

ZARZĄDZENIE NR 2305
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański za 2023 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2023 – 2037

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański za 2023 rok, zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu, na plan 96.810.411,68 zł zrealizowano w kwocie 97.171.732,29 zł, co stanowi 100,37% wykonania planu, w tym:

- 1) dochody bieżące, na plan 85.356.847,17 zł zrealizowano w kwocie 84.403.693,97 zł, co stanowi 98,88% wykonania planu,
- 2) dochody majątkowe, na plan 11.453.564,51 zł zrealizowano w kwocie 12.768.038,32 zł, co stanowi 111,48% wykonania planu.

2. Wydatki budżetu, na plan 105.159.828,10 zł zrealizowano w kwocie 98.017.586,16 zł, co stanowi 93,21% wykonania planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące, na plan 84.088.221,82 zł zrealizowano w kwocie 79.270.053,76 zł, co stanowi 94,27% wykonania planu,
- 2) wydatki majątkowe, na plan 21.071.606,28 zł zrealizowano w kwocie 18.747.532,4 zł, co stanowi 88,97% wykonania planu.

§ 2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2023-2037 wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Jacek Michalski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2023 ROK

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2023, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej

w Nowym Dworze Gdańskim nr 418/LIX/2022 w dniu 15 grudnia 2022 roku, zakładał:

dochody w wysokości 88.273.508 zł

w tym:

dochody bieżące 75.421.715 zł

dochody majątkowe 12.851.793 zł

wydatki w wysokości 96.789.498 zł

w tym:

wydatki bieżące 76.952.381 zł

wydatki majątkowe 19.837.117 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8.515.990,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na 2023 rok. Deficyt miał zostać pokryty przychodami z tytułu emisji obligacji w kwocie 1.600.000,00 zł, spłatą udzielonej pożyczki

w wysokości 1.000.000,00 zł oraz kwotą wolnych środków wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe niewykorzystane w 2022 rok w wysokości 5.915.990, 00 zł.

W 2023 roku dokonano łącznie 47 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim i 31 zarządzeniami Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8.536.903,68 zł do kwoty 96.810.411,68 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8.370.330,10 zł do kwoty 105.159.828,10 zł;
- plan przychodów zmalał o 48.573,58 zł do kwoty 8.677.336,42 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 118.000,00 do kwoty 327.920,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczyły między innymi:

- otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 2.545.069,41 zł;
- otrzymania dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowym Dworze Gdańskim – ul. Makowa, Lawendowa i Fiołkowa – 500.000,00 zł;
- otrzymania dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa i budowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim” – 1.257.370,00 zł;
- zmniejszenia dotacji na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Bałtyckiej i ul. Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim” – 3.800.000,00 zł;
- dotacji rozwojowej w turystyce – 757.038,87 zł;

- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 3.500.000,00 zł;
 - dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 152.223,00 zł;
 - zwiększenia wpływów z podatków i opłat – 561.705,52 zł;
 - zwiększenia subwencji – 5.116.579,47 zł;
 - zmniejszenia dochodów dotyczących sprzedaży węgla – 1.644.000,00 zł;
 - zwiększenia dotacji na zadania oświatowe – 423.109,88 zł;
-
- otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – utworzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiercinach – 2.573.315,00 zł;
 - otrzymanych środków na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, elektrycznego, gazowego, dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych – 1.013.323,43 zł;
 - świadczeń na rzecz rodziny – 1.327.566,00 zł;
 - otrzymanych środków na zadania realizowane w ramach funduszu pomocy – 678.817,34 zł;
 - zmniejszenia w gospodarce odpadami – 507.296,00 zł;
 - zmniejszenia dochodów w gospodarce odpadami – 507.296,00 zł.

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

- wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 2.545.069,41 zł;
- zmniejszenia na zadaniu pn. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej” – kwota 240.000,00 zł;
- zwiększenie na zadaniu pn. „Przebudowa odcinka drogi do gruntów rolnych w miejscowości Orłowo” – kwota 154.521,00 zł;
- zwiększenie na zadaniu pn. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Szczęśliwa w miejscowości Orłowo” – kwota 180.000,00 zł;
- zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego – 630.597,25 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Bałtyckiej i ul. Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim” – 3.500.000,00 zł;
- zmniejszenie na zadaniu pn. „Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - przedłużenie ul. Łąkowej w Nowym Dworze Gdańskim” – 249.500,00 zł;
- zwiększenie na zadaniu pn. „Budowa ul. Lawendowej, Fiołkowej i Makowej w Nowym Dworze Gdańskim – 633.870,00 zł;
- zmniejszenie wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 499.000,00 zł;
- zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa i adaptacja budynku dawnej SP w Wiercinach na Środowiskowy Dom Samopomocy: – 3.142.903,00 zł;
- zwiększenie wydatków w oświacie i wychowaniu – 2.966.258,43 zł;
- zwiększenie wydatków na obsługę długu – 109.859,63 zł;
- zwiększenie wydatków w świadczeniach rodzinnych – 1.189.764,26 zł;
- zwiększenie wydatków w ochronie zdrowia – 372.588,52 zł.

Zatwierdzony Uchwałą Nr 418/LIX/2022 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w dniu

15 grudnia 2022r. budżet gminy na rok 2023 określał rezerwę celową w wysokości 2.076.207,00 zł

z przeznaczeniem na: wydatki zarządzania kryzysowego 220.000,00 zł, zwiększenie zadań w jednostkach budżetowych w kwocie 1.191.671,00 zł, wydatki inwestycyjne nie przewidziane

w budżecie 300.000,00 zł, zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 364.536,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

W 2023 roku uruchomiono rezerwę celową na:

- wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 354.536,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 143.838,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 210.698,00 zł;
- wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie w kwocie 67.286,00 zł z przeznaczeniem na zadania: „Przebudowa odcinka drogi do gruntów rolnych w miejscowości Orłówko” w kwocie 37.521,00 zł, „Remont wejścia do przedszkola - wkład własny PFRON” w kwocie 4.000,00 zł oraz w wysokości 25.765,00 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim;
- wydatki w oświacie w wysokości 1.173.100,00 zł.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 1.594.922,00 zł.

Ze środków rezerwy ogólnej Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego dokonał zmniejszenia w kwocie 45.395,00 zł. Na koniec roku pozostała kwota 104.605,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2023r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

dochody	96.810.411,68 zł
w tym:	
dochody bieżące	85.356.847,17 zł
dochody majątkowe	11.453.564,51 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	15.506.811,41 zł
przychody	8.677.336,42 zł
wydatki	105.159.828,10 zł
w tym:	
wydatki bieżące	84.088.221,82 zł
wydatki majątkowe	21.071.606,28 zł
na realizację zadań zleconych	15.506.811,41 zł
rozchody	327.920,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym

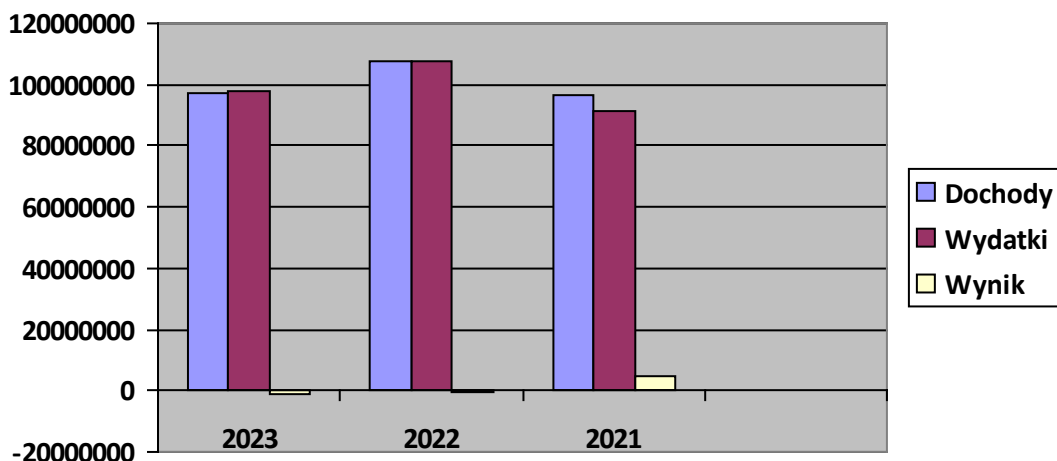
w kwocie 8.349.416,42 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Natomiast po wykonaniu budżet Gminy za 2023 rok zamknął się deficytem w wysokości 845.853,87 zł.

Tabela 1: Wynik budżetu Gminy w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
Dochody	96.810.411,68	97.171.732,29	107.440.572,34	96.447.791,58
Wydatki	105.159.828,10	98.017.586,16	107.798.582,42	91.429.851,81

Wynik	-8.349.416,42	-845.853,87	-358.010,08	5.017.939,77
--------------	----------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



DOCHODY

W 2023 roku na planowane roczne dochody w wysokości 96.810.411,68 zł wykonano 97.171.732,29 zł, co stanowi 100,37% założeń planu rocznego.

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

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2023 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Dochody bieżące	75.421.715,00	85.356.847,17	84.403.693,97	98,88%	86,86%
Dochody majątkowe	12.851.793,00	11.453.564,51	12.768.038,32	111,48%	13,14%
Dochody ogółem	88.273.508,00	96.810.411,68	97.171.732,29	100,37%	100%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 764 000,00	2 650 629,41	4 414 629,41	4 414 629,41	100,00%
600	Transport i łączność	6 355 485,00	-1 937 166,88	4 418 318,12	6 688 409,48	151,38%
630	Turystyka	184 308,00	757 038,87	941 346,87	1 002 697,54	106,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 218 000,00	-3 279 189,13	4 938 810,87	3 558 937,76	72,06%
710	Działalność usługowa	5 000,00	13 940,00	18 940,00	18 940,00	100,00%
750	Administracja publiczna	400 909,00	-101 868,58	299 040,42	291 406,23	97,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 390,00	153 124,00	156 514,00	131 131,99	83,78%

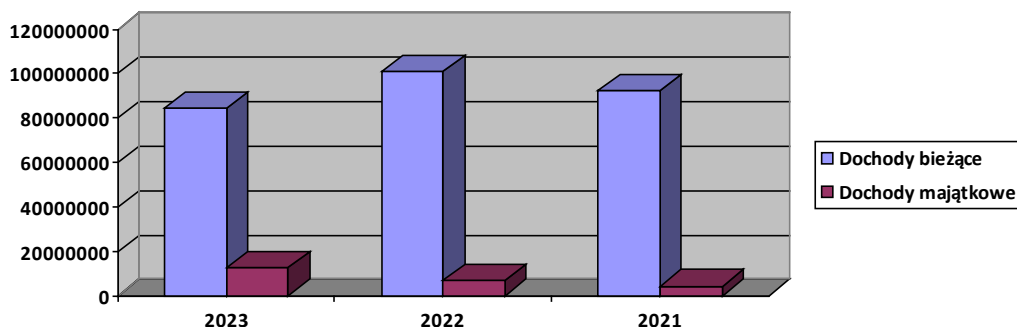
	sądownictwa					
752	Obrona Narodowa	0,00	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 606,73	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 262 997,00	561 705,52	28 824 702,52	28 457 294,17	98,73%
758	Różne rozliczenia	25 850 512,00	5 116 579,47	30 967 091,47	31 021 629,46	100,18%
801	Oświata i wychowanie	902 098,00	423 109,88	1 325 207,88	1 341 743,97	101,25%
851	Ochrona zdrowia	0,00	464,00	464,00	464,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 038 965,00	3 551 055,44	5 590 020,44	5 172 937,21	92,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100 000,00	-597 638,16	1 502 361,84	1 461 051,84	97,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 070,00	82 070,00	40 765,44	49,67%
855	Rodzina	7 747 844,00	1 579 202,49	9 327 046,49	9 226 973,54	98,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 000,00	-459 896,00	3 955 104,00	3 984 201,99	100,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	3 600,00	28 600,00	182 779,93	639,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	17 541,35	17 541,35	173 131,60	986,99%
Razem dochody		88 273 508,00	8 536 903,68	96 810 411,68	97 171 732,29	100,37%

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 84.403.693,97 zł, tj. w 98,88% w stosunku do planu wynoszącego 85.356.847,17 zł, natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości 11.453.564,51 zł wykonano 12.768.038,32 zł tj. 111,48% założeń.

Tabela 4: Realizacja dochodów ogółem w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
Dochody bieżące	84.403.693,97	100.651.450,38	92.158.300,56
Dochody majątkowe	12.768.038,32	6.789.121,96	4.289.491,02
Razem	97.171.732,29	107.440.572,34	96.447.791,58

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Główne źródła dochodów bieżących to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 12.165.412,24 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 2.376.651,54 zł;

Największy poziom dotacji Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 9.010.980,66 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2.545.069,41 zł;
- Pomoc społeczna – 1.392.251,45 zł;
- Oświata i wychowanie – 1.036.392,10 zł.

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 30.284.188,10 zł, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 15.441.696,00 zł;
- dochody z uzupełniającej subwencji ogólnej wyniosły 4.367.122,10 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 9.927.832,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wyniosły 547.538,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 11.048.415,00 zł i zostały zrealizowane w 100%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 662.485,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 10.385.930,00 zł.

Największe wpływy podatkowe w 2023 roku Gmina uzyskała z:

Podatku od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 10.482.713,34 zł, co stanowi 98,20% realizacji planu wynoszącego 10.675.179,00 zł, w tym 6.893.652,61 zł od osób prawnych i 3.589.060,73 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku

wynoszą 1.596.467,82 zł, w tym 828.741,89 zł od osób prawnych i 767.725,93 zł od osób fizycznych.

Podatku rolnego.

Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 4.748.507,53 zł, co stanowi 100,85% realizacji planu wynoszącego 4.708.507,00 zł, w tym 1.933.434,44 zł od osób prawnych i 2.815.073,09 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 214.378,43 zł, w tym 3.123,74 zł od osób prawnych i 211.254,69 zł od osób fizycznych.

Podatku od środków transportowych.

Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 407.403,34 zł, co stanowi 103,41% realizacji planu wynoszącego 394.000,00 zł, w tym 224.459,00 zł od osób prawnych i 182.944,34 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 54.197,68 zł, w tym 2.315,00 zł od osób prawnych i 51.882,68 zł od osób fizycznych.

Podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie 740.294,36 zł, co stanowi 77,52% realizacji planu wynoszącego 955.000,00 zł, w tym 4.524,00 zł od osób prawnych i 735.770,36 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 10.241,69 zł, w tym 21,00 zł od osób prawnych i 10.220,69 zł od osób fizycznych.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- opłat za gospodarowanie odpadami – 3.918.814,57 zł;
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 364.165,85 zł;
- opłaty skarbowej – 147.780,47 zł;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 430.160,04 zł;
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 115.705,52 zł
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 125.707,74 zł;

Pozostałe dochody bieżące to głównie wpływy z najmu i dzierżawy. Na planowane wpływy w wysokości 3.050.000,00 zł zrealizowano 2.851.965,01 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy w dziale gospodarka mieszkaniowa w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych. W dalszym ciągu zaległości z tytułu opłat utrzymują się na wysokim poziomie. Zaległości z tytułu opłat za lokale mieszkalne i użytkowe bez odsetek na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 4.986.473,51 zł, a nadpłaty 128.484,39 zł.

Ponadto w 2023 roku uzyskano dochody bieżące z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.013.323,43 zł
- Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 678.817,34 zł

Główne źródła dochodów majątkowych to:

- dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowym Dworze Gdańskim – ul. Makowa, Lawendowa i Fiołkowa – 500.000,00 zł;
- dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa i budowa skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim” – 2.810.321,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim – ul. Kościuszki” – 1.556.250,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w Gminie” – 288.689,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Kępki” – 1.687.560,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynku dawnej SP w Wiercinach na Środowiskowy Dom Samopomocy” – 3.002.903,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo” – 652.534,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Szczęśliwa w m. Orłowo” – 162.000,00 zł;
- dofinansowanie zadania pn. „Budowa obiektu niekomercyjnego infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim” – 101.808,00 zł;
- dotacji rozwojowej w turystyce – 75.038,87 zł.

PRZYCHODY

Planowane w roku 2023 przychody w kwocie 8.677.336,42 zł wykonano w wysokości 12.051.315,70 zł.

Źródło przychodu to:

- kwota wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 11.051.315,70 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 1.000.000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 98.017.586,16 zł, a ich realizacja wyniosła 93,21% planu wynoszącego 105.159.828,10 zł.

Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2023 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Wydatki bieżące	76.952.381,00	84.088.221,82	79.270.053,76	94,27%	80,87%
Wydatki	19.837.117,00	21.071.606,28	18.747.532,40	88,97%	19,13%

majątkowe					
Wydatki ogółem	96.789.498,00	105.159.828,10	98.017.586,16	93,21%	100%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Opis	Plan na 01.01.2023	Zmiany	Plan na 31.12.2023	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 496 171,00	2 594 150,41	5 090 321,41	5 046 194,34	99,13%
600	Transport i łączność	13 137 945,00	-2 255 279,63	10 882 665,37	10 243 327,77	94,13%
630	Turystyka	312 502,00	573 896,02	886 398,02	700 801,15	79,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 911 644,00	-921 431,91	5 990 212,09	4 763 117,51	79,52%
710	Działalność usługowa	62 300,00	0,00	62 300,00	31 700,00	50,88%
750	Administracja publiczna	9 191 821,00	267 080,83	9 458 901,83	8 757 922,80	92,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 390,00	153 124,00	156 514,00	131 131,99	83,78%
752	Obrona narodowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 947,00	123 765,00	1 403 712,00	1 233 882,85	87,90%
757	Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	109 859,63	2 609 859,63	2 529 447,99	96,92%
758	Różne rozliczenia	2 226 207,00	-1 637 317,00	588 890,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	27 553 776,00	2 966 258,43	30 520 034,43	29 462 700,18	96,54%
851	Ochrona zdrowia	519 000,00	372 588,52	891 588,52	503 213,85	56,44%
852	Pomoc społeczna	7 535 384,00	3 706 693,97	11 242 077,97	10 480 902,78	93,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 000,00	354 645,49	2 554 645,49	2 391 422,06	93,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 054,00	80 122,00	172 176,00	110 756,86	64,33%
855	Rodzina	8 969 879,00	1 637 648,99	10 607 527,99	10 493 657,10	98,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 547 963,00	-439 203,00	8 108 760,00	7 400 633,99	91,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 515,00	202 900,00	2 741 415,00	2 644 795,98	96,48%
926	Kultura fizyczna	705 000,00	480 828,35	1 185 828,35	1 091 976,96	92,09%
	Razem	96 789 498,00	8 370 330,10	105 159 828,10	98 017 586,16	93,21%

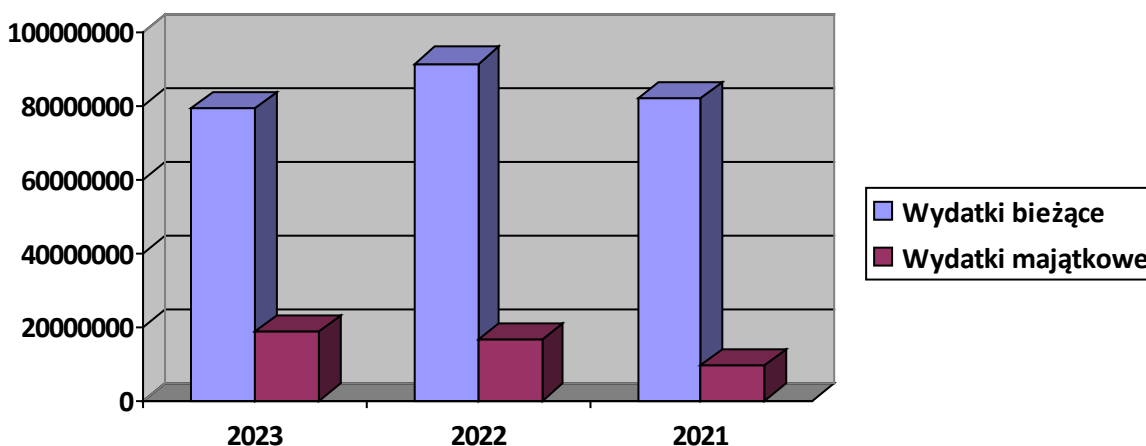
Szczegółowe wykonanie wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 w zakresie wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych.

Tabela 7: Realizacja wydatków ogółem w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021
Wydatki bieżące	79 270 053,76	91.485.090,75	82.058.946,44
Wydatki majątkowe	18 747 532,40	16.313.491,67	9.370.905,37

Razem	98 017 586,16	107.798.582,42	91.429.851,81
--------------	----------------------	-----------------------	----------------------

Wykres 3: Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w wysokości 5.046.194,34 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowane zostały środki w wysokości 2.372.787,32 zł,

na poniższe zadania:

- przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Kęпки – 1.737.560,00 zł;
- przebudowa odcinka drogi do gruntów rolnych w miejscowości Orłówko – 397.218,32 zł;
- przebudowy drogi do gruntów rolnych ul. Szczęśliwa Orłowo – 168.264,00 zł;
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi do gruntów rolnych w miejscowości Powalina – 38.745,00 zł;
- doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Stobna – 31.000,00 zł.

W zakresie zadań dotyczących melioracji wodnych wydatkowano kwotę 32.975,94 zł.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 95.361,67 zł tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 98,14 % planu.

W ramach zadań zleconych wypłacono zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z tytułu zakupu oleju napędowego oraz pokryte zostały koszty gminy związane z realizacją tego zlecenia na łączną kwotę 2.545.069,41 zł, tj. 100% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.882.665,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10.243.327,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,13%.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- rozbudowę skrzyżowania z ul. Morską i ul. Kanałową na skrzyżowanie typu rondo i budowa skrzyżowania z ul. Portową i ul. Wiejską w Nowym Dworze Gdańskim – 4.424.802,57 zł;
- budowę ul. Lawendowej, Fiołkowej i Makowej w Nowym Dworze Gdańskim – 2.013.199,13 zł;
- przebudowę ul. Zagonowej – 527.673,11 zł;
- przebudowy / remonty dróg i chodników w Gminie – 1.082.796,44 zł;
- zadania realizowane w ramach fundusz sołeckiego – 233 376,24 zł;
- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie: Przebudowa drogi nr 2309G w m. Żelichowo w wysokości 819.427,25 zł oraz na zadanie: Przebudowa drogi w m. Lubieszewo 227.030,75 zł.

TURYSTYKA

W dziale turystyka wydatki wykonane zostały w wysokości 700.801,15 zł co stanowi 79,06% założeń planu. Główne wydatki to wydatki inwestycyjne przeznaczone m. in. na:

- budowę obiektu niekomercyjnego infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim – 157.164,33 zł;
- dotację rozwojową na rzecz partnerów projektu Pomorskie Trasy Rowerowe – 405.185,69 zł.

Pozostałe wydatki to obsługa bieżąca przystani żeglarskiej w Osłonce, przystani kajakowej w Żelichowie i Kępkach oraz przystanków rowerowych w Nowym Dworze Gdańskim i Solnicy, na które wydatkowano 138.451,13 zł. Największe wydatki dotyczą opłaty za pełnienie funkcji operatora przystani w Osłonce, które wyniosły 73.200,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2023 roku wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4.763.117,51 zł, co stanowi 79,52% założeń planu. Na główne zadania w tym dziale, związane z gospodarką gruntami

i nieruchomościami wydatkowana została kwota 2.577.552,85 zł, natomiast na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym wydatki zostały poniesione w wysokości 2.183.104,66 zł.

Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach i lokalach oraz innych opłat bieżących i wyniosły w 2023 roku 2.526.098,04 zł. Z uwagi na ograniczone środki Gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych nakłady na remonty kapitalne administrowanych zasobów nie zapewniają prawidłowego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego. Wykonane wydatki na ten cel wyniosły 447.514,20 zł, w tym w ramach kapitalnych remontów zasobu mieszkaniowego wydatkowana była kwota 123.248,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano między innymi:

- budowę świetlicy wiejskiej w Kmiecinie – 1.208.075,14 zł;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 170.420,48 zł;
- wykup gruntów pod drogi – 92.386,25 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków w wysokości 62.300,00 zł wydatkowano 31.700,00 zł, co stanowi 50,88% założeń budżetu 2023 roku. Wydatki dotyczyły wykonania projektów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz utrzymania cmentarza wojennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2023 roku to kwota 8.757.922,80 zł, co stanowi 92,59% założeń rocznych, w tym m.in.:

- utrzymanie administracji rządowej – 250.969,14 zł;
- koszty obsługi rady miejskiej – 347.304,96 zł;
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 7.016.045,37 zł;
- promocja gminy – 211.975,27 zł;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 563.446,91 zł;
- pozostała działalność – 368.181,15 zł.

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

- wysyłkę korespondencji – 115.856,73 zł;
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody – 237.949,24 zł;
- programy komputerowe na potrzeby pracy urzędu – 153.117,70 zł;
- usługi telekomunikacyjne i łącza internetowe – 44.442,44 zł;
- obsługę prawną i doradztwo podatkowe – 107.718,48 zł;
- bankową obsługę budżetu Gminy – 108.000,00 zł;
- opłacenie składek członkowskich – 56.012,90 zł;
- materiały biurowe i sprzęt komputerowy – 61.541,44 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- montaż 3 masztów flagowych przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim – 13.751,46 zł;
- realizację programu pn. „Cyfrowa Gmina” – 18.450,00 zł.

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

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w wysokości 3.390,00 zł, natomiast środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano w wysokości 126.840,99 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.403.712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.233.882,85 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 87,90%. Środki te przeznaczono następująco:

Na Ochotnicze Straże Pożarne poniesiono nakłady w wysokości 786.100,54 zł, co stanowi 84,91% założeń planu. Na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek OSP wydatkowano środki budżetowe m.in. na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich w kwocie 44.493,28 zł,

przeglądy, remonty pojazdów oraz remiz strażackich w kwocie 49.151,58 zł, na utrzymanie obiektów (woda, opał, energia elektryczna, ubezpieczenie) wydatkowano kwotę 101.485,94 zł. Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków jednostek OSP w kwocie 94.152,80 zł.

W 2023 roku przekazano dotację celową z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na karosację podnośnika dla OSP Nowy Dwór Gdański w wysokości 375.765,00 zł.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w analizowanym okresie wyniosło 307.265,30 zł, co stanowi 92,29% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi, utrzymanie samochodu oraz pomieszczeń straży.

Na Fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę 114.000,00 zł a dla Komendy Wojewódzkiej Policji 15.000,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2023 roku, budżet gminy obciążono kwotą 2.529.447,99 zł, na plan roczny 2.609.859,63 zł, co stanowi 96,92% planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Kwota zapłaconych odsetek stanowi 2,60% osiągniętych dochodów 2023 roku.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 35.075.124,48 zł, tj. spadek o 209.918,72 zł w porównaniu z rokiem 2022.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wskaźnik obsługi długu liczony jest indywidualnie dla każdej jednostki samorządu. Zgodnie z wskaźnikiem określonym w WPF na lata 2023-2037 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2023 miała dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 16,79 i mieściła się w granicach wynikających z ustawy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu gminy.

W 2023 roku na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 29.462.700,18 zł, co stanowi 30,06% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 37,17% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 96,54%, w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 15.079.476,59 zł;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 621.382,10 zł;
- utrzymanie przedszkoli – 6.865.193,86 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 646.948,99 zł;
- świetlice szkolne – 863.137,27 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 875.006,64 zł;
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 83.203,90 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 1.385.298,13 zł;
- realizacje zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach – 1.146.323,69 zł;
- realizacje zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych – 1.107.970,09 zł;
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 166.276,08 zł;

- pozostała działalność – 622.482,84 zł.

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 29.462.700,18 zł, kwotę 20.524.823,41 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim – 20.000,00 zł;
- modernizację łazienki w przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim – 179.882,96 zł;
- modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim wraz z zapleczem sportowym – dokumentacja – 39.975,00 zł;
- wymianę pompy przepompowni szamba przy ZSP w Marzęcinie – 14.000,00 zł;
- remont wejścia do przedszkola - wkład własny PFRON – 32.600,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

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

W 2023 roku na ten cel wydatkowana była kwota 503.213,85 zł tj. 56,44% planu. Działania związane z GPRPAiN dotyczyły przede wszystkim:

- prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin,
- organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w terminach wolnych od zajęć szkolnych,
- organizowania edukacyjnych programów profilaktycznych z zakresu problemu przemocy oraz uzależnień dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych,
- utworzenia i modernizacji miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych.

Niewykorzystane w roku 2023 środki zostaną przekazane na zwiększenie wydatków w roku 2024.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINA

Wydatki budżetu Gminy w zakresie pomocy społecznej i rodziny realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2023 roku wydatki na pomoc społeczną wyniosły 10.480.902,78 zł co stanowi 93,23% planu, wydatki z tytułu pomocy rodzinie wyniosły 10.493.657,10 zł tj. 98,93% zamierzeń budżetowych.

Działania dotyczyły przede wszystkim:

- ośrodków wsparcia – 3.165.647,59 zł;
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 66.035,47 zł;
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – 2.361.917,88 zł;
- dodatków mieszkaniowych – 779.880,61 zł;
- zasiłków stałych – 480.583,45 zł;
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 1.811.443,61 zł;

- usług opiekuńczych – 672.615,94 zł;
- pomocy w zakresie dożywiania – 521.676,30 zł;
- świadczeń rodzinnych – 8.954.782,42 zł;
- wspierania rodziny – 1.239.974,26 zł;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 328.038,94 zł.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej i rodziny stanowią jedne z największych pozycji budżetu Gminy. Wydatki te stanowią 21,40% wydatków ogółem i 26,46% wydatków bieżących.

Zdecydowana większość wydatków to zadania zlecone budżetu państwa.

Tabela 8: Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2023 roku w porównaniu do 2022 roku.

Zadania zlecona	2022 rok	2023 rok
Zasiłki rodzinne	2.996.752,05	2.814.792,28
Świadczenia pielęgnacyjne	2.962.447,33	3.671.537,70
Świadczenia rodzicielskie	648.844,70	381.187,30
Świadczenia wychowawcze	7.455.199,00	6.250,72
Specjalny zasiłek opiekuńczy	102.217,40	63.240,00
Zasiłek dla opiekunów	38.268,70	26.100,00
Fundusz alimentacyjny	855.818,45	804.828,77

Powyższa tabela obrazuje zmiany jakie zachodziły w 2023 r. w poszczególnych świadczeniach

w porównaniu do roku 2022. Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych w 2023 r. zmniejszyła się

w stosunku do 2022 r. co związane jest z zmniejszeniem liczby wypłaconych zasiłków oraz spadkiem liczby rodzin korzystających z danego świadczenia. Wzrost wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych związany jest z wzrostem liczby świadczeń oraz liczbą osób uprawnionych do tego świadczenia w stosunku do 2022 r. Wzrost wydatku spowodowany był również wzrostem kwoty świadczenia z 2.119,00 zł na 2.458,00 zł od 01 stycznia 2023 r. ale również wypłatą świadczeń, które zostały wypłacone na podstawie decyzji SKO. Liczba rodzin uprawnionych do świadczenia rodzicielskiego w 2023 r. spadła o 24 w stosunku do 2022 r. co spowodowało zmniejszenie wypłaconych świadczeń w roku 2023. Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2023 r. jest bardzo niska ponieważ świadczenia od 01.06.2022 r. nie są już realizowane przez Gminę. Obecnie wypłacane są świadczenia wychowawcze przyznane przez Wojewodę Pomorskiego w ramach koordynacji. Kwota wypłaconych świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego zmniejszyła się o ok 38%, co związane jest ze zmniejszeniem liczby korzystających ze świadczenia o 5 osób. Również kwota wypłaconych świadczeń zasiłku dla opiekuna zmniejszyła się o ponad 30% co związane jest z zmniejszeniem liczby świadczeń o 19. Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2023 r. w stosunku do 2022 r. zmniejszyła się o 124, co wpłynęło na zmniejszenie wypłaconych świadczeń o prawie 6%.

W ramach zadań zleconych przez Wojewodę Pomorskiego w 2023 r. realizowana była ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Realizowano poniższe zadania:

- zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu;

- zasiłek okresowy, zasiłek stały;
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł;
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
- bezpłatną pomoc psychologiczną.

Na powyższe zadania wydatkowana została kwota w wysokości 139.113,12 zł.

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

Tabela 9: Wykonanie zadań własnych w 2023 roku - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze (porównanie do roku 2022).

Zadania własne	2022 rok	2023 rok
Zasiłki celowe	88.361,80	51.218,10
Zasiłki okresowe	130.995,12	132.468,47
Zasiłki stałe	519.584,19	477.916,85
Zasiłki celowe na żywność w tym:	384.714,01	517.417,04
Dożywianie dzieci	25.708,25	47.678,00
Dofinansowanie	20.566,60	38.142,40
Środki własne	5.141,65	9.535,60
Posiłki dla osób dorosłych	359.005,76	469.739,04
Dofinansowanie	286.654,20	375.791,26
Środki własne	72.351,56	93.947,78
Schronienie, noclegownie	118.633,00	176.692,00

Pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W 2023 roku Gmina pokrywała koszt pobytu w domach pomocy społecznej 46 osobom. Gmina dopłaciła do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 1.993.639,31 zł. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej, tym niższa dopłata gminy. W 2023 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w domach pomocy społecznej wynosił 4.144,78 zł.

Tabela 10: Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w latach 2021-2023

Domy Pomocy Społecznej	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej	47	44	46
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w DPS	1.567.947,42	1.687.429,28	1.993.639,32
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS	3.386,50	3.733,25	4.144,78

Pieczka zastępcza

W 2023 roku w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej umieszczonych zostało 86 dzieci. W ciągu 2023 roku 7 dzieci uzyskało pełnoletniość oraz 11 dzieci opuściło rodzinę zastępczą. Umieszczonych zostało również 12 nowych dzieci. W grudniu 2023 roku pieczę zastępczą

objętych było 75 dzieci. W ubiegłym roku Gmina Nowy Dwór Gdański wydała na ten cel 975.644,35 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 300 zł (w pierwszym roku pobytu) do 1.300 zł (w kolejnych latach), natomiast utrzymanie dziecka w placówkach wychowawczych wynosi od 400 zł (w pierwszym roku) do 2.460 zł (w kolejnych latach).

Tabela 11: Liczba rodzin i dzieci objętych pieczą zastępczą w latach 2021-2023

Pieczna zastępcza	2021 rok	2022 rok	2023 rok
liczba dzieci w pieczy zastępczej	71	75	86
liczba rodzin	28	25	27
koszt poniesiony przez gminę	663.203,37	779.931,55	975.644,35

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 2.391.422,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,61%. Środki te wydatkowano głównie na zakup węgla

w wysokości 1.027.708,16 zł, wypłatę dodatku elektrycznego w wysokości 52.500,00 zł, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości 627.121,50 zł oraz dodatek węglowy 420.000,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2023 roku wyniosły 110.756,86 zł (64,33% założeń planu), w tym na:

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 34.965,75 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 48.305,10 zł;
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – 27.486,01 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok 2023 nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 8.108.760,00 zł, które wykonano w kwocie 7.400.633,99 zł, tj. 91,27% planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 635.000,00 zł, z której wydatkowano 577.421,52 zł, tj. 90,93% planu. Na utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz działek stanowiących własność gminy poza obrębem miasta zaplanowano kwotę w wysokości 477.000,00 zł, natomiast wydatkowano 465.802,10 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1.426.423,48 zł tj. 83,91 % planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki na gospodarkę odpadami, które wyniosły 4.316.420,49 zł tj. o 314.787,14 zł więcej aniżeli w roku ubiegłym.

Największe wydatki związane z gospodarką odpadami związane są z utylizacją oraz odbiorem i transportem nieczystości do punktu utylizacji.

Tabela 12: Wydatki na gospodarkę odpadami w roku 2023 w porównaniu do roku 2021 i 2022.

Rodzaj wydatku	Wydatki roku 2021	Wydatki roku 2022	Wydatki roku 2023
Odbiór i transport nieczystości	1.775.014,15	1.983.081,16	2.166.817,94
Unieszkodliwianie nieczystości	2.013.324,33	1.846.004,09	1.911.034,76

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 161.594,63 zł;
- utrzymanie PSZOK-u – 44.280,00 zł;
- likwidacje dzikich wysypisk – 5.000,00 zł;
- zakup materiałów biurowych – 1.245,92 zł;
- opracowanie dokumentacji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 13.899,00 zł.

W 2023 roku dochody nie pokrywały kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niezbędne zatem stało się pokrycie różnicy z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym samym podjęta została uchwała o pokryciu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 350.000,00 zł.

W 2023 roku rzeczywiste wydatki były wyższe o 397.605,92 zł niż dochody.

Na koniec roku pozostały do uregulowania zobowiązania z terminem płatności w 2024 roku w wysokości 629.254,96 zł oraz należności do ściągnięcia w wysokości 278.148,74 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański funkcjonują dwie gminne instytucje kultury: Żuławski Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. W 2023 roku przekazano dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.411.462,69 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 690.000,00 zł.

Na utrzymanie Żuławskiego Parku Historycznego wydatkowana była kwota 361.833,29 zł, w tym zakup energii elektrycznej – 124.412,98 zł, remonty, konserwacje i pozostałe usługi – 142.942,75 zł, zakup projektora – 11.000,00 zł oraz modernizacja systemu audiowizualnego – 19.000,00 zł.

Na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej przez Stowarzyszenia przekazana została kwota 161.500,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane w tym dziale wydatki to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne oraz inne wydatki związane

z działalnością gminy w zakresie upowszechniania sportu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 1.091.976,96 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 639.780,21 zł, w tym m.in. na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 276.641,97 zł;
- remonty, konserwacje i pozostałe usługi – 270.850,05 zł;
- zakup sprzętu oraz materiałów niezbędnych do utrzymania boisk i hali sportowej – 62.383,13 zł;
- modernizację płyty boiska na Miejskich Obiektach Sportowych – 9.840,00 zł.

Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży kwota wydatków wyniosła 452.196,75 zł, w tym głównie na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy kwota 370.000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 327.918,72 zł, co stanowi 100% planu, w tym na spłatę kredytów – 209.918,72 zł oraz na udzielenie pożyczki – 118.000,00 zł. Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w roku 2023.

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański za 2023 rok zamknął się deficytem w wysokości 845.853,87 zł na planowany deficyt w wysokości 5.283.414,98 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 100,37%, wydatki natomiast w 93,21%

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

Załącznik nr 1 – Realizacja planu dochodów

Załącznik nr 2 – Realizacja planu wydatków

Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe

Załącznik nr 4 – Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych

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

Załącznik nr 7 – Informacja ze sprzedaży mienia gminnego

Załącznik nr 8 – Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych

Załącznik nr 9 – Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych

Załącznik nr 10 – Realizacja planu rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 11 – Realizacja Funduszu Sołeckiego

Załącznik nr 12 – Informacja o kształtowaniu się WPF w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Załącznik nr 13 – Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2	D z i a l	R o z d z i a l	P a r a g r a f	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
3	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 764 000,00	2 650 629,41	4 414 629,41	4 414 629,41	100,00%
4		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 764 000,00	85 560,00	1 849 560,00	1 849 560,00	100,00%
5			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	-76 440,00	1 687 560,00	1 687 560,00	100,00%
6			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	100,00%
7		01095		Pozostała działalność	0,00	2 565 069,41	2 565 069,41	2 565 069,41	100,00%
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 545 069,41	2 545 069,41	2 545 069,41	100,00%
9			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
10	600			Transport i łączność	6 355 485,00	-1 937 166,88	4 418 318,12	6 688 409,48	151,38%
11		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 000,00	14 000,00	14 720,00	105,14%
12			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	720,00	
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
14		60016		Drogi publiczne gminne	6 355 485,00	-1 954 166,88	4 401 318,12	6 670 689,48	151,56%
15			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	
16			0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	10 000,00	360 000,00	364 165,85	101,16%
17			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	202,47	
18			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 974,12	4 974,12	4 974,12	100,00%
19			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	652 534,00	0,00	652 534,00	652 534,00	100,00%
20			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 552 951,00	1 757 369,00	3 310 320,00	5 575 259,00	168,42%
21			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	73 490,00	73 490,00	73 490,04	100,00%
22			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	
23		60017		Drogi wewnętrzne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
24			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
25	630			Turystyka	184 308,00	757 038,87	941 346,87	1 002 697,54	106,52%
26		63095		Pozostała działalność	184 308,00	757 038,87	941 346,87	1 002 697,54	106,52%
27			0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	65 000,00	42 043,00	64,68%
28			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	17 500,00	858 846,87	876 346,87	858 846,54	98,00%
29			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	101 808,00	-101 808,00	0,00	101 808,00	
30	700			Gospodarka mieszkaniowa	8 218 000,00	-3 279 189,13	4 938 810,87	3 558 937,76	72,06%
31		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 723 000,00	-3 290 308,78	2 432 691,22	1 662 375,48	68,33%
32			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	0,00	30 000,00	18 090,77	60,30%
33			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00	125 707,74	96,70%
34			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 254,81	
35			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 140 176,72	108,59%
36			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	0,00	70 000,00	81 187,46	115,98%
37			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
38			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 360 000,00	-3 500 000,00	860 000,00	75 658,11	8,80%
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	3 565,72	71,31%
40			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 701,22	39 701,22	46 744,15	117,74%
41			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	169 990,00	169 990,00	169 990,00	100,00%
42		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 495 000,00	11 119,65	2 506 119,65	1 896 562,28	75,68%
43			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 864,01	
44			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 711 788,29	85,59%
45			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	0,00	450 000,00	112 202,00	24,93%
46			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	45 000,00	59 587,90	132,42%
47			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 119,65	11 119,65	11 120,08	100,00%
48	710			Działalność usługowa	5 000,00	13 940,00	18 940,00	18 940,00	100,00%
49		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	100,00%
50			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 940,00	13 940,00	13 940,00	100,00%
51		71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
52			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
53	750			Administracja publiczna	400 909,00	-101 868,58	299 040,42	291 406,23	97,45%
54		75011		Urzędy wojewódzkie	269 737,00	-4 264,58	265 472,42	251 057,49	94,57%
55			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	269 612,00	-4 674,00	264 938,00	250 559,72	94,57%
56			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	409,42	409,42	409,42	100,00%
57			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	0,00	125,00	88,35	70,68%
58		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	33 568,00	33 568,00	40 348,74	120,20%
59			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 444,00	7 444,00	11 788,58	158,36%
60			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
61			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 385,00	2 385,00	3 822,16	160,26%
62			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 687,00	17 687,00	17 686,40	100,00%
63			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 052,00	6 052,00	6 051,60	99,99%
64		75095		Pozostała działalność	131 172,00	-131 172,00	0,00	0,00	
65			0970	Wpływy z różnych dochodów	131 172,00	-131 172,00	0,00	0,00	
66	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 390,00	153 124,00	156 514,00	131 131,99	83,78%
67		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
68			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
69		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	152 223,00	152 223,00	126 840,99	83,33%
70			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	152 223,00	152 223,00	126 840,99	83,33%
71		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	901,00	100,00%
72			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	901,00	901,00	901,00	100,00%
73	752			Obrona narodowa	0,00	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00%
74		75295		Pozostała działalność	0,00	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00%
75			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00%
76	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	2 606,73	
77		75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	2 606,73	
78			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 506,86	
79			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	99,87	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
80	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 262 997,00	561 705,52	28 824 702,52	28 457 294,17	98,73%
81		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	39 846,46	113,85%
82			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	35 000,00	39 089,86	111,69%
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	756,60	
84		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 821 436,00	235 000,00	9 056 436,00	9 087 813,76	100,35%
85			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 458 546,00	430 000,00	6 888 546,00	6 893 652,61	100,07%
86			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 921 376,00	0,00	1 921 376,00	1 933 434,44	100,63%
87			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 514,00	0,00	1 514,00	1 514,00	100,00%
88			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00	224 459,00	118,14%
89			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	4 524,00	90,48%
90			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	30 229,71	60,46%
91		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 667 146,00	294 000,00	7 961 146,00	7 552 307,74	94,86%
92			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 686 633,00	100 000,00	3 786 633,00	3 589 060,73	94,78%
93			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 687 131,00	100 000,00	2 787 131,00	2 815 073,09	101,00%
94			0330	Wpływy z podatku leśnego	382,00	0,00	382,00	397,08	103,95%
95			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	34 000,00	204 000,00	182 944,34	89,68%
96			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	60 000,00	110 000,00	107 008,30	97,28%
97			0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00	0,00	23 000,00	23 943,00	104,10%
98			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	0,00	950 000,00	735 770,36	77,45%
99			0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00%
100			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	98 089,84	98,09%
101		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	691 000,00	32 705,52	723 705,52	728 911,21	100,72%
102			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	83 000,00	32 705,52	115 705,52	115 705,52	100,00%
103			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	158 000,00	0,00	158 000,00	147 780,47	93,53%
104			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	0,00	400 000,00	430 160,04	107,54%
105			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00	33 451,18	66,90%
106			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	600,00	
107			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 214,00	
108		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 048 415,00	0,00	11 048 415,00	11 048 415,00	100,00%
109			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 385 930,00	0,00	10 385 930,00	10 385 930,00	100,00%
110			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	662 485,00	0,00	662 485,00	662 485,00	100,00%
111	758			Różne rozliczenia	25 850 512,00	5 116 579,47	30 967 091,47	31 021 629,46	100,18%
112		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 225 142,00	216 554,00	15 441 696,00	15 441 696,00	100,00%
113			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 225 142,00	216 554,00	15 441 696,00	15 441 696,00	100,00%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
114		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 367 122,10	4 367 122,10	4 367 122,10	100,00%
115			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 367 122,10	4 367 122,10	4 367 122,10	100,00%
116		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 927 832,00	0,00	9 927 832,00	9 927 832,00	100,00%
117			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 927 832,00	0,00	9 927 832,00	9 927 832,00	100,00%
118		75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	532 903,37	682 903,37	737 441,36	107,99%
119			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	310 000,00	460 000,00	511 936,29	111,29%
120			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 601,70	
121			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 070,73	106 070,73	106 070,73	100,00%
122			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87 464,00	87 464,00	87 464,00	100,00%
123			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 368,64	29 368,64	29 368,64	100,00%
124		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	547 538,00	0,00	547 538,00	547 538,00	100,00%
125			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	547 538,00	0,00	547 538,00	547 538,00	100,00%
126	801			Oświata i wychowanie	902 098,00	423 109,88	1 325 207,88	1 341 743,97	101,25%
127		80101		Szkoły podstawowe	0,00	85 062,55	85 062,55	114 460,95	134,56%
128			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 504,06	8 504,06	14 539,84	170,98%
129			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 558,49	26 558,49	26 558,49	100,00%
130			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
131			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	23 362,62	
132		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 325,00	27 325,00	27 325,00	100,00%
133			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 325,00	27 325,00	27 325,00	100,00%
134		80104		Przedszkola	902 098,00	-33 983,00	868 115,00	870 551,00	100,28%
135			0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	0,00	250 000,00	252 254,40	100,90%
136			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 098,00	-33 983,00	618 115,00	618 115,00	100,00%
137			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	181,60	
138		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	32 147,00	32 147,00	30 009,22	93,35%
139			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 147,00	32 147,00	30 009,22	93,35%
140		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	119 040,00	119 040,00	117 070,92	98,35%
141			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 040,00	119 040,00	117 070,92	98,35%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
142		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
143			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	100,00%
144		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	179 052,33	179 052,33	167 860,88	93,75%
145			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	177 269,00	177 269,00	166 276,08	93,80%
146			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,33	1 783,33	1 584,80	88,87%
147	851			Ochrona zdrowia	0,00	464,00	464,00	464,00	100,00%
148		85195		Pozostała działalność	0,00	464,00	464,00	464,00	100,00%
149			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	464,00	464,00	464,00	100,00%
150	852			Pomoc społeczna	2 038 965,00	3 551 055,44	5 590 020,44	5 172 937,21	92,54%
151		85203		Ośrodki wsparcia	715 860,00	2 573 315,00	3 289 175,00	3 002 903,00	91,30%
152			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	715 860,00	-429 588,00	286 272,00	0,00	0,00%
153			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	3 002 903,00	3 002 903,00	3 002 903,00	100,00%
154		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	1 000,00	50 000,00	40 232,45	80,46%
155			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	0,00	49 000,00	40 232,45	82,11%
156			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
157		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	90 400,00	280 400,00	276 373,21	98,56%
158			0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	75 000,00	135 000,00	136 004,74	100,74%
159			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	7 000,00	137 000,00	132 468,47	96,69%
160			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
161			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
162		85216		Zasilki stałe	525 000,00	-800,00	524 200,00	480 595,05	91,68%
163			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
164			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 000,00	-7 000,00	518 000,00	477 916,85	92,26%
165			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
166			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	2 466,60	41,11%
167		85219		Ośrodki pomocy społecznej	253 100,00	-9 269,00	243 831,00	244 783,00	100,39%
168			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	952,00	
169			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 100,00	-9 269,00	243 831,00	243 831,00	100,00%
170		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 005,00	79 365,00	179 370,00	173 306,96	96,62%
171			0830	Wpływy z usług	80 000,00	40 000,00	120 000,00	125 327,78	104,44%
172			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	20 000,00	4 645,00	24 645,00	21 560,00	87,48%
173			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 720,00	34 720,00	26 191,20	75,44%
174			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00	227,98	4559,60%
175		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 000,00	246 660,00	452 660,00	415 393,66	91,77%
176			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	245 200,00	451 200,00	413 933,66	91,74%
177			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
178		85295		Pozostała działalność	0,00	570 384,44	570 384,44	539 349,88	94,56%
179			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00	36 117,82	88,52%
180			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	521 270,48	521 270,48	494 960,47	94,95%
181			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 313,96	8 313,96	8 271,59	99,49%
182	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 100 000,00	-597 638,16	1 502 361,84	1 461 051,84	97,25%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
183		85395		Pozostała działalność	2 100 000,00	-597 638,16	1 502 361,84	1 461 051,84	97,25%
184			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00	-1 644 000,00	456 000,00	456 000,00	100,00%
185			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 046 361,84	1 046 361,84	1 005 051,84	96,05%
186	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 070,00	82 070,00	40 765,44	49,67%
187		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 070,00	82 070,00	40 765,44	49,67%
188			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 400,00	54 400,00	30 158,64	55,44%
189			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	12 670,00	12 670,00	10 606,80	83,72%
190			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
191	855			Rodzina	7 747 844,00	1 579 202,49	9 327 046,49	9 226 973,54	98,93%
192		85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 000,00	12 000,00	8 477,93	70,65%
193			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	1 276,02	63,80%
194			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00	7 201,91	72,02%
195		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 547 240,00	1 439 585,65	8 986 825,65	8 898 697,18	99,02%
196			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	
197			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	1 126,51	37,55%
198			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400 000,00	1 327 566,00	8 727 566,00	8 712 707,45	99,83%
199			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 221,00	7 221,00	6 250,72	86,56%
200			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 838,65	84 838,65	84 838,65	100,00%
201			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147 240,00	-8 040,00	139 200,00	82 096,81	58,98%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
202			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00	11 642,24	46,57%
203		85503		Karta Dużej Rodziny	604,00	4 248,50	4 852,50	4 223,60	87,04%
204			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	600,00	4 250,00	4 850,00	4 216,00	86,93%
205			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	-1,50	2,50	7,60	304,00%
206		85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 768,34	27 768,34	27 768,34	100,00%
207			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 768,34	27 768,34	27 768,34	100,00%
208		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	95 600,00	295 600,00	287 806,49	97,36%
209			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	200 000,00	95 100,00	295 100,00	287 806,49	97,53%
210			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
211	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 415 000,00	-459 896,00	3 955 104,00	3 984 201,99	100,74%
212		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	-507 296,00	3 892 704,00	3 918 814,57	100,67%
213			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 400 000,00	-507 296,00	3 892 704,00	3 918 814,57	100,67%
214		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	1 436,89	
215			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 436,89	
216		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 000,00	26 000,00	19 301,39	74,24%
217			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 000,00	26 000,00	19 301,39	74,24%
218		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
219			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
220		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 500,00	14 500,00	15 550,18	107,24%
221			0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 500,00	14 500,00	15 550,18	107,24%
222		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	14 000,00	17 000,00	23 812,27	140,07%
223			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 500,00	7 500,00	10 386,05	138,48%
224			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 500,00	9 500,00	13 426,22	141,33%
225		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	386,69	
226			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	21,10	
227			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	365,59	
228	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	3 600,00	28 600,00	182 779,93	639,09%
229		92116		Biblioteki	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
230			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
231		92195		Pozostała działalność	5 000,00	8 600,00	13 600,00	167 779,93	1233,68%
232			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
233			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000,00	0,00	5 000,00	159 179,93	3183,60%
234	926			Kultura fizyczna	0,00	17 541,35	17 541,35	173 131,60	986,99%
235		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	17 541,35	17 541,35	173 131,60	986,99%
236			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 541,35	17 541,35	173 131,60	986,99%
237				Razem	88 273 508,00	8 536 903,68	96 810 411,68	97 171 732,29	100,37%

Dziiał	Rodział	Paragraf	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 496 171,00	2 594 150,41	5 090 321,41	5 046 194,34	99,13%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	32 975,94	73,28%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	32 975,94	73,28%
	01030		Izby rolnicze	92 171,00	5 000,00	97 171,00	95 361,67	98,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	92 171,00	5 000,00	97 171,00	95 361,67	98,14%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 104 000,00	258 081,00	2 362 081,00	2 341 787,32	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	334 521,00	674 521,00	654 227,32	96,99%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 764 000,00	-76 440,00	1 687 560,00	1 687 560,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 000,00	-240 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-240 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 576 069,41	2 576 069,41	2 576 069,41	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 344,40	4 344,40	4 344,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 495 166,09	2 495 166,09	2 495 166,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 899,54	37 899,54	37 899,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 480,83	6 480,83	6 480,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	928,55	928,55	928,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	13 137 945,00	-2 255 279,63	10 882 665,37	10 243 327,77	94,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	437 500,00	630 597,25	1 068 097,25	1 046 458,00	97,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	437 500,00	630 597,25	1 068 097,25	1 046 458,00	97,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 700 049,00	-2 606 286,88	9 093 762,12	8 506 796,65	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	15 222,48	50,74%
		4270	Zakup usług remontowych	218 000,00	205 974,12	423 974,12	374 135,70	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-26 250,00	48 750,00	43 835,06	89,92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 575 049,00	1 013 739,00	8 588 788,00	8 071 353,41	93,98%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000 396,00	-293 590,00	706 806,00	676 073,12	95,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	17 406,30	58,02%
		4270	Zakup usług remontowych	176 481,00	26 981,00	203 462,00	202 107,65	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	-10 000,00	14 800,00	10 772,49	72,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 115,00	-310 571,00	458 544,00	445 786,68	97,22%
630			Turystyka	312 502,00	573 896,02	886 398,02	700 801,15	79,06%
	63095		Pozostała działalność	312 502,00	573 896,02	886 398,02	700 801,15	79,06%
		4260	Zakup energii	30 000,00	-8 433,00	21 567,00	12 228,88	56,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	21 783,00	114 783,00	112 972,16	98,42%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-585,00	1 415,00	1 414,64	99,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00	1 692,90	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	242,55	99,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	0,00	101 808,00	101 808,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 819,00	0,00	60 819,00	55 356,33	91,02%
	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	0,00	405 186,02	405 186,02	405 185,69	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 911 644,00	-921 431,91	5 990 212,09	4 763 117,51	79,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 521 392,00	-999 631,78	3 521 760,22	2 577 552,85	73,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 489,00	19 062,00	201 551,00	174 086,93	86,37%
	4260	Zakup energii	119 766,00	94 417,00	214 183,00	161 762,02	75,53%
	4270	Zakup usług remontowych	99 920,00	52 501,22	152 421,22	83 826,09	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	318 250,00	-28 231,79	290 018,21	243 956,40	84,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	0,00	2 640,00	2 182,02	82,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%
	4430	Różne opłaty i składki	37 960,00	901,00	38 861,00	38 346,39	98,68%
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	1 500,00	101 500,00	101 228,78	99,73%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	595,00	0,00	595,00	595,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 020,00	9 200,00	11 220,00	10 217,50	91,07%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 197,00	0,00	23 197,00	1 818,51	7,84%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	738 000,00	-607 000,00	131 000,00	94 561,89	72,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	15 000,00	5 161,38	34,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-3,00	6 297,00	3 340,53	53,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 955,00	3,00	41 958,00	41 957,78	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 400,00	-207 626,29	1 498 773,71	1 148 960,71	76,66%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-50 000,00	270 000,00	92 386,25	34,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 600,00	130 600,00	130 599,11	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 045,08	64 045,08	64 045,08	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	816 000,00	-499 000,00	317 000,00	170 420,48	53,76%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 390 252,00	-59 681,35	2 330 570,65	2 183 104,66	93,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00	28 962,12	57,92%
	4260	Zakup energii	500 000,00	-86 853,00	413 147,00	399 303,20	96,65%
	4270	Zakup usług remontowych	176 720,00	30 314,65	207 034,65	178 259,84	86,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	-7 342,00	1 392 658,00	1 375 077,98	98,74%
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	22 399,00	58 399,00	33 187,03	56,83%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	19 000,00	19 000,00	18 888,00	99,41%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	210,00	4,20%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-25 200,00	4 800,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	8 000,00	18 000,00	14 529,14	80,72%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	0,00	27 000,00	6 048,26	22,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,00	0,00	791,00	780,57	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 628,00	0,00	4 628,00	4 610,22	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00	123 248,30	94,81%
70095		Pozostała działalność	0,00	137 881,22	137 881,22	2 460,00	1,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 881,22	137 881,22	2 460,00	1,78%
710		Działalność usługowa	62 300,00	0,00	62 300,00	31 700,00	50,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 300,00	0,00	57 300,00	26 700,00	46,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	-6 300,00	51 000,00	24 600,00	48,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00	2 100,00	33,33%
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	9 191 821,00	267 080,83	9 458 901,83	8 757 922,80	92,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	271 112,00	-4 264,58	266 847,42	250 969,14	94,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00	4 698,52	85,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 869,00	-1 500,00	3 369,00	2 905,90	86,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00	4 157,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-3 909,67	196 090,33	188 036,30	95,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 343,00	-668,55	36 674,45	32 155,00	87,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 243,00	-95,78	5 147,22	4 607,00	89,50%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	342,47	342,47	342,47	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,95	66,95	66,95	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 440,00	0,00	355 440,00	347 304,96	97,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00	3 918,00	97,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 298,96	85,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	347 940,00	-1 500,00	346 440,00	339 088,00	97,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 447 205,00	200 300,41	7 647 505,41	7 016 045,37	91,74%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	15 000,00	85 000,00	83 914,00	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00	-2 140,87	96 359,13	88 715,33	92,07%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 500,00	10 500,00	10 080,67	96,01%
	4260	Zakup energii	100 000,00	183 150,00	283 150,00	233 097,18	82,32%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	3 987,00	28 987,00	28 763,55	99,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 392,80	79,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	587 061,00	20 123,00	607 184,00	583 185,66	96,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	-3 000,00	31 500,00	30 815,03	97,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00	10 513,57	95,58%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 960,00	7 960,00	7 959,60	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 699,00	9 918,00	110 617,00	108 209,50	97,82%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 050,00	28 050,00	27 078,40	96,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080,00	0,00	8 080,00	5 292,50	65,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040 450,00	-67 876,79	4 972 573,21	4 533 082,08	91,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 582,00	15 978,00	293 560,00	293 559,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 743,00	3 316,86	864 059,86	796 380,29	92,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 394,00	-11 524,79	111 869,21	82 881,75	74,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 680,00	0,00	58 680,00	55 166,18	94,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 516,00	9 000,00	12 516,00	12 097,45	96,66%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 437,90	3 437,90	3 437,90	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	672,10	672,10	672,10	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	2 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 400,00	81 770,00	216 170,00	211 975,27	98,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	5 625,00	46 025,00	45 642,27	99,17%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 275,00	16 275,00	14 639,67	89,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	65 909,00	150 909,00	149 472,89	99,05%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	259,44	25,94%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	572 464,00	1 820,00	574 284,00	563 446,91	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	600,00	1 600,00	1 476,00	92,25%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	870,00	1 270,00	1 212,00	95,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 500,00	11 500,00	11 128,97	96,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-600,00	1 700,00	1 302,81	76,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	754,00	10 732,00	10 731,96	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	200,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 575,00	0,00	429 575,00	423 277,21	98,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 829,00	-4 034,00	28 795,00	28 794,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 457,00	2 600,00	76 057,00	75 438,38	99,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 525,00	-870,00	9 655,00	6 935,56	71,83%
75095		Pozostała działalność	411 200,00	-12 545,00	398 655,00	368 181,15	92,36%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	30,00	30,00	25,20	84,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 826,00	4 174,00	1 734,52	41,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	199,00	87 199,00	76 906,28	88,20%
	4430	Różne opłaty i składki	49 200,00	0,00	49 200,00	49 183,30	99,97%
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 828,90	85,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	-7 000,00	25 000,00	12 893,72	51,57%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-20 700,00	99 300,00	97 000,00	97,68%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	7 000,00	87 000,00	84 857,77	97,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 752,00	13 752,00	13 751,46	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 390,00	153 124,00	156 514,00	131 131,99	83,78%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 390,00	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950,00	-114,00	2 836,00	2 836,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	85,00	485,00	485,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	29,00	69,00	69,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	152 223,00	152 223,00	126 840,99	83,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 449,00	32 449,00	13 462,27	41,49%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	998,50	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 352,00	5 352,00	2 076,87	38,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	89 460,00	89 460,00	87 420,00	97,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 403,00	3 403,00	2 582,10	75,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	488,00	488,00	330,75	67,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	71,00	71,00	70,50	99,30%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	901,00	901,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	613,00	613,00	613,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	288,00	288,00	288,00	100,00%
752		Obrona narodowa	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
75295		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 279 947,00	123 765,00	1 403 712,00	1 233 882,85	87,90%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	6 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	-2 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	105 000,00	114 000,00	114 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	900 000,00	25 765,00	925 765,00	786 100,54	84,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	16 600,00	121 600,00	89 774,76	73,83%
	4260	Zakup energii	40 000,00	34 400,00	74 400,00	54 399,36	73,12%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	15 945,53	31,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	42 581,01	85,16%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	27 127,00	67,82%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-16 000,00	4 000,00	3 160,00	79,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	-35 000,00	105 000,00	94 152,80	89,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00	2 299,95	53,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00	131,08	65,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	0,00	99 000,00	80 764,05	81,58%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	25 765,00	375 765,00	375 765,00	100,00%

75416		Straż gminna (miejska)	347 947,00	-15 000,00	332 947,00	307 265,30	92,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	13 751,92	91,68%
	4260	Zakup energii	25 000,00	-15 500,00	9 500,00	1 209,18	12,73%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	160,00	16,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	600,00	1 000,00	991,60	99,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 580,66	97,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 254,60	83,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 439,00	47,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	315,00	4 472,00	4 471,65	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 404,00	0,00	6 404,00	5 982,39	93,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 836,00	-315,00	214 521,00	207 485,08	96,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 219,00	-781,00	13 438,00	13 437,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 168,00	0,00	39 168,00	36 433,58	93,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 612,00	-100,00	5 512,00	5 220,03	94,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	781,00	1 432,00	848,21	59,23%
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	0,00	14 000,00	11 517,01	82,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00	10 065,61	91,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 451,40	72,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	2 500 000,00	109 859,63	2 609 859,63	2 529 447,99	96,92%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 500 000,00	109 859,63	2 609 859,63	2 529 447,99	96,92%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	109 859,63	2 609 859,63	2 529 447,99	96,92%
758		Różne rozliczenia	2 226 207,00	-1 637 317,00	588 890,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 226 207,00	-1 637 317,00	588 890,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 715 509,00	-1 359 333,00	356 176,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 698,00	-277 984,00	232 714,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	27 553 776,00	2 966 258,43	30 520 034,43	29 462 700,18	96,54%
	80101	Szkoły podstawowe	14 033 374,00	1 337 556,50	15 370 930,50	15 079 476,59	98,10%
	4190	Nagrody konkursowe	10 559,00	-1 800,00	8 759,00	7 729,43	88,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 721,00	-13 322,00	488 399,00	375 234,96	76,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 951,00	43 523,06	80 474,06	78 880,17	98,02%
	4260	Zakup energii	697 884,00	182 729,49	880 613,49	795 675,89	90,35%
	4270	Zakup usług remontowych	88 525,00	-1 924,00	86 601,00	85 776,00	99,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 498,00	-8 574,00	10 924,00	7 900,02	72,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	234 149,00	7 400,00	241 549,00	229 608,39	95,06%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 765,69	1 765,69	1 569,11	88,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 535,00	-3 652,00	13 883,00	9 387,46	67,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	-4 119,00	5 781,00	5 096,44	88,16%
	4430	Różne opłaty i składki	21 920,00	-2 613,00	19 307,00	18 790,68	97,33%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 250,00	40 324,00	476 574,00	475 168,89	99,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 909,00	-2 285,00	5 624,00	4 745,51	84,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 070,00	5 780,00	188 850,00	173 028,45	91,62%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	117 915,76	117 915,76	117 915,16	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 923,00	-26 886,00	1 669 037,00	1 657 903,93	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 775,00	-42 728,00	102 047,00	102 043,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 108,00	62 344,70	1 798 452,70	1 794 638,84	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258 181,00	-46 117,20	212 063,80	209 919,52	98,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	8 904,72	44,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 673,00	4 459,00	13 132,00	13 073,62	99,56%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 405,28	59 405,28	59 405,28	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 311 027,00	981 305,00	8 292 332,00	8 269 642,31	99,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	592 816,00	-27 039,00	565 777,00	565 774,54	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 663,72	11 663,72	11 663,72	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 582,00	-47 361,00	644 221,00	621 382,10	96,45%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	133,79	26,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 695,00	1 000,00	6 695,00	5 487,50	81,96%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 497,14	99,81%
	4260	Zakup energii	32 192,00	11 569,00	43 761,00	37 078,89	84,73%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-500,00	2 000,00	1 971,57	98,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-300,00	500,00	227,04	45,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	-1 000,00	8 650,00	4 732,70	54,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-800,00	400,00	249,45	62,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	34,37	17,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 002,00	498,00	497,80	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 721,00	8 725,00	21 446,00	21 445,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-150,00	150,00	23,45	15,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	149,18	9,95%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 621,00	-2 500,00	154 121,00	153 074,54	99,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 172,00	-648,00	10 524,00	10 523,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 254,00	-7 540,00	81 714,00	79 726,92	97,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 721,00	-3 473,00	9 248,00	8 886,00	96,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00	1 017,00	1 145,00	1 127,33	98,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 307,00	-50 290,00	275 017,00	269 864,84	98,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 121,00	-7 319,00	18 802,00	18 801,10	100,00%
80104		Przedszkola	5 918 742,00	1 070 397,63	6 989 139,63	6 865 193,86	98,23%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	486,15	97,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 353,00	479,00	177 832,00	137 672,17	77,42%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	6 885,00	12 385,00	12 359,21	99,79%
	4260	Zakup energii	108 912,00	58 010,00	166 922,00	139 845,94	83,78%
	4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	25 650,00	37 300,00	36 238,04	97,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 968,00	-860,00	3 108,00	2 586,87	83,23%

	4300	Zakup usług pozostałych	81 882,00	-13 546,00	68 336,00	63 774,36	93,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	0,00	4 260,00	2 749,48	64,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-600,00	1 000,00	454,26	45,43%
	4430	Różne opłaty i składki	5 425,00	236,00	5 661,00	5 608,36	99,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 520,00	18 662,00	124 182,00	123 373,60	99,35%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29 932,00	29 932,00	29 931,64	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 344,00	-300,00	2 044,00	1 578,52	77,23%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	35 000,00	85 000,00	68 319,45	80,38%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	729 741,45	2 529 741,45	2 517 630,95	99,52%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 264,95	28 264,95	28 225,05	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 891,00	-1 844,00	50 047,00	49 037,62	97,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26 776,18	26 776,18	26 776,18	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 396,00	-1 093,00	1 075 303,00	1 064 351,30	98,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 095,00	-33 715,00	81 380,00	81 379,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 223,00	-22 980,15	505 242,85	502 404,62	99,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 334,00	-23 696,80	51 637,20	50 659,87	98,11%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 182,77	13 182,77	13 182,77	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 609 247,00	168 850,00	1 778 097,00	1 775 564,30	99,86%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 642,00	24 786,00	128 428,00	128 426,56	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 577,23	2 577,23	2 577,23	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	661 579,00	10 750,00	672 329,00	646 948,99	96,23%
	4190	Nagrody konkursowe	587,00	-587,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 371,00	486,00	55 857,00	33 539,11	60,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 556,00	5 588,00	7 144,00	7 144,00	100,00%
	4260	Zakup energii	14 780,00	7 050,00	21 830,00	19 360,33	88,69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 146,00	-1 000,00	1 146,00	1 145,35	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 291,00	-715,00	576,00	576,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 730,00	-8 897,00	14 833,00	14 334,03	96,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 590,00	-313,00	1 277,00	1 275,24	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 420,00	-562,00	2 858,00	2 848,01	99,65%
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	-759,00	921,00	920,16	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	1 616,00	15 206,00	15 205,81	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 404,00	-828,00	576,00	575,52	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 980,00	1 280,00	14 260,00	14 258,75	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 551,00	22 284,00	195 835,00	195 798,94	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 502,00	-234,00	11 268,00	11 267,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 433,00	2 112,00	71 545,00	71 537,62	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 948,00	-4 561,00	5 387,00	5 383,38	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	142,00	-50,00	92,00	82,17	89,32%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 430,00	-14 100,00	231 330,00	231 308,91	99,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 448,00	-2 100,00	15 348,00	15 347,69	100,00%
80107		Świetlice szkolne	1 014 719,00	-126 133,09	888 585,91	863 137,27	97,14%
	4190	Nagrody konkursowe	1 710,00	0,00	1 710,00	731,42	42,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 526,00	-1 000,00	6 526,00	5 373,03	82,33%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 604,00	0,00	6 604,00	5 491,95	83,16%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-800,00	1 000,00	212,00	21,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-200,00	500,00	369,00	73,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 802,00	2 941,00	33 743,00	33 540,50	99,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 216,00	1 280,00	14 496,00	14 332,24	98,87%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 824,91	9 824,91	9 824,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 027,00	-19 006,00	121 021,00	111 284,36	91,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 977,00	-9 094,00	10 883,00	8 801,54	80,87%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	886,00	345,00	1 231,00	1 008,76	81,95%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	733 865,00	-115 998,00	617 867,00	609 208,13	98,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 406,00	12 574,00	62 980,00	62 959,43	99,97%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 049 000,00	-20 365,00	1 028 635,00	875 006,64	85,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	948 500,00	-21 000,00	927 500,00	787 986,97	84,96%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	635,00	635,00	635,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00	9 285,39	92,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	90 000,00	77 099,28	85,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 423,00	0,00	95 423,00	83 203,90	87,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 599,00	9 784,00	25 383,00	24 170,12	95,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 164,00	-18 581,00	21 583,00	12 784,71	59,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 660,00	5 857,00	45 517,00	43 309,07	95,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 413 507,00	500,00	1 414 007,00	1 385 298,13	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 711,00	96 410,00	157 121,00	151 735,95	96,57%
	4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00	5 365,52	41,27%
	4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	-18 300,00	22 200,00	21 275,00	95,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	-371,00	2 379,00	1 870,60	78,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	-3 420,00	2 030,00	651,82	32,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-200,00	500,00	369,00	73,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-400,00	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-400,00	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 968,00	4 105,00	29 073,00	28 912,75	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-420,00	580,00	580,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 079,00	40,00	8 119,00	5 082,53	62,60%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 284,00	-46 112,00	939 172,00	934 477,95	99,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 969,00	-27 994,00	57 975,00	57 972,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 719,00	-11 500,00	149 219,00	145 651,13	97,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 939,00	-10 700,00	12 239,00	11 353,19	92,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	238,00	-238,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 016 434,00	169 950,00	1 186 384,00	1 146 323,69	96,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	110 853,00	1 110 853,00	1 081 938,60	97,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 060,00	39 060,00	37 631,86	96,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071,00	8 396,00	10 467,00	7 791,65	74,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	1 034,00	1 330,00	1 054,54	79,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00	28,99	57,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 067,00	10 557,00	22 624,00	15 878,06	70,18%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	959 518,00	279 124,75	1 238 642,75	1 107 970,09	89,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	5 652,70	70,66%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 750,00	16 750,00	11 230,99	67,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 450,00	1 994,00	33 444,00	33 334,66	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 183,00	900,00	3 083,00	2 893,02	93,84%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 218,75	11 218,75	11 218,75	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 687,00	6 930,00	20 617,00	20 416,75	99,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	988,00	-97,00	891,00	890,41	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 720,00	35 034,00	163 754,00	143 833,30	87,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 462,00	1 769,00	20 231,00	13 519,85	66,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	-69,00	705,00	678,93	96,30%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	695 163,00	215 585,00	910 748,00	828 771,41	91,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 091,00	-2 890,00	49 201,00	35 529,32	72,21%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	177 269,00	177 269,00	166 276,08	93,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	175 513,07	175 513,07	164 520,97	93,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 755,93	1 755,93	1 755,11	99,95%
80195		Pozostała działalność	699 898,00	114 569,64	814 467,64	622 482,84	76,43%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00	4 481,10	89,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-7 154,00	14 846,00	14 845,98	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 400,00	1 400,00	652,23	46,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	15 294,00	102 294,00	76 238,88	74,53%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,64	17,64	15,69	88,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 422,00	14 052,00	232 474,00	232 471,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00	21 870,00	87,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	5 450,00	68,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 326,00	90 960,00	424 286,00	266 457,96	62,80%
851			Ochrona zdrowia	519 000,00	372 588,52	891 588,52	503 213,85	56,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	89 500,00	45 000,00	134 500,00	91 677,96	68,16%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	8 272,41	82,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00	95,94	0,56%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	541,00	15 541,00	14 538,31	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	36 910,00	82 410,00	65 673,60	79,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	49,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 500,00	9 500,00	3 048,70	32,09%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 500,00	324 124,52	717 624,52	380 151,89	52,97%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 000,00	23 000,00	8 426,22	36,64%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00	18 787,03	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	89 588,52	181 588,52	161 020,00	88,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00	4 068,56	67,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	10 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	243,68	12,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00	18 698,40	53,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	231 536,00	321 536,00	73 308,00	22,80%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	3 464,00	39 464,00	31 384,00	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	1 000,00	37 000,00	28 920,00	78,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	384,00	384,00	384,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 535 384,00	3 706 693,97	11 242 077,97	10 480 902,78	93,23%
	85203		Ośrodki wsparcia	715 860,00	2 786 315,00	3 502 175,00	3 165 647,59	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 500,00	7 499,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	715 860,00	-429 588,00	286 272,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 275,00	8 275,00	3 653,19	44,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 175,00	1 175,00	513,37	43,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 850,00	47 850,00	34 922,51	72,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 142 903,00	3 142 903,00	3 110 858,79	98,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67 261,00	79,00	67 340,00	66 035,47	98,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 996,63	99,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00	0,00	2 190,00	1 799,60	82,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 351,38	90,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	79,00	1 127,00	1 126,85	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	1 402,00	93,47%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 443,00	-58,00	45 385,00	44 934,62	99,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	-42,00	3 208,00	3 143,58	97,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 327,00	100,00	8 427,00	8 363,90	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	0,00	1 193,00	1 179,97	98,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	0,00	810,00	736,94	90,98%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	1 000,00	50 000,00	40 232,45	80,46%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	0,00	49 000,00	40 232,45	82,11%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 380 000,00	42 950,00	2 422 950,00	2 361 917,88	97,48%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	200 106,00	2 000 106,00	1 993 639,31	99,68%
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	-165 556,00	414 444,00	360 378,57	86,95%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	-20 000,00	780 000,00	779 880,61	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	-20 000,00	780 000,00	779 880,61	99,98%
85216		Zasiłki stałe	525 000,00	-800,00	524 200,00	480 583,45	91,68%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	2 466,60	41,11%
	3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	-7 000,00	518 000,00	477 916,85	92,26%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 871 022,00	49 541,01	1 920 563,01	1 811 443,61	94,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	19 940,65	99,70%
	4260	Zakup energii	66 853,00	-16 718,00	50 135,00	13 658,08	27,24%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 990,00	19 178,00	102 168,00	89 816,95	87,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 510,00	3 940,00	11 450,00	10 687,70	93,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	4 200,00	17 000,00	16 253,51	95,61%
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 883,00	3 647,53	37 530,53	34 858,60	92,88%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-170,00	2 830,00	2 829,00	99,96%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 218,00	4 218,00	4 217,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00	9 616,34	87,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	-300,00	4 400,00	2 975,00	67,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 941,00	8 731,00	1 272 672,00	1 227 718,20	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 645,00	-6 191,00	85 454,00	85 328,59	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 653,00	-8 809,00	221 844,00	219 111,54	98,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 047,00	-3 000,00	30 047,00	26 390,40	87,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	100,00	1 400,00	1 326,64	94,76%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 290,00	37 290,00	37 290,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 424,48	7 424,48	7 424,47	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720 376,00	48 939,00	769 315,00	672 615,94	87,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 950,98	98,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 645,00	24 645,00	21 560,00	87,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 900,00	16 900,00	16 368,00	96,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 461,00	1 874,00	19 335,00	19 334,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	200,00	3 200,00	3 187,50	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 112,00	24 679,00	547 791,00	477 090,18	87,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 821,00	4 321,00	37 142,00	37 064,56	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 493,00	5 000,00	99 493,00	84 911,68	85,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 539,00	720,00	14 259,00	6 646,12	46,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	950,00	902,47	95,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	296 000,00	277 110,00	573 110,00	521 676,30	91,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 626,00	24 374,00	17 359,99	71,22%
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	278 276,00	547 276,00	502 856,31	91,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	110 865,00	521 559,96	632 424,96	580 869,48	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 080,00	6 080,00	5 072,19	83,42%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 163,02	9 363,02	7 915,19	84,54%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 150,94	8 150,94	8 109,40	99,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	472 446,00	472 446,00	446 136,00	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 084,00	12 631,00	79 715,00	64 752,77	81,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 736,00	-31,00	3 705,00	3 705,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 110,00	4 600,00	16 710,00	13 587,44	81,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 735,00	520,00	2 255,00	1 834,89	81,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	19 000,00	30 000,00	25 756,60	85,86%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 200 000,00	354 645,49	2 554 645,49	2 391 422,06	93,61%
	85395		Pozostała działalność	2 200 000,00	354 645,49	2 554 645,49	2 391 422,06	93,61%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	67 020,00	67 020,00	67 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00	-547 291,84	1 027 708,16	1 027 708,16	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	-411 193,75	213 806,25	186 806,25	87,37%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	722 844,93	722 844,93	627 121,50	86,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 266,15	10 266,15	10 266,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	513 000,00	513 000,00	472 500,00	92,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 054,00	80 122,00	172 176,00	110 756,86	64,33%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	39 054,00	-1 948,00	37 106,00	34 965,75	94,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 207,00	2 207,00	2 126,00	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	16 728,00	5 568,00	22 296,00	22 239,75	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 326,00	-9 723,00	12 603,00	10 600,00	84,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	82 070,00	102 070,00	48 305,10	47,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 670,00	12 670,00	10 606,80	83,72%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	54 400,00	74 400,00	37 698,30	50,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	33 000,00	0,00	33 000,00	27 486,01	83,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	0,00	33 000,00	27 486,01	83,29%
855			Rodzina	8 969 879,00	1 637 648,99	10 607 527,99	10 493 657,10	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	12 000,00	12 000,00	6 877,93	57,32%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00	6 165,40	61,65%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	712,53	35,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 547 240,00	1 440 791,65	8 988 031,65	8 954 782,42	99,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00	11 642,24	46,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 893,19	12 893,19	12 893,19	100,00%
		4260	Zakup energii	20 630,00	0,00	20 630,00	20 630,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	114,00	514,00	514,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 881,10	51 881,10	49 990,46	96,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	-230,00	5 130,00	4 972,04	96,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 360,00	2 821,00	10 181,00	10 180,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	1 159,86	38,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	514,00	514,00	138,31	26,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 513,00	487,00	486,40	99,88%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 600 000,00	1 189 764,26	7 789 764,26	7 774 906,92	99,81%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 463,42	82 463,42	82 463,42	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00	10 684,00	231 584,00	231 583,34	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	-534,00	12 666,00	12 665,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 305,00	102 528,45	732 833,45	732 122,42	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 735,00	30,00	5 765,00	5 708,58	99,02%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 375,23	2 375,23	2 375,23	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	4 250,00	4 850,00	4 216,00	86,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	3 555,01	4 005,01	3 526,56	88,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	607,90	707,90	603,04	85,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	87,09	137,09	86,40	63,02%
85504		Wspieranie rodziny	1 222 039,00	85 007,34	1 307 046,34	1 239 974,26	94,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00	4 480,00	86,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	189,00	94,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	950 000,00	57 000,00	1 007 000,00	975 644,35	96,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00	3 348,04	93,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00	6 887,41	81,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	239,00	5 228,00	5 227,11	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	702,40	46,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	893,75	89,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 201,00	26 832,59	220 033,59	189 337,93	86,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 449,00	-1 288,00	12 161,00	12 160,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 337,00	1 950,11	37 287,11	36 024,07	96,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,00	273,64	5 336,64	5 079,89	95,19%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	95 600,00	295 600,00	287 806,49	97,36%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	95 100,00	295 100,00	287 806,49	97,53%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 547 963,00	-439 203,00	8 108 760,00	7 400 633,99	91,27%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 400 000,00	-72 513,00	4 327 487,00	4 316 420,49	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-11 254,00	1 246,00	1 245,92	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 238 490,00	-90 645,00	4 147 845,00	4 136 997,95	99,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00	2 682,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 838,00	17 156,00	131 994,00	131 980,04	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 720,00	-188,00	7 532,00	7 462,34	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 957,00	130,00	21 087,00	21 083,14	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 900,00	1 100,00	1 069,11	97,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	13 899,00	99,28%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00	10 000,00	635 000,00	577 421,52	90,93%
	427	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	6 505,49	65,05%
	430	Zakup usług pozostałych	625 000,00	0,00	625 000,00	570 916,03	91,35%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	477 000,00	0,00	477 000,00	465 802,10	97,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	1 640,20	23,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	0,00	470 000,00	464 161,90	98,76%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 832 500,00	-132 600,00	1 699 900,00	1 426 423,48	83,91%
	4260	Zakup energii	1 700 000,00	-160 000,00	1 540 000,00	1 321 627,61	85,82%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 900,00	54 900,00	37 548,37	68,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	-32 235,00	50 265,00	12 512,50	24,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 735,00	54 735,00	54 735,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	269 000,00	-167 000,00	102 000,00	64 016,00	62,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-89 000,00	33 000,00	28 284,00	85,71%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00	5 732,00	22,93%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	-78 000,00	42 000,00	30 000,00	71,43%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	14 000,00	17 000,00	4 496,34	26,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	14 000,00	17 000,00	4 496,34	26,45%
90095		Pozostała działalność	941 463,00	-117 090,00	824 373,00	520 054,06	63,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-3 500,00	41 500,00	35 393,84	85,29%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 500,00	5 500,00	5 161,25	93,84%
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	15 318,34	51,06%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	10 709,00	15,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	322 936,00	-1 030,00	321 906,00	178 289,80	55,39%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	9 070,00	90,70%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 780,00	6 780,00	6 239,00	92,02%
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 360,00	133 360,00	133 216,83	99,89%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 527,00	-246 200,00	205 327,00	126 656,00	61,69%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 515,00	202 900,00	2 741 415,00	2 644 795,98	96,48%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 275 000,00	150 000,00	1 425 000,00	1 411 462,69	99,05%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00	136 462,69	90,98%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	533 515,00	72 900,00	606 415,00	523 333,29	86,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 300,00	31 300,00	29 055,92	92,83%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 150,00	11 150,00	10 951,64	98,22%
		4260	Zakup energii	130 000,00	45 000,00	175 000,00	124 412,98	71,09%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 852,00	32 852,00	31 234,37	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 515,00	-41 050,00	129 465,00	111 708,38	86,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	382,26	95,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00	2 439,74	93,84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	148,00	148,00	148,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 000,00	0,00	167 000,00	161 500,00	96,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00	19 000,00	84,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	11 000,00	88,00%
926			Kultura fizyczna	705 000,00	480 828,35	1 185 828,35	1 091 976,96	92,09%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	421 894,35	721 894,35	639 780,21	88,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	39 000,00	74 000,00	62 383,13	84,30%
		4260	Zakup energii	140 000,00	189 600,00	329 600,00	276 641,97	83,93%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	158 041,35	178 041,35	168 354,76	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	10 406,00	105 406,00	102 495,29	97,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 594,08	39,85%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 906,00	4 094,00	3 964,28	96,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 408,00	2 408,00	2 086,20	86,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,00	345,00	220,50	63,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00	12 200,00	87,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
92695			Pozostała działalność	405 000,00	58 934,00	463 934,00	452 196,75	97,47%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	23 687,00	37 187,00	36 039,83	96,92%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00	444,50	29,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	19 500,00	19 469,80	99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	5 250,00	80,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 692,00	2 692,00	1 232,91	45,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	355,00	355,00	171,50	48,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	18 388,21	73,55%
			Razem	96 789 498,00	8 370 330,10	105 159 828,10	98 017 586,16	93,21%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Treść	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego
				ogółem	w tym wymagalne			
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 1	8 744 470,69	8 640 707,15	8 532 460,08	737 728,33				
Szkoła Podstawowa Nr 2	5 125 657,65	5 124 178,06	5 034 086,19	418 240,19				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	3 391 449,22	3 360 112,22	3 253 029,38	257 528,35				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	3 691 176,13	3 683 216,81	3 530 946,97	302 871,12				
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 584 072,72	1 582 812,72	1 551 846,16	129 605,84				
Miejskie Przedszkole Nr 4	2 609 219,05	2 609 219,05	2 591 160,35	239 518,39				
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 939 998,96	17 779 806,92	17 429 364,76	260 008,61				
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	62 073 783,68	58 674 059,97	56 094 692,27	1 771 728,79			618 281,40	137 530,80
Ogółem	105 159 828,10	101 454 112,90	98 017 586,16	4 117 229,62	0,00	0,00	618 281,40	137 530,80

Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych

Ip.	Nazwa placówki	ROK 2022						ROK 2023					
		średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane (bez śr z PRPAiN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia	średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane (bez śr z PRPAiN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	29,67	662	68,89	7 629 221,83	257 135,89	11 524,50	28,33	643,00	67,00	8 445 171,09	298 099,93	13 134,01
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	18,67	434,33	42,56	4 432 900,49	237 434,41	10 206,30	17,67	427,00	44,96	4 978 340,24	281 739,69	11 658,88
4	Miejskie Przedszkole Nr 4	8,00	200,67	16,87	2 165 936,13	270 742,02	10 793,52	8,00	201,67	17,50	2 591 160,35	323 895,04	12 848,52
5	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	11,00	212	29,92	3 256 189,98	296 017,27	15 359,39	11,33	206,00	28,84	3 506 075,24	309 450,59	17 019,78
6	Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	10,67	170,33	22,62	2 991 292,81	280 346,09	17 561,75	10,00	152,33	22,13	3 230 457,95	323 045,80	21 206,97
7	Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	5,00	74,67	9,90	1 387 753,62	277 550,72	18 585,16	5,00	76,00	9,30	1 545 325,06	309 065,01	20 333,22
	RAZEM	83,01	1 754,00	190,76	21 863 294,86	263 381,46	12 464,82	80,33	1 706,00	189,73	24 296 529,93	302 458,98	14 241,81

REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2023 ROK

Lp	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	3.578.112,00	72.726,00	3.409.867,43	95.518,57	97,28
2	Podatek od środków transp. osoby fizyczne.	178.661,00	3.643,00	170.877,85	4.140,15	97,63
3	Podatek od środków transp. osoby prawne.	252.069,00	27.357,00	224.318,00	394,00	99,82
4	Oplata targowa.	23.943,00	-	23.943,00	0,00	100,00
5	Podatek rolny od osób prawnych.	1.936.140,00	2.006,00	1.932.380,44	1.753,56	99,91
6	Podatek rolny od osób fizycznych.	3.027.388,63	45.722,00	2.751.758,46	229.908,17	92,29
7	Podatek od nieruchomości osoby prawne.	6.742.563,00	32.417,00	6.644.585,15	65.560,85	99,02
8	Mandaty	2.400,00	-	2.044,59	355,41	85,19
9	Czynsz dzierżawny roczny os. fiz i prawne	103.854,82	960,43	101.692,90	1201,49	98,83
10	Dzierżawa miesięczna os. fiz. i prawne.	543.717,13	621,15	542.492,37	603,61	99,89
11	Użytkowanie wieczyste os. fiz. i prawne	147.783,32	-	123.658,86	24.124,46	83,68
12	Wykup nieruchomości os. fiz. i prawne	75.691,00	-	75.691,00	0,00	100,00
13	Sprzedaż lokali mieszkalnych	112.202,00	-	112.202,00	0,00	100,00
14	Oplata skarbową.	147.780,47	-	147.780,47	0,00	100,00
15	Podatek leśny od osób fizycznych.	397,00	-	397,08	-0,08	100,02
16	Podatek leśny od osób prawnych.	1.514,00	-	1.514,00	0,00	100,00
17	Oplata adiacencka	26.935,80	-	27.072,28	-136,48	100,5
18	Służebność przesyłu	12.571,94	-	12.859,55	-287,61	102,29

Lp	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
19	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości	-	-	-	-	-
20	Opłata za zajęcie pasa drogowego	364.925,46	1.792,20	363.694,25	-560,99	100,15
21	Opłata dodatkowa	1.000,00	-	1.000,00	0,00	100,00
22	Wezwanie parkingowe	-	-	-	-	-
23	Opłata przekształceniowa	87.632,80	3.906,44	79.972,54	3.753,82	95,52
24	Opłata za odpady	5.713.882,64	1.791.029,54	3.843.479,96	79.373,14	97,98
25	Kwartalny czynsz dzierżawny	247.608,76	-	247.608,76	0,00	100,00
26	Najem garażu	158,31	-	158,31	0,00	100,00
27	Najem gruntu	74,42	-	86,42	-12,00	116,12
28	Trwały zarząd	4.217,94	-	4.203,83	14,11	99,67

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

<i>Lp.</i>	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	805.431,39	-	26.768,00	179.193,30	599.470,09	23,01
2	Podatek od środków transp. Od os. Fiz.	60.731,18	853,00	3.029,00	12.066,49	46.488,69	20,61
3	Podatek od środków transp.od os. Pr.	1.369,50	554,00	1.260,00	141,00	522,50	21,25
4	Podatek rolny od osób prawnych	629,65	1.972,00	246,00	1.054,00	1.301,65	44,74
5	Podatek rolny od osób fizycznych	188.320,63	-	7.165,00	69.251,72	111.903,91	38,23
6	Podatek od nieruchomości osoby Pr.	770.302,54	229.354,00	80,00	249.859,40	749.717,14	25,00
7	Mandaty	11.937,32	-	-	462,27	11.475,05	3,87
8	Dzierżawa roczna os.fizyczne i prawne	2.659,78	-	-	584,84	2074,94	21,99
9	Dzierżawa miesięczna osoby prawne	40.144,45	-	361,19	376,69	39.406,57	0,95
10	Użytkowanie wieczyste	338.008,39	-	-	2.048,88	335.959,51	0,61
11	Wykup nieruchomości	92.338,75	-	-	-32,89	92.371,64	-
12	Podatek leśny osoby fizyczne	-86,07	-	-	-	-86,07	-
13	Przekształcenie prawa własności	3.463,09	-	-	-	-	-
14	Podatek leśny os. Prawne	-	-	-	-	-	-
15	Opłata adiacencka	11.745,94	1.475,40	-	2.189,22	8.081,32	21,32

Lp.	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
16	Opłata za odpady	203.579,52	1.535.365,41	1.535.963,91	75.334,61	127.646,41	37,11
17	Służebność przesyłu	1.315,24	-	-	1.027,39	287,85	78,11
18	Odszkodowanie za przejęte nieruch.	-	-	-	-	-	-
19	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12.115,27	678,51	-	471,60	10.965,16	3,67
20	Wezwania parkingowe	1.137,48	1.400,00	-	100,00	2.437,48	3,94
21	Opłata przekształceniowa	-2.799,03	1.521,46	378,90	1.214,92	-2.871,39	-
22	Grzywna w celu przymuszenia	20.000,00	-	-	-	-	-

Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z zasobów komunalnych Gminy Nowy Dwór Gdański

L.p.	Nazwa obiektu	Forma sprzedaży i nabywca	Cena w złotych			Uwagi
			ustalona przez		uzyskana w przetargu	
			rzeczoznawcę	Burmistrza		
1.	Orłowo ul. Żuławska Dz. 137/12 o pow. 0,0037 ha	własność: Brucka Joanna, Arkadiusz	3.200,00	5.700,00 +23%VAT	5.700,00 +23%VAT (1.311,00) = 7.011,00 (sprzedaż bezprzetargowa)	Zarz. Nr 1950 z 2023r. Akt Not. Rep. A 2076/2023
2.	Lubieszewo Dz. 24/1 o pow. 0,2100 ha	własność: Mika Mariola, Sylwester	48.000,00	56.000,00 (ZW z VAT)	56.560,00 (ZW z VAT)	Zarz. Nr 1387 z 2023r. Akt Not. Rep. A 3802/2023
3.	Starocin Dz. 126 o pow. 0,1266 ha	własność: Przybyła Artur, Olga	10.000,00	12.000,00 (ZW z VAT)	12.120,00 (ZW z VAT)	Zarz. Nr 2049 z 2023r. Akt Not. Rep. A 5619/2023
	RAZEM SPRZEDAŻ		netto VAT Razem		74.380,00 1.311,00 75.691,00	

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2023 ROK

Lp.	nazwisko i imię właściciela	adres	cena zatwierdzona	Bonifikata	Kwota do zapłaty (lokal i udział w gruncie)	data wpłaty	Nr zarządzenia I (zgoda na sprzedaż)	Data zarządzenia I	Nr zarządzenia II (zatwierdzenie cen i bonifikat)	Data zarządzenia II	nr aktu	data aktu	udział	metraż	metraż pom. przynależnego	Nr działki	pow. działki (m ² = ha)	GRUNT
1.	Kaczmarek Zofia i Jan	ul. Plac Wolności 20/3	315 170,00 zł	80%	63 034,00 zł	2023-03-27	1476	2023-01-10	1975	2023-02-28	1460/2023	2023-03-29	0,128	52,48	7,32	365/1	441	sprzedaż
2.	Reszczyńska Jolanta	ul. Plac Wolności 20/4	199 460,00 zł	80%	39 892,00 zł	2023-03-24	1951	2023-02-07	1975	2023-02-28	1434/2023	2023-03-28	0,080	30,67	6,89	365/2	441	sprzedaż
3.	Stec Andrzej i Grażyna	Orłowo ul. Żuławska 34/4	185 520,00 zł	95%	9 276,00 zł	2023-03-27	286	2012-05-15	1975	2023-02-28	1423/2023	2023-03-28	0,1773	59,57	11,23	126	6664	sprzedaż
łącznie ze sprzedaży lokali w ww. okresie wpłynęła kwota:					112 202,00 zł													

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dziiał	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 403 081,00	2 372 787,32	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 362 081,00	2 341 787,32	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 521,00 zł	654 227,32	
			Opracowanie dokumentacji drogi do gruntów rolnych w m. Powalina	40 000,00 zł	38 745,00	
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych ul. Szczęśliwa w m. Orłowo	180 000,00 zł	168 264,00	
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Kępki	50 000,00 zł	50 000,00	
			Przebudowa odcinka drogi do gruntów rolnych w m. Orłówek	404 521,00	397 218,32	
		6370	Wydatko poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 687 560,00	1 687 560,00	
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Kępki	1 687 560,00	1 687 560,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	
			Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	10 000,00		
	01095		Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	
			Doposażenie placu rekreacyjnego w m. Stobna	31 000,00	31 000,00	
600			Transport i łączność	10 115 429,25	9 563 598,09	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 068 097,25	1 046 458,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 068 097,25	1 046 458,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie Przebudowa drogi nr 2309G w m. Żelichowo	819 427,25	819 427,25	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie: Przebudowa drogi w m. Lubieszewo	248 670,00	227 030,75	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 588 788,00	8 071 353,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 588 788,00	8 071 353,41	
			Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - przedłużenie ul. Łąkowej	500,00		
			Budowa dróg i chodników - Sołectwo Kmiecín	24 500,00	24 500,00	
			Budowa ul. Lawendowej, Fiolkowej i Makowej w Nowym Dworze Gdańskim	2 233 870,00	2 013 199,13	
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi ul. Kościuszki od ul. Żeromskiego do ul. Słowackiego	73 500,00	73 490,04	
			Przebudowa chodników w Gminie	150 000,00	149 587,00	
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	300 000,00	266 133,38	

		Przebudowa i poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa	27 526,00	27 526,00	
		Przebudowa przejść dla pieszych w Gminie	150 000,00	83 640,00	
		Przebudowa ul. Bałtyckiej i Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim	500 000,00	348 395,68	
		Przebudowa ul. Zagonowej	530 000,00	527 673,11	
		Rozbudowa skrzyżowania z ul. Morską i ul. Kanałową na skrzyżowanie typu rondo i budowa skrzyżowania z ul. Portową i ul. Wiejską w Nowym Dworze Gdańskim	4 424 866,00	4 424 802,57	
		Wykonanie koncepcji zagospodarowanie terenu przy ul. Obrońców Westerplatte	50 000,00	25 030,50	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	54 026,00	52 026,00	
		Zakup i montaż 2 parkometrów	70 000,00	55 350,00	
60017		Drogi wewnętrzne	458 544,00	445 786,68	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 544,00	445 786,68	
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	180 000,00	167 294,70	
		Budowa drogi gminnej ul. Wałowa w m. Marzęcino - opracowanie dokumentacji	21 000,00	20 996,10	
		Przebudowa drogi w Różewie na działce nr 115/4	15 802,00	15 793,26	
		Przebudowa drogi - poprawienie płyt drogowych na działce gminnej nr 239	4 315,00	4 315,00	
		Zakup płyt drogowych na ułożenie drogi gminnej	25 000,00	24 999,50	
		Zakup płyt drogowych do naprawy i przebudowy drogi gminnej w solectwie Kępki	19 131,00	19 126,92	
		Przebudowa drogi gminnej na działce 44 i 50 Solectwo Powalina	9 657,00	9 657,00	
		Przebudowa dróg gminnych w solectwie - Sol. Rychnowo Żuławskie	10 473,00	10 473,00	
		Przebudowa dróg gminnych w solectwie - Sol. Żelichowo	26 394,00	26 394,00	
		Zakup materiałów drogowych - Sol. Myszewko	18 000,00	17 965,20	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	128 772,00	128 772,00	
630		Turystyka	732 688,02	562 350,02	
	63095	Pozostała działalność	732 688,02	562 350,02	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	
		Opracowanie dokumentacji na budowę ciągów pieszo rowerowych w gminie Nowy Dwór Gdański	150 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 875,00	-	
		Pomorskie Szlaki Kajakowe Kajakiem przez Żuławy	14 875,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	101 808,00	
		Budowa obiektu niekomercyjnego infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim	101 808,00	101 808,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 819,00	55 356,33	
		Budowa obiektu niekomercyjnego infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim	58 194,00	55 356,33	
		Pomorskie Szlaki Kajakowe Kajakiem przez Żuławy	2 625,00		

	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	405 186,02	405 185,69	
		Dotacja dla partnerów projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	405 186,02	405 185,69	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 548 300,01	1 713 369,93	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 280 418,79	1 606 411,63	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	317 000,00	170 420,48	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały w CWŻ	317 000,00	170 420,48	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 773,71	1 148 960,71	
		Budowa odnawialnych źródeł ciepła	300 000,00	-	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kmiecinie	1 015 354,92	1 013 430,95	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Orłowo	12 000,00	11 931,00	
		Kapitałne remonty świetlic i lokali użytkowych	80 000,00	62 179,97	
		Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczych	30 000,00		
		Doposażenie placu zabaw w Wężowcu	4 118,79	4 118,79	
		Wydatki Funduszu Solecckiego	35 900,00	35 900,00	
		Wyposażenie i obudowa postawionej wiaty w Rakowie	6 000,00	6 000,00	
		Zakup i montaż nowych elementów na placu zabaw	15 400,00	15 400,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 600,00	130 599,11	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kmiecinie	130 600,00	130 599,11	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 045,08	64 045,08	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kmiecinie	64 045,08	64 045,08	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	92 386,25	
		Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	270 000,00	92 386,25	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	104 498,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	104 498,30	
		Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	130 000,00	104 498,30	18 750,00
	70095	Pozostała działalność	137 881,22	2 460,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 881,22	2 460,00	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	137 881,22	2 460,00	
750		Administracja publiczna	32 202,00	32 201,46	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 450,00	18 450,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	
		Realizacji programu Polska Cyfrowa	18 450,00	18 450,00	
	75095	Pozostała działalność	13 752,00	13 751,46	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 752,00	13 751,46	
		Montaż 3 masztów flagowych przed budynkiem UM przy ul. Wejhera 3	13 752,00	13 751,46	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 265,00	489 265,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	8 500,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	
		Wpłaty na Fundusz wsparcia Policji	8 500,00	8 500,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00	105 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	105 000,00	105 000,00	
		Wpłaty na Fundusz wsparcia PSP	105 000,00	105 000,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	375 765,00	375 765,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 765,00	375 765,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	375 765,00	375 765,00	
758		Różne rozliczenia	232 714,00	-	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	232 714,00	-	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 714,00	-	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 714,00	-	
801		Oświata i wychowanie	444 286,00	206 557,16	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	20 000,00	20 000,00	
	80195	Pozostała działalność	424 286,00	186 557,16	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 286,00	186 557,16	
		Modernizacja łazienki w przedszkolu nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim	100 000,00	99 982,16	79 900,80
		Modernizacja kotłowni w placówkach oświatowych na terenie gminy	90 000,00		
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim wraz z zapleczem sportowym - dokumentacja	187 500,00	39 975,00	
		Wymiana pompy przepompowni szamba przy ZSP w Marzęcinie	14 000,00	14 000,00	
		Remont wejścia do przedszkola - wkład własny PFRON	32 786,00	32 600,00	
851		Ochrona zdrowia	321 536,00	73 308,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	321 536,00	73 308,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 536,00	73 308,00	
		Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	321 536,00	73 308,00	
852		Pomoc społeczna	3 142 903,00	3 110 858,79	
	85203	Ośrodki wsparcia	3 142 903,00	3 110 858,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 142 903,00	3 110 858,79	
		Przebudowa i adaptacja budynku dawnej SP w Wiercinach na Środowiskowy Dom Samopomocy	3 142 903,00	3 110 858,79	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 202,00	334 745,83	
	90002	Gospodarka odpadami	14 000,00	13 899,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 899,00	

		Budowa punktu selektywne zbiórki odpadów komunalnych	14 000,00	13 899,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	54 735,00	54 735,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 735,00	54 735,00	
		Modernizacja oświetlenia w Gminie	9 735,00	9 735,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	22 500,00	22 500,00	
		Zakup lamp solarnych w solectwie Tuja, Stobna, Stawiec, Marzęcino, Rakowiska	22 500,00	22 500,00	
90095		Pozostała działalność	345 467,00	266 111,83	
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 360,00	133 216,83	
		Zielone Żuławy - poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych za obszarze Żuław Wiślanych	133 360,00	133 216,83	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780,00	6 239,00	
		Czyste Żuławy - zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Nowy Dwór Gdański	6 780,00	6 239,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 327,00	126 656,00	
		Zielone Żuławy - poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych za obszarze Żuław Wiślanych	132 859,00	123 866,80	
		Czyste Żuławy - zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Nowy Dwór Gdański	72 468,00	2 789,20	
921			185 000,00	180 000,00	
	92109		150 000,00	150 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	
		Dotacja celowa dla ŻOK	150 000,00	150 000,00	
	92195		35 000,00	30 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	19 000,00	
		Modernizacja systemu audiowizualnego ŻPH	22 500,00	19 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	11 000,00	
		Zakup projektora ŻPH	12 500,00	11 000,00	
926		Kultura fizyczna	10 000,00	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	
		Modernizacja płyt boisk na Miejskich Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim	10 000,00		9 840,00
Razem			21 071 606,28	18 639 041,60	108 490,80
					18 747 532,40

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

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

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2022	Przychody wykonanie 31.12.2022	Wydatki plan 2022	Wydatki wykonanie 31.12.2022
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	1 356 138,00	1 002 497,97		
	80101		Szkoły podstawowe	120 640,00	81 437,00		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	52,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	235,00		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	107 410,00	78 163,88		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	2 986,12		
	80103			23 000,00	5 553,00		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	5 553,00		
	80104		Przedszkola	325 270,00	298 795,50		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	73 927,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 000,00	205 475,51		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	10 771,99		
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 621,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 050,00	4 910,70		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 050,00	4 910,70		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	881 178,00	611 801,77		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 620,00	175 361,02		
		0830	Wpływy z usług	612 558,00	436 440,75		
Razem				1 356 138,00	1 002 497,97		
801			Oświata i wychowanie			1 356 138,00	1 002 497,97
	80101		Szkoły podstawowe			121 640,00	99 346,93
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	19 264,80
		4190	Zakup nagród konkursowych			8 500,00	1 126,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 320,00	50 386,95

		4240	Zakup pomocy naukowych			12 100,00	7 858,80
		4260	Zakup energii			19 210,00	7 936,28
		4270	Zakup usług remontowych			7 780,00	4 794,40
		4300	Zakup usług pozostałych			14 570,00	7 827,10
		4480	Podatek od nieruchomości			160,00	152,31
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych			23 000,00	5 394,02
		4190	Zakup nagród konkursowych			2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 600,00	2 079,24
		4240	Zakup pomocy naukowych			3 400,00	3 314,78
		4260	Zakup energii			10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola			325 270,00	298 113,18
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	396,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 691,00	22 094,55
		4220	Zakup żywności			214 000,00	211 273,46
		4240	Zakup pomocy naukowych			15 251,00	15 251,00
		4260	Zakup energii			19 653,00	13 621,52
		4270	Zakup usług remontowych			6 468,00	6 466,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 598,00	13 923,49
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			959,00	511,29
		4410	Podróże służbowe i krajowe			210,00	175,20
		4430	Różne opłaty i składki			624,00	624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 633,00	13 633,00
		4480	Podatek od nieruchomości			125,00	125,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			18,00	18,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			5 050,00	4 908,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 050,00	3 009,14
		4260	Zakup energii			290,00	227,08
		4300	Zakup usług pozostałych			1 710,00	1 672,29
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne			881 178,00	594 735,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11 608,00	7 118,30
		4220	Zakup środków żywności			869 570,00	587 617,03
Razem						1 356 138,00	1 002 497,97
Stan środków pieniężnych na koniec						0,00	-0,00

FUNDUSZ SOLECKI ROK 2023

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu na 2023 rok - planowane	Wykonanie na 31.12.2023 rok
1.	Gozdawa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	1 500,00 zł	
			500,00 zł	
			240,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców	- zł	
			700,00 zł	
			- zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 207,00 zł	
5. Remont świetlicy wiejskiej - II etap	8 000,00 zł			
6. Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy	2 800,00 zł			
RAZEM:	17 947,00 zł	17 680,32 zł		
2.	Gozdawa-Osada	1. Utrzymanie oraz doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 500,00 zł	
			1 000,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 521,00 zł	
		3. Zakup i montaż nowych elementów na placu zabaw	15 400,00 zł	
RAZEM:	21 421,00 zł	20 993,82 zł		
3.	Jazowa	1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 400,00 zł	
			5 000,00 zł	
		2. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	7 700,00 zł	
			300,00 zł	
		4. Tereny zielone	1 000,00 zł	
5 000,00 zł				
5. Zakup ławek oraz kwietników wraz z montażem	6 600,00 zł			
6. Odśnieżanie dróg gminnych	2 000,00 zł			

		RAZEM:	37 000,00 zł	34 935,88 zł
4.	Kępiny Małe	1. Remont w świetlicy wiejskiej - ściana	10 000,00 zł	12 314,70 zł
		2. Przebudowa drogi - poprawienie płyt drogowych na działce gminnej nr 239	4 315,00 zł	
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	
		5. Integracja mieszkańców sołectwa	3 000,00 zł	
		6. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
		RAZEM:	22 315,00 zł	
5.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00 zł	25 627,39 zł
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	
		3. Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
		4. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1 500,00 zł	
		5. Zakup płyt drogowych do naprawy i przebudowy drogi gminnej w sołectwie Kępki	19 131,00 zł	
		RAZEM:	25 631,00 zł	
6.	Kmiecin	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł	52 532,64 zł
		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	2 531,00 zł	
		3. Upowszechnienie kultury i integracja mieszkańców	800,00 zł	
			3 000,00 zł	
		6 200,00 zł		
		4. Zawieszenie i demontaż ozdób świątecznych	1 470,00 zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 100,00 zł	
		6. Budowa dróg i chodników	24 500,00 zł	
		7. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 482,00 zł	
			1 048,00 zł	
RAZEM:	52 631,00 zł			
		1. Założenie klimatyzacji w świetlicy	- zł	
		2. Odśnieżanie dróg gminnych	- zł	
			2 993,00 zł	

7.	Lubieszewo	3. Tereny zielone	3 090,00 zł	23 075,50 zł
			443,00 zł	
		4. Integracja wsi	6 000,00 zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		6. Organizacja kursów i pokazów dla mieszkańców sołectwa	2 000,00 zł	
		7. Remont sceny i przystosowanie łazienek dla niepełnosprawnych	5 000,00 zł	
		8. Zakup iluminacji świątecznych	2 000,00 zł	
		RAZEM:	23 526,00 zł	
8.	Marynowy	1. Odśnieżanie dróg	- zł	26 000,00 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00 zł	
		3. Integracja mieszkańców sołectwa	3 815,00 zł	
		4. Utrzymanie świetlicy	3 000,00 zł	
			3 000,00 zł	
		5. Remont dróg gminnych	10 000,00 zł	
		6. Prace remontowe przy świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł	
		7. Przebudowa chodnika	2 000,00 zł	
RAZEM:	36 315,00 zł			
9.	Marzęcino	1. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	4 150,00 zł	42 213,40 zł
			1 850,00 zł	
		2. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	6 000,00 zł	
		3. Zakup i montaż lamp solarnych	4 000,00 zł	
		4. Przebudowa i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	27 526,00 zł	
RAZEM:	43 526,00 zł			
10.	Myszewko	1. Kultura, integracja, rekreacja mieszkańców sołectwa	2 000,00 zł	24 876,99 zł
		2. Zakup paliwa	3 000,00 zł	
		3. Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00 zł	
		4. Zakup materiałów drogowych	18 000,00 zł	
		RAZEM:	25 000,00 zł	

11.	Orliniec	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	16 144,08 zł
			1 500,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	
		3. Oświetlenie wiaty usytuowanej przy świetlicy	1 000,00 zł	
		4. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	2 500,00 zł	
			5 000,00 zł	
		5. Remont i doposażenie świetlicy	2 341,00 zł	
		316,00 zł		
		RAZEM:	16 157,00 zł	
12.	Orłowo	1. Utrzymanie boisk	1 500,00 zł	37 416,25 zł
			3 500,00 zł	
			10 000,00 zł	
		2. Organizacja dożynek	8 000,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	7 003,00 zł	
			523,00 zł	
		4. Naprawa i remonty dróg - ul. Szczęśliwa	8 000,00 zł	
		RAZEM:	38 526,00 zł	
13.	Powalina	1. Remont drogi gminnej wewnętrznej (działka nr 220, obręb geodezyjny Marzęcino)	6 500,00 zł	16 157,00 zł
		2. Przebudowa drogi gminnej na działce nr 44 i 50	9 657,00 zł	
		RAZEM:	16 157,00 zł	
14.	Rakowiska	1. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	5 000,00 zł	16 573,19 zł
		2. Utrzymanie boiska wiejskiego oraz terenów zielonych	1 289,00 zł	
		3. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	500,00 zł	
			2 000,00 zł	
		4. Kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa	5 000,00 zł	
			2 500,00 zł	
		500,00 zł		
		RAZEM:	16 789,00 zł	
		1. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	1 347,00 zł	
			3 500,00 zł	

15.	Rakowo	2. Kultura i rekreacja w ramach spotkań integracyjnych	2 500,00 zł	23 799,64 zł
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	
		4. Wyposażenie i obudowa postawionej wiaty w Rakowie	8 100,00 zł 6 000,00 zł	
		RAZEM:	23 947,00 zł	
16.	Różewo	1. Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie	500,00 zł	17 526,79 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
		3. Dożynki wiejskie	500,00 zł	
		4. Wymiana piasku w piaskownicy na placu zabaw w Różewie	250,00 zł	
		5. Przebudowa drogi w Różewie na działce nr 115/4	15 802,00 zł	
		RAZEM:	18 052,00 zł	
17.	Rychnowo Żuławskie	1. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie	10 473,00 zł	20 473,00 zł
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	- zł	
		3. Integracja społeczno-kulturalna mieszkańców sołectwa	10 000,00 zł	
		RAZEM:	20 473,00 zł	
18.	Solnica	1. Zakup pokrowców na krzesła do świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł	24 619,05 zł
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 000,00 zł	
		3. Zakup grzejników elektrycznych do toalet	500,00 zł	
		4. Utrzymanie dróg gminnych	2 500,00 zł	
		5. Pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00 zł	
		6. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	3 350,00 zł 1 150,00 zł	
		7. Kontynuacja remontu drogi gminnej na działce nr 76/6 i 77/4	4 131,00 zł	
		RAZEM:	24 631,00 zł	
19	Starocin	1. Zakup płyt drogowych na ułożenie drogi gminnej	25 000,00 zł	
		2. Integracja dla dzieci	3 052,00 zł	

19.	Starobcin	3. Utrzymanie terenów zielonych	- zł	
		RAZEM:	28 052,00 zł	28 000,40 zł
20.	Stawiec	1. Zakup lampy solarnej	5 000,00 zł	
			8 000,00 zł	
		2. Integracja mieszkańców sołectwa	600,00 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych	2 605,00 zł	
		4. Utrzymanie dróg gminnych	3 100,00 zł	
		5. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
			1 000,00 zł	
		6. Zakup części do kosiarki samojezdnej	716,00 zł	
		7. Zakup ławek i stołów	5 100,00 zł	
			300,00 zł	
		RAZEM	27 421,00 zł	27 008,61 zł
21.	Stobna	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
		2. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	4 500,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1 400,00 zł	
			600,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	
		5. Remont drogi gminnej	4 500,00 zł	
		6. Utrzymanie i koszenie terenów zielonych w Stobnie i Nowinkach	2 500,00 zł	
			500,00 zł	
			473,00 zł	
7. Remont placu zabaw - zakup materiałów	5 500,00 zł			
		RAZEM:	22 473,00 zł	15 674,51 zł
22.	Tuja	1. Zakup paliwa do kosiarki, sadzonek kwiatków i farby chroniącej drewno	4 300,00 zł	
		2. Utrzymanie przyłącza elektrycznego	236,00 zł	
		3. Odśnieżanie sołectwa	700,00 zł	
		4. Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej nr 71	4 000,00 zł	
		5. Zakup trampoliny i karuzeli na plac zabaw	6 650,00 zł	

		6. Utwardzenie drogi gminnej - zakup materiałów drogowych (nr drogi 102)	8 850,00 zł	
		7. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		RAZEM:	26 736,00 zł	25 925,97 zł
23.	Wężowiec	1. Doposażenie placu zabaw	14 500,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 700,00 zł	
		3. Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych	1 589,00 zł	
		RAZEM:	19 789,00 zł	19 333,29 zł
24.	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych, boiska oraz świetlicy	4 000,00 zł	
			400,00 zł	
			284,00 zł	
		2. Organizacja spotkań kulturalno- integracyjnych	3 500,00 zł	
		3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	2 500,00 zł	
		4. Zagospodarowanie działki nr 48/	10 000,00 zł	
RAZEM:	20 684,00 zł	19 986,39 zł		
25.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych	3 000,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł	
			1 000,00 zł	
		3. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie	26 394,00 zł	
		4. Budowa chodnika na terenie sołectwa	- zł	
RAZEM:	30 894,00 zł	29 392,59 zł		
		Razem Fundusz Sołecki na rok 2023	656 093,00 zł	618 281,40 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nowy Dwór Gdański.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Dwór Gdański obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr 417/LIX/2022 Rady Miejskiej Nowy Dwór Gdański z dnia 15 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański została przyjęta uchwałą nr 529/LXXV/2023 Rady Miejskiej Nowy Dwór Gdański z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 96 810 411,68 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 97 171 732,29 zł, tj. 100,37%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	88 273 508,00	98 239 491,79	96 810 411,68	97 171 732,29	100,37%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 421 715,00	85 264 675,28	85 356 847,17	84 403 693,97	98,88%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 385 930,00	10 385 930,00	10 385 930,00	10 385 930,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	662 485,00	662 485,00	662 485,00	662 485,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 700 512,00	30 284 188,10	30 284 188,10	30 284 188,10	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 449 660,00	16 795 849,76	16 888 021,65	16 300 324,61	96,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 223 128,00	27 136 222,42	27 136 222,42	26 770 766,26	98,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 145 179,00	10 675 179,00	10 675 179,00	10 482 713,34	98,20%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 851 793,00	12 974 816,51	11 453 564,51	12 768 038,32	111,48%
1.2.1	ze sprzedaży	4 888 000,00	1 388 000,00	1 388 000,00	187 860,11	13,53%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątku					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 893 793,00	11 267 284,51	9 746 032,51	12 249 459,11	125,69%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 105 159 828,10 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 98 017 586,16 zł, tj. 93,21%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	96 789 498,00	106 588 908,21	105 159 828,10	98 017 586,16	93,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	76 952 381,00	83 996 049,93	84 088 221,82	79 270 053,76	94,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 088 891,00	32 637 516,43	32 651 728,67	31 532 849,02	96,57%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 500 000,00	2 609 859,63	2 609 859,63	2 529 447,99	96,92%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 837 117,00	22 592 858,28	21 071 606,28	18 747 532,40	88,97%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 021 117,00	22 275 858,28	20 754 606,28	18 577 111,92	89,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	787 500,00	3 520 300,27	1 999 048,27	1 977 408,69	98,92%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -845 853,87 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2023 planowano na poziomie -8 515 990,00 zł.

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

1. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 845 853,87 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 051 315,70 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 1 000 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 051 315,70 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	8 725 910,00	8 677 336,42	8 677 336,42	12 051 315,70	138,88%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 125 910,00	7 677 336,42	7 677 336,42	11 051 315,70	143,95%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 327 918,72 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 209 918,72 zł;
2. udzielonych pożyczek – 118 000,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	209 920,00	327 920,00	327 920,00	327 918,72	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	209 920,00	209 920,00	209 920,00	209 918,72	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 35 075 124,48 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2023 planowano na poziomie 36 675 123,20 zł.

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

W kwocie długu Gminy Nowy Dwór Gdański na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 15 825 124,48 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 19 250 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Nowy Dwór Gdański na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 43,94%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nowy Dwór Gdański zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,97%	15,83%	TAK	16,79%	TAK
2024	7,02%	14,18%	TAK	15,14%	TAK
2025	5,99%	13,27%	TAK	14,23%	TAK
2026	5,43%	10,26%	TAK	11,74%	TAK
2027	4,71%	9,98%	TAK	11,46%	TAK
2028	4,26%	9,35%	TAK	10,83%	TAK
2029	3,98%	8,07%	TAK	9,55%	TAK
2030	3,80%	8,44%	TAK	8,44%	TAK
2031	3,63%	8,98%	TAK	8,98%	TAK
2032	3,47%	8,89%	TAK	8,89%	TAK
2033	3,33%	9,19%	TAK	9,19%	TAK
2034	3,18%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2035	2,96%	9,42%	TAK	9,42%	TAK
2036	2,94%	9,43%	TAK	9,43%	TAK
2037	2,53%	9,38%	TAK	9,38%	TAK

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	26 558,49	26 558,49	26 558,49	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	26 558,49	26 558,49	26 558,49	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	26 558,49	26 558,49	26 558,49	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	776 842,00	3 055 132,87	1 533 880,87	1 772 368,47	115,55%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o	776 842,00	3 055 132,87	1 533 880,87	1 772 368,47	115,55%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	776 842,00	3 055 132,87	1 533 880,87	1 772 368,47	115,55%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	629 029,00	2 662 502,10	1 141 250,10	1 041 556,04	91,26%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	629 029,00	2 662 502,10	1 141 250,10	1 041 556,04	91,26%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 683,00	2 198 951,02	677 699,02	662 281,80	97,73%

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				28 895 129,00	9 321 774,22	0,00	0,00%	2 972 285,00	10,29%
1.a	- wydatki bieżące				547 819,00	0,00	0,00	0,00%	69 999,00	12,78%
1.b	- wydatki majątkowe				28 347 310,00	9 321 774,22	0,00	0,00%	2 902 286,00	10,24%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 633 175,00	557 613,00	0,00	0,00%	1 465 421,00	55,65%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 633 175,00	557 613,00	0,00	0,00%	1 465 421,00	55,65%
1.1.2.1	CZYSTE ŻUŁAWY-zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie	Urząd Miejski	2022	2023	79 248,00	79 248,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych - Zielone Żuławy – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	Urząd Miejski	2022	2024	876 360,00	266 219,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.3	Pomorskie Szlaki Kajakowe -zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Miejski	2016	2023	1 482 921,00	17 500,00	0,00	0,00%	1 465 421,00	98,82%
1.1.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Kmiecinie -	Urząd Miejski	2020	2023	194 646,00	194 646,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 261 954,00	8 764 161,22	0,00	0,00%	1 506 864,00	5,74%

1.3.1	- wydatki bieżące				547 819,00	0,00	0,00	0,00%	69 999,00	12,78%
1.3.1.1	Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z miejscowości Myszewko - Transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych z miejscowości Myszewko	Urząd Miejski	2022	2024	547 819,00	0,00	0,00	0,00%	69 999,00	12,78%
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 714 135,00	8 764 161,22	0,00	0,00%	1 436 865,00	5,59%
1.3.2.1	Modernizacja Ulicy Bałtyckiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kmiecinie	Urząd Miejski	2020	2023	1 720 354,00	1 015 354,00	0,00	0,00%	705 000,00	40,98%
1.3.2.3	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	Urząd Miejski	2022	2025	4 990 500,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji do Budowy Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa i budowa 2 skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2022	2023	5 042 521,00	4 424 866,00	0,00	0,00%	617 655,00	12,25%
1.3.2.6	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Kępki	Urząd Miejski	2021	2023	1 756 770,00	1 737 560,00	0,00	0,00%	19 210,00	1,09%
1.3.2.7	Przebudowa ulica Zagonowa	Urząd Miejski	2023	2023	625 000,00	530 000,00	0,00	0,00%	95 000,00	15,20%
1.3.2.8	Przebudowa targowiska miejskiego	Urząd Miejski	2022	2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2022	2025	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Modernizacja budynku ŻOK dokumentacja	Urząd Miejski	2021	2024	169 990,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim wraz z zapleczem sportowym – dokumentacja	Urząd Miejski	2022	2024	227 500,00	187 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Przebudowa ul. Bałtyckiej i Żeromskiego w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2023	2024	4 400 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.13	Opracowania dokumentacji na budowę drogi gminnej ul. Wałowej w miejscowości Marzęcino	Urząd Miejski	2023	2024	70 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej ul. Kanałowa w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2023	2024	80 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji na budowę ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2023	2024	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłowo	Urząd Miejski	2023	2024	60 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	Urząd Miejski	2023	2024	250 000,00	137 881,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2023	2024	793 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Dworze Gdańskim ul. Kościuszki	Urząd Miejski	2023	2024	3 886 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Remont chodników w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2023	2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Miejski	2023	2024	70 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 31.12.2023 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	paragraf				
010			2 545 069,41	2 545 069,41		
	01095		2 545 069,41	2 545 069,41		
		2010	2 545 069,41	2 545 069,41		
600			14 000,00	14 000,00		
	60004		14 000,00	14 000,00		
		2010	14 000,00	14 000,00		
750			264 938,00	250 559,72		
	75011		264 938,00	250 559,72		
		2010	264 938,00	250 559,72		
751			156 514,00	131 131,99		
	75101		3 390,00	3 390,00		
		2010	3 390,00	3 390,00		
	75108		152 223,00	126 840,99		
		2010	152 223,00	126 840,99		
	75110		901,00	901,00		
		2010	901,00	901,00		
801			177 269,00	166 276,08		
	80153		177 269,00	166 276,08		
		2010	177 269,00	166 276,08		
851			464,00	464,00		
	85195		464,00	464,00		
		2010	464,00	464,00		
852			3 313 820,00	3 024 463,00		
	85203		3 289 175,00	3 002 903,00		
		2010	286 272,00	0,00		
		6310	3 002 903,00	3 002 903,00		
	85228		24 645,00	21 560,00		
		2010	24 645,00	21 560,00		
855			9 034 737,00	9 010 980,66		
	85502		8 734 787,00	8 718 958,17		
		2010	8 727 566,00	8 712 707,45		
		2060	7 221,00	6 250,72		
	85503		4 850,00	4 216,00		
		2010	4 850,00	4 216,00		
	85513		295 100,00	287 806,49		
		2010	295 100,00	287 806,49		
010					2 545 069,41	2 545 069,41
	01095				2 545 069,41	2 545 069,41
		4010			37 899,54	37 899,54
		4110			6 480,83	6 480,83

		4120			928,55	928,55
		4210			150,00	150,00
		4300			4 344,40	4 344,40
		4360			100,00	100,00
		4430			2 495 166,09	2 495 166,09
600					14 000,00	14 000,00
	60004				14 000,00	14 000,00
		4300			14 000,00	14 000,00
750					264 938,00	250 559,72
	75011				264 938,00	250 559,72
		4010			196 090,33	188 036,30
		4040			14 000,00	14 000,00
		4110			36 674,45	32 155,00
		4120			5 147,22	4 607,00
		4210			5 500,00	4 698,52
		4300			3 369,00	2 905,90
		4440			4 157,00	4 157,00
751					156 514,00	131 131,99
	75101				3 390,00	3 390,00
		4010			2 836,00	2 836,00
		4110			485,00	485,00
		4120			69,00	69,00
	75108				152 223,00	126 840,99
		3030			89 460,00	87 420,00
		4110			3 403,00	2 582,10
		4120			488,00	330,75
		4170			19 900,00	19 900,00
		4210			32 449,00	13 462,27
		4220			1 000,00	998,50
		4300			5 352,00	2 076,87
		4410			100,00	0,00
		4710			71,00	70,50
	75110				901,00	901,00
		4210			613,00	613,00
		4300			288,00	288,00
801					177 269,00	166 276,08
	80153				177 269,00	166 276,08
		4240			175 513,07	164 520,97
		4300			1 755,93	1 755,11
851					464,00	464,00
	85195				464,00	464,00
		4010			384,00	384,00
		4110			70,00	70,00
		4120			10,00	10,00
852					3 313 820,00	3 024 463,00
	85203				3 289 175,00	3 002 903,00
		4300			286 272,00	0,00
		6050			3 002 903,00	3 002 903,00

	85215				0,00	0,00
		3110				
		4210				
	85228				24 645,00	21 560,00
		4300			24 645,00	21 560,00
	85295				0,00	0,00
		3110				
		4010				
855					9 034 737,00	9 010 980,66
	85501				0,00	0,00
		3110				
		4010				
		4110				
		4120				
	85502				8 734 787,00	8 718 958,17
		3020			350,00	350,00
		3110			7 789 764,26	7 774 906,92
		4010			143 656,00	143 656,00
		4040			5 914,00	5 913,84
		4110			716 548,45	716 548,45
		4120			3 450,00	3 450,00
		4210			12 893,19	12 893,19
		4260			20 630,00	20 630,00
		4280			514,00	514,00
		4300			35 535,10	34 564,37
		4360			230,00	230,00
		4440			4 815,00	4 815,00
		4700			487,00	486,40
	85503				4 850,00	4 216,00
		4010			4 005,01	3 526,56
		4110			707,90	603,04
		4120			137,09	86,40
	85513				295 100,00	287 806,49
		4130			295 100,00	287 806,49
	Ogółem		15 506 811,41	15 142 944,86	15 506 811,41	15 142 944,86

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

GRUPA „0”:

- grunty komunalne wraz z gruntami pod drogami na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański stanowią ogólną powierzchnię 720.8037 ha o wartości 83 385 205,03 zł.
- grunty w użytkowaniu wieczystym: 7,0441 ha

GRUPA „1”:

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

BUDYNKI KOMUNALNE

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	41	7 483 194,89 zł
Gmina	36	2 224 326,51 zł
Ogółem	77	9 707 521,40 zł

LOKALE MIESZKALNE W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI

Położenie	Ilość lokali	Wartość w (zł)
Gmina Nowy Dwór Gdański	424	3 900 719,28 zł.

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

BUDYNKI SZKOLNE:

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

OBIEKTY KULTURALNE:

Położenie	Ilość obiektów kulturalnych	Wartość w (zł)
Miasto	4	12 472 387,73 zł
Gmina	10 (światlice wolnostojące)	3 778 558,25 zł

Ogółem	14	16 250 945,98 zł
--------	----	------------------

BUDYNKI GOSPODARCZE:

Położenie	Ilość budynków gospodarczych	Wartość w (zł)
Miasto	4	91 612,06 zł
Gmina	12	67 461,92 zł
Ogółem	16	159 073,98 zł

GARAŻE:

Położenie	Ilość garaży, pomieszczeń gospodarczych	Wartość w (zł)
Miasto	105	1 574 246,67 zł
Gmina	1	4 350,00 zł
Ogółem	106	1 578 596,67 zł

KOTŁOWNIE:

Położenie	Ilość kotłowni	Wartość w (zł)
Miasto	3	631 704,66 zł
Gmina	1	446 394,13 zł
Ogółem	4	1 078 098,79 zł

BUDYNKI I OBIEKTY SPORTOWE:

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

BUDYNKI UŻYTKOWE (PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE, ADMINISTRACYJNO-BIUROWE)

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	27	5 661 124,37 zł
Gmina	10	988 127,98 zł
Ogółem	38	6 649 252,35 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „1” WYNOSI 47 973 378,25 ZŁ

GRUPA „2”:

DROGI I UTWARDZENIA TERENU

Położenie	Ilość dróg utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		30 840 483,09 zł
Gmina		15 470 775,94 zł
Ogółem		46 311 259,03 zł

CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I ŚCIEŻKI ROWEROWE

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

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA (sieci, zbiorniki bezodpływowe):

Położenie	Ilość kanalizacji sanitarnych i deszczowych	Wartość w (zł)
Miasto		3 425 405,30 zł
Gmina		17 298 222,93 zł
Ogółem		20 723 628,23 zł

URZĄDZENIA I SIECI CIEPŁEJ WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

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

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA:

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

OŚWIETLENIE ULICZNE:

Położenie	Ilość oświetleń ulicznych	Wartość w (zł)
Miasto		1 069 940,84 zł
Gmina		185 122,24 zł
Ogółem		1 255 063,08 zł

OŚWIETLENIE GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH:

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

OGRODZENIA, REKLAMY

Położenie	Ilość ogrodzeń	Wartość w (zł)
Miasto		149 437,23 zł
Gmina		342 215,99 zł
Ogółem		491 653,22 zł

TERENY REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE:

Położenie	Ilość terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Wartość w (zł)
Miasto		10 152 231,77 zł
Gmina		3 916 409,24 zł
Ogółem		14 068 641,01 zł

PARKINGI I TERENY UTWARDZONE:

Położenie	Ilość parkingów i terenów utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		1 598 227,42 zł
Gmina		576 551,09 zł
Ogółem		2 174 778,51 zł

WIATY PRZYSTANKOWE, ROWEROWE, AUTOBUSOWE I MAGAZYNOWE:

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

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

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

CMENARZE KOMUNALNE

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

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „2” WYNOŚI 108 858 045,92 ZŁ

GRUPA „3”:

URZĄDZENIA INSTALACJI CENTRALNEGO ORZEWANIA I CIEPŁEJ WODY
(kotły, piece CO, osprzęt)

Położenie	Ilość urządzeń CO i CW	Wartość w (zł)
Miasto		337 734,52 zł
Gmina		377 820,00 zł
Ogółem		715 554,52 zł

KOTŁOWNIA OLEJOWO-GAZOWA:

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

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY:

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

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „3” WYNOŚI 915 171,50 ZŁ

GRUPA „4”:

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

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		195 845,76 zł
Gmina		-
Ogółem		195 845,76 zł

FOTORADAR

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

WYPOSAŻENIE MEDIALNE W ŻUŁAWSKIM PRAKU HISTORYCZNYM

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

POMPY RÓŻNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	4	51 290,61 zł
Gmina	1	4 800,00 zł
Ogółem	5	56 090,61 zł

POZOSTAŁE MIENIE (pracownia ceramiczna Żuławskiego Parku Historycznego itp.)

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

INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA (WĘZŁY CIEPŁOWNICZE, INNE URZĄDZENIA):

Położenie	Ilość infrastruktury ciepłowniczej	Wartość w (zł)
Miasto	17	325 852,10 zł
Gmina	3	112 252,38 zł
Ogółem	20	438 104,48 zł

ZESTAWY KOMPUTEROWE:

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

NOTEBOOK:

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

INSTALACJE MONITORINGU

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

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „4” WYNOŚI 1 430 039,59 ZŁ

GRUPA „5”:

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

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		414 093,01 zł
Gmina		83 119,19 zł
Ogółem		497 212,20 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „5” WYNOŚI 497 212,20 zł

GRUPA „6” :

KONTENERY NA ŚMIECI - PSZOK

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

RADIOTELEFONY I SYSTEMY WŁĄCZANIA ALARMU

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	7	48 309,62 zł
Gmina	2	14 181,35 zł
Ogółem	9	62 490,97 zł

URZĄDZENIA TELEFONICZNE I KLIMATYZACJA

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

WAGA SAMOCHODOWA I APARAT POWIETRZNY

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

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

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

LAMPY SOLARNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		37 540,27 zł
Gmina		623 540,10 zł
Ogółem		661 080,37 zł

PARKOMETR, PROJEKTOR, URZĄDZENIE STERUJĄCE, WINDA,
KAMERY WIZYJNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	21	619 648,59 zł
	1	7 895,37 zł
Ogółem	22	627 543,96 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „6” WYNOŚI 1 743 934,82 ZŁ

GRUPA „7” :

POJAZDY SAMOCHODOWE

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

Gmina		-
Ogółem		520 877,07 zł

WAGON MOTOROWY KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ Z WÓZKAMI

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

TRAKTOR

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

PRZYCZEPY PRZECIWPOWODZIOWE

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

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

GRUPA „8” :

KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

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

TELEWIZOR

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

ZAPLECZE BUDOWY

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

WIATY AUTOBUSOWE I PRZYSTANKOWE

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

Ogółem	8	63 182,66 zł
--------	---	--------------

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

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

URZĄDZENIA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

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

SCENA PLENEROWA

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

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE I INNE

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

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

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

ZEGAR ULICZNY, SŁUPEK Z TABLICAMI INFORMACYJNYMI I INNE

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

NISZCZARKA KOBRA 300

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

WIATY REKREACYJNE I GARAŻOWE, NAMIOT PNEUMATYCZNY

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

PLACE ZABAW

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

URZĄDZENIA ZABAWOWE NA PLACACH ZABAW

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	6	-
Gmina	3	65 745,27 zł
Ogółem	6	65 745,27 zł

INNE OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	8	473 966,16 zł
Gmina	8	245 565,63 zł
Ogółem	16	719 531,79 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „8” WYNOŚI 1 801 204,77 ZŁ

MIENIE OŚWIATY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

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

INNE PRAWA MAJĄTKOWE: Udział w spółkach.

1. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w Sp. z o.o. "Szop" w Nowym Dworze Gdańskim – 394 udziałów o wartości - 8 393 208,64
2. Udział Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o.- 15 029 udziałów o wartości - 8 311 037,00
3. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w Sp. z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN - Warmia i Mazury – 60.000 udziałów o wartości nominalnej - 3 000 000,00

Ogółem : 19 704 245,64

Łączna wartość majątku komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański wynosi:

I. wartość gruntów	83 385 205,03
II. wartość majątku z grupy 1 do 8	163 942 607,66
III. wartość obiektów oświatowych w trwałym zarządzie	27 543 786,34
IV. inne prawa majątkowe	19 704 245,64
Ogółem:	294 575 844,67

Załącznik nr 1 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

MIASTO:

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

Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

GMINA :

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu jst w terminie do 31 marca roku następnego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych przedkłada się niniejsze zarządzenie.