

ZARZĄDZENIE NR 625
BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański za 2025 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2025 – 2040.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański za 2025 rok, zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu, na plan 134.221.268,87 zł zrealizowano w kwocie 133.661.295,21 zł, co stanowi 99,58% wykonania planu, w tym:

- 1) dochody bieżące, na plan 111.281.374,45 zł zrealizowano w kwocie 110.675.478,32 zł, co stanowi 99,46% wykonania planu,
- 2) dochody majątkowe, na plan 22.939.894,42 zł zrealizowano w kwocie 22.985.816,89 zł, co stanowi 100,22% wykonania planu.

2. Wydatki budżetu, na plan 144.447.350,60 zł zrealizowano w kwocie 136.153.370,96 zł, co stanowi 94,26% wykonania planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące, na plan 105.272.164,03 zł zrealizowano w kwocie 100.756.399,49 zł, co stanowi 95,71% wykonania planu,
- 2) wydatki majątkowe, na plan 39.175.186,57 zł zrealizowano w kwocie 35.396.971,47 zł, co stanowi 90,36% wykonania planu.

§ 2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2025-2040 wg stanu na dzień 31.12.2025 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.

z up. Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
Z-ca Burmistrza

Rafał Kubacki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2025 ROK

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2025, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr 91/X/2024 w dniu 19 grudnia 2024 roku, zakładał:

dochody w wysokości	122.987.787,12 zł
w tym:	
dochody bieżące	100.243.601,00 zł
dochody majątkowe	22.744.186,12 zł
wydatki w wysokości	129.239.934,12 zł
w tym:	
wydatki bieżące	94.845.430,12 zł
wydatki majątkowe	34.394.504,00 zł
przychody	6.658.943,00 zł
rozchody	406.796,00 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6.252.147,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na 2025 rok. Deficyt miał zostać pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł oraz kwotą wolnych środków wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe niewykorzystane w 2024 rok w wysokości 4.252.147,00 zł.

W 2025 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim i 27 zarządzeniami Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11.233.481,75 zł do kwoty 134.221.268,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15.207.416,48 zł do kwoty 144.447.350,60 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4.073.934,73 zł do kwoty 10.732.877,73 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 100.000,00 zł do kwoty 506.796,00 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczyły między innymi:

- zwiększenia dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 3.171.100,00 zł;
- zwiększenia dotacji rozwojowej w turystyce na refundację wydatków w ramach realizacji projektów z udziałem środków europejskich (Pomorskie Szlaki Kajakowe i Pomorskie Trasy Rowerowe) – 3.660.583,04 zł, w tym 2.776.485,87 zł dotacja dla partnerów;
- otrzymanej dotacji na zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdańskim” – 368.067,88 zł;
- zwiększenia w dziale pomocy społecznej – 1.079.501,02 zł;

- zwiększenia dotacji na świadczenia rodzinne – 4.320.124,00 zł;
- otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 2.538.113,21 zł;
- zwiększenia wpływów z podatków i opłat – 277.500,00 zł;
- zwiększenia wpływów z odsetek – 260.000,00 zł;
- zwiększenia rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – 263.127,00 zł;
- środków i dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.113.235,18 zł;
- zwiększenia udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – 689.661,20 zł;
- otrzymanych środków na zadania realizowane w ramach Funduszu Pomocy – 370.954,54 zł;
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów – 181.203,00 zł;
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 5.076.162,00 zł;
- zmniejszenia środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu pn. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej” – 2.253.400,00 zł;
- zmniejszenia dotacji na zadanie pn. „Zielone Żuławy- poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Żuław Wiślanych” – 363.000,00 zł.

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

- refundacji wydatków w ramach realizacji projektów Pomorskie Szlaki Kajakowe i Pomorskie Trasy Rowerowe – 2.776.485,87 zł;
- wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 2.538.113,21 zł;
- zwiększenia na realizacji zadań z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 3.393.309,00 zł;
- zwiększenia wydatków bieżących i inwestycyjnych w oświacie i wychowaniu – 3.791.737,17 zł;
- zwiększenia wydatków w ochronie zdrowia – 540.659,00 zł;
- zwiększenia wydatków w pomocy społecznej – 764.153,02 zł;
- zwiększenia wydatków w świadczeniach rodzinnych – 4.434.466,87 zł;
- zwiększenia wydatków dotyczących lokalnego transportu zbiorowego – 1.147.555,18 zł;
- zmniejszenia na zadaniu pn. „Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej” – 795.000,00 zł;
- zmniejszenia dotacji na pomoc finansową dla powiatu – 560.000,00 zł;
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy i budowy dróg gminnych – 533.165,00 zł;
- zmniejszenia wydatków w gospodarce mieszkaniowej – 2.638.694,80 zł (w tym zmniejszenia wydatków na wykupy gruntów – 1.511.662,00 zł);
- zmniejszenia wydatków w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 380.365,00 zł.

Zatwierdzony Uchwałą Nr 91/X/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 19 grudnia 2024 roku budżet gminy na rok 2025 określał rezerwę celową w wysokości 1.618.881,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki zarządzania kryzysowego 260.000,00 zł, zwiększenie zadań w jednostkach budżetowych w kwocie 571.205,00 zł, wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie 500.000,00 zł, zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota 287.676,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 250.000,00 zł.

W 2025 roku uruchomiono rezerwę celową na:

- wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 267.676,00 zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 93.417,00 zł, na wydatki majątkowe kwotę 174.259,00 zł;
- wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie w kwocie 39.000,00 zł;
- wydatki w oświacie w wysokości 536.753,00 zł;
- zarządzanie kryzysowe w wysokości 260.000,00 zł.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę 1.103.429,00 zł.

Ze środków rezerwy ogólnej Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego dokonał zmniejszenia w kwocie 147.264,00 zł. Na koniec roku pozostała kwota 102.736,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2025 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:

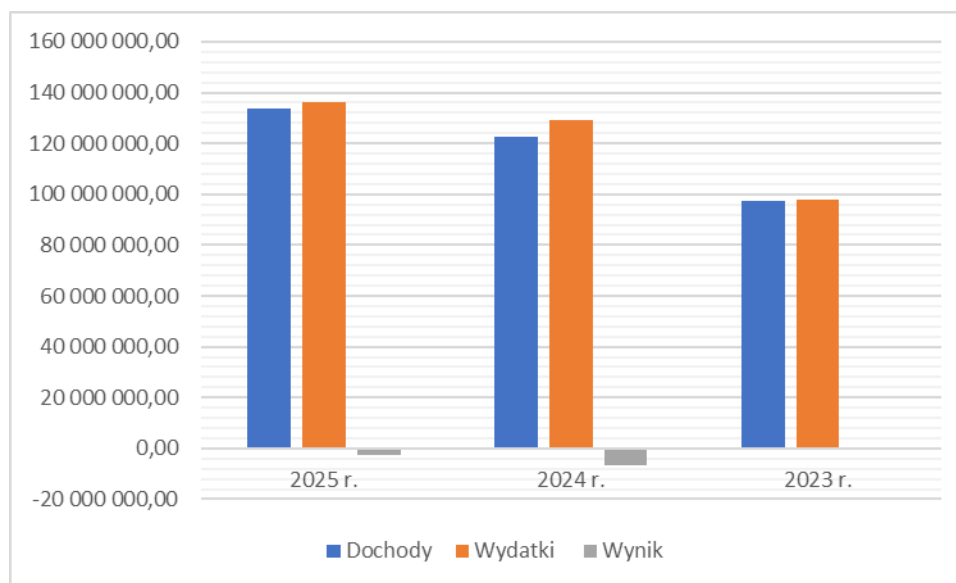
dochody	134.221.268,87 zł
w tym:	
dochody bieżące	111.281.374,45 zł
dochody majątkowe	22.939.894,42 zł
dotacje celowe na zadania zlecone	19.955.517,98 zł
przychody	10.732.877,73 zł
wydatki	144.447.350,60 zł
w tym:	
wydatki bieżące	105.272.164,03 zł
wydatki majątkowe	39.175.186,57 zł
na realizację zadań zleconych	19.955.517,98 zł
rozchody	506.796,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10.226.081,73 zł, stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Tabela 1: Wynik budżetu Gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023
Dochody	134 221 268,87	133 661 295,21	122 711 187,93	97 171 732,29
Wydatki	144 447 350,60	136 153 370,96	129 406 678,10	98 017 586,16
Wynik	-10 226 081,73	-2 492 075,75	-6 695 490,17	-845 853,87

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024 (w tys. PLN)



DOCHODY

W 2025 roku na planowane roczne dochody w wysokości 134.221.268,87 zł wykonano 133.661.295,21 zł, co stanowi 99,58% założeń planu rocznego.

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

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2025 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Dochody bieżące	100.243.601,00	111.281.374,45	110.675.478,32	99,46%	82,80%
Dochody majątkowe	22.744.186,12	22.939.894,42	22.985.816,89	100,20%	17,20%
Dochody ogółem	122.987.787,12	134.221.268,87	133.661.295,21	99,58%	100%

Tabela 3: Realizacja dochodów ogółem w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023
Dochody bieżące	110.675.478,32	99.829.431,77	84.403.693,97
Dochody majątkowe	22.985.816,89	22.881.756,16	12.768.038,32
Razem	133.661.295,51	122.711.187,93	97.171.732,29

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024 (w tys. PLN)

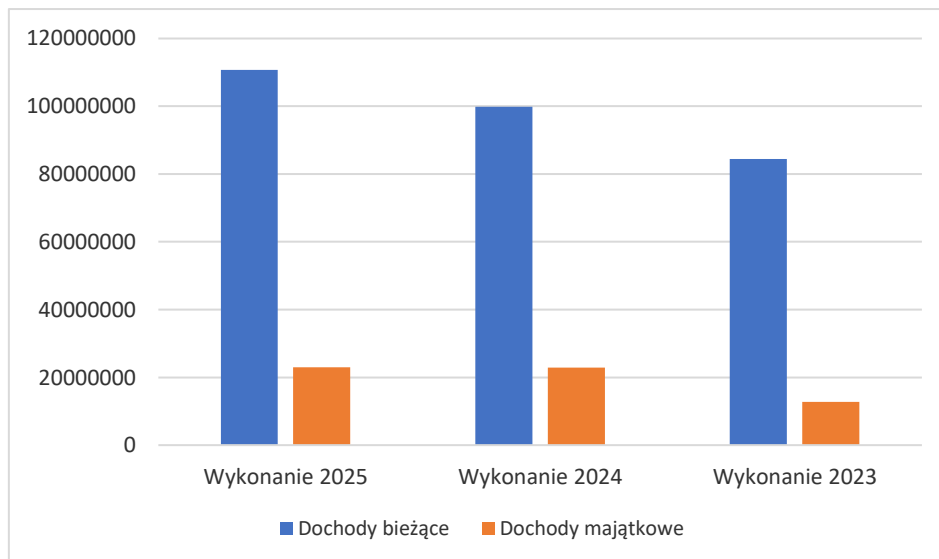


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 506 800,00	374 913,21	4 881 713,21	4 881 713,21	100,00%
600	Transport i łączność	570 000,00	1 212 733,18	1 782 733,18	1 655 880,12	92,88%
630	Turystyka	50 000,00	4 466 530,92	4 516 530,92	4 850 717,14	107,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 577 479,52	-4 912 291,00	13 665 188,52	13 410 247,77	98,13%
710	Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	1 094 975,00	-248 417,56	846 557,44	848 362,70	100,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	181 203,00	184 613,00	183 608,23	99,46%
752	Obrona narodowa	0,00	3 171 100,00	3 171 100,00	3 160 490,47	99,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 910,00	51 910,00	52 944,86	101,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 755 532,73	277 500,00	66 033 032,73	66 394 670,65	100,55%
758	Różne rozliczenia	12 562 363,27	916 698,17	13 479 061,44	13 495 658,03	100,12%
801	Oświata i wychowanie	1 220 000,00	152 307,87	1 372 307,87	1 375 957,35	100,27%
851	Ochrona zdrowia	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 413 319,00	1 079 501,02	4 492 820,02	4 172 695,11	92,87%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 592,86	15 592,86	15 592,86	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	59 855,00	60 355,00	36 649,91	60,72%
855	Rodzina	8 077 843,00	4 690 552,08	12 768 395,08	12 254 884,78	95,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 187 000,00	-333 446,00	5 853 554,00	5 832 260,67	99,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 564,60	27 789,00	991 353,60	984 511,35	99,31%

926	Kultura fizyczna	0,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	100,00%
Razem dochody		122 987 787,12	11 233 481,75	134 221 268,87	133 661 295,21	99,58%

Główne źródła dochodów bieżących to:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 46.229.280,73 zł i zostały zrealizowane w 100%, przy czym:
 - dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 45.513.467,85 zł;
 - dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 715.812,88 zł;
- subwencja ogólna w wysokości 12.725.490,27 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie –16.423.887,89 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 3.035.555,98 zł;

Największy poziom dotacji Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 11.749.159,79 zł;
- Pomoc społeczna – 3.752.516,92 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 2.538.113,21 zł.

- wpływy z podatków i opłat

Największe wpływy podatkowe w 2025 roku Gmina uzyskała z:

Podatku od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 11.925.851,19 zł, co stanowi 100,96% realizacji planu wynoszącego 11.812.149,00 zł, w tym 7.435.138,59 zł od osób prawnych i 4.490.712,60 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1.699.852,47 zł, w tym 920.834,51 zł od osób prawnych i 779.017,96 zł od osób fizycznych.

Podatku rolnego

Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 5.502.204,68 zł, co stanowi 101,30% realizacji planu wynoszącego 5.431.792,00 zł, w tym 2.221.934,33 zł od osób prawnych i 3.280.270,35 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 264.988,82 zł, w tym 4.905,60 zł od osób prawnych i 260.083,22 zł od osób fizycznych.

Podatku od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 458.545,81 zł, co stanowi 100,23% realizacji planu wynoszącego 457.500,00 zł, w tym 237.581,91 zł od osób prawnych i 220.963,90 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 40.315,40 zł od osób fizycznych.

Podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie 1.052.546,33 zł, co stanowi 114,04% realizacji planu wynoszącego 923.000,00 zł, w tym 5.055,00 zł od osób prawnych i 1.047.491,33 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 21.245,71 zł od osób fizycznych.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- opłat za gospodarowanie odpadami – 5.605.518,44 zł;
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 359.508,93 zł;
- opłaty skarbowej – 137.827,57 zł;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 498.598,01 zł;
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 112.759,05 zł;
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 124.187,54 zł.

Pozostałe dochody bieżące to głównie wpływy z najmu i dzierżawy. Na planowane wpływy w wysokości 3.200.000,00 zł zrealizowano 3.208.268,00 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 31.12.2025 r. wynoszą 5.002.964,50 zł, a nadpłaty 176.092,47 zł.

Ponadto w 2025 roku uzyskano dochody bieżące z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 11.735,45 zł;
- Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 370.954,54 zł.

Główne źródła dochodów majątkowych to:

- dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – 3.101.390,47 zł;
- dotacja rozwojowa w turystyce na refundację wydatków w ramach realizacji projektów z udziałem środków europejskich (Pomorskie Szlaki Kajakowe i Pomorskie Trasy Rowerowe) – 3.660.583,04 zł, w tym 2.776.485,87 zł wydatki partnerów;
- dofinansowanie w ramach Programu Fundusz Europejskie dla Pomorza z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański” – 703.307,88 zł;
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na zadanie pn. „Cyberbezpieczny samorząd” – 487.681,60 zł;
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Nowym Dworze Gdańskim” – 200.000,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań:
 - Budowa infrastruktury społecznej na terenach popegeerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański – 2.450.000,00 zł;
 - Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim – 6.484.279,52 zł;
 - Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 2.253.400,00 zł;
 - Odnawialne źródło energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – 950.000,00 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, w tym na:
 - konserwacja ołtarza głównego Kościoła p.w. św. Mikołaja w Żelichowie – 471.964,60 zł;
 - remont ołtarza w Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiercinach – 180.500,00 zł;
 - remont dachu wieży Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Marzęcinie – 100.000,00 zł;
 - remont frontowej ściany wieży Kościoła p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie – 184.240,00 zł;
- sprzedaż mienia – 806.082,78 zł.

PRZYCHODY

Planowane w roku 2025 przychody w kwocie 10.732.877,73 zł wykonano w wysokości 12.423.408,95 zł. Źródło przychodu to kwota wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 136.153.370,96 zł, a ich realizacja wyniosła 94,26% planu wynoszącego 144.447.350,60 zł.

Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 5: Realizacja planu wydatków w 2025 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Wydatki bieżące	94.845.430,12	105.272.164,03	100.756.399,49	95,71%	74%
Wydatki majątkowe	34.394.504,00	39.175.186,57	35.396.971,47	90,36%	26%
Wydatki ogółem	129.239.934,12	144.447.350,60	136.153.370,96	94,26%	100%

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2025 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Opis	Plan na 01.01.2025	Zmiany	Plan na 31.12.2025	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 534 800,00	1 572 813,21	7 107 613,21	7 099 705,10	99,89%
600	Transport i łączność	4 439 451,00	124 052,18	4 563 503,18	4 253 838,80	93,21%
630	Turystyka	1 230 853,00	3 857 732,87	5 088 585,87	5 059 950,33	99,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 005 152,00	-2 638 694,80	17 366 457,20	16 992 181,78	97,84%
710	Działalność usługowa	314 400,00	-217 747,00	96 653,00	96 652,50	100%
750	Administracja publiczna	11 910 167,00	89 009,24	11 999 176,24	11 114 941,43	92,63%

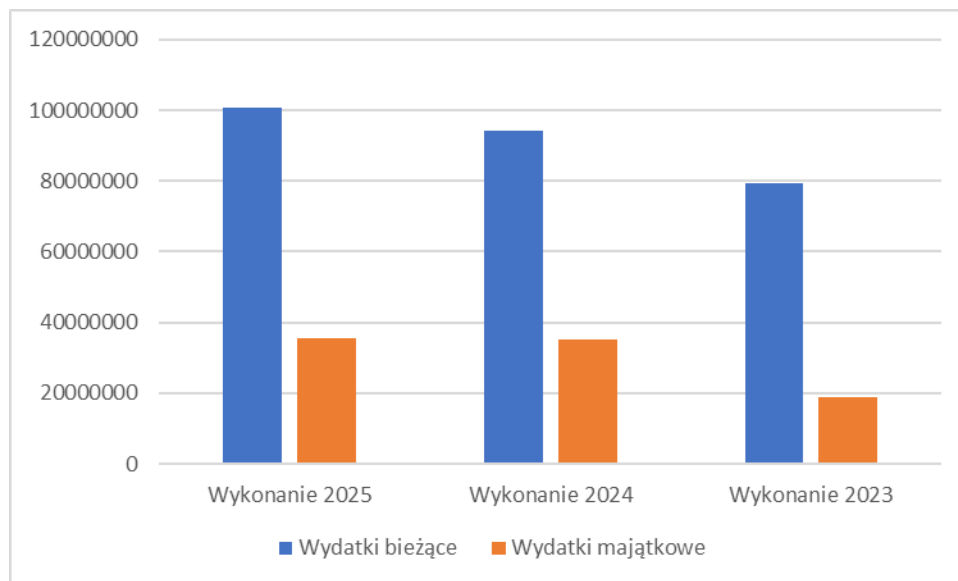
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	181 203,00	184 613,00	183 608,23	99,46%
752	Obrona narodowa	3 000,00	3 493 309,00	3 496 309,00	3 482 698,97	99,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 348,00	140 676,00	1 181 024,00	1 056 511,33	89,46%
757	Obsługa długu publicznego	2 926 277,12	-100 000,00	2 826 277,12	2 551 069,36	90,26%
758	Różne rozliczenia	1 868 881,00	-1 250 693,00	618 188,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	43 521 761,00	3 791 737,17	47 313 498,17	43 675 399,59	92,31%
851	Ochrona zdrowia	571 600,00	540 659,00	1 112 259,00	608 820,48	54,74%
852	Pomoc społeczna	10 618 027,00	764 153,02	11 382 180,02	10 954 994,13	96,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 957,51	111 957,51	111 957,51	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 530,00	59 827,00	175 357,00	128 441,88	73,25%
855	Rodzina	9 544 678,00	4 971 185,08	14 515 863,08	14 058 804,80	96,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 382 100,00	-380 365,00	10 001 735,00	9 538 755,94	95,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 218,00	82 102,00	4 306 320,00	4 246 882,18	98,62%
926	Kultura fizyczna	985 281,00	14 500,00	999 781,00	938 156,62	93,84%
	Razem	129 239 934,12	15 207 416,48	144 447 350,60	136 153 370,96	94,26%

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 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2025	Wykonanie 2024	Wykonanie 2023
Wydatki bieżące	100 756 399,49	94.284.739,56	79 270 053,76
Wydatki majątkowe	35 396 971,47	35.121.938,54	18 747 532,40
Razem	136 153 370,96	129.406.678,10	98 017 586,16

Wykres 3: Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w wysokości 7.099.705,10 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego. W ramach wydatków majątkowych wydatkowane zostały środki w wysokości 4.379.939,06 zł, na poniższe zadania:

- budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej – 4.005.803,71 zł;
- budowa drogi do gruntów rolnych ul. Wałowa w miejscowości Marzęcino – 296.635,35 zł;
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Gozdawa – 47.500,00 zł;
- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi do gruntów rolnych w miejscowości Jazowa – 30.000,00 zł.

W zakresie zadań dotyczących melioracji wodnych wydatkowano kwotę 69.842,62 zł.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę 111.810,21 zł tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 97,23 % 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 2.538.113,21 zł, tj. 100% planu.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.563.503,18 zł, a zrealizowane w wysokości 4.253.838,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,21%.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- przebudowę i remonty ciągów komunikacyjnych na terenie Gminy – 1.250.454,54 zł;
- przebudowę drogi w miejscowości Rakowe Pole – 399.779,23 zł;
- budowę drogi dojazdowej KDD4 przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim – 348.903,25 zł;
- przebudowę chodników w Gminie – 131.256,11 zł;

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Jaśminowej w Nowym Dworze Gdańskim – 69.987,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej ul. Kanałowa w Nowym Dworze Gdańskim – 55.965,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Uroczej w Nowym Dworze Gdańskim – 59.655,00 zł
- zadania realizowane w ramach fundusz sołeckiego i rezerwy inwestycyjnej funduszu sołeckiego – 309.563,85 zł;
- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie: Budowa chodnika w miejscowości Marzęcino 140.117,29 zł oraz na remont drogi powiatowej w miejscowości Tuja 65.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 1.301.871,65 zł na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

TURYSTYKA

W dziale turystyka wydatki wykonane zostały w wysokości 5.059.950,33 zł co stanowi 99,44% założeń planu. Główne wydatki to wydatki inwestycyjne przeznaczone na:

- budowę trasy rowerowej Ostaszewo-Stawiec-Tuja-Nowy Staw – 991.477,03 zł;
- budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Chrobrego w ramach zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański” – 268.880,00 zł;
- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Gdańskiej w ramach zadanie pn. „Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański” – 332 615,91 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Starocińskiej – 180.810,00 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki rowerowej do miejscowości Rychnowo Żuławskie – 188.190,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na budowę placu przy ŻOK – 59.040,00 zł;
- rozbudowę placu zabaw wraz z przebudową oświetlenia parkowego w Nowym Dworze Gdańskim – 100.000,00 zł;
- dotacje rozwojowe na rzecz partnerów w wysokości 2.776.485,85 zł w ramach realizacji projektów z udziałem środków europejskich (Pomorskie Szlaki Kajakowe i Pomorskie Trasy Rowerowe).

Pozostałe wydatki to obsługa bieżąca przystani żeglarskiej w Osłonce, przystani kajakowej w Żelichowie i Kępkach, przystanków rowerowych w Nowym Dworze Gdańskim i Solnicy oraz obsługa mostu zwodzonego w Nowym Dworze Gdańskim, na które wydatkowano 154.951,54 zł. Przyznano również dotację w zakresie turystyki i krajoznawstwa w wysokości 7.500,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2025 roku wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości 16.992.181,78 zł, co stanowi 97,84% założeń planu. Na główne zadania w tym dziale, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowana została kwota 13.411.417,39 zł, natomiast na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym wydatki zostały poniesione w wysokości 2.794.972,19 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 2025 roku 3.287.515,17 zł. Z uwagi na

ograniczone środki Gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych nakłady na remonty kapitalne administrowanych zasobów nie zapewniają prawidłowego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego. Wykonane wydatki na ten cel wyniosły 529.304,06 zł, w tym w ramach kapitalnych remontów zasobu mieszkaniowego wydatkowana była kwota 352.317,74 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano między innymi:

- budowę Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim – 7.192.267,14 zł;
- budowę infrastruktury społecznej na terenach popeeagerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański (budowa świetlicy w Orłowie i remizy w Rakowiskach) – 3.160.383,85 zł;
- zwiększenie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – 689.661,20 zł;
- wniesienie wkładów do spółek (udziały w CWŻ i SZOP) – 590.051,00 zł;
- wykup gruntów pod drogi – 289.338,00 zł;
- adaptację budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy – 261.637,55 zł;
- opracowanie dokumentacji termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieszewie – 72.570,00 zł;
- opracowanie dokumentacji termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Marynowie – 72.570,00 zł;
- opracowanie dokumentacji termomodernizacja Żuławskiego Parku Historycznego – 72.447,00 zł;
- opracowanie dokumentacji adaptacji budynku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Placu Wolności – 60.270,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na przebudowę i termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19 – 55.350,00 zł;
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej – 42.435,00 zł;
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów FEP, rewitalizacja, KPO – 41.205,00 zł;
- opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy – 35.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim – 20.000,00 zł;
- opracowanie dokumentacji przebudowy obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kościuszki – 12.300,00 zł;
- zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego i rezerwy inwestycyjnej funduszu sołectkiego – 53.993,37 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z planowanych w tym dziale środków w wysokości 96.653,00 zł wydatkowano 96.652,50 zł, co stanowi 100% założeń budżetu 2025 roku. Wydatki dotyczyły wykonania projektów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz utrzymania cmentarza wojennego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Koszt utrzymania administracji publicznej w 2025 roku to kwota 11.114.941,43 zł, co stanowi 92,63% założeń rocznych, w tym m.in.:

- utrzymanie administracji rządowej – 336.692,00 zł;
- koszty obsługi rady miejskiej – 419.803,78 zł;
- koszty utrzymania administracji samorządowej – 9.045.961,98 zł;
- promocja gminy – 166.232,01 zł;
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 776.233,25 zł;
- pozostała działalność – 370.018,41 zł.

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

- dostawę mediów (prąd, woda, ogrzewanie budynków) – 181.683,67 zł;
- wysyłkę korespondencji – 130.526,75 zł;
- programy komputerowe na potrzeby pracy urzędu – 202.969,35 zł;
- obsługę prawną i doradztwo podatkowe – 124.230,00 zł;
- materiały biurowe, chemiczne, gospodarcze i sprzęt komputerowy – 109.638,48 zł.

W 2025 roku realizowano projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”, na który wydatkowano środki w wysokości 608.359,00 zł.

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

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych w ramach działu wydatkowano na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 173.593,83 zł, na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady wydatkowano kwotę 6.604,40 zł, natomiast środki na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w wysokości 3.410,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.496.309,00 zł, a zrealizowane w wysokości 3.482.698,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,61%.

W ramach obrony narodowej Gmina otrzymała dotację z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w wysokości 3.160.490,47 zł na zakup koparko-ładowarki, koparki, lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, agregatów prądotwórczych, przyczep, nagrzewnic, osuszaczy i przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.181.024,00 zł, a zrealizowane w wysokości 1.056.511,33 zł, stopień realizacji wydatków wyniósł 89,46%.

Na Ochotnicze Straże Pożarne poniesiono nakłady w wysokości 614.263,37 zł, co stanowi 93,78% założeń planu. Wydatki poniesione zostały głównie na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek OSP w tym m.in. na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich, na utrzymanie obiektów (woda, opał, energia elektryczna, ubezpieczenie), przeglądy, remonty pojazdów oraz remiz strażackich oraz na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek OSP.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w analizowanym okresie wyniosło 372.799,55 zł, co stanowi 93,67% planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi, utrzymanie samochodu oraz pomieszczeń biurowych.

Na Fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji przekazano kwotę 9.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano modernizację OSP w Lubieszewie w wysokości 44.050,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w 2025 roku, na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji, budżet gminy obciążono kwotą 2.551.069,36 zł, na plan roczny 2.826.277,12 zł, co stanowi 90,26% planu.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 42.691.689,25 zł. Zadłużenie zostało zmniejszone o 506.791,24 zł w porównaniu z rokiem 2024.

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 2025-2037 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2025 miała dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 15,07 i mieściła się w granicach wynikających z ustawy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata i wychowanie stanowią największą pozycję wydatków budżetu gminy. W 2025 roku na oświatę wydatkowano kwotę 43.675.399,59 zł, co stanowi 32,08% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w 92,31%, w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 20.824.429,09 zł;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 825.040,48 zł;
- utrzymanie przedszkoli – 8.119.985,84 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego – 814.413,90 zł;
- świetlice szkolne – 964.453,63 zł;
- dowożenie uczniów do szkół – 774.787,98 zł;
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 99.412,00 zł;
- stołówki szkolne i przedszkolne – 1.721.425,27 zł;
- realizację zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach – 1.371.443,51 zł;
- realizację zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych – 2.074.247,39 zł;
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – 117.107,85 zł;
- pozostała działalność – 5.968.652,65 zł.

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które w 2025 roku wyniosły 30.086.337,77 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano:

- zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim – 3.338.965,00 zł;
- budowę odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Marzęcinie – 1.837.143,16 zł;
- zadania inwestycyjne realizowane w placówkach oświatowych – 299.418,35 zł;
- projekt Mała Szkoła w Szkole Podstawowej w Lubieszewie polegający na wyposażeniu placówki – 100.000,00 zł;
- modernizację stolarki drzwiowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie – 24.000,00 zł;
- zakup maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej nr 2 – 14.000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

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

W 2025 roku na ten cel wydatkowana była kwota 608.820,48 zł tj. 54,74% planu. Działania związane z GPRPAiN dotyczyły przede wszystkim:

- prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin,
- organizacji wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i z grup ryzyka połączonego z programem profilaktycznym,
- organizowania edukacyjnych programów profilaktycznych z zakresu problemu przemocy oraz uzależnień dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych.

Niewykorzystane w roku 2025 środki zostaną przekazane na zwiększenie wydatków w roku 2026.

POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINA

Wydatki budżetu Gminy w zakresie pomocy społecznej i rodziny realizowane były głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2025 roku wydatki na pomoc społeczną wyniosły 10.954.994,13 zł co stanowi 96,25% planu, wydatki z tytułu pomocy rodzinie wyniosły 14.058.804,80 zł tj. 96,85% zamierzeń budżetowych.

Działania dotyczyły przede wszystkim:

- ośrodków wsparcia – 1.446.457,37 zł;
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 94.733,76 zł;
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3.349.479,98 zł;
- dodatków mieszkaniowych – 687.797,52 zł;
- zasiłków stałych – 855.637,43 zł;
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 2.658.090,35 zł;
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 992.598,06 zł;
- pomocy w zakresie dożywiania – 599.383,40 zł;
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.875.445,02 zł;
- wspierania rodziny – 1.817.464,71 zł;
- składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 412.716,68 zł.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej i rodziny stanowią jedną z największych pozycji budżetu Gminy. Wydatki te stanowią 18,37% wydatków ogółem i 24,83% wydatków bieżących.

Zdecydowana większość wydatków to zadania zlecone budżetu państwa.

Tabela 8: Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2025 roku w porównaniu do 2024 roku.

Zadania zlecone	2024 rok	2025 rok
Świadczenia rodzinne	2.663.638,75	2.577.120,11
Świadczenia pielęgnacyjne	5.533.796,07	6.264.926,52
Świadczenia rodzicielskie	448.695,40	328.852,60
Świadczenia wychowawcze	44.499,31	46.665,83
Specjalny zasiłek opiekuńczy	37.260,00	24.800,00
Fundusz alimentacyjny	812.682,97	951.764,12
Składka społeczna i zdrowotna	1.240.344,31	1.157.304,88

W ramach zadań zleconych przez Wojewodę Pomorskiego w 2025 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;
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy;
- wsparcie w realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy;
- nadanie numeru PESEL;
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy

Na powyższe zadania wydatkowana została kwota w wysokości 370.954,54 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 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

Zadania własne	2024 rok	2025 rok
Zasiłki celowe	48.820,60	35.035,00
Zasiłki okresowe	118.359,67	185.737,92
Zasiłki stałe	625.299,59	849.086,28
Zasiłki celowe na żywność w tym:	475.163,32	597.687,27
Dożywianie dzieci	68.701,50	72.520,50
Dofinansowanie	54.961,20	58.016,40
Środki własne	13.740,30	14.504,10
Posiłki dla osób dorosłych	406.461,82	525.166,77
Dofinansowanie	324.732,17	418.205,60
Środki własne	81.730,65	106.961,17
Schronienie, noclegownie	290.005,00	489.628,00

Pobyty mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W 2025 roku Gmina pokrywała koszt pobytu w domach pomocy społecznej 50 osobom. Gmina dopłaciła do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 2.606.356,83 zł. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej, tym niższa dopłata gminy. W 2025 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w domach pomocy społecznej wynosił 4.343,91 zł.

Tabela 10: Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w latach 2023-2025

Domy Pomocy Społecznej	2023 rok	2024 rok	2025 rok
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej	46	49	50
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w DPS	1.993.639,32	2.548.777,02	2.606.356,83
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS	4.144,78	4.334,65	4.343,91

Piecza zastępcza

W 2025 roku w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych zostało 73 dzieci. W ubiegłym roku Gmina Nowy Dwór Gdański wydała na ten cel 1.422.817,66 zł.

Tabela 11: Liczba rodzin i dzieci objętych pieczą zastępczą w latach 2023-2025

Pieczę zastępcza	2023 rok	2024 rok	2025 rok
liczba dzieci w pieczy zastępczej	86	92	73
liczba rodzin	27	32	48
koszt poniesiony przez gminę	975.644,35	1.155.275,69	1.422.817,66

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 111.957,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100%. Środki te wydatkowano na wyrównania i rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych w wysokości 91.9578,51 zł oraz 20.000,00 na realizację projektu zgłoszonego przez Nowodworska Radę Seniorów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2025 roku wyniosły 128.441,88 zł (73,25% założeń planu), w tym na:

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 48.148,90 zł;
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 41.888,99 zł;
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – 38.403,99 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok 2025 nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota 10.001.735,00 zł, które wykonano w kwocie 9.538.755,94 zł, tj. 95,37% planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki na gospodarkę odpadami komunalnymi, które wyniosły 5.996.452,35 zł tj. o 418.809,22 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 2025 w porównaniu do roku 2023 i 2024.

Rodzaj wydatku	Wydatki roku 2023	Wydatki roku 2024	Wydatki roku 2025
Odbiór i transport nieczystości	2.166.817,94	2.764.152,44	3.291.523,46
Zagospodarowanie odpadów	1.911.034,76	2.449.053,80	2.145.665,40

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 164.948,56 zł;
- utrzymanie PSZOK-u – 54.272,52 zł;
- likwidacje dzikich wysypisk – 3.924,31 zł;
- zakup materiałów biurowych oraz pozostałych usług – 15.367,56 zł.

W 2025 roku dochody nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niezbędne zatem stało się pokrycie różnicy z dochodów własnych nie pochodzących 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 500.000,00 zł.

W 2025 roku rzeczywiste wydatki były wyższe o 390.933,91 zł niż dochody.

Na koniec roku pozostały do uregulowania zobowiązania z terminem płatności w 2026 roku w wysokości 249.823,46 zł oraz należności w wysokości 345.245,00 zł.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę 790.000,00 zł, z której wydatkowano 768.945,51 zł, tj. 97,33% planu. Na utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz działek stanowiących własność gminy poza obrębem miasta zaplanowano kwotę w wysokości 650.000,00 zł, natomiast wydatkowano 649.809,00 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1.601.307,61 zł tj. 86,01 % planu.

W ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu realizowane było zadania pn. „Ciepłe mieszkanie”, na które w 2025 roku wydatkowano 56.359,10 zł.

W 2025 roku Gmina udzieliła dotacji na zadania proekologiczne w tym na demontaż i utylizację wyrobów azbestowych, na wymianę kotłów oraz na oczyszczalnie przydomowe w wysokości 63.277,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa: Marzęcino, Stobna, Tuja, Różewo w kwocie 42.616,00 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 23.500,00 zł;
- modernizację oświetlenia w Gminie w wysokości 44.424,00 zł;
- rozbudowę monitoringu w wysokości – 49.200,00 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 2025 roku przekazano dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.633.000,00 zł oraz dla Biblioteki Publicznej w kwocie 888.000,00 zł.

Na utrzymanie Żuławskiego Parku Historycznego wydatkowana była kwota 201.476,32 zł, w tym media (energia elektryczna, woda) – 133.106,00 zł, remonty, konserwacje i pozostałe usługi – 51.477,05 zł.

Na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej przez Stowarzyszenia przekazana została kwota 214.000,00 zł.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytki wydatkowano kwotę 942.505,60 zł, w tym na:

- konserwację ołtarza głównego Kościoła p.w. św. Mikołaja w Żelichowie – 471.964,60 zł;
- remont ołtarza w Kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiercinach – 180.500,00 zł;
- remont dachu wieży Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Marzęcinie – 102.041,00 zł;
- remont frontowej ściany wieży Kościoła p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie – 188.000,00 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 938.156,62 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 407.341,72 zł, w tym m.in. na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 155.776,82 zł;
- remonty, konserwacje i pozostałe usługi – 116.878,11 zł;
- zakup sprzętu oraz materiałów niezbędnych do utrzymania boisk i hali sportowej – 95.227,95 zł;

Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży kwota wydatków wyniosła 530.814,80 zł, w tym głównie na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy kwota 449.000,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 506.791,24 zł, co stanowi 100% planu. Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w roku 2025.

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański za 2025 rok zamknął się deficytem w wysokości 2.492.075,75 zł na planowany deficyt w wysokości 10.226.081,73 zł.

Dochody zrealizowane zostały w 99,58%, wydatki natomiast w 94,26%.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

Załącznik nr 1 – Realizacja planu dochodów

Załącznik nr 2 – Realizacja planu wydatków

Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe

Załącznik nr 4 – Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych

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

Załącznik nr 7 – Informacja ze sprzedaży mienia gminnego

Załącznik nr 8 – Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych

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

Dziiał	Rodział	Paragraf	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 506 800,00	374 913,21	4 881 713,21	4 881 713,21	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 506 800,00	-2 253 400,00	2 253 400,00	2 253 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 506 800,00	-2 253 400,00	2 253 400,00	2 253 400,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 558 113,21	2 558 113,21	2 558 113,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 538 113,21	2 538 113,21	2 538 113,21	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	570 000,00	1 212 733,18	1 782 733,18	1 655 880,12	92,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 147 555,18	1 147 555,18	1 028 829,20	89,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00	100,00%

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	729 436,50	729 436,50	610 710,52	83,72%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	383 798,68	383 798,68	383 798,68	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	570 000,00	65 178,00	635 178,00	624 890,92	98,38%
	6200	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	370 000,00	0,00	370 000,00	359 508,93	97,16%
	6400	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00%
	9200	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	140,29	0,00%
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 213,00	9 213,00	9 212,70	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00%
	6900	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00%
630		Turystyka	50 000,00	4 466 530,92	4 516 530,92	4 850 717,14	107,40%
	63095	Pozostała działalność	50 000,00	4 466 530,92	4 516 530,92	4 850 717,14	107,40%
	6900	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	48 944,00	97,89%
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 028 650,92	4 028 650,92	4 363 890,92	108,32%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	437 880,00	437 880,00	437 880,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 577 479,52	-4 912 291,00	13 665 188,52	13 410 247,77	98,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 322 279,52	-5 094 696,00	11 227 583,52	11 231 466,22	100,03%
	4700	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	29 300,00	49 300,00	49 319,74	100,04%

		5500	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00	124 187,54	95,53%
		6400	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 490,00	1 490,00	1 651,02	110,81%
		7500	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	1 339 018,19	111,58%
		7600	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	60 000,00	12 000,00	72 000,00	67 908,52	94,32%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	73 000,00	-73 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000 000,00	-5 226 162,00	773 838,00	634 410,78	81,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 163,54	102,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	676,00	676,00	12 287,70	1817,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00	62 239,67	103,73%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 934 279,52	0,00	8 934 279,52	8 934 279,52	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 255 200,00	182 405,00	2 437 605,00	2 178 781,55	89,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	12 000,00	12 070,02	100,58%
		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	2 050 000,00	-50 000,00	2 000 000,00	1 869 244,81	93,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	300 000,00	171 672,00	57,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 200,00	29 800,00	85 000,00	85 191,09	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 605,00	40 605,00	40 603,63	100,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 094 975,00	-248 417,56	846 557,44	848 362,70	100,21%

75011		Urzędy wojewódzkie	328 105,00	8 797,00	336 902,00	336 750,90	99,96%
	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	327 895,00	8 797,00	336 692,00	336 692,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	210,00	58,90	28,05%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	487 682,00	21 973,44	509 655,44	511 315,80	100,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 000,00	11 000,00	12 506,09	113,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	1 700,00	1 861,00	109,47%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	273,44	273,44	267,11	97,69%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	399 899,00	0,00	399 899,00	399 898,91	100,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 783,00	0,00	87 783,00	87 782,69	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	279 188,00	-279 188,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	279 188,00	-279 188,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	181 203,00	184 613,00	183 608,23	99,46%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 410,00	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 598,00	173 598,00	173 593,83	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	173 598,00	173 598,00	173 593,83	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 605,00	7 605,00	6 604,40	86,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 605,00	7 605,00	6 604,40	86,84%
752			Obrona narodowa	0,00	3 171 100,00	3 171 100,00	3 160 490,47	99,67%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 171 100,00	3 171 100,00	3 160 490,47	99,67%
		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	59 100,00	59 100,00	59 100,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	3 112 000,00	3 112 000,00	3 101 390,47	99,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	51 910,00	51 910,00	52 944,86	101,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	997,86	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	898,58	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	99,28	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	51 910,00	51 910,00	51 947,00	100,07%

		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	0,00	0,00	37,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 910,00	49 910,00	49 910,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 755 532,73	277 500,00	66 033 032,73	66 394 670,65	100,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	36 963,58	105,61%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	0,00	35 000,00	36 524,91	104,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	438,67	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 803 920,00	25 500,00	9 829 420,00	9 909 412,03	100,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 273 984,00	80 000,00	7 353 984,00	7 435 138,59	101,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 221 636,00	0,00	2 221 636,00	2 221 934,33	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	0,00	1 300,00	1 299,00	99,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 000,00	-14 500,00	237 500,00	237 581,91	100,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 055,00	101,10%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	7 790,20	77,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 936 732,00	247 000,00	9 183 732,00	9 421 561,85	102,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 388 165,00	70 000,00	4 458 165,00	4 490 712,60	100,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 210 156,00	0,00	3 210 156,00	3 280 270,35	102,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	411,00	0,00	411,00	421,14	102,47%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	198 000,00	22 000,00	220 000,00	220 963,90	100,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	134 000,00	254 000,00	260 861,69	102,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	3 000,00	23 000,00	25 036,00	108,85%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	18 000,00	918 000,00	1 047 491,33	114,11%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	1 027,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	100 000,00	94 777,84	94,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 600,00	5 000,00	755 600,00	797 452,46	105,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	99 800,00	12 959,05	112 759,05	112 759,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	-10 000,00	140 000,00	137 827,57	98,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 800,00	27 040,95	457 840,95	498 598,01	108,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	-25 000,00	45 000,00	43 344,33	96,32%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	3 577,74	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	745,76	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 229 280,73	0,00	46 229 280,73	46 229 280,73	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 513 467,85	0,00	45 513 467,85	45 513 467,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	715 812,88	0,00	715 812,88	715 812,88	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 562 363,27	916 698,17	13 479 061,44	13 495 658,03	100,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	653 571,17	753 571,17	770 167,76	102,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	260 000,00	360 000,00	376 596,59	104,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	179 323,79	179 323,79	179 323,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	108 568,00	108 568,00	108 568,00	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 679,38	105 679,38	105 679,38	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 170 029,45	0,00	11 170 029,45	11 170 029,45	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 170 029,45	0,00	11 170 029,45	11 170 029,45	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 292 333,82	263 127,00	1 555 460,82	1 555 460,82	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 292 333,82	263 127,00	1 555 460,82	1 555 460,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 220 000,00	152 307,87	1 372 307,87	1 375 957,35	100,27%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	118 190,00	118 190,00	123 151,74	104,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	118 190,00	118 190,00	118 654,37	100,39%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	4 497,37	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	270 000,00	-155 000,00	115 000,00	120 697,76	104,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	-170 000,00	100 000,00	105 021,58	105,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	676,18	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 117,87	124 117,87	117 107,85	94,35%
		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	122 647,00	122 647,00	115 637,20	94,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 470,87	1 470,87	1 470,65	99,99%
	80195		Pozostała działalność	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 413 319,00	1 079 501,02	4 492 820,02	4 172 695,11	92,87%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 188 882,00	195 605,00	1 384 487,00	1 373 759,99	99,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188 882,00	195 605,00	1 384 487,00	1 373 759,99	99,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,97	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	5 999,97	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 500,00	-4 395,00	92 105,00	66 817,49	72,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	-4 895,00	91 105,00	66 085,09	72,54%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00	732,40	73,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 500,00	49 974,91	420 474,91	401 605,39	95,51%

		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	35 000,00	185 000,00	200 419,95	108,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	472,61	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	0,00	220 000,00	185 737,92	84,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 974,91	14 974,91	14 974,91	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	9 330,77	9 830,77	9 330,77	94,91%
		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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 330,77	9 330,77	9 330,77	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 050 000,00	17 122,00	1 067 122,00	855 687,43	80,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 046 000,00	13 122,00	1 059 122,00	849 086,28	80,17%
		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	4 000,00	4 000,00	8 000,00	6 601,15	82,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	472 435,00	695 015,00	674 164,33	97,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 027,00	1 027,00	1 890,08	184,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 580,00	471 408,00	693 988,00	672 274,25	96,87%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 145,00	64 962,00	255 107,00	232 425,66	91,11%
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	40 000,00	180 000,00	178 521,78	99,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00	39 300,00	78,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 952,00	24 952,00	14 276,16	57,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	10,00	155,00	327,72	211,43%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	282 100,00	203 400,00	485 500,00	476 222,00	98,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 100,00	203 400,00	485 500,00	476 222,00	98,09%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	52 516,34	58 628,34	58 132,08	99,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00	10 095,00	100,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	1 223,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 733,34	6 733,34	6 142,59	91,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 592,86	15 592,86	15 592,86	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	15 592,86	15 592,86	15 592,86	100,00%

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 592,86	5 592,86	5 592,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	59 855,00	60 355,00	36 649,91	60,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00	59 855,00	60 355,00	36 649,91	60,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	40 000,00	21 503,10	53,76%
		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	19 855,00	19 855,00	15 010,11	75,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	136,70	27,34%
855			Rodzina	8 077 843,00	4 690 552,08	12 768 395,08	12 254 884,78	95,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	28 000,00	16 444,48	58,73%
		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	8 000,00	0,00	8 000,00	6 609,59	82,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00	9 834,89	49,17%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 829 040,00	4 433 053,87	12 262 093,87	11 773 451,78	96,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00	2 502,48	62,56%
	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	7 600 000,00	4 084 124,00	11 684 124,00	11 310 874,74	96,81%
	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	54 056,00	54 056,00	48 665,83	90,03%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	245 673,87	245 673,87	245 673,87	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204 040,00	-800,00	203 240,00	97 146,39	47,80%
	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	21 000,00	50 000,00	71 000,00	68 572,47	96,58%
85503		Karta Dużej Rodziny	803,00	600,00	1 403,00	1 225,95	87,38%
	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	800,00	600,00	1 400,00	1 219,00	87,07%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	3,00	6,95	231,67%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	118 898,21	118 898,21	117 130,98	98,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 344,00	43 344,00	41 768,63	96,37%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	75 554,21	75 554,21	75 362,35	99,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 000,00	138 000,00	358 000,00	346 631,59	96,82%
		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	220 000,00	138 000,00	358 000,00	346 631,59	96,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 187 000,00	-333 446,00	5 853 554,00	5 832 260,67	99,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 605 518,44	100,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 605 518,44	100,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	1 072,09	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 072,09	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 000,00	-64 640,00	91 360,00	70 003,80	76,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	13 644,70	38,98%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00	-99 640,00	56 360,00	56 359,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 000,00	9 000,00	8 763,59	97,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00	8 763,59	97,37%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00	16 512,85	91,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	0,00	18 000,00	16 512,85	91,74%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	39 695,00	89 695,00	84 871,20	94,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-34 500,00	15 500,00	10 420,00	67,23%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 000,00	15 000,00	15 253,20	101,69%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 695,00	39 695,00	39 695,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	363 000,00	-317 501,00	45 499,00	45 518,70	100,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 499,00	45 499,00	45 497,70	100,00%
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	363 000,00	-363 000,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 564,60	27 789,00	991 353,60	984 511,35	99,31%
	92116		Biblioteki	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	943 564,60	0,00	943 564,60	936 704,60	99,27%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	943 564,60	0,00	943 564,60	936 704,60	99,27%
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 789,00	27 789,00	27 806,75	100,06%
		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	0,00	0,00	18,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 889,00	9 889,00	9 888,75	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	100,00%
			Razem	122 987 787,12	11 233 481,75	134 221 268,87	133 661 295,21	99,58%

Dziiał	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 534 800,00	1 572 813,21	7 107 613,21	7 099 705,10	99,89%
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	0,00	70 000,00	69 842,62	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00	69 842,62	99,78%
	01030		Izby rolnicze	115 000,00	0,00	115 000,00	111 810,21	97,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	115 000,00	0,00	115 000,00	111 810,21	97,23%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	430 000,00	-102 800,00	327 200,00	326 635,35	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-102 800,00	327 200,00	326 635,35	99,83%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 909 800,00	-900 000,00	4 009 800,00	4 005 803,71	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	-105 000,00	298 000,00	294 003,71	98,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 506 800,00	-795 000,00	3 711 800,00	3 711 800,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	2 575 613,21	2 585 613,21	2 585 613,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 930,24	36 930,24	36 930,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 252,29	6 252,29	6 252,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,79	904,79	904,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 979,60	4 979,60	4 979,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 488 346,29	2 488 346,29	2 488 346,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	37 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 439 451,00	124 052,18	4 563 503,18	4 253 838,80	93,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	375 000,00	1 147 555,18	1 522 555,18	1 301 871,65	85,51%

		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	1 147 555,18	1 522 555,18	1 301 871,65	85,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	-560 000,00	240 000,00	205 117,29	85,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	-625 000,00	175 000,00	140 117,29	80,07%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 597 379,00	-481 358,00	2 116 021,00	2 080 893,27	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	9 628,50	96,29%
		4270	Zakup usług remontowych	255 740,00	58 807,00	314 547,00	313 769,91	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00	74 840,21	93,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	3 000,00	5 500,00	4 875,00	88,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239 139,00	-533 165,00	1 705 974,00	1 677 779,65	98,35%
	60017		Drogi wewnętrzne	667 072,00	17 855,00	684 927,00	665 956,59	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	3 300,00	35 700,00	35 342,70	99,00%
		4270	Zakup usług remontowych	237 246,00	37 246,00	274 492,00	264 466,03	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	-23 600,00	9 700,00	6 698,92	69,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 126,00	909,00	365 035,00	359 448,94	98,47%
630			Turystyka	1 230 853,00	3 857 732,87	5 088 585,87	5 059 950,33	99,44%
	63095		Pozostała działalność	1 230 853,00	3 857 732,87	5 088 585,87	5 059 950,33	99,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 725,00	-2 225,00	2 500,00	2 488,71	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	-480,00	360,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 248,00	-12 548,00	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 500,00	12 500,00	10 882,47	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	4 137,00	134 137,00	125 018,50	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	363,00	1 863,00	1 861,86	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 040,00	995 620,00	1 154 660,00	1 150 517,03	99,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	671 811,21	671 811,21	670 667,73	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	-557 931,21	312 068,79	299 828,18	96,08%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 776 485,87	2 776 485,87	2 776 485,85	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 005 152,00	-2 638 694,80	17 366 457,20	16 992 181,78	97,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 587 677,00	-2 935 851,00	13 651 826,00	13 411 417,39	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 430,00	0,00	8 430,00	2 319,41	27,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	160,00	1 605,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 188,00	0,00	52 188,00	51 001,32	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 413,00	-16 520,00	170 893,00	166 839,77	97,63%
		4260	Zakup energii	218 895,00	-32 805,00	186 090,00	160 123,74	86,05%
		4270	Zakup usług remontowych	98 737,00	14 718,00	113 455,00	75 479,76	66,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	373 800,00	-4 912,00	368 888,00	327 752,90	88,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	-100,00	1 140,00	783,56	68,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	41 870,00	105 370,00	105 129,19	99,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	16 060,00	126 060,00	125 972,35	99,93%
		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	5 800,00	1 560,00	7 360,00	6 427,21	87,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	3 016,01	60,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500 000,00	0,00	500 000,00	396 832,96	79,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	3 000,00	16 000,00	11 717,30	73,23%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 317 250,00	-727 199,00	590 051,00	590 051,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 104,00	-709 021,00	2 175 083,00	2 163 758,39	99,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 000,00	-1 511 662,00	289 338,00	289 338,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 934 280,00	0,00	8 934 280,00	8 934 279,52	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 967 475,00	-59 431,00	2 908 044,00	2 794 972,19	96,11%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,00	1 040,00	1 973,00	1 032,73	52,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 612,00	6 100,00	12 712,00	12 231,44	96,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	-2 000,00	62 000,00	61 830,10	99,73%
		4260	Zakup energii	500 000,00	-36 218,00	463 782,00	451 429,99	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	209 300,00	-26 400,00	182 900,00	154 112,16	84,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 683 000,00	60 526,00	1 743 526,00	1 700 756,34	97,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	90 500,00	-66 896,00	23 604,00	21 647,84	91,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	1 900,00	21 900,00	21 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	226,00	7,53%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	12 500,00	17 500,00	11 625,97	66,43%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	6 500,00	16 500,00	13 553,17	82,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00	1 822,71	36,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	-28 783,00	341 217,00	330 503,74	96,86%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	689 661,20	689 661,20	689 661,20	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	689 661,20	689 661,20	689 661,20	100,00%
	70095		Pozostała działalność	450 000,00	-333 074,00	116 926,00	96 131,00	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 926,00	19 926,00	19 926,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-353 000,00	97 000,00	76 205,00	78,56%
710			Działalność usługowa	314 400,00	-217 747,00	96 653,00	96 652,50	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	309 400,00	-217 747,00	91 653,00	91 652,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	-209 347,00	91 653,00	91 652,50	100,00%
	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	11 910 167,00	89 009,24	11 999 176,24	11 114 941,43	92,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	327 895,00	8 797,00	336 692,00	336 692,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	5 052,00	245 052,00	245 052,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	1 702,00	45 702,00	45 702,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 370,00	246,00	6 616,00	6 616,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	650,00	5 650,00	5 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 484,00	1 147,00	6 631,00	6 631,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 041,00	0,00	7 041,00	7 041,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 976,00	10 500,00	424 476,00	419 803,78	98,90%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 976,00	6 000,00	407 976,00	407 447,52	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 281,00	2 719,00	2 120,00	77,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 781,00	13 781,00	10 236,26	74,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 814 392,00	10 875,24	9 825 267,24	9 045 961,98	92,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 057,96	1 057,96	1 057,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 260,00	0,00	15 260,00	5 127,00	33,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 862,00	-85 595,63	5 924 266,37	5 433 923,91	91,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 732,00	14 156,00	359 888,00	359 887,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 163,00	110,78	1 073 273,78	955 614,89	89,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 701,00	-11 802,96	143 898,04	104 608,09	72,70%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	12 500,00	112 500,00	107 282,00	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 540,00	-15 000,00	156 540,00	121 433,99	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	23 690,00	108 690,00	105 715,23	97,26%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 000,00	13 000,00	11 055,76	85,04%
		4260	Zakup energii	250 000,00	-39 030,00	210 970,00	185 661,59	88,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	5 240,00	41 240,00	40 407,50	97,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 760,00	0,00	5 760,00	4 812,00	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	692 800,00	-72 100,00	620 700,00	595 242,71	95,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	65 715,00	-35 784,90	29 930,10	29 930,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 725,00	5 990,05	45 715,05	45 715,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	30 251,75	86,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	25 000,00	17 482,37	69,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	45 500,00	52 500,00	51 233,22	97,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 405,00	17 488,00	157 893,00	157 892,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00	22 912,27	91,65%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 349,90	24 349,90	24 349,90	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 345,10	5 345,10	5 345,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 417,00	4 000,00	20 417,00	20 393,90	99,89%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	229,05	229,05	223,75	97,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,39	44,39	43,36	97,68%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 184,00	76 349,00	410 533,00	410 533,00	100,00%

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 128,00	17 138,50	205 266,50	197 826,00	96,38%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	9 100,00	209 100,00	166 232,01	79,50%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	600,00	63 600,00	41 597,43	65,40%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00	11 535,42	57,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 770,00	8 500,00	122 270,00	110 904,16	90,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	965,00	48,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	737 904,00	48 137,00	786 041,00	776 233,25	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	400,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 888,00	51 200,00	591 088,00	589 331,89	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 148,00	-2 337,00	41 811,00	41 810,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 919,00	0,00	95 919,00	92 984,33	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 881,00	-4 180,00	9 701,00	9 306,91	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 670,59	93,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00	1 660,50	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	60,00	420,00	417,00	99,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	12 396,38	88,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 160,63	77,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 086,00	2 724,00	14 810,00	13 725,94	92,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 922,00	270,00	8 192,00	8 168,44	99,71%
	75095		Pozostała działalność	416 000,00	1 600,00	417 600,00	370 018,41	88,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00	28 000,00	80,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	-6 000,00	144 000,00	138 000,00	95,83%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	0,00	110 000,00	99 683,26	90,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	6 100,00	2 961,63	48,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	15 392,52	76,96%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	4 500,00	69 500,00	69 435,60	99,91%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 545,10	81,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	25 000,00	10 000,30	40,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 410,00	181 203,00	184 613,00	183 608,23	99,46%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 410,00	0,00	3 410,00	3 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856,00	0,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,00	0,00	484,00	484,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	0,00	70,00	70,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	173 598,00	173 598,00	173 593,83	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	129 125,00	129 125,00	129 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 038,98	3 038,98	3 038,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	418,99	418,99	418,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 604,84	8 604,84	8 604,84	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	807,28	807,28	807,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 889,66	5 889,66	5 885,49	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	113,25	113,25	113,25	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 605,00	7 605,00	6 604,40	86,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,00	85,00	84,65	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00	7,50	93,75%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 493 309,00	3 496 309,00	3 482 698,97	99,61%
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 493 309,00	3 496 309,00	3 482 698,97	99,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 334 209,00	3 334 209,00	3 323 598,97	99,68%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 348,00	140 676,00	1 181 024,00	1 056 511,33	89,46%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	615 140,00	39 860,00	655 000,00	614 263,37	93,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	16 000,00	14 652,00	30 652,00	30 651,23	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-28 992,00	91 008,00	91 008,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00	-13 640,00	5 260,00	1 822,72	34,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	-2 860,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 880,00	-6 412,00	104 468,00	99 451,74	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	57 076,00	173 076,00	168 728,63	97,49%
		4260	Zakup energii	50 000,00	28 000,00	78 000,00	63 495,53	81,40%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-25 798,00	24 202,00	20 065,08	82,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	27 800,00	121 800,00	113 707,44	93,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-9 000,00	26 000,00	25 333,00	97,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	397 208,00	766,00	397 974,00	372 799,55	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 455,00	0,00	7 455,00	5 500,39	73,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 199,00	0,00	269 199,00	262 437,34	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 778,00	-94,00	18 684,00	18 683,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 755,00	0,00	48 755,00	45 601,17	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 055,00	-200,00	6 855,00	6 599,11	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	6 899,53	49,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 594,00	1 594,00	1 288,00	80,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00	16 243,52	90,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	294,30	29,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 384,00	69,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	766,00	6 809,00	6 808,50	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923,00	200,00	1 123,00	1 060,16	94,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00	1 598,20	15,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 500,00	10 000,00	1 598,20	15,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	109 050,00	109 050,00	58 850,21	53,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00	14 800,21	22,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 050,00	44 050,00	44 050,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 926 277,12	-100 000,00	2 826 277,12	2 551 069,36	90,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 926 277,12	-100 000,00	2 826 277,12	2 551 069,36	90,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 926 277,12	-104 920,00	2 821 357,12	2 546 149,36	90,25%
758			Różne rozliczenia	1 868 881,00	-1 250 693,00	618 188,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 868 881,00	-1 250 693,00	618 188,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 178 622,00	-1 037 434,00	141 188,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	690 259,00	-213 259,00	477 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 521 761,00	3 791 737,17	47 313 498,17	43 675 399,59	92,31%
	80101		Szkoły podstawowe	18 855 320,00	2 188 908,00	21 044 228,00	20 824 429,09	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 451,00	-20 467,00	232 984,00	228 596,27	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 028,00	-16 313,00	2 157 715,00	2 151 240,41	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 889,00	-10 070,00	148 819,00	148 815,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 234 209,00	280 369,00	2 514 578,00	2 507 015,44	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 019,00	-50 097,00	270 922,00	268 561,25	99,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	3 400,00	14 400,00	13 645,10	94,76%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	-1 960,00	8 540,00	8 080,35	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 071,00	-116 634,00	334 437,00	334 052,43	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	-37 783,00	30 217,00	29 992,63	99,26%
		4260	Zakup energii	899 806,00	243 048,00	1 142 854,00	1 026 715,78	89,84%
		4270	Zakup usług remontowych	89 006,00	64 183,00	153 189,00	152 914,18	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 430,00	-8 298,00	12 132,00	12 127,14	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 084,00	27 286,00	331 370,00	323 683,18	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 510,00	-2 488,00	11 022,00	7 964,34	72,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	-2 499,00	5 901,00	5 739,70	97,27%
		4430	Różne opłaty i składki	21 318,00	18 760,00	40 078,00	39 759,06	99,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	768 603,00	49 376,00	817 979,00	806 953,17	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 510,00	-5 510,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 260,00	4 844,00	28 104,00	27 130,49	96,54%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	63 860,80	63 860,80	63 860,80	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 125 712,00	1 690 181,00	11 815 893,00	11 758 352,03	99,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	893 514,00	-34 825,00	858 689,00	858 686,92	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 544,20	12 544,20	12 544,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	13 999,01	99,99%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 249,00	-95 590,00	838 659,00	825 040,48	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00	1 288,23	64,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 742,00	-5 000,00	206 742,00	204 711,58	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 176,00	-1 236,00	14 940,00	14 939,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 560,00	-12 000,00	107 560,00	102 090,63	94,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 040,00	-4 000,00	13 040,00	11 675,43	89,54%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 715,00	3 285,00	3 281,60	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	18 416,00	18 916,00	18 915,46	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	-6 901,00	38 099,00	36 690,11	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 974,00	26,00	25,82	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-571,00	729,00	728,27	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 300,00	7 700,00	6 703,00	87,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-132,00	168,00	140,16	83,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-172,00	28,00	27,90	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	132,00	932,00	931,21	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 869,00	962,00	30 831,00	30 830,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 660,00	0,00	1 660,00	1 534,74	92,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 292,00	-71 000,00	364 292,00	363 315,21	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 310,00	-5 099,00	27 211,00	27 210,51	100,00%
80104			Przedszkola	8 245 204,00	73 449,30	8 318 653,30	8 119 985,84	97,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 800 000,00	90 971,30	2 890 971,30	2 797 355,42	96,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 087,00	-1 718,00	53 369,00	53 257,91	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 028,00	-71 800,00	1 499 228,00	1 497 758,02	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 185,00	-11 725,00	103 460,00	103 458,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 363,00	-5 049,00	655 314,00	651 237,84	99,38%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 756,00	-40 927,00	54 829,00	53 986,78	98,46%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	488,17	97,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 571,00	-51 280,00	68 291,00	67 679,37	99,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	16 950,00	32 450,00	32 410,27	99,88%
	4260	Zakup energii	198 290,00	48 907,00	247 197,00	193 217,54	78,16%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	-7 532,00	10 468,00	10 378,38	99,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 804,00	-2 185,00	3 619,00	2 923,80	80,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 685,00	1 052,00	77 737,00	73 998,86	95,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	80 000,00	57 427,01	71,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 548,00	-23,00	4 525,00	2 995,70	66,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	142,00	542,00	540,47	99,72%
	4430	Różne opłaty i składki	6 446,00	550,00	6 996,00	6 237,02	89,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 124,00	14 565,00	187 689,00	179 083,51	95,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	-1 300,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 903,38	26 903,38	26 903,38	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 414,00	68 189,00	2 148 603,00	2 142 690,59	99,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	165 703,00	-6 501,00	159 202,00	159 197,20	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 259,62	5 259,62	5 259,62	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	847 769,00	-15 765,00	832 004,00	814 413,90	97,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 371,00	-290,00	21 081,00	21 013,22	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 852,00	-2 200,00	223 652,00	221 948,15	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 998,00	-755,00	15 243,00	15 242,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 088,00	-3 500,00	95 588,00	94 586,77	98,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 197,00	-3 000,00	11 197,00	10 424,41	93,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 212,00	4 282,00	63 494,00	54 861,98	86,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 497,53	99,84%
	4260	Zakup energii	19 800,00	300,00	20 100,00	18 689,70	92,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	1 900,00	4 800,00	4 799,85	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	-222,00	648,00	648,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	-1 861,00	20 279,00	20 218,63	99,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 310,00	48,00	1 358,00	1 346,04	99,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-372,00	3 128,00	3 042,78	97,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 127,00	2 127,00	2 127,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 614,00	1 878,00	27 492,00	27 491,75	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	-890,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	10,00	120,00	112,53	93,78%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 155,00	-12 000,00	300 155,00	296 322,00	98,72%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 262,00	-220,00	20 042,00	20 041,20	100,00%
80107		Świetlice szkolne	1 361 657,00	-376 091,00	985 566,00	964 453,63	97,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 822,00	-593,00	17 229,00	16 989,87	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 684,00	-55 897,00	125 787,00	117 965,61	93,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 916,00	-12 500,00	13 416,00	10 377,44	77,35%
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 147,75	95,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00	5 396,97	98,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	-3 000,00	2 600,00	2 583,23	99,36%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035,00	-746,00	289,00	242,19	83,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-331,00	369,00	369,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 429,00	3 108,00	44 537,00	43 759,21	98,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 254,00	-350,00	2 904,00	2 321,16	79,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 018 221,00	-302 167,00	716 054,00	707 622,38	98,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 696,00	985,00	55 681,00	55 678,82	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 070 675,00	-170 000,00	900 675,00	774 787,98	86,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 525,00	0,00	21 525,00	12 906,50	59,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 150,00	0,00	3 150,00	50,18	1,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	0,00	126 000,00	107 369,74	85,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	-170 000,00	750 000,00	654 461,56	87,26%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 687,00	0,00	144 687,00	99 412,00	68,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 450,00	9 708,00	35 158,00	32 979,17	93,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	-3 383,00	16 717,00	13 315,95	79,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 137,00	-6 325,00	92 812,00	53 116,88	57,23%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 837 645,00	-97 339,00	1 740 306,00	1 721 425,27	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 268,00	-3 061,00	8 207,00	5 074,64	61,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 675,00	-92 750,00	1 260 925,00	1 254 832,19	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 604,00	-7 158,00	81 446,00	81 032,23	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 817,00	-59,00	219 758,00	216 200,61	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 374,00	-11 189,00	20 185,00	19 522,51	96,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 584,00	-3 989,00	43 595,00	42 919,27	98,45%
	4260	Zakup energii	15 000,00	-8 883,00	6 117,00	5 275,51	86,24%

		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	27 468,00	46 968,00	46 967,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 501,00	1 499,00	1 112,80	74,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,00	-1 205,00	1 160,00	508,00	43,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-331,00	369,00	369,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	147,20	49,07%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 280,00	6 604,00	47 884,00	46 317,87	96,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-1 800,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	678,00	515,00	1 193,00	1 146,04	96,06%
	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	1 212 916,00	211 240,00	1 424 156,00	1 371 443,51	96,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 000,00	300 000,00	1 180 000,00	1 140 091,02	96,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 289,00	-1 041,00	4 248,00	4 248,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 698,00	-4 105,00	89 593,00	87 890,06	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	0,00	2 985,00	2 951,32	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 625,00	-13 043,00	32 582,00	30 556,21	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 703,00	0,00	5 703,00	3 783,82	66,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 991,17	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	4 795,19	95,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 212,00	1 860,00	10 072,00	7 872,64	78,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	160,00	160,00	91,60	57,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 105,00	-69 475,00	88 630,00	84 018,96	94,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 299,00	-3 116,00	3 183,00	3 153,52	99,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 285 423,00	-194 630,00	2 090 793,00	2 074 247,39	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 773,00	7 263,00	31 036,00	30 685,98	98,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 482,00	18 428,00	73 910,00	73 425,56	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 163,00	-735,00	3 428,00	3 347,10	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 579,00	-53 400,00	277 179,00	275 249,44	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 305,00	-14 909,00	31 396,00	30 271,49	96,42%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	6 982,34	99,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00	5 804,27	82,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 598,00	5 570,00	73 168,00	71 907,91	98,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 476,00	-868,00	1 608,00	1 011,57	62,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 654 830,00	-141 215,00	1 513 615,00	1 504 111,47	99,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 217,00	-14 764,00	71 453,00	71 450,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	124 117,87	124 117,87	117 107,85	94,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	121 431,87	121 431,87	114 422,91	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 215,13	1 215,13	1 214,29	99,93%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 470,87	1 470,87	1 470,65	99,99%
	80195		Pozostała działalność	6 726 216,00	2 143 437,00	8 869 653,00	5 968 652,65	67,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00	23 700,00	79,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	0,00	9 450,00	4 812,00	50,92%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00	6 784,65	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	12 543,04	43,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	-2 000,00	85 500,00	52 357,83	61,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 872,00	-4 563,00	301 309,00	292 928,62	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 305 399,00	2 050 000,00	7 355 399,00	4 525 526,51	61,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	571 600,00	540 659,00	1 112 259,00	608 820,48	54,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	124 500,00	70 000,00	194 500,00	120 490,96	61,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	9 500,00	3 546,16	37,33%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00	12 903,14	64,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00	6 284,09	17,95%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00	11 281,17	56,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 000,00	110 000,00	86 476,40	78,61%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 100,00	469 909,00	876 009,00	449 079,52	51,26%

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00	96 145,08	96,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	20 000,00	100 000,00	79 100,00	79,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 777,00	4 777,00	2 363,06	49,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	403,00	903,00	209,46	23,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 350,00	45 350,00	37 353,28	82,37%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 105,00	38 105,00	7 210,78	18,92%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 000,00	27 000,00	20 260,32	75,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	73 615,00	223 115,00	201 597,20	90,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	15 000,00	21 000,00	4 590,34	21,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 750,00	4 750,00	250,00	5,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	267 909,00	303 009,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	41 000,00	750,00	41 750,00	39 250,00	94,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	0,00	41 000,00	38 500,00	93,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	620,00	620,00	620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,00	110,00	110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 618 027,00	764 153,02	11 382 180,02	10 954 994,13	96,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 313 882,00	149 785,00	1 463 667,00	1 446 457,37	98,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 188 882,00	195 605,00	1 384 487,00	1 373 759,99	99,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00	-4 700,00	7 350,00	7 237,71	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	-500,00	1 450,00	995,69	68,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	-20 620,00	59 380,00	53 465,96	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-11 000,00	5 000,00	4 998,02	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	90 322,00	5 633,00	95 955,00	94 733,76	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 728,00	-21,00	58 707,00	58 641,38	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 101,00	-38,00	4 063,00	4 062,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 744,00	71,00	10 815,00	10 809,31	99,95%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	0,00	1 540,00	1 516,76	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	3 484,00	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	281,00	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 506,00	11 006,00	11 005,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-140,00	1 360,00	1 212,73	89,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510,00	193,00	1 703,00	1 702,12	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-550,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	954,00	128,00	1 082,00	1 067,73	98,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 500,00	-4 395,00	92 105,00	66 817,49	72,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00	732,40	73,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 000,00	-4 895,00	91 105,00	66 085,09	72,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 403 850,00	-3 723,09	3 400 126,91	3 349 479,98	98,51%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	753 350,00	2 302,00	755 652,00	710 400,92	94,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 974,91	14 974,91	14 974,91	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 650 000,00	-21 000,00	2 629 000,00	2 624 104,15	99,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	-38 669,23	691 330,77	687 797,52	99,49%
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	-38 941,00	691 059,00	687 525,75	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	271,77	271,77	271,77	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 050 000,00	17 122,00	1 067 122,00	855 637,43	80,18%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	8 000,00	6 551,15	81,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 046 000,00	13 122,00	1 059 122,00	849 086,28	80,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 197 686,00	508 566,00	2 706 252,00	2 658 090,35	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00	3 627,09	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 617,00	398 239,00	1 901 856,00	1 884 611,70	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 816,00	-5 928,00	90 888,00	90 887,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 576,00	69 028,00	332 604,00	324 575,43	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 527,00	6 069,00	42 596,00	37 560,28	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	7 273,00	27 773,00	27 707,49	99,76%
		4260	Zakup energii	56 500,00	-10 159,00	46 341,00	39 530,87	85,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-757,00	343,00	343,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	2 100,00	1 705,00	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	23 530,00	125 530,00	120 618,43	96,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	500,00	18 500,00	17 805,30	96,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	4 000,00	21 500,00	21 114,41	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	111,00	3 111,00	3 110,41	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 150,00	11 673,00	60 823,00	57 490,97	94,52%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	727,00	5 727,00	5 727,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	0,00	7 200,00	7 197,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	260,00	10 560,00	9 970,41	94,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	5 000,00	4 508,43	90,17%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 022 450,00	20 549,00	1 042 999,00	992 598,06	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00	3 437,50	95,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 555,00	21 925,00	744 480,00	717 085,94	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 110,00	-1 465,00	45 645,00	45 644,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 172,00	3 650,00	133 822,00	124 414,84	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 650,00	-9 498,00	9 152,00	7 447,36	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00	3 440,00	98,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	39 300,00	78,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 735,00	-1 000,00	20 735,00	20 051,20	96,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 963,00	6 087,00	29 050,00	28 940,66	99,62%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00	350,00	1 515,00	1 335,77	88,17%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	570 100,00	41 797,00	611 897,00	599 383,40	97,95%
	3110	Świadczenia społeczne	559 300,00	29 025,00	588 325,00	575 876,32	97,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	12 772,00	23 572,00	23 507,08	99,72%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 550,00	18 550,00	18 550,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	143 237,00	48 938,34	192 175,34	185 448,77	96,50%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 598,91	6 598,91	6 022,15	91,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 778,00	8 110,00	89 888,00	84 784,85	94,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,00	0,00	4 567,00	4 567,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 765,00	2 685,00	17 450,00	16 948,70	97,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 115,00	640,00	2 755,00	2 356,70	85,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	15 120,00	28 020,00	27 900,00	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	5 400,00	5 388,69	99,79%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00	5 998,85	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 112,00	15 384,43	31 496,43	31 481,83	99,95%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 957,51	111 957,51	111 957,51	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,00	111 957,51	111 957,51	111 957,51	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	52 898,36	52 898,36	52 898,36	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 059,15	39 059,15	39 059,15	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 530,00	59 827,00	175 357,00	128 441,88	73,25%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 030,00	500,00	48 530,00	48 148,90	99,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	25 238,00	-6 793,00	18 445,00	18 063,91	97,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 792,00	7 293,00	29 085,00	29 084,99	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	59 855,00	80 355,00	41 888,99	52,13%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	40 000,00	60 000,00	26 878,88	44,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 855,00	19 855,00	15 010,11	75,60%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 000,00	-528,00	46 472,00	38 403,99	82,64%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 000,00	-528,00	46 472,00	38 403,99	82,64%
855		Rodzina	9 544 678,00	4 971 185,08	14 515 863,08	14 058 804,80	96,85%

	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00	0,00	28 000,00	18 044,48	64,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	20 000,00	10 800,64	54,00%
		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	8 000,00	0,00	8 000,00	7 243,84	90,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 829 040,00	4 434 466,87	12 263 506,87	11 875 445,02	96,84%
		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	21 000,00	50 000,00	71 000,00	68 572,47	96,58%
		3110	Świadczenia społeczne	6 772 000,00	3 795 250,91	10 567 250,91	10 198 129,18	96,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	239 904,53	239 904,53	239 904,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 386,00	82 390,00	329 776,00	327 628,19	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 263,00	-1 473,00	19 790,00	19 788,90	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 702,00	229 805,31	881 507,31	870 785,14	98,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 194,00	177,78	8 371,78	7 373,33	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 800,00	41 800,00	41 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-200,00	500,00	190,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	18 624,00	56 724,00	56 079,24	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 474,00	1 328,00	11 802,00	11 801,40	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00	2 502,48	62,56%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	9,82	4,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-7 378,00	622,00	622,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 621,00	268,00	1 889,00	1 889,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 769,34	5 769,34	5 769,34	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	600,00	1 400,00	1 219,00	87,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	500,00	1 150,00	1 024,00	89,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	84,00	199,00	174,03	87,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	16,00	51,00	20,97	41,12%
85504		Wspieranie rodziny	1 466 838,00	398 118,21	1 864 956,21	1 817 464,71	97,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	975,00	97,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 227,00	50 079,00	292 306,00	290 901,90	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00	-364,00	17 456,00	17 455,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 468,00	7 696,21	52 164,21	51 751,74	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 371,00	1 887,00	8 258,00	7 261,86	87,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-450,00	6 550,00	6 262,33	95,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 125 000,00	338 301,00	1 463 301,00	1 422 817,66	97,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	450,00	4 050,00	3 938,36	97,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	-418,00	9 782,00	7 329,41	74,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	937,00	8 189,00	8 188,36	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	582,62	38,84%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 000,00	138 000,00	358 000,00	346 631,59	96,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 000,00	138 000,00	358 000,00	346 631,59	96,82%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 382 100,00	-380 365,00	10 001 735,00	9 538 755,94	95,37%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00	5 996 452,35	98,30%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 380 980,00	0,00	2 380 980,00	2 380 980,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 737,00	3 690,00	127 427,00	127 418,33	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 817,00	-460,00	9 357,00	8 416,55	89,95%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611,00	0,00	22 611,00	21 864,52	96,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 272,00	-30,00	3 242,00	3 164,06	97,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00	2 492,41	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 553 457,00	-3 660,00	3 549 797,00	3 448 031,38	97,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	460,00	4 086,00	4 085,10	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	780 000,00	10 000,00	790 000,00	768 945,51	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	5 337,81	88,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	14 000,00	784 000,00	763 607,70	97,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 000,00	-10 000,00	650 000,00	649 809,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	0,00	650 000,00	649 809,00	99,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 000,00	-64 640,00	91 360,00	89 077,84	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 002,00	16 002,00	14 102,84	88,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 709,00	2 709,00	2 387,56	88,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	393,00	393,00	345,54	87,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 896,00	15 896,00	15 882,80	99,92%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 000,00	-99 640,00	56 360,00	56 359,10	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 984 500,00	-122 679,00	1 861 821,00	1 601 307,61	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	-96 179,00	1 703 821,00	1 494 812,29	87,73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00	16 883,32	33,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-19 000,00	11 000,00	2 572,00	23,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	7 500,00	97 000,00	87 040,00	89,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	226 000,00	-121 292,00	104 708,00	82 538,75	78,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	-121 292,00	78 708,00	63 277,75	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	10 900,00	72,67%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00	8 361,00	92,90%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	14 000,00	22 000,00	15 249,51	69,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 000,00	14 000,00	13 284,00	94,89%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	1 965,51	24,57%
	90095		Pozostała działalność	467 600,00	-85 754,00	381 846,00	335 375,37	87,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-32 000,00	12 000,00	8 601,50	71,68%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	-3 354,00	16 646,00	15 824,61	95,07%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-45 400,00	34 600,00	26 100,00	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	-5 000,00	247 000,00	214 649,26	86,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 224 218,00	82 102,00	4 306 320,00	4 246 882,18	98,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 000,00	210 000,00	1 633 000,00	1 633 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 423 000,00	60 000,00	1 483 000,00	1 483 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	888 000,00	0,00	888 000,00	888 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 000,00	0,00	888 000,00	888 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	967 195,00	-5 000,00	962 195,00	957 505,60	99,51%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	947 195,00	0,00	947 195,00	942 505,60	99,50%
	92195		Pozostała działalność	946 023,00	-122 898,00	823 125,00	768 376,58	93,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	222 000,00	0,00	222 000,00	214 000,00	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	254,00	254,00	253,95	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-29 440,00	5 560,00	5 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	4 300,00	45 800,00	42 624,72	93,07%
		4220	Zakup środków żywności	29 395,00	-3 360,00	26 035,00	23 995,20	92,17%
		4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	150 000,00	133 106,00	88,74%

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-111,00	29 889,00	20 835,85	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	425 128,00	-112 541,00	312 587,00	299 939,84	95,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	369,00	92,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	3 000,00	5 600,00	2 992,02	53,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00	24 700,00	98,80%
926			Kultura fizyczna	985 281,00	14 500,00	999 781,00	938 156,62	93,84%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 345,00	-3 676,00	466 669,00	407 341,82	87,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	1 637,00	5 942,00	5 369,19	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	840,00	0,00	840,00	437,33	52,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	9 200,00	34 400,00	33 652,42	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	35 756,00	85 756,00	76 175,25	88,83%
		4260	Zakup energii	150 000,00	44 848,00	194 848,00	155 776,82	79,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	8 443,20	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-12 756,00	107 244,00	102 543,26	95,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	753,99	50,27%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-861,00	5 139,00	5 137,66	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	19 052,70	95,26%
	92695		Pozostała działalność	514 936,00	18 176,00	533 112,00	530 814,80	99,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	449 000,00	0,00	449 000,00	449 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	20 000,00	710,00	20 710,00	20 326,26	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	-382,00	1 508,00	1 366,26	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 626,00	-3 926,00	6 700,00	6 552,99	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 500,00	37 500,00	37 077,29	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 694,00	17 694,00	16 492,00	93,21%
			Razem	129 239 934,12	15 207 416,48	144 447 350,60	136 153 370,96	94,26%

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2025 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	11 389 883,47	11 387 221,47	11 335 995,55	1 116 878,31				
Szkoła Podstawowa Nr 2	6 987 736,30	6 987 397,30	6 930 867,78	628 489,13				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	4 611 206,50	4 606 674,50	4 461 340,98	394 070,00				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	4 905 713,11	4 898 704,12	4 802 130,17	463 866,62				
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	2 338 945,80	2 337 550,35	2 305 571,68	220 526,32				
Miejskie Przedszkole Nr 4	3 479 894,00	3 479 463,00	3 454 383,57	329 665,78				
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 461 806,10	23 988 070,24	23 571 264,84	373 102,96				
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	86 272 165,32	81 190 842,67	79 291 816,39	2 181 496,67			606 940,31	250 948,50
Ogółem	144 447 350,60	138 875 923,65	136 153 370,96	5 708 095,79	0,00	0,00	606 940,31	250 948,50

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1

Ip.	Nazwa placówki	ROK 2024						ROK 2025					
		średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane (bez śr z PRPAiN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia	średnioroczna liczba oddziałów w roku budżetowym	średnioroczna liczba uczniów w roku budżetowym	średnia liczba etatów nauczycielskich w roku budżetowym	Wydatki wykonane (bez śr z PRPAiN oraz pomocy i wyprawki szkolnej)	Koszt 1 oddziału	Koszt 1 ucznia
1	SP nr 1	27,67	653,33	65,03	10 157 769,25	367104,06	15547,69	29	697,33	68,88	11 244 713,28	387748,73	16125,38
2	SP nr 2	17	410	45,86	6 115 412,75	359730,16	14915,64	17	397,67	47,16	6 886 373,95	405080,82	17316,81
3	MP Nr 4 w NDG	8	200,67	18,29	3 192 722,14	399090,27	15910,31	8	200	18,24	3 454 383,57	431797,95	17271,92
4	ZSP Kmiecin	10,33	204	27,35	4 051 107,73	392169,19	19858,37	11	215,33	30,34	4 774 101,73	434009,25	22171,09
5	ZSP Marzęcino	10	151	22,57	3 898 436,79	389843,68	25817,46	10	147	23,69	4 423 467,02	442346,70	30091,61
6	SP Lubieszewo	5	75,33	10,31	1 930 646,95	386129,39	25629,19	5	81,33	12,58	2 296 115,23	459223,05	28232,08
7	RAZEM	78,00	1 694,33	189,41	29 346 095,61	376 232,00	17 320,18	80,00	1 738,66	200,89	33 079 154,78	413 489,43	19 025,66

REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2025 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od os. fizycznych	4.597.965,00	122.628,00	4.277.794,22	197.542,78	95,59
2	Podatek od środków transportowych os. fiz.	234.187,00	20.544,00	212.269,78	1.373,22	99,36
3	Podatek od środków transportowych os. pr.	267.108,00	28.560,00	239.306,08	-758,08	100,32
4	Oplata targowa	25.036,00	-	25.036,00	0,00	100,00
5	Podatek rolny od osób prawnych	2.223.684,00	63,00	2.222.318,40	1.302,60	99,94
6	Podatek rolny od osób fizycznych	3.351.717,00	59.488,00	3.218.067,41	74.161,59	97,75
7	Podatek od nieruchomości od os. prawnych	7.511.443,00	28.057,00	7.421.573,86	61.812,14	99,17
8	Mandaty	1.200,00	-	316,00	884,00	26,33
9	Dzierżawa roczna	117.796,64	18.122,03	99.960,51	-285,90	100,28
10	Dzierżawa miesięczna	656.681,18	132.808,56	527.467,09	-3.594,47	100,68
11	Użytkowanie wieczyste	147.689,06	368,60	123.247,47	24.072,99	83,66
12	Wykup nieruchomości	677.336,59	42.925,81	634.410,78	0,00	100,00
13	Sprzedaż lokali mieszkalnych	171.672,00	-	171.672,00	0,00	100,00
14	Oplata skarbową	137.827,57	-	137.827,57	0,00	100,00
15	Podatek leśny od osób fizycznych	401,00	2,00	438,00	-39,00	109,77
16	Podatek leśny od osób prawnych	1.299,00	-	1.299,00	0	100,00
17	Oplata adiacencka	-	-	-	-	-
18	Służebność przesyłu	42.105,36	-	42.107,65	-2.29	100,00

19	Trwały zarząd	7.197,00	-	7.197,00	0,00	100,00
20	Oplata za zajęcie pasa drogowego	357.232,70	-	357.930,08	-697,38	100,19
21	Oplata dodatkowa	9.000,00	-	9.000,00	0,00	100,00
22	Oplata przekształceniowa	77.056,42	10.928,46	70.225,56	-4.097,60	106,19
23	Dzierżawa kwartalna	285.380,32	-	285.380,32	0,00	100,00
24	Dzierżawa indywidualna	120.744,76	9.692,70	111.027,68	24,38	99,98
25	Odszkodowania	676,50	-	676,50	0,00	100,00
26	Oplata za odpady	5.868.528,46	245.831,68	5.549.743,02	72.953,76	98,70
27	Administracyjna kara pieniężna	257.390,00	-	-	257.390,00	-

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2025 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	741.125,92	49.184,45	32.990,62	212.918,38	544.401,37	28,11
2	Podatek od środków transportowych os. fiz.	47.495,19	233,00	1.425,00	8.694,12	37.609,07	18,78
3	Podatek od środków transportowych os. pr.	-672,67	128,00	1.264,00	-1.724,17	-84,50	-
4	Podatek rolny od osób prawnych	3.291,93	111,00	206,00	-384,07	3.581,00	-
5	Podatek rolny od osób fizycznych	215.821,82	21.607,02	16.619,08	62.202,94	158.606,82	28,17
6	Podatek od nieruchomości od os. prawnych	887.735,18	10.896,53	29.902,53	13.564,73	855.164,45	1,56
7	Mandaty	7.532,21	50,00	5.126,93	582,58	1.872,70	23,73
8	Dzierżawa roczna	5.582,12	222,84	266,74	2.929,30	2.608,92	52,89
9	Dzierżawa miesięczna	39.070,80	-	34.651,06	-2.589,43	7.009,17	-
10	Użytkowanie wieczyste	375.358,16	44.488,43	44.488,44	940,07	374.418,09	0,25
11	Wykup nieruchomości	92.371,64	-	-	-	92.371,64	-
12	Podatek leśny od osób fizycznych	-65,77	4,00	4,00	-16,86	-48,91	-
13	Opłata przekształceniowa	3.425,39	9.402,51	11.824,49	-2.317,04	3.320,44	-
14	Trwały zarząd	0,93	-	-	-	0,93	-
15	Opłata adiacencka	7.990,21	4.706,54	7.381,45	583,63	4.731,67	10,96
16	Opłata za odpady	245.655,50	20.290,28	25.430,65	55.775,42	184.739,71	23,19
17	Służebność przesyłu	15,16	-	-	15,09	0,07	99,53
18	Grzywna w celu przymuszenia	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-
19	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15.157,45	2,64	175,72	1.578,85	13.405,52	10,54
20	Wezwania parkingowe	986,19	-	1.150,00	-	-163,81	-

21	Dzierżawa indywidualna	-554,30	-186,54	-	-517,77	-223,07	-
22	Dzierżawa jednorazowa	0,22	-	-	0,22	0,00	100,00

Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r. z zasobów komunalnych Gminy Nowy Dwór Gdański

L.p.	Nazwa obiektu	Forma sprzedaży i nabywca	Cena w zł.			Uwagi
			ustalona przez		uzyskana w przetargu	
			rzeczoznawcę	Burmistrza		
1.	Nowy Dwór Gdański ul. Kopernika 15b Dz. 477/22 o pow. 0,0151 ha + zmiana przebiegu służebności gruntowej dz. 477/21 o pow. 491 m ²	własność: Winniczek-Przyborowska Joanna	21.200,00	25.000,00 +23%VAT = 30.750,00	25.000,00 +23%VAT (5.750,00) = 30.750,00 (sprzedaż bezprzetargowa)	Zarz. Nr 170 z 2024r. Akt Not. Rep. A 992/2025
2.	Nowy Dwór Gdański ul. Złota dz. 250/3 o pow. 0,1222 ha	własność: Ciszek Michał	167.732,00	168.893,00 +23%VAT	170.583,00 +23%VAT (39.234,09)=209.817,09	Zarz. Nr 2238 z 2024r. Akt Not. Rep. A 1894/2025
3.	Nowy Dwór Gdański ul. Kopernika 15 dz. 477/8 o pow. 0,0285 ha (udział 65/100)	własność: Winniczek-Przyborowska Joanna	25.770,00	25.770,00 +23%VAT	25.770,00 +23%VAT (5.927,10)=31.697,10	Zarz. Nr 285 z 2025r. Akt Not. Rep. A 2261/2025

4.	Nowy Dwór Gdański ul. Kopernika 10/2 dz. 473 o pow. 0,0351 ha (udział 425/1000) lokal mieszkalny nr 2	własność: Szklarczuk Joanna	106.000,00	108.000,00 (ZW z VAT)	109.080,00 (ZW z VAT)	Zarz. Nr 2293 z 2024r. Akt Not. Rep. A 3347/2025
5.	Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa dz. 250/6 o pow. 0,1288 ha	własność: Wojtkowski Roman	176.791,00	178.015,00 +23%VAT	179.805,00 +23%VAT (41.355,15)= 221.160,15	Zarz. Nr 2238 z 2024r. Akt Not. Rep. A 6448/2025
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Obrońców Westerplatte 26 dz. 580/2 o pow. 0,0151 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, dz. 580/3 o pow. 0,0252 ha niezabudowana	własność: Koza Katarzyna	203.000,00	150.000,00	140.986,44 w tym: dz. 580/2 -15.606,00 (ZW z VAT) budynek - 93.366,00 (ZW z VAT) dz. 580/3 – 26.028,00 +23%VAT (5.986,44) = 32.014,44	Zarz. Nr 297/2025 Akt Not. Rep. A 6812/2025
	RAZEM SPRZEDAŻ		netto VAT Razem		645.238,00 98.252,78 743.490,78	

WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWOR GDANSKI ZA 2025 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.	Kozłowski Agnieszka i Andrzej	ul. Adama Mickiewicza 2/8	198 490,00 zł	80%	39 698,00 zł	24.02.2025	1099	18.01.2022	2210	12.12.2023	869/2025	26.02.2025	0,0996	45,48	8,35	830	1 096	sprzedaż
2.	Ostrowscy Ewa i Piotr	ul. Adama Mickiewicza 2/3	217 580,00 zł	80%	43 516,00 zł	02.04.2025	2156	24.10.2023	2210	12.12.2023	1673/2025	08.04.2025	0,1048	49,85	6,78	830	1 096	sprzedaż
3.	Ostrowscy Aleksandra i Kamil	ul. Adama Mickiewicza 2/4	228 275,00 zł	80%	45 655,00 zł	02.04.2025	1048	01.12.2021	2210	12.12.2023	1665/2025	08.04.2025	0,0961	45,31	6,66	830	1 096	sprzedaż
4.	Cherek Magdalena i Krzysztof	ul. Adama Mickiewicza 2/1	214 015,00 zł	80%	42 803,00 zł	06.11.2025	2156	23.10.2023	2210	12.12.2023	6251/2025	20.11.2025	0,0987	49,04	4,30	830	1 096	sprzedaż
łącznie ze sprzedaży lokali w ww. okresie wpłynęła kwota:					171 672,00 zł													

Wydatki Majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Niewygasy
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 384 500,00	4 358 939,06	21 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	327 200,00	305 635,35	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 200,00	305 635,35	21 000,00
			Budowa drogi do gruntów rolnych ul Wałowa w m. Marzęcino	297 200,00	296 635,35	
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi do gruntów rolnych w m. Jazowa	30 000,00	9 000,00	21 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 009 800,00	4 005 803,71	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	294 003,71	-
			Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	298 000,00	294 003,71	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 711 800,00	3 711 800,00	-
			Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	3 711 800,00	3 711 800,00	
	01095		Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 500,00	-
			Realizacja zadania w ramach Aktywnego Sołectwa	47 500,00	47 500,00	
600			Transport i łączność	2 246 009,00	2 135 587,38	41 758,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	140 117,29	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	140 117,29	-
			Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na zadania: Budowa chodnika przy drodze 2313G	175 000,00	140 117,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 705 974,00	1 636 021,15	41 758,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 974,00	1 636 021,15	41 758,50
			Przebudowa chodników w Gminie	150 000,00	131 256,11	
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	505 205,00	505 204,60	
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej ul. Kanałowa w Nowym Dworze Gdańskim	58 391,00	55 965,00	
			Budowa drogi dojazdowej KDD4 przy ul. Warszawskiej w Nowym Dworze Gdańskim	349 000,00	348 903,25	
			Budowa drogi do terenów inwestycyjnych przy ul. Jantarowej w NGD	100,00	99,46	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Urocz w NDG	60 000,00	17 896,50	41 758,50
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Jaśminowej w NDG	70 000,00	69 987,00	
			Przebudowa dróg i chodników - Sołectwo Kmiecín	36 500,00	36 500,00	
			Marzęcino przebudowa dróg na terenie sołectwa	22 639,00	16 291,00	
			Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Przebudowa dróg i chodników - Sołectwo Kmiecín	36 500,00	36 500,00	
			Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Marzęcino przebudowa dróg na terenie sołectwa	17 639,00	17 639,00	

		Przebudowa drogi w m. Rakowe Pole	400 000,00	399 779,23	
60017		Drogi wewnętrzne	365 035,00	359 448,94	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 035,00	359 448,94	-
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	204 795,00	200 000,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Naprawa drogi Kępki	12 043,00	12 043,00	
		Naprawa drogi Kępki	12 043,00	12 043,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup płyt drogowych Myszewko	17 893,00	17 893,00	
		Zakup płyt drogowych Myszewko	17 893,00	17 840,96	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Poprawa drogi Różewo	8 445,00	8 445,00	
		Poprawa drogi Różewo	8 445,00	8 445,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Przebudowa dróg Rychnowo Żuławskie	15 745,00	15 745,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Poprawa infrastruktury drogowej Wierciny	10 000,00	10 000,00	
		Poprawa infrastruktury drogowej Wierciny	10 000,00	10 000,00	
		Przebudowa dróg Rychnowo Żuławskie	15 745,00	15 005,98	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Kępiny Małe przebudowa drogi dz. Nr 77	15 994,00	15 994,00	
		Kępiny Małe przebudowa drogi dz. Nr 77	15 994,00	15 994,00	
630		Turystyka	4 715 025,87	4 709 308,79	188 190,00
	63095	Pozostała działalność	4 715 025,87	4 709 308,79	188 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 660,00	1 150 517,03	-
		Opracowanie dokumentacji na budowę placu przy ŻOK	59 040,00	59 040,00	
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki rowerowej do Rychmowy Żuławskie	1 810,00		
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Chrobrego	1 120,00		
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Starocińska	1 190,00		
		Budowa trasy rowerowej Ostaszewo-Stawiec-Tuja-Nowy Staw	991 500,00	991 477,03	
		Rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową oświetlenia parkowego w Nowym Dworze Gdańskim	100 000,00	100 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 599,85	540 617,88	130 049,85
		Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Chrobrego - opracowanie dokumentacji	47 600,00	47 600,00	
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki rowerowej do Rychmowy Żuławskie	130 049,85		130 049,85
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Starocińskiej	124 950,00	124 950,00	
		Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Chrobrego w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	138 211,36	138 211,36	
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Gdańskiej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	231 000,00	229 856,52	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 280,15	241 688,03	58 140,15
		Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Chrobrego - opracowanie dokumentacji	21 280,00	21 280,00	
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki rowerowej do Rychnowy Żuławskie	58 140,15		58 140,15
		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Starocińskiej	55 860,00	55 860,00	
		Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Chrobrego w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	61 788,64	61 788,64	
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Gdańskiej w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański	115 000,00	102 759,39	

		6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 485,87	2 776 485,85	-
			Dotacja dla partnerów Kajakiem przez Żuławy	311 722,50	311 722,49	
			Dotacja dla partnerów Pomorskie Trasy Rowerowe	2 464 763,37	2 464 763,36	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 116 630,20	13 073 796,85	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 988 752,00	11 977 426,91	-
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 051,00	590 051,00	-
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały w CWŻ i SZOP	590 051,00	590 051,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 083,00	2 163 758,39	-
			Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy	262 270,00	261 637,55	
			Adaptacja budynku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Placu Wolności - opracowanie dokumentacji	60 270,00	60 270,00	
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieszewie - opracowanie dokumentacji	72 570,00	72 570,00	
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Marynowie - opracowanie dokumentacji	72 570,00	72 570,00	
			Termomodernizacja Żuławskiego Parku Historycznego - opracowanie dokumentacji	72 500,00	72 447,00	
			Kapitałne remonty świetlic i lokali użytkowych	21 814,00	21 814,00	
			Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeegeberowskich w Gminie NDG	718 084,00	710 383,85	
			Budowa Centrum Ratowniczo - Gaśniczego w NDG	708 220,00	707 987,62	
			Opracowanie dokumentacji przebudowy obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej w NDG przy ul. Kościuszki	15 000,00	12 300,00	
			Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w NDG	20 000,00	20 000,00	
			Budowa Świetlicy Wiejskiej	42 435,00	42 435,00	
			Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19	55 350,00	55 350,00	
			Doposażenie placu zabaw w Żelichowie	11 500,00	11 493,37	
			Wymiana ogrodzenia na terenie rekreacyjno-sportowych "Przy Stawie"	31 000,00	31 000,00	
			Wydatki Funduszu Soleckiego	11 500,00	11 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	289 338,00	289 338,00	-
			Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	289 338,00	289 338,00	
		6370	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 934 280,00	8 934 279,52	-
			Budowa infrastruktury społecznej na terenach popeegeberowskich w Gminie NDG	2 450 000,00	2 450 000,00	
			Budowa Centrum Ratowniczo - Gaśniczego w NDG	6 484 280,00	6 484 279,52	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	341 217,00	330 503,74	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 217,00	330 503,74	-
			Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	341 217,00	330 503,74	
	70021		Spółeczne Inicjatywy Mieszkaniowe	689 661,20	689 661,20	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 661,20	689 661,20	-
			Zwiększenie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN-Warmia i Mazury Sp. z o.o.	689 661,20	689 661,20	
	70095		Pozostała działalność	97 000,00	76 205,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	76 205,00	-
			Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy	55 000,00	35 000,00	
			Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektów FEP, rewitalizacja, KPO	42 000,00	41 205,00	
750			Administracja	615 799,50	608 359,00	-
	75023			615 799,50	608 359,00	-
		6067	Zakupy majątkowe	410 533,00	410 533,00	-
			Cyberbezpieczny samorząd	410 533,00	410 533,00	
		6069	Zakupy majątkowe	205 266,50	197 826,00	-
			Cyberbezpieczny samorząd	205 266,50	197 826,00	
752			Administracja	3 434 209,00	3 423 598,97	-
	75295			3 434 209,00	3 423 598,97	-

	6060	Zakupy majątkowe	3 334 209,00	3 323 598,97	-
		Zakup koparko-ladowarki	719 304,50	719 304,00	
		Zakup lekkiego pojazdu	563 800,00	563 800,00	
		Zakup agregatów	168 596,10	168 596,10	
		Zakup przyczep	82 508,40	82 508,40	
		Zakup koparki	1 800 000,00	1 789 390,47	
			100 000,00	100 000,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	-
		pomoc finansowa Gmina Nowy Staw	100 000,00	100 000,00	
754		Administracja	44 050,00	44 050,00	-
	75495		44 050,00	44 050,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 050,00	44 050,00	-
		Modernizacja OSP Lubieszewo	44 050,00	44 050,00	
758		Różne rozliczenia	477 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	477 000,00	-	-
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 000,00	-	-
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 000,00		
801		Oświata i wychowanie	8 443 399,00	5 613 525,52	-
	80101	szkoły podstawowe	38 000,00	37 999,01	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 999,01	-
		Modernizację stolarki drzewiowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie	24 000,00	24 000,00	
		Zakup maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich	14 000,00	13 999,01	
	80195	Pozostała działalność	8 405 399,00	5 575 526,51	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 355 399,00	4 525 526,51	-
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zdanja Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim wraz z zapleczem sportowym	6 162 399,00	3 338 965,00	
		Zadania inwestycyjne realizowane w placówkach oświatowych	300 000,00	299 418,35	
		Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino	893 000,00	887 143,16	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	-
		Mała szkoła	100 000,00	100 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	-
		Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino	950 000,00	950 000,00	
851		Ochrona zdrowia	303 009,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	303 009,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 009,00		
		Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	303 009,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 360,00	192 599,10	-
	90005		56 360,00	56 359,10	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 360,00	56 359,10	-
		Dotacja Ciepłe Mieszkanie	56 360,00	56 359,10	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 000,00	87 040,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	87 040,00	-
		Modernizacja oświetlenia w Gminie NGD	50 000,00	44 424,00	
		Wydatki Funduszu Sołeckiego	23 500,00	19 116,00	
		Montaż lamp solarnych - solectwa	23 500,00	23 500,00	
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	49 200,00	-

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00	-
		Rozbudowa monitoringu	50 000,00	49 200,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 195,00	967 205,60	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	947 195,00	942 505,60	-
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	947 195,00	942 505,60	-
		Dotacja na ochronę zabytków	947 195,00	942 505,60	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	24 700,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 700,00	-
		Modernizacja kontuaru recepcyjnego w Sali szklanej ŻPH	25 000,00	24 700,00	
926		Kultura fizyczna	20 000,00	19 052,70	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	19 052,70	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 052,70	-
	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 052,70	-
		Zakup maszyny - szczotka ze zgrzeblętem MOS	20 000,00	19 052,70	
Razem			38 975 186,57	35 146 022,97	250 948,50
					35 396 971,47

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 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2025	Przychody wykonanie 31.12.2025	Wydatki plan 2025	Wydatki wykonanie 31.12.2025
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	-0,00		
801			Oświata i wychowanie	1 930 240,00	1 556 895,53		
	80101		Szkoły podstawowe	164 940,00	130 232,35		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	850,00	307,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	224,00		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	150 560,00	128 901,35		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	800,00		
	80103			18 000,00	16 313,80		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	16 313,80		
	80104		Przedszkola	565 360,00	434 478,56		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	184 360,00	117 154,30		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	346 000,00	289 172,05		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	15 569,51		
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	12 582,70		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 400,00	9 666,70		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 400,00	9 666,70		
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 170 540,00	966 204,12		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 100,00	237 666,47		
		0830	Wpływy z usług	837 440,00	728 537,65		
Razem				1 930 240,00	1 556 895,53		
801			Oświata i wychowanie			1 930 240,00	1 556 895,53
	80101		Szkoły podstawowe			164 940,00	134 582,22

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	4 497,37
	4190	Zakup nagród konkursowych		3 000,00	854,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		110 000,00	93 453,36
	4220	Zakup żywności		2 000,00	145,41
	4240	Zakup pomocy naukowych		10 500,00	4 390,00
	4260	Zakup energii		2 200,00	2 174,99
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	3 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	21 784,09
	4480	Podatek od nieruchomości		240,00	210,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	4 000,00
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		18 000,00	16 265,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	10 415,56
	4240	Zakup pomocy naukowych		6 000,00	5 849,77
80104		Przedszkola		565 360,00	434 376,26
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	676,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 360,00	73 273,95
	4220	Zakup żywności		357 000,00	297 564,57
	4240	Zakup pomocy naukowych		23 000,00	9 866,84
	4260	Zakup energii		15 000,00	8 056,09
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	1 143,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 233,00	21 632,34
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe		300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	40,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 167,00	20 167,00
	4480	Podatek od nieruchomości		300,00	175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	820,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		11 400,00	9 612,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900,00	4 486,51
	4240	Zakup pomocy naukowych		4 000,00	3 883,00
	4260	Zakup energii		1 500,00	545,85
	4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	197,12
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		1 170 540,00	962 059,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 920,00	20 190,38
	4220	Zakup środków żywności		1 143 620,00	941 868,86
Razem				1 930 240,00	1 556 895,53
Stan środków pieniężnych na koniec				0,00	-0,00

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu na 2025 rok - planowane	Wykonanie na 31.12.2025 rok	
1.	Gozdawa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	15 399,65 zł	
			3 195,00 zł		
			0,00 zł		
		2. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	2 960,00 zł		
			500,00 zł		
			240,00 zł		
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł		
4. Dopuszczenie placu zabaw	5 000,00 zł				
RAZEM:	16 895,00 zł				
2.	Gozdawa-Osada	1. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 345,00 zł		19 733,94 zł
		2. Utrzymanie oraz doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	5 000,00 zł		
		3. Dopuszczenie altany	6 000,00 zł		
		4. Podłączenie prądu do altany na boisku	5 500,00 zł		
		RAZEM:	19 845,00 zł		
3.	Jazowa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	34 381,06 zł	
			1 000,00 zł		
		2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	2 500,00 zł		
		3. Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00 zł		
			2 000,00 zł		
		4. Integracja mieszkańców sołectwa	1 845,00 zł		
			500 zł		
		5. Naprawa drogi gminnej	5 655,00 zł		
6. Naprawa wiaty biesiadnej	2 200,00 zł				
RAZEM:	12 341,00 zł				
4.	Kępiny Małe	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł		
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	4 000,00 zł		
		3. Zagospodarowanie terenu zielonego	0,00 zł		

		4. Przebudowa drogi gminnej nr dz. 77	15 994,00 zł	
		RAZEM:	20 994,00 zł	20 994,00 zł
5.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	
		3. Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	
		4. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	5 000,00 zł	
		5. Naprawa i przebudowa drogi gminnej w sołectwie Kępki	12 043,00 zł	
		RAZEM:	24 543,00 zł	22 175,57 zł
6.	Kmiecin	1. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	
		2. Organizacja spotkań kulturalno integracyjnych mieszkańców	500,00 zł	
			3 000,00 zł	
			4 000,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	
			1 000,00 zł	
		4. Przebudowa dróg i chodników	36 500,00 zł	
5. Utrzymanie terenów zielonych	2 987,00 zł			
RAZEM:	49 987,00 zł	49 974,11 zł		
7.	Lubieszewo	1. Utrzymanie zieleni	6 000,00 zł	
		2. Wycieczka dla mieszkańców wsi	7 000,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		4. Integracja wsi	6 944,00 zł	
		RAZEM:	21 944,00 zł	21 943,75 zł
8.	Marynowy	1. Utrzymanie terenów zielonych	5 000,00 zł	
		2. Utrzymanie dróg	0,00 zł	
		3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00 zł	
		4. Integracja mieszkańców sołectwa	9 741,00 zł	
		5. Doposażenie świetlicy	3 000,00 zł	

		6. Remont obiektów na terenach rekreacyjno - sportowych	2 000,00 zł	
		7. Wymiana ogrodzenia na terenie rekreacyjno-sportowym „Przy stawie”	14 000,00 zł	
		RAZEM:	33 741,00 zł	33 639,77 zł
9.	Marzęcino	1. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	4 500,00 zł	
		2. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	12 000,00 zł	
		3. Zakup i montaż lampy solarnej	7 000,00 zł	
		4. Przebudowa dróg na terenie sołectwa	17 639,00 zł	
		RAZEM:	41 139,00 zł	40 929,14 zł
10.	Myszewko	1. Kultura i integracja mieszkańców	4 000,00 zł	
		2. Zakup paliwa	2 000,00 zł	
		3. Zakup płyt drogowych	17 893,00 zł	
		RAZEM:	23 893,00 zł	23 887,70 zł
11.	Orliniec	1. Utrzymanie świetlicy	2 000,00 zł	
			500,00 zł	
		2. Integracja dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
			2 000,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców wsi	3 000,00 zł	
		4. Malowanie elewacji budynku świetlicy	2 000,00 zł	
		5. Utrzymanie terenów wokół świetlicy	2 000,00 zł	
		6. Remont ławeczek/siedzisk	1 796,00 zł	
RAZEM:	15 296,00 zł	15 296,00 zł		
12.	Orłowo	1. Utrzymanie boisk	8 000,00 zł	
			7 000,00 zł	
		2. Organizacja dożynek	10 000,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	6 000,00 zł	

		4. Naprawa dróg	5 740,00 zł	
		RAZEM:	36 740,00 zł	35 082,66 zł
13.	Powalina	1. Remont drogi gminnej	15 246,00 zł	
		RAZEM:	15 246,00 zł	15 246,00 zł
14.	Rakowiska	1. Remont świetlicy	7 000,00 zł	15 705,42 zł
		2. Utrzymanie i doposażenie świetlicy	500,00 zł	
			500,00 zł	
		3. Organizacja spotkań integracyjnych	500,00 zł	
			3 000,00 zł	
		2 500,00 zł		
4. Utrzymanie boiska i terenów zielonych	1 796,00 zł			
		RAZEM:	15 796,00 zł	
15.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	4 394,00 zł	22 370,67 zł
			1 000,00 zł	
		2. Kultura i rekreacja spotkań integracyjnych	8 000,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	100 zł	
			2 900,00 zł	
		4. Doposażenie placu zabaw	6 000,00 zł	
		RAZEM:	22 394,00 zł	
16.	Różewo	1. Organizacja festynu rodzinnego	500,00 zł	16 994,32 zł
			1 000,00 zł	
			500,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
		3. Poprawa drogi w miejscowości Różewo działka nr 95	8 445,00 zł	
		4. Zakup lampy solarnej do Różewa	5 000,00 zł	
		5. Dożynki wiejskie	600,00 zł	
		RAZEM:	17 045,00 zł	
17.	Rychnowo Żuławskie	1. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Rychnowie Żuławskim	15 745,00 zł	

		2. Integracja społeczno - kulturalna mieszkańców sołectwa	4 000,00 zł	19 342,00 zł
		RAZEM:	19 745,00 zł	
18.	Solnica	1. Utrzymanie dróg gminnych	4 000,00 zł	23 484,43 zł
		2. Remont drogi gminnej	5 000,00 zł	
		3. Pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00 zł	
		4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 300,00 zł	
		5. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	4 000,00 zł	
		6. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 194,00 zł	
		RAZEM:	23 494,00 zł	
19.	Starocin	1. Integracja dzieci i młodzieży	0,00 zł	26 068,95 zł
			6 393,00 zł	
		2. Zakup i montaż lamp solarnych 2 sztuki	0,00 zł	
		3. Integracja	6 000,00 zł	
		4. Zakup namiotów i wyposażenia	14 000,00 zł	
RAZEM:	26 393,00 zł			
20.	Stawiec	1. Zakup części do kosiarek i zakup kosiarki	2 993,00 zł	25 947,69 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 900,00 zł	
			800,00 zł	
		3. Utrzymanie dróg gminnych	2 700,00 zł	
			1 300,00 zł	
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej i doposażenie	1 500,00 zł	
			800,00 zł	
5. Integracja mieszkańców sołectwa	10 000,00 zł			
RAZEM	25 993,00 zł			
21.	Stobna	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	10 744,00 zł
		2. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	4 500,00 zł	
		3. Organizacja spotkań integracyjnych	1 500,00 zł	
			3 500,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	
		5. Doposażenie placu zabaw	4 094,00 zł	

		6. Utrzymanie i koszenie terenów zielonych w Stobnie i Nowinkach	500,00 zł	
			500,00 zł	
			3 000,00 zł	
		RAZEM:	21 094,00 zł	20 442,35 zł
22.	Tuja	1. Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł	
		2. Utrzymanie przyłącza elektrycznego	500,00 zł	
		3. Odsnieżanie dróg gminnych	0,00 zł	
		4. Zakup i montaż lapy solarnej	7 000,00 zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	
		6. Organizacja spotkań integracyjnych	2 215,00 zł	
			5 785,00 zł	
		7. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych oraz dróg gminnych	3 243,00 zł	
			2 200,00 zł	
		RAZEM:	24 943,00 zł	24 915,32 zł
23.	Wężowiec	1. Zakup traktorka do koszenia	10 000,00 zł	
		2. Organizacja spotkań integracyjnych	3 295,00 zł	
			4 000,00 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł	
		RAZEM:	18 795,00 zł	18 641,07 zł
24.	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych, boiska oraz świetlicy	3 000,00 zł	
			395,00 zł	
		2. Organizacja spotkań integracyjnych	3 000,00 zł	
		3. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	10 000,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	
		RAZEM:	19 395,00 zł	18 904,13 zł
25.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	3 000,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
			1 000,00 zł	

	3. Dopuszczenie placu zabaw	11 500,00 zł	
	4. Napraw przepustów pod drogami gminnymi	7 000,00 zł	
	5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	5 292,00 zł	
	RAZEM:	28 792,00 zł	25 440,61 zł
	Razem Fundusz Sołecki na rok 2025	618 683,00 zł	606 940,31 zł

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański za rok 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr 90/X/2024 Rady Miejskiej Nowy Dwór Gdański z dnia 19 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański została przyjęta uchwałą nr 176/XXIV/2025 Rady Miejskiej Nowy Dwór Gdański z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 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 31.12.2025 r. wyniósł 134 221 268,87 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 133 661 295,21 zł, tj. 99,58%. 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	122 987 787,12	134 224 956,33	134 221 268,87	133 661 295,21	99,58%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	100 243 601,00	111 285 061,91	111 281 374,45	110 675 478,32	99,46%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 513 467,85	45 513 467,85	45 513 467,85	45 513 467,85	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	715 812,88	715 812,88	715 812,88	715 812,88	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 462 363,27	12 725 490,27	12 725 490,27	12 725 490,27	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 374 919,00	21 466 941,91	21 463 254,45	20 566 850,59	95,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 177 038,00	30 863 349,00	30 863 349,00	31 153 856,73	100,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	11 662 149,00	11 812 149,00	11 812 149,00	11 925 851,19	100,96%
1.2	Dochody majątkowe, w	22 744 186,12	22 939 894,42	22 939 894,42	22 985 816,89	100,20%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 223 000,00	1 073 838,00	1 073 838,00	806 082,78	75,07%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 461 186,12	21 300 211,42	21 300 211,42	21 617 980,59	101,49%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 144 447 350,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 136 153 370,96 zł, tj. 94,26%. 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	129 239 934,12	144 451 038,06	144 447 350,60	136 153 370,96	94,26%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	94 845 430,12	105 275 851,49	105 272 164,03	100 756 399,49	95,71%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900 677,00	43 786 768,58	43 786 768,58	42 738 771,44	97,61%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 926 277,12	2 821 357,12	2 821 357,12	2 546 149,36	90,25%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	34 394 504,00	39 175 186,57	39 175 186,57	35 396 971,47	90,36%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 077 254,00	37 895 474,37	37 895 474,37	34 117 259,27	90,03%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 195,00	4 055 040,87	4 055 040,87	4 015 467,84	99,02%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -2 492 075,75 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2025 planowano na poziomie -6 252 147,00 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 wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 2 492 075,75 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 423 408,95 zł, są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 658 943,00	10 732 877,73	10 732 877,73	12 423 408,95	115,75%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 658 943,00	10 732 877,73	10 732 877,73	12 423 408,95	115,75%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 506 791,24 zł, wszystkie środki przeznaczone zostały na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	406 796,00	506 796,00	506 796,00	506 791,24	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	406 796,00	506 796,00	506 796,00	506 791,24	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 42 691 689,25 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2025 planowano na poziomie 44 691 679,48 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 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 11 041 689,25 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 31 650 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Nowy Dwór Gdański na koniec 2025 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 42,10%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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)
2025	3,62%	14,22%	TAK	15,07%	TAK
2026	5,57%	13,44%	TAK	14,29%	TAK
2027	5,16%	13,87%	TAK	14,72%	TAK
2028	4,76%	13,27%	TAK	14,12%	TAK
2029	4,31%	11,63%	TAK	12,48%	TAK
2030	3,90%	10,25%	TAK	11,11%	TAK
2031	3,59%	9,92%	TAK	10,78%	TAK
2032	3,40%	10,14%	TAK	10,14%	TAK
2033	3,23%	10,04%	TAK	10,04%	TAK
2034	3,05%	9,28%	TAK	9,28%	TAK
2035	2,98%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2036	2,74%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2037	2,54%	9,32%	TAK	9,32%	TAK
2038	2,63%	9,40%	TAK	9,40%	TAK
2039	2,63%	9,51%	TAK	9,51%	TAK
2040	2,72%	9,64%	TAK	9,64%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Nowy Dwór Gdański spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	80 140,00	0,00	0,00	0,00	-
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:	80 140,00	0,00	0,00	0,00	-
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 715,00	0,00	0,00	0,00	-
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków,	770 542,00	4 556 027,92	4 556 027,92	4 891 267,52	107,36%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	770 542,00	4 556 027,92	4 556 027,92	4 891 267,52	107,36%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	334 184,00	4 468 244,92	4 468 244,92	4 803 484,83	107,50%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 440,00	105 340,15	105 340,15	105 340,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 440,00	105 340,15	105 340,15	105 340,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 715,00	54 280,00	54 280,00	54 279,90	100,00%
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	1 392 312,00	4 377 975,37	4 376 165,37	4 355 340,76	99,52%
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:	1 392 312,00	4 377 975,37	4 376 165,37	4 355 340,76	99,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	334 184,00	3 858 830,08	3 858 830,08	3 857 686,58	99,97%

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

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

Załącznik nr 1 do Załącznika nr 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	2026	2027	2028	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				66 010 687,65	24 277 287,65	21 766 311,00	5 646 500,00	0,00	21 394 610,35	88,13%	35 715 199,35	54,11%
1.a	- wydatki bieżące				324 376,15	105 340,15	88 560,00	0,00	0,00	105 340,00	100,00%	235 816,00	72,70%
1.b	- wydatki majątkowe				65 686 311,50	24 171 947,50	21 677 751,00	5 646 500,00	0,00	21 289 270,35	88,07%	35 479 383,35	54,01%
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.):				13 307 885,65	1 267 139,65	10 518 811,00	1 300 000,00	0,00	1 246 314,91	98,36%	1 468 249,91	11,03%
1.1.1	- wydatki bieżące				324 376,15	105 340,15	88 560,00	0,00	0,00	105 340,00	100,00%	235 816,00	72,70%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2026	324 376,15	105 340,15	88 560,00	0,00	0,00	105 340,00	100,00%	235 816,00	72,70%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 983 509,50	1 161 799,50	10 430 251,00	1 300 000,00	0,00	1 140 974,91	98,21%	1 232 433,91	9,49%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2026	707 258,50	615 799,50	0,00	0,00	0,00	608 359,00	98,79%	699 818,00	98,95%
1.1.2.2	Budowa dróg rowerowych w ramach istniejącego węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2025	2027	10 276 251,00	546 000,00	8 430 251,00	1 300 000,00	0,00	532 615,91	97,55%	532 615,91	5,18%
1.1.2.3	Gospodarka Żuław w obiegu zamkniętym – budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Nowy Dwór Gdański -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2025	2026	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				52 702 802,00	23 010 148,00	11 247 500,00	4 346 500,00	0,00	20 148 295,44	87,56%	34 246 949,44	64,98%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 702 802,00	23 010 148,00	11 247 500,00	4 346 500,00	0,00	20 148 295,44	87,56%	34 246 949,44	64,98%

1.3.2.1	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej -	Urząd Miejski	2021	2026	5 513 000,00	4 009 800,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 005 803,71	99,90%	4 409 003,71	79,97%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowym Dworze Gdańskim -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022	2026	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego w zadaszonej Hali OLIMPIA przy Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach zadania Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z zapleczem sportowym -	Urząd Miejski Nowy Dwór Gdański	2022	2025	13 581 399,00	6 162 399,00	0,00	0,00	0,00	3 338 965,00	54,18%	10 757 965,00	79,21%
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej na zadania planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych dotyczących majątku Gminy -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	115 260,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	63,64%	95 260,00	82,65%
1.3.2.5	Budowa infrastruktury społecznej na terenach popecegerowskich w Gminie Nowy Dwór Gdański -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	4 161 634,00	3 168 084,00	0,00	0,00	0,00	3 160 383,85	99,76%	4 153 933,85	99,81%
1.3.2.6	Budowa centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2025	7 946 000,00	7 192 500,00	0,00	0,00	0,00	7 192 267,17	100,00%	7 945 767,17	100,00%
1.3.2.7	Budowa i przebudowa dróg w Nowym Dworze Gdańskim -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2023	2027	12 913 000,00	0,00	4 346 500,00	4 346 500,00	0,00	0,00	0,00%	4 220 000,00	32,68%
1.3.2.8	Adaptacja budynku świetlicy środowiskowej w Solnicy -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2026	862 270,00	262 270,00	600 000,00	0,00	0,00	261 637,55	99,76%	261 637,55	30,34%
1.3.2.9	Adaptacja budynku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Placu Wolności -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	60 270,00	100,00%	60 270,00	100,00%
1.3.2.10	Przebudowa i termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Konopnickiej 19 -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2026	3 055 350,00	55 350,00	3 000 000,00	0,00	0,00	55 350,00	100,00%	55 350,00	1,81%
1.3.2.11	Budowa Placu zabaw przy ŻOK opracowanie dokumentacji -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	100,00%	59 040,00	100,00%
1.3.2.12	Odnawialne źródła energii w Gminie Nowy Dwór Gdański – ZSP Marzęcino -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2024	2025	2 092 144,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 143,16	99,68%	2 086 287,16	99,72%
1.3.2.13	Rozbudowa placu zabaw wraz z przebudową oświetlenia parkowego w ramach zadania Stworzenie infrastruktury lokalnej w Nowym Dworze Gdańskim -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2025	2026	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	9,09%

1.3.2.14	Budowa świetlicy wiejskiej w Wężowcu -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2025	2026	1 242 435,00	42 435,00	1 200 000,00	0,00	0,00	42 435,00	100,00%	42 435,00	3,42%
----------	--	-------------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	-----------	---------	-----------	-------

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji
rządowej na dzień 31.12.2025 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	paragraf				
010			2 538 113,21	2 538 113,21		
	01095		2 538 113,21	2 538 113,21		
		2010	2 538 113,21	2 538 113,21		
600			34 320,00	34 320,00		
	60004		34 320,00	34 320,00		
		2010	34 320,00	34 320,00		
750			336 692,00	336 692,00		
	75011		336 692,00	336 692,00		
		2010	336 692,00	336 692,00		
751			184 613,00	183 608,23		
	75101		3 410,00	3 410,00		
		2010	3 410,00	3 410,00		
	75107		173 598,00	173 593,83		
		2010	173 598,00	173 593,83		
	75109		7 605,00	6 604,40		
		2010	7 605,00	6 604,40		
752			3 171 100,00	3 160 490,47		
	75295		3 171 100,00	3 160 490,47		
		2010	59 100,00	59 100,00		
		6310	3 112 000,00	3 101 390,47		
801			122 647,00	115 637,20		
	80153		122 647,00	115 637,20		
		2010	122 647,00	115 637,20		
851			750,00	750,00		
	85195		750,00	750,00		
		2010	750,00	750,00		
852			1 469 702,77	1 448 275,25		
	85203		1 384 487,00	1 373 759,99		
		2010	1 384 487,00	1 373 759,99		
	85215		9 330,77	9 330,77		
		2010	9 330,77	9 330,77		
	85228		50 000,00	39 300,00		
		2010	50 000,00	39 300,00		
	85278		18 550,00	18 550,00		
		2010	18 550,00	18 550,00		
	85295		7 335,00	7 334,49		
		2010	7 335,00	7 334,49		
855			12 097 580,00	11 707 391,16		
	85502		11 738 180,00	11 359 540,57		
		2010	11 684 124,00	11 310 874,74		
		2060	54 056,00	48 665,83		
	85503		1 400,00	1 219,00		
		2010	1 400,00	1 219,00		
	85513		358 000,00	346 631,59		

		2010	358 000,00	346 631,59		
010					2 538 113,21	2 538 113,21
	01095				2 538 113,21	2 538 113,21
		4010			36 930,24	36 930,24
		4110			6 252,29	6 252,29
		4120			904,79	904,79
		4210			400,00	400,00
		4300			4 979,60	4 979,60
		4360			300,00	300,00
		4430			2 488 346,29	2 488 346,29
600					34 320,00	34 320,00
	60004				34 320,00	34 320,00
		4300			34 320,00	34 320,00
750					336 692,00	336 692,00
	75011				336 692,00	336 692,00
		4010			245 052,00	245 052,00
		4040			20 000,00	20 000,00
		4110			45 702,00	45 702,00
		4120			6 616,00	6 616,00
		4210			5 650,00	5 650,00
		4300			6 631,00	6 631,00
		4440			7 041,00	7 041,00
751					184 613,00	183 608,23
	75101				3 410,00	3 410,00
		4010			2 856,00	2 856,00
		4110			484,00	484,00
		4120			70,00	70,00
	75107				173 598,00	173 593,83
		3030			129 125,00	129 125,00
		4110			3 038,98	3 038,98
		4120			418,99	418,99
		4170			25 600,00	25 600,00
		4210			8 604,84	8 604,84
		4220			807,28	807,28
		4300			5 889,66	5 885,49
		4710			113,25	113,25
	75109				7 605,00	6 604,40
		3030			6 000,00	6 000,00
		4110			85,00	84,65
		4120			13,00	12,25
		4170			500,00	500,00
		4210			999,00	0,00
		4710			8,00	7,50
752					3 171 100,00	3 160 490,47
	75295				3 171 100,00	3 160 490,47
		4210			37 100,00	37 100,00
		4300			22 000,00	22 000,00
		6060			3 112 000,00	3 101 390,47
801					122 647,00	115 637,20
	80153				122 647,00	115 637,20
		4240			121 431,87	114 422,91
		4300			1 215,13	1 214,29
851					750,00	750,00
	85195				750,00	750,00
		4010			620,00	620,00
		4110			110,00	110,00
		4120			20,00	20,00
852					1 469 702,77	1 448 275,25

	85203				1 384 487,00	1 373 759,99
		2820			1 384 487,00	1 373 759,99
	85215				9 330,77	9 330,77
		3110			9 059,00	9 059,00
		4010			271,77	271,77
	85228				50 000,00	39 300,00
		4300			50 000,00	39 300,00
	85278				18 550,00	18 550,00
		3110			18 550,00	18 550,00
	85295				7 335,00	7 334,49
		4300			7 335,00	7 334,49
855					12 097 580,00	11 707 391,16
	85502				11 738 180,00	11 359 540,57
		3110			10 567 250,91	10 198 129,18
		4010			190 171,00	190 171,00
		4040			10 675,00	10 674,88
		4110			855 729,31	846 402,60
		4120			5 263,78	5 263,78
		4210			41 800,00	41 800,00
		4260			20 000,00	20 000,00
		4300			37 624,00	37 623,71
		4360			600,00	600,00
		4440			6 355,00	6 354,60
		4610			200,00	9,82
		4700			622,00	622,00
		4710			1 889,00	1 889,00
	85503				1 400,00	1 219,00
		4010			1 150,00	1 024,00
		4110			199,00	174,03
		4120			51,00	20,97
	85513				358 000,00	346 631,59
		4130			358 000,00	346 631,59
	Ogółem		19 955 517,98	19 525 277,52	19 955 517,98	19 525 277,52

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31 grudnia 2025 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 720,8841 ha o wartości 176 505 715,67 zł.
- grunty w użytkowaniu wieczystym: 6,9260 ha

GRUPA „1”:

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

BUDYNKI KOMUNALNE

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	40	7 491 333,33 zł
Gmina	36	2 354 941,62 zł
Ogółem	76	9 846 274,95 zł

LOKALE MIESZKALNE W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI

Położenie	Ilość lokali	Wartość w (zł)
Gmina Nowy Dwór Gdański	412	4 015 507,33 zł

GMINA W SWOICH ZASOBACH POSIADA 16 LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ORAZ 21 BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH

OBIEKTY KULTURALNE:

Położenie	Ilość obiektów kulturalnych	Wartość w (zł)
Miasto	4	12 472 387,73 zł
Gmina	11 (świetlice wolnostojące)	5 877 535,77 zł
Ogółem	15	18 349 923,50 zł

BUDYNKI GOSPODARCZE:

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

GARAŻE:

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

KOTŁOWNIE:

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

BUDYNKI I OBIEKTY SPORTOWE:

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

BUDYNKI UŻYTKOWE (PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE, ADMINISTRACYJNO-BIUROWE)

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	26	10 300 376,60 zł
Gmina	14	5 206 603,36 zł
Ogółem	40	15 506 979,96 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „1” WYNOŚI 57 135 357,06 ZŁ

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

Położenie	Ilość dróg utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		39 878 977,81 zł
Gmina		19 252 660,23 zł
Ogółem		59 131 638,04 zł

CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I ŚCIEŻKI ROWEROWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		9 572 145,42 zł
Gmina		7 409 019,05 zł
Ogółem		16 981 164,47 zł

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA (sieci, zbiorniki bezodpływowe):

Położenie	Ilość kanalizacji sanitarnych i deszczowych	Wartość w (zł)
Miasto		7 665 912,31 zł
Gmina		17 344 558,62 zł
Ogółem		25 010 470,93 zł

URZĄDZENIA I SIECI CIEPŁEJ WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Położenie	Ilość urządzeń i sieci ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania	Wartość w (zł)
Miasto		2 583 810,53 zł
Gmina		524 579,04 zł
Ogółem		3 108 389,57 zł

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA:

Położenie	Ilość infrastruktury wodociągowej	Wartość w (zł)
Miasto		468 264,88 zł
Gmina		172 965,92 zł
Ogółem		641 230,80 zł

INFRASTRUKTURA ŚWIATŁOWODOWA:

Położenie	Ilość infrastruktury wodociągowej	Wartość w (zł)
Miasto		-
Gmina		49 200,00 zł
Ogółem		49 200,00 zł

OŚWIETLENIE ULICZNE I INNE:

Położenie	Ilość oświetleń ulicznych	Wartość w (zł)
Miasto		2 677 074,04 zł
Gmina		286 020,73 zł
Ogółem		2 963 094,77 zł

OŚWIETLENIE GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH:

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

OGRODZENIA, REKLAMY

Położenie	Ilość ogrodzeń	Wartość w (zł)
Miasto		149 437,23 zł

Gmina		366 351,35 zł
Ogółem		515 788,58 zł

TERENY REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE:

Położenie	Ilość terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Wartość w (zł)
Miasto		12 467 399,76 zł
Gmina		4 022 620,81 zł
Ogółem		16 490 020,57 zł

PARKINGI I TERENY UTWARDZONE:

Położenie	Ilość parkingów i terenów utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		2 005 519,26 zł
Gmina		1 215 377,55 zł
Ogółem		3 220 896,81 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		3 387 735,37 zł
Gmina		784 304,01 zł
Ogółem		4 172 039,38 zł

CMENTARZE KOMUNALNE

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

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „2” WYNOSI 133 485 110,67 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		466 910,29 zł
Ogółem		804 644,81 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	4	187 599,60 zł
Gmina	2	7 098,00 zł
Ogółem	6	194 697,60 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „3” WYNOŚI 1 172 857,89 ZŁ

GRUPA „4”:

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

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		558 579,84 zł
Gmina		-
Ogółem		558 579,84 zł

FOTORADAR

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

WYPOSAŻENIE MEDIALNE W ŻUŁAWSKIM PRAKU HISTORYCZNYM

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

POMPY RÓŻNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	4	51 290,61 zł
Gmina	2	142 678,82 zł
Ogółem	6	193 969,43 zł

POZOSTAŁE MIENIE (pracownia ceramiczna Żuławskiego Parku Historycznego itp.)

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		11 280,00 zł
Gmina		16 000 zł
Ogółem		27 280,00 zł

INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA (WĘZŁY CIEPŁOWNICZE, INNE URZĄDZENIA):

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

ZESTAWY KOMPUTEROWE:

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

NOTEBOOK:

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

INSTALACJE MONITORINGU

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	5	47 456,41 zł
Gmina	2	24 688,27 zł
Ogółem	7	72 144,68 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „4” WYNOŚI 1 958 498,49 ZŁ

GRUPA „5”:

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

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		2 957 839,18 zł
Gmina		99 319,19 zł

Ogółem		3 057 158,37 zł
--------	--	-----------------

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „5” WYNOŚI 3 057 158,37 zł

GRUPA „6” :

KONTENERY NA ŚMIECI - PSZOK

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

RADIOTELEFONY I SYSTEMY WŁĄCZANIA ALARMU

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

URZĄDZENIA TELEFONICZNE I KLIMATYZACJA

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

WAGA SAMOCHODOWA I APARAT POWIETRZNY

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

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

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

LAMPY SOLARNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE, ODGROMOWE, ANTENOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		190 959,77 zł
Gmina		1 092 996,05 zł
Ogółem		1 283 955,82 zł

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

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	22	639 513,09 zł
Gmina	2	26 785,51 zł
Ogółem	23	666 298,60 zł

MASZYNY I URZĄDZENIA DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „6” WYNOŚI 2 466 523,51 ZŁ

GRUPA „7” :

POJAZDY SAMOCHODOWE

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

WAGON MOTOROWY KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ Z WÓZKAMI

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	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

OGÓLEM 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	58 980,96 zł
Ogółem	4	137 999,96 zł

URZĄDZENIA ZABAWOWE NA PLACACH ZABAW

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

INNE OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

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

WYPOSAŻENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WIERCINACH

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

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „8” WYNOŚI 1 948 344,31 ZŁ

MIENIE OŚWIATY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

Położenie	Ilość szkół	Wartość w (zł)
Miasto	3	27 423 221,57 zł
Gmina	3	9 099 256,19 zł
Ogółem	6	36 522 477,76 zł

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

INNE PRAWA MAJĄTKOWE: Udział w spółkach:

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

2. Udział Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym Centralnego
Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o.- 16 298 udziałów o wartości - 9 012 794,00 zł

3. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w Sp. z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN
- Warmia i Mazury – 81 837 udziałów o wartości - 4 091 850,00 zł

Ogółem : 21 902 601,28 zł

Łączna wartość majątku komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański wynosi:

I. wartość gruntów	176 505 715,67 zł
II. wartość majątku z grupy 1 do 8	201 947 470,91 zł
III. wartość obiektów w trwałym zarządzie	39 909 466,19 zł
IV. inne prawa majątkowe	21 902 601,28 zł

Ogółem: 440 265 254,05 zł

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

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

MIASTO:

L.p.	Położenie miejscowość lub ulica	Ilość	Wartość brutto	Przeznaczenie – zagospodarowanie
1.	Kościuszki 23	1	304 361,00	Fundacja „Sprawni Inaczej” - użyczenie
2.	3 Maja – obiekty Zakładu Zieleni	3	155 485,73	Wydzierżawiony przez prywatny podmiot
3.	Warszawska 16 (sklep)	1	64 165,50	Wynajmowany przez prywatny podmiot
4.	Warszawska,	2	509 110,29	Wynajmowane przez Spółkę „Szop”
5.	Cmentarna (cmentarz komunalny)	1	116 276,00	Zarządza prywatny podmiot
6.	3 Maja	3	32 000,00	Użyczony OSP w Nowym Dworze Gd.
7.	Obróńców 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 ŻTS
15.	ul. Warszawska 20 - siłownia	1	10 278,13	Wynajmowany przez prywatny podmiot

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

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

GMINA :

L.p.	Położenie miejscowość lub ulica	Ilość	Wartość brutto	Przeznaczenie – zagospodarowanie
1.	Marzęcino – cmentarz komunalny	1	32 000,00	Administruje Parafia w Marzęcinie
2.	Lubieszewo – cmentarz komunalny	1	35 000,00	Administruje Parafia w Lubieszewie
3.	Obiekty OSP: Lubieszewo, Marynowy, Marzęcino, Rakowiska	4	893 151,63	Użytkują lokalne organizacje strażackie
4.	Boiska	16	33 701,00	Użytkują mieszkańcy wsi
5.	Jazowa 32a– świetlica	1	213 329,00	Użyczona dla Sołectwa Jazowa
6.	Gozdawa 13c – świetlica	1	59 350,00	Użyczono dla Sołectwa Gozdawa
7.	Kmiecin – kotłownia osiedlowa	1	1 127 402,00	Wydzierżawiono SZOP sp. z o.o. Nowy Dwór Gd
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.	Kęпки 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.