



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25 czerwca 2026 r.

Poz. 2695

Podpisany przez:

Ewa Kuczyńska

Data: 25.06.2026 16:27:55



UCHWAŁA NR 256/XXXVII/2026 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM STAWIE

z dnia 23 czerwca 2026 r.

w sprawie z a t w i e r d z e n i a sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2025 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2026 r. poz. 662) oraz art. 270 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. , poz. 1483 z późn. zm.) - RADA MIEJSKA w NOWYM STAWIE **u c h w a ł a**, co następuje:

§ 1.1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy za 2025 rok zamieszczone w załącznikach do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

MAREK SZCZECIŃSKI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 256/XXXVII/2026

Rady Miejskiej w Nowym Stawie

z dnia 23 czerwca 2026 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za 2025 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWY STAW sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747922		Wysłać bez pisma przewodniego EAD89AD66B8F5217 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 519 987,76	3 699 414,74	I Zobowiązania	36 513 402,46	45 534 745,04
I.1 Środki pieniężne	6 519 987,76	3 699 414,74	I.1 Zobowiązania finansowe	34 703 000,00	42 787 963,54
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 985 921,30	3 699 414,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 534 066,46	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 703 000,00	42 787 963,54
II Należności i rozliczenia	7 667 907,11	12 997 319,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 810 402,46	2 746 781,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 938 285,53	-30 619 365,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-13 912 916,08	-6 681 080,01
II.2 Należności od budżetów	7 667 907,11	12 997 319,91	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-13 912 916,08	-6 681 080,01
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 025 369,45	-23 938 285,53
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 612 777,94	1 781 355,15
Suma aktywów	14 187 894,87	16 696 734,65	Suma pasywów	14 187 894,87	16 696 734,65

Skarbnik Gminy

Hanna Gil

skarbnik

2026-03-25

rok, miesiąc, dzień

EAD89AD66B8F5217

BURMISTRZ

Jerzy Szlachetka

zarząd

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.25

Strona 1 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Nowego Stawu ul.Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 170747922		Wysłać bez pisma przewodniego 9D844783EC50E2D0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 175 913,99	169 569 592,00	A Fundusz	131 705 956,64	175 806 863,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	126 653 376,27	138 405 261,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 653 414,32	146 069 799,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 052 580,37	37 401 601,84
A.II.1 Środki trwałe	93 462 086,17	146 069 799,16	A.II.1 Zysk netto (+)	26 486 465,01	59 264 147,71
A.II.1.1 Grunty	7 995 203,02	7 950 042,33	A.II.2 Strata netto (-)	-21 433 884,64	-21 862 545,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	148 064,50	148 064,50	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 208 405,66	133 388 565,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	618 136,37	3 384 387,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 604 438,19	1 206 479,76	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 902,93	140 324,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 824 766,22	12 090 749,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 191 328,15	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 211 988,28	10 309 394,79
A.III Należności długoterminowe	365 141,67	342 434,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 931,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 157 358,00	23 157 358,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 539 428,81	7 420 626,54
A.IV.1 Akcje i udziały	23 157 358,00	23 157 358,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	440 671,24	666 205,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 016 091,45	521 865,89

Skarbnik Gminy

Hanna Gil
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9D844783EC50E2D0

Jerzy Szalach

(kierownik jednostki)

Jerzy Szalach

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115 238,00	10 207,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	950 282,11	1 494 821,16
B Aktywa obrotowe	19 354 808,87	18 328 021,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 602,83	25 360,95	D.II.8 Fundusze specjalne	150 276,67	193 736,71
B.I.1 Materiały	36 602,83	25 360,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 276,67	193 736,71
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 612 777,94	1 781 355,15
B.II Należności krótkoterminowe	13 306 827,08	14 165 136,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 679 843,35	6 254 732,28			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 626 983,73	7 910 404,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 011 378,96	4 137 523,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 061 096,85	3 767 571,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	950 282,11	313 158,95			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	56 792,96			

Skarbnik Gminy

Hanna Gil
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9D844783EC50E2D0

Jerzy Szalach
(kierownik jednostki)

Jerzy Szalach

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	144 530 722,86	187 897 613,33	Suma pasywów	144 530 722,86	187 897 613,33

Skarbnik Gminy


Hanna GilHanna Gil
(główny księgowy)

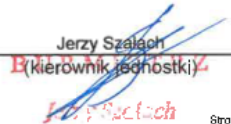
BeSTia

2026-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

9D844783EC50E2D0

Jerzy Szalech


(Kierownik jednostki)

Jerzy Szalech

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Nowego Stawu ul. Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW Numer identyfikacyjny REGON 170747922	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		Wysłać bez pisma przewodniego C1A78278330C038D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 808 711,27	94 262 741,65	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	227,68	73,33	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	29 552 558,30	37 712 923,85	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 255 925,29	56 549 744,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	56 117 465,72	55 107 728,52	
B.I. Amortyzacja	4 285 762,88	4 966 290,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 684 863,87	8 344 538,27	
B.III. Usługi obce	10 476 648,32	13 143 925,15	
B.IV. Podatki i opłaty	43 308,14	60 918,15	
B.V. Wynagrodzenia	15 263 448,65	15 531 784,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 621 057,54	3 743 599,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	554 250,81	615 164,27	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 169 125,51	8 701 508,42	
B.X. Pozostałe obciążenia	19 000,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 691 245,55	39 155 013,13	
D. Pozostałe przychody operacyjne	296,00	4 412,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	296,00	4 412,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 260,94	13,35	

Skarbnik Gminy
Hanna Gil
główny księgowy
Hanna Gil

BeSTia

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień
C1A78278330C038D

Jerzy Szlach
kierownik jednostki
Jerzy Szlach

Strona 1 z 3

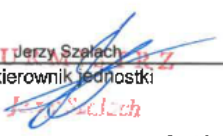
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 260,94	13,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 689 280,61	39 159 412,48
G.	Przychody finansowe	250 669,54	142 039,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	250 669,54	142 039,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 887 369,78	1 899 850,18
H.I.	Odsetki	1 887 369,78	1 899 850,18
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 052 580,37	37 401 601,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 052 580,37	37 401 601,84

Skarbnik Gminy


 Hanna Gil
 główny księgowy

 2026-04-30
 rok, miesiąc, dzień


 Jerzy Szlach
 kierownik jednostki

BeSTia

C1A78278330C038D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Burmistrz Nowego Stawu ul. Gen. J. Bema 1 82-230 NOWY STAW Numer identyfikacyjny REGON 170747922		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 829091FB51EBC03C 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	74 302 884,21	126 653 376,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	132 717 162,61	128 180 884,75
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	36 920 314,26	26 486 465,01
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	70 533 342,21	71 636 574,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	3 756 955,35	10 383 008,18
I.1.4.	Środki na inwestycje	21 499 170,79	19 653 138,02
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	7 380,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	21 699,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	80 366 670,55	116 428 999,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	17 300 670,90	21 433 884,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	63 026 275,78	94 418 969,80
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	486 527,58
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	39 723,87	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	89 617,45
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	126 653 376,27	138 405 261,55

Hanna Gil
główny księgowy
Hanna Gil

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Szalach
Kierownik jednostki
Jerzy Szalach

BeSTia

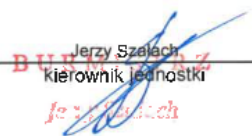
829091FB51EBC03C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 052 580,37	37 401 601,84
III.1.	zysk netto (+)	26 486 465,01	59 264 147,71
III.2.	strata netto (-)	-21 433 884,64	-21 862 545,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	131 705 956,64	175 806 863,39

Skarbnik Gminy


Hanna Gil
główny księgowy2026-04-30
rok, miesiąc, dzień
Jerzy Szelech
kierownik jednostki

BeSTia

829091FB51EBC03C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Nowy Staw składa się z następujących jednostek budżetowych: 1. Urząd Miejski w Nowym Stawie, ul. Bema 1 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Stawie, ul. Bema 1 3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Stawie, ul. Bankowa 2 4. Klub Malucha w Nowym Stawie, ul. Gdańska 43 B 5. Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie ul. Słowackiego 6
1.2	siedzibę jednostki
	Nowy Staw
1.3	adres jednostki
	1. ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw 2. ul. Bema 1, 82-230 Nowy Staw 3. ul. Bankowa 2, 82-230 Nowy Staw 4. ul. Gdańska 43 B, 82-230 Nowy Staw 5. ul. Słowackiego 6; 82 -230 Nowy Staw
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 2. pomoc społeczna 3. edukacja i wychowanie dzieci 4. edukacja i wychowanie dzieci 5. opieka społeczna w zakresie wsparcia rodziny
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Informację zaprezentowano w formie zestawienia tabelarycznego Tabela Nr 4 w załączeniu
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Na dzień 31.12.2025 r. konto 030 „Długoterminowe aktywa finansowe” wykazywało saldo w kwocie 23 157 358 zł, z tego: 1. Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim - 14 236 udziałów o wartości 7 875 508 zł. 2. Zakład Ciepowniczy Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Stawie - 565 udziałów o wartości 282.500,00 zł. 3. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Nowym Stawie - 470 udziałów o wartości 470.000,00 zł. 4. Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN – Pomorze Spółka z o.o. w Malborku - 290 587 udziałów o wartości 14 529 350,00 zł.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) odpis z tyt zaliczki alimentacyjnej w części dotyczącej : 1. Gminy wierzyciela BO 359 065,45 wykorzystanie 15 396,04 rozwiązanie 4 352,25 BZ 339 317,14 2. Budżet Państwa BO 359 065,45 wykorzystanie 15 396,03 rozwiązanie 4 352,25 BZ 339 317,14 odpis z tyt funduszu alimentacyjnego: 1. Gmina wierzyciela BO - 1 018 891,27 zmniejszenia – 15 784,55 zwiększenia - 7 080,00, SK – 1 010 189,72 2. Budżet Państwa BO - 1 528 341,39; zmniejszenia – 23 676,79; zwiększenia - 10 620,00; SK – 1 515 284,60 3. Odsetki BP BO - 2 332 506,67; zmniejszenia – 20 205,36; zwiększenia - 204 214,71; SK – 2 516 516,02
	Informację zaprezentowano w formie zestawienia tabelarycznego Tabela Nr 5 w załączeniu
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zobowiązania finansowe w kwocie 2 091 058,14 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zobowiązania finansowe w kwocie 11 491 752,80 zł
c)	powyżej 5 lat
	Zobowiązania finansowe w kwocie 29 909 072,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2025 r. z budżetu gminy wypłacono następujące środki pieniężne na świadczenia pracownicze: - nagrody jubileuszowe – 389 755,91 złotych - ekwiwalent za urlop – 1 919,24 złotych - odprawy emerytalne – 89 088,32 złotych - pozostałe świadczenia nauczycieli – 0,00 złotych - świadczenie urlopowe nauczycieli z KN – 144 747,94 złotych
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	W 2025 roku koszt wytworzenia środków trwałych wyniósł zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Skarbnik Gminy
(główny księgowy)
Hanna Gil

2026-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(kierownik jednostki)
Jerzy Kuch

Tabela Nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

[illegible]

2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	225 926,74	2 464 455,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 382,59
2.7.	Urządzenia techniczne	1 562 047,43	467 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 833,78
2.8.	Środki transportu	2 738 236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 236,70
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 558 882,65	84 539,18	21 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 963,74	0,00	1 643 157,09
	RAZEM	141 893 212,36	57 585 329,82	21 699,00	0,00	264,74	21 699,00	111 635,19	0,00	199 388 606,59		

Skarbnik Gminy
Hanna Gil

BURMISTRZ
Tomasz Szeląg

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	167 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 306,53
2.	ŚRODKI TRWAŁE	48 353 869,53	202 717,11	4 786 619,12	0,00	4 989 336,23	68 320,55	264,74	22 753,74	91 074,29	53 252 131,47
2.1.	Grunty	285 871,49	0,00	41 752,27	0,00	41 752,27	485,26	0,00	0,00	485,26	327 138,50
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki i lokale	14 998 251,36	93 919,97	902 118,66	0,00	996 038,63	67 835,29	0,00	0,00	67 835,29	15 926 454,70
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 594 976,43	0,00	3 337 749,45	0,00	3 337 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31 932 725,88
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	33 891,13	0,00	3 642,66	0,00	3 642,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37 533,79
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	573 145,25	0,00	7 296,05	0,00	7 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	580 441,30

2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	157 013,86	0,00	23 544,80	0,00	23 544,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 558,66
2.7.	Urządzenia techniczne	1 099 435,21	63 191,58	70 062,32	0,00	133 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 689,11
2.8.	Środki transportu	1 133 798,51	3 855,72	394 102,71	0,00	397 958,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 756,94
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 477 486,29	41 749,84	6 350,20	0,00	48 100,04	0,00	264,74	22 753,74	22 753,74	22 753,74	0,00	1 502 832,59
RAZEM		48 520 905,46	202 717,11	4 786 619,12	0,00	4 989 336,23	68 320,55	264,74	22 753,74	91 074,29	53 419 438,00		

Skarbnik Gminy

Hanna Gil

BURMISTRZ

mgr Andrzej

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	96 147 674,62	144 458 807,67
2.1.	Grunty	8 036 975,26	7 950 042,33
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 619 669,36	132 377 747,62
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	569 396,08	2 849 290,38
2.4.	Środki transportu	1 864 070,79	1 202 352,64
2.5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	27 563,13	79 374,70
RAZEM		96 147 674,62	144 458 807,67

Skałbnyk Gminy

BURMISTRZ
Gminy Skałbnyk

Hanna Gil

Tabela Nr 4**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, obręb, powierzchnia)	Powierzchnia w m2	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
		Wartość w zł				
1.	Nieruchomość gruntowa nr 9/3 obr. 1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0026			0,0026
		Wartość	123,34			123,34
2.	Nieruchomość gruntowa nr 48/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0028			0,0028
		Wartość	136,40			136,40
3.	Nieruchomość gruntowa nr 59/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0074			0,0074
		Wartość	355,42			355,42
4.	Nieruchomość gruntowa nr 59/4 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0229			0,0229
		Wartość	1.099,88			1.099,88
5.	Nieruchomość gruntowa nr 59/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0026			0,0026
		Wartość	122,96			122,96
6.	Nieruchomość gruntowa nr 59/15 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0100			0,0100
		Wartość	291,72			291,72
7.	Nieruchomość gruntowa nr 60/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0069			0,0069
		Wartość	332,17			332,17
8.	Nieruchomość gruntowa nr 60/2 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0312			0,0312
		Wartość	1.498,52			1.498,52
9.	Nieruchomość gruntowa nr 64/3 obr. 1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0045			0,0045
		Wartość	334,47			334,47
10.	Nieruchomość gruntowa nr 73/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,038		0,20	0,018
		Wartość	183,43		96,40	87,03
11.	Nieruchomość gruntowa nr 73/15 obr. 1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0129			0,0129
		Wartość	619,58			619,58
12.	Nieruchomość gruntowa nr 81/17 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0240			0,0240
		Wartość	1.152,71			1.152,71
13.	Nieruchomość gruntowa nr 81/35 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0058			0,0058
		Wartość	278,19			278,19
14.	Nieruchomość gruntowa nr 89/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0020			0,0020
		Wartość	88,80			88,80
15.	Nieruchomość gruntowa nr 89/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0024			0,0024
		Wartość	115,27			115,27
16.	Nieruchomość gruntowa nr 89/6 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0025			0,0025
		Wartość	120,07			120,07
17.	Nieruchomość gruntowa nr 89/7 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0015			0,0015
		Wartość	72,04			72,04

18.	Nieruchomość gruntowa nr 89/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0016			0,0016
		Wartość	76,85			76,85
19.	Nieruchomość gruntowa nr 89/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0022			0,0022
		Wartość	105,66			105,66
20.	Nieruchomość gruntowa nr 89/10 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0022			0,0022
		Wartość	105,66			105,66
21.	Nieruchomość gruntowa nr 89/11 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0019			0,0019
		Wartość	91,26			91,26
22.	Nieruchomość gruntowa nr 89/12 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0020			0,0020
		Wartość	96,06			96,06
23.	Nieruchomość gruntowa nr 89/13 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0023			0,0023
		Wartość	110,47			110,47
24.	Nieruchomość gruntowa nr 90 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0061			0,0061
		Wartość	168,50			168,50
25.	Nieruchomość gruntowa nr 91 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0099			0,0099
		Wartość	396,59			396,59
26.	Nieruchomość gruntowa nr 93/20 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0114			0,0114
		Wartość	546,96			546,96
27.	Nieruchomość gruntowa nr 93/27 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0016			0,0016
		Wartość	76,85			76,85
28.	Nieruchomość gruntowa nr 93/40 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0045			0,0045
		Wartość	215,63			215,63
29.	Nieruchomość gruntowa nr 93/44 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0007			0,0007
		Wartość	33,62			33,62
30.	Nieruchomość gruntowa nr 99/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0032			0,0032
		Wartość	153,69			153,69
31.	Nieruchomość gruntowa nr 108 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0374			0,0374
		Wartość	1.796,30			1.796,30
32.	Nieruchomość gruntowa nr 110/17 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0245			0,0245
		Wartość	1.176,72			1.176,72
33.	Nieruchomość gruntowa nr 110/18 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0298			0,0298
		Wartość	1.431,28			1.431,28
34.	Nieruchomość gruntowa nr 117/5 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0050			0,0050
		Wartość	189,81			189,81
35.	Nieruchomość gruntowa nr 119/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0203		0,0096	0,0107
		Wartość	973,36		477,63	495,73
36.	Nieruchomość gruntowa nr 122/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0086			0,0086
		Wartość	412,99			412,99
37.	Nieruchomość gruntowa nr 124 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,1090			0,1090
		Wartość	5.235,22			5.235,22

38.	Nieruchomość gruntowa nr 127/22 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0044			0,0044
		Wartość	213,25			213,25
39.	Nieruchomość gruntowa nr 127/24 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0028			0,0028
		Wartość	133,09			133,09
40.	Nieruchomość gruntowa nr 129/2 obr. Nowy Staw	Powierzchnia	0,0911			0,0911
		Wartość	4 375,49			4 375,49
41.	Nieruchomość gruntowa nr 129/4 obr. 1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0084			0,0084
		Wartość	403,57			403,57
42.	Nieruchomość gruntowa nr 129/5 obr. 1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0003			0,0003
		Wartość	14,40			14,40
43.	Nieruchomość gruntowa nr 130/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0023			0,0023
		Wartość	111,14			111,14
44.	Nieruchomość gruntowa nr 133/5 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,4157			0,4157
		Wartość	19.965,88			19.965,88
45.	Nieruchomość gruntowa nr 135/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0009			0,0009
		Wartość	43,23			43,23
46.	Nieruchomość gruntowa nr 136 obr. 1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0044			0,0044
		Wartość	68,05			68,05
47.	Nieruchomość gruntowa nr 137/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0041			0,0041
		Wartość	196,92			196,92
48.	Nieruchomość gruntowa nr 137/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0038			0,0038
		Wartość	185,92			185,92
49.	Nieruchomość gruntowa nr 138/3 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,1546			0,1546
		Wartość	7.425,37			7.425,37
50.	Nieruchomość gruntowa nr 142/2 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0504			0,0504
		Wartość	2.420,69			2.420,69
51.	Nieruchomość gruntowa nr 142/4 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0060			0,0060
		Wartość	288,18			288,18
52.	Nieruchomość gruntowa nr 142/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0036			0,0036
		Wartość	171,04			171,04
53.	Nieruchomość gruntowa nr 142/10 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0115			0,0115
		Wartość	553,06			553,06
54.	Nieruchomość gruntowa nr 142/23 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0025			0,0025
		Wartość	120,07			120,07
55.	Nieruchomość gruntowa nr 143 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0023			0,0023
		Wartość	112,39			112,39
56.	Nieruchomość gruntowa nr 144/6 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0250			0,0250
		Wartość	1.200,74			1.200,74
57.	Nieruchomość gruntowa nr 144/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,1709			0,1709
		Wartość	8.208,25			8.208,25

58.	Nieruchomość gruntowa nr 149/8 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0024			0,0024
		Wartość	115,27			115,27
59.	Nieruchomość gruntowa nr 149/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0024			0,0024
		Wartość	115,27			115,27
60.	Nieruchomość gruntowa nr 149/10 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0029			0,0029
		Wartość	139,29			139,29
61.	Nieruchomość gruntowa nr 149/24 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0228			0,0228
		Wartość	1.095,07			1.095,07
62.	Nieruchomość gruntowa nr 149/25 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0006			0,0006
		Wartość	28,82			28,82
63.	Nieruchomość gruntowa nr 156/2 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0115			0,0115
		Wartość	550,42			550,42
64.	Nieruchomość gruntowa nr 160/9 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0056			0,0056
		Wartość	270,21			270,21
65.	Nieruchomość gruntowa nr 168/1 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0041			0,0041
		Wartość	198,12			198,12
66.	Nieruchomość gruntowa nr 172 obr.1 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0023			0,0023
		Wartość	110,47			110,47
67.	Nieruchomość gruntowa nr 3/1 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia	2,7340			2,7340
		Wartość	2.579,51			2.579,51
68.	Nieruchomość gruntowa nr 3/2 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia	1,6504			1,6504
		Wartość	1.557,14			1.557,14
69.	Nieruchomość gruntowa nr 3/3 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia	1,0444			1,0444
		Wartość	985,38			985,38
70.	Nieruchomość gruntowa nr 4 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia	5,3660			5,3660
		Wartość	5.062,77			5.062,77
71.	Nieruchomość gruntowa nr 27/10 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0808			0,0808
		Wartość	76,23			76,23
72.	Nieruchomość gruntowa nr 27/24 obr.2 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0098			0,0098
		Wartość	9,25			9,25
73.	Nieruchomość gruntowa nr 10 obr.3 Nowy Staw	Powierzchnia	1,5892			1,5892
		Wartość	5.379,95			5.379,95
74.	Nieruchomość gruntowa nr 3/1 obr.4 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0173			0,0173
		Wartość	654,94			654,94
75.	Nieruchomość gruntowa nr 11/1 obr.4 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0200			0,0200
		Wartość	595,21			595,21
76.	Nieruchomość gruntowa nr 3/1 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0019			0,0019
		Wartość	30,45			30,45
77.	Nieruchomość gruntowa nr 3/2 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0018			0,0018
		Wartość	28,85			28,85

78.	Nieruchomość gruntowa nr 9/1 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,1567			0,1567
		Wartość	2.511,41			2.511,41
79.	Nieruchomość gruntowa nr 9/2 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,5418			0,5418
		Wartość	8.683,37			8.683,37
80.	Nieruchomość gruntowa nr 22/2 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,020			0,020
		Wartość	32,05			32,05
81.	Nieruchomość gruntowa nr 22/3 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0021			0,0021
		Wartość	33,66			33,66
82.	Nieruchomość gruntowa nr 22/6 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0021			0,0021
		Wartość	33,66			33,66
83.	Nieruchomość gruntowa nr 24/4 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0030			0,0030
		Wartość	99,97			99,97
84.	Nieruchomość gruntowa nr 24/6 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0093			0,0093
		Wartość	149,31			149,31
85.	Nieruchomość gruntowa nr 24/8 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0011			0,0011
		Wartość	108,92			108,92
86.	Nieruchomość gruntowa nr 24/10 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0027			0,0027
		Wartość	93,09			93,09
87.	Nieruchomość gruntowa nr 25 obr.5 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0002			0,0002
		Wartość	3,17			3,17
88.	Nieruchomość gruntowa nr 21/6 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0560			0,0560
		Wartość	647,99			647,99
89.	Nieruchomość gruntowa nr 52/11 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0532			0,0532
		Wartość	615,40			615,40
90.	Nieruchomość gruntowa nr 83/5 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0494			0,0494
		Wartość	571,62			571,62
91.	Nieruchomość gruntowa nr 83/6 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0494			0,0494
		Wartość	571,62			571,62
92.	Nieruchomość gruntowa nr 83/8 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0494			0,0494
		Wartość	571,62			571,62
93.	Nieruchomość gruntowa nr 83/23 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0486			0,0486
		Wartość	562,36			562,36
94.	Nieruchomość gruntowa nr 83/26 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0046			0,0046
		Wartość	76,33			76,33
95.	Nieruchomość gruntowa nr 84 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0910			0,0910
		Wartość	1.052,98			1.052,98
96.	Nieruchomość gruntowa nr 107 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,1328			0,1328
		Wartość	28.073,00			28.073,00
97.	Nieruchomość gruntowa nr 120/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0119			0,0119
		Wartość	137,70			137,70

98.	Nieruchomość gruntowa nr 121/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0070			0,0070
		Wartość	80,91			80,91
99.	Nieruchomość gruntowa nr 123/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0683			0,0683
		Wartość	790,32			790,32
100.	Nieruchomość gruntowa nr 129/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0019			0,0019
		Wartość	21,66			21,66
101.	Nieruchomość gruntowa nr 129/3 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0026			0,0026
		Wartość	27,61			27,61
102.	Nieruchomość gruntowa nr 129/5 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0010			0,0010
		Wartość	37,55			37,55
103.	Nieruchomość gruntowa nr 129/7 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0043			0,0043
		Wartość	49,22			49,22
104.	Nieruchomość gruntowa nr 160 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0443			0,0443
		Wartość	512,61			512,61
105.	Nieruchomość gruntowa nr 165/1 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0436			0,0436
		Wartość	504,51			504,51
106.	Nieruchomość gruntowa nr 165/2 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0126			0,0126
		Wartość	145,80			145,80
107.	Nieruchomość gruntowa nr 229 obr.6 Nowy Staw	Powierzchnia	0,0680			0,0680
		Wartość	786,84			786,84
108.	Nieruchomość gruntowa nr 56 obr. Chlebówka	Powierzchnia	0,6600			0,6600
		Wartość	3.239,41			3.239,41
109.	Nieruchomość gruntowa nr 156/4 obr.6 Lubstowo	Powierzchnia	0,1100			0,1100
		Wartość	422,00			422,00
110.	Nieruchomość gruntowa nr 79/1 obr. Tralewo	Powierzchnia	0,1000			0,1000
		Wartość	580,98			580,98
111.	Nieruchomość gruntowa nr 87/5 obr. Tralewo	Powierzchnia	0,1809			0,1809
		Wartość	1.050,99			1.050,99
112.	Nieruchomość gruntowa nr 51/12 obr. Trępnowy	Powierzchnia	0,1166			0,1166
		Wartość	694,92			694,92
113.	Nieruchomość gruntowa nr 51/14 obr. Trępnowy	Powierzchnia	0,0762			0,0762
		Wartość	454,14			454,14
R a z e m		Powierzchnia	17,0093	0,00	0,2096	16,7997
		Wartość	140.642,32	0,00	574,03	140.068,29

Skarbnik Gminy

Hanna Gil

BURMISTRZ

Jerzy Maciejch

Tabela Nr 5

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów budżetowych	5 698 508,93	268 971,78	48 037,78	51 125,49	99 163,27	5 868 317,44
2.	Odpisy aktualizujące należności z tytułu czynszów mieszkań komunalnych (zaległości wątpliwe)	1 112 757,38	0,00	0,00	53 409,48	53 409,48	1 069 347,90
Razem:		6 821 266,31	268 971,78	48 037,78	104 534,97	152 572,75	6 937 665,34

Skarbnik Gminy
Hanna Gil

~~BURMISTRZ~~
~~Władysław~~

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 256/XXXVII/2026
Rady Miejskiej w Nowym Stawie
z dnia 23 czerwca 2026 r.

**Informacja o przebiegu wykonania
budżetu miasta i gminy Nowy Staw za 2025 rok**

Część opisowa

Budżet miasta i gminy Nowy Staw na 2025 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie Nr 110/XI/2024 w dniu 10 grudnia 2024 roku wykazywał poniższe wielkości ogółem:

- **74 134 692 złotych** po stronie dochodów budżetowych (w tym **26 563 410 złotych** z tytułu dochodów majątkowych),
- **76 068 626 złotych** po stronie wydatków budżetowych (w tym **32 104 378 złotych** z tytułu wydatków majątkowych)

przy przyjęciu założenia, iż rok budżetowy winien zamknąć się deficytem budżetu w wysokości 1 933 934 złotych.

W trakcie 2025 roku Rada Miejska podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie, a Burmistrz Nowego Stawu wydał łącznie 18 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie miasta i gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, plan finansowy miasta i gminy Nowy Staw na dzień 31.12.2025 roku przedstawiał się następująco:

- planowane dochody budżetowe w kwocie **101 852 720,20 złotych**, z tego:
 - dochody bieżące – 55 629 775,86 złotych
 - dochody majątkowe – 46 222 944,34 złotych
- przewidywane wydatki budżetowe w kwocie **108 897 301,20 złotych**, z tego:
 - wydatki bieżące – 53 007 485,86 złotych
 - wydatki majątkowe – 55 889 815,34 złotych

oraz przewidywany deficyt budżetu w kwocie 7 044 541 złotych.

Na dzień 31.12.2025 r. wykonanie podstawowych wielkości budżetowych przedstawia się następująco:

– dochody ogółem	94 505 113,15 złotych
z tego:	
- dochody bieżące	53 667 820,86 złotych
- dochody majątkowe	40 837 292,29 złotych
– wydatki ogółem	101 186 193,16 złotych
z tego:	
- wydatki bieżące	49 322 477,02 złotych
- wydatki majątkowe	51 863 716,14 złotych

Na dzień 31.12.2025 r. budżet gminy Nowy Staw zamknął się deficytem w kwocie 6 681 080,01 złotych.

PRZYCHODY BUDŻETU

W uchwale Nr 110/XI/2024 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2023 r. ustalono przychody budżetu w wysokości 3 368 934 zł, z tego:

- przychody z tytułu pożyczek i kredytów 3 368 934 złotych;

W wyniku dokonanych w 2025 roku zmian uchwały budżetowej gminy Nowy Staw na 2025 rok, ustalono przychody budżetu miasta i gminy na dzień 31.12.2025 r. w łącznej kwocie 13 397 042 złotych, z tego:

- wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 869 260 złotych;
- przychody z tytułu pożyczek i kredytów – 9 517 782 zł;

Wykonanie przychodów budżetu ogółem na dzień 31.12.2025 r. wynosi 8 113 908,47 zł (informacja szczegółowa w załączniku nr 5 do niniejszej informacji).

ROZCHODY BUDŻETU

W uchwale Nr 110/XI/2024 Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Nowy Staw na 2022 r. rozchodów budżetu zaplanowano na kwotę 1 435 000 złotych. Wykonanie na dzień 31.12.2025 roku określa kwota 1 432 818,46 złotych.

Koszty obsługi długu na dzień 31.12.2025 roku wynosiły łącznie 1 899 850,18 złotych, co stanowi 99,99 % wielkości planowanych, z tego:

- odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów – 1 899 850,18 złotych

Wskaźnik spłaty kredytów łącznie z kosztami obsługi długu w relacji do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 3,53%.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2025 r. zobowiązania prawidłowe krótkoterminowe ogółem wynosiły 490 596,97 zł. Gmina Nowy Staw nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zadłużenie Gminy Nowy Staw z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosiło 43 491 882,94 złotych

3

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 r. wg instytucji finansowych przedstawia poniższe zestawienie:

(w złotych)			
Lp.	nazwa instytucji finansowej	zadłużenie na 31.12.2023	ostateczny termin spłaty
1.	PBS Kwidzyn	540.000,00	31.03.2028
2.	PBS Kwidzyn	510.000,00	31.12.2028
3.	PKO BP SA - obligacje	4 800 000,00	31.12.2033
4.	PKO BP - Obligacje	7 000 000,00	31.12.2036
5.	PBS Kwidzyn	940.000,00	31.12.2030
6.	BGK O/Gdańsk	1 675 818,46	31.12.2030
7.	PKO BP - obligacje	6.000.000,00	31.12.2036
8.	PKO BP – obligacje	2.200.000,00	31.12.2037
9.	PKO S.A.-obligacje	2.000.000,00	31.12.2035
10.	PKO BP - obligacje	3.000.000,00	31.12.2038
11.	PKO BP obligacje	3.500 000,00	31.12.2034
12.	PKO BP - Obligacje	8 100 000,00	31.12.2037
13.	BGK O/Gdańsk -Pożyczka ZTM 0%	2 517 782,00	31.03.2036
14.	Starostwo Powiatowe w Malborku – zakup wieczystego użytkowania na raty	703 919,40	31.03.2028
Zadłużenie długoterminowe:		43 491 882,94	
Zadłużenie ogółem:		43 491 882,94	

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz podatków i opłat lokalnych na dzień 31.12.2025 r. wynosił łącznie zł. W stosunku do analogicznego okresu w 2024 roku nastąpił spadek zadłużenia o 5,79 %.

Strukturę zadłużenia na 31.12.2025 roku w porównaniu do jego stanu na 31.12.2024 roku obrazuje niżej zamieszczona tabela:

Treść	Stan na 31-12-2024	Stan na 31-12-2025	% (+ wzrost) % (- spadek)
1) najem i dzierżawa, w tym:	1 186 596,64	1 134 908,76	+ 2,57
– mieszkania komunalne	1 122 757,38	1 069 347,90	- 4,75
– lokale użytkowe	63 839,26	65 560,86	+ 2,70
2) zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz spłata wykupu lokali mieszkalnych i działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92 017,25	82 131,98	- 10,74
3) podatek rolny, z tego:	89 669,33	62 340,59	+47,96
– osoby prawne	0,00	0,00	0,00
– osoby fizyczne	89 669,33	62 340,59	+47,96
4) podatek od nieruchomości, z tego:	209 419,11	253 107,83	+31,61
– osoby prawne	108 983,00	138 349,19	+239,05

4			
– osoby fizyczne	100 436,11	114 758,64	- 2,78
5) podatek od środków transportu	13 374,00	14 556,00	-73,33
– osoby prawne	0,00	0,00	0,00
– osoby fizyczne	13 374,00	14 556,00	-73,33
6) opłata za gospodarowanie odpadami	398 593,88	402 083,01	+9,90
7) podatki i opłaty, które wpływają do Urzędu Skarbowego (podatek od spadków i darowizn, podatek opłacany w formie karty podatkowej)	11 031,85	7 891,93	-47,92
8) pozostałe zaległości z tytułu dochodów budżetowych	10 718,83	13 677,80	+ 27,60
9) opłata za odprowadzeni ścieków	0,00	19 858,94	
R a z e m	2 011 420,89	1 990 556,84	- 1,04

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

Na dzień 31.12.2025 r. łączne **wymagalne należności** wynosiły 5 255 358,76 złotych, z tego:

1. zaległości czynszowe z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali komunalnych – 1 217 040,74 zł (23,12 % ogółu zaległości);
2. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – 337 886,35 zł (6,43 % ogółu zaległości);
3. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 402 083,01 zł (7,65 % ogółu zaległości);
4. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego (MOPS w Nowym Stawie) – 3 264 801,92 zł (62,12 % ogółu zaległości);
5. pozostałe zaległości – 33 536,74 zł (0,64 % ogółu zaległości);

Stan zaległości czynszowych z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali komunalnych

Przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miejskiego – stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym gminy – analiza stanu zaległości czynszowych wykazała, że dzień 31.12.2025 r. struktura zaległości w przekroju czasowym kształtowała się następująco:

- zaległości od 1 do 3 miesięcy – 11 najemców – kwota 2 174,44 zł;
- zaległość od 3 do 6 miesięcy – 0 najemców – kwota 0,00 zł;
- zaległość od 6 do 12 miesięcy – 1 najemców – kwota 8 818,47zł;
- zaległość powyżej 12 miesięcy –102 najemców – kwota 1 058 354,99 zł;

5

W stosunku do najemców posiadających zadłużenie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

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

Nazwa podatku	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- do 1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Podatek rolny – osoby prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek rolny – osoby fizyczne	17	478,00	13	3 406,27	6	58 456,32	36	62 340,59
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	-	-	-	-	3	138 349,19	3	138 349,19
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	25	1 698,74	31	12 447,49	26	100 612,41	82	114 758,64

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

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- do 1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Brzózki	-	-	-	-	1	3 698,00	1	3 698,00
Chlebówka	-	-	2	1 304,91	-	-	2	1 304,91
Dębina	2	62,00	2	211,00	-	-	4	273,00
Kącik	-	-	1	475,53	1	1 017,00	2	1 492,53
Laski	-	-	-	-	-	-	-	-
Lipinka	3	32,00	-	-	-	-	3	32,00
Lubstowo	-	-	-	-	-	-	-	-
Martag	-	-	-	-	-	-	-	-
Mirowo	-	-	-	-	-	-	-	-
Myszewo	-	-	1	113,00	-	-	1	113,00
Nidowo	-	-	1	225,00	-	-	1	225,00
Nowy Staw	5	202,00	1	123,90	-	-	6	325,90
Półmieście	1	41,00	1	237,00	-	-	2	278,00
Pręgowo Żuławskie	-	-	-	-	1	1 438,88	1	1 438,88

6

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- -1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Stawiec	-	-	-	-	1	37 895,00	1	37 895,00
Świerki	2	90,00	1	130,00	1	1 584,00	4	1 804,00
Tralewo	2	7,00	2	402,00	1	12 823,44	5	13 232,44
Trępnowy	2	44,00	1	183,93	-	-	3	227,93
OGÓŁEM	17	478,00	13	3 406,27	6	58 456,32	36	62 340,59

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

Sołectwo	Zaległości do 100,-		Zaległości od 100,- -1.000,-		Zaległości powyżej 1.000,-		RAZEM	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
Brzizki	-	-	1	945,00	1	1 118,00	2	2 063,00
Chlebówka	-	-	-	-	-	-	-	-
Dębina	-	-	2	359,70	5	13 311,46	7	13 671,16
Kącik	-	-	-	-	2	33 471,06	2	33 471,06
Laski	-	-	-	-	-	-	-	-
Lipinka	1	76,00	6	4 118,02	4	6 511,70	11	10 705,72
Lubstowo	-	-	-	-	-	-	-	-
Martag	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitowo	-	-	-	-	-	-	-	-
Myszewo	-	-	-	-	1	10 212,71	1	10 212,71
Nidowo	1	68,00	-	-	-	-	1	68,00
Nowy Staw	17	1 274,25	15	4 177,77	6	14 133,38	38	19 585,30
Pólmieście	2	95,00	-	-	-	-	2	95,00
Pręgowo Żuławskie	-	-	1	101,00	-	-	1	101,00
Stawiec	-	-	2	793,00	1	5 954,00	3	6 747,00
Świerki	2	80,49	1	212,00	2	6 690,60	5	5 983,09
Tralewo	2	105,00	-	-	4	9 209,60	6	9 314,60
Trępnowy	-	-	3	1 741,00	-	-	3	1 741,00
OGÓŁEM	25	1 698,74	31	12 447,49	26	100 612,41	82	114 758,64

7

Strukturę umorzeń podatkowych prezentuje poniższe zestawienie:

Nazwa	Ilość podatników	Kwota	Przyczyna
PODATEK ROLNY			
osoby fizyczne	2	1 940,00	zdarzenia losowe
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			
osoby prawne	1	12 072,00	trudności finansowe
osoby fizyczne	6	1 994,00	trudności finansowe, zdarzenia losowe

W analizowanym okresie sprawozdawczym wystawiono:

- 576 upomnień,
- 47 wezwań do zapłaty,
- 187 tytuły wykonawcze,

oraz wydano:

- 6 decyzji z tytułu odroczeń w spłatach zobowiązań podatkowych na sumę 42 755,00 zł,
- 10 decyzji z tytułu umorzeń podatków i opłat lokalnych na kwotę 16 006,00 zł.

Ustanowiono prawne zabezpieczenie spłaty zaległości podatkowych w formie hipoteki przymusowej u 2 podatników.

Ponadto zostały wszczęte 2 postępowania egzekucyjne w trybie administracyjnym z nieruchomości dłużnika niesplacającego swoich zobowiązań finansowych z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości.

Oплата за gospodarowanie отпадami коммунальными

Na dzień 31.12.2025 r. liczba złożonych deklaracji – 1 527

Stan zaległości z tytułu powyższej opłaty na dzień 31.12.2025 r. wynosił łącznie 402 083,01 złote, co oznacza wzrost kwotę 3 489,13 złotych w porównaniu z analogicznym okresem ubr.

Struktura zaległości na dzień 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

	<u>stan na 31.12.2024r.</u>	<u>stan na 31.12.2025r.</u>
1. zaległości za 2013 rok	4 300,23 zł	4 253,33 zł
2. zaległości za 2014 rok	13 459,76 zł	13 316,96 zł
3. zaległości za 2015 rok	15 525,62 zł	14 939,38 zł
4. zaległości za 2016 rok	20 800,62 zł	20 501,99 zł
5. zaległości za 2017 rok	22 753,55 zł	21 178,29 zł
6. zaległości za 2018 rok	23 875,88 zł	21 690,26 zł

8

7. zaległości za 2019 rok	30 466,89 zł	27 566,67 zł
8. zaległości za 2020 rok	38 111,11 zł	33 772,32 zł
9. zaległości za 2021 rok	42 686,94 zł	37 645,17 zł
10. zaległości za 2022 rok	40 370,39 zł	36 371,29 zł
11. zaległości za 2023 rok	54 907,48 zł	45 596,12 zł
12. zaległości za 2024 rok	90 335,41 zł	43 880,53 zł
13. zaległości za 2025 rok	x	81 370,70 zł
Razem:	398 593,88 zł	402 083,01 zł

W ujęciu podmiotowym zaległości dotyczą:

	<u>stan na 31.12.2024 r.</u>	<u>stan na 31.12.2025 r.</u>
• osoby fizyczne:	384 235,78 zł	393 110,91 zł
• osoby prawne:	14 358,10 zł	8 972,10 zł

W stosunku do 77 osób fizycznych oraz osób prawnych posiadających zadłużenie prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

W 2025 roku wysłano 90 wezwań do zapłaty i upomnień.

PODZIAŁ REZERWY OGÓLNEJ I CELOWEJ

W budżecie miasta i gminy Nowy Staw na 2025 rok utworzono rezerwy:

1. ogólną w wysokości 134 743 złotych;
2. celowe w łącznej wysokości 2 049 891 złotych, z tego:
 - a) na wynagrodzenia w wysokości 1 240 634 zł;
 - b) na inwestycje nieprzewidziane w budżecie w wysokości 700.000 zł;
 - c) na finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 109 257 zł.

W 2025 roku Burmistrz Nowego Stawu w ramach upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską dokonał *podziału rezerwy ogólnej* w kwocie 20 000 złotych przeznaczając ją na zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę zasiłków celowych w związku z pożarem 4 budynków mieszkalnych, który miał miejsce 23 grudnia 2025 roku.

Ponadto rozwiązano *rezerwy celowe* w łącznej kwocie 1 683 132 złote przeznaczając środki na:

- a) *wydatki na wynagrodzenia* w kwocie 1 004 944 złote;
- b) *wydatki majątkowe* w kwocie 645 188 złotych, przeznaczając środki na zwiększenie wydatków za zadania pn.:
 - „Przebudowa dróg gminnych (ul. gen. J. Bema, Daszyńskiego, W. Witosa, Grunwaldzka, Powstańców, Mickiewicza, Kopernika i ul. Wita Stwosza w Nowym Stawie” – 144 598 złotych;
 - „Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie” – 290 000 złotych;
 - „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w gminie Nowy Staw” – 70.500 złotych;
 - „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laski gmina Nowy Staw” – 10.000 złotych;

9

- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki do granicy z gminą Nowy Dwór Gdański” – 89 790 złotych
- „Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Klubu Malucha w Nowym Stawie” – 12 300 złotych;
- „Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebówka i Trępnowy w gminie Nowy Staw” – 28 000 złotych;
- c) zadania z zakresu **zarządzania kryzysowego** w kwocie 33.000 zł, przeznaczając środki finansowe na zwiększenie wydatków bieżących w obszarze *Ochotniczych Stażów Pożarnych i Gospodarki ściekowej i ochrony wód* tj. przede wszystkim na wypłatę gratyfikacji dla członków OSP i służb komunalnych biorących udział w usuwaniu skutków nadmiernych opadów atmosferycznych (zalania) jakie miały miejsce w dniach 28 – 29 lipca 2025 roku na terenie gminy.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego osiągnięto dochody w wysokości 94 505 113,15 zł która to wielkość stanowi 92,79 % zaplanowanych rocznych dochodów budżetowych ogółem, z tego:

- dochody bieżące .. 53 667 820,86 zł (wykonanie planu 96,48 %)
- dochody majątkowe – 40 837 292,29 zł (wykonanie planu 88,35 %)

Szczegółowy opis wykonania dochodów budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2025 rok został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Podstawową grupę dochodów gminy stanowią **dochody własne**, których wykonanie na dzień 31.12.2025 roku wyniosło 18 929 852,78 zł , co stanowi 20,03 % ogółu dochodów.

Grupę tych dochodów budżetowych tworzą:

1. wpływy z podatków i opłat lokalnych (bez udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) – 12 888 339,14 zł;
2. dochody ze sprzedaży majątku – 461 297,20 zł;
3. dochody z mienia – 751 254,75 zł;
4. pozostałe dochody - 4 828 961,69 zł;

Na dzień 31.12.2025 r. wpływy **dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat** ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za posiadanie psa, opłata za gospodarowanie odpadami, podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych – wyniosły 12 888 339,14 zł. Prognozowany w uchwale budżetowej poziom tych dochodów wynosił 13 196 000,00 zł, co odpowiada wykonaniu planu w 97,67 %.

Stopień wykonania planu **dochodów ze sprzedaży majątku** na dzień 31.12.2025 r. wynosił 10,08 % (plan – 4 575 917 zł).

Dochody bieżące i majątkowe z mienia komunalnego pochodzą przede wszystkim:

1. opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 35 235,55 zł;

10

2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych (mieszkania i lokale komunalne) – 683 737,97 zł;
3. z wpływów związanych z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 18 810,07 zł;
4. z wpływów z usług i odsetek – 4 903,96 zł;

Wykonanie na koniec 2025 r. powyższych dochodów w stosunku do ich rocznego planowanego poziomu w wysokości 739 010 zł wyniosło 101,66 %.

Istotną co do wielkości grupą dochodów gminy są środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, są to przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej. Na te zadania gmina Nowy Staw w 2025r. otrzymała środki w kwocie 9 277 629,07 złotych (w tym na „ program 500+” kwota 6 798 414,67 zł). Ponadto z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 848 171,98 złotych. Łącznie z budżetu państwa w 202 roku gmina Nowy Staw otrzymała dotacje celowe w wysokości 9 277 629,07 złotych, co stanowi 9,82 % ogółu wykonanych dochodów.

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

Znaczącą grupę dochodów gminy stanowi otrzymana z budżetu państwa subwencja ogólna, która wynosiła łącznie 4 858 791,78 złotych, co stanowi 5,14 % ogółu dochodów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 17 799 690,18, przy planowanych wielkościach w budżecie na poziomie 17 799 690,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Dochody uzyskane z odpłatności za usługi świadczone przez gminne placówki oświatowo-wychowawcze w stosunku do przyjętej prognozy na 570 141,06 zł osiągnęły kwotę 590 632 zł, co odpowiada poziomowi wykonania dochodów w wysokości 96,53 % planu.

Dochody uzyskane w dziale pomoc społeczna oraz rodzina w stosunku do przyjętej prognozy na 664 000 zł osiągnęły kwotę 575 891,07 zł, co odpowiada poziomowi wykonania dochodów w wysokości 86,73 % planu.
Z tego odpłatność za opiekę nad dziećmi do lat 3 w Klubie malucha plan 414 000,00 zł wykonanie 480 993,00 zł tj. 116,18%

W związku z realizacją przez Gminę Nowy Staw kilku projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, w budżecie gminy na 2025 rok zaplanowano dochody w łącznej kwocie 12 479 148,69 złotych, w tym dochody majątkowe w kwocie 11 893 523,00 złotych. Na dzień 31.12.2025 r. powyższe dochody

zrealizowano w wysokości 11 920 691,85 złotych, co stanowi 95,55 % wykonania rocznego planu.

WYDATKI BUDŻETOWE

W 2025 roku poniesiono wydatki budżetowe ogółem w kwocie 101 186 193,16 złotych, która to wielkość stanowi 92,92 % planowanych wydatków budżetowych na 2025 rok, z tego:

- wydatki bieżące – 49 322 477,02 zł (wykonanie planu 93,05 %)
- wydatki majątkowe – 51 863 716,14 zł (wykonanie planu 92,80 %)

Szczegółowy opis wykonania wydatków budżetowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej za 2025 rok został ujęty w załączniku nr 2 do informacji.

Wydatkowane środki finansowe na przedsięwzięcia inwestycyjne obrazuje – załącznik nr 3 do informacji.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki bieżące 1 420 311,04 zł, poniesione wydatki 1 403 202,59 zł, wskaźnik wykonania planu 98,79 %.

Poniesione wydatki związane były z następującymi zdarzeniami:

- przekazano Pomorskiej Izbie Rolniczej kwotę 58 321,55 zł z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego;
- w ramach wydatków bieżących kwotę 1 344 881,04 zł została przeznaczona na zwrot osobom fizycznym i prawnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2025 roku oraz pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w zakresie realizacji powyższego działania.
- **wydatki majątkowe** zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 20 000,00 zł, Wskaźnik wykonania planu wynosi 100,00 %.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki ogółem w kwocie 8 149 470,83 złotych, w tym **wydatki majątkowe** w wysokości 5 664 406,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 7 696 927,26 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 5 524 401,12 złotych. Wskaźnik wykonania planu wynosi 94,45 %.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- kwotę 2 710 642,14 złotych na **wydatki bieżące** związane utrzymaniem publicznych dróg gminnych, z tej sumy m.in.:
 - zakup materiałów do bieżącej naprawy nawierzchni dróg gminnych oraz chodników – 36 092,70 zł;
 - transport materiałów do naprawy dróg (piasku, szlaki, płyt drogowych oraz drobne naprawy itp.) – 186 668,52 zł;
 - odpłatne obkaszanie dróg powiatowych – 16 456,00 zł
 - partycypacja w
 - pozostałe – zł;

12

– dopłata do przewozów transportu publicznego – 1 924 774,56 zł

- kwota 7 168 975,82 złotych związana jest z wydatkami majątkowymi związane z realizacją inwestycji gminnych

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki ogółem 3 638 493 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 2 374 140,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 3 597 164,91 zł, z tego wydatki majątkowe – 2 371 137,59 zł. Wskaźnik wykonania planu 99,87 %.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

- kwotę 1 226 027,32 zł na wydatki bieżące, z tego:
 - 1) kwotę 61 850,78 zł na remonty zapobiegawcze lokali i budynków komunalnych mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Nowy Staw;
 - 2) kwotę 77 680,45 zł na zakup materiałów i drobnych narzędzi niezbędnych do wykonywania remontów w gminnym zasobie komunalnym;
 - 3) kwotę 108 982,15 zł fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału lokali komunalnych;
 - 4) kwotę 84 366,27 zł z tytułu opłaty rocznej za 2025 rok za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa;
 - 5) kwotę 893 147,67 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją gminnego zasobu komunalnego tj. mieszkań i lokali komunalnych oraz świetlic wiejskich, Galerii Żuławskiej, kompleksu przy ul. Bema 9, Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie w tym min.:
 - za dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego – 333 574,23 zł;
 - usługi za dozór techniczny i konserwację urządzeń technicznych, rozliczenia ze wspólnotami oraz wywóz odpadów komunalnych – 499 148,70 zł;
 - odsetki od rozłożenia na raty opłaty za wykup prawa wieczystego użytkowania gruntów – 54 436,43 zł

kwotę 2 097 000 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Trępnowy i Chlebówka w gminie Nowy Staw*”

- Wykup prawa wieczystego użytkowania gruntów Starostwa Powiatowego w Malborku 234 639,80,00 zł
- Zakup i montaż pieca gazowego w lokalu użytkowym oraz zakup kotła co w lokalu mieszkalnym 39 497,79 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki bieżące wynoszą 278 500,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 59 410,00 zł. Wskaźnik wykonania planu 21,33 %.

Środki pieniężne przeznaczono na:

- kwotę 59 410 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowanie opinii i koncepcji urbanistycznych, opracowanie opinii dot. zasadności do przystąpienia

13

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

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki ogółem 9 962 287,59 zł w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 568 818,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki ogółem w kwocie 8 978 650,30 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 18 910,85 zł. Wskaźnik wykonania planu wyniósł 90,12 %.

wydatki bieżące:

- Rada Miejska – planowane wydatki ogółem 245 000,00 zł, zrealizowane wydatki 242 294,09 zł, w tym:
 - kwota 235 000,00 zł na wypłatę diet radnych i ryczałtu Przewodniczącego Rady Miejskiej, pozostałe wydatki w wysokości 7 294,09 zł związane były m. in. z zakupami materiałów;
- administracja państwowa oraz samorządowa – wobec planowanych wydatków w wysokości 8 386 469,69 zł wydano kwotę 8 036 753,99 zł, co stanowi 95,83 % wykonania planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
 - na płace i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia kwotę 7 174 901,35 zł,
 - na wypłatę diet dla sołtysów – kwota 105 000,00 zł;
 - na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów i napraw w pomieszczeniach biurowych, materiałów biurowych i papierniczych, mebli, środków czystości, artykułów spożywczych, flag państwowych, prasy, sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych, materiałów do remontów i wyposażenia – kwota 79 855,30 zł;
 - dostawę energii elektrycznej, ciepłej oraz wody – kwota 148 004,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych, szkoleniowych, podróże służbowe pracowników urzędu – kwota 4 785,00 zł;
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonicznych i internetowych – kwota – 37 898,85 zł;
 - zakup usług remontowych – kwota 1 497,40 zł;
 - szkolenia pracowników – 19 441,92 zł
 - wydatki na podróże służbowe – 35 732,05 zł
 - zakup pozostałych usług w łącznej kwocie 386 691,85 zł, w tym przede wszystkim poniesione wydatki na usługi pocztowe , ogłoszenia prasowe, asysta techniczna systemów komputerowych, sytemu obiegu dokumentów EZD, abonamenty LEX, Internet DSL, iMPA, e-Gmina, ADA, FORTIGATE, BIP, USC, Legislator i Prawo Oświatowe, konsultacje serwisowe firmy RADIX, wynajem drukarek i kserokopiarek, konserwacja instalacji alarmowej ,doradztwo i opinie prawne.
 - świadczenia na rzecz pracowników 37 691,94 zł;
- na promocję gminy przeznaczono kwotę 214 340,58 zł, przy planowanym budżecie w tym obszarze na poziomie 227 000,00 zł. Wykonanie planu 94,42 %.

14

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

- zakupem wyprawek dla nowo narodzonych dzieci – 9 141,23 zł;
- nagrody i materiałów do konkursów 20 383,89 zł;
- zakup gadżetów promocyjnych – 11 422,39 zł
- świadczeniem usług public relations – 58 680,00 zł;
- z współuczestnictwem w organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz sportowych – 34 850,00 zł;
- wykonanie gadżetów promocyjnych – 19 996,17 zł
- Zakup usług doradztwa przy współpracy w projektach – i promocji 19 605,00 zł
- z opłaceniem składek członkowskich w Stowarzyszeniach Żuławy ,LGD Spichlerz Żuławski, Związek Gmin Pomorskich, Polska Unia Mobilności Aktywnej oraz członkostwo w stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny w łącznej kwocie – 37 262,40 zł;

w ramach zapisanych w budżecie wydatków bieżących dotyczących pozostałej działalności administracji została wydana kwota 466 350,78 zł - były to środki finansowe przeznaczone m.in. na:

- wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych w tym przede wszystkim na: zakup formularzy podatkowych i druków resortowych, usług pocztowych, prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa podatkowego oraz opłat komorniczych i kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego;
- różne opłaty i składki, w tym przede wszystkim ubezpieczenie mienia kwota 66 723,86 zł;

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane wydatki bieżące w wysokości 94 503,00 zł, poniesione wydatki – 94 503,00 zł, wskaźnik wykonania planu 100,00 %.

Powyższe środki finansowe poniesione zostały m.in. na:

- uaktualnienie stałego rejestru spisu wyborców kwota 1 400,00 zł;
- przeprowadzenie wyborów na Urząd Prezydenta PR – 93 103,00 zł .

Dział 752 OBRONA NARODOWA – planowane wydatki 2 801 000,00 wykonanie 2 583 314,00 zł. Wydatki obejmowały wydatki w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – planowane wydatki ogółem 496 273,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 395 867,66 zł, Wskaźnik wykonania planu 79,77%.

Wydatkowane środki publiczne zostały przeznaczone na:

wydatki bieżące w kwocie 390 867,66 zł, z tego :

15

- na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych OSP – 120 190,19 zł;
- na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnym – 19 848,36 zł;
- na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów oraz wyposażenia p. poż. dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Stawu, Myszewa i Lipinki – 77 185,53 zł;
- na zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 35 391,71 zł;
- na opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet – 3 729,24 zł;
- na badania techniczne pojazdów strażackich, szkolenia, legalizacja sprzętu ppoż., oraz inne usługi – 50 111,84 zł;
- na uiszczenie składek na ubezpieczenie osobowe członków OSP oraz ubezpieczenie OC pojazdów strażackich – 20 060,00 zł;
- na remonty bieżące samochodów pożarniczych oraz sprzętu ppoż. – 63 850,79 zł;

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane wydatki ogółem 1 900 000,00 zł, zrealizowane wydatki 1 899 850,18 zł, wskaźnik wykonania planu 100,00 %.

Poniesione wydatki budżetowe związane były z zapłatą przez Gminę Nowy Staw w pierwszym półroczu br. odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 899 850,18 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – rezerwa środków w kwocie 481 502,00 zł, która odpowiada:

- niepodzielonej kwocie *rezerwy ogólnej* utworzonej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych w kwocie 114 743 zł;
- oraz *rezerwy celowej* na wynagrodzenia, pozostającej w dyspozycji Burmistrza w kwocie 235 690 zł, finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 76 257 zł oraz na wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie w kwocie 54 812 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki ogółem 38 438 719,79 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 24 491 520,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 37 629 947,52 zł, w tym *wydatki majątkowe* w kwocie 24 491 447,58 zł. Wskaźnik wykonania planu 97,89 %.

Sprawozdanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Stawie w załączeniu

Na dowożenie uczniów do szkół z zaplanowanych środków finansowych na ten cel w wysokości 752 500,00 zł wydano kwotę 469 298,83 zł, odpowiadającą 87,60 % prognozowanych wydatków budżetowych w tym obszarze.

Powyższe kwoty dotyczą **wydatków bieżących** i związane były przede wszystkim z kosztami utrzymania dzierżawionych 3 pojazdów przeznaczonych do przewozu uczniów do szkół, w tym na:

- zakupy paliwa i materiałów – wydano kwotę 151 812,48 zł;
- zakup biletów na dojazdy dzieci do szkół – 93 666,00 zł
- wynajem pojazdów do przewozów dzieci oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia terapii zajęciowej do ośrodka w Jezierniku prowadzonego przez Fundację Pomoc Dzieciom Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „WRÓĆ” oraz

16

- pozostałych do placówek, w których dzieci niepełnosprawne realizują obowiązek szkolny i zakup pozostałych usług – wydano kwotę 86 866,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dzieci w przewozach szkolnych – 111 315,79
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe wykorzystywane przez kierowców autobusów szkolnych – wydano kwotę 1 328,40 zł;

Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań z zakresu oświaty i wychowania przekazano łącznie kwotę 95 554,38 zł na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w gminie Nowy Staw do przedszkoli publicznych i niepublicznych położonych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego (Miasta Malborka, Gminy Malbork, Nowego Dworu Gdańskiego) oraz środki przeznaczone na pomoc socjalną dla rencistów i emerytowanych nauczycieli w kwocie 132 000,00 zł.

Wydatki związane z oświatą zostały również ujęte w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, w ramach którego z zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 60 528,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 60 528,00 zł, przeznaczając środki pieniężne na wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 60 528,00 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki ogółem 333 594,00 zł, poniesione wydatki 219 208,12 zł, wskaźnik wykonania planu 65,71 %.

W ramach działu na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono sumę 219 208,12 zł, która to wielkość pochodziła z kwoty uzyskanej w 2025r. z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 171 419,80 zł oraz z nadwyżki środków z lat ubiegłych 47 788,32 zł.

Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi były realizowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 rok (Uchwała XI/57/2024 Rady Miejskiej w Nowym z dnia 20 grudnia 2024 r).

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

- kwotę 34 872,99 zł na zakup materiałów profilaktycznych;
- kwotę 59 663,15 zł umowy zlecenia terapeutów w CWR
- kwotę 48 839,28 zł na wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- kwotę 17 500,00 zł organizacja Dnia Dziecka dla placówek Gminy Nowy Staw
- kwota 21 200,00 zł dofinansowanie półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Nowy Staw
- kwotę 22 300 zł na wynagrodzenie za konsultacje w punkcie konsultacyjnym w Nowym Stawie;
- kwotę 725,70 zł na opłaty za wpis wniosku do rejestru sądowego oraz koszty postępowań sądowych.

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

17

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki ogółem 4 222 938,00 zł, poniesione wydatki 3 754 996,24 zł. Wskaźnik wykonania planu wynosi 88,92 %.

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

Na wypłatę **dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** w budżecie gminy przeznaczono kwotę 246 017,76 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – planowane wydatki ogółem 66 953,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 32 310,48 zł, Wskaźnik wykonania planu 48,26 %. Dot. rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za IV kwartał 2024r.

Dział 855 RODZINA – planowane wydatki ogółem 8 595 700,64 zł. Na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 8 000 537,20 zł. Wskaźnik wykonania planu 93,08 %. Z tego wydatki majątkowe po stronie planu określa kwota 270 959,82 zł, natomiast po stronie wykonania – 209 300,00 zł tj. 77,24%. Jest to wydatek na budowę placu zabaw przy Klubie Malucha w Nowym Stawie.

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

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

Sprawozdanie z działalności Klubu Malucha w Nowym Stawie w załączeniu

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane wydatki 22 976 765,52 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 17 111 527,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 19 746 435,20 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 14 290 032,38 zł. Wskaźnik wykonania planu 83,51 %.

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

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwotę 1 3 62 849,30 zł;
- na gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 2 162 062,33 zł, w tym:
 - świadczenie usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Stawie oraz świadczenie usługi przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie – 2 011 728,40 zł;
 - zakup pojemników – 29 800,00 zł
 - płace i pochodne – 100 494,00 zł
- na oczyszczanie miasta i wsi kwotę 297 640,85 zł, w tym:

18

- zakup akcesoriów i materiałów do bieżącego utrzymania sprzętu wykorzystywanego do prac porządkowych – 182 385,15 zł;
 - zakup usług remontowych sprzętu wykorzystywanego przy oczyszczaniu gminy Nowy Staw – 46 678,70 zł;
 - zakup usług związanych z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów i chodników – 62 445,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 6 132,00 zł – ubezpieczenia majątku
- na utrzymanie zieleni w mieście i gminie kwotę 87 932,50 zł, w tym na:
- zakup ziemi i trawy oraz sadzonek kwiatów przeznaczonych na skwery na terenie gminy 21 334,75 zł;
 - realizację funduszu sołeckiego z przeznaczeniem środków na zakup części zamiennych oraz paliwa do sprzętu wykorzystywanego do utrzymania gminnych terenów zielonych w kwocie 61 837,76 zł, sołectwa: Brzózki, Dębina Wiśń, Dębina SHR, Chlebówka, Kącik, Laski, Lipinka, Lubstowo, Nidowo, Martąg, Mirowo, Myszewo, Pręgowo Żuławskie, Stawiec, Świerki, Tralewo, Trępnowy;
- na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 997 956,40 zł, w tym:
- zakup energii dla oświetlenia ulic, placów i dróg – zgodnie z umową z ENERGA S.A. kwota 91 958,46;
 - zakup usługi oświetlenia ulicznego – zgodnie z umową ENERGA OŚWIETLENIE S.A. kwota 887 579,03 zł;
 - pozostałe usługi – 18 418,91 zł;
- **rozdział 90019:** wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono wydatki w kwocie 16 614,41 zł, z tego:
- przeprowadzenie prac związanych z wycinką i usunięciem drzew na terenie miasta Nowy Staw – 15 465,00 zł;

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane wydatki ogółem 3 631 508,69 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 28 366,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 431 451,01 zł, w tym **wydatki majątkowe** w kwocie 21 084,97 zł. Wskaźnik wykonania planu 94,49 %.

- dotacje podmiotowe – dla Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie w łącznej kwocie 1 984 250,00 złotych, z tego dla Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie kwota 1 674 250 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Stawie kwota 310 000,00 zł;

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

- dotacje dla Parafii z terenu Gminy Nowy Staw wydatkowano kwotę 1 329 869,51 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe w kwocie 96 246,56 zł na :

19

- zakup usług i materiałów na potrzeby naprawy i konserwacji placów zabaw – 1 319,85 zł oraz wydatki związane z działalnością funduszu Sołeckiego – 94 926,71 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki ogółem 1 647 674,00 zł, poniesione wydatki 1 601 889,93 zł, wskaźnik wykonania 97,22 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 602 074,00 zł. Na dzień 31.12.2025r. wydatkowano 597 610,00 zł – jest to naprawa Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Nowy Staw

W ramach tego działu wydatkowane są środki na utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie gminy Nowy Staw oraz na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu kultury fizycznej. Koszty osobowe obejmujące wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy utrzymaniu obiektów oraz prowadzących różne formy zajęć sportowych na dn. 31.12.2025 r. wyniosły kwotę 509 600,00 zł. Koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej wyniosły w tym okresie kwotę 478 838,56 zł.

Zadania gminy w obszarze organizowania działalności ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju były realizowane przez gminne placówki oświatowe – wydatkowano kwotę 9 304,19 zł.

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

- 1) uczestnictwo zawodników klubu w rozgrywkach piłki nożnej oraz organizacja treningów dla Stowarzyszenia sportowego Klub Sportowy GROM w Nowym Stawie – 500.000 złotych;
- 2) organizowanie treningów i zawodów piłki nożnej oraz promocja aktywnego stylu życia dla Myszewskiego Towarzystwa Sportowego „Real ” w Myszewie – 20.000 złotych.

Burmistrz

JERZY SZALACH

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2025 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY za 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY BIEŻĄCE		%	DOCHODY MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>010</u>	<u>01095</u>	2010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 324 881,04</u>	<u>1 324 881,04</u>	<u>100,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 324 881,04</u>	<u>1 324 881,04</u>	<u>100,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 324 881,04	1 324 881,04	100,00			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20 000,00	20 000,00	100,00
<u>600</u>	<u>60004</u>	2010	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 175 610,83</u>	<u>2 398 272,01</u>	<u>110,23</u>	<u>2 137 952,00</u>	<u>1 998 315,70</u>	<u>93,47</u>
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>2 023 954,83</u>	<u>2 244 182,08</u>	<u>110,88</u>			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 500,00	6 500,00	100,00			
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 017 454,83	2 237 682,08	110,92			
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>16 456,00</u>	<u>16 456,00</u>	<u>100,00</u>			
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 456,00	16 456,00	100,00			

2

<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>135 200,00</u>	<u>137 633,93</u>	<u>101,80</u>	<u>2 137 952,00</u>	<u>1 998 315,70</u>	<u>93,47</u>
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	132 353,93	101,81			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 280,00	101,54			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 137 952,00	1 998 315,70	93,47
<u>700</u>		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>709 000,00</u>	<u>732 444,68</u>	<u>103,31</u>	<u>7 200 917,00</u>	<u>3 075 107,27</u>	<u>42,70</u>
<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>267 000,00</u>	<u>276 189,65</u>	<u>103,44</u>	<u>7 200 917,00</u>	<u>3 075 107,27</u>	<u>42,70</u>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	240,00	0,00			
	0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 235,55	88,09			
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	773,34	0,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	231 608,99	105,28			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				30 000,00	18 810,07	62,70
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				4 575 917,00	461 297,20	10,08
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 553,86	107,91			
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	777,91	0,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów						

67

4

		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				71 951,00	0,00	0,00
<u>751</u>	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	<u>94 503,00</u>	<u>94 503,00</u>	<u>100,00</u>			
	<u>75101</u>	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u> <u>PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u> <u>ORAZ SĄDOWNICTWA</u> <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej,</u> <u>kontrolli i ochrony prawa</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>100,00</u>			
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00			
	<u>75107</u>	<u>Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>93 103,00</u>	<u>93 103,00</u>	<u>100,00</u>			
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 103,00	93 103,00	100,00			
<u>752</u>		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>105 000,00</u>	<u>104 444,00</u>	<u>99,47</u>	<u>2 387 000,00</u>	<u>2 369 870,00</u>	<u>99,28</u>
	<u>75295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>105 000,00</u>	<u>104 444,00</u>	<u>99,47</u>	<u>2 387 000,00</u>	<u>2 369 870,00</u>	<u>99,28</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000,00	104 444,00	99,47			
	6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				200 000,00	200 000,00	100,00

5

756	6310	Donacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				2 187 000,00	2 169 870,00	99,22
		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>						
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>						
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	41 156,07	137,19			
		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>						
	75615	<u>Podatek od nieruchomości</u>	7 539 000,00	7 418 526,81	98,40			
	0310	Podatek od nieruchomości	7 160 000,00	6 966 595,81	97,30			
	0320	Podatek rolny	320 000,00	371 037,00	115,95			
	0330	Podatek leśny	5 000,00	4 666,00	93,32			
	0340	Podatek od środków transportowych	51 000,00	57 103,00	111,97			
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	17 997,00	599,90			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 128,00	0,00			
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	5 441 000,00	5 225 741,17	96,04			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 930 000,00	1 933 783,07	100,20			
	0320	Podatek rolny	2 950 000,00	2 771 391,26	93,95			

6

0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	117 242,01	123,41		
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	25 991,78	64,98		
0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00	4 630,00	115,75		
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	100,00		
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	339 615,49	89,37		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	31 087,56	77,72		
75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	186 000,00	202 915,09	109,09		
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	39 252,90	130,84		
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	31 495,29	121,14		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	132 166,90	101,67		
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	17 799 690,00	17 799 690,18	100,00		
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 385 293,00	17 385 292,84	100,00		
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	414 397,00	414 397,34	100,00		
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	6 393 036,00	5 056 435,12	79,09	11 893 523,00	96,93
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	409 869,00	197 643,34	48,22	11 528 307,08	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	137 655,13	39,33		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	59 869,00	59 988,21	100,20		

7

<u>75834</u>	obywatelom Ukrainy	<u>4 512 299,00</u>	<u>3 580 823,22</u>	<u>79,36</u>			
	<u>Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego</u>						
<u>75835</u>	2020 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 512 299,00	3 580 823,22	79,36			
	<u>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>1 277 969,00</u>	<u>1 277 968,56</u>	<u>100,00</u>			
<u>75867</u>	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 277 969,00	1 277 968,56	100,00			
	<u>Krajowy Plan Odbudowy</u>	<u>192 899,00</u>	<u>1 750,00</u>	<u>0,91</u>	<u>11 893 523,00</u>	<u>11 528 307,08</u>	<u>96,93</u>
	2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	192 899,00	1 566,08	0,81			
	2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	183,92	0,00			
	6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				11 893 523,00	11 527 630,99	96,92
	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	676,09	0,00
<u>801</u>	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>661 989,62</u>	<u>640 781,36</u>	<u>96,80</u>	<u>19 664 000,00</u>	<u>19 664 000,00</u>	<u>100,00</u>

8

80101	Szkoły podstawowe		34 320,00	86 745,35	252,75	19 664 000,00	19 664 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat		120,00	169,00	140,83			
0970	Wpływy z różnych dochodów		34 200,00	86 576,35	253,15			
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					1 276 000,00	1 276 000,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					18 388 000,00	18 388 000,00	100,00
80104	Przedszkola		372 231,00	336 517,08	90,41			
0660	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego		54 335,00	76 445,40	140,69			
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		270 396,00	211 275,60	78,14			
0830	Wpływy z usług		17 500,00	18 796,08	107,41			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 000,00	30 000,00	100,00			
80148	Stołówki szkolne		214 081,00	176 878,63	82,62			
0830	Wpływy z usług		214 081,00	176 878,63	82,62			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		41 357,92	40 640,30	98,26			
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		40 634,00	39 936,63	98,26			

9

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723,92	703,67	97,20		
<u>851</u>	<u>85105</u>		OCHRONA ZDROWIA	<u>987,00</u>	<u>987,00</u>	<u>100,00</u>		
		2010	<u>Pozostała działalność</u>	<u>987,00</u>	<u>987,00</u>	<u>100,00</u>		
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	987,00	987,00	100,00		
<u>852</u>	<u>85202</u>		POMOC SPOŁECZNA	<u>1 319 527,69</u>	<u>1 154 744,72</u>	<u>87,51</u>		
		0940	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>123 000,00</u>	<u>5 169,70</u>	<u>4,20</u>		
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 000,00	4 017,70	3,49		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 152,00	19,20		
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki Wsparcia</u>	<u>0,00</u>	<u>17,00</u>	<u>0,00</u>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	0,00		
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00		
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>56 000,00</u>	<u>55 000,83</u>	<u>98,22</u>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188,47	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 000,00	54 812,36	97,88		

10

<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>51 500,00</u>	<u>30 555,80</u>	<u>59,33</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 234,47	82,30
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	29 321,33	58,64
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>699 500,00</u>	<u>695 926,28</u>	<u>99,49</u>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	1 500,00	1 490,24	99,35
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	698 000,00	694 436,04	99,49
<u>85219</u>	<u>Ósrodki pomocy społecznej</u>	<u>249 135,00</u>	<u>234 694,77</u>	<u>94,20</u>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzakucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	334,00	66,80
2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 199,00	231 908,77	94,20
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>75 000,00</u>	<u>68 057,85</u>	<u>90,74</u>
0830	Wpływy z usług	45 000,00	41 577,10	92,39
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lata ubiegłych	0,00	1 650,60	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	24 830,15	82,77
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>50 500,00</u>	<u>50 500,00</u>	<u>100,00</u>
2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na	50 500,00	50 500,00	100,00

11

<u>85295</u>	realizację własnych zadań bieżących gmin				
	<u>Pozostała działalność</u>				
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	<u>8 892,69</u> 7 335,00	<u>8 822,49</u> 7 334,49	<u>99,21</u> 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 557,69	1 488,00	95,53
<u>853</u>	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>				
	<u>Pozostała działalność</u>				
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	<u>435 926,69</u> 319 877,69	<u>433 834,77</u> 318 005,29	<u>99,52</u> 99,41
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 849,00	72 629,48	99,70
	2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 200,00	43 200,00	100,00
<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>				
	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	<u>54 528,00</u> 54 528,00	<u>54 528,00</u> 54 528,00	<u>100,00</u> 100,00

12

		gmin, związków powiatowo-gminnych)							
855			RODZINA	7 238 930,82	7 297 762,35	100,81	258 659,82		
85501			<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>0,00</u>	<u>1 502,69</u>	<u>0,00</u>			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	502,69	0,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	0,00			
85502			<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 578 500,00</u>	<u>6 583 710,17</u>	<u>100,08</u>			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 831,10	80,89			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	37 288,47	106,54			
	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	6 480 000,00	6 478 414,67	99,98			
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	45 175,93	112,94			
85503			<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>800,00</u>	<u>661,55</u>	<u>82,69</u>			
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	660,00	82,50			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	1,55	0,00			

13

	innych zadań zleconych ustawami								
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>		<u>42 190,82</u>	<u>40 724,20</u>	<u>96,52</u>				
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 004,00	17 537,38	92,28				
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		23 186,82	23 186,82	100,00				
<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>		<u>121 600,00</u>	<u>120 650,74</u>	<u>99,22</u>				
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		121 600,00	120 650,74	99,22				
<u>85516</u>	<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>		<u>495 840,00</u>	<u>550 513,00</u>	<u>111,03</u>				<u>64,02</u>
0830	Wpływy z usług		414 000,00	480 993,00	116,18			<u>165 600,00</u>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		81 840,00	69 520,00	84,95				
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						258 659,82	165 600,00	64,02
<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>3 589 000,00</u>	<u>3 187 623,86</u>	<u>88,82</u>				<u>84,08</u>
<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>		<u>1 500 000,00</u>	<u>1 103 975,79</u>	<u>73,60</u>				

14

0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 103 154,36	<u>73,54</u>		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	821,43	0,00		
<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>2 040 000,00</u>	<u>2 030 622,27</u>	<u>99,54</u>		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 030 622,27	99,54		
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>22 000,00</u>	<u>27 310,72</u>	<u>124,14</u>	<u>532 649,52</u>	<u>84,08</u>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	27 310,72			
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				532 649,52	84,08
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 230,40</u>	<u>62,30</u>		
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 230,40	62,30		
<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>17 000,00</u>	<u>19 484,68</u>	<u>114,62</u>		
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 132,96	106,65		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 351,72	115,68		
<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>				<u>1 440 000,00</u>	<u>90,51</u>
<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>				<u>1 440 000,00</u>	<u>90,51</u>
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na				1 440 000,00	90,51

15

[illegible]

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2025 rok

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
za 2025 rok

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>010</u>	<u>01030</u>	2850	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1 390 281,04</u>	<u>1 383 202,59</u>	<u>99,49</u>	<u>30 030,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>66,60</u>
			<u>Izby rolnicze</u>	<u>65 400,00</u>	<u>58 321,55</u>	<u>89,18</u>			
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	65 400,00	58 321,55	89,18			
	<u>01042</u>	6050	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>				<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	0,00	0,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 324 881,04</u>	<u>1 324 881,04</u>	<u>100,00</u>	<u>20 030,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>99,85</u>
	<u>01095</u>	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	1 870,00	100,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 575,96	2 575,96	100,00			
			Zakup usług pozostałych	10 532,10	10 532,10	100,00			
			Różne opłaty i składki	1 298 902,98	1 298 902,98	100,00	20 030,00	20 000,00	99,85
<u>600</u>	<u>60004</u>	4110	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 476 454,83</u>	<u>2 172 526,14</u>	<u>87,73</u>	<u>5 673 016,00</u>	<u>5 524 401,12</u>	<u>97,38</u>
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>2 111 416,83</u>	<u>1 931 274,56</u>	<u>91,47</u>			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				49,00	49,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 711,00	1 711,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 104 916,83	1 924 774,56	91,44			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60,00	60,00	100,00			
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>16 456,00</u>	<u>16 456,00</u>	<u>100,00</u>	<u>538 116,00</u>	<u>538 116,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 456,00	16 456,00	100,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				538 116,00	538 116,00	100,00
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>348 582,00</u>	<u>224 795,58</u>	<u>64,69</u>	<u>5 126 290,00</u>	<u>4 986 285,12</u>	<u>97,27</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 526,00	36 092,70	34,86			
		4270	Zakup usług remontowych	41 963,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	199 093,00	186 668,52	93,76			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 034,36	50,86			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 988 339,00	2 905 392,62	97,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 137 951,00	2 080 892,50	97,33
	<u>60020</u>		<u>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>				<u>8 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 610,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś C	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>700</u>			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 263 450,00	1 226 027,35	97,04	2 375 043,00	2 371 137,59	99,84
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>823 400,00</u>	<u>805 824,40</u>	<u>97,86</u>	<u>2 367 543,00</u>	<u>2 363 680,80</u>	<u>99,84</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 525,00	63 067,32	99,28			
		4260	Zakup energii	290 000,00	289 810,41	99,28			
		4270	Zakup usług remontowych	67 930,00	60 832,38	89,55			
		4300	Zakup usług pozostałych	336 815,00	334 479,86	99,31			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 198,00	31,98			
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	54 450,00	54 436,43	99,97			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				347 903,00	347 000,00	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				35 000,00	32 041,00	91,55
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				234 640,00	234 639,80	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	<u>70007</u>		<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>237 500,00</u>	<u>224 064,19</u>	<u>94,34</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 456,79</u>	<u>99,42</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 613,13	97,42			
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 763,82	87,53			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 018,40	40,74			
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	164 668,84	99,80			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>710</u>	<u>71005</u>	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				7 500,00	7 456,79	99,42
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>202 550,00</u>	<u>196 138,76</u>	<u>96,83</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	108 982,15	99,98			
		4430	Różne opłaty i składki	88 550,00	84 366,27	95,27			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 790,34	55,81			
<u>710</u>	<u>71004</u>		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>278 500,00</u>	<u>59 410,00</u>	<u>21,33</u>			
			<u>Planu zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>276 500,00</u>	<u>59 410,00</u>	<u>21,49</u>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	82 101,00	57 910,00	70,53			
		4307	Zakup usług pozostałych	192 899,00					
<u>71035</u>			<u>Cmentarze</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00			
<u>750</u>	<u>75011</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>9 393 469,69</u>	<u>8 493 388,46</u>	<u>90,42</u>	<u>568 818,00</u>	<u>18 910,86</u>	<u>3,32</u>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>126 333,00</u>	<u>121 159,94</u>	<u>95,91</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 530,00	100 500,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 375,00	17 375,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	2 477,00				

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				3 951,00	807,94	20,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00			
	<u>75022</u>		<u>Radcy gmin</u>	<u>245 000,00</u>	<u>242 294,09</u>	<u>98,89</u>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 000,00	235 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,59	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 294,50	45,89			
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>8 160 136,69</u>	<u>7 915 593,85</u>	<u>97,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>13 275,00</u>	<u>88,50</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	37 691,94	89,74			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 318,00	46,36			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 261 529,00	5 258 052,15	99,93			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	364 080,00	364 080,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 006,00	876 735,95	88,29			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	100 759,77	85,39			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 000,00	284 999,52	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	79 046,86	65,87			
		4260	Zakup energii	150 000,00	148 004,70	98,67			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 497,40	14,97			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 785,00	68,36			
		4300	Zakup usług pozostałych	387 604,00	386 691,85	99,76			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś C.	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	37 897,85	78,95			
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	35 732,05	79,40			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 848,00	166 848,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	19 441,92	58,91			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	3 004,27	33,38			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,99	69,99	100,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	2 936,63	29,37			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 000,00	13 275,00	88,50
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>227 000,00</u>	<u>214 340,58</u>	<u>94,42</u>			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 100,00	94,67			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	34 046,51	77,38			
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	135 931,57	98,86			
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 262,40	98,06			
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>635 000,00</u>	<u>466 350,78</u>	<u>73,44</u>	<u>553 818,00</u>	<u>5 635,86</u>	<u>1,02</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	14 057,66	35,14			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	80 000,00	74 456,00	93,07			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	71 657,86	55,12			
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	233 906,11	99,53			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Wykonanie		%	Wykonanie		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	66 723,86	51,72			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 549,29	55,49			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				351 292,00	3 630,99	1,03
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				202 526,00	2 004,87	0,99
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	94 503,00	94 503,00	100,00			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 400,00	1 400,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 128,00	1 128,00	100,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	93 103,00	93 103,00	100,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 675,00	55 675,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00	4 445,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	548,00	100,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 144,00	29 144,00	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<u>752</u>	<u>75295</u>	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,50	2 936,50	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,00	332,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,50	22,50	100,00		
			OBRONA NARODOWA	105 000,00	104 444,00	99,47	2 478 870,00	91,95
			<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 000,00</i>	<i>104 444,00</i>	<i>99,47</i>	<i>2 478 870,00</i>	<i>91,95</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	104 444,00	99,47		
<u>754</u>	<u>75404</u>	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 478 870,00	91,95
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	481 273,00	390 867,66	81,20	15 000,00	33,33
			PRZECIWPÓŻAROWA					
			<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>				<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				10 000,00	0,00
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500,00	500,00	100,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	500,00	100,00		
			Ochotnicze strażę pożarne	480 773,00	390 367,66	81,20		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 898,00	120 190,19	85,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 664,66	70,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	77 185,53	92,99		
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 391,71	64,35		

Dz.	Rozdz.	§	T R F Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<u>757</u>	<u>75495</u>	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	63 850,79			89,93
		4300	Zakup usług pozostałych	71 525,00	50 111,84			70,06
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 729,24			82,87
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	20 060,00			72,94
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	250,00	83,70			33,48
<u>758</u>	<u>75818</u>		<u>Pozostała działalność</u>			<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	5 000,00	100,00
			<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>1 899 850,18</u>			<u>99,99</u>
			<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>1 899 850,18</u>			<u>99,99</u>
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00	1 899 850,18			99,99
<u>801</u>	<u>80101</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>426 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 812,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>426 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 812,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4810	Rezerwy	426 690,00	0,00			0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			54 812,00	0,00	0,00
			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>13 947 199,79</u>	<u>12 840 704,16</u>	<u>24 491 520,00</u>	<u>24 491 447,58</u>	<u>99,99</u>
<u>80101</u>	<u>80101</u>		<u>Szkoly podstawowe</u>	<u>8 818 003,35</u>	<u>8 720 421,98</u>	<u>24 491 520,00</u>	<u>24 491 447,58</u>	<u>99,99</u>

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	298 032,00	297 378,02	99,78			
		3240	Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 015,00	1 243 053,69	98,97			
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	88 396,00	88 395,98	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 536,00	1 050 934,88	99,85			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 172,00	98 199,79	99,02			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 846,00	101 746,07	99,90			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 993,04	99,86			
		4260	Zakup energii	546 375,00	545 994,91	99,93			
		4270	Zakup usług remontowych	33 921,35	33 921,35	100,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 409,00	73,48			
		4300	Zakup usług pozostałych	218 003,00	212 930,21	97,67			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 816,91	97,38			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	787,58	52,51			
		4430	Różne opłaty i składki	17 205,00	17 205,00	100,00			
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 040,00	253 099,08	83,52			
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 120,00	27 120,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	678,00	678,00			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			cywilnej						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 824,00	20 595,10	98,90			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 402 884,00	4 381 030,35	99,50			
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	325 359,00	325 358,02	99,99			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 616 920,00	5 616 920,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu [Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				486 600,00	486 527,58	99,98
			<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>402 932,00</u>	<u>399 815,72</u>	<u>99,23</u>	18 388 000,00	18 388 000,00	100,00
	<u>80103</u>	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 364,00	18 336,68	99,85			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 250,00	54 791,15	99,17			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 778,00	5 777,44	100,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,00	13 000,21	83,52			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 921,00	288 857,34	99,98			
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 053,00	18 052,90	100,00			
			<u>Przedszkola</u>	<u>2 179 727,52</u>	<u>2 035 997,57</u>	<u>93,41</u>			
	<u>80104</u>	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 401,00	30 401,00	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 535,00	51 503,64	99,94			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 515,00	366 469,63	98,99			
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	29 634,00	29 633,25	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	12			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				188 610,00	186 054,29	98,64			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19 516,00	19 515,27	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 718,52	21 680,36	99,82			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				37 500,00	37 500,00	100,00			
		4260	Zakup energii				115 277,00	115 277,00	100,00			
		4270	Zakup usług remontowych				295 000,00	175 240,00	59,40			
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 800,00	1 669,00	92,72			
		4300	Zakup usług pozostałych				88 830,00	81 789,53	92,07			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				100 000,00	95 554,38	95,55			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 800,00	2 387,30	85,26			
		4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki				7 400,00	7 400,00	100,00			
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43 513,00	36 341,55	83,52			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				7 000,00	7 000,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 839,00	2 700,67	70,35			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				712 745,00	712 486,79	99,96			
		4800	Dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli				55 394,00	55 393,91	100,00			

Dr.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<u>80107</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>107 336,00</u>	<u>80 159,61</u>		<u>74,68</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	2 801,82		50,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 193,00	594,47		9,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	72,45		3,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 892,00	3 892,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 330,00	67 929,81		83,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 931,00	3 869,06		55,82
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>752 500,00</u>	<u>469 298,83</u>		<u>62,36</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	13 449,42		38,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	97 866,37		48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	151 812,48		56,23
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	9 759,75		48,80
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	180 532,41		93,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 328,40		66,42
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	14 550,00		48,50
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 978,00</u>		<u>99,72</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 978,00		99,72

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<u>80148</u>		<u>Stolówki szkolne</u>	<u>760 623,00</u>	<u>755 989,98</u>	<u>89,39</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 759,00	324 824,81	99,41			
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	24 049,00	24 049,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 143,00	58 143,00	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 803,56	95,82			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 836,95	99,20			
		4220	Zakup środków żywności	324 100,00	323 474,37	99,81			
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 863,95	93,18			
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	7 994,34	83,52			
	<u>80149</u>		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>271 490,00</u>	<u>194 805,61</u>	<u>71,75</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 857,00	5 679,32	82,82			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	48 438,95	97,86			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 760,00	14 857,16	79,20			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 990,00	8 898,56	98,98			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 994,42	99,92			
		4260	Zakup energii	6 030,00	6 022,55	99,88			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
							%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941,00	536,28		56,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	505,00		100,00
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	2 797,28		83,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	265,00	9,80		3,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 904,00	92 288,36		58,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 778,00	7 777,93		100,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348 515,00	215 756,17		61,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 080,00	8 795,60		58,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 350,00	54 456,48		87,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 298,00	10 279,61		30,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	1 566,88		47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 879,57		97,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 348,00	9 821,65		94,91
		4260	Zakup energii	8 385,00	8 174,27		97,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00		0,00

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
				4 000,00	1 401,42	35,04			
		4300	Zakup usług pozostałych						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,00			
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	6 470,41	83,13			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	620,00	359,85	58,04			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 650,00	108 309,56	55,08			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 811,00	2 810,87	100,00			
			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>41 357,92</u>	<u>40 640,30</u>	<u>98,26</u>			
		80153							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 634,00	39 936,63	98,28			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,92	703,67	97,20			
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>256 715,00</u>	<u>217 636,17</u>	<u>84,78</u>			
		80195							
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 091,04	90,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	14 031,70	50,11			

17

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 646,00	10 646,00	100,00			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 780,00	22 778,43	99,99			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00	132 000,00	100,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 473,00	31 473,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 616,00	5 616,00	100,00			
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>333 594,00</u>	<u>219 208,12</u>	<u>65,71</u>			
	<u>85153</u>		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00			
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>322 607,00</u>	<u>218 221,12</u>	<u>67,64</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	108 502,43	97,75			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 228,74	16,06			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 607,00	101 764,25	67,57			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	725,70	18,14			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
				Plan		%	Plan		%
				Wykonanie	Wykonanie		Wykonanie	Wykonanie	
<u>852</u>	<u>85195</u>	2820	<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 987,00</u>	<u>987,00</u>	<u>16,49</u>			
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	100,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	86,00	100,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	100,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	389,00	389,00	100,00			
				<u>4 222 938,00</u>	<u>3 754 996,24</u>	<u>88,92</u>			
<u>85202</u>	<u>85202</u>	4330	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>608 000,00</u>	<u>600 118,29</u>	<u>98,70</u>			
			<u>Domy pomocy społecznej</u>						
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	608 000,00	600 118,29	98,70			
			<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>194 050,00</u>	<u>131 682,27</u>	<u>67,86</u>			
			3110 Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 850,00	47 674,65	88,53			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 475,64	99,30			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	6 317,36	71,79			
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	215,43	53,86			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 362,50	18,18			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 369,76	83,70			
			4220 Zakup środków żywności	12 000,00	3 986,95	33,22			
				<u>4 222 938,00</u>	<u>3 754 996,24</u>	<u>88,92</u>			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	19		WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 538,44		17 538,44	70,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	34 350,42		34 350,42	81,79			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 391,12		2 391,12	99,63			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	100,00			
	<u>85205</u>		<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>8 050,00</u>	<u>7 851,27</u>		<u>7 851,27</u>	<u>97,53</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120,00	1 120,00		1 120,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,86	192,86		192,86	100,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,44	27,44		27,44	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 009,70	4 810,97		4 810,97	96,03			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		200,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00			
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>56 000,00</u>	<u>54 812,36</u>		<u>54 812,36</u>	<u>97,88</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	54 812,36		54 812,36	97,88			
	<u>85214</u>		<u>Zasilki okresowe, celowe i i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>496 000,00</u>	<u>260 019,82</u>		<u>260 019,82</u>	<u>52,42</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	260 019,82		260 019,82	52,42			
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>285 000,00</u>	<u>246 017,76</u>		<u>246 017,76</u>	<u>86,32</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	246 017,76		246 017,76	86,32			

20

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<u>85216</u>		<u>Zasilki stałe</u>	<u>704 000,00</u>	<u>694 436,04</u>	<u>98,64</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	704 000,00	694 436,04	98,64			
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 660 515,00</u>	<u>1 566 392,84</u>	<u>94,33</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 930,00	1 960,00	28,28			
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 843,00	1 017 358,08	96,91			
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	64 000,00	63 581,98	99,35			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 303,00	181 620,97	92,05			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 693,00	16 532,06	72,85			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	18 153,00	92,15			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 753,00	12 738,14	42,81			
		4270	Zakup usług remontowych	1 197,00	565,80	47,27			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	895,00	74,58			
		4300	Zakup usług pozostałych	39 976,00	28 595,94	71,53			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 752,78	98,31			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 218,65	85,33			
		4430	Różne opłaty i składki	174 200,00	174 138,26	99,96			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 823,00	31 319,11	98,42			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00	66,67			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	6 197,00	5 300,70	85,54			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			cywilnej						
	<u>85228</u>	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	6 062,37	79,77			
			<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>122 000,00</u>	<u>109 573,00</u>	<u>89,81</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	109 573,00	89,81			
	<u>85230</u>		<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>80 500,00</u>	<u>75 270,10</u>	<u>93,50</u>			
		3110	Świadczenia społeczne	80 500,00	75 270,10	93,50			
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 823,00</u>	<u>8 822,49</u>	<u>99,99</u>			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	1 488,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99			
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>66 953,00</u>	<u>32 310,48</u>	<u>48,26</u>			
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>66 953,00</u>	<u>32 310,48</u>	<u>48,26</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	42 353,00	32 310,48	76,29			
<u>854</u>			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>61 107,00</u>	<u>60 528,00</u>	<u>99,05</u>			
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>60 528,00</u>	<u>60 528,00</u>	<u>100,00</u>			
		3240	Stypendia dla uczniów	60 528,00	60 528,00	100,00			
	<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>579,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych	579,00	0,00	0,00			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>855</u>			<u>RODZINA</u>	<u>8 024 740,82</u>	<u>7 084 385,33</u>	<u>88,28</u>	<u>270 959,82</u>	<u>209 300,00</u>	<u>77,24</u>
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>6 562 500,00</u>	<u>6 543 518,86</u>	<u>99,71</u>			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	62 500,00	45 104,19	72,17			
		3110	Świadczenia społeczne	5 767 510,00	5 767 086,73	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 486,00	126 626,35	99,32			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 924,00	12 923,57	99,99			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 156,00	568 932,99	99,96			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 410,00	1 407,00	99,79			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 774,35	99,56			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 151,28	99,57			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00			
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 723,40	99,98			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 089,00	99,91			
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>800,00</u>	<u>660,00</u>	<u>82,50</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	45,67	91,34			
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	614,33	81,91			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś C	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>145 910,82</u>	<u>120 784,08</u>	<u>82,78</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	580,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 146,74	91 628,13	81,70			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 583,19	97,95			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 801,16	16 029,36	80,95			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,92	2 220,59	80,96			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	109,41	36,47			
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 723,40	99,76			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00			
	<u>85508</u>		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>303 000,00</u>	<u>298 771,65</u>	<u>98,60</u>			
		4430	Różne opłaty i składki	303 000,00	298 771,65	98,60			
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>121 600,00</u>	<u>120 650,74</u>	<u>99,22</u>			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 600,00	120 650,74	99,22			
	<u>85516</u>		<u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>890 930,00</u>	<u>706 851,87</u>	<u>79,34</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	420,00	10,50			
							<u>270 959,82</u>	<u>209 300,00</u>	<u>77,24</u>

24

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 120,00	389 052,40	89,62			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 810,00	16 807,97	99,98			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 096,00	68 125,21	78,22			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 344,00	8 449,60	68,45			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	32 541,66	79,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 190,00	28 092,43	68,20			
		4220	Zakup środków żywności	62 000,00	50 868,00	82,04			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 897,02	72,65			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 255,00	83,67			
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	77 571,73	52,77			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	744,15	93,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	264,50	66,12			
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	363,50	91,93			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	100,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 899,00	97,47			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				270 959,82	209 300,00	74,24

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś C	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>900</u>	<u>90001</u>		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>5 332 589,00</u>	<u>4 923 753,30</u>	<u>92,33</u>	<u>17 644 176,52</u>	<u>14 822 681,90</u>	<u>84,01</u>
			<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>1 418 000,00</u>	<u>1 362 849,30</u>	<u>96,11</u>	<u>16 961 527,00</u>	<u>14 285 272,39</u>	<u>84,22</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	183 313,91	95,97			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 473,00	31 451,90	96,86			
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504,00	1 372,69	91,27			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	49 930,09	94,03			
		4260	Zakup energii	60 000,00	19 235,39	32,06			
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 603,42	99,21			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 923,00	1 017 889,18	99,99			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 970,22	99,70			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	82,50	8,25			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				541 387,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 255 000,00	638 949,96	50,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				11 893 523,00	10 379 377,19	87,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 256 117,00	3 252 000,74	99,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				15 500,00	14 944,50	96,42
<u>90002</u>			<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2 196 053,00</u>	<u>2 162 062,33</u>	<u>98,45</u>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 180,00	84 180,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 252,00	14 252,00	100,00			

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI MAJĄTKOWE	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
					%		%
<u>90003</u>		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 062,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	99,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 065 059,00	98,39		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00		
			<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>354 000,00</u>	<u>297 640,85</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	182 385,15		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	46 678,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	62 445,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	6 132,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	0,00
<u>90004</u>		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	0,00
			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>113 542,00</u>	<u>83 172,51</u>	<u>25 000,00</u>	<u>4 759,99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 651,00	63 934,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 891,00	19 237,76		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	19,04
<u>90005</u>			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>22 000,00</u>	<u>3 457,50</u>	<u>532 649,52</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 457,50		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			532 649,52	100,00

27

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1 174 994,00</u>	<u>997 956,40</u>	<u>84,93</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 150,79	41,51			
		4260	Zakup energii	150 000,00	91 958,46	61,31			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014 994,00	901 847,15	88,85			
	<u>90019</u>		<u>Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>54 000,00</u>	<u>16 614,41</u>	<u>30,77</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 149,41	11,49			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 465,00	35,15			
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>				<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	0,00	0,00
<u>921</u>				<u>2 163 142,69</u>	<u>2 107 093,95</u>	<u>97,41</u>	<u>1 468 366,00</u>	<u>1 324 357,09</u>	<u>90,19</u>
	<u>92109</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 674 592,69</u>	<u>1 674 250,00</u>	<u>99,98</u>			
			<u>Dom i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 672 500,00	1 672 500,00	100,00			
		2807	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 872,69	1 750,00	93,45			
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220,00	0,00	0,00			
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>310 000,00</u>	<u>310 000,00</u>	<u>100,00</u>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00			

28

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś C	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
<u>926</u>	<u>92120</u>	2720	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>26 738,00</u>	<u>26 597,39</u>	<u>99,47</u>	<u>1 440 000,00</u>	<u>1 303 272,12</u>	<u>90,51</u>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 738,00	26 597,39	99,47			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				1 440 000,00	1 303 272,12	90,51
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>151 812,00</u>	<u>96 246,56</u>	<u>63,40</u>	<u>28 366,00</u>	<u>21 084,97</u>	<u>74,33</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 168,00	36 100,00	99,81			
		4300	Zakup usług pozostałych	115 644,00	60 146,56	52,01			
<u>926</u>	<u>92601</u>	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				18 033,00	10 751,97	59,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 333,00	10 333,00	100,00
			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>1 647 674,00</u>	<u>1 004 279,93</u>	<u>60,95</u>	<u>602 074,00</u>	<u>597 610,00</u>	<u>99,26</u>
			<u>Obiekty sportowe</u>	<u>509 000,00</u>	<u>478 838,56</u>	<u>94,07</u>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 140,00	19 055,08	99,56			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	2 169,88	75,87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	215 000,00	213 728,66	99,41			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	67 585,93	88,23			
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 957,19	99,95			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 971,81	66,20			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	92 370,01	83,97			

79

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	WYDATKI BIEŻĄCE		%	WYDATKI MAJĄTKOWE		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>536 000,00</u>	<u>525 441,37</u>	<u>98,03</u>	<u>602 074,00</u>	<u>597 610,00</u>	<u>99,26</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	520 000,00	520 000,00	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 741,37	31,15			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 700,00	37,50			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				602 074,00	597 610,00	99,26
			R a z e m	53 007 485,86	49 322 477,02	93,05	55 889 815,34	51 863 716,14	92,79
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 991,69	1 750,00	0,89	15 703 458,00	13 637 013,79	86,84
				P l a n			W y k o n a n i e		
			O G Ó Ł E M	108 897 301,20			101 186 193,16		92,92
			w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 898 449,69			13 638 763,79		85,78

*Załącznik Nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2025 rok*

**INFORMACJA
O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY
w 2025 roku**

Lp.	Nazwa inwestycji i jej lokalizacja	Planowane nakłady	Wykonanie	%
1.	Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łaski gmina Nowy Staw (dz. 010, rozdz. 01042, § 6050)	10 000,00	0,00	0,00
2.	Zagospodarowanie terenu z placem zabaw w miejscowości Tralewo w gminie Nowy Staw na miejsce integracji i odpoczynku mieszkańców (dz. 010, rozdz. 01095, § 6050)	20 030,00	20 000,00	99,85
3.	Remont dróg gminnych w miejscowości Dębina SHR w gminie Nowy Staw (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	10 000,00	0,00	0,00
4.	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2340G na odcinku Nowy Staw – Brzózki do granicy z gminą Nowy Dwór Gdański (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	94 790,00	20 910,00	22,06
5.	Remont dróg gminnych: ul. Chopina i M. Konopnickiej w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, § 6050)	2 538 782,00	158 441,25	6,24
6.	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Martąg (dz. 600, rozdz. 60020, § 6050)	8 610,00	0,00	0,00
7.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzózki (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	12 230,00	12 230,00	100,00
8.	Budowa ogrodzenia placu koncertowego przy ul. Bema w Nowym Stawie (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	100 000,00	99 097,50	99,10
9.	Zakup kuchni elektrycznej na wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębina SHR (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	3 936,00	3 936,00	100,00
10.	Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Obr. Westerplatte 20 w Nowym Stawie (dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)	35 000,00	32 041,00	91,55
11.	Zakup kotła kuchennego wraz z osprzętem do grzania lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób mieszkaniowy gminy	7 500,00	6 699,00	89,32

2

	(dz. 700, rozdz. 70005, § 6060)			
12.	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (dz. 752, rozdz. 75295, § 6060)	2 696 000,00	2 478 870,00	91,95
13.	Zakup piłarki spalinowej na potrzeby OSP Lipinka (dz. 754, rozdz. 75495, § 6060)	5 000,00	5 000,00	100,00
14.	Zakup sprzętu elektronicznego na wyposażenie Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, § 6060)	486 600,00	486 527,58	99,99
15.	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Klubu Małuch w Nowym Stawie (dz. 855, rozdz. 85516, § 6050)	270 959,82	209 300,00	77,24
16.	Objęcie udziałów w Centralnym Wodociągu Żuławskim Sp. z o.o. z/s w Nowym Dworze Gdańskim (dz. 900, rozdz. 90001, § 6010)	541 387,00	0,00	0,00
17.	Budowa przepompowni ścieków na ul. Akacjowej w Nowym Stawie (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	150 000,00	0,00	0,00
18.	Zakup i montaż pompy do ścieków do istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Akacjowej w Nowym Stawie (dz. 900, rozdz. 90001, § 6060)	15 500,00	14 944,50	96,42
19.	Zakup zamiatarki spalinowej na potrzeby sołectwa Myszewo (dz. 900, rozdz. 90003, § 6060)	5 000,00	0,00	0,00
20.	Zakup kosiarki samojezdnej (dz. 900 rozdz. 90004, § 6060)	25 000,00	4 759,99	19,04
21.	Zakup i montaż garażu blaszanego na potrzeby sołectwa Myszewo (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	3 500,00	3 480,00	88,43
22.	Zagospodarowanie terenu z placem zabaw w miejscowości Tralewo w gminie Nowy Staw na miejsce odpoczynku i rekreacji mieszkańców (dz. 921, rozdz. 92195, § 6050)	14 533,00	7 271,97	50,04
23.	Zakup telewizora na potrzeby świetlicy w Lubstowie (dz. 921, rozdz. 92195, § 6060)	5 000,00	5 000,00	100,00
24.	Zakup namiotu bankietowego na potrzeby sołectwa Lipinka (dz. 921, rozdz. 92195, § 6060)	5 333,00	5 333,00	100,00
	R A Z E M	4 546 908,82	3 573 841,79	78,59

Załącznik Nr 3a do informacji
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2025 rok

I N F O R M A C J A
O WYKORZYSTANYCH ŚRODKACH NA REALIZACJĘ
PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W
WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ
W 2025 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane nakłady w 2025 r.	Wykonanie	%
1.	Przebudowa dróg gminnych (ul. Gen. J. Bema, Zwycięstwa i ul. Wiejska) w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6370)	2 000 500,00	2 000 164,72	99,98
2.	Przebudowa dróg gminnych (ul. gen. J. Bema, Daszyńskiego, W. Witosa, Grunwaldzka, Powstańców, Mickiewicza, Kopernika i ul. Wita Stwosza) w Nowym Stawie (dz. 600, rozdz. 60016, §§ 6050, 6370)	3 000 000,00	2 806 769,15	92,27
3.	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipinka (dz. 700, rozdz. 70005, § 6050)	27 737,00	27 736,50	100,00
4.	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Chlebówka i Trępnowy w gminie Nowy Staw (dz. 700, rozdz. 70005, §§ 6050, 6370)	1 954 000,00	1 954 000,00	100,00
5.	Zakup nieruchomości gruntowych nr 2/38 o pow. 2,4991 ha i nr 26/2 o pow. 0,2418 ha położonych w obrębie 5 miasta Nowy Staw stanowiących własność Skarbu Państwa (dz. 700, rozdz. 70005, § 6150)	234 640,00	234 639,80	100,00
6.	Zakup sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie (dz. 750, rozdz. 75023, § 6060)	15 000,00	13 275,00	88,50
7.	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, §§ 6050, 6370)	12 170 000,00	12 170 000,00	100,00
8.	Budowa infrastruktury sportowej i rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, §§ 6050, 6370)	11 814 920,00	11 814 920,00	100,00
9.	Budowa pływalni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Stawie (dz. 801, rozdz. 80101, § 6050)	20 000,00	20 000,00	100,00
10.	Budowa systemu retencji wód opadowych i melioracyjnych oraz nawadniania terenów rolnych w zlewni Dębińskiej Strugi w gminie Nowy Staw (dz. 900, rozdz. 90001, §§ 6050, 6057 i 6059)	16 227 640,00	14 270 327,89	87,94

11.	Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowy Staw z podciśnieniowego na ciśnieniowy – likwidacja studni lewarowych (dz. 900, rozdz. 90001, § 6050)	27 000,00	0,00	0,00
12.	Ekspertyza wysypiska śmieci w miejscowości Świerki (dz. 900, rozdz. 90003, § 6050)	50 000,00	0,00	0,00
13.	Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa punktu selektywnego zbierania odpadów w gminie Nowy Staw (dz. 900, rozdz. 90026, § 6050)	70 000,00	0,00	0,00
14.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” w gminie Nowy Staw (dz. 926, rozdz. 92605, § 6050)	602 074,00	597 610,00	99,26
	R A Z E M	48 213 511,00	45 909 443,06	95,22

Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2025 rok

W Y K O N A N I E
WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
i ze źródeł zagranicznych)
w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota wynikająca z umowy – p l a n	Kwota wynikająca z umowy – wykonanie	%	Udział własny gminy – p l a n	Udział własny gminy – wykonanie	%
1.	710	71004	4307	Plan ogólny gminy	192 899,00	0,00	0,00			
2.	750	75095	6057 6059	Cyberbezpieczny Samorząd	351 292,00	3 630,99	1,03	202 526,00	2 004,87	0,99
3.	900	90001	6057 6059	Budowa systemu retencji wód opadowych i melioracyjnych oraz nawadniania terenów rolnych w zlewni Dębińskiej Strugi w gminie Nowy Staw	11 893 523,00	10 379 377,19	87,27	3 256 117,00	3 252 000,74	99,87
4.	921	92109	2807 2809	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim	1 872,69	1 750,00	93,45	220,00	0,00	0,00
RAZEM					12 439 586,69	10 384 758,18	83,48	3 458 863,00	3 254 005,61	94,08

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2025 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2025 rok

§	T R E Ś Ć	PRZYCHODY		%	ROZCHODY		%
		Pl a n	Wykonanie		Pl a n	Wykonanie	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00			
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 869 260,00	10 764 714,47	278,21			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego wspierająca zieloną transformację miast	2 517 782,00	2 517 782,00	100,00			
982	Wykup innych papierów wartościowych				2 989 679,00	600 000,00	20,07
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1. Splata kredytu długoterminowego udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Nowym Stawie w 2011 r. przeznaczanego na: a) remont budynku Nowostawskiego Ośrodka Kultury w Nowym Stawie, b) rewitalizację zabytków rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławska, c) budowa zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie, d) remont świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nowy Staw w miejscowości Dębina, e) przebudowa drogi gminnej nr 1902039G z odwodnieniem i oświetleniem, f) budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie umowa nr 1/2011/inw				3 352 782,00 250 000,00	832 818,46 250 000,00	24,84 100,00

2. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiatowski Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2011 r. przeznaczanego na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg powiatowych podstawa poprawy spójności sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w powiecie malborskim przewidzianych do realizacji w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” – umowa nr 1695/2011/0				590 000,00	50 000,00	8,47
3. Spłata kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Powiatowski Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2012 r. przeznaczanego na: a) rewitalizację zabytkowych rynków oraz północno-wschodnich terenów Nowego Stawu pod kątem rozwoju gospodarczego w dziedzinie turystyki, kultury i rekreacji obejmująca swym zakresem wykonanie remontu kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na Galerię Żuławska, b) budowę zaplecza turystyczno-rekreacyjnego (pole biwakowe, przystań z infrastrukturą sanitarną) na stadionie miejskim w Nowym Stawie umowa nr 828/2012/21				347 782,00	50 000,00	14,38
4. Spłata kredytu udzielonego przez KPO BP S.A. O/Elbląg w 2015 r. przeznaczanego na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – umowa nr 87 1020 1811 0000 0396 0092 7004				225 000,00	225 000,00	100,00
5. Spłata kredytu udzielonego przez Powiatowski Bank Spółdzielczy w Kwidzynie w 2016 r. przeznaczanego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów – umowa nr 1263/2013/21-20233				20 000,00	20 000,00	100,00
6. Spłata kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk w 2017 r. przeznaczanego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – umowa nr 17/6512				1 920 000,00	237 818,46	12,39
R A Z E M	13 387 042,00	20 282 496,47	151,51	6 342 461,00	1 432 818,46	22,59

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2025 rok

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE USTAWAMI
w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	1 324 881,04	1 324 881,04	100,00	1 324 881,04	1 324 881,04	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	1 324 881,04	1 324 881,04	100,00	1 324 881,04	1 324 881,04	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 881,04	1 324 881,04	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 870,00	1 870,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 000,00	11 000,00	100,00
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 575,96	2 575,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				10 532,10	10 532,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				1 298 902,98	1 298 902,98	100,00
			<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	100,00

2

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				680,00	680,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 711,00	1 711,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych				60,00	60,00	100,00
<u>750</u>				<u>128 133,00</u>	<u>125 666,00</u>	<u>98,07</u>	<u>126 333,00</u>	<u>121 159,94</u>	<u>95,91</u>
	<u>75011</u>		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>128 133,00</u>	<u>125 666,00</u>	<u>98,07</u>	<u>126 333,00</u>	<u>121 159,94</u>	<u>95,91</u>
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 333,00	74,05			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 333,00	124 333,00	98,42			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 530,00	100 500,00	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				17 375,00	17 375,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 477,00	2 477,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 951,00	807,94	20,45

3

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		%	WYDATKI		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00
<u>751</u>			<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>94 503,00</u>	<u>94 503,00</u>	<u>100,00</u>	<u>94 503,00</u>	<u>94 503,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>100,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>100,00</u>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				200,00	200,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				72,00	72,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				1 128,00	1 128,00	100,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>93 103,00</u>	<u>93 103,00</u>	<u>100,00</u>	<u>93 103,00</u>	<u>93 103,00</u>	<u>100,00</u>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 103,00	93 103,00	100,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				55 675,00	55 675,00	100,00
	4110		Składki na wynagrodzenia społeczne				4 445,00	4 445,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				548,00	548,00	100,00

4

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 144,00	29 144,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 936,50	2 936,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				332,00	332,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				22,50	22,50	100,00
<u>752</u>			OBRONA NARODOWA	<u>2 292 000,00</u>	<u>2 274 314,00</u>	<u>99,23</u>	<u>2 292 000,00</u>	<u>2 274 314,00</u>	<u>99,23</u>
	<u>75295</u>		Pozostała działalność	<u>2 292 000,00</u>	<u>2 274 314,00</u>	<u>99,23</u>	<u>2 292 000,00</u>	<u>2 274 314,00</u>	<u>99,23</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	104 444,00	99,47			
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 187 000,00	2 169 870,00	99,22			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				105 000,00	104 444,00	99,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				2 187 000,00	2 169 870,00	99,22
<u>801</u>			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>40 634,00</u>	<u>39 936,63</u>	<u>98,26</u>	<u>40 634,00</u>	<u>39 936,63</u>	<u>98,26</u>
	<u>80153</u>		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	<u>40 634,00</u>	<u>39 936,63</u>	<u>98,26</u>	<u>40 634,00</u>	<u>39 936,63</u>	<u>98,26</u>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	40 634,00	39 936,63	98,26			

5

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		%	WYDATKI		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				40 634,00	39 936,63	98,28
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek						
<u>851</u>			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>987,00</u>	<u>987,00</u>	<u>100,00</u>	<u>987,00</u>	<u>987,00</u>	<u>100,00</u>
	<u>85195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>987,00</u>	<u>987,00</u>	<u>100,00</u>	<u>987,00</u>	<u>987,00</u>	<u>100,00</u>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	987,00	987,00	100,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	500,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				86,00	86,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12,00	12,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych				389,00	389,00	100,00
<u>852</u>			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>9 771,00</u>	<u>9 770,49</u>	<u>99,99</u>	<u>9 771,00</u>	<u>9 770,49</u>	<u>99,99</u>
	<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>2 436,00</u>	<u>2 436,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 436,00</u>	<u>2 436,00</u>	<u>100,00</u>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00					
	3110		Świadczenia społeczne				2 400,00	2 400,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych				36,00	36,00	100,00

6

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>						
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	<u>7 335,00</u>	<u>7 334,49</u>	<u>100,00</u>	<u>7 335,00</u>	<u>7 334,49</u>	<u>99,99</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	100,00	7 335,00	7 334,49	99,99
<u>855</u>			<u>RODZINA</u>						
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>7 012 620,00</u>	<u>6 680 548,48</u>	<u>95,26</u>	<u>6 622 400,00</u>	<u>6 619 725,41</u>	<u>99,96</u>
				<u>6 890 200,00</u>	<u>6 529 206,74</u>	<u>94,76</u>	<u>6 500 000,00</u>	<u>6 498 414,67</u>	<u>99,98</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 200,00	30 792,07	7,89			
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 480 000,00	6 478 411,67	99,98			
		2060	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00			
		3110	Świadczenia społeczne				5 767 510,00	5 767 086,73	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				127 486,00	126 626,35	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				12 924,00	12 923,57	99,99

7

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				569 156,00	568 932,99	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 410,00	1 407,00	99,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 800,00	5 774,35	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych				11 200,00	11 151,28	99,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				2 724,00	2 723,40	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 090,00	1 089,00	99,91
<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>820,00</u>	<u>691,00</u>	<u>84,27</u>	<u>800,00</u>	<u>660,00</u>	<u>82,50</u>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	31,00	155,00			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	660,00	82,50			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50,00	45,67	91,34
	4300	Zakup usług pozostałych				750,00	614,33	81,91
<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</u>	<u>121 600,00</u>	<u>120 650,74</u>	<u>99,22</u>	<u>121 600,00</u>	<u>120 650,74</u>	<u>99,22</u>

8

Dz. Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 600,00	120 650,74	99,22			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				121 600,00	120 650,74	99,22
R A Z E M			10 910 029,04	10 527 106,64	96,49	10 518 009,04	10 491 777,51	99,75

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2025 rok

W Y K O N A N I E
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje otrzymane			Wydatki bieżące/majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01095	6300	Zagospodarowanie terenu z placem zabaw w miejscowości Tralewo w gminie Nowy Staw na miejsce integracji i odpoczynku mieszkańców w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego	Województwo Pomorskie	20 000,00	20 000,00	100,00	x	x	x
2.	600	60014	2320	Dotacja na utrzymanie zieleni przydrożnej przy drogach powiatowych	Powiat Malborski	16 456,00	16 456,00	100,00	x	x	x
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G na odcinku Świerki – Lipinka o długości 1,8 km oraz drogi nr 2927G na odcinku Świerki – Lasowice Wielkie o długości 2,6 km	Powiat Malborski	x	x	x	538 116,00	538 116,00	100,00
4.	750	75095	2710	Dotacja na współfinansowanie kosztów zatrudnienia konserwatora zabytków	Powiat Malborski	x	x	x	40 000,00	14 057,66	35,14
5.	752	75295	6300	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Powiat Malborski, Gmina Nowy Dwór Gd.	200 000,00	200 000,00	100,00	x	x	x

6.	801	80104	4330	Pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem uczniów zamieszkających na terenie Gminy Nowy Staw do Przedszkola w Malborku i Nowym Dworze Gdańskim	Miasto Malbork, Gmina Nowy Dwór Gd.	x	x	x	100 000,00	95 554,38	95,55
7.	851	85154	4330	Pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Centrum Profilaktyki Uzależnień w Malborku	Miasto Malbork	x	x	x	9 000,00	0,00	0,00
8.	852	85202	4330	Pokrycie wydatków związanych z pobytem osób w Domach Pomocy Społecznej	Domy Pomocy Społecznej	x	x	x	608 000,00	600 118,29	98,70
O g ó ł e m						236 456,00	236 456,00	100,00	1 295 116,00	1 247 846,33	96,35

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2025 rok

**WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO
w 2025 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Brzózki (dz. 700, rozdz. 70005 § 6050, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 § 4300)	19 230,00	18 362,52	95,49
2.	Chlebówka (dz. 700, rozdz. 70005, § 4300, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 § 4300)	17 214,00	14 214,00	82,57
3.	Dębina Wieś (dz. 700, rozdz. 70005 § 4300, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300)	22 437,00	19 708,73	87,84
5.	Kącik (dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195 § 4300)	14 127,00	14 121,39	99,96
6.	Laski (dz. 600, rozdz. 60016, § 4210, dz. 700, rozdz. 70005, § 4430, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195, § 4300)	18 757,00	18 582,04	99,07
7.	Lipinka (dz. 700, rozdz. 70005, §§ 7210, 4300, 6050, z. 754, rozdz. 75495, § 6060, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195, § 4300, 6060)	53 125,00	53 053,46	99,86
8.	Lubstowo (dz. 700, rozdz. 70005, § 4210, dz. 900, rozdz. 90004 §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300, 6060)	23 446,00	23 346,35	99,57
9.	Martąg (dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 600, rozdz. 60020, § 6050, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300)	21 903,00	13 692,12	62,51
10.	Mirowo (dz. 600, rozdz. 60016, § 4210, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 §§ 4210, 4300)	17 926,00	17 891,70	99,81
11.	Myszewo (dz. 700, rozdz. 70005, §§ 4210, 4300 dz. 900, rozdz. 90003, § 6060, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195 § 6050)	22 912,00	21 403,09	93,41
12.	Nidowo (dz. 700, rozdz. 70005, § 4270, dz. 900, rozdz. 90004, § 4210)	14 543,00	14 534,85	99,94
13.	Półmieście (dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300)	13 177,00	13 044,46	98,99

14.	Pręgowo Żuławskie (dz. 600, rozdz. 60016, § 4210, dz. 900, rozdz. 90004, § 4210)	15 967,00	15 898,24	99,57
15.	Stawiec (dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90004, § 4210, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 4300)	16 323,00	16 180,67	99,13
16.	Świerki (dz. 600, rozdz. 60016, § 4300, dz. 700, rozdz. 70005, § 4270, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195, § 4210)	28 848,00	24 556,29	99,90
17.	Tralewo (dz. 600, rozdz. 6016, § 4300, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300, dz. 921, rozdz. 92195, §§ 4210, 6050)	26 533,00	25 974,29	97,89
18.	Trępnowy (dz. 700, rozdz. 70005, § 4300, dz. 900, rozdz. 90004, §§ 4210, 4300)	24 573,00	24 572,04	99,99
OGÓŁEM		394 428,00	349 136,24	88,52

*Załącznik Nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2025 rok*

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
w 2025 roku**

Lp.	Nazwa instytucji	Kwota dotacji podmiotowej		
		Plan	Wykonanie	%
1.	Nowostawski Ośrodek Kultury w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92109, § 2480)	1 672 500,00	1 672 500,00	100,00
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Stawie (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480)	310 000,00	210 000,00	100,00
RAZEM		1 982 500,00	1 982 500,00	100,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2025 rok

**ZESTAWIENIE
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2025 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej		
		Plan	Wykonanie	%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	Organizacja zajęć z zakresu edukacji i wychowania (dz. 801, rozdz. 80195, § 2820)	15 000,00	0,00	0,00
2.	Organizowanie zajęć z zakresu ochrony zdrowia (dz. 851, rozdz. 85195, § 2820)	5 000,00	0,00	0,00
3.	Organizacja zajęć z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (dz. 926, rozdz. 92605, § 2820)	520 000,00	520 000,00	100,00
R a z e m		540 000,00	520 000,00	96,29

*Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2025 rok*

**WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA w 2025 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 230,40	62,30
R a z e m				10 000,00	6 230,40	62,30
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 149,41	11,49
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 645,00	35,15
R a z e m				54 000,00	16 614,41	30,77

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2025 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2025 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Pl a n	Wykonanie	%
756	75618		DOCHODY			
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	171 419,80	107,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	39 252,90	130,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	132 166,90	101,67
851	85153		WYDATKI			
			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 607,00	158 557,97	60,37
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	48 839,28	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 228,74	16,06
		4300	Zakup usług pozostałych	150 607,00	101 764,25	67,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	725,70	18,14
	RAZEM			267 607,00	128 557,97	60,37

*Załącznik Nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu miasta i gminy za 2025 rok*

Z E S T A W I E N I E
PRZEKAZANYCH DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH
OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM
NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje otrzymane			Wydatki bieżące/majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	921	92120	6090	1 440 000,00	1 303 272,12	90,51	x	x	x
			2720	x	x	x	26 738,00	26 597,39	99,47
			6570	x	x	x	1 440 000,00	1 303 272,12	90,51
RAZEM				1 440 000,00	1 303 272,12	90,51	1 466 738,00	1 329 869,51	90,66

Załącznik Nr 14 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2025 rok

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW FUNDUSZY
POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
750	75023	4740	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>				69,69	69,69	100,00
			<u>Urzędy gmin</u>				69,69	69,69	100,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				69,69	69,69	100,00
758	75814	2100	Nadanie numeru PESEL na wnioszek obywatelom Ukrainy						
			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	59 869,00	59 988,21	100,20			
			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	59 869,00	59 988,21	100,20			
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 869,00	59 988,21	100,20			
801	80153		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy						
			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	723,92	703,67	97,20	60 592,92	60 571,10	99,96
			<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	723,92	703,67	97,20	723,92	703,67	97,20

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723,92	703,67	97,20		
4350	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	723,92	703,67	97,20		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					
4350	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy					
80195	Pozostała działalność	59 869,00	59 867,43	99,99		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 780,00	22 778,43	99,99		
4350	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 473,00	31 473,00	100,00		
4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 616,00	5 616,00	100,00		
4850	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					

852			POMOC SPOŁECZNA	<u>1 557,69</u>	<u>1 488,00</u>	<u>95,53</u>	<u>1 488,00</u>	<u>1 488,00</u>	<u>100,00</u>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<u>1 557,69</u>	<u>1 488,00</u>	<u>95,53</u>	<u>1 488,00</u>	<u>1 488,00</u>	<u>100,00</u>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 557,69	1 488,00	95,53			
			Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	69,69	0,00	0,00			
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 488,00	1 488,00	100,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				1 488,00	1 488,00	100,00
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy				1 488,00	1 488,00	100,00
			R A Z E M	62 150,61	62 179,88	100,04	62 150,61	62 128,79	99,96

Załącznik Nr 15 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta i gminy za 2025 rok

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 w 2025 roku**

Dz.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	D O C H O D Y		%	W Y D A T K I		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
750	75023	4010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				847,00	847,00	100,00
			Urzędy Gmin (miast, miast na prawach powiatu)				847,00	847,00	100,00
			Wynagrodzenia osobowe				847,00	847,00	100,00
853	85395	2180	Wypłata dodatku dla przedsiębiorstw energetycznych						
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43 200,00	43 200,00	100,00	42 353,00	32 310,48	76,29
			Pozostała działalność	43 200,00	43 200,00	100,00	42 353,00	32 310,48	76,29
921		4430	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 200,00	43 200,00	100,00			
			Wypłata dodatku dla przedsiębiorstw energetycznych						
			Zakup materiałów i wyposażenia				42 353,00	32 310,48	76,29
921			Wypłata dodatku dla przedsiębiorstw energetycznych						
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 440 000,00	1 303 272,12	90,51	1 440 000,00	1 303 272,12	90,51

<u>92120</u>	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<u>1 440 000,00</u>	<u>1 303 272,12</u>	<u>90,51</u>	<u>1 440 000,00</u>	<u>1 303 272,12</u>	<u>90,51</u>
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 440 000,00	1 303 272,12	90,51			
	<i>Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>						
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych niezaliczonym do sektora finansów publicznych				1 440 000,00	1 303 272,12	90,51
	<i>Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</i>						
	R A Z E M	1 483 200,00	1 346 472,12	90,78	1 483 200,00	1 336 429,60	90,10

W Y K A Z
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

INSTYTUCJE KULTURY

1. Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie

SPÓŁKI KOMUNALNE

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

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego (brutto)
w tys. złotych na dzień 31.12.2025 r.

1. URZĄD MIEJSKI W NOWYM STAWIE

Grupa środków	N a z w a	W a r t o ś ć
0	Grunty	8 277
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	70 406
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 897
3	Kotły i maszyny energetyczne	96
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	600
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	2 690
6	Urządzenia techniczne	1 044
7	Środki transportu	2 694
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	385
R a z e m		193 089

2. ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W NOWYM STAWIE

Grupa środków	N a z w a	W a r t o ś ć
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	3 645
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270
3	Kotły i maszyny energetyczne	209
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	609
6	Urządzenia techniczne	110
7	Środki transportu	44
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	264
R a z e m		5 151

3. KLUB MALUCHA W NOWYM STAWIE

Grupa środków	N a z w a	W a r t o ś ć
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	33
R a z e m		63

4. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM STAWIE

Grupa środków	N a z w a	W a r t o ś ć
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	10
R a z e m		57

5. NOWOSTAWSKIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

Grupa środków	N a z w a	W a r t o ś ć
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	52
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	23
6	Urządzenia techniczne	78
7	Środki transportu	47
R a z e m		204

Urząd Miejski
w Nowym Stawie
ul. Gen. Józefa Bema 1
82-230 Nowy Staw
wci. pomorskie

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Staw

Informacja dotyczy obrotu mieniem komunalnym – stan na 31.12.2025 roku i obejmuje:

1. Powierzchnię gruntów do której Gmina Nowy Staw posiada prawo własności,
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych,
3. Zmiany w stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2025 roku,
4. Majątek finansowy Gminy Nowy Staw.

AD.1 Gminne mienie komunalne stanowią :

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

Gospodarka gruntami - 2025 r. – (stan na 31 grudnia 2025 roku)

Nieruchomości gruntowe – ogólna powierzchnia mienia komunalnego Gminy Nowy Staw według stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 381,5193 ha o łącznej wartości 5.672.902,87 zł.

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2025 r. w zarządzie gminy Nowy Staw pozostawało następujące mienie, stanowiące gminny zasób tj.:

Budynki ogółem - 90

Budynki z wyłącznym udziałem Gminy – 18

Wyszczególnienie	Liczba lokali	Pow. użytkowa w m ²
lokale mieszkalne gminne	88	3988,94
w tym: lokale gminne we wspólnotach	74	3209,078
Lokale socjalne	18	493,47
w tym: lokale socjalne we wspólnotach	11	294,53
Razem lokale mieszkalne:	106	4.482,41
lokale użytkowe gminne	11	1.007,72
w tym: lokale użytkowe we wspólnotach	8	851,74
Komórki:	16	179,85
Garaże:	20	320,91
NCKiB + świetlice wiejskie	16	4.376,14
Razem lokale użytkowe	63	5.884,62
Ogółem:	169	10.367,03

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

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

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

- działka nr 27/49, obręb 4 Nowy Staw o pow. 0.0022 ha – 125,00 zł,
- działka nr 210 obręb 1 Nowy Staw, o pow. 0.0368 ha – 1 355,00 zł,
- udział 2/3 w działce nr 94 obręb Lubstowo, gmina Nowy Staw, o pow. 0.7600 ha – 43.733,00 zł,

2. Zbyto nieruchomości gruntowe w drodze przetargów ustnych nieograniczonych:

- działka nr 149/29 obręb 1 Nowy Staw, o łącznej pow. 0.0181 ha – 16.311,50 zł,
- działka nr 43/38, obręb 2 Nowy Staw, o pow. 0.1425 ha, mieszcząca się przy ul. Kasztanowej – 108.069,92 zł + 23% VAT,
- działka nr 46/9, obręb 2 Nowy Staw, o pow. 0.1429 ha, mieszcząca się przy ul. Kasztanowej – 109.079,67 zł + 23% VAT,
- działka nr 87/5, obręb 1 Nowy Staw, o pow. 0.0073 ha – 21.715,00 zł.

3. Zbyto nieruchomości lokalowe w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców:

- lokal nr 3 mieszczący się w budynku nr 39 przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie za cenę 5.320,00 zł,

- lokal nr 3 mieszczący się w budynku nr 25 przy ul. Wita Stwosza w Nowym Stawie za cenę 8.700,00 zł,
- lokal nr 2A mieszczący się przy ul. Pułaskiego w Nowym Stawie za cenę 3.746,00 zł,
- lokal nr 1 mieszczący się w budynku nr 24 przy ul. Gdańskiej w Nowym Stawie za cenę 3.141,45 zł,
- lokal nr 2 mieszczący się w budynku nr 4 przy ul. Mickiewicza w Nowym Stawie za cenę 5.454,05 zł (sprzedaż ratalna – I rata – 1.090,81 zł).

4. Zbyto nieruchomość lokalową w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- lokal użytkowy nr 1a mieszczący się przy ul. Mickiewicza 3 w Nowym Stawie za cenę 98.980,00 zł.

AD.4 Udziały Gminy Nowy Staw w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2025 roku.

1. Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim
- 14 236 udziałów o wartości 7.875.508,00 zł.
2. Zakład Ciepłowniczy Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Stawie
- 565 udziałów o wartości 282.500,00 zł.
3. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Nowym Stawie
- 470 udziałów o wartości 470.000,00 zł.
4. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Pomorze Spółka z o.o. w Malborku
- 290 587 udziałów o wartości 14 529 350,00 zł.

Z up. BURMISTRZA
Kamila Ostrowska
mgr Kamila Ostrowska
Inspektor

Sporządziła: K. Ostrowska
dn. 30.01.2026 r.