	0,00	0,00	0,00	3 984 980,42	100,00%	4 332 980,42	100,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Marzęcino	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	461 844,00	440 844,00	0,00	0,00	0,00	430 543,26	97,66%	451 543,26	97,77%
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej ul. Kanałowa w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	99,94%	79 950,00	99,94%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji na budowę ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Nowy Dwór Gdański	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	673 917,00	673 917,00	0,00	0,00	0,00	673 917,00	100,00%	673 917,00	100,00%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	170 260,00	58 000,00	110 000,00	0,00	0,00	57 810,00	99,67%	60 070,00	35,28%
1.3.2.11	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	581 945,00	581 945,00	0,00	0,00	0,00	581 646,97	99,95%	581 646,97	99,95%

1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Kościuszki	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	3 582 500,00	3 509 000,00	0,00	0,00	0,00	3 504 209,93	99,86%	3 577 709,93	99,87%
1.3.2.13	Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeeagerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	4 148 550,00	981 550,00	3 155 000,00	0,00	0,00	980 690,67	99,91%	992 690,67	23,93%
1.3.2.14	Budowa centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	7 970 000,00	870 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	849 970,00	97,70%	849 970,00	10,66%
1.3.2.15	Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2027	13 019 000,00	4 326 000,00	0,00	4 346 500,00	4 346 500,00	4 323 085,63	99,93%	4 323 085,63	33,21%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2024	128 056,00	114 056,00	0,00	0,00	0,00	113 652,00	99,65%	127 652,00	99,68%
1.3.2.17	Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Adaptacja budynku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Placu Wolności	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	60 270,00	0,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Budowa Placu zabaw przy ŻOK opracowanie dokumentacji	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	59 040,00	0,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	2 092 144,00	249 144,00	1 843 000,00	0,00	0,00	244 623,47	98,19%	244 623,47	11,69%

1.3.2.22	Dotacja na ochronę zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	1 292 735,00	345 540,00	947 195,00	0,00	0,00	339 380,24	98,22%	339 380,24	26,25%
----------	---	-------------------	------	------	--------------	------------	------------	------	------	------------	--------	------------	--------

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 31.12.2024 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	paragraf				
010			2 637 968,28	2 637 968,28		
	01095		2 637 968,28	2 637 968,28		
		2010	2 637 968,28	2 637 968,28		
600			31 120,00	30 780,00		
	60004		31 120,00	30 780,00		
		2010	31 120,00	30 780,00		
750			319 216,00	313 032,55		
	75011		319 216,00	313 032,55		
		2010	319 216,00	313 032,55		
751			298 308,00	296 302,00		
	75101		3 440,00	3 440,00		
		2010	3 440,00	3 440,00		
	75109		185 179,00	183 177,47		
		2010	185 179,00	183 177,47		
	75113		109 689,00	109 684,53		
		2010	109 689,00	109 684,53		
801			179 457,00	172 932,02		
	80153		179 457,00	172 932,02		
		2010	179 457,00	172 932,02		
851			938,00	938,00		
	85195		938,00	938,00		
		2010	938,00	938,00		
852			1 800 939,60	1 490 605,48		
	85203		739 056,00	630 823,58		
		2010	739 056,00	630 823,58		
	85215		564 440,00	411 620,65		
		2010	564 440,00	411 620,65		
	85228		45 000,00	28 650,00		
		2010	45 000,00	28 650,00		
	85295		452 443,60	419 511,25		
		2010	452 443,60	419 511,25		
855			11 129 340,00	11 057 897,32		
	85502		10 756 640,00	10 707 554,93		
		2010	10 710 140,00	10 661 722,96		
		2060	46 500,00	45 831,97		
	85503		1 700,00	1 285,00		
		2010	1 700,00	1 285,00		
	85513		371 000,00	349 057,39		
		2010	371 000,00	349 057,39		
010					2 637 968,28	2 637 968,28
	01095				2 637 968,28	2 637 968,28
		4010			38 911,77	38 911,77
		4110			6 587,76	6 587,76
		4120			953,34	953,34
		4210			450,00	450,00
		4300			4 372,00	4 372,00
		4360			450,00	450,00

		4430			2 586 243,41	2 586 243,41
600					31 120,00	30 780,00
	60004				31 120,00	30 780,00
		4300			31 120,00	30 780,00
750					319 216,00	313 032,55
	75011				319 216,00	313 032,55
		4010			239 057,93	237 105,94
		4040			16 320,00	16 320,00
		4110			43 894,24	40 239,19
		4120			6 288,83	5 808,18
		4210			3 713,00	3 617,24
		4300			4 200,00	4 200,00
		4440			5 742,00	5 742,00
751					298 308,00	296 302,00
	75101				3 440,00	3 440,00
		4010			2 877,00	2 877,00
		4110			492,00	492,00
		4120			71,00	71,00
	75109				185 179,00	183 177,47
		3030			127 220,00	126 800,00
		4110			2 611,00	2 586,07
		4120			339,00	335,04
		4170			22 519,00	22 375,00
		4210			19 891,00	19 320,99
		4220			1 750,00	1 634,41
		4300			10 764,00	10 047,58
		4710			85,00	78,38
	75113				109 689,00	109 684,53
		3030			76 400,00	76 400,00
		4110			1 862,30	1 862,30
		4120			257,25	257,25
		4170			15 000,00	15 000,00
		4210			12 502,81	12 502,81
		4220			1 500,00	1 498,84
		4300			2 117,14	2 113,83
		4710			49,50	49,50
801					179 457,00	172 932,02
	80153				179 457,00	172 932,02
		4240			177 680,03	171 155,22
		4300			1 776,97	1 776,80
851					938,00	938,00
	85195				938,00	938,00
		4010			780,00	780,00
		4110			138,00	138,00
		4120			20,00	20,00
852					1 800 939,60	1 490 605,48
	85203				739 056,00	630 823,58
		2820			739 056,00	630 823,58
	85215				564 440,00	411 620,65
		3110			546 983,09	399 704,97
		4010			14 550,00	9 939,50
		4110			2 550,40	1 728,00
		4120			316,51	210,02
		4710			40,00	38,16

	85228				45 000,00	28 650,00
		4300			45 000,00	28 650,00
	85295				452 443,60	419 511,25
		3110			437 222,68	405 351,58
		4010			7 604,64	6 728,74
		4110			1 330,00	1 172,26
		4120			174,28	146,67
		4300			6 112,00	6 112,00
855					11 129 340,00	11 057 897,32
	85502				10 756 640,00	10 707 554,93
		3110			9 599 509,79	9 551 092,50
		4010			156 786,52	156 786,52
		4040			9 257,00	9 257,00
		4110			876 462,21	876 462,21
		4120			4 016,00	4 016,00
		4210			33 830,00	33 829,97
		4260			11 343,00	11 343,00
		4280			165,00	165,00
		4300			56 392,00	55 724,66
		4360			265,00	264,99
		4440			5 538,48	5 538,48
		4700			2 025,00	2 024,60
		4710			1 050,00	1 050,00
	85503				1 700,00	1 285,00
		4010			1 422,35	1 076,07
		4110			242,80	182,57
		4120			34,85	26,36
	85513				371 000,00	349 057,39
		4130			371 000,00	349 057,39
Ogółem			16 397 286,88	16 000 455,65	16 397 286,88	16 000 455,65

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31 grudnia 2024 r.

Na ogólną powierzchnię Miasta i Gminy wynoszącą 21.300 ha miasto stanowi 506 ha, a gmina 20.794 ha:

GRUPA „0”:

- grunty komunalne wraz z gruntami pod drogami na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański stanowią ogólną powierzchnię 719,6207 ha o wartości 80 999 956,32 zł.
- grunty w użytkowaniu wieczystym: 6,9260 ha

GRUPA „1”:

Mieniem komunalnym są także obiekty budowlane znajdujące się na gruntach miejsko - gminnych, do których należą:

BUDYNKI KOMUNALNE

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	41	7 563 345,03 zł
Gmina	36	2 287 791,62 zł
Ogółem	77	9 851 136,65 zł

LOKALE MIESZKALNE W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI

Położenie	Ilość lokali	Wartość w (zł)
Gmina Nowy Dwór Gdański	418	3 848 255,33 zł

GMINA W SWOICH ZASOBACH POSIADA 16 LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ORAZ 18 BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH

BUDYNKI SZKOLNE:

Położenie	Ilość budynków szkolnych	Wartość w (zł)
Miasto	0	0,00 zł
Gmina	2	2 056 734,99 zł
Ogółem	2	2 056 734,99 zł

OBIEKTY KULTURALNE:

Położenie	Ilość obiektów kulturalnych	Wartość w (zł)
Miasto	4	12 472 387,73 zł
Gmina	10 (świątlice wolnostojące)	3 778 558,25 zł
Ogółem	14	16 250 945,98 zł

BUDYNKI GOSPODARCZE:

Położenie	Ilość budynków gospodarczych	Wartość w (zł)
Miasto	4	91 612,06 zł
Gmina	11	66 088,99 zł
Ogółem	15	157 701,05 zł

GARAŻE:

Położenie	Ilość garaży, pomieszczeń gospodarczych	Wartość w (zł)
Miasto	124	1 574 246,67 zł
Gmina	1	4 350,00 zł
Ogółem	125	1 578 596,67 zł

KOTŁOWNIE:

Położenie	Ilość kotłowni	Wartość w (zł)
Miasto	3	641 544,66 zł
Gmina	1	446 394,13 zł
Ogółem	4	1 087 938,79 zł

BUDYNKI I OBIEKTY SPORTOWE:

Położenie	Ilość bud. sportowych	Wartość w (zł)
Miasto	5	6 047 669,98 zł
Gmina	1	544 764,83 zł
Ogółem	6	6 592 434,81 zł

BUDYNKI UŻYTKOWE (PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE, ADMINISTRACYJNO-BIUROWE)

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	25	3 303 604,74 zł
Gmina	11	3 661 333,27 zł
Ogółem	36	6 964 938,01 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „1” WYNOSI 46 969 159,59 ZŁ

GRUPA „2”:**DROGI I UTWARDZENIA TERENU**

Położenie	Ilość dróg utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		39 087 041,47 zł
Gmina		17 955 626,94 zł
Ogółem		57 042 668,41 zł

CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I ŚCIEŻKI ROWEROWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		9 040 400,75 zł
Gmina		6 383 824,61 zł
Ogółem		15 424 225,36 zł

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA (sieci, zbiorniki bezodpływowe):

Położenie	Ilość kanalizacji sanitarnych i deszczowych	Wartość w (zł)
Miasto		7 309 985,68 zł
Gmina		17 304 834,72 zł
Ogółem		24 614 820,40zł

URZĄDZENIA I SIECI CIEPŁEJ WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Położenie	Ilość urządzeń i sieci ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania	Wartość w (zł)
Miasto		2 381 389,30 zł
Gmina		524 579,04 zł
Ogółem		2 905 968,34 zł

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA:

Położenie	Ilość infrastruktury wodociągowej	Wartość w (zł)
Miasto		324 202,62 zł
Gmina		127 144,02 zł
Ogółem		451 346,64 zł

OŚWIETLENIE ULICZNE:

Położenie	Ilość oświetleń ulicznych	Wartość w (zł)
Miasto		2 611 519,47 zł
Gmina		185 122,24 zł
Ogółem		2 796 641,71 zł

OŚWIETLENIE GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH:

Położenie	Ilość oświetleń	Wartość w (zł)
Miasto	2	218 668,90 zł
Gmina	-	-
Ogółem	2	218 668,90 zł

OGRODZENIA, REKLAMY

Położenie	Ilość ogrodzeń	Wartość w (zł)
Miasto		149 437,23 zł
Gmina		366 351,35 zł
Ogółem		515 788,58 zł

TERENY REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE:

Położenie	Ilość terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Wartość w (zł)
Miasto		12 467 399,76 zł
Gmina		3 946 720,81 zł
Ogółem		16 414 120,57 zł

PARKINGI I TERENY UTWARDZONE:

Położenie	Ilość parkingów i terenów utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		1 598 227,42 zł
Gmina		663 926,85 zł
Ogółem		2 262 154,27 zł

WIATY PRZYSTANKOWE, ROWEROWE, AUTOBUSOWE I MAGAZYNOWE:

Położenie	Ilość wiat przystankowych, autobusowych i magazynowych	Wartość w (zł)
Miasto		171 004,50 zł
Gmina		276 821,87 zł
Ogółem		447 826,37 zł

POZOSTAŁE MIENIE (kładki, mosty, śluzy, przyłącza energetyczne, sieci gazowe):

Położenie	Ilość pozostałego mienia	Wartość w (zł)
Miasto		3 066 001,74 zł
Gmina		784 304,01 zł
Ogółem		3 850 305,75 zł

CMENTARZE KOMUNALNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		221 040,48 zł
Gmina		313 641,00 zł
Ogółem		534 681,48 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „2” WYNOŚI 127 479 216,78 ZŁ

GRUPA „3”:URZĄDZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO ORZEWANIA I CIEPŁEJ WODY
(kotły, piece CO, osprzęt)

Położenie	Ilość urządzeń CO i CW	Wartość w (zł)
Miasto		337 734,52 zł
Gmina		444 499,43 zł
Ogółem		782 223,95 zł

KOTŁOWNIA OLEJOWO-GAZOWA:

Położenie	Ilość pozostałego mienia	Wartość w (zł)
Miasto	1	173 515,48 zł
Gmina	-	-
Ogółem	1	173 515,48 zł

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY:

Położenie	Ilość agregatów	Wartość w (zł)
Miasto	1	19 003,50 zł
Gmina	2	7 098,00 zł
Ogółem	3	26 101,50 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „3” WYNOSI 981 850,93 ZŁ

GRUPA „4”:

Oprządkowanie komputerowe (serwer, okablowanie sieci komputerowej, itp.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		162 519,84 zł
Gmina		-
Ogółem		162 519,84 zł

FOTORADAR

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	175 000,00 zł
Gmina		-
Ogółem	1	175 000,00 zł

WYPOSAŻENIE MEDIALNE W ŻUŁAWSKIM PRAKU HISTORYCZNYM

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	408 704,60 zł
Gmina		-
Ogółem	1	408 704,60 zł

POMPY RÓŻNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	4	51 290,61 zł
Gmina	1	6 694,55 zł
Ogółem	5	57 985,16 zł

POZOSTAŁE MIENIE (pracownia ceramiczna Żuławskiego Parku Historycznego itp.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		11 280,00 zł
Gmina		-

Ogółem		11 280,00 zł
--------	--	--------------

INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA (WĘZŁY CIEPŁOWNICZE, INNE URZĄDZENIA):

Położenie	Ilość infrastruktury ciepłowniczej	Wartość w (zł)
Miasto	16	320 498,10 zł
Gmina	3	112 252,38 zł
Ogółem	19	432 750,48 zł

ZESTAWY KOMPUTEROWE:

Położenie	Ilość zestawów komputerowych	Wartość w (zł)
Miasto i Gmina		86 664,46 zł
Ogółem		86 664,46 zł

NOTEBOOK:

Położenie	Ilość notebook	Wartość w (zł)
Miasto	1	3 405,00 zł
Gmina		-
Ogółem	1	3 405,00 zł

INSTALACJE MONITORINGU

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	5	47 456,41 zł
Gmina	1	7 488,27 zł
Ogółem	6	54 944,68 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „4” WYNOSI 1 393 254,22 ZŁ

GRUPA „5”:

NARZĘDZIA RÓŻNE (NP. PILARKI, KOSIARKI, SYSTEMY NAWADNIANIA, ITP.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		430 092,01 zł
Gmina		83 119,19 zł
Ogółem		513 211,20 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „5” WYNOSI 513 211,20 zł

GRUPA „6” :

KONTENERY NA ŚMIECI - PSZOK

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	6	29 590,10 zł
Gmina		-
Ogółem	6	29 590,10 zł

RADIOTELEFONY I SYSTEMY WŁĄCZANIA ALARMU

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	7	53 268,22 zł
Gmina	2	14 181,35 zł
Ogółem	9	67 449,57 zł

URZĄDZENIA TELEFONICZNE I KLIMATYZACJA

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		71 695,22 zł
Gmina		-
Ogółem		71 695,22 zł

WAGA SAMOCHODOWA I APARAT POWIETRZNY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	10 586,00 zł
Gmina	1	5 600,00 zł
Ogółem	2	16 186,00 zł

URZĄDZENIA KOTŁOWNI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(PODNOŚNIKI, MULTICYKLONY, CIEPŁOMIERZE, ITP.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		0,00 zł
Gmina		275 348,20 zł
Ogółem		275 348,20 zł

LAMPY SOLARNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		49 434,37 zł
Gmina		743 949,36 zł
Ogółem		793 383,73 zł

PARKOMETR, PROJEKTOR, URZĄDZENIE STERUJĄCE, WINDA,
KAMERY WIZYJNE, GENERATORY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	22	639 513,09 zł
	1	7 895,37 zł
Ogółem	23	647 408,46 zł

MASZYNY I URZĄDZENIA DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		-
Gmina		56 000,00 zł
Ogółem		56 000,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „6” WYNOSI 1 957 061,28 ZŁ

GRUPA „7” :

POJAZDY SAMOCHODOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto i Gmina	12	520 877,07 zł
Ogółem		-
		520 877,07 zł

WAGON MOTOROWY KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ Z WÓZKAMI

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto Gmina	1	75 760,00 zł
Ogółem	1	-
		75 760,00 zł

TRAKTOR

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto Gmina	1	15 700,00 zł
Ogółem	1	-
		15 700,00 zł

PRZYCZEPY PRZECIWPOWODZIOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	57 982,64 zł
Gmina	2	53 300,90 zł
Ogółem	4	111 283,54 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „7” WYNOSI 723 620,61 ZŁ

GRUPA „8” :

KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		-
Gmina	1	5000,00 zł
Ogółem	1	5000,00 zł

TELEWIZOR

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		-
Gmina	1	4 467,49 zł
Ogółem	1	4 467,49 zł

ZAPLECZE BUDOWY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	13 039,08 zł
Gmina		-
Ogółem	1	13 039,08 zł

WIATY AUTOBUSOWE I PRZYSTANKOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	-	-
Gmina	8	63 182,66 zł
Ogółem	8	63 182,66 zł

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		16 960,00 zł
Gmina		-
Ogółem		16 960,00 zł

URZĄDZENIA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		92 174,44 zł
Gmina		192 200,22 zł
Ogółem		284 374,66 zł

SCENA PLENEROWA

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	166 665,66 zł
Gmina		-
Ogółem	1	166 665,66 zł

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE I INNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	4	19 257,21 zł
Gmina	1	7 100,00 zł
Ogółem	5	26 357,21 zł

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	74 664,79 zł
Gmina		-
Ogółem	1	74 664,79 zł

ZEGAR ULICZNY, SŁUPEK Z TABLICAMI INFORMACYJNYMI I INNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	5	47 171,77 zł
Gmina		-
Ogółem	5	47 171,77 zł

NISZCZARKA KOBRA 300

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	5 000,00 zł
Gmina		-
Ogółem	1	5 000,00 zł

WIATY REKREACYJNE I GARAŻOWE, NAMIOT PNEUMATYCZNY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	31 980,00 zł
Gmina	4	162 057,80 zł
Ogółem	5	194 037,80 zł

PLACE ZABAW

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	79 019,00 zł
Gmina	3	35 987,59 zł
Ogółem	4	115 006,59 zł

URZĄDZENIA ZABAWOWE NA PLACACH ZABAW

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		-
Gmina	8	127 035,57 zł
Ogółem	8	127 035,57 zł

INNE OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	9	511 257,03 zł
Gmina	8	245 565,63 zł
Ogółem	17	756 822,66 zł

WYPOSAŻENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WIERCINACH

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		-
Gmina	2	25 565,00 zł

Ogółem	2	25 565,00 zł
--------	---	--------------

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „8” WYNOSI 1 925 350,94 ZŁ

MIENIE OŚWIATY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Położenie	Ilość szkół	Wartość w (zł)
Miasto	3	18 444 530,15 zł
Gmina	3	9 099 256,19 zł
Ogółem	6	27 543 786,34 zł

MIENIE ODDANE MGOPS W TRWAŁY ZARZĄD – 3 386 988,43zł

INNE PRAWA MAJĄTKOWE: Udział w spółkach.

1. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w Sp. z o.o. "Szop" w Nowym Dworze Gdańskim –
394 udziałów o wartości - 8 797 957,28 zł

2. Udział Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym Centralnego
Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o.- 15 029 udziałów o wartości - 8 422 743,00 zł

3. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w Sp. z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN
- Warmia i Mazury – 60 000 udziałów o wartości - 3 000 000,00 zł

Ogółem : 20 220 700,28 zł

Łączna wartość majątku komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański wynosi:

I. wartość gruntów	80 999 956,32 zł
II . wartość majątku z grupy 1 do 8	181 942 725,55 zł
III. wartość obiektów w trwałym zarządzie	30 930 774,77 zł
IV. inne prawa majątkowe	20 220 700,28 zł

Ogółem: 314 094 156,92 zł

Załącznik nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2024 r.

BUDYNKI I BUDOWLE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASOBACH URZĘDU MIEJSKIEGO WYDZIERŻAWIONE, WYNAJĘTE, UŻYCZONE

MIASTO:

L.p.	Położenie miejscowość lub ulica	Ilość	Wartość brutto	Przeznaczenie – zagospodarowanie
1.	Kościuszki 23	1	304 361,00	Fundacja „Sprawni Inaczej” - użyczenie
2.	3 Maja – obiekty Zakładu Zieleni	3	155 485,73	Wydzierżawiony przez prywatny podmiot
3.	Warszawska 16 (sklep)	1	64 165,50	Wynajmowany przez prywatny podmiot
4.	Warszawska,	2	509 110,29	Wynajmowane przez Spółkę „Szop”
5.	Cmentarna (cmentarz komunalny)	1	116 276,00	Zarządza prywatny podmiot
6.	3 Maja	3	32 000,00	Użyczony OSP w Nowym Dworze Gd.
7.	Obrońców Westerplatte (obiekty b. bazy gazu bezprzewodowego)	1	18 915,00	Wydzierżawione „STABEN”
8.	Drzymały 4	2	104 191,04	Obiekt użytkowany przez OSP
9.	Pl. Wolności 20	1	47 230,47	Wynajmuje Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych
10.	Jantarowa,	1	189 206,54	Kotłownia wydierżawiona Szop Sp. z o.o.
11.	Kopernika 17 – lokal użytkowy	1	4 924 497,27	Muzeum użytkowane przez Klub Nowodworski
12.	ul. Sienkiewicza	1	19 797,00	Wydzierżawiony „Dom Pogrzebowy”, prywatny podmiot
13.	ul. Sikorskiego 21	1	4 464 322,14	Użyczony dla Żuławskiego Ośrodka Kultury
14.	ul. Warszawska 22 - MOS	2	998 524,59	Użyczony LKS i ŻTS
15.	ul. Warszawska 20 - siłownia	1	10 278,13	Wynajmowany przez prywatny podmiot

Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2024 r.

**BUDYNKI I BUDOWLE ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASOBACH
URZĘDU MIEJSKIEGO WYDZIERŻAWIONE, WYNAJĘTE, UŻYCZONE**

GMINA :

L.p.	Położenie miejscowość lub ulica	Ilość	Wartość brutto	Przeznaczenie – zagospodarowanie
1.	Marzęcino – cmentarz komunalny	1	32 000,00	Administruje Parafia w Marzęcinie
2.	Lubieszewo – cmentarz komunalny	1	35 000,00	Administruje Parafia w Lubieszewie
3.	Obiekty OSP: Lubieszewo, Marynowy, Marzęcino, Rakowiska	4	893 151,63	Użytkują lokalne organizacje strażackie
4.	Boiska	16	33 701,00	Użytkują mieszkańcy wsi
5.	Jazowa 32a – świetlica	1	213 329,00	Użyczona dla Sołectwa Jazowa
6.	Gozdawa 13c – świetlica	1	59 350,00	Użyczono dla Sołectwa Gozdawa
7.	Kmiecin – kotłownia osiedlowa	1	1 127 402,00	Wydzierżawiono SZOP sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański
8.	Solnica 47	1	94 339,00	Użytkują mieszkańcy wsi
9.	Marzęcino – ul. Polna 5	1	101 237,00	Wynajęty dla Prywatnej Praktyki Lekarskiej
10.	Marzęcino ul. Polna 5B	1	351 020,00	Użyczono dla Biblioteki – parter Użyczono dla Stowarzyszenia Przyjaciół Marzęcina - I piętro Użyczono dla Sołectwa i Biblioteki
11.	Marynowy ul. Nowodworska 29	1	729 872,00	
12.	Lubieszewo 16a i 16	1	52 826,67	
13.	Orliniec 17	1	297 575,89	Użyczono dla Sołectwa i Biblioteki
14.	Jazowa 63	1	17 415,27	Użyczono dla Sołectwa
15.	Oślonka 7	1	544 764,83	Użyczono dla Biblioteki
16.	Powalina	1	10 057,50	Zarządza prywatny podmiot
17.	Rakowiska 10	1	120 795,04	Użytkują mieszkańcy wsi
18.	Kępki 45	1	645 820,37	Użytkują mieszkańcy wsi
19.	Kmiecin ul. Łąkowa 14	1	1 545 432,70	Użytkują mieszkańcy wsi