

**ZARZĄDZENIE NR 1998**  
**BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO**

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański za 2022 rok  
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2022 – 2037**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański za 2022 rok, zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu, na plan 112.955.214,64 zł zrealizowano w kwocie 107.440.572,34 zł, co stanowi 95,12% wykonania planu, w tym:

- 1) dochody bieżące, na plan 102.745.408,77 zł zrealizowano w kwocie 100.651.450,38 zł, co stanowi 97,96% wykonania planu,
- 2) dochody majątkowe, na plan 10.209.805,87 zł zrealizowano w kwocie 6.789.121,96 zł, co stanowi 66,50% wykonania planu.

2. Wydatki budżetu, na plan 118.238.629,62 zł zrealizowano w kwocie 107.798.852,42 zł, co stanowi 91,17% wykonania planu, w tym:

- 1) wydatki bieżące, na plan 98.059.933,08 zł zrealizowano w kwocie 91.485.090,75 zł, co stanowi 93,30% wykonania planu,
- 2) wydatki majątkowe, na plan 20.178.696,54 zł zrealizowano w kwocie 16.313.491,67 zł, co stanowi 80,85% wykonania planu.

**§ 2.** Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2022-2037 wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

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

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

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego**

**Jacek Michalski**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2022, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim nr 338/XLII/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, zakładał:

**dochody w wysokości 80.136.141 zł**

w tym:

dochody bieżące 72.421.972 zł

dochody majątkowe 7.714.169 zł

**wydatki w wysokości 88.945.726 zł**

w tym:

wydatki bieżące 71.819.938 zł

wydatki majątkowe 17.125.788 zł

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8.809.585,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na 2022 rok. Deficyt miał zostać pokryty przychodami z tytułu pożyczki rewitalizacyjnej, kredytu, środków pochodzących z budżetu UE oraz kwoty wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek za lata ubiegłe niewykorzystane w 2021 rok.

W 2022 roku dokonano łącznie 58 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim i 42 zarządzeniami Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32.819.073,64 zł do kwoty 112.955.214,27 zł;
- plan wydatków wzrósł o 29.292.903,62 zł do kwoty 118.238.629,62 zł;
- plan przychodów zmalał o 354.403,12 zł do kwoty 9.982.704,88 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3.171.766,90 do kwoty 4.699.289,90 zł.

Wprowadzone zmiany w planie dochodów dotyczyły między innymi:

- dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 1.786.095,55 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo” (przesunięcie na dochody roku 2023) – 652.534,00 zł
- otrzymania dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa i budowa 2 skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim” – 400.000,00 zł
- dotacji rozwojowej w turystyce – 465.759,50 zł
- zmniejszenia dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – 3.719.310,57 zł
- dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kmiecinie” – 400.000,00 zł

- wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkalnictwa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. – 3.000.000,00 zł
- dotacji na realizację programu pn. „Cyfrowa Gmina” – 528.210,00 zł
- zwiększenia wpływów z podatków i opłat – 6.660.152,57 zł
- zwiększenia subwencji oświatowej – 709.657,00 zł
- otrzymania dotacji na realizację programu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” – 1.961.235,00 zł
- dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 2.371.036,00 zł
- dodatków osłonowych – 1.581,000,00 zł
- realizacji zadania dotyczącego zakupu i sprzedaży węgla kamiennego dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 2.650.000,00 zł
- otrzymanych środków na zadania realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych - pozostałe źródła energii, dodatków dla podmiotów wrażliwych, dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych – 9.147.005,24 zł
- świadczeń na rzecz rodziny – 3.305.331,71 zł
- otrzymanych środków na zadania realizowane w ramach funduszu pomocy – 967.192,40 zł

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

- 1) wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych – 1.786.095,55 zł
- 2) zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Kęпки” – 800.000,00 zł
- 3) zwiększenie na zadaniu pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gozdawa-Etap II” – 239.605,00 zł
- 4) zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Bałtyckiej” – 950.000,00 zł
- 5) zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Zagonowej” – 275.000,00 zł
- 6) zmniejszenie na zadaniu pn. „Przebudowa i budowa 2 skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim” – 382.345,00 zł
- 7) zwiększenie wydatków w gospodarce mieszkaniowej – 2.339.117,00 zł
- 8) zwiększenie wydatków w administracji – 1.057.094,57 zł
- 9) zwiększenie wydatków na obsługę długu – 1.240.000,00 zł
- 10) zwiększenie wydatków w oświacie i wychowaniu – 5.662.903,17 zł. w tym realizacja programu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” w wysokości 1.961.235,00 zł
- 11) zwiększenie wydatków w ochronie zdrowia – 181.201,00 zł
- 12) świadczeń na rzecz rodziny i pomocy społecznej – 8.293.257,71 zł, w tym wydatki na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 2.371.036,00 zł, świadczenia społeczne dot. dodatków osłonowych – 1.554.665,00 zł, świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 729.560,00 zł, świadczeń wychowawczych 1.365.479,00 zł, świadczeń rodzinnych 1.626.760,00 zł.

Zatwierdzony Uchwałą Nr 338/XLII/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 21 grudnia 2021 r. budżet gminy na rok 2022 określał rezerwę celową w wysokości **1.769.216 zł** z przeznaczeniem na: wydatki zarządzania kryzysowego **230.000 zł**, zwiększenie zadań w oświacie w kwocie **760.498 zł**, wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie **500.000 zł**, zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota **278.718 zł** oraz rezerwę ogólną w wysokości **100.000 zł**.

W 2022 roku uruchomiono rezerwę celową na:

- wydatki funduszu sołeckiego w kwocie **278.718 zł**, w tym na wydatki bieżące kwotę **172.247 zł**, na wydatki majątkowe kwotę **106.471 zł**
- wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie w kwocie **33.880 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa obiektu niekomercyjnego infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim” – 15.000 zł, zadanie pn. „Przebudowa ul. Krasińskiego” – 10.000 zł oraz projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – 8.880,00 zł
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **75.000 zł** na przygotowanie miejsc noclegowych dla uchodźców z Ukrainy oraz wydatki związane z kryzysem uchodźczym
- wydatki w oświacie w wysokości **760.498 zł**.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę **1.148.096 zł**.

Ze środków rezerwy ogólnej Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego dokonał zmniejszenia w kwocie **20.464 zł**. Na koniec roku pozostała kwota **79.536 zł**.

**Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:**

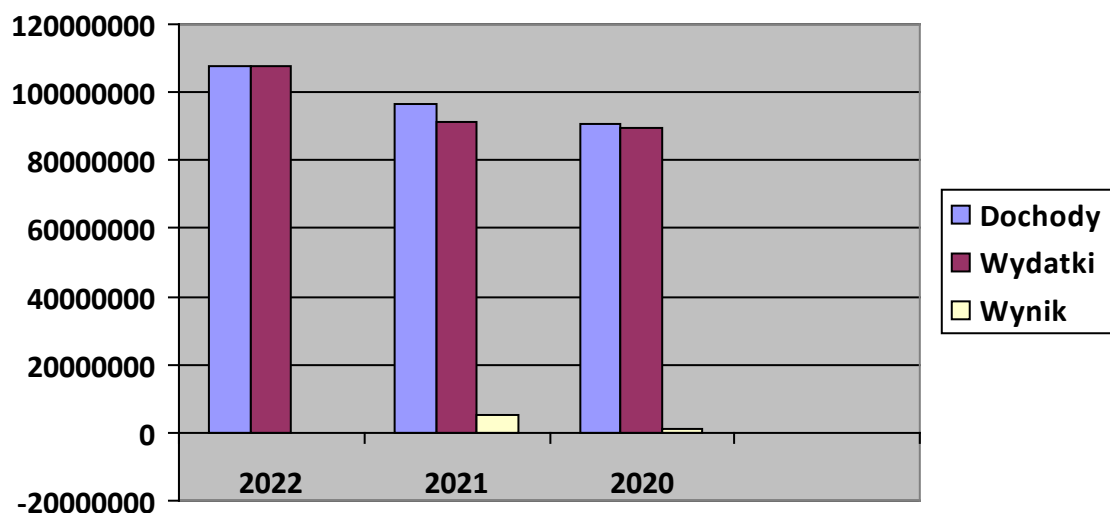
<b>dochody</b>	<b>112.955.214,64 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>102.745.408,77 zł</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>10.209.805,87 zł</b>
<b>dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>22.659.575,55 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>9.982.704,88 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>118.238.629,62 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>98.059.933,08 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.178.696,54 zł</b>
<b>na realizację zadań zleconych</b>	<b>22.659.575,55 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>4.699.289,90 zł</b>

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5.283.414,98 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Natomiast po wykonaniu budżet Gminy za 2022 rok zamknął się deficytem w wysokości 358.010,08 zł.

Tabela 1: Wynik budżetu Gminy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
Dochody	112.955.214,64	107.440.572,34	96.447.791,58	90.458.338,85
Wydatki	118.238.629,62	107.798.582,42	91.429.851,81	89.525.524,36
<b>Wynik</b>	<b>-5.283.414,98</b>	<b>-358.010,08</b>	<b>5.017.939,77</b>	<b>932.814,49</b>

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## DOCHODY

W 2022 roku na planowane roczne dochody w wysokości 112.955.214,64 zł wykonano 107.440.572,34 zł, co stanowi 95,12% założeń planu rocznego oraz 111,40% dochodów uzyskanych w 2021 roku.

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

Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Dochody bieżące	72.421.972,00	102.745.408,77	100.651.450,38	97,96%	93,68%
Dochody majątkowe	7.714.169,00	10.209.805,87	6.789.121,96	66,50%	6,32%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>80.136.141,00</b>	<b>112.955.214,64</b>	<b>107.440.572,34</b>	<b>95,12%</b>	<b>100%</b>

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 857 885,55	1 857 885,55	1 857 885,55	100,00%
600	Transport i łączność	1 099 044,00	-181 670,00	917 374,00	924 031,65	100,73%
630	Turystyka	308 386,00	477 080,50	785 466,50	547 868,22	69,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 763 002,00	-377 819,57	9 385 182,43	8 581 169,44	91,43%
710	Działalność usługowa	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	379 562,00	438 275,75	817 837,75	802 933,45	98,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 700,00	6 700,00	9 402,15	140,33%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 830 383,00	6 660 152,57	32 490 535,57	32 391 830,18	99,70%
758	Różne rozliczenia	22 615 581,00	1 294 568,76	23 910 149,76	23 942 406,36	100,13%
801	Oświata i wychowanie	879 000,00	2 438 805,78	3 317 805,78	3 278 016,49	98,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	7 700,00	7 700,00	1 743,73	22,65%
852	Pomoc społeczna	1 345 420,00	4 987 926,80	6 333 346,80	3 656 026,67	57,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 317,00	11 792 170,79	12 101 487,79	10 991 212,85	90,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 877,00	94 877,00	55 967,50	58,99%
855	Rodzina	13 491 520,00	3 305 331,71	16 796 851,71	16 299 938,74	97,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 506,00	13 988,00	4 100 494,00	4 073 619,36	99,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	4 100,00	23 100,00	18 100,00	78,35%
<b>Razem dochody</b>		<b>80 136 141,00</b>	<b>32 819 073,64</b>	<b>112 955 214,64</b>	<b>107 440 572,34</b>	<b>95,12%</b>

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **100.651.450,38 zł**, tj. w **97,96%** w stosunku do planu wynoszącego **102.745.408,77 zł**, natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości **10.209.805,87 zł** wykonano **6.789.121,96 zł** tj. **66,50%** założeń.

Tabela 4: Realizacja dochodów ogółem w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
Dochody bieżące	100.651.450,38	92.158.300,56	82.676.743,30
Dochody majątkowe	6.789.121,96	4.289.491,02	7.781.595,55
<b>Razem</b>	<b>107.440.572,34</b>	<b>96.447.791,58</b>	<b>90.458.338,85</b>

Wykres 2: Dochody budżetu Gminy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

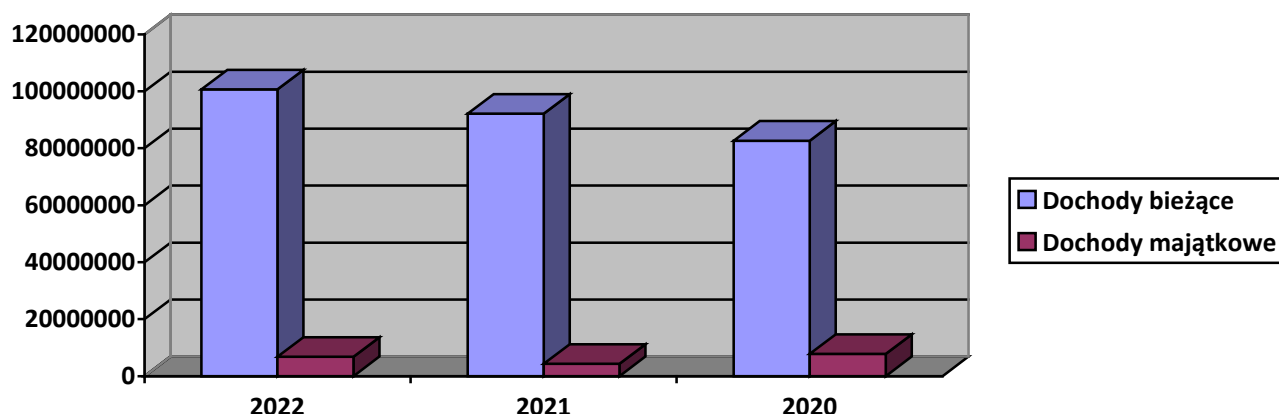


Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022
Dochody i dotacje celowe	34.555.125,19
Subwencje	23.317.238,00
Udziały w PIT i CIT	14.057.395,57

Wpływy z podatku i opłat	22.842.706,22
Pozostałe dochody	5.878.985,40

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 35.434.884,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 34.555.125,19 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19.590.750,04 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 66.913,50 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2.329.390,62 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 20.700,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.359.404,60 zł
- pozostałe dochody o charakterze celowym 10.187.966,43 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 16.196.518,09 zł
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.506.212,85 zł
- Pomoc społeczna – 3.483.757,97 zł
- Oświata i wychowanie – 2.881.401,61 zł
- Rolnictwo i łowiectwo – 1.786.095,55 zł

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23.317.238,00 zł, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 13.533.714,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9.250.912,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 532.612,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14.057.395,57 zł i zostały zrealizowane w 100%, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 453.570,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 13.603.825,57 zł.

Największe wpływy podatkowe w 2022 roku Gmina uzyskała z:

#### ***Podatku od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 10.362.843,95 zł, co stanowi 100,78% realizacji planu wynoszącego 10.282.899,00 zł, w tym 6.948.311,45 zł od osób prawnych i 3.414.532,50 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1.623.428,82 zł, w tym 780.039,63 zł od osób prawnych i 843.389,19 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 885.497,33 zł.

#### ***Podatku rolnego***

Wpływy z podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 3.931.590,58 zł, co stanowi 101,80% realizacji planu wynoszącego 3.862.249,00 zł, w tym 1.596.893,28 zł od osób prawnych i 2.334.697,30 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 226.034,80 zł, w tym 2.133,00 zł od osób prawnych i 223.901,80 zł od osób fizycznych.

### ***Podatku od środków transportowych***

Wpływy z podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 376.718,40 zł, co stanowi 103,21% realizacji planu wynoszącego 365.000,00 zł, w tym 185.369,42 zł od osób prawnych i 191.348,98 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 63.385,84 zł, w tym 1.682,00 zł od osób prawnych i 61.703,84 zł od osób fizycznych.

### ***Podatku od czynności cywilnoprawnych***

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie 816.467,39 zł, co stanowi 81,24% realizacji planu wynoszącego 1.005.000,00 zł, w tym 44.702,00 zł od osób prawnych i 771.765,39 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 4.979,33 zł od osób fizycznych.

### ***Wpływów z opłaty skarbowej***

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 158.717,10 zł, co stanowi 105,81% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł.

W 2022 roku Gmina otrzymała 1.453.139,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.044.014,35 zł;
- różnych opłat – 488.778,20 zł;
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 418.910,12 zł;
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 169.594,16 zł.
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 128.460,74 zł;

Pozostałe dochody bieżące to głównie wpływy z najmu i dzierżawy. Na planowane wpływy w wysokości 2.871.963,00 zł zrealizowano 2.917.529,14 zł.

Pomimo wykonania na poziomie wyższym aniżeli planowane, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w dziale gospodarka mieszkaniowa, które 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 bez odsetek na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 4.928.182,48 zł (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień), a nadpłaty 125.850,56 zł. W porównaniu z końcem 2021 roku zaległości uległy zmniejszeniu o 75.950,44 zł.

W 2022 roku 10 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 122.663,08 zł.

Ponadto w 2022 roku uzyskano dochody bieżące z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 9.202.774,03 zł
- Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 967.192,40 zł

Główne źródła dochodów majątkowych to:

- wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkalnictwa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. – 3.000.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.192.030,56 zł,

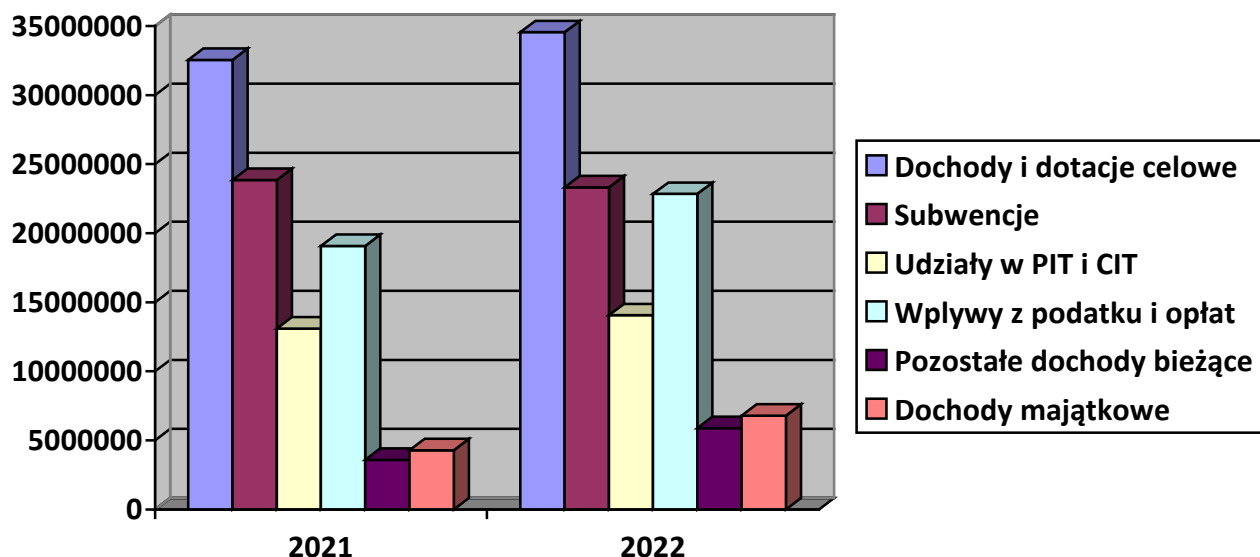


- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i budowa 2 skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim” w wysokości 400.000,00 zł
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kmiecinie” – 400.000,00 zł
- dotacja na realizację programu pn. „Cyfrowa Gmina” – 373.225,04 zł

Tabela 6: Realizacja dochodów w 2021 i 2022 roku.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022
Dochody i dotacje celowe	32.554.293,69	34.555.125,19
Subwencje	23.847.150,00	23.317.238,00
Udziały w PIT i CIT	13.091.141,31	14.057.395,57
Wpływy z podatku i opłat	19.072.683,63	22.842.706,22
Pozostałe dochody bieżące	3.593.031,93	5.878.985,40
Dochody majątkowe	4.289.491,02	6.789.121,96
<b>Dochody ogółem</b>	<b>96.447.791,58</b>	<b>107.440.5720,34</b>

Wykres 3: Dochody budżetu Gminy w 2022 roku w porównaniu do roku 2021.



## PRZYCHODY

Planowane w roku 2022 przychody w kwocie **9.982.704,88 zł** wykonano w wysokości **16.108.615,68 zł**

Źródło przychodu to:

- kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **10.275.200,70 zł**
- niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **2.029.099,88 zł**
- kredyty, emisja papierów wartościowych – **3.804.315,10 zł**

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 107.798.582,42 zł, a ich realizacja wyniosła 91,17% planu wynoszącego 118.238.629,62 zł.

Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie	Realizacja planu	Udział
Wydatki bieżące	71.819.938,00	98.059.933,08	91.485.090,75	93,30%	84,87%
Wydatki majątkowe	17.125.788,00	20.178.696,54	16.313.491,67	80,85%	15,13%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88.945.726,00</b>	<b>118.238.629,62</b>	<b>107.798.582,42</b>	<b>91,17%</b>	<b>100%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Opis	Plan na 01.01.2022	Zmiany	Plan na 31.12.2022	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 173 245,00	1 131 934,55	2 305 179,55	2 304 740,04	99,98%
600	Transport i łączność	6 593 761,00	-1 595 936,00	4 997 825,00	4 067 741,71	81,39%
630	Turystyka	1 928 293,00	324 066,50	2 252 359,50	2 167 879,29	96,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 119 969,00	2 339 117,00	11 459 086,00	10 947 594,18	95,54%
710	Działalność usługowa	69 000,00	-1 000,00	68 000,00	39 366,00	57,89%
750	Administracja publiczna	10 452 714,00	1 057 094,57	11 509 808,57	10 707 860,15	93,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00	2 601,70	86,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 227,00	22 750,00	933 977,00	798 687,21	85,51%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	1 240 000,00	2 040 000,00	2 012 457,96	98,65%
758	Różne rozliczenia	1 869 216,00	-1 168 560,00	700 656,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	24 411 737,00	5 662 903,17	30 074 640,17	29 336 720,31	97,55%
851	Ochrona zdrowia	527 000,00	181 201,00	708 201,00	381 690,92	53,90%
852	Pomoc społeczna	6 244 509,00	4 957 926,80	11 202 435,80	8 279 467,93	73,91%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 823,00	11 657 669,14	12 042 492,14	9 879 061,92	82,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 784,00	86 377,00	172 161,00	123 073,57	71,49%
855	Rodzina	14 485 453,00	3 345 331,71	17 830 784,71	17 367 115,06	97,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 740 506,00	77 770,18	6 818 276,18	6 412 114,19	94,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319 509,00	-1 042,00	2 318 467,00	2 264 683,38	97,68%

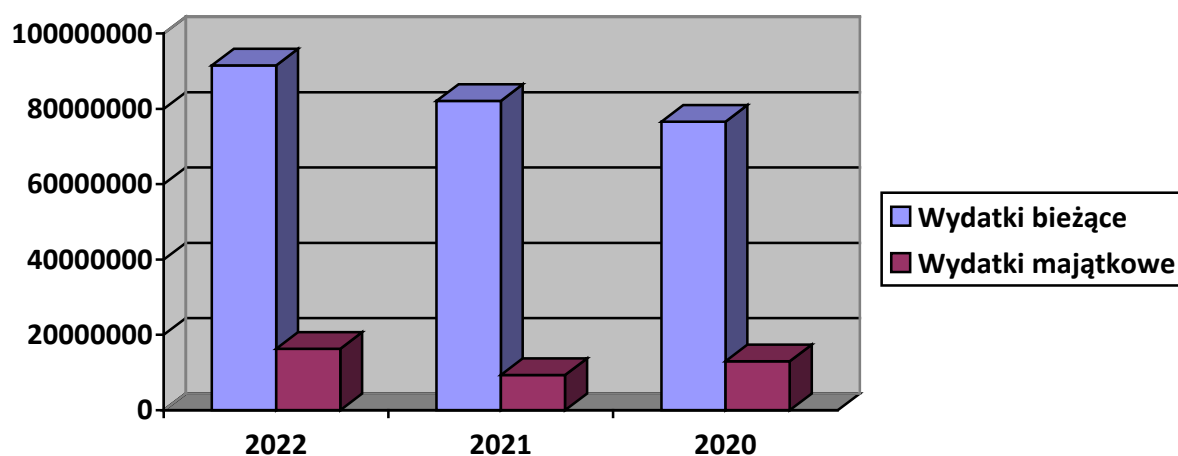
926	Kultura fizyczna	822 560,00	-24 700,00	797 860,00	702 306,90	88,02%
	<b>Razem</b>	<b>88 945 726,00</b>	<b>29 292 903,62</b>	<b>118 238 629,62</b>	<b>107 798 582,42</b>	<b>91,17%</b>

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

Tabela 9: Realizacja wydatków ogółem w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2021	Wykonanie 2020
Wydatki bieżące	91.485.090,75	82.058.946,44	76.545.570,31
Wydatki majątkowe	16.313.491,67	9.370.905,37	12.979.954,05
<b>Razem</b>	<b>107.798.582,42</b>	<b>91.429.851,81</b>	<b>89.525.524,36</b>

Wykres 4: Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

## ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w wysokości **2.304.740,04 zł**, co stanowi **99,98%** planu rocznego. W ramach wydatków majątkowych wydatkowane zostały środki w wysokości **390.618,42 zł**, na poniższe zadania:

- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gozdawa – 239.604,89 zł
- dokumentacja przebudowy drogi do gruntów rolnych w Kmiecinie ul. Łąkowa – 39.000,00 zł
- budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Myszkowo, Gozdawa Osada, Wężowiec, Stawiec, Lubieszewo Pierwsze – 74.128,50 zł
- doposażenie boiska sportowego w m. Kmiecin – 37.885,03 zł

W zakresie zadań dotyczących melioracji wodnych wydatkowano kwotę **49.335,74 zł**.

Na rzecz Izby Rolniczych przekazano kwotę **78.690,33 zł** tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 99,93 % 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 **1.786.095,55 zł**, tj. 100% planu.

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4.997.825,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4.067.741,71 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **81,39%**.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Różewo – 1.328.174,26 zł
- przebudowę 2 skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim – 617.352,74 zł
- przebudowę ul. Krasieńskiego I etap – 289.855,71 zł
- przebudowę przejść dla pieszych w Gminie ul. Sikorskiego i ul. Warszawska – 213.151,36 zł
- przebudowy / remonty dróg i chodników w Gminie – około 850.000,00 zł
- zadania realizowane w ramach fundusz sołeckiego – około 280.000,00 zł
- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w miejscowości Marzęcino – 200.000,00 zł

Niewydatkowana została kwota 300.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Żelichowo” w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2023.

Nie zrealizowano z przyczyn technicznych zadania pn. „Zakup i montaż 2 parkometrów” w wysokości 80.000 zł.

## TURYSTYKA

W dziale turystyka wydatki wykonane zostały w wysokości **2.167.879,29 zł** co stanowi **96,25%** założeń planu. Główne wydatki to wydatki inwestycyjne przeznaczone m. in. na:

- budowę ścieżki rowerowej Lubieszewo -Stawiec – 1.429.074,97 zł
- realizację dwóch zadań finansowanych przy udziale budżetu UE – Pomorskie Trasy Rowerowe oraz Pomorskie Szlaki Kajakowe, na które wydatkowano odpowiednio 188.127,07 zł i 347.138,18 zł. Ponadto na rzecz partnerów, wskazanych wyżej projektów, wydatkowano odpowiednio kwoty: 127.027,10 zł i 338.630,96 zł.

Pozostałe główne wydatki to obsługa bieżąca przystani żeglarskiej w Osłonce, przystani kajakowej w Żelichowie oraz przystanków rowerowych w Nowym Dworze Gdańskim i Solnicy, na które wydatkowano 110.307,71 zł. Największe wydatki dotyczą opłaty za pełnienie funkcji operatora przystani w Osłonce, które wyniosły 66.600,00 zł.

## GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2022 roku wydatki w tym dziale zostały wykonane w wysokości **10.947.594,18 zł**, co stanowi **95,54%** założeń planu. Na główne zadania w tym dziale, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowana została kwota 5.771.601,55 zł, natomiast na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym wydatki zostały poniesione w wysokości 2.175.992,63 zł.

Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych związanych z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach i lokalach mieszkalnych oraz innych opłat bieżących i wyniosły w 2022 roku 1.773.987,92 zł. Z uwagi na ograniczone środki Gminy a również zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych nakłady na remonty kapitalne administrowanych zasobów mieszkaniowych nie zapewniają prawidłowego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego. Wykonane wydatki na ten cel wyniosły 322.664,15 zł, w tym w ramach kapitalnych remontów zasobu mieszkaniowego wydatkowana była kwota 131.576,28 zł.

Poza gminnym zasobem mieszkaniowym wydatki związane z majątkiem Gminy to przede

wszystkim:

- utrzymanie lokali użytkowych i innych niemieszkalnych – 280.073,05 zł
- opłaty roczne za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłaty roczne za wyłączenia z produkcji rolnej – 26.950,37 zł
- wydatki z tytułu inwentaryzacji, wycen nieruchomości, podziałów geodezyjnych oraz opłaty z tytułu najmu i dzierżawy – 106.672,55 zł,
- wypłaty odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych i prawnych – 251.800,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wykonano między innymi:

- remont budynku przy ul. Plac Wolności w celu dostosowania do działalności administracyjno-biurowej – 2.438.720,47 zł
- budowę świetlicy wiejskiej w Kmiecinie – 629.759,69 zł
- termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Jazowa – 199.994,36 zł
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (udziały w CWŻ) – 313.551,00 zł
- zakup majątku do PEC – 175.863,80 zł
- wykup gruntów pod drogi – 200.571,56 zł
- objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Warmia i Mazury sp. z o.o. – 3.000.000,00 zł

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planowanych w tym dziale środków w wysokości 68.000 zł wydatkowano kwotę **39.366 zł**, co stanowi **57,89%** założeń budżetu 2022 roku. Wydatki dotyczyły wykonania projektów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz utrzymania cmentarza wojennego.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2022 roku to kwota **10.707.860,15 zł**, co stanowi **93,03%** założeń rocznych, w tym m.in.:

- utrzymanie administracji rządowej – **247.185,27 zł**
- koszty obsługi rady miejskiej – **360.035,53 zł**
- koszty utrzymania administracji samorządowej – **9.088.669,70 zł**
- promocja gminy – **173.801,13 zł**
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **499.154,25 zł**
- pozostała działalność – **339.014,27 zł**

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

- wysyłkę korespondencji – **102.392,70 zł**
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody – **150.317,22 zł**
- programy komputerowe na potrzeby pracy urzędu – **130.776,26 zł**
- usługi telekomunikacyjne i łącza internetowe – **40.711,95 zł**
- obsługę prawną i doradztwo podatkowe – **104.748,00 zł**
- bankową obsługę budżetu Gminy – **128.700,00 zł**
- opłacenie składek członkowskich – **79.918,95 zł**
- materiały biurowe i sprzęt komputerowy – **125.538,48 zł**

W ramach wydatków majątkowych wykonano między innymi:

- remont i przebudowę budynku Urzędu Miejskiego – 1.896.638,94 zł
- wykonanie elewacji budynku Urzędu Miejskiego – 77.993,85 zł
- zakup nowych dziedzinowych programów na potrzeby funkcjonowania urzędu i jednostek

- budżetowych – 282.900,00 zł
- realizacja programu pn. „Cyfrowa Gmina” – 336.745,04 zł

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

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w wysokości **3.420 zł**.

## **OBRONA NARODOWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2.601,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **86,72%**.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **933.977,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **798.687,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **85,51%**. Środki te przeznaczono następująco:

Na Ochotnicze Straże Pożarne poniesiono nakłady w wysokości **472.781,98 zł**, co stanowi **85,29%** założeń planu. Na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek OSP wydatkowano środki budżetowe m.in. na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich w kwocie **94.418,00 zł**, przeglądy, remonty pojazdów oraz remiz strażackich **60.084,43 zł**, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna, ubezpieczenie) wydatkowano kwotę **97.739,27 zł**. Wypłacono ekwiwalenty dla strażaków jednostek OSP w kwocie **70.960,88 zł**.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w analizowanym okresie wyniosło **290.212,46 zł**, co stanowi **93,23%** planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz z pochodnymi, utrzymanie samochodu oraz pomieszczeń straży.

Na Fundusz wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę **20.000 zł**.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego w 2022 roku, budżet gminy obciążono kwotą **2.012.457,96 zł**, na plan roczny 2.040.000,00 zł, co stanowi **98,65%** planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Kwota zapłaconych odsetek stanowi 1,86% osiągniętych dochodów 2022 roku.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 35.285.043,20 zł, tj. w 2022 roku nastąpił wzrost o 105.025,20 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2014 r. wskaźniki obsługi długu liczone są indywidualnie dla każdej jednostki samorządu. Zgodnie z wskaźnikiem określonym w WPF na lata 2022-2037 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2022 miała dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 16,32 i mieściła się w granicach wynikających z ustawy.

Dla porównania biorąc pod uwagę dotychczasowe obowiązujące wskaźniki obsługi długu tj. wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik obsługi długu na dzień 31.12.2022r. ukształtowały się odpowiednio 32,84% oraz 5,32%.

## OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w dziale oświata stanowią największą pozycję wydatków budżetu gminy.

W 2022 roku na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę **29.336.720,31 zł**, co stanowi 27,21% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 32,07% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w **97,55%**, w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – **14.415.412,41 zł**
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – **556.625,99 zł**
- utrzymanie przedszkoli – **6.548.269,96 zł**
- inne formy wychowania przedszkolnego – **614.438,59 zł**
- świetlice szkolne – **703.945,31 zł**
- dowożenie uczniów do szkół – **758.544,30 zł**
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli – **60.146,32 zł**
- stołówki szkolne i przedszkolne – **1.231.172,84 zł**
- realizacje zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach – **1.096.286,57 zł**
- realizacje zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych – **732.844,87 zł**
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – **109.686,98 zł**
- pozostała działalność – **2.509.346,17 zł**

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 29.336.720,31 zł, kwotę 18.516.868,45 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach wydatków majątkowych wykonano między innymi:

- modernizację sanitariatów w Szkole Podstawowej w Lubieszewie oddział w Marynowach – 236.495,59
- zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Miejskiego Przedszkola nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim – 20.000,00 zł
- modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy – 38.889,00 zł w tym wymiana uszkodzonego wymiennika ciepła w kotłowni Miejskiego Przedszkola nr 4 w Nowym Dworze Gdański – 9.000 zł oraz dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji istniejącej kotłowni na biomasę w ZSP w Marzęcinie – 20.889 zł.

w 2022 r. Gmina otrzymała dotację na realizację programu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPR” w wysokości 1.961.235,00 zł, z czego wydatkowana została kwota 1.899.937,09 zł na zakup laptopów i komputerów dla uczniów z terenu gminy. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości 61.297,91 zł.

## OCHRONA ZDROWIA

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

W 2022 roku na ten cel wydatkowana była kwota **381.690,92 zł** tj. **53,90%** planu. Działania związane z GPRPAiN dotyczyły przede wszystkim:

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

- prowadzenia pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych i edukacyjnych oraz imprez profilaktyczno-zdrowotnych i artystycznych,
- utworzenia i modernizacji miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych.

Niewykorzystane w roku 2022 środki zostaną przekazane na zwiększenie wydatków w roku 2023.

## POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINA

Wydatki budżetu Gminy w zakresie pomocy społecznej i rodziny realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2022 roku wydatki na pomoc społeczną wyniosły **8.279.467,93 zł** co stanowi **73,91%** planu, wydatki z tytułu pomocy rodzinie wyniosły **17.367.115,06 zł** tj. **97,40%** zamierzeń budżetowych.

Działania dotyczyły przede wszystkim:

- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **59.770,04 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **43.567,36 zł**
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze – **2.032.480,76 zł**
- dodatków mieszkaniowych – **739.374,13 zł**
- zasiłków stałych – **524.014,08 zł**
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej – **1.566.028,57 zł**
- usług opiekuńczych – **619.414,53 zł**
- pomocy w zakresie dożywiania – **409.935,99 zł**
- pozostałej działalności – **2.284.882,47 zł**
- świadczeń wychowawczych – **7.487.193,00 zł**
- świadczeń rodzinnych – **8.628.447,55 zł**
- wspierania rodziny – **1.021.136,26 zł**

Wydatki w zakresie pomocy społecznej i rodziny stanowią jedne z największych pozycji budżetu Gminy. Wydatki te stanowią 23,79% wydatków ogółem i 28,03% wydatków bieżących.

Zdecydowana większość wydatków to zadania zlecone budżetu państwa.

Tabela 10: Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku.

Zadania zlecona	2021	2022
Zasiłki rodzinne	3.237.396,45	2.996.752,05
Świadczenia pielęgnacyjne	2.253.629,12	2.962.447,33
Świadczenia rodzicielskie	621.920,60	648.844,70
Świadczenia wychowawcze	17.993.526,23	7.455.199,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	146.000,70	102.217,40
Zasiłek dla opiekunów	89.280,00	38.268,70
Fundusz alimentacyjny	882.829,76	855.818,45

Powyższa tabela obrazuje zmiany jakie zachodziły w 2022 r. w poszczególnych świadczeniach w porównaniu do roku 2021. Kwota wypłaconych **zasiłków rodzinnych** w 2022 r. zmniejszyła się w stosunku do 2021 r. co związane jest z zmniejszeniem liczby wypłaconych zasiłków o 15% oraz spadkiem liczby rodzin korzystających z danego świadczenia (zmniejszenie o 3%). Wzrost wypłaconych **świadczeń pielęgnacyjnych** związany jest z wzrostem liczby świadczeń o 322 oraz liczbą osób uprawnionych do tego świadczenia o 23 w stosunku do 2021 r. Wzrost wydatku spowodowany był również wzrostem kwoty świadczenia z 1.971,00 zł na 2.119,00 zł od 01



stycznia 2022 r. ale również wypłatą świadczeń, które zostały wypłacone na podstawie decyzji SKO. Liczba rodzin uprawnionych do **świadczenia rodzicielskiego** w 2022 r. wzrosła o 5 w stosunku do 2021 r. co spowodowało wzrost wypłaconych świadczeń w roku 2022. Kwota wypłaconych **świadczeń wychowawczych** w 2022 r. w stosunku do 2021 r. uległa zmniejszeniu, ponieważ świadczenia wypłacane były do 31.05.2022 r. Obecnie wypłacane są świadczenia wychowawcze przyznane przez Wojewodę Pomorskiego w ramach koordynacji. Kwota wypłaconych **świadczeń specjalnego zasiłku opiekuńczego** zmniejszyła się o ok 30%, co związane jest ze zmniejszeniem liczby korzystających ze świadczenia o 5 osób. Również kwota wypłaconych świadczeń **zasiłku dla opiekuna** zmniejszyła się o 57% co związane jest z zmniejszeniem liczby świadczeń o 82. Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego w 2022 r. w stosunku do 2021 r. zmniejszyła się o 4 osoby, co wpłynęło na zmniejszenie wypłaconych świadczeń o prawie 4%.

W ramach zadań zleconych przez Wojewodę Pomorskiego w 2022 r. realizowana była ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Realizowano poniższe zadania:

- zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów
- wypłata świadczeń pieniężnych dla rodzin goszczących obywateli Ukrainy
- zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkole
- świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł oraz świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Na powyższe zadania wydatkowana została kwota w wysokości 863.061,64 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 11: Wykonanie zadań własnych w 2022 roku - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze (porównanie do roku 2021).

Zadania własne	2021	2022
Zasiłki celowe	90.771,26	88.361,80
Zasiłki okresowe	124.972,36	130.995,12
Zasiłki stałe	493.395,88	519.584,19
Zasiłki celowe na żywność w tym:	325.636,14	384.714,01
<b>Dożywianie dzieci</b>	24.067,90	25.708,25
Dofinansowanie	19.254,32	20.566,60
Środki własne	4.813,58	5.141,65
<b>Posiłki dla osób dorosłych</b>	301.568,24	359.005,76
Dofinansowanie	238.491,72	286.654,20
Środki własne	63.076,52	72.351,56
Schronienie, noclegownie	169.642,00	118.633,00

### **Pobyty mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.**

W 2022 roku Gmina pokrywała koszt pobytu w domach pomocy społecznej 44 osobom. Gmina dopłacała do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 1.687.429,28 zł. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej, tym niższa dopłata gminy. W 2022 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w domach pomocy społecznej wynosił 3.733,25 zł.

Tabela 12: Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w 2022 roku (w porównaniu do 2021 roku)

<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>2021 rok</b>	<b>2022 rok</b>
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej	47	<b>44</b>
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w DPS	1.567.947,42	<b>1.687.429,28</b>
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS	3.386,50	<b>3.733,25</b>

### **Pieczą zastępczą**

W 2022 roku w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej umieszczonych zostało 75 dzieci. W ciągu 2022 roku 5 dzieci uzyskało pełnoletniość oraz 6 dzieci opuściło rodzinę zastępczą. Umieszczonych zostało również 12 nowych dzieci. W grudniu 2022 roku pieczę zastępczą objętych było 69 dzieci. W ubiegłym roku Gmina Nowy Dwór Gdański wydała na ten cel 779.931,55 zł.

Wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo – wychowawczej w pozostałej części ponosi powiat.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi od 250 zł (w pierwszym roku pobytu) do 1.000 zł (w kolejnych latach), natomiast utrzymanie dziecka w placówkach wychowawczych wynosi od 350 zł (w pierwszym roku) do 2.100 zł (w kolejnych latach).

Tabela 13: Liczba rodzin i dzieci objętych pieczę zastępczą (w porównaniu do 2021 roku)

<b>Pieczą zastępczą</b>	<b>2020 rok</b>	<b>2021 rok</b>	<b>2022 rok</b>
liczba dzieci w pieczy zastępczej	61	71	<b>75</b>
liczba rodzin	26	28	<b>25</b>
koszt poniesiony przez gminę	540.625,41	663.203,37	<b>779.931,55</b>

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie **9.879.061,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł **82,04%**. Środki te wydatkowano głównie na wypłatę dodatku węglowego, rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych. Wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła 8.745.304,21 zł.

W ramach polityki społecznej w 2022 roku Gmina realizowała projekt przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. *Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez integrację i wsparcie rodziny*. Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny oraz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy dla 80 osób (44K i 36M) zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących zdegradowany obszar miasta Nowy Dwór Gdański.

W ramach projektu wydatkowana była kwota 364.555,22 zł w tym partner projektu 326.375,32 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2022 roku wyniosły **123.073,57 zł** (71,49% założeń planu), w tym na:

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – **28.750,59 zł**
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **66.414,98 zł**
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – **27.908,00 zł**

## GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na rok 2022 nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota **6.818.276,18 zł**, które wykonano w kwocie **6.412.114,19zł**, tj. **94,04%** planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę **480.000,00 zł**, z której wydatkowano **451.742,47 zł**, tj. **94,11%** planu. Na utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz działek stanowiących własność gminy poza obrębem miasta zaplanowano kwotę w wysokości **412.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **402.308,19 zł**. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **1.184.475,76 zł** tj. **89,90 %** planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki na gospodarkę odpadami, które wyniosły **4.001.633,35 zł** tj. o 5.764,28 zł mniej aniżeli w roku ubiegłym. Największe wydatki związane z gospodarką odpadami związane są z utylizacją oraz odbiorem i transportem nieczystości do punktu utylizacji.

Tabela 14: Wydatki na gospodarkę odpadami w roku 2022 w porównaniu do roku 2021.

Rodzaj wydatku	Wydatki roku 2021	Wydatki roku 2021
Odbiór i transport nieczystości	1.775.014,15	1.983.081,16
Unieszkodliwianie nieczystości	2.013.324,33	1.846.004,09

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **122.616,65 zł**
- utrzymanie PSZOK-u – **31.609,14 zł**
- likwidacje dzikich wysypisk – **3.056,46 zł**
- wysyłkę korespondencji, koszty ksero i wydruki materiałów oraz zakup materiałów biurowych – **17.454,11 zł**
- postępowania egzekucyjne – **3.999,18 zł**.

W 2022 roku rzeczywiste wydatki były niższe o 17.860,06 zł niż dochody.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 84.782,71 zł.

Na koniec roku pozostały do uregulowania zobowiązania z terminem płatności w 2023 roku w wysokości 222.567,14 zł oraz należności do ściągnięcia w wysokości 268.687,62 zł

Biorąc pod uwagę poziom dochodów oraz wydatków, system gospodarki odpadami na koniec 2022 roku zamknął się nadwyżką, która zostanie wprowadzona do budżetu na rok 2023.

## 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.

Planowaną dotację dla Żuławskiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.198.000, zł oraz Biblioteki Publicznej w wysokości 618.000,00 zł przekazano w 100%.

Na utrzymanie Żuławskiego Parku Historycznego wydatkowana była kwota 238.449,46 zł w tym na zakup energii elektrycznej kwota 83.889,55 zł, remonty i konserwacje i pozostałe usługi 107.749,37 zł.

Na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej przez Stowarzyszenia przekazana została kwota 154.587,92 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 **702.306,90 zł**, co stanowi **88,02%** planu rocznego.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 392.777,11 zł, w tym m.in. na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 153.421,97 zł
- remonty, konserwacje i pozostałe usługi – 80.467,23 zł
- zakup sprzętu oraz materiałów niezbędnych do utrzymania boisk i hali sportowej – 50.692,83 zł
- modernizację płyty boiska na Miejskich Obiektach Sportowych – 64.725,57 zł
- modernizację budynku socjalno-szatniowego – 15.069,96 zł.

Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży kwota wydatków wyniosła 309.529,79 zł, w tym głównie na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy kwota 55.000,00 zł oraz koszty trenerów dzieci i młodzieży 167.056,57 zł.

## ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4.699.289,90 zł, co stanowi 100% planu, w tym na spłatę kredytów – 3.699.289,90 zł oraz na udzielenie pożyczki – 1.000.000,00 zł.

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w roku 2022 oraz dokonano przedterminowej spłaty raty z roku 2023.

**Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański za 2022 rok zamknął się deficytem w wysokości 358.010,08 zł na planowany deficyt w wysokości 5.283.414,98 zł.**

**Dochody zrealizowane zostały w 95,12%, wydatki natomiast w 91,17%**

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 Sołectkiego

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 1 do Załącznika Nr 1

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2022r.

Dzi	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 885,55</b>	<b>1 857 885,55</b>	<b>1 857 885,55</b>	<b>100,00%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	61 790,00	61 790,00	61 790,00	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	61 790,00	61 790,00	61 790,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 796 095,55	1 796 095,55	1 796 095,55	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	1 786 095,55	1 786 095,55	1 786 095,55	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 099 044,00</b>	<b>-181 670,00</b>	<b>917 374,00</b>	<b>924 031,65</b>	<b>100,73%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	414,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	414,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 044,00	-184 318,00	914 726,00	920 969,65	100,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	20 000,00	340 000,00	346 086,13	101,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	125,52	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	652 534,00	-652 534,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 510,00	400 000,00	526 510,00	526 510,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 216,00	48 216,00	48 216,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>308 386,00</b>	<b>477 080,50</b>	<b>785 466,50</b>	<b>547 868,22</b>	<b>69,75%</b>
	63095		Pozostała działalność	308 386,00	477 080,50	785 466,50	547 868,22	69,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 000,00	50 000,00	57 152,00	114,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 421,00	1 421,00	4 184,80	294,50%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	268 386,00	465 659,50	734 045,50	486 531,42	66,28%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 763 002,00</b>	<b>-377 819,57</b>	<b>9 385 182,43</b>	<b>8 581 169,44</b>	<b>91,43%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 912 539,00	-3 248 392,57	3 664 146,43	3 137 313,12	85,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	20 000,00	36 561,67	182,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	0,00	165 000,00	128 460,74	77,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 032,52	
		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	750 000,00	150 000,00	900 000,00	1 044 053,62	116,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	111 000,00	0,00	111 000,00	78 057,42	70,32%

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	250 478,00	0,00	250 478,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 792 833,00	-3 719 310,57	1 073 522,43	701 202,56	65,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	0,00	6 300,00	5 890,60	93,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 928,00	150 928,00	158 085,26	104,74%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	416 928,00	-50 905,00	366 023,00	360 937,98	98,61%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 905,00	50 905,00	53 040,75	104,20%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	169 990,00	169 990,00	169 990,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 850 463,00	-129 427,00	2 721 036,00	2 443 856,32	89,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00	24 563,66	307,05%
	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	2 121 963,00	-150 000,00	1 971 963,00	1 873 475,52	95,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	690 500,00	0,00	690 500,00	490 828,00	71,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	0,00	38 000,00	42 416,15	111,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 573,00	12 573,00	12 572,99	100,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
71035		Cmentarze	6 000,00	-1 000,00	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	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>379 562,00</b>	<b>438 275,75</b>	<b>817 837,75</b>	<b>802 933,45</b>	<b>98,18%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	252 537,00	21 090,75	273 627,75	247 256,57	90,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 447,00	2 193,00	254 640,00	236 959,57	93,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 897,75	18 897,75	10 225,70	54,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	0,00	90,00	71,30	79,22%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	544 210,00	544 210,00	555 676,88	102,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00	13 103,74	131,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	25,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 338,14	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 984,96	154 984,96	154 984,96	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	373 225,04	373 225,04	373 225,04	100,00%
75095		Pozostała działalność	127 025,00	-127 025,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 025,00	-127 025,00	0,00	0,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	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	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>9 402,15</b>	<b>140,33%</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	2 702,15	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 493,09	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	209,06	
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 830 383,00</b>	<b>6 660 152,57</b>	<b>32 490 535,57</b>	<b>32 391 830,18</b>	<b>99,70%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	38 049,97	95,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	37 725,42	94,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	324,55	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 177 013,00	3 398 139,00	10 575 152,00	10 562 397,89	99,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 437 291,00	1 531 000,00	6 968 291,00	6 948 311,45	99,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 593 727,00	0,00	1 593 727,00	1 596 893,28	100,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	995,00	0,00	995,00	984,00	98,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	84 000,00	184 000,00	185 369,42	100,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	40 000,00	45 000,00	44 702,00	99,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	290 000,00	330 000,00	332 998,74	100,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 453 139,00	1 453 139,00	1 453 139,00	100,00%
	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	6 733 393,00	284 000,00	7 017 393,00	6 961 514,19	99,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 134 608,00	180 000,00	3 314 608,00	3 414 532,50	103,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 268 522,00	0,00	2 268 522,00	2 334 697,30	102,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263,00	0,00	263,00	248,36	94,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	29 000,00	181 000,00	191 348,98	105,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	0,00	110 000,00	52 221,45	47,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	15 000,00	23 000,00	24 838,00	107,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-40 000,00	960 000,00	771 765,39	80,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	100 000,00	160 000,00	171 862,21	107,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	711 000,00	89 595,00	800 595,00	772 472,56	96,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	89 595,00	169 595,00	169 594,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00	158 717,10	105,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	409 000,00	0,00	409 000,00	418 910,12	102,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	0,00	72 000,00	24 520,94	34,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	630,24	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 168 977,00	2 888 418,57	14 057 395,57	14 057 395,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 715 407,00	2 888 418,57	13 603 825,57	13 603 825,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	453 570,00	0,00	453 570,00	453 570,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 615 581,00</b>	<b>1 294 568,76</b>	<b>23 910 149,76</b>	<b>23 942 406,36</b>	<b>100,13%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 824 057,00	709 657,00	13 533 714,00	13 533 714,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 824 057,00	709 657,00	13 533 714,00	13 533 714,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 250 912,00	0,00	9 250 912,00	9 250 912,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 250 912,00	0,00	9 250 912,00	9 250 912,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	584 911,76	592 911,76	625 168,36	105,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	353 000,00	361 000,00	393 133,63	108,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 726,86	103 726,86	103 726,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 510,00	99 510,00	99 510,00	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 674,90	28 674,90	28 674,90	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	117,89	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	532 612,00	0,00	532 612,00	532 612,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 612,00	0,00	532 612,00	532 612,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>879 000,00</b>	<b>2 438 805,78</b>	<b>3 317 805,78</b>	<b>3 278 016,49</b>	<b>98,80%</b>
80101		Szkoły podstawowe	0,00	127 085,78	127 085,78	150 931,26	118,76%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	970,00	970,00	1 269,13	130,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 168,00	19 168,00	23 449,55	122,34%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	19 264,80	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	106 947,78	106 947,78	106 947,78	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	33 132,00	33 132,00	30 622,00	92,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 132,00	33 132,00	30 622,00	92,42%
80104		Przedszkola	879 000,00	-76 690,00	802 310,00	815 846,66	101,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	0,00	220 000,00	234 133,95	106,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 000,00	-76 690,00	582 310,00	581 316,04	99,83%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	396,67	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	42 168,00	42 168,00	38 152,00	90,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 168,00	42 168,00	38 152,00	90,48%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 084,00	21 084,00	18 574,00	88,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 084,00	21 084,00	18 574,00	88,10%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 830,00	114 830,00	109 686,98	95,52%
	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	114 830,00	114 830,00	109 686,98	95,52%
80195		Pozostała działalność	0,00	2 017 196,00	2 017 196,00	1 954 203,59	96,88%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 193,00	11 193,00	11 153,00	99,64%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 768,00	44 768,00	43 113,50	96,30%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 961 235,00	1 961 235,00	1 899 937,09	96,87%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>1 743,73</b>	<b>22,65%</b>
85195		Pozostała działalność	0,00	7 700,00	7 700,00	1 743,73	22,65%
	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	700,00	700,00	700,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 000,00	7 000,00	1 043,73	14,91%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 345 420,00</b>	<b>4 987 926,80</b>	<b>6 333 346,80</b>	<b>3 656 026,67</b>	<b>57,73%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 371 036,00	2 371 036,00	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	61 110,00	61 110,00	0,00	0,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	2 309 926,00	2 309 926,00	0,00	0,00%



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	1 000,00	55 000,00	43 567,36	79,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	54 000,00	43 066,19	79,75%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	501,17	50,12%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 800,00	4 612,10	205 412,10	202 608,19	98,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 800,00	0,00	68 800,00	68 000,97	98,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	0,00	132 000,00	130 995,12	99,24%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 612,10	3 612,10	3 612,10	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	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	5 100,00	3 811,67	74,74%
	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	5 100,00	5 100,00	3 811,67	74,74%
85216		Zasiłki stałe	520 000,00	6 000,00	526 000,00	524 014,08	99,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	0,00	520 000,00	519 584,19	99,92%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	4 429,89	73,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	36 060,00	258 640,00	259 192,00	100,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	2 052,00	136,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 580,00	34 560,00	257 140,00	257 140,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 040,00	32 155,00	131 195,00	116 489,67	88,79%
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	84 779,90	94,20%
	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	9 000,00	4 000,00	13 000,00	3 565,00	27,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	15,00	55,00	4,77	8,67%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	249 000,00	115 158,70	364 158,70	328 230,13	90,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	111 000,00	360 000,00	324 071,43	90,02%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 158,70	4 158,70	4 158,70	100,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	2 416 805,00	2 416 805,00	2 178 113,57	90,12%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	1 581 000,00	1 581 000,00	1 343 070,89	84,95%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	38 134,49	98,08%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	765 625,00	765 625,00	765 608,19	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>309 317,00</b>	<b>11 792 170,79</b>	<b>12 101 487,79</b>	<b>10 991 212,85</b>	<b>90,83%</b>
85395		Pozostała działalność	309 317,00	11 792 170,79	12 101 487,79	10 991 212,85	90,83%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 485 000,00	56,04%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	276 757,00	-4 324,58	272 432,42	272 432,42	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 560,00	-509,87	32 050,13	32 050,13	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 147 005,24	9 147 005,24	9 201 730,30	100,60%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>94 877,00</b>	<b>94 877,00</b>	<b>55 967,50</b>	<b>58,99%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	94 877,00	94 877,00	55 967,50	58,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 947,00	79 947,00	41 869,28	52,37%
	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	14 850,00	14 850,00	13 999,02	94,27%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,00	79,36	99,20%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 491 520,00</b>	<b>3 305 331,71</b>	<b>16 796 851,71</b>	<b>16 299 938,74</b>	<b>97,04%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	1 382 000,00	7 882 000,00	7 487 193,00	94,99%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	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	6 500 000,00	1 370 000,00	7 870 000,00	7 481 170,00	95,06%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00	5 023,00	50,23%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 833 520,00	1 837 077,71	8 670 597,71	8 573 403,74	98,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	1 648,50	54,95%
	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	6 700 000,00	1 725 000,00	8 425 000,00	8 391 932,13	99,61%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 077,71	84 077,71	84 077,71	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 520,00	0,00	133 520,00	72 415,65	54,24%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00	23 318,15	93,27%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 754,00	3 754,00	3 757,75	100,10%
	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	3 754,00	3 754,00	3 754,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,75	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	73 500,00	231 500,00	226 584,25	97,88%

	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	158 000,00	73 000,00	231 000,00	226 584,25	98,09%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 086 506,00</b>	<b>13 988,00</b>	<b>4 100 494,00</b>	<b>4 073 619,36</b>	<b>99,34%</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 069 506,00	0,00	4 069 506,00	4 019 493,41	98,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 069 506,00	0,00	4 069 506,00	4 019 493,41	98,77%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	396,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	396,72	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 988,00	4 988,00	3 000,00	60,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 988,00	4 988,00	3 000,00	60,14%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	0,00	17 000,00	14 721,58	86,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	17 000,00	14 721,58	86,60%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	27 000,85	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	13 508,61	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13 492,24	
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6,80	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>78,35%</b>
92116		Biblioteki	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 100,00	9 100,00	4 100,00	45,05%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem</b>	<b>80 136 141,00</b>	<b>32 819 073,64</b>	<b>112 955 214,64</b>	<b>107 440 572,34</b>	<b>95,12%</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2022r.

Dzi	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 173 245,00</b>	<b>1 131 934,55</b>	<b>2 305 179,55</b>	<b>2 304 740,04</b>	<b>99,98%</b>
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	-500,00	49 500,00	49 335,74	99,67%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-500,00	49 500,00	49 335,74	99,67%
	01030		Izby rolnicze	78 245,00	500,00	78 745,00	78 690,33	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	78 245,00	500,00	78 745,00	78 690,33	99,93%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	845 000,00	-566 395,00	278 605,00	278 604,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	-566 395,00	278 605,00	278 604,89	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	-125 800,00	74 200,00	74 128,50	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-125 800,00	74 200,00	74 128,50	99,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 824 129,55	1 824 129,55	1 823 980,58	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 751 074,07	1 751 074,07	1 751 074,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 721,01	25 721,01	25 721,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 398,30	4 398,30	4 398,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	630,17	630,17	630,17	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 034,00	38 034,00	37 885,03	99,61%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 593 761,00</b>	<b>-1 595 936,00</b>	<b>4 997 825,00</b>	<b>4 067 741,71</b>	<b>81,39%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	40,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	40,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 582 633,00	-1 718 944,00	3 863 689,00	3 317 059,87	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	-6 000,00	30 000,00	4 797,00	15,99%
		4270	Zakup usług remontowych	311 112,00	132 730,00	443 842,00	312 190,05	70,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	80 000,00	30 000,00	37,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150,00	150,00	50,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 850 521,00	-1 875 824,00	1 974 697,00	1 640 048,56	83,05%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 534,00	0,00	652 534,00	652 534,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 466,00	0,00	679 466,00	675 640,26	99,44%

	60017		Drogi wewnętrzne	511 128,00	123 008,00	634 136,00	550 681,84	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 443,00	10 443,00	34 886,00	32 266,59	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	199 774,00	50 654,00	250 428,00	219 786,82	87,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00	10 266,66	44,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 911,00	62 911,00	325 822,00	288 361,77	88,50%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 928 293,00</b>	<b>324 066,50</b>	<b>2 252 359,50</b>	<b>2 167 879,29</b>	<b>96,25%</b>
	63095		Pozostała działalność	1 928 293,00	324 066,50	2 252 359,50	2 167 879,29	96,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 334,00	5 334,00	5 333,54	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	31 000,00	-11 000,00	20 000,00	8 059,31	40,30%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	321,00	10 321,00	2 062,66	19,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-5 334,00	110 666,00	100 319,52	90,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00	1 084,15	98,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 200,00	30 200,00	29 450,00	97,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00	-1 524 812,97	18 187,03	16 476,00	90,59%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 427 598,97	1 427 598,97	1 427 598,97	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 213,00	0,00	91 213,00	69 607,19	76,31%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 846,00	-31 846,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 234,00	-18 154,00	72 080,00	42 229,89	58,59%
		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	465 659,50	465 659,50	465 658,06	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 119 969,00</b>	<b>2 339 117,00</b>	<b>11 459 086,00</b>	<b>10 947 594,18</b>	<b>95,54%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 652 447,00	-550 406,00	6 102 041,00	5 771 601,55	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 548,00	80 347,00	200 895,00	186 823,93	93,00%
		4260	Zakup energii	32 679,00	61 999,00	94 678,00	88 488,70	93,46%
		4270	Zakup usług remontowych	88 768,00	36 769,00	125 537,00	91 894,71	73,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 060,00	-60 924,00	341 136,00	271 792,00	79,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	228,00	2 228,00	1 992,60	89,43%
		4430	Różne opłaty i składki	42 200,00	254 271,00	296 471,00	295 206,03	99,57%
		4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	-12 000,00	103 000,00	102 537,29	99,55%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 145,00	0,00	1 145,00	1 008,00	88,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 996,00	0,00	1 996,00	1 177,40	58,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 201,00	-17 471,00	8 730,00	3 584,41	41,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	922 897,00	-536 500,00	386 397,00	382 449,48	98,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	13 000,00	5 385,00	41,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	0,00	7 667,00	2 937,12	38,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00	0,00	1 098,00	142,10	12,94%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 813,00	0,00	44 813,00	42 089,39	93,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 025 199,00	-932 759,69	3 092 439,31	2 959 976,34	95,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 500,00	23 000,00	437 500,00	390 806,36	89,33%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	629 759,69	629 759,69	629 759,69	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	403 676,00	-90 125,00	313 551,00	313 551,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 467 522,00	-110 477,00	2 357 045,00	2 175 992,63	92,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	6 150,00	99 150,00	91 473,30	92,26%
	4260	Zakup energii	431 000,00	-34 000,00	397 000,00	395 363,96	99,59%
	4270	Zakup usług remontowych	258 400,00	-7 427,00	250 973,00	191 087,87	76,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 321 400,00	-8 800,00	1 312 600,00	1 279 394,99	97,47%
	4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	-12 155,00	43 145,00	7 755,67	17,98%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	580,00	72,50%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 722,00	3 722,00	3 721,96	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	-2 400,00	0,00		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61 000,00	0,00	61 000,00	47 057,34	77,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-6 367,00	33 633,00	23 122,46	68,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	0,00	733,00	705,18	96,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	0,00	4 187,00	4 153,62	99,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	131 576,28	87,72%
70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>39 366,00</b>	<b>57,89%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	0,00	63 000,00	34 366,00	54,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-1 800,00	56 200,00	27 566,00	49,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
71035		Cmentarze	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 452 714,00</b>	<b>1 057 094,57</b>	<b>11 509 808,57</b>	<b>10 707 860,15</b>	<b>93,03%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	252 447,00	21 090,75	273 537,75	247 185,27	90,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 549,00	3 330,00	5 879,00	5 785,10	98,40%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	290,00	290,00	289,05	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 620,00	380,00	373,29	98,23%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 388,75	8 388,75	3 525,00	42,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 000,00	733,00	191 733,00	177 028,80	92,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-221,00	13 779,00	13 779,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 875,00	1 470,00	37 345,00	34 830,58	93,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 023,00	211,00	5 234,00	4 873,75	93,12%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 972,81	7 972,81	5 604,94	70,30%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 536,19	2 536,19	1 095,76	43,20%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 500,00	14 000,00	371 500,00	360 035,53	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	1 599,37	53,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	17 500,00	24 000,00	19 372,16	80,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	-3 500,00	344 500,00	339 064,00	98,42%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 821 678,00	962 635,82	9 784 313,82	9 088 669,70	92,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	-25 500,00	74 500,00	60 424,00	81,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	59 627,13	195 627,13	188 743,65	96,48%
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	1 000,00	10 500,00	9 366,17	89,20%
	4260	Zakup energii	100 000,00	36 518,00	136 518,00	129 511,08	94,87%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 090,00	22 090,00	22 068,60	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	5 400,00	7 000,00	5 383,60	76,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	819 026,00	-111 496,00	707 530,00	640 532,27	90,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	200,00	34 200,00	29 697,14	86,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-2 160,00	17 840,00	10 302,74	57,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	160,00	1 160,00	1 158,15	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 390,00	6 390,00	6 156,32	96,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 453,00	8 669,00	105 122,00	105 120,32	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	70,00	70,00	70,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 349,00	24 349,00	23 936,77	98,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 990,22	11 990,22	11 990,22	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	68 245,97	68 245,97	68 245,97	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 758,77	14 758,77	14 758,77	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	-1 400,00	8 560,00	8 123,94	94,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 873,00	123 541,77	4 533 414,77	4 089 301,06	90,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 575,00	-17 584,00	227 991,00	223 924,46	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 655,00	17 278,45	761 933,45	703 243,72	92,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 019,00	1 892,47	116 911,47	71 672,32	61,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 700,00	13 186,00	79 886,00	66 680,17	83,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 314,00	4 414,00	3 980,43	90,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 217,00	102 000,00	1 975 217,00	1 974 632,79	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 900,00	282 900,00	282 900,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 225,79	298 225,79	279 775,79	93,81%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 969,25	56 969,25	56 969,25	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 000,00	10 600,00	178 600,00	173 801,13	97,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	7 600,00	64 600,00	62 086,45	96,11%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 759,27	97,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	2 000,00	102 000,00	99 955,41	98,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	503 089,00	4 785,00	507 874,00	499 154,25	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	-98,00	1 302,00	1 301,34	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	140,00	139,50	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 598,00	12 098,00	11 811,50	97,63%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 694,61	84,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	-415,00	9 563,00	9 563,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	-40,00	600,00	200,00	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 476,00	31 736,00	377 212,00	372 060,23	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 214,00	-31 036,00	25 178,00	25 177,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	4 132,00	68 132,00	66 428,60	97,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 181,00	-1 132,00	8 049,00	7 177,93	89,18%
75095		Pozostała działalność	350 000,00	43 983,00	393 983,00	339 014,27	86,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	7 451,82	41,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-7 735,00	42 265,00	23 801,63	56,32%
	4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	7 718,00	72 718,00	72 717,05	100,00%
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 203,90	90,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	21 000,00	41 000,00	37 234,49	90,82%
	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%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	110 200,00	91,83%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-3 000,00	77 000,00	65 405,38	84,94%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	-124,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	92,00	492,00	492,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	32,00	72,00	72,00	100,00%
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 601,70</b>	<b>86,72%</b>
75295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	2 601,70	86,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 601,70	86,72%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>911 227,00</b>	<b>22 750,00</b>	<b>933 977,00</b>	<b>798 687,21</b>	<b>85,51%</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	512 000,00	42 300,00	554 300,00	472 781,98	85,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	85 235,00	196 235,00	159 588,00	81,32%
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	36 000,00	27 677,59	76,88%
	4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	-44 752,00	28 248,00	26 103,11	92,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	23 306,00	84 306,00	69 457,99	82,39%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	35 925,00	89,81%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-8 300,00	6 700,00	6 700,00	100,00%



	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	-19 039,00	70 961,00	70 960,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	0,00	13 300,00	2 672,68	20,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00	115,33	4,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 800,00	1 350,00	76 150,00	73 581,40	96,63%
75416		Straż gminna (miejska)	350 227,00	-38 950,00	311 277,00	290 212,46	93,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-1 460,00	11 040,00	8 404,44	76,13%
	4260	Zakup energii	12 000,00	2 400,00	14 400,00	13 417,64	93,18%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-900,00	100,00	30,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	13 400,00	12 916,85	96,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	111,00	1 611,00	1 365,30	84,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 683,00	56,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-831,00	4 158,00	4 158,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	270,00	27,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 026,00	-3 100,00	2 926,00	2 111,97	72,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 960,00	-32 619,00	199 341,00	196 996,09	98,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00	0,00	12 036,00	11 636,28	96,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700,00	-2 570,00	40 130,00	31 889,36	79,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 978,00	19,00	5 997,00	4 597,76	76,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 138,00	0,00	1 138,00	735,77	64,65%
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	8 000,00	964,00	12,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	964,00	19,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	1 000,00	39 400,00	40 400,00	14 728,77	36,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 500,00	12 500,00	10 728,77	85,83%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>2 012 457,96</b>	<b>98,65%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	1 240 000,00	2 040 000,00	2 012 457,96	98,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 340,00	12 340,00	11 377,50	92,20%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	1 227 660,00	2 027 660,00	2 001 080,46	98,69%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 869 216,00</b>	<b>-1 168 560,00</b>	<b>700 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 869 216,00	-1 168 560,00	700 656,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	1 262 745,00	-1 028 209,00	234 536,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	606 471,00	-140 351,00	466 120,00	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 411 737,00</b>	<b>5 662 903,17</b>	<b>30 074 640,17</b>	<b>29 336 720,31</b>	<b>97,55%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	12 481 434,00	2 260 568,34	14 742 002,34	14 415 412,41	97,78%

	4190	Nagrody konkursowe	12 090,00	-6 717,00	5 373,00	5 362,34	99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 403,00	62 373,00	408 776,00	385 210,63	94,24%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	665,00	665,00	664,21	99,88%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 200,00	271 904,78	315 104,78	296 951,63	94,24%
	4260	Zakup energii	439 274,00	246 440,10	685 714,10	516 736,75	75,36%
	4270	Zakup usług remontowych	85 250,00	-12 267,00	72 983,00	66 281,14	90,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 007,00	-6 060,00	11 947,00	10 863,92	90,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 495,00	-9 088,81	214 406,19	198 989,33	92,81%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 991,02	16 991,02	16 991,02	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 262,00	-6 120,00	11 142,00	9 321,38	83,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	-3 722,00	4 378,00	3 580,42	81,78%
	4411	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	18 695,00	-1 000,00	17 695,00	17 305,99	97,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 579,00	32 240,00	481 819,00	481 816,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 785,00	-2 617,00	4 168,00	3 969,03	95,23%
	4301	Zakup usług pozostałych	36 245,00	-31 295,00	4 950,00	4 950,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	113 907,15	113 907,15	113 907,15	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 523,00	-1 879,00	180 644,00	165 856,55	91,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 985,00	101 190,00	1 507 175,00	1 494 256,36	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 931,00	-3 624,00	102 307,00	102 305,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 559 011,00	104 284,40	1 663 295,40	1 657 924,27	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 929,00	-41 188,60	189 740,40	188 173,66	99,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	5 600,00	23 100,00	8 965,83	38,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 966,00	985,00	9 951,00	9 306,87	93,53%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 406,94	34 406,94	34 406,94	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 568 860,00	1 480 151,00	8 049 011,00	8 008 965,48	99,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	637 344,00	-41 640,00	595 704,00	595 702,03	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 743,41	6 743,41	6 743,41	100,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	554,17	554,17	554,17	100,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	78,99	78,99	78,99	100,00%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 223,79	3 223,79	3 223,79	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 805,00	18 394,00	568 199,00	556 625,99	97,96%
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	-60,00	290,00	289,77	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-500,00	3 700,00	2 980,69	80,56%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00				
	4260	Zakup energii	28 000,00	5 419,00	33 419,00	28 598,43	85,58%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	87,80	8,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-183,00	417,00	416,50	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	-4 461,00	6 139,00	4 072,95	66,35%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-860,00	340,00	283,34	83,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-149,00	51,00	14,86	29,14%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-528,00	472,00	471,28	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 309,00	9 098,00	19 407,00	19 406,84	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	241,25	16,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 104,00	-1 600,00	128 504,00	128 316,48	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 751,00	-618,00	9 133,00	9 132,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 328,00	-3 000,00	69 328,00	68 810,69	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 309,00	-2 800,00	7 509,00	7 503,75	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00	320,00	472,00	460,09	97,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 518,00	23 300,00	264 818,00	263 839,12	99,63%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 384,00	-1 684,00	21 700,00	21 699,46	100,00%
80104		Przedszkola	5 241 683,00	1 385 780,34	6 627 463,34	6 548 269,96	98,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 551,00	41 837,00	132 388,00	122 388,01	92,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-81,00	5 919,00	5 918,16	99,99%
	4260	Zakup energii	80 123,00	53 300,00	133 423,00	96 198,03	72,10%
	4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	-5 764,00	5 786,00	4 272,96	73,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 537,00	-653,00	2 884,00	2 572,78	89,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 477,00	-9 500,00	49 977,00	47 715,80	95,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-216,00	2 884,00	2 472,41	85,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-580,00	420,00	156,63	37,29%
	4430	Różne opłaty i składki	5 044,00	-350,00	4 694,00	4 620,82	98,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 683,00	8 750,00	107 433,00	107 431,64	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	275 172,00	275 172,00	275 171,20	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	524 120,00	524 120,00	524 118,25	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	101 771,00	101 771,00	101 702,11	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 982,00	-114,00	1 868,00	1 848,00	98,93%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	38 307,00	68 307,00	68 291,94	99,98%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 830,50	7 830,50	7 830,50	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000,00	123 012,00	2 123 012,00	2 122 953,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 349,00	350,00	39 699,00	39 391,35	99,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 804,00	34 710,00	938 514,00	931 386,39	99,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 549,00	-4 932,00	62 617,00	62 615,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 314,00	34 481,60	421 795,60	416 122,75	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 606,00	-4 221,40	47 384,60	46 787,24	98,74%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 807,30	7 807,30	7 807,30	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 203,00	143 891,00	1 432 094,00	1 418 895,39	99,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 811,00	-4 674,00	108 137,00	108 075,10	99,94%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 526,34	1 526,34	1 526,34	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	582 430,00	35 103,81	617 533,81	614 438,59	99,50%
	4190	Nagrody konkursowe	515,00	-515,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 562,00	5 377,00	42 939,00	42 870,57	99,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 242,00	-320,00	1 922,00	1 922,00	100,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 495,00	14 495,00	14 494,37	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 420,00	13 336,00	17 756,00	17 436,43	98,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	-417,00	576,00	576,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 760,00	-301,00	20 459,00	20 302,98	99,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	-95,00	1 475,00	1 456,80	98,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-470,00	2 530,00	2 505,30	99,02%
	4430	Różne opłaty i składki	909,00	831,00	1 740,00	1 739,91	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 127,00	307,00	16 434,00	16 433,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,00	-339,00	940,00	939,87	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 903,00	43,00	14 946,00	14 742,63	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 253,00	2 997,00	143 250,00	143 236,46	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 127,00	-647,00	9 480,00	9 479,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 579,00	3 500,00	70 079,00	69 871,35	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 826,00	-2 700,00	7 126,00	6 922,34	97,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	0,00	148,00	143,68	97,08%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 184,28	3 184,28	3 184,28	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 343,00	11 000,00	231 343,00	229 470,08	99,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 874,00	-1 785,00	16 089,00	16 088,17	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	622,53	622,53	622,53	100,00%
80107		Świetlice szkolne	671 292,00	53 694,00	724 986,00	703 945,31	97,10%
	4190	Nagrody konkursowe	1 080,00	-580,00	500,00	298,84	59,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	-5 050,00	4 050,00	1 250,29	30,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 280,00	-2 030,00	4 250,00	3 056,14	71,91%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	134,40	19,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00	369,00	67,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 034,00	2 693,00	26 727,00	26 724,30	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 572,00	870,00	8 442,00	8 325,05	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 002,00	10 301,00	100 303,00	92 469,99	92,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 331,00	-4 270,00	10 061,00	9 533,88	94,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	553,00	120,00	673,00	546,72	81,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 239,00	59 966,00	531 205,00	523 814,68	98,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 751,00	-2 326,00	37 425,00	37 422,02	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	807 100,00	21 349,68	828 449,68	758 544,30	91,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	7 000,00	722 000,00	664 772,23	92,07%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 349,68	14 349,68	14 349,68	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	0,00	13 200,00	8 488,31	64,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00	12,40	0,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	0,00	77 000,00	70 921,68	92,11%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 260,00	0,00	86 260,00	60 146,32	69,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 709,00	-1 400,00	13 309,00	10 523,37	79,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 690,00	871,00	32 561,00	20 070,25	61,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 861,00	-971,00	38 890,00	28 052,70	72,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 218,00	91 237,00	1 246 455,00	1 231 172,84	98,77%
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	175 071,00	245 071,00	242 771,74	99,06%
	426	Zakup energii	5 200,00	4 200,00	9 400,00	9 212,22	98,00%
	427	Zakup usług remontowych	23 850,00	-8 650,00	15 200,00	13 500,00	88,82%
	428	Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	-2 050,00	1 360,00	630,00	46,32%
	430	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-267,00	2 833,00	1 912,61	67,51%
	436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00	369,00	67,09%
	441	Podróże służbowe krajowe	450,00	-100,00	350,00	44,40	12,69%
	443	Różne opłaty i składki	550,00	-395,00	155,00	155,00	100,00%
	444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 973,00	2 515,00	26 488,00	26 486,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00	210,00	26,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 214,00	191,00	7 405,00	4 571,47	61,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 302,00	-57 609,00	746 693,00	741 799,20	99,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 844,00	-4 579,00	49 265,00	49 261,51	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 415,00	-9 140,00	128 275,00	128 088,27	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 612,00	-7 250,00	12 362,00	11 976,08	96,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	0,00	248,00	184,66	74,46%
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	1 194 964,00	-97 023,00	1 097 941,00	1 096 286,57	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-554,00	1 109,00	1 108,65	99,97%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	-58 686,00	1 041 314,00	1 041 301,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 053,00	-20 300,00	25 753,00	25 736,01	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-160,00	3 240,00	3 230,13	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 564,00	-5 360,00	7 204,00	6 892,49	95,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	-760,00	1 031,00	937,31	90,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 343,00	-11 203,00	15 140,00	13 930,03	92,01%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 075,00	-11 717,00	831 358,00	732 844,87	88,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 500,00	3 000,00	1 161,99	38,73%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 500,00	7 500,00	5 500,00	73,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	283,00	19 663,00	19 660,88	99,99%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 464,00	-1 500,00	2 964,00	2 893,49	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 053,00	0,00	12 053,00	11 389,69	94,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	900,00	777,96	86,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 170,00	-1 390,00	114 780,00	99 992,38	87,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 562,00	-2 180,00	14 382,00	10 793,46	75,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00	55,00	507,00	429,99	84,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 256,00	-1 433,00	625 823,00	550 828,28	88,02%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 338,00	-1 552,00	29 786,00	29 416,75	98,76%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 830,00	114 830,00	109 686,98	95,52%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 692,59	113 692,59	108 550,08	95,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 137,41	1 137,41	1 136,90	99,96%
80195		Pozostała działalność	798 476,00	1 790 686,00	2 589 162,00	2 509 346,17	96,92%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	6 762,45	96,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-13 500,00	11 500,00	7 360,00	64,00%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	41 616,00	90 116,00	81 615,49	90,57%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00	1 450,00	628,50	43,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 776,00	6 370,00	204 146,00	204 143,05	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 961 235,00	1 961 235,00	1 899 937,09	96,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	3 200,00	53,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-224 500,00	275 500,00	275 384,59	99,96%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>527 000,00</b>	<b>181 201,00</b>	<b>708 201,00</b>	<b>381 690,92</b>	<b>53,90%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	89 500,00	2 600,00	92 100,00	57 733,83	62,69%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	8 500,00	8 480,89	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-5 000,00	20 500,00	915,92	4,47%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	14 000,00	8 534,82	60,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-17 500,00	42 500,00	35 919,30	84,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 600,00	6 600,00	3 882,90	58,83%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00	177 487,00	576 987,00	284 843,23	49,37%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	7 376,00	53 876,00	9 000,08	16,71%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00	13 601,12	68,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	95 051,00	219 551,00	166 059,00	75,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	814,00	5 814,00	5 810,59	99,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	630,00	630,00	630,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	7 000,00	45 000,00	29 000,00	64,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	-7 000,00	46 000,00	34 000,00	73,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	377,00	2 377,00	102,19	4,30%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	54,00	554,00	14,55	2,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	2 193,00	40 193,00	12 725,70	31,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	40 992,00	130 992,00	13 900,00	10,61%
85195		Pozostała działalność	38 000,00	1 114,00	39 114,00	39 113,86	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 214,00	9 214,00	9 213,86	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	-8 800,00	29 200,00	29 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	590,00	590,00	590,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00	10,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 244 509,00</b>	<b>4 957 926,80</b>	<b>11 202 435,80</b>	<b>8 279 467,93</b>	<b>73,91%</b>
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 371 036,00	2 371 036,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 110,00	61 110,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 309 926,00	2 309 926,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61 340,00	0,00	61 340,00	59 770,04	97,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 992,72	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	0,00	3 130,00	3 100,00	99,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	900,00	876,98	97,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00	1 050,00	1 047,67	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 700,00	2 200,00	1 483,20	67,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 536,00	105,00	40 641,00	40 536,00	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-248,00	2 052,00	1 997,07	97,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 395,00	-105,00	7 290,00	7 091,56	97,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	0,00	1 059,00	1 008,99	95,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	148,00	668,00	635,85	95,19%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	1 000,00	55 000,00	43 567,36	79,21%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	501,17	50,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	0,00	54 000,00	43 066,19	79,75%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 282 000,00	-121 387,90	2 160 612,10	2 032 480,76	94,07%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	-105 000,00	1 695 000,00	1 687 429,28	99,55%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00	0,89	1,78%
	3110	Świadczenia społeczne	482 000,00	-21 050,00	460 950,00	341 438,49	74,07%

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 612,10	3 612,10	3 612,10	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	670 000,00	80 100,00	750 100,00	739 374,13	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,00	102,00	74,74	73,27%
	3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	79 998,00	749 998,00	739 299,39	98,57%
85216		Zasiłki stałe	520 000,00	6 000,00	526 000,00	524 014,08	99,62%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	4 429,89	73,83%
	3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	0,00	520 000,00	519 584,19	99,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 565 008,00	52 142,00	1 617 150,00	1 566 028,57	96,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	19 340,86	96,70%
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00	28 395,18	81,13%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-801,00	2 699,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-5 000,00	123 000,00	114 537,05	93,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	0,00	11 850,00	10 299,93	86,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	2 000,00	13 800,00	13 017,78	94,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	40,00	1 640,00	1 635,00	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	2 145,00	33 745,00	31 900,40	94,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-40,00	2 960,00	2 722,00	91,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 263,60	89,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	4 700,00	4 139,65	88,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 244,00	63 608,00	1 074 852,00	1 054 589,55	98,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 567,00	-3 966,00	75 601,00	75 490,42	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 946,00	-8 000,00	183 946,00	179 402,04	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 501,00	-3 844,00	23 657,00	21 911,93	92,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00	883,18	73,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	677 483,00	-13 927,00	663 556,00	619 414,53	93,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	940,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00	3 565,00	27,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 500,00	11 500,00	10 796,20	93,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	2 136,00	19 598,00	17 682,63	90,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	3 600,00	3 562,56	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 717,00	-15 585,00	479 132,00	469 098,34	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	-5 082,00	31 368,00	31 301,67	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 628,00	-3 161,00	90 467,00	75 813,60	83,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 376,00	-1 335,00	12 041,00	4 876,72	40,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	850,00	777,81	91,51%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	319 000,00	136 158,70	455 158,70	409 935,99	90,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	22 700,00	21 063,28	92,79%
	3110	Świadczenia społeczne	296 300,00	132 000,00	428 300,00	384 714,01	89,82%



	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 158,70	4 158,70	4 158,70	100,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	95 678,00	2 444 305,00	2 539 983,00	2 284 882,47	89,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	30 380,00	39 880,00	26 317,40	65,99%
	4220	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 900,00	14 900,00	12 715,00	85,34%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 015,00	35 015,00	35 014,19	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 554 665,00	1 554 665,00	1 316 736,17	84,70%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	729 560,00	729 560,00	729 544,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 113,00	37 119,00	99 232,00	98 850,55	99,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,00	-682,00	1 375,00	1 374,23	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00	6 970,00	17 287,00	16 660,48	96,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	1 250,00	2 441,00	2 254,60	92,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	33 150,00	38 150,00	37 973,16	99,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	428,00	428,00	392,69	91,75%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>384 823,00</b>	<b>11 657 669,14</b>	<b>12 042 492,14</b>	<b>9 879 061,92</b>	<b>82,04%</b>
85395		Pozostała działalność	384 823,00	11 657 669,14	12 042 492,14	9 879 061,92	82,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 847 974,00	1 847 974,00	447 179,19	24,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	670 245,50	710 245,50	169 958,50	23,93%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	334 652,20	334 652,20	226 804,21	67,77%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	152 026,00	152 026,00	152 025,58	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 992,00	-3 218,82	5 773,18	5 773,18	100,00%
	4267	Zakup energii	0,00	6 297,98	6 297,98	6 297,98	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 126,06	5 126,06	5 126,06	100,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	760,41	760,41	760,41	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	-378,05	679,95	679,95	100,00%
	4269	Zakup energii	0,00	742,02	742,02	742,02	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	603,94	603,94	603,94	100,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	89,59	89,59	89,59	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	267 765,00	24 255,03	292 020,03	292 020,03	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 502,00	2 853,29	34 355,29	34 355,29	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 633 000,00	8 633 000,00	8 518 500,00	98,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32,81	32,81	32,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,61	5,61	5,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,80	0,80	0,80	100,00%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 174,44	2 174,44	2 174,44	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,83	371,83	371,83	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 087,00	51,47	13 138,47	13 138,47	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 238,00	-19 991,32	2 246,68	2 246,68	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	-5,65	175,35	175,35	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 784,00</b>	<b>86 377,00</b>	<b>172 161,00</b>	<b>123 073,57</b>	<b>71,49%</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 284,00	-500,00	28 784,00	28 750,59	99,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	-9 400,00	4 300,00	4 269,44	99,29%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	17 041,00	17 041,00	17 039,15	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 584,00	-8 141,00	7 443,00	7 442,00	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	94 877,00	114 877,00	66 414,98	57,81%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,00	79,36	99,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 850,00	14 850,00	13 999,02	94,27%
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	79 947,00	99 947,00	52 336,60	52,36%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 500,00	-8 000,00	28 500,00	27 908,00	97,92%
	3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00	-8 000,00	28 500,00	27 908,00	97,92%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 485 453,00</b>	<b>3 345 331,71</b>	<b>17 830 784,71</b>	<b>17 367 115,06</b>	<b>97,40%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	1 382 000,00	7 882 000,00	7 487 193,00	94,99%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00	5 023,00	50,23%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 478 550,00	1 365 479,00	7 844 029,00	7 455 199,00	95,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	6 505,00	23 825,00	23 825,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 695,00	-1 822,00	1 873,00	1 873,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,00	-162,00	273,00	273,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 833 520,00	1 837 077,71	8 670 597,71	8 628 447,55	99,51%
	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	0,00	25 000,00	25 000,00	23 318,15	93,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,00	9 646,00	20 440,00	20 438,34	99,99%
	4260	Zakup energii	21 500,00	-8 100,00	13 400,00	13 320,22	99,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-90,00	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 420,00	7 530,00	58 950,00	58 449,06	99,15%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	-258,00	3 542,00	3 247,17	91,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	2 432,00	8 062,00	5 629,78	69,83%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	1 616,40	53,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	241,44	80,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 937,00	63,00	62,40	99,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 999 000,00	1 626 760,00	7 625 760,00	7 604 342,63	99,72%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 529,90	82 529,90	82 529,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 389,00	33 314,00	196 703,00	194 309,45	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 179,00	-602,00	19 577,00	19 575,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 752,00	58 489,00	605 241,00	594 228,56	98,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 506,00	1 516,00	6 022,00	5 480,42	91,01%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,81	1 280,81	1 280,81	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,00	267,00	267,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,00	537,00	537,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	77,00	77,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	993 933,00	49 000,00	1 042 933,00	1 021 136,26	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	170,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	40 000,00	790 000,00	779 931,55	98,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	100,00	3 550,00	3 371,20	94,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 900,00	5 100,00	4 341,75	85,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	4 300,00	3 702,00	86,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	920,85	92,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 200,00	9 554,00	178 754,00	170 810,02	95,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00	-554,00	10 839,00	10 838,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	0,00	30 901,00	29 206,40	94,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 155,37	90,33%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	73 500,00	231 500,00	226 584,25	97,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 000,00	73 000,00	231 000,00	226 584,25	98,09%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 740 506,00</b>	<b>77 770,18</b>	<b>6 818 276,18</b>	<b>6 412 114,19</b>	<b>94,04%</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 069 506,00	53 078,18	4 122 584,18	4 001 633,35	97,07%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-9 000,00	3 000,00	2 992,20	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 927 433,00	60 778,18	3 988 211,18	3 868 699,38	97,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 495,00	831,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,18	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 627,00	1 300,00	96 927,00	96 864,51	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	-316,00	8 456,00	8 455,52	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 776,00	-319,00	16 457,00	16 429,65	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	-196,00	2 207,00	866,97	39,28%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	15 000,00	480 000,00	451 742,47	94,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	15 000,00	480 000,00	451 742,47	94,11%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000,00	-15 000,00	412 000,00	402 308,19	97,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-15 000,00	405 000,00	402 308,19	99,34%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 800,00	42 788,00	1 317 588,00	1 184 475,76	89,90%
	4260	Zakup energii	1 067 000,00	29 000,00	1 096 000,00	1 075 703,12	98,15%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 988,00	34 988,00	19 150,00	54,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	187 800,00	-2 200,00	185 600,00	89 216,74	48,07%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	405,90	40,59%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 200,00	-23 200,00	135 000,00	119 549,99	88,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	77 000,00	95 000,00	90 620,99	95,39%
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	0,00	13 200,00	8 809,00	66,73%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	-93 200,00	26 800,00	20 120,00	75,07%
90095		Pozostała działalność	346 000,00	-3 896,00	342 104,00	252 404,43	73,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00	24 894,72	57,89%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00	2 800,00	80,00%
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	12 712,04	84,75%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	32 768,15	81,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	604,00	205 104,00	163 538,59	79,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	15 690,93	52,30%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 319 509,00</b>	<b>-1 042,00</b>	<b>2 318 467,00</b>	<b>2 264 683,38</b>	<b>97,68%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	48 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	98 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	648 000,00	-30 000,00	618 000,00	618 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00	0,00	618 000,00	618 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	-19 354,00	55 646,00	55 646,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	-19 354,00	55 646,00	55 646,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	446 509,00	312,00	446 821,00	393 037,38	87,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	120,00	35 120,00	35 060,77	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 345,00	10 345,00	9 202,18	88,95%
		4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	120 000,00	83 889,55	69,91%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-268,00	31 732,00	21 349,11	67,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 519,00	-8 485,00	92 034,00	86 400,26	93,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00	0,00	390,00	379,29	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00	2 168,30	83,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 000,00	-1 400,00	154 600,00	154 587,92	99,99%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>822 560,00</b>	<b>-24 700,00</b>	<b>797 860,00</b>	<b>702 306,90</b>	<b>88,02%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	512 660,00	-51 000,00	461 660,00	392 777,11	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	11 976,00	59 676,00	50 692,83	84,95%
		4260	Zakup energii	155 000,00	40 000,00	195 000,00	153 421,97	78,68%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-17 000,00	13 000,00	6 658,34	51,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	30 000,00	78 000,00	73 808,89	94,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 594,08	79,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	-976,00	4 324,00	4 225,96	97,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 660,00	0,00	22 660,00	22 579,51	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-114 000,00	86 000,00	79 795,53	92,79%
	92695		Pozostała działalność	309 900,00	26 300,00	336 200,00	309 529,79	92,07%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 000,00	6 000,00	5 717,21	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-25 863,00	8 137,00	2 230,75	27,41%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	497,11	99,42%
		4260	Zakup energii	500,00	300,00	800,00	633,11	79,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	37 053,00	79 553,00	72 645,04	91,32%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	15 000,00	-9 250,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	-7 500,00	15 800,00	11 678,25	73,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	-940,00	2 660,00	517,91	19,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000,00	26 000,00	162 000,00	154 860,41	95,59%
			<b>Razem</b>	<b>88 945 726,00</b>	<b>29 292 903,62</b>	<b>118 238 629,62</b>	<b>107 798 582,42</b>	<b>91,17%</b>

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 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	7 829 111,15	7 818 230,15	7 705 936,45	683 601,15				
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 743 983,36	4 679 421,65	4 605 571,75	391 884,03				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	3 077 167,66	3 060 266,66	3 029 547,83	238 820,00				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	3 389 844,42	3 368 557,42	3 274 202,30	268 871,32				
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 409 437,45	1 406 346,85	1 399 877,12	115 386,63				
Miejskie Przedszkole Nr 4	2 209 095,84	2 200 094,84	2 165 936,13	207 058,59				
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 935 394,51	25 103 286,86	24 897 310,02	254 638,58				
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	69 644 595,23	63 624 310,96	60 720 200,82	1 913 261,50			575 554,02	961 374,37
<b>Ogółem</b>	<b>118 238 629,62</b>	<b>111 260 515,39</b>	<b>107 798 582,42</b>	<b>4 073 521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 554,02</b>	<b>961 374,37</b>

## Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych

Ip.	Nazwa placówki	ROK 2021						ROK 2022					
		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	30	649	67,43	6 934 585,69	231 152,86	10 685,03	29,67	662	68,89	7 485 971,50	252 307,77	11 308,11
2	SP nr 2	19,67	440,33	41,37	4 182 112,65	212 613,76	9 497,68	18,67	434,33	42,56	4 348 116,29	232 893,21	10 011,09
3	MP Nr 4 w NDG	8	200,00	16,57	2 011 790,33	251 473,79	10 058,95	8,00	200,67	16,87	2 165 936,13	270 742,02	10 793,52
4	ZSP Kmiecin	11	211,67	28,59	3 062 619,99	278 420,00	14 468,84	11,00	212	29,92	3 234 372,96	294 033,91	15 256,48
5	ZSP Marzęcino	11	183,67	24,2	2 899 179,49	263 561,77	15 784,72	10,67	170,33	22,62	2 973 700,03	278 697,28	17 458,46
6	SP Lubieszewo	5	78,33	9,39	1 255 365,33	251 073,07	16 026,62	5,00	74,67	9,90	1 375 150,09	275 030,02	18 416,37
	<b>RAZEM</b>	<b>84,67</b>	<b>1 763,00</b>	<b>187,55</b>	<b>20 345 653,48</b>	<b>240 293,53</b>	<b>11 540,36</b>	<b>83,01</b>	<b>1 754,00</b>	<b>190,76</b>	<b>21 583 247,00</b>	<b>260 007,79</b>	<b>12 305,16</b>

**REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK**

Lp	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne.	1.555.409,00	270.245,00	1.258.861,21	26.302,79	97,95
2	Podatek od środków transp. osoby fizyczne.	177.759,00	13.258,00	153.811,17	10.689,83	93,50
3	Podatek od środków transp. osoby prawne.	196.048,00	12.037,00	183.191,50	819,50	99,55
4	Opłata targowa.	24.838,00	-	24.838,00	0,00	100,00
5	Podatek rolny od osób prawnych.	1.596.173,00	82,00	1.596.432,97	-341,97	100,02
6	Podatek rolny od osób fizycznych.	2.425.534,00	73.603,00	2.289.709,34	62.221,66	97,35
7	Podatek od nieruchomości osoby prawne.	5.959.655,00	44.867,00	5.850.833,00	63.955,00	98,92
8	Mandaty	3.450,00	-	1.667,61	1.782,39	48,34
9	Czynsz dzierżawny roczny os. fiz i prawne	103.781,64	620,37	103.246,51	-85,24	100,08
10	Dzierżawa miesięczna os. fiz. i prawne.	742.230,05	220,00	741.336,64	673,41	99,91
11	Użytkowanie wieczyste os. fiz. i prawne	147.895,64	316,02	123.827,01	23.754,37	83,91
12	Wykup nieruchomości os. fiz. i prawne	689.112,37	-	689.145,26	-32,89	100,00
13	Sprzedaż lokali mieszkalnych	490.828,00	-	490.828,00	-	100,00
14	Opłata skarbową.	158.717,10	-	158.717,10	0,00	100,00
15	Podatek leśny od osób fizycznych.	250,00	-	248,36	1,64	99,35
16	Podatek leśny od osób prawnych.	994,00	-	994,00	0,00	100,00
17	Opłata adiacencka	17.234,00	2.185,50	14.939,86	108,64	99,28
18	Służebność przesyłu	37.885,18	-	36.565,77	1.319,41	96,52
19	Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości	-	-	-	-	-
20	Opłata za zajęcie pasa drogowego	345.260,17	631,97	343.957,29	670,91	99,81
21	Opłata dodatkowa	2000,00	-	2.000,00	0,00	100,00
22	Wezwanie parkingowe	-	-	-	-	-
23	Opłata przekształceniowa	73.718,15	2.093,19	73.677,78	-2.052,82	102,87
24	Opłata za odpady	4.379.330,95	402.000,12	3.896.671,94	80.658,89	97,97



## REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Lp.	Rodzaj podatku	BO	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	1.090.683,88	7.416,00	34.363,99	456.037,67	607.698,22	42,87
2	Podatek od środków transp. Od os. Fiz.	91.256,16	5.075,00	8.752,00	37.537,81	50.041,35	42,86
3	Podatek od środków transp.od os. Pr.	2.849,92	1.699,00	1.821,00	2.177,92	550,00	79,84
4	Podatek rolny od osób prawnych	1.443,93	2.130,00	12,00	460,31	3.101,62	12,93
5	Podatek rolny od osób fizycznych	217.204,89	0,00	46.117,96	44.987,96	126.098,97	26,30
6	Podatek od nieruchomości osoby Pr.	722.430,99	1.081.500,00	105,00	1.097.478,45	706.347,54	60,84
7	Mandaty	14.482,01	-	3.501,60	825,48	10.154,93	7,52
8	Dzierżawa roczna os.fizyczne i prawne	6.379,05	284,70	4.462,53	-543,80	2.745,02	-
9	Dzierżawa miesięczna osoby prawne	39.482,05	651,00	61,98	600,03	39.471,04	1,50
10	Użytkowanie wieczyste	323.806,83	41,52	4.958,84	4.635,49	314.254,02	1,45
11	Wykup nieruchomości	13.075,38	-	6.379,58	-242,70	-242,70	-
12	Podatek leśny osoby fizyczne	-86,71	-	1,00	-	-87,71	-
13	Przekształcenie prawa własności	7.756,62	-	3.977,00	316,53	3.463,09	8,37
14	Podatek leśny os. Prawne	-10,00	-	-	-10,00	0,00	-
15	Opłata adiacencka	16.773,48	-	-	5.136,18	11.637,30	30,62
16	Opłata za odpady	268.599,38	2.312,82	25.170,10	122.821,47	122.920,63	49,98
17	Służebność przesyłu	-8,27	-	-	-4,10	-4,17	-
18	Odszkodowanie za przejęte nieruch.	27.535,73	-	27.535,73	-	-	-
19	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14.461,20	-	888,00	2.128,84	11.444,36	15,68
20	Wezwania parkingowe	1.187,48	-	-	50,00	1.137,48	4,21
21	Opłata przekształceniowa	3.529,88	1.332,26	1.545,24	4.063,11	746,21	122,50
22	Grzywna w celu przymuszenia	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-

## Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. z zasobów komunalnych Miasta i 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 Dąbrowskiego 4, Dz. Nr 699/4 o pow. 0,0849 ha + garaż 30,21 m <sup>2</sup>	własność: właściciele lokali Dąbrowskiego 4 (art.209a ugn)	124.000,00	6.200,00 (bonifikata 95%) ZW z VAT	Sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 969 z 2021 r. Akt not. Rep A 1005/2022 z 15.02.2022r.
2.	Nowy Dwór Gdański Chrobrego 8 Dz. Nr 731/8 o pow. 0,0007 ha Dz. Nr 731/6 o pow. 0,0034 ha	własność: Kamińska Longina, Kamiński Paweł Kamiński Piotr	568,00  2.758,00	568,00 +23%VAT (130,64) = 698,64  6.000,00 ZW z VAT	Sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 1079 z 2021 r. Akt not. Rep A 1325/2022 z 03.03.2022r.
3.	Orłowo ul. Żuławska Dz. 137/9 o pow. 0,3590 ha, Dz. 137/10 o pow. 0,1633 ha	własność: Rudziński Marek	125.000,00	128.000,00	129.280,00 +23%VAT (29.734,40) = 159.014,40 60.600,00 +23%VAT (13.938,00)	Zarz. Nr 1038 z 2021r.  Zarz. Nr 1039 z 2021r.

						= 74.538,00	Akt Not. Rep. A 1709/2022 z 22.03.2022r.
4.	Wierciny Dz. Nr 25 o pow. 1,8193 ha	własność: Jutrowski Piotr	160.000,00	162.000,00	163.620,00 +23%VAT (37.632,60) = 201.252,60	Zarz. Nr 1037 z 2021r. Akt not. Rep A 1760/2022 z 23.03.2022r.	
5.	Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa Dz. Nr 250/7o pow. 0,1489 ha	własność: Wojtkowski Roman	188.000,00	193.691,00	195.631,00 +23%VAT (44.995,13) = 240.626,13	Zarz. Nr 967 z 2021r. Akt Not. Rep A 2727/2022	
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Sikorskiego 12. Dz. Nr 397/3 o pow. 0,0174 ha udział 602/1000	własność: właściciele lokali Sikorskiego 12 (art.209a ugn)	26.000,00	782,60 (bonifikata 95%) ZW z VAT	Sprzedaż bezprzetrgowa	Zarz. Nr 1146 z 2022r. Akt Not. Rep A 4626/2022	
	<b>RAZEM SPRZEDAŻ</b>		netto VAT Razem		<b>562.681,60</b> <b>126.430,77</b> <b>689.112,37</b>		

**WYKAZ SPRZEDANYCH LOKALI MIESZKALNYCH Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2022 ROK**

Lp.	Nazwisko i imię właściciela	Adres	Cena zatwierdzona w zł	Bonifikata	Kwota do zapłaty w zł (lokal i udział w gruncie)	Data wplaty	Nr zarządze- nia I (zgoda na sprzedaż)	Data zarządze- nia I	Nr zarządze- nia II (zatwier- dzenie cen i bonifikat)	Data zarządze- nia II	Nr aktu	Data aktu	Udział	Metraż	Metraż pom. przyna- leżnego
1.	Leczowska Alicja	ul. Żeromskiego 21/3	185 900,00	60%	74 360,00	14.03.2022	889	29.06.2021	961	14.09.2021	1553/ 2022	16.03.2022	0,0980	33,00	brak

2.	Szczeptański Tomasz	ul. Obrońców Westerplatte 9/30	271 000,00	przetarg	271 000,00	07.07.2022					3829/2022	12.07.2022	0,0031	40,76	piwnica
3.	Olbryś Piotr	ul. Plac Wolności 20/1	384 100,00	80%	76 820,00	01.09.2022	1048	01.12.2021	1285	21.06.2022	4958/2022	05.09.2022	0,1920	73,34	piwnica
4.	Charlińscy Katarzyna i Dariusz	ul. Plac Wolności 20/8	294 530,00	80%	59 906,00	24.08.2022	1099	18.01.2022	1285	21.06.2022	5453/2022	22.09.2022	0,1420	58,21	piwnica
5.	Kowalscy Wanda i Henryk	ul. Plac Wolności 20/2	318 710,00	80%	63 742,00	14.10.2022	1099	18.01.2022	1285	21.06.2022	5967/2022	20.10.2022	0,1530	62,99	piwnica
łącznie ze sprzedaży lokali w ww. okresie wpłynęła kwota:					545 828,00										

## Zestawienie wykonanych inwestycji w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wydatki niewygasające
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>390 839,00</b>	<b>390 618,42</b>	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	278 605,00	278 604,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 605,00	278 604,89	
			Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gozdawa-Etap II	239 605,00	239 604,89	
			Przebudowa drogi do gruntów rolnych - dokumentacja Kmiecín ul. Łąkowa	39 000,00	39 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	74 200,00	74 128,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 200,00	74 128,50	
			Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Myszkowo, Gozdawa Osada, Wężowiec, Stawiec, Lubieszewo Pierwsze	74 200,00	74 128,50	
	01095		Pozostała działalność	38 034,00	37 885,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 034,00	37 885,03	
			Doposażenie boiska sportowego w m. Kmiecín	38 034,00	37 885,03	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 132 519,00</b>	<b>3 252 689,95</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	200 000,00	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na zadania: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Żelichowo 2) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w miejscowości Marzęcino	500 000,00	200 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 306 697,00	2 764 328,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 697,00	1 436 153,92	
			Opracowanie dokumentacji budowy drogi ul. Łąkowa - Jaśminowa - tereny inwestycyjne	68 000,00	67 650,00	
			Opracowanie dokumentacji i przebudowa ul Bałtyckiej	50 000,00		48 216,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi ul. Chabrowa oraz Bocznej	83 000,00		82 188,60
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi ul. Kościuszki od ul. Żeromskiego do ul. Słowackiego	74 000,00		73 490,04
			Przebudowa chodników w Gminie	200 000,00	73 716,36	
			Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi publiczne	150 000,00	34 913,55	
			Przebudowa przejść dla pieszych w Gminie ul. Sikorskiego i ul. Warszawska	219 000,00	213 151,36	

		Przebudowa i budowa 2 skrzyżowań gród gminnych drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim	617 655,00	617 352,74	
		Przebudowa i poprawa infrastruktury drogowej w Marzęcinie	21 521,00	21 521,00	
		Przebudowa ul. Osiedle Nad Tugą	75 000,00	73 664,70	
		Przebudowa ul. Krasieńskiego I etap	290 000,00	289 855,71	
		Przebudowa ul. Zagonowa	25 000,00	23 230,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	21 521,00	21 098,50	
		Zakup i montaż 2 parkometrów	80 000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 534,00	652 534,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo	652 534,00	652 534,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 466,00	675 640,26	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo	679 466,00	675 640,26	
60017		Drogi wewnętrzne	325 822,00	288 361,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 822,00	288 361,77	
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	200 000,00	162 904,38	
		Przebudowa dróg gminnych w Rychnowie Żuławskim	15 437,00	15 375,73	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kępki	17 474,00	17 474,00	
		Zakup i ułożenie płyt drogowych droga nr 253 w Kmicinie	30 000,00	30 000,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	62 911,00	62 607,66	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 074 738,50</b>	<b>2 021 570,11</b>	
	63095	Pozostała działalność	2 074 738,50	2 021 570,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 187,03	16 476,00	
		Budowa obiektu niekomercyjnego infrastruktury rekreacyjnych w Nowym Dworze Gdańskim	15 000,00	15 000,00	
		Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec	3 187,03	1 476,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 213,00	69 607,19	
		Pomorskie Szlaki Kajakowe Kajakiem przez Żuławy	27 799,00	8 507,22	
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	63 414,00	61 099,97	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 080,00	42 229,89	
		Pomorskie Szlaki Kajakowe Kajakiem przez Żuławy	5 201,00	1 598,34	
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	66 879,00	40 631,55	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 427 598,97	1 427 598,97	
		Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec	1 427 598,97	1 427 598,97	
	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	465 659,50	465 658,06	
		Dotacja dla partnerów Pomorskie Szlaki kajakowe. Kajakiem przez Pomorze	338 632,00	338 630,96	

		Dotacja dla partnerów projekty Pomorskie Trasy Rowerowe	127 027,50	127 027,10	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 623 250,00</b>	<b>7 213 981,94</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 473 250,00	4 107 399,99	
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	313 551,00	313 551,00	
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – Udziały w CWZ	313 551,00	313 551,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 439,31	2 773 282,94	
		Budowa remizy OSP w miejscowości Rakowiska	50 000,00	47 970,00	
		Adaptacja budynku szkoły podstawowej w Wiercinach na Środowiskowy Dom Samopomocy	10 000,00		
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kmiecinie	70 240,31	35 011,24	
		Modernizacja budynku ŻOK dokumentacja	170 000,00		169 990,00
		Modernizacja kotłowni oraz sieci ciepłowniczych	70 000,00	11 586,60	
		Remont budynku przy ul. Plac Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych	2 454 160,00	2 438 720,47	
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jazowa	208 039,00	199 994,36	
		Wydatki Funduszu Sołeckiego	26 000,00		
		Wymiana komina w kotłowni osiedlowej w Kmiecinie	20 000,00		16 703,40
		Zakup i montaż altany drewnianej w Rakowie. Wiata 5m/9m na działce nr 199/36	14 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00	390 806,36	
		Wydatki Funduszu Sołeckiego	14 500,00	14 371,00	
		Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	247 136,00	200 571,56	
		Zakup majątku od PEC	175 864,00	175 863,80	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	629 759,69	629 759,69	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kmiecinie	629 759,69	629 759,69	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	106 581,95	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	106 581,95	
		Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	150 000,00	106 581,95	24 994,33
	70021	Spółeczna inicjatywa mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	
		Objęcie przez Gminę udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 613 312,04</b>	<b>2 062 425,83</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 613 312,04	2 062 425,83	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 217,00	1 974 632,79	
		Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	1 897 217,00	1 896 638,94	
		Wykonanie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w NDG przy ul. Wejhera 3	78 000,00	77 993,85	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,00	0,00	

		Zakup nowych dziedzinowych programów na potrzeby funkcjonowania urzędu i jednostek budżetowych	282 900,00		282 900,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 225,79	87 793,04	
		Realizacji programu Polska Cyfrowa	298 225,79	87 793,04	191 982,75
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 969,25		
		Realizacji programu Polska Cyfrowa	56 969,25		56 969,25
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	
		Wpłaty na Fundusz wsparcia PSP	20 000,00	20 000,00	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>466 120,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	466 120,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 120,00		
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	466 120,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>295 500,00</b>	<b>295 384,59</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim	20 000,00	20 000,00	
	80195	Pozostała działalność	275 500,00	275 384,59	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 500,00	275 384,59	
		Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy	39 000,00	38 889,00	
		Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej w Lubieszewie budynek w Marynowach	236 500,00	236 495,59	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 992,00</b>	<b>13 900,00</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 992,00	13 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 992,00	13 900,00	
		Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	130 992,00	13 900,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 309 926,00</b>		
	85203	Ośrodki wsparcia	2 309 926,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 309 926,00		
		Przebudowa i adaptacja budynku dawnej SP w Wiercinach na Środowiskowy Dom Samopomocy	2 309 926,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 500,00</b>	<b>15 690,93</b>	
	90095	Pozostała działalność	35 500,00	15 690,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 690,93	
		Budowa systemu monitoringu nowe punkty	30 000,00	15 690,93	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		
		Czyste Żuławy - zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gminie Nowy Dwór Gdański	5 500,00		



<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 000,00</b>	<b>79 795,53</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	79 795,53	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	79 795,53	
			Modernizacja budynku Hali Pilawa na Miejskich Obiektach Sportowych	6 174,00		
			Modernizacja budynku socjalnego z zapleczem socjalno-szatniowym przy ul. Warszawskiej	15 100,00	15 069,96	
			Modernizacja płyt boisk na Miejskich Obiektach Sportowych w Nowym Dworze Gdańskim	64 726,00	64 725,57	

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 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2022	Przychody wykonanie 31.12.2022	Wydatki plan 2022	Wydatki wykonanie 31.12.2022
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 356 138,00</b>	<b>1 002 497,97</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>120 640,00</b>	<b>81 437,00</b>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	52,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	235,00		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	107 410,00	78 163,88		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	2 986,12		
	<b>80103</b>			<b>23 000,00</b>	<b>5 553,00</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	5 553,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>325 270,00</b>	<b>298 795,50</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	94 000,00	73 927,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 000,00	205 475,51		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	10 771,99		
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 621,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00		
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 050,00</b>	<b>4 910,70</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 050,00	4 910,70		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>881 178,00</b>	<b>611 801,77</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	268 620,00	175 361,02		
		0830	Wpływy z usług	612 558,00	436 440,75		
<b>Razem</b>				<b>1 356 138,00</b>	<b>1 002 497,97</b>		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 356 138,00</b>	<b>1 002 497,97</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>121 640,00</b>	<b>99 346,93</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	19 264,80
		4190	Zakup nagród konkursowych			8 500,00	1 126,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			59 320,00	50 386,95
		4240	Zakup pomocy naukowych			12 100,00	7 858,80

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

## REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu na 2022 rok - planowane	Wykonanie na 31.12.2022 rok
1.	Powalina	1. Remont drogi gminnej wewnętrznej, działka nr 200 obręb geodezyjny Marzęcino	14 274,00 zł	14 274,00 zł
		<b>RAZEM:</b>	<b>14 274,00 zł</b>	
2.	Wężowiec	1. Montaż lamp solarnych- 2 szt.	8 000,00 zł	16 398,65 zł
		2. Konserwacja i utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 000,00 zł	
		4. Doposażenie placu zabaw	4 967,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>17 467,00 zł</b>	
3.	Stawiec	1. Zakup kontenera magazynowego wraz z materiałem	5 000,00 zł	24 087,99 zł
		2. Remont drogi gminnej w Lubieszewie Pierwszym	3 000,00 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych	2 605,00 zł	
		4. Utrzymanie świetlicy	600,00 zł	
			400,00 zł	
		5. Integracja mieszkańców solectwa	5 000,00 zł	
		6. Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00 zł	
		7. Doposażenie placów zabaw	6 000,00 zł	
<b>RAZEM</b>	<b>24 605,00 zł</b>			
4.	Lubieszewo	1. Założenie klimatyzacji w świetlicy	- zł	21 226,44 zł
		2. Zakup ławek ze stołami	3 000,00 zł	
		3. Integracja wsi	5 000,00 zł	
		4. Drogi gminne - odśnieżanie	500,00 zł	
		5. Tereny zielone	5 771,00 zł	
			2 000,00 zł	
		6. Zakup strojów dla solectwa	5 000,00 zł	
<b>RAZEM:</b>	<b>21 271,00 zł</b>			

5.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych	2 500,00 zł	25 747,81 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
			1 000,00 zł	
		3. Lampy solarne- 2 szt.	8 000,00 zł	
		4. Doposażenie sołectwa- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej, stołów, ławek, kostki brukowej	12 000,00 zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 781,00 zł	
<b>RAZEM:</b>		<b>27 281,00 zł</b>		
6.	Solnica	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00 zł	21 575,29 zł
		2. Remont drogi gminnej do P. Saran, P. Siwek	7 000,00 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
		4. Utrzymanie dróg gminnych- wykaszanie poboczy, odśnieżanie	1 500,00 zł	
		5. Zainstalowanie w wiacie na placu zabaw stołu i ławek	3 500,00 zł	
		6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	
		7. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	3 710,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>22 210,00 zł</b>	
7.	Orliniec	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	14 025,10 zł
			1 500,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	3 500,00 zł	
		4. Remont świetlicy wiejskiej	5 868,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>14 368,00 zł</b>	
8.	Rakowiska	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00 zł	14 025,10 zł
		2. Utrzymanie boiska wiejskiego oraz terenów zielonych	1 213,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa	6 000,00 zł	
		4. Remont świetlicy wiejskiej	7 500,00 zł	

		<b>RAZEM:</b>	<b>15 213,00 zł</b>	<b>15 111,74 zł</b>
9.	Marynowy	1. Odśnieżanie dróg	2 000,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 000,00 zł	
		3. Integracja mieszkańców sołectwa	2 353,00 zł	
		4. Utrzymanie świetlicy oraz wyposażenie	2 500,00 zł	
			1 500,00 zł	
			5 000,00 zł	
		5. Remont dróg gminnych	10 000,00 zł	
		6. Prace remontowe wokół świetlicy	6 000,00 zł	
<b>RAZEM:</b>	<b>32 353,00 zł</b>	<b>32 351,90 zł</b>		
10.	Kępiny Małe	1. Zakup i montaż lampy solarnej 1 szt.	3 500,00 zł	
		2. Integracja mieszkańców sołectwa	1 113,00 zł	
			887,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
			2 000,00 zł	
		4. Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00 zł	
		5. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00 zł	
		6. Utrzymanie terenów zielonych	400,00 zł	
7. Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 491,00 zł			
<b>RAZEM:</b>	<b>20 191,00 zł</b>	<b>18 045,64 zł</b>		
11.	Myszewko	1. Zakup paliwa	500,00 zł	
		2. Kultura, integracja, rekreacja mieszkańców sołectwa Myszewko	1 500,00 zł	
		3. Wiata przystankowa w Myszkowie	6 000,00 zł	
		4. Ułożenie płyt typu „jumbo”	14 116,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>22 116,00 zł</b>	
		1. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	6 000,00 zł	

12.	Marzęcino	2. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	3 500,00 zł	<b>39 018,94 zł</b>
		3. Zakup i montaż 2 lamp solarnych	8 000,00 zł	
		4. Przebudowa i poprawa infrastruktury drogowej w Marzęcinie	21 521,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>39 021,00 zł</b>	
13.	Gozdawa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	<b>16 742,63 zł</b>
		2. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	400,00 zł	
			2 060,00 zł	
			2 000,00 zł	
		3. Kultura i rekreacja mieszkańców	500,00 zł	
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 303,00 zł	
		5. Remont świetlicy wiejskiej	7 000,00 zł	
<b>RAZEM:</b>	<b>16 763,00 zł</b>			
14.	Starocin	1. Remont drogi do P. Wójcik w Starocinie	22 000,00 zł	<b>24 792,98 zł</b>
		2. Integracja dla dzieci	2 000,00 zł	
		3. Odśnieżanie i utrzymanie terenów zielonych	793,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>24 793,00 zł</b>	
15.	Stobna	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	<b>16 742,63 zł</b>
		2. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	3 500,00 zł	
		3. Organizacja dożynek	1 500,00 zł	
		4. Doposażenie placu zabaw	3 000,00 zł	
		5. Remont drogi gminnej	3 500,00 zł	
		6. Utrzymanie i koszenie terenów zielonych w Stobnie i Nowinkach	2 850,00 zł	
			150,00 zł	
		7. Remont placu zabaw- zakup materiałów	3 050,00 zł	
8. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 124,00 zł			



		6. Wypoczynek dzieci i młodzieży	376,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>20 050,00 zł</b>	<b>19 417,72 zł</b>
16.	Rychnowo Żuławskie	1. Przebudowa dróg gminnych w Rychnowie Żuławskim	15 437,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 500,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>17 937,00 zł</b>	<b>17 937,00 zł</b>
17.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	2 465,00 zł	
			400,00 zł	
		2. Kultura i rekreacja spotkań integracyjnych	2 500,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		4. Zakup i montaż altany drewnianej w Rakowie. Wiata 5m/9m na działce 199/36	14 000,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>21 365,00 zł</b>	<b>21 362,46 zł</b>
18.	Orłowo	1. Utrzymanie boisk	8 500,00 zł	
			2 000,00 zł	
			500,00 zł	
		2. Wzmocnienie aktywności mieszkańców sołectwa	6 000,00 zł	
		3. Naprawa i remonty dróg	16 996,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>33 996,00 zł</b>	<b>33 829,11 zł</b>
19.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych	2 300,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 200,00 zł	
		3. Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	800,00 zł	
		4. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	
		5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępki	17 474,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>22 774,00 zł</b>	<b>22 772,90 zł</b>
		1. Zakup kosiarki traktorka z pługiem i przyczepką	14 500,00 zł	

20.	Tuja	2. Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych	5 700,00 zł	<b>23 143,82 zł</b>
		3. Utrzymanie przyłącza elektrycznego	229,00 zł	
		4. Odśnieżanie sołectwa	800,00 zł	
		5. Zorganizowanie dożynek sołeckich	1 000,00 zł	
		6. Naprawa przyłącza elektrycznego do świetlicy wiejskiej w Tui	2 000,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>24 229,00 zł</b>	
21.	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych, boiska oraz świetlicy	3 588,00 zł	<b>18 362,45 zł</b>
			200,00 zł	
			400,00 zł	
		2. Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	1 525,00 zł	
		3. Zagospodarowanie działki nr 48/2	12 975,00 zł	
<b>RAZEM:</b>	<b>18 688,00 zł</b>			
22.	Kmiecin	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej poprzez zakup opału	2 500,00 zł	<b>46 812,00 zł</b>
		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	
		3. Upowszechnianie kultury i integracja mieszkańców	3 456,00 zł	
		4. Utrzymanie zimowe, letnie dróg wraz z naprawą	1 000,00 zł	
		5. Zawieszenie i demontaż ozdób świątecznych	1 604,00 zł	
		6. Zakup elementu zabawowego	6 396,00 zł	
		7. Zakup i ułożenie płyt drogowych, droga nr 253 w Kmiecinie	30 000,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>46 956,00 zł</b>	
		1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	
			2 000,00 zł	
		2. Tereny zielone	600,00 zł	
			4 600,00 zł	

23.	Jazowa	3. Integracja mieszkańców sołectwa	700,00 zł	31 890,43 zł
			700,00 zł	
			11 639,00 zł	
		4. Impregnacja wiaty oraz placu zabaw	2 500,00 zł	
		5. Odśnieżanie dróg gminnych	2 000,00 zł	
		6. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jazowa- kontynuacja	- zł	
		7. Zakup doposażenia placu zabaw (karuzela)	7 100,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>33 339,00 zł</b>	
24.	Różewo	1. Zakup wraz z montażem lamp solarnych w miejscowości Rakowe Pole	6 800,00 zł	15 480,24 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych	741,00 zł	
		3. Zakup płyt na utwardzenie drogi w Różewie	4 443,00 zł	
		4. Utwardzenie nawierzchni pod wiatę w Różewie	2 750,00 zł	
		5. Odśnieżanie dróg z terenu sołectwa	700,00 zł	
		6. Zakup rynien pod wiatę w Różewie na placu zabaw	752,00 zł	
		7. Dożynki wiejskie	248,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>16 434,00 zł</b>	
25.	Gozdawa -Osada	1. Utrzymanie oraz doposażenie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 564,00 zł	19 030,78 zł
			500,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
			2 000,00 zł	
		3. Wykonanie miejsca na ognisko z ławkami	12 000,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>19 064,00 zł</b>	
<b>Razem Fundusz Sołecki na rok 2022</b>		<b>586 758,00 zł</b>	<b>575 554,02 zł</b>	

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego 2022. 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 2022 roku i została przyjęta uchwałą nr 337/XLII/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański została przyjęta uchwałą nr 411/LIX/2022 Rady Gminy Nowy Dwór Gdański z dnia 15 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 roku 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 31.12.2022 r. wyniósł 112 955 214,64 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 107 440 572,34 zł, tj. 95,12%. 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 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>80 136 141,00</b>	<b>112 963 067,13</b>	<b>112 955 214,64</b>	<b>107 440 572,34</b>	<b>95,12%</b>
1.1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>72 421 972,00</b>	<b>103 002 388,26</b>	<b>102 745 408,77</b>	<b>100 651 450,38</b>	<b>97,96%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 715 407,00	13 603 825,57	13 603 825,57	13 603 825,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	453 570,00	453 570,00	453 570,00	453 570,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 607 581,00	23 317 238,00	23 317 238,00	23 317 238,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 788 764,00	35 691 863,91	35 434 884,42	34 555 125,19	97,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 856 650,00	29 935 890,78	29 935 890,78	28 721 691,62	95,94%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 571 899,00	10 282 899,00	10 282 899,00	10 362 843,95	100,78%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>7 714 169,00</b>	<b>9 960 678,87</b>	<b>10 209 805,87</b>	<b>6 789 121,96</b>	<b>66,50%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 733 811,00	2 014 500,43	2 014 500,43	1 192 030,56	59,17%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 869 358,00	7 616 972,44	7 866 099,44	5 300 710,09	67,39%

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 118 238 629,62 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 107 798 582,42 zł, tj. 91,17%. 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 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88 945 726,00</b>	<b>118 246 482,11</b>	<b>118 238 629,62</b>	<b>107 798 582,42</b>	<b>91,17%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>71 819 938,00</b>	<b>98 316 912,57</b>	<b>98 059 933,08</b>	<b>91 485 090,75</b>	<b>93,30%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 177 986,00	29 270 740,20	29 390 613,00	28 374 869,47	96,54%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	800 000,00	2 027 660,00	2 027 660,00	2 001 080,46	98,69%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>17 125 788,00</b>	<b>19 929 569,54</b>	<b>20 178 696,54</b>	<b>16 313 491,67</b>	<b>80,85%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 722 112,00	16 549 612,50	16 865 145,54	12 999 940,67	77,08%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	985 659,50	965 659,50	665 658,06	68,93%

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -358 010,08 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2022 planowano na poziomie -8 809 585,00 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 358 010,08 zł;

## 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 16 108 615,68 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 804 315,10 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 029 099,88 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 275 200,70 zł;

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

**Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 337 108,00</b>	<b>9 982 704,88</b>	<b>9 982 704,88</b>	<b>16 108 615,68</b>	<b>161,37%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 306 478,00	3 804 315,10	3 804 315,10	3 804 315,10	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	96 245,00	2 029 099,88	2 029 099,88	2 029 099,88	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 934 385,00	4 149 289,90	4 149 289,90	10 275 200,70	247,64%

## 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 699 289,90 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 699 289,90 zł;
2. udzielonych pożyczek – 1 000 000,00 zł;

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

**Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 527 523,00</b>	<b>4 699 289,90</b>	<b>3 699 289,90</b>	<b>3 699 289,90</b>	<b>100,00%</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 527 523,00	3 699 289,90	3 699 289,90	3 699 289,90	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 35 285 043,20 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański w roku 2022 planowano na poziomie 38 958 973,00 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 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 35 285 043,20 zł;

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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)
2022	8,35%	14,92%	TAK	16,32%	TAK
2023	4,79%	14,57%	TAK	15,97%	TAK
2024	6,70%	14,55%	TAK	15,95%	TAK
2025	5,07%	13,62%	TAK	15,02%	TAK

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)
2026	4,16%	10,20%	TAK	12,10%	TAK
2027	4,09%	9,40%	TAK	11,30%	TAK
2028	4,11%	8,12%	TAK	10,02%	TAK
2029	4,07%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2030	4,01%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2031	3,96%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2032	3,89%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2033	3,77%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2034	3,64%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2035	3,49%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2036	3,49%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
2037	3,10%	4,73%	TAK	4,73%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Gmina Nowy Dwór Gdański spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Nowy Dwór Gdański został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

## 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 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	309 317,00	2 420 702,51	2 420 702,51	2 359 404,60	97,47%
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:	309 317,00	2 420 702,51	2 420 702,51	2 359 404,60	97,47%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 757,00	2 388 652,38	2 388 652,38	2 327 354,47	97,43%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 342 848,00	1 529 198,54	1 529 198,54	1 273 735,19	83,29%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 342 848,00	1 529 198,54	1 529 198,54	1 273 735,19	83,29%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 342 848,00	1 478 293,54	1 478 293,54	1 220 694,44	82,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	441 068,00	2 543 499,28	2 543 499,28	2 482 201,37	97,59%
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:	441 068,00	2 543 499,28	2 543 499,28	2 482 201,37	97,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 002,00	2 491 643,34	2 491 467,99	2 430 170,08	97,54%
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	1 545 293,00	2 321 647,54	2 321 647,54	2 242 414,44	96,59%
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:	1 545 293,00	2 321 647,54	2 321 647,54	2 242 414,44	96,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	769 700,00	1 507 632,29	1 507 632,29	1 467 575,04	97,34%

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

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

## 11. Pozostałe pozycje

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



## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od-do	Plan na 2022 (stan na 01.01.2022 r.)	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>9 347 495,00</b>	<b>36 301 292,13</b>	<b>9 313 634,00</b>	<b>9 561 765,13</b>	<b>26,34%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>344 825,00</b>	<b>958 297,00</b>	<b>344 823,00</b>	<b>613 474,00</b>	<b>64,02%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>9 002 670,00</b>	<b>35 342 995,13</b>	<b>8 968 811,00</b>	<b>8 948 291,13</b>	<b>25,32%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>			<b>1 890 118,00</b>	<b>8 723 302,00</b>	<b>1 845 616,00</b>	<b>6 408 659,00</b>	<b>73,47%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>344 825,00</b>	<b>958 297,00</b>	<b>344 823,00</b>	<b>613 474,00</b>	<b>64,02%</b>
1.1.1.1	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez integrację i wsparcie rodziny -	Urząd Miejski	2020-2022	344 825,00	958 297,00	344 823,00	613 474,00	64,02%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 545 293,00</b>	<b>7 765 005,00</b>	<b>1 500 793,00</b>	<b>5 795 185,00</b>	<b>74,63%</b>
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 -	Urząd Miejski	2015-2022	130 293,00	4 493 057,00	130 293,00	4 362 764,00	97,10%
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021-2022	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa małej architektury- miejsc obsługi rowerzystów w miejscowości Tuja gm. Nowy Dwór Gdanski -	Urząd Miejski	2020-2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe -zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej -	Urząd Miejski	2016-2023	33 000,00	1 482 921,00	33 000,00	1 432 421,00	96,59%

1.1.2.5	CZYSTE ŻUŁAWY-zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie -	Urząd Miejski	2022-2023	0,00	79 308,00	5 500,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Zielone Żuławki – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych - Zielone Żuławki – poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022-2023	0,00	377 719,00	0,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące			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%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>7 457 377,00</b>	<b>27 577 990,13</b>	<b>7 468 018,00</b>	<b>3 153 106,13</b>	<b>11,43%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 457 377,00	27 577 990,13	7 468 018,00	3 153 106,13	11,43%
1.3.2.1	Modernizacja Ulicy Bałtyckiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019-2023	1 000 000,00	4 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej na odcinku Stawiec Lubieszewo -	Urząd Miejski	2018-2022	1 543 000,00	1 543 000,00	1 430 786,00	112 214,00	7,27%
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Tczewskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019-2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Remont budynku w celu dostosowania do potrzeb administracyjno biurowych -	Urząd Miejski	2019-2022	1 891 160,00	2 994 871,00	2 454 160,00	540 711,00	18,05%
1.3.2.5	Budowa Świątlicy Wiejskiej w Kmiecinie -	Urząd Miejski	2020-2023	700 000,00	1 880 000,00	700 000,00	40 000,00	2,13%
1.3.2.6	Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim -	Urząd Miejski	2019-2022	1 873 217,00	4 198 388,13	1 897 217,00	2 301 171,13	54,81%
1.3.2.7	Budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim ul.Sikorskiego i ul.Warszawska -	Urząd Miejski	2021-2022	200 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.8	Budowa lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Gminy Nowy Dwór Gdański w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej-Myszkowo,Gozdawa Osada, Wężowiec, Stawiec, Lubieszewo Pierwsze -	Urząd Miejski	2021-2025	200 000,00	5 190 000,00	74 200,00	125 800,00	2,42%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji do Budowy Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 -	Urząd Miejski	2022-2023	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Przebudowa i budowa 2 skrzyżowań dróg gminnych z drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022-2023	0,00	4 842 521,00	617 655,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Kępki -	Urząd Miejski	2021-2023	0,00	1 833 210,00	0,00	33 210,00	1,81%
1.3.2.12	Przebudowa ulica Zagonowa -	Urząd Miejski	2022-2023	0,00	625 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa targowiska miejskiego -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022-2024	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowym Dworze Gdańskim -	NOWY DWÓR GDAŃSKI	2022-2024	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji  
rządowej na dzień 31.12.2022 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
dział	rozdział	paragraf				
<b>010</b>			<b>1 786 095,55</b>	<b>1 786 095,55</b>		
	<b>01095</b>		<b>1 786 095,55</b>	<b>1 786 095,55</b>		
		2010	1 786 095,55	1 786 095,55		
<b>750</b>			<b>254 640,00</b>	<b>236 959,57</b>		
	<b>75011</b>		<b>254 640,00</b>	<b>236 959,57</b>		
		2010	254 640,00	236 959,57		
<b>751</b>			<b>3 420,00</b>	<b>3 420,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>3 420,00</b>	<b>3 420,00</b>		
		2010	3 420,00	3 420,00		
<b>801</b>			<b>114 830,00</b>	<b>109 686,98</b>		
	<b>80153</b>		<b>114 830,00</b>	<b>109 686,98</b>		
		2010	114 830,00	109 686,98		
<b>851</b>			<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		
	<b>85195</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		
		2010	700,00	700,00		
<b>852</b>			<b>3 970 136,00</b>	<b>1 350 447,56</b>		
	<b>85203</b>		<b>2 371 036,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	61 110,00	0,00		
		6310	2 309 926,00	0,00		
	<b>85215</b>		<b>5 100,00</b>	<b>3 811,67</b>		
		2010	5 100,00	3 811,67		
	<b>85228</b>		<b>13 000,00</b>	<b>3 565,00</b>		
		2010	13 000,00	3 565,00		
	<b>85295</b>		<b>1 581 000,00</b>	<b>1 343 070,89</b>		
		2010	1 581 000,00	1 343 070,89		
<b>855</b>			<b>16 529 754,00</b>	<b>16 103 440,38</b>		
	<b>85501</b>		<b>7 870 000,00</b>	<b>7 481 170,00</b>		
		2060	7 870 000,00	7 481 170,00		
	<b>85502</b>		<b>8 425 000,00</b>	<b>8 391 932,13</b>		
		2010	8 425 000,00	8 391 932,13		
	<b>85503</b>		<b>3 754,00</b>	<b>3 754,00</b>		
		2010	3 754,00	3 754,00		

	<b>85513</b>		<b>231 000,00</b>	<b>226 584,25</b>		
		2010	231 000,00	226 584,25		
<b>010</b>					<b>1 786 095,55</b>	<b>1 786 095,55</b>
	<b>01095</b>				<b>1 786 095,55</b>	<b>1 786 095,55</b>
		4010			25 721,01	25 721,01
		4110			4 398,30	4 398,30
		4120			630,17	630,17
		4210			300,00	300,00
		4300			3 672,00	3 672,00
		4360			300,00	300,00
		4430			1 751 074,07	1 751 074,07
<b>750</b>					<b>254 640,00</b>	<b>236 959,57</b>
	<b>75011</b>				<b>254 640,00</b>	<b>236 959,57</b>
		4010			191 733,00	177 028,80
		4040			13 779,00	13 779,00
		4110			37 345,00	34 830,58
		4120			5 234,00	4 873,75
		4210			5 879,00	5 785,10
		4270			290,00	289,05
		4300			380,00	373,29
<b>751</b>					<b>3 420,00</b>	<b>3 420,00</b>
	<b>75101</b>				<b>3 420,00</b>	<b>3 420,00</b>
		4010			2 856,00	2 856,00
		4110			492,00	492,00
		4120			72,00	72,00
<b>801</b>					<b>114 830,00</b>	<b>109 686,98</b>
	<b>80153</b>				<b>114 830,00</b>	<b>109 686,98</b>
		4240			113 692,59	108 550,08
		4300			1 137,41	1 136,90
<b>851</b>					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>85195</b>				<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		4010			590,00	590,00
		4110			100,00	100,00
		4120			10,00	10,00
<b>852</b>					<b>3 970 136,00</b>	<b>1 350 447,56</b>
	<b>85203</b>				<b>2 371 036,00</b>	<b>0,00</b>
		4300			61 110,00	0,00
		6050			2 309 926,00	0,00
	<b>85215</b>				<b>5 100,00</b>	<b>3 811,67</b>
		3110			4 998,00	3 736,93
		4210			102,00	74,74
	<b>85228</b>				<b>13 000,00</b>	<b>3 565,00</b>
		4300			13 000,00	3 565,00
	<b>85295</b>				<b>1 581 000,00</b>	<b>1 343 070,89</b>
		3110			1 554 665,00	1 316 736,17
		4010			26 335,00	26 334,72
<b>855</b>					<b>16 529 754,00</b>	<b>16 103 440,38</b>

	<b>85501</b>				<b>7 870 000,00</b>	<b>7 481 170,00</b>
		3110			7 844 029,00	7 455 199,00
		4010			23 825,00	23 825,00
		4110			1 873,00	1 873,00
		4120			273,00	273,00
	<b>85502</b>				<b>8 425 000,00</b>	<b>8 391 932,13</b>
		3110			7 625 760,00	7 604 342,63
		4010			100 985,00	100 984,22
		4040			15 620,00	15 619,41
		4110			588 190,00	577 846,47
		4120			3 272,00	3 271,66
		4210			20 440,00	20 438,34
		4260			13 400,00	13 320,22
		4280			110,00	110,00
		4300			53 230,00	53 224,00
		4360			442,00	413,17
		4440			3 488,00	2 299,61
		4700			63,00	62,40
	<b>85503</b>				<b>3 754,00</b>	<b>3 754,00</b>
		4010			3 140,00	3 140,00
		4110			537,00	537,00
		4120			77,00	77,00
	<b>85513</b>				<b>231 000,00</b>	<b>226 584,25</b>
		4130			231 000,00	226 584,25
	<b>Ogółem</b>		<b>22 659 575,55</b>	<b>19 590 750,04</b>	<b>22 659 575,55</b>	<b>19 590 750,04</b>

# INFORMACJA

## o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31 grudnia 2022 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 660.1423 ha o wartości 83 191 019,32 zł.
- grunty w użytkowaniu wieczystym : 7,2424 ha

### GRUPA „1”

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

#### BUDYNKI KOMUNALNE

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	41	7 506 633,54 zł
Gmina	36	2 224 326,51 zł
Ogółem	77	9 730 960,05 zł

#### LOKALE MIESZKALNE W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI

Położenie	Ilość lokali	Wartość w (zł)
Gmina Nowy Dwór Gdański	443	4 016 435,61 zł.

GMINA W SWOICH ZASOBACH POSIADA 15 LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ 15 BUDYNKÓW UŻYTKOWYCH

#### BUDYNKI SZKOLNE:

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

#### OBIEKTY KULTURALNE:

Położenie	Ilość obiektów kulturalnych	Wartość w (zł)
Miasto	4	12 472 387,73 zł
Gmina	9 (światlice wolnostojące)	2 233 125,55 zł
Ogółem	13	14 705 513,28 zł

**BUDYNKI GOSPODARCZE:**

Położenie	Ilość budynków gospodarczych	Wartość w (zł)
Miasto	5	201 147,06 zł
Gmina	13	69 235,67 zł
Ogółem	18	270 382,73 zł

**GARAŻE:**

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

**KOTŁOWNIE:**

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

**BUDYNKI I OBIEKTY SPORTOWE:**

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

**BUDYNKI UŻYTKOWE (PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE, ADMINISTRACYJNO-BIUROWE)**

Położenie	Ilość budynków	Wartość w (zł)
Miasto	28	2 965 298,92 zł
Gmina	10	959 807,98 zł
Ogółem	38	3 925 106,90 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „1” WYNOSI 43 954 263,83 ZŁ

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

Położenie	Ilość dróg utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		27 183 228,90 zł
Gmina		12 567 924,65 zł
Ogółem		39 751 153,55 zł

**CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I ŚCIEŻKI ROWEROWE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		8 781 353,81 zł
Gmina		6 316 117,64 zł
Ogółem		15 097 471,45 zł

**KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA (sieci, zbiorniki bezodpływowe):**



Położenie	Ilość kanalizacji sanitarnych i deszczowych	Wartość w (zł)
Miasto		2 527 039,22 zł
Gmina		17 298 222,93 zł
Ogółem		19 825 262,15 zł

URZĄDZENIA I SIECI CIEPŁEJ WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Położenie	Ilość urządzeń i sieci ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania	Wartość w (zł)
Miasto		2 300 733,95 zł
Gmina		524 579,04 zł
Ogółem		2 825 312,99 zł

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA:

Położenie	Ilość infrastruktury wodociągowej	Wartość w (zł)
Miasto		181 735,36 zł
Gmina		126 716,10 zł
Ogółem		308 451,46 zł

OŚWIETLENIE ULICZNE:

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

OŚWIETLENIE GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH:

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

OGRODZENIA, REKLAMY

Położenie	Ilość ogrodzeń	Wartość w (zł)
Miasto		149 437,23 zł
Gmina		342 071,47 zł
Ogółem		491 508,70 zł

TERENY REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE:

Położenie	Ilość terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Wartość w (zł)
Miasto		9 961 758,45 zł
Gmina		3 840 970,74 zł
Ogółem		13 802 729,19 zł

PARKINGI I TERENY UTWARDZONE:

Położenie	Ilość parkingów i terenów utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		1 481 360,97 zł
Gmina		369 128,43 zł
Ogółem		1 850 489,40 zł

WIATY PRZYSTANKOWE, ROWEROWE, AUTOBUSOWE I MAGAZYNOWE:

Położenie	Ilość wiat przystankowych, autobusowych i magazynowych	Wartość w (zł)
Miasto		170 186,68 zł
Gmina		241 502,36 zł
Ogółem		411 689,04 zł

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

Położenie	Ilość pozostałego mienia	Wartość w (zł)
Miasto		3 052 250,28 zł
Gmina		784 304,01 zł
Ogółem		3 836 554,29 zł

CMENTARZE KOMUNALNE

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

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „2” WYNOŚI 100 209 035,68 ZŁ

### **GRUPA „3”:**

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

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

KOTŁOWNIA OLEJOWO-GAZOWA:

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

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY:

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

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

#### GRUPA „4”:

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

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		86 586,51 zł
Gmina		-
Ogółem		86 586,51 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	389 704,60 zł
Gmina		-
Ogółem	1	389 704,60 zł

POMPY RÓŻNE

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

POZOSTAŁE MIENIE (pracownia ceramiczna Żuławskiego Parku Historycznego itp.)

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

INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA (WĘZŁY CIEPŁOWNICZE, INNE URZĄDZENIA):

Położenie	Ilość infrastruktury ciepłowniczej	Wartość w (zł)
Miasto	17	325 852,10 zł
Gmina	2	12 043,00 zł
Ogółem	19	337 895,10 zł

ZESTAWY KOMPUTEROWE:

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

Gmina		
Ogółem		86 664,46 zł

NOTEBOOK:

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

INSTALACJE MONITORINGU

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

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „4” WYNOSI 1 201 570,96 ZŁ

**GRUPA „5”:**

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

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

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „5” WYNOSI 497 212,20 zł

**GRUPA „6” :**

KONTENERY NA ŚMIECI - PSZOK

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

RADIOTELEFONY I SYSTEMY WŁĄCZANIA ALARMU

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

URZĄDZENIA TELEFONICZNE I KLIMATYZACJA

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

WAGA SAMOCHODOWA I APARAT POWIETRZNY

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

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

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		0,00 zł
Gmina		224 794,95 zł
Ogółem		224 794,95 zł

LAMPY SOLARNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		37 540,27 zł
Gmina		568 805,10 zł
Ogółem		606 345,28 zł

PARKOMETR, URZĄDZENIE STERUJĄCE, WINDA

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	420 025,55 zł
	1	7 895,37 zł
Ogółem		427 920,92 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „6” WYNOSI 1 439 023,44 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

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

**GRUPA „8” :**

KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

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

TELEWIZOR

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

ZAPLECZE BUDOWY

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

WIATY AUTOBUSOWE I PRZYSTANKOWE

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

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

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

URZĄDZENIA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		92 174,44 zł

Gmina		192 200,22 zł
Ogółem		284 374,66 zł

#### SCENA PLENEROWA

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

#### URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE I INNE

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

#### PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

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

#### ZEGAR ULICZNY, SŁUPEK Z TABLICAMI INFORMACYJNYMI I INNE

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

#### NISZCZARKA KOBRA 300

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

#### WIATY REKREACYJNE I GARAŻOWE, NAMIOT PNEUMATYCZNY

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

#### PLACE ZABAW

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

Ogółem	4	115 006,59 zł
--------	---	---------------

#### URZĄDZENIA ZABAWOWE NA PLACACH ZABAW

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

#### INNE OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	8	473 459,85 zł
Gmina	7	232 982,72 zł
Ogółem	15	706 442,57 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „8” WYNOSI 1 788 115,55 ZŁ

#### MIENIE OŚWIATY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

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

#### INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Udział w spółkach.

1. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w Sp. z o.o. "Szop" w Nowym Dworze Gdańskim – 386 udziałów o wartości - 8 222 788,16
2. Udział Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Spółka z o.o.- 14 216 udziałów o wartości - 8 311 037,00
3. Udział Gminy Nowy Dwór Gdański w Sp. z o.o. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury – 60.000 udziałów o wartości nominalnej - 3 000 000,00

Ogółem : 19 533 825,16

#### **Łączna wartość majątku komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański wynosi:**

<b>I. wartość gruntów</b>	<b>83 191 019,32</b>
<b>II . wartość majątku z grupy 1 do 8</b>	<b>150 728 013,77</b>
<b>III. wartość obiektów oświatowych w trwałym zarządzie</b>	<b>27 543 786,34</b>
<b>IV. inne prawa majątkowe</b>	<b>19 533 825,16</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>280 996 644,59</b>



Załącznik nr 1 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański  
na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

**MIASTO:**

L.p.	Położenie miejscowość lub ulica	Ilość	Wartość brutto	Przeznaczenie – zagospodarowanie
1.	Kościuszki 23	1	304 361,00	Fundacja „Sprawni Inaczej” - użyczenie
2.	3 Maja – obiekty Zakładu Zieleni	3	155 485,73	Wydzierżawiony przez prywatny podmiot
3.	Warszawska 16 (sklep)	1	64 165,50	Wynajmowany przez prywatny podmiot
4.	Warszawska,	2	509 110,29	Wynajmowane przez Spółkę „Szop”
5.	Cmentarna (cmentarz komunalny)	1	116 276,00	Zarządza prywatny podmiot
6.	3 Maja	3	32 000,00	Użyczony OSP w Nowym Dworze Gd.
7.	Obrońców Westerplatte (obiekty b. bazy gazu bezprzewodowego)	1	18 915,00	Wydzierżawione „STABEN”
8.	Drzymały 4	2	104 191,04	Obiekt użytkowany przez OSP
9.	Pl. Wolności 20	1	47 230,47	Wynajmuje Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych
10.	Jantarowa,	1	189 206,54	Kotłownia wydierżawiona Szop Sp. z o.o.
11.	Kopernika 17 – lokal użytkowy	1	4 924 497,27	Muzeum użytkowane przez Klub Nowodworski
12.	ul. Sienkiewicza	1	19 797,00	Wydierżawiony „Dom Pogrzebowy”, prywatny podmiot
13.	ul. Konopnickiej nr 19	1	135 372,00	Użyczony dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
14.	ul. Sikorskiego 21	1	4 464 322,14	Użyczony dla Żuławskiego Ośrodka Kultury
15.	ul. Warszawska 22 - MOS	2	998 524,59	Użyczony LKS i ŻTBS
16.	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 2022 r.

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

**GMINA :**

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

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 267 ust.1 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.