



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 26 maja 2022 r.

Poz. 2035

### SPRAWOZDANIE NR ..... BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2021, uchwalony przez Radę Miejską 21 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr 254/XXX/2020, zakładał:

**dochody w wysokości 83.895.110 zł**

w tym:

dochody bieżące 78.506.197 zł

dochody majątkowe 5.388.913 zł

**wydatki w wysokości 89.612.597 zł**

w tym:

wydatki bieżące 76.732.562 zł

wydatki majątkowe 12.880.035 zł

W zakresie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, uchwalona została kwota **21.605.739 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **5.717.487 zł**, który miał zostać pokryty przychodami z tytułu pożyczki rewitalizacyjnej oraz kwoty wolnych środków wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów za 2020 rok.

Planowane pierwotnie dochody roku budżetowego 2021 na przestrzeni roku uległy zmianie na podstawie 10 Uchwał Rady Miejskiej oraz 39 Zarządzeń Burmistrza.

Wprowadzone zmiany dotyczyły między innymi:

·dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – **1.642.375,40 zł**

·subwencji oświatowej – **52.290,00 zł**

·dotacji na wypłatę stypendiów – **76.400,00 zł**

·świadczeń na rzecz rodziny – **5.109.874,00 zł**

·świadczeń na rzecz pomocy społecznej – **258.572,87 zł**

·dotacji na dokumentację przebudowy budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiercinach – **150.000,00 zł**

- dotacji rozwojowej w turystyce – **1.028.327,00 zł**
- dotacji na modernizację dróg do gruntów rolnych – **123.420,00 zł**
- dotacji rozwojowej na budowę węzłów integracyjnych – **208.849,00 zł**
- przychodów w gospodarce odpadami – **150.000,00 zł**
- dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – **2.158.690,00 zł**
- podatku od czynności cywilno-prawnych – **300.000,00 zł**
- środków na uzupełnienie dochodów budżetu – **2.150.379,00 zł**
- dotacji na zakup podręczników – **187.839,00 zł**
- dotacji rozwojowej na realizację programu Rewitalizacja społeczno-przestrzenna obszaru nr 11 w centrum Nowego Dworu Gdańskiego – **495.977,00 zł**
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **511.714,00 zł**
- środków z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na budowę kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II – **111.6444,00 zł**

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

- wypłaty podatku akcyzowego dla producentów rolnych – **1.642.375,40 zł**
- oświaty i wychowania – **2.605.683,00 zł**
- stypendiów – **76.400,00 zł**
- realizacji GPRPAiN – **392.561,00 zł**
- gospodarki mieszkaniowej – **745.391,00 zł**
- świadczeń na rzecz rodziny – **5.249.874,00 zł**
- świadczeń na rzecz pomocy społecznej – **286.572,87 zł**
- realizacji programu gospodarki odpadami – **150.000,00 zł**
- obsługi długu – **270.200,00 zł**
- realizacji projektu Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim – **1.893.870,00 zł**
- modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II – **119.199,00 zł**
- budowy ścieżki rowerowej Lubieszewo – Stawiec – **1.900.000,00 zł**
- realizacji projektu Pomorskie Trasy Rowerowe – **1.277.507,00 zł**

Zatwierdzony Uchwałą Nr 254/XXX/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 21 grudnia 2020 r. budżet gminy na rok 2021 określał rezerwę celową w wysokości **1.117.548 zł** z przeznaczeniem na: wydatki zarządzania kryzysowego **246.000 zł**, zwiększenie zadań w oświacie w kwocie **331.687 zł**, wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie **250.000 zł**, zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwota **289.861 zł** oraz rezerwę ogólną w wysokości **100.000 zł**.

W 2021 roku uruchomiono rezerwę celową na:

- wydatki funduszu sołeckiego w kwocie **289.861 zł**, w tym na wydatki bieżące kwotę **206.299 zł**, na wydatki majątkowe kwotę **83.562 zł**
- wydatki inwestycyjne nie przewidziane w budżecie w kwocie **157.036 zł** (m.in. zakup samochodu dla Straży Miejskiej – 13.200 zł, utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych – 65.012 zł, przebudowa drogi do gruntów rolnych w miejscowości Solnica – 61.000 zł, zagospodarowanie terenu na cmentarz komunalny – 12.200 zł)
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości **1.000 zł**

·wydatki w oświacie w wysokości **312.300 zł**.

Łącznie w zakresie wszystkich rezerw celowych wydatkowano kwotę **760.197 zł**.

Ze środków rezerwy ogólnej Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego dokonał zmniejszenia w kwocie **1.200 zł**. Na koniec roku pozostała kwota **98.800 zł**.

**Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2021r. budżet Gminy Nowy Dwór Gdański zamknął się kwotą:**

<b>dochody</b>	<b>93.755.150,27 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>dochody bieżące</b>	<b>89.663.185,27 zł</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>4.091.965,00 zł</b>
<b>dotacje celowe na zadania zlecone</b>	<b>28.742.033,40 zł</b>
<b>przychody</b>	<b>4.283.353,00 zł</b>
<b>wydatki</b>	<b>96.010.777,27 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>85.781.067,27 zł</b>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.229.710,00 zł</b>
<b>na realizację zadań zleconych</b>	<b>28.742.033,40 zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>2.027.726,00 zł</b>

Deficyt budżetu w kwocie **2.255.627 zł** pokryty został z kwoty wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **691.636 zł**, przychodami z tytułu pożyczki rewitalizacyjnej w kwocie **1.540.878 zł** oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją zadań przy udziale środków budżetu Unii Europejskiej **23.113 zł**.

## **DOCHODY**

**W 2021 roku na planowane roczne dochody w wysokości 93.755.150,27 zł wykonano 96.447.791,58 zł, co stanowi 102,87% założeń planu rocznego oraz 106,62% dochodów uzyskanych w 2020 roku.**

Na planowane dochody bieżące **89.663.185,27 zł** wykonano **92.158.300,56 zł**, tj. **102,78%** natomiast na planowane dochody majątkowe w wysokości **4.091.965 zł** wykonano **4.289.491,02 zł** tj. **104,83%** założeń.

Przebieg realizacji dochodów gminy w 2021 roku wg działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Analizując dochody majątkowe budżetu gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja w większości przebiegała prawidłowo. Wysokie wykonanie dochodów majątkowych w 2021 roku związane jest głównie z:

·otrzymaniem dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie **579.423,96 zł** tj. o 279.423,96 zł powyżej planu

·wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **819.031,73 zł**, 107,24% realizacji planu.

Analizując dochody bieżące budżetu gminy w badanym okresie należy stwierdzić, że ich realizacja również w większości przebiegała prawidłowo. Na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje dochodów uzyskały wyniki powyżej planu, w tym m.in.:

·opłaty za zajęcie pasa drogowego – 104%

·opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 108,67%

·wpływy z najmu i dzierżawy – 101,59%

- wpływy z podatku od nieruchomości – 102,65%
- wpływy z podatku rolnego – 100,5%
- wpływy z podatku od środków transportowych – 124,15%
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 113,57%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 188,09%

Pomimo wykonania na poziomie wyższym aniżeli planowane, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy w dziale gospodarka mieszkaniowa, które w większości dotyczą wynajmu lokali mieszkalnych, w dalszym ciągu zaległości z tytułu opłat za lokale utrzymują się na wysokim poziomie i mają tendencję wzrostową. Zaległości z tytułu opłat za lokale bez odsetek na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 5.004.132,92 zł (zaległość podstawowa bez odsetek i kosztów upomnień), a nadpłaty 95.988,04 zł. W porównaniu z końcem 2020 roku zaległości uległy zwiększeniu o 137.382,04 zł.

W 2021 roku na podstawie Uchwały nr 87/XIII/2019 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulgi w spłacie przeterminowanych płatności użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański, 5 najemcom umorzono zaległości i odsetki w łącznej kwocie 30.623,31 zł, z czego 2 osoby to najemcy, którzy skorzystali z ulgi w spłacie przeterminowanych płatności i tym samym umorzono zaległość w wysokości 15.449,58 zł.

Ponadto na podstawie tej samej uchwały oraz Zarządzenia nr 225 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie umożliwienia spłaty przeterminowanych płatności z tytułu należności pieniężnych za użytkowanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański w formie świadczenia rzeczowego, czyli poprzez odpracowanie zadłużenia, z ulgi w spłacie skorzystało 35 osób. (32 osoby – spłata w ratach i 3 osoby - odpracowanie, z czego jedna osoba złożyła wnioski na dwie ulgi). Jeden wniosek o udzielenie ulgi w formie rzeczowej rozpatrzono negatywnie, gdyż nie spełniał warunków oraz jedna osoba nie podpisała porozumienia na spłatę w ratach, co spowodowało wykreślenie jej z listy uczestników korzystających z powyższych ulg.

Od początku funkcjonowania powyższych regulacji, na dzień 31 grudnia 2021r. osoby korzystające z powyższych ulg spłaciły zaległości w kwocie 136.913,91 zł, z czego 7 osób ukończyło spłatę zadłużenia w ratach w terminie i zostały im umorzono zaległości w wysokości 28.894,21 zł (pozostałe 50%), natomiast 1 osoba odpracowała zaległość w kwocie 2.352,00 zł.

W 2021 roku 14 osobom wypowiedziano porozumienie w sprawie spłaty przeterminowanych zaległości, tym samym wykreślono ich z programu tzw. oddłużanie. 12 osób, które korzystają z programu oprócz zadłużenia wpłaca również czynsz bieżący, co powoduje systematyczne zmniejszenie ich zaległości wobec Gminy.

W celu egzekwowania należności, do komornika złożono ogólnie 175 wniosków egzekucyjnych. Ze złożonych wniosków egzekucyjnych wpłynęło ogólnie 846.085,15 zł, z czego w 2021 roku wpłynęło 60.984,99 zł.

Do sądu wysłano 234 pozwów, z czego w 2021 roku 7 pozwów o zapłatę i 1 pozew o eksmisję. Z powodu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii i zgodnie z przyjętą ustawą w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonywano tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z umową podpisaną w 2011 roku do Krajowego Rejestru Długów obecnie jest wpisanych 279 osób.

Analizując stopień realizacji dochodów, na uwagę zasługuje fakt, iż niektóre pozycje zostały wykonane na poziomie niższym aniżeli planowane. Większość pozycji zrealizowanych na niższym poziomie związana jest z realizacją zadań zleconych i globalnie mniejszymi kwotami otrzymanych dotacji. Ponadto niektóre pozycje dochodów własnych zostały zrealizowane na poziomie znacznie niższym niż planowane, m.in. w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa – wpływy z służebności, w dziale 756 wpływy z podatku leśnego czy z innych lokalnych opłat, w dziale 758 wpływy

z odsetek. Tym samym niewykonane ww. pozycje w budżecie dochodów nie mają znaczącego wpływu na wysokość osiągniętych ogółem dochodów Gminy w 2021 roku.

Ponadto w 2021 roku uzyskano dodatkowy dochód w wysokości 1.000.000 zł za wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. z tytułu nagrody w konkursie Rosnąca Odporność.

**Dochody z tytułu realizacji zadań określonych odrębnymi ustawami w 2021 roku wyniosły:**

·z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 390.396,49 zł, środków z budżetu państwa 41.167,56 zł oraz przychody z roku 2020 – 351.393,00 zł

·z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4.060.475,81 zł, natomiast należności do ściągnięcia to kwota 326.208,09 zł i nadpłaty w wysokości 57.608,71 zł

·z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19.214,70 zł

·środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2021 wyniosły 498.989,02 zł

·środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – przychody roku 2020 w wysokości 1.850.373,35 zł

W 2021 roku do Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wpłynęły 19 podań o zastosowanie ulgi w opłaceniu podatków, w tym:

- 1) 2 podania o odroczenie terminu płatności oraz zaległości podatkowych,
- 2) 15 podań o umorzenia podatków i opłat,
- 3) 2 podania o rozłożeniu podatku na raty.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach stosowano ulgi w spłacie należności w postaci odroczenia terminów płatności oraz umorzenia zaległości. Zestawienie zastosowanych ulg

w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przedstawia poniższe zestawienie.

Zastosowane ulgi	2020		2021	
	Wartość	Ilość decyzji	Wartość	Ilość decyzji
Odroczenia	544.064,00 zł	6	137.366,00 zł	2
Umorzenia	77.111,25 zł	4	53.847,20 zł	8

W celu realizacji planowanych kwot podatku od nieruchomości, rolnego, transportowego czy też łącznego zobowiązania pieniężnego na przestrzeni 2021 roku były realizowane następujące działania (z wyłączeniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami):

- 1) wydano 6.017 decyzji ustalających wymiar podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz ŁZP;
- 2) wydano 460 decyzji w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego.

Wobec niesolidnych podatników w minionym okresie podejmowane były działania zmierzające do wyegzekwowania dochodów gminy. Z uwagi na COVID-19 i ustawy sejmowe działania windykacyjne były ograniczone.

Do Urzędu Skarbowego przekazano 310 tytułów wykonawczych na kwotę 280.607,47 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego od nieruchomości i ŁZP oraz 96 tytułów wykonawczych na kwotę 31.464,50 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

**PRZYCHODY**

Planowane w roku 2021 przychody w kwocie **4.283.353 zł** wykonano w wysokości **9.314.086,81 zł**

Źródło przychodu to:

·kwota wolnych środków wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w wysokości **6.850.095,81 zł**

·niewykorzystane środki pieniężne z roku 2020 w wysokości **23.113,00 zł**

·emisja papierów wartościowych w wysokości **900.000,00 zł**

- pożyczka rewitalizacyjna na remont budynków urzędu w wysokości **1.147.028,00 zł**
- pożyczka rewitalizacyjna na remont budynku przy ul. Plac Wolności w wysokości **393.850,00 zł**

## **WYDATKI**

Wydatki gminy w 2021 roku wyniosły **91.429.851,81 zł** i stanowią **95,23%** założeń budżetu, w tym wydatki majątkowe **9.370.905,37 zł** na planowane **10.229.710,00 zł (91,60%)** oraz wydatki bieżące **82.058.946,44 zł** na planowane **85.781.067,27 zł (95,66%)**. Realizacja planu wydatków ściśle związana jest z realizacją planu dochodów.

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

W poszczególnych działach wydatki w badanym okresie ukształtowały się następująco:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zadania w tym dziale wykonano w wysokości **3.011.421,21 zł**, co stanowi **99,83%** planu rocznego.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowane zostały środki w wysokości **1.268.853,13 zł**, na poniższe zadania:

- modernizacja drogi do gruntów rolnych w Solnicy – **459.654,23 zł**
- dokumentacja budowy drogi do gruntów rolnych w Kępkach – **33.210,00 zł**
- modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II – **751.888,90 zł**
- zagospodarowanie placu na potrzeby mieszkańców w miejscowości Różewo – **24.100,00 zł**

W zakresie zadań dotyczących melioracji wodnych wydatkowano kwotę **24.912,23 zł**.

Na rzecz Izb Rolniczych przekazano kwotę **75.280,47 zł** tj. 2% od wpływów z tytułu podatku rolnego, co stanowi 99,96 % 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 **1.642.375,38 zł**, tj. 100% planu.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale transport i łączność wykonanie wynosi **2.240.917,83 zł**, co stanowi **81,41%** założeń budżetu na 2021 rok.

W ramach poniesionych wydatków wykonano między innymi:

- przebudowę ul. Polnej w Nowym Dworze Gdańskim – **194.244,69 zł**, w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 193.014,69 zł
- remonty cząstkowe dróg publicznych o wartości około **158.000,00 zł**
- remonty dróg gminnych o wartości około **150.000,00 zł**
- odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych – **52.878,00 zł**
- rozbudowę drogi gminnej na działce nr 26 w Nowym Dworze Gdańskim w celu połączenia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych – **149.794,54 zł**
- przebudowę chodników w Gminie – **108.674,93 zł**
- udzielono pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim na przebudowę drogi na odcinku Lubieszewo -Tuja – **256.307,94 zł**

Niewydatkowana została kwota 69.900 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stawiec”.

### **TURYSTYKA**

W dziale turystyka wydatki wykonane zostały w wysokości **1.576.403,42 zł** co stanowi **96,92%** założeń planu. Główne wydatki to wydatki inwestycyjne na realizację dwóch zadań finansowanych przy udziale budżetu UE – Pomorskie Trasy Rowerowe oraz Pomorskie Szlaki Kajakowe, na które wydatkowano odpowiedni 53.052,68 zł i 117.825,91 zł. Ponadto na rzecz partnerów, wskazanych wyżej projektów, wydatkowano odpowiednio kwoty: 1.277.504,59 zł i 33.802,54 zł.

Pozostałe wydatki to obsługa bieżąca przystani żeglarskiej w Osłonce, na którą wydatkowano 94.217,70 zł. Największe wydatki dotyczą opłaty za pełnienie funkcji operatora przystani, które wyniosły 71.311,69 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W minionym okresie wydatki w tym dziale zostały wykonane w **92,91%**. Najważniejsze pozycje wydatków budżetowych dotyczą opłat za dostawę mediów w administrowanych budynkach

i lokalach mieszkalnych oraz innych opłat bieżących związanych z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego: **1.752.459,88 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 **377.243,39 zł**, w tym w ramach kapitalnych remontów zasobu mieszkaniowego wydatkowana była kwota **175.864,47 zł**.

Poza gminnym zasobem mieszkaniowym wydatki związane z majątkiem Gminy to przede wszystkim:

·opłaty roczne za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz opłaty roczne za wyłączenia z produkcji rolnej – **19.825,77 zł**

·poniesione wydatki z tytułu inwentaryzacji, wycen nieruchomości, rozbiórek, służebności

i opłat adiacenckich – **109.883,50 zł**

·koszty dzierżawy i najmu działek – **21.114,16 zł**

·opracowania geodezyjne – **31.500,30 zł**

·wykupu gruntów – **219.037,89 zł**

·wyплаты odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych i prawnych – **101.871,45 zł**

W ramach poniesionych wydatków inwestycyjnych wykonano między innymi:

·zagospodarowanie terenu na cmentarz komunalny – **648.183,34 zł**

·remont budynku przy ul. Plac Wolności w celu dostosowania do działalności administracyjno-biurowej – **396 698,69 zł**

·wniesienie wkładów spółek prawa handlowego – **136.038,00 zł**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Z planowanych w tym dziale środków w wysokości 87.000 zł wydatkowano kwotę **10.328 zł**, co stanowi **11,87%** założeń budżetu 2021 roku. Wydatki dotyczyły wykonania projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy dla części ul. Wiejskiej w obrębie geodezyjnym Żelichowo oraz utrzymania cmentarza.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Koszty utrzymania administracji publicznej w 2021 roku to kwota **8.566.524,15 zł**, co stanowi **95,09%** założeń rocznych, w tym m.in.:

·utrzymanie administracji rządowej – **245.333,69 zł**

·koszty obsługi rady miejskiej – **264.206,00 zł**

·koszty utrzymania administracji samorządowej – **7.248.018,55 zł**

·promocja gminy – **144.651,18 zł**

·wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **448.651,57 zł**

· pozostała działalność – **181.467,10 zł**

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

- wysyłkę korespondencji – **102.250,39 zł**
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody – **69.999,76 zł**
- programy komputerowe na potrzeby pracy urzędu – **105.758,28 zł**
- usługi telekomunikacyjne i łącza internetowe – **31.961,90 zł**
- obsługę prawną – **50.458,00 zł**
- bankową obsługę budżetu Gminy – **240.000,00 zł**
- opłacenie składek członkowskich – **48.510,40 zł**
- materiały biurowe i sprzęt komputerowy – **60.842,00 zł**

W ramach wydatków majątkowych na modernizację budynków urzędu miejskiego wydatkowana została kwota **2.002.966,45 zł**, zakupiona również serwer o wartości **74.999,25 zł** (wydatek z programu Polska Cyfrowa) oraz program kadrowo-płacowy za **14.760,00 zł**.

#### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Środki przekazane gminie na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie rejestru wyborców zostały wydatkowane w wysokości **3.470 zł**.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W 2021 roku na Ochotnicze Straże Pożarne poniesiono nakłady w wysokości **395.383,15 zł**,

co stanowi **87,31%** założeń planu. Na utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek OSP wydatkowano środki budżetowe m.in. na zakup paliwa, sprzętu i ubrań strażackich w kwocie **157.510,91 zł**, remonty pojazdów oraz remiz strażackich **44.908,67 zł**, utrzymanie obiektów (woda opał, energia elektryczna) wydatkowano kwotę **56.592,67 zł**. Wyplacono ekwiwalenty za udział

w akcjach ratowniczych lub w szkoleniach w kwocie **34.871,95 zł**.

Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w analizowanym okresie wyniosło **321.694,18 zł**, co stanowi **82,68%** planu. Główne wydatki to wynagrodzenie strażników Straży Miejskiej wraz

z pochodnymi, utrzymanie samochodu oraz pomieszczeń straży.

Na Fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przekazano kwotę **9.000 zł**, a dla Komendy Wojewódzkiej Policji kwotę **6.336,43 zł**.

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego w 2021 roku, budżet gminy obciążono kwotą **573.215,32 zł**, na plan roczny 634.800,00 zł, co stanowi **90,30%** planu na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji. Kwota zapłaconych odsetek stanowi 0,63% osiągniętych dochodów 2021 roku.

Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 35.180.018 zł, tj. w 2021 roku nastąpił wzrost o 107.874,04 zł.

W 2021 roku dokonano całkowitej spłaty długu przejętego po zlikwidowanej Spółce ŻTBS oraz uregulowano wszystkie planowane raty spłat kredytów i odsetek pozostałych zobowiązań.

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 2021-2037 Gmina Nowy Dwór Gdański w roku 2021 miała dopuszczalny wskaźnik obsługi długu w wysokości 13,68 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 31.12.2021r. ukształtowały się odpowiednio 36,48% oraz 2,70%.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki w dziale oświata stanowią obok pomocy społecznej i rodziny największą pozycję wydatków budżetu gminy.

W 2021 roku na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę **25.326.169,82 zł**, co stanowi 27,70% wydatków ogółem poniesionych w badanym okresie oraz 30,86% wydatków bieżących. Plan wydatków w tym dziale został zrealizowany w **96,95%**, w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – **13.544.426,13 zł**
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach – **677.559,47 zł**
- utrzymanie przedszkoli – **6.580.702,08 zł**
- inne formy wychowania przedszkolnego – **509.619,87 zł**
- dowożenie uczniów do szkół – **560.574,18 zł**
- doksztalcanie nauczycieli – **41.992,47 zł**
- stołówki szkolne – **1.008.151,42 zł**
- realizacje zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w przedszkolach – **977.7571,46 zł**
- realizacje zadań dla dzieci wymagających specjalnej opieki w szkołach podstawowych – **792.784,90 zł**
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników – **178.847,50 zł**
- pozostała działalność – **453.940,34 zł**

W dziale oświata i wychowanie największy wydatek stanowią wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń tj. na kwotę wydatków wykonanych w tym dziale w wysokości 25.326.169,82 zł, kwotę 17.148.204,62 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W 2021 roku otrzymaliśmy środki w wysokości 465.900 zł na realizację projektu pn. *Laboratoria przyszłości*, z czego wydatkowana została kwota 289.452,42 zł. Pozostała kwota w wysokości 176.447,58 zł zostanie wydatkowana w 2022 roku.

## **OCHRONA ZDROWIA**

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

W analizowanym okresie na ten cel wydatkowana była kwota **780.153,59 zł** tj. **87,87%** planu. Działania związane z GPRPAiN dotyczyły przede wszystkim:

- prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin,
- prowadzenia świetlicy profilaktycznej,
- organizacji wycieczek 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 2021 środki zostaną przekazane do budżetu na rok 2022.

W ramach ochrony zdrowia wydatkowane zostały środki w wysokości 1.892,78 zł na promocje szczepień oraz 8.561,36 zł na transport szczepień. Niewykorzystane środki w kwocie 8.107,27 zł (promocja szczepień) oraz 1.106,64 zł (transport na szczepienia) w roku 2021 zostaną przeznaczone na wydatki roku 2022.

### **POMOC SPOŁECZNA ORAZ RODZINA**

Wydatki budżetu miasta i gminy w zakresie pomocy społecznej i rodziny realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2021 roku wydatki na pomoc społeczną wyniosły **5.877.641,36 zł** co stanowi **93,20%** planu, wydatki z tytułu pomocy rodzinie wyniosły **27.277.265,00 zł** tj. **99,10%** zamierzeń budżetowych.

Działania dotyczyły przede wszystkim:

- ośrodków wsparcia – **119.998,80 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – **43.440,02 zł**
- zasiłków i pomocy w naturze – **1.961.522,34 zł**
- dodatków mieszkaniowych – **666.619,57 zł**
- zasiłków stałych – **502.935,38 zł**
- utrzymania ośrodka pomocy społecznej – **1.488.231,75 zł**
- usług opiekuńczych – **598.289,83 zł**
- pomocy w zakresie dożywiania – **338.170,07 zł**
- pozostałej działalności – **111.987,39 zł**
- świadczeń wychowawczych – **18.156.054,53 zł**
- świadczeń rodzinnych – **8.057.532,12 zł**
- wspierania rodziny – **883.946,32 zł**

Pomoc społeczna stanowi największe wydatki budżetu Gminy. Wydatki te stanowią 36,26% wydatków ogółem i 40,40% wydatków bieżących. Zdecydowana większość wydatków to zadania zlecone budżetu państwa.

Odzwierciedleniem wydatków finansowych w tym dziale są liczby rzeczywistych działań w zakresie pomocy społecznej, co obrazują poniższe zestawienia:

### **Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną przez MGOPS w 2021 roku**

*(porównanie do roku 2020)*

<b>Liczba osób i rodzin objętych pracą socjalną</b>	<b>2020 rok</b>	<b>2021 rok</b>
liczba rodzin	462	<b>455</b>
liczba osób w rodzinach	997	<b>1 026</b>

### **Liczba osób i rodzin objętych pomocą przez MGOPS w 2021 roku**

*(porównanie do roku 2020)*

<b>Liczba osób i rodzin objętych pomocą</b>	<b>2020 rok</b>	<b>2021 rok</b>
liczba świadczeniobiorców otrzymujących pomoc	438	<b>391</b>
liczba rodzin	346	<b>308</b>
liczba osób w rodzinach	669	<b>586</b>

### **Powody przyznania pomocy osobom i rodzinom w 2021 roku**

*(porównanie do roku 2020)*

<b>Powód trudnej sytuacji życiowej *</b>	<b>2020 rok Liczba rodzin</b>	<b>2021 rok Liczba rodzin</b>
Ubóstwo	150	<b>168</b>
Bezdomność	23	<b>31</b>
Bezrobocie	144	<b>129</b>
Bezradność w/s opiekuńczo-wychowawczych	12	<b>13</b>
Niepełnosprawność	174	<b>162</b>
Długotrwała lub ciężka choroba	170	<b>136</b>
Alkoholizm	36	<b>34</b>
Przemoc w rodzinie	1	<b>3</b>
Zdarzenia losowe (pożar, powódź, inne)	0	<b>0</b>
Trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego	7	<b>7</b>

*\* w jednej rodzinie może być kilka przyczyn trudnej sytuacji życiowej*

W ramach zadań fakultatywnych osoby i rodziny otrzymują świadczenia z przeznaczeniem na żywność (w tym w formie wybrania artykułów żywnościowych w sklepie spożywczym) oraz posiłku dla osób samotnych i niepełnosprawnych z dowozem do miejsca zamieszkania, zakup opału, dofinansowanie do opłacenia energii elektrycznej oraz innych opłat mieszkaniowych, na zakup odzieży i obuwia, bielizny pościelowej, kołder oraz inne.

**Wykonanie zadań własnych w 2020 roku - zasiłki i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze  
(porównanie do roku 2020)**

Zadania Własne	Rozdział	Rodzaj finansowania	2020 rok			2021 rok		
			Liczba świadczeń	Liczba osób	Kwota	Liczba świadczeń	Liczba osób	Kwota
Zasiłek stały	<b>85216</b>	Budżet państwa	1 072	110	528.375	<b>1001</b>	<b>106</b>	<b>493.396</b>
Posiłki dla osób dorosłych z Restauracji „Joker” wraz z dowozem	<b>85230</b>	Dofinansowanie z budżetu państwa w 80%	4 698	23	76.021	x	<b>22</b>	<b>96.129</b>
Posiłki dla osób dorosłych w schroniskach	<b>85230</b>	Dofinansowanie z budżetu państwa w 80%	3 163	20	26.508	x	<b>26</b>	<b>48.793</b>
Dożywianie dzieci -program Rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym: - posiłki - zasiłki celowe	<b>85230</b>	Dofinansowanie z budżetu państwa w 80%	x	80	35.243	x	<b>73</b>	<b>24.068</b>
			2 956		12.280	<b>4 846</b>		<b>20.812</b>
Zasiłki - Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	<b>85230</b>	Dofinansowanie z budżetu państwa w 80%	123		22.963	<b>34</b>		<b>3.256</b>
Zasiłki - Program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	<b>85230</b>	Dofinansowanie z budżetu państwa w 80%	676	183	156.080	<b>703</b>	<b>162</b>	<b>169.180</b>
Zasiłki celowe i w naturze	<b>85214</b>	Środki własne	X	137	31.635	x	<b>64</b>	<b>90.771</b>
Schronienie, noclegownie	<b>85214</b>	Środki własne	3 458	20	94.430	x	<b>26</b>	<b>169.642</b>
Zasiłki okresowe	<b>85214</b>	Środki własne	418	108	118.385	<b>440</b>	<b>101</b>	<b>124.972</b>
Usługi opiekuńcze	<b>85228</b>	Środki własne	9 540	91	168.738	<b>8 860</b>	<b>66</b>	<b>226.102</b>
<b>GÓLEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 235 415</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1.443.053</b>

**Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**

W ramach realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz innych zadań powierzonych, Gmina w 2021 roku wypłaciła:

·jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka tzw. „BECIKOWE” – wypłacono 84 świadczenia na kwotę **84 000,00 zł**

·zasiłki pielęgnacyjne – wypłacono 7 546 świadczeń na kwotę **1 627 755,00 zł**

·świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 1160 świadczeń na kwotę **2 260 305,00 zł**

·specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 237 świadczeń na kwotę **146 001,00 zł**

·zasiłki dla opiekunów – prawo do zasiłku dla opiekuna było ustalone 12 osobom, wypłaconych zostało 144 świadczeń na kwotę **89 280,00 zł**

·świadczenie wychowawcze – prawo do świadczeń wychowawczych ustalone miało 2080 rodzin na rzecz 3246 dzieci, na kwotę **17 993 526,23 zł**

·świadczenie rodzicielskie, przysługujące kobietom, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – wypłacono 709 świadczeń

·jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", prawo do powyższego świadczenia miała ustalona 1 osoba

·świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przeciętna miesięczna liczba uprawnionych do funduszu alimentacyjnego to 173 osoby, wypłaconych zostało 2 146 świadczeń. Kwota przyznanych i wypłaconych na podstawie decyzji świadczeń alimentacyjnych wyniosła w omawianym okresie **884 629,14 zł**. Średnio miesięczna kwota wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiła 73 719,10 zł tj. 426,12 zł średnio na osobę. W związku z postępowaniem prowadzonym wobec dłużników alimentacyjnych odzyskano w 2021 roku kwotę 189 092,74 zł wypłaconych świadczeń. Odsetki od spłaconych przez dłużników alimentacyjnych wyniosły 203 525,26 zł. Łączna kwota odzyskanej należności głównej i odsetek wyniosła 392 618,00 zł, co stanowi 44,38 % wypłaconych świadczeń w 2021 roku

·świadczenie „Dobry Start” tzw. „300” – realizowane przez Gminę do 31.12.2020r. W styczniu 2021 roku zostały wypłacone 4 zaległe świadczenia w kwocie **1 200,00 zł**.

**Wykonanie zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych w 2021 roku  
(w porównaniu do 2020 roku)**

Rodzaje zasiłków	2020 rok			2021 rok		
	Wydatki*	Liczba świadczeń	Liczba rodzin	Wydatki*	Liczba świadczeń	Liczba rodzin
Zasiłki rodzinne	1 311 736,82	11 562	916	1 043 318,72	9 134	879
Dodatki do zasiłków rodzinnych	624 477,21	6 094	507	492 457,39	4789	399
Zasiłki pielęgnacyjne	1 588 358	7 361	614	1 627 755	7 546	628
Świadczenia pielęgnacyjne	1 679 693	918	76	2 260 305	1 160	101
Specjalny zasiłek opiekuńczy	183 162	300	25	146 001	237	19
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	85 000	85	85	84 000	84	84
Zasiłek dla opiekunów	110 730	181	15	89 280	144	12
Świadczenie rodzicielskie	660 551	729	61	621 921	709	55
<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>18 027 937,86</b>	<b>36 255</b>	<b>1964</b>	<b>17 993 526,23</b>	<b>36 343</b>	<b>2080</b>
Za życiem	12 000	3	3	4 000	1	1
<b>R A Z E M</b>	<b>24 283 643,89</b>	<b>63 485</b>	<b>x</b>	<b>24 362 564,34</b>	<b>60 147</b>	<b>x</b>
fundusz alimentacyjny	949 295	2 379	103	884 629,14	2146	99
300+	609 300	2031	1507	1200	4	4
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>25 842 240,89</b>	<b>67 895</b>	<b>x</b>	<b>25 248 393,48</b>	<b>62 297</b>	<b>x</b>

**\*wydatki nie uwzględniają zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (dane zgodne z merytorycznym sprawozdaniem rocznym).**

#### **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

W 2021 roku wypłacono 3074 świadczeń. Łącznie wypłacono kwotę **652 481,38 zł** w ramach dodatków mieszkaniowych, średnio miesięczna kwota wypłaconego dodatku wyniosła 54 373,45 zł tj. 212,40 zł średnio na osobę.

W 2021 roku wypłacono 921 świadczeń z tytułu dodatku energetycznego. Średnio 77 rodzin miesięcznie było uprawnionych do dodatku energetycznego. Łącznie wypłacono **14 138,19 zł** dodatków energetycznych, średnio miesięczna kwota wypłaconego dodatku wyniosła 1 178,18 zł tj. 15,30 zł średnio na osobę.

#### **Dożywianie**

Pomoc w zakresie dożywiania udzielana była osobom i rodzinom zgodnie z programem wspierania finansowego gmin oraz na podstawie przyjętych uchwał Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim, jeżeli dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 792,00 zł miesięcznie, a w przypadku osoby samotnie gospodarującej kwoty 1051,50 zł, tj.: 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Realizacje zadań w zakresie dożywiania przedstawiają poniższe tabele.

**Zagadnienia związane z realizacją programu wieloletniego  
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2021 roku  
(porównanie do 2020 roku)**

Dożywianie uczniów	2020 rok	2021 rok
liczba dożywianych dzieci	80	<b>75</b>
w tym liczba dzieci zgłoszonych na wniosek dyrektorów szkół w szczególne uzasadnionych przypadkach	0	<b>2</b>
ogólny koszt dożywiania dzieci	35.242,75	<b>24.067,90</b>
w tym		
- koszt posiłków	12.279,75	<b>20.811,90</b>
- koszt zasiłków na zakup posiłków	22.963,00	<b>3.256,00</b>
środki własne gminy	7.048,55	<b>4.813,58</b>

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	28.194,20	<b>19.254,32</b>		
liczba posiłków	2.956	<b>4.846</b>		
<b>Dożywianie osób dorosłych</b>	Wydawca posiłków			
	Restauracja Willa „Joker”		Schroniska dla osób bezdolnych	
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
liczba dożywianych osób dorosłych	23	<b>22</b>	20	<b>28</b>
koszt posiłków	76 021	<b>83 595</b>	26 508	<b>48 793</b>
koszt dowozu posiłków	9 147	<b>12 534</b>	0	<b>0</b>
<b>Ogółem koszt dożywiania osób dorosłych</b>	85 168	<b>96 129</b>	26 508	<b>48 793</b>
Podział środków ze względu na źródło finansowania				
środki własne gminy	17 135	<b>19 674</b>	7 479	<b>11 934</b>
dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	68 033	<b>76 455</b>	19 029	<b>36 859</b>

### Usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania chorego, objętych zostało 66 osób. Opiekę nad chorymi w domu sprawowało 11 opiekunek zatrudnionych na 10,5 etatu w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. Koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych opiekunek w omawianym okresie wyniosły 556.611,09 zł. Wpłaty ze świadczonych usług opiekuńczych w 2021 roku wyniosły 74.397,70 zł. W przypadku gdy osoba wymaga całodobowej opieki wówczas kieruje się ją do domu pomocy społecznej.

#### „Opieka 75+”.

W 2021 roku Gmina Nowy Dwór Gdański kontynuowała realizację programu „Opieka75+”, obejmując wsparciem w formie usług opiekuńczych 6 świadczeniobiorców, wymagających wsparcia i pomocy opiekunki. Wdrożenie programu umożliwiło Gminie Nowy Dwór Gdański rozszerzenia oferty w formie usług opiekuńczych dla tej grupy wiekowej osób, jak również wsparcie finansowe gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym. Na realizację programu „Opieka75+” Gmina otrzymała dotację w kwocie 20.524,00 zł.

### Pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W 2021 roku Gmina pokrywała koszt pobytu w domach pomocy społecznej 47 osobom. Gmina dopłaciła do kosztu pobytu osób w domach pomocy społecznej kwotę 1.567.947,42 zł. Dopłata gminy uzależniona jest od dochodów osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej. Im wyższy dochód tej osoby umieszczonej, tym niższa dopłata gminy. W 2021 roku miesięczny średni koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w domach pomocy społecznej wynosił 3.386,50 zł. W przypadku siedmiu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, członkowie rodzin tych osób współuczestniczyli w pokrywaniu kosztów pobytu. Wysokość ich odpłatności jest określona na podstawie umowy alimentacyjnej podpisanej z członkiem rodziny. Łączna kwota wpłat z tytułu umów alimentacyjnych w 2021 roku wyniosła 29.004,69 zł.

### Liczba osób i koszt utrzymania mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej w 2021 roku (w porównaniu do 2020 roku)

Domy Pomocy Społecznej	2020 rok	2021 rok
Liczba osób przebywających w domach pomocy społecznej	45	<b>47</b>
Ogólny koszt dopłaty gminy do osób umieszczonych w DPS	1.369.456,82	<b>1.567.947,42</b>
Średni miesięczny koszt dopłaty gminy do osoby umieszczonej w DPS	2.990,08	<b>3.386,50</b>

### Pieczna zastępcza

W 2021 roku w rodzinach zastępczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych jak również regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej umieszczonych zostało 71 dzieci. W ciągu 2021 roku 8 dzieci uzyskało pełnoletność oraz 11 dzieci opuściło rodzinę zastępczą. Umieszczonych zostało również

12 nowych dzieci. W grudniu 2021 roku pieczą zastępczą objętych było 59 dzieci. W ubiegłym roku Gmina Nowy Dwór Gdański wydała na ten cel 662.184,21 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 200 zł (w pierwszym roku pobytu) do 1.200 zł (w kolejnych latach), natomiast utrzymanie dziecka w specjalistycznych placówkach wychowawczych wynosi od 1.000 zł (w pierwszym roku) do 4.326,17 zł (w kolejnych latach). W specjalistycznych placówkach wychowawczych w 2021 roku umieszczonych było łącznie 11 dzieci, w regionalnej placówce terapeutycznej 2 dzieci.

#### **Pieczą zastępczą w 2021 roku (porównanie do 2020 roku)**

<b>Pieczą zastępczą</b>	<b>2020 rok</b>	<b>2021 rok</b>
liczba dzieci w pieczy zastępczej	<b>61</b>	<b>71</b>
liczba rodzin	<b>26</b>	<b>28</b>
koszt poniesiony przez gminę w złotych.	<b>540.625,41</b>	<b>662.184,21</b>

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

W ramach polityki społecznej w 2021 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 jest 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 464.223,44 zł w tym partner projektu 437.570,94 zł. Ponadto poniesione zostały koszty pośrednie projektu w wysokości 23.256,60 zł.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączne nakłady na edukacyjną opiekę wychowawczą poniesione w 2021 roku wyniosły **768.293,61 zł** (90,38% założeń planu), w tym na:

- świetlice szkolne – **635.918,26 zł**
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży – **23.414,08 zł**
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – **85 661,29 zł**
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – **22.179,98 zł**
- doksztalcanie nauczycieli – **1.120,00 zł**

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane na rok 2021 nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska to kwota **6.639.588,00 zł**, które wykonano w kwocie **6.205.638,11 zł**, tj. **93,46%** planu.

Na oczyszczanie letnie i zimowe ulic gminnych oraz dróg wewnętrznych przewidziano kwotę **423.438,00 zł**, z której wydatkowano **388.240,80 zł**, tj. **91,69%** planu. Na utrzymanie terenów zielonych w mieście oraz działek stanowiących własność gminy poza obrębem miasta zaplanowano kwotę w wysokości **385.000,00 zł**, natomiast wydatkowano **371.980,40 zł**. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę **1.095.353,48 zł** tj. **92,07 %** planu.

W ramach wydatków na ochronę środowiska wydatkowano środki na gospodarkę odpadami, które wyniosły **4.007.397,63 zł** tj. o 783.616,20 zł więcej aniżeli w roku ubiegłym. Największe wydatki związane z gospodarką odpadami związane są z utylizacją oraz odbiorem i transportem nieczystości do punktu utylizacji.

Przyrost wydatków w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 wynika z uregulowania zobowiązań niewymagalnych z końca 2020 roku w kwocie 512.650,40 zł (w roku 2020 została uregulowana kwota zobowiązań za 2019 rok w wysokości 207.484,18 zł).

Poniższa tabela przedstawia podstawowe kwoty wydatków na gospodarkę odpadami za rok 2021 w porównaniu do roku 2020.

Rodzaj wydatku	Wydatki roku 2020	Wydatki roku 2021
Odbiór i transport nieczystości	1.501.935,05	1.775.014,15
Unieszkodliwianie nieczystości	1.514.575,57	2.013.324,33

Ponadto wzrost wydatków na utylizację nieczystości spowodowany jest wzrostem cen oraz ilości nieczystości przekazanych do zakładu utylizacji, co obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj zanieczyszczeń	Ilość odpadów w 2020 roku w Mg	Ilość odpadów w 2021 roku w Mg
Zmieszane	2915,58	2975,40
Papier	114,64	117,30
Plastik	320	331,80
Szkło	255,04	236,66
Opony	20,22	23,98
Popiół	116,96	117,14
Bio	231,24	249,36

Ceny utylizacji zanieczyszczeń na koniec 2021 roku w porównaniu do roku 2020 przedstawiały się następująco:

Kod / Rodzaj odpadu	Stawki obowiązujące od 01.01.2020	Stawki od 1.10.2020 obowiązujące w 2021 roku
200301 zmieszane	448,20	448,20
150102 plastik	32,40	172,80
150101 papier	1,00	108,00
150107 szkło	32,40	86,40
200201 bio zielone	178,20	194,40
200307 gabaryty	918,00	972,00
200136 elektro	32,40	594,00
160103 zużyte opony	291,60	486,00
200199 popiół	139,06	139,06

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

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **149.934,28 zł**
- utrzymanie PSZOK-u – **30.590,00 zł**
- likwidacje dzikich wysypisk – **3.810,36 zł**
- wysyłkę korespondencji, koszty ksero i wydruki materiałów oraz zakup materiałów biurowych – **21.181,90 zł**
- postępowania egzekucyjne – **2.936,13 zł**

W 2021 roku rzeczywiste wydatki były niższe o 53.078,18 zł niż dochody.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionym rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 56.690,77 zł.

Na koniec roku pozostały do uregulowania zobowiązania z terminem płatności w 2022 roku w wysokości 212.339,20 zł.

Biorąc pod uwagę poziom dochodów i należności oraz wydatków i zobowiązań, system gospodarki odpadami na koniec 2021 roku zamknął się nadwyżką, która zostanie wprowadzona do budżetu na rok 2022.

## 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 965.000, zł oraz Biblioteki Publicznej w wysokości 602.000,00 zł przekazano w 100%.

Na utrzymanie Żuławskiego Parku Historycznego wydatkowana była kwota 183.990,27 zł w tym na zakup energii elektrycznej kwota 79.912,50 zł, remonty i konserwacje 48.527,89 zł.

Na realizację zadań gminy w zakresie działalności kulturalnej przez Stowarzyszenia przekazana została kwota 119.922,13 zł.

### **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane w tym dziale wydatki to koszty utrzymania gminnych obiektów sportowych, dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania gminne oraz inne wydatki związane z działalnością gminy w zakresie upowszechniania sportu. Łączna kwota poniesionych wydatków to 1.128.812,26 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego.

Na utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 931.906,82 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 433.878,24 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 99.925,52 zł
- remonty – 30930,07 zł
- zakup sprzętu oraz materiałów niezbędnych do utrzymania boisk i hali sportowej – 164.462,23 zł
- modernizację i ocieplenie budynku Hali Pilawa – 118.315,91 zł
- zakup wertykulatora spalinowego do kosiarek – 13.135,00 zł.

Na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży kwota wydatków wyniosła 196.905,44 zł, w tym głównie na dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań gminy kwota 48.000,00 zł oraz koszty trenerów dzieci i młodzieży 107.811,01 zł.

### **ROZCHODY**

Na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów zabezpieczono rozchody w wysokości 2.027.720,00 zł. Rzeczywiście wydatkowana kwota to 2.027.720,00 zł na spłatę kredytów.

Uregulowane zostały wszystkie raty kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów, a których termin płatności przypadał w roku 2021 oraz dokonano przedterminowego wykupu części obligacji z roku 2022.

**Budżet Gminy Nowy Dwór Gdański za 2021 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 5.017.939,77 zł na planowany deficyt w wysokości 2.255.627,00 zł.**

**Dochody zrealizowane zostały w 102,87%, wydatki natomiast w 95,23%**

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

Załącznik nr 1 – Realizacja planu dochodów

Załącznik nr 2 – Realizacja planu wydatków

Załącznik nr 3 – Realizacja planu wydatków przez poszczególne jednostki budżetowe

Załącznik nr 4 – Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych

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

Załącznik nr 7 – Informacja ze sprzedaży mienia gminnego

Załącznik nr 8 – Zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych

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

Załącznik nr 10 – Realizacja planu rachunku dochodów własnych

Załącznik nr 11 – Realizacja Funduszu Sołeckiego

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

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

Burmistrz Nowego Dworu  
Gdańskiego

**Jacek Michalski**

## Załącznik nr 1

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWY  
DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2021 r.**

Dz.	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>792 536,00</b>	<b>1 664 151,40</b>	<b>2 456 687,40</b>	<b>2 456 712,17</b>	<b>100,00%</b>
010	01042			0,00	123 420,00	123 420,00	123 420,00	100,00%
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	123 420,00	123 420,00	123 420,00	100,00%
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>792 536,00</b>	<b>1 540 731,40</b>	<b>2 333 267,40</b>	<b>2 333 292,17</b>	<b>100,00%</b>
010	01095	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	1 642 375,40	1 642 375,40	1 642 375,38	100,00%
010	01095	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	792 536,00	-111 644,00	680 892,00	680 916,79	100,00%
010	01095	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>567 125,00</b>	<b>208 849,00</b>	<b>775 974,00</b>	<b>788 865,84</b>	<b>101,66%</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>332 891,96</b>	<b>104,03%</b>
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	0,00	320 000,00	332 789,90	104,00%
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	67,26	
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>247 125,00</b>	<b>208 849,00</b>	<b>455 974,00</b>	<b>455 973,88</b>	<b>100,00%</b>
600	60095	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	247 125,00	208 849,00	455 974,00	455 973,88	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>282 983,00</b>	<b>1 080 094,00</b>	<b>1 363 077,00</b>	<b>1 418 599,11</b>	<b>104,07%</b>
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 983,00</b>	<b>1 080 094,00</b>	<b>1 363 077,00</b>	<b>1 418 599,11</b>	<b>104,07%</b>
630	63095	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	30 000,00	35 673,00	118,91%
630	63095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 411,00	2 411,00	52 264,15	2167,74%
630	63095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 356,00	19 356,00	19 354,83	99,99%
630	63095	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	282 983,00	1 028 327,00	1 311 310,00	1 311 307,13	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>6 751 728,00</b>	<b>-2 629 667,00</b>	<b>4 122 061,00</b>	<b>4 452 985,86</b>	<b>108,03%</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 751 728,00</b>	<b>-2 629 667,00</b>	<b>4 122 061,00</b>	<b>4 452 985,86</b>	<b>108,03%</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	0,00	15 000,00	9 283,53	61,89%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	0,00	147 000,00	159 738,80	108,67%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	3 254,60	
700	70005	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	2 674 801,00	0,00	2 674 801,00	2 717 227,63	101,59%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	169 000,00	0,00	169 000,00	88 735,41	52,51%
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	300 000,00	0,00	300 000,00	579 423,96	193,14%
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 922 442,00	-2 158 690,00	763 752,00	819 031,73	107,24%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 508,00	0,00	27 508,00	42 973,81	156,22%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	33 316,39	133,27%

700	70005	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	495 977,00	-495 977,00	0,00	0,00	
700	70005	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>348 234,00</b>	<b>-20 444,00</b>	<b>327 790,00</b>	<b>324 858,58</b>	<b>99,11%</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>221 249,00</b>	<b>36 120,00</b>	<b>257 369,00</b>	<b>245 373,99</b>	<b>95,34%</b>
750	75011	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	221 189,00	36 120,00	257 309,00	245 333,69	95,35%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	60,00	40,30	67,17%
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>34 399,00</b>	<b>34 399,00</b>	<b>45 288,53</b>	<b>131,66%</b>
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 000,00	10 184,77	254,62%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 399,00	30 399,00	31 103,76	102,32%
<b>750</b>	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>173,34</b>	<b>99,62%</b>
750	75045	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	174,00	174,00	173,34	99,62%
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 848,00</b>	<b>35 848,00</b>	<b>34 022,72</b>	<b>94,91%</b>
750	75056	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	35 848,00	35 848,00	34 022,72	94,91%
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 985,00</b>	<b>-126 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	126 985,00	-126 985,00	0,00	0,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	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	3 470,00	0,00	3 470,00	3 470,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>8 252,33</b>	<b>242,72%</b>
<b>754</b>	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934,49</b>	<b>0,00%</b>
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 795,29	0,00%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00%
<b>754</b>	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>5 317,84</b>	<b>156,41%</b>
754	75495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
754	75495	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	0,00	0,00	0,00	1 917,84	
<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>25 500 362,00</b>	<b>517 210,00</b>	<b>26 017 572,00</b>	<b>27 642 366,61</b>	<b>106,24%</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 088,33</b>	<b>103,11%</b>
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	25 000,00	35 000,00	35 801,27	102,29%
756	75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	287,06	
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 893 789,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 918 789,00</b>	<b>7 268 268,18</b>	<b>105,05%</b>
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 270 099,00	0,00	5 270 099,00	5 537 119,67	105,07%

756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 517 780,00	0,00	1 517 780,00	1 516 785,72	99,93%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	910,00	0,00	910,00	923,00	101,43%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	0,00	90 000,00	112 986,08	125,54%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	-453,00	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	35 000,00	100 906,71	288,30%
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych fizycznych</b>	<b>6 055 587,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>6 394 587,00</b>	<b>6 607 233,90</b>	<b>103,33%</b>
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 926 430,00	0,00	2 926 430,00	2 876 854,77	98,31%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 167 917,00	0,00	2 167 917,00	2 186 951,17	100,88%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	240,00	0,00	240,00	10,36	4,32%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00	184 972,06	123,31%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	40 000,00	90 000,00	138 861,00	154,29%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 141 804,77	114,18%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	10 000,00	60 000,00	77 779,77	129,63%
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>579 000,00</b>	<b>58 210,00</b>	<b>637 210,00</b>	<b>639 634,89</b>	<b>100,38%</b>
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	41 168,00	41 168,00	41 167,56	100,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00	154 975,74	103,32%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360 000,00	0,00	360 000,00	390 396,49	108,44%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	69 000,00	0,00	69 000,00	35 203,19	51,02%
756	75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	700,00	
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	149,91	
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 042,00	17 042,00	17 042,00	100,00%
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżtu państwa</b>	<b>11 961 986,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>12 031 986,00</b>	<b>13 091 141,31</b>	<b>108,80%</b>
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 661 986,00	0,00	11 661 986,00	12 623 314,00	108,24%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	70 000,00	370 000,00	467 827,31	126,44%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 654 481,00</b>	<b>2 329 512,00</b>	<b>23 983 993,00</b>	<b>23 980 497,96</b>	<b>99,99%</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>12 217 390,00</b>	<b>52 290,00</b>	<b>12 269 680,00</b>	<b>12 269 680,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 217 390,00	52 290,00	12 269 680,00	12 269 680,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150 379,00</b>	<b>2 150 379,00</b>	<b>2 150 379,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 150 379,00	2 150 379,00	2 150 379,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 874 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 874 122,00</b>	<b>8 874 122,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 874 122,00	0,00	8 874 122,00	8 874 122,00	100,00%
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>126 843,00</b>	<b>136 843,00</b>	<b>133 347,96</b>	<b>97,45%</b>
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	6 483,95	64,84%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,29	
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 880,00	124 880,00	124 879,84	100,00%
758	75814	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1,00	
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 963,00	1 963,00	1 962,38	99,97%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	1,50	
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>552 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 969,00</b>	<b>552 969,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	552 969,00	0,00	552 969,00	552 969,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>844 200,00</b>	<b>823 958,00</b>	<b>1 750 534,00</b>	<b>1 774 197,83</b>	<b>101,35%</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>476 470,00</b>	<b>476 470,00</b>	<b>517 334,35</b>	<b>108,58%</b>
801	80101	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 432,00	
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	570,00	570,00	3 567,55	625,89%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	465 900,00	465 900,00	465 900,00	100,00%
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	35 434,80	

<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>26 478,00</b>	<b>26 478,00</b>	<b>26 478,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 478,00	26 478,00	26 478,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>694 200,00</b>	<b>100 135,00</b>	<b>794 335,00</b>	<b>798 676,07</b>	<b>100,55%</b>
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	163 000,00	228 000,00	225 852,62	99,06%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 200,00	-62 865,00	566 335,00	566 335,00	100,00%
801	80104	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	6 488,45	
<b>801</b>	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 898,00</b>	<b>54 427,00</b>	<b>97,37%</b>
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 898,00	54 427,00	97,37%
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>16 181,00</b>	<b>16 181,00</b>	<b>16 181,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 181,00	16 181,00	16 181,00	100,00%
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>187 839,00</b>	<b>187 839,00</b>	<b>178 847,50</b>	<b>95,21%</b>
801	80153	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	187 839,00	187 839,00	178 847,50	95,21%
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>43 333,00</b>	<b>193 333,00</b>	<b>182 253,91</b>	<b>94,27%</b>
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 591,00	21 591,00	21 401,20	99,12%
801	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	74 938,00	74 938,00	64 051,11	85,47%
801	80195	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	150 000,00	-67 717,00	82 283,00	82 281,35	100,00%
801	80195	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	14 521,00	14 521,00	14 520,25	99,99%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>26 236,00</b>	<b>26 236,00</b>	<b>1 020 090,00</b>	<b>3888,13%</b>
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 236,00</b>	<b>26 236,00</b>	<b>1 020 090,00</b>	<b>3888,13%</b>
851	85195	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	422,00	422,00	422,00	100,00%
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 814,00	25 814,00	1 019 668,00	3950,06%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 214 915,00</b>	<b>408 572,87</b>	<b>1 623 487,87</b>	<b>1 559 078,24</b>	<b>96,03%</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>119 998,80</b>	<b>80,00%</b>
852	85203	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	150 000,00	150 000,00	119 998,80	80,00%
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>43 440,02</b>	<b>85,18%</b>
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	50 000,00	42 859,36	85,72%
852	85213	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	580,66	58,07%
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>125 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>196 000,00</b>	<b>199 358,12</b>	<b>101,71%</b>
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	60 000,00	74 064,10	123,44%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	10 000,00	135 000,00	124 972,36	92,57%
852	85214	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	321,66	32,17%

<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>14 142,00</b>	<b>14 142,00</b>	<b>14 138,19</b>	<b>99,97%</b>
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 142,00	14 142,00	14 138,19	99,97%
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>502 935,38</b>	<b>98,61%</b>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00	493 395,88	98,68%
852	85216	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	9 539,50	95,40%
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>222 580,00</b>	<b>28 458,00</b>	<b>251 038,00</b>	<b>251 495,00</b>	<b>100,18%</b>
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	457,00	
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 580,00	28 458,00	251 038,00	251 038,00	100,00%
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>104 035,00</b>	<b>11 524,00</b>	<b>115 559,00</b>	<b>105 452,51</b>	<b>91,25%</b>
852	85228	0830	Wpływy z usług	95 000,00	-20 000,00	75 000,00	74 384,70	99,18%
852	85228	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	11 000,00	20 000,00	10 695,00	53,48%
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 524,00	20 524,00	20 356,00	99,18%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	0,00	35,00	16,81	48,03%
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>213 300,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>273 400,00</b>	<b>267 752,85</b>	<b>97,93%</b>
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 300,00	60 100,00	273 400,00	267 752,85	97,93%
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>62 348,87</b>	<b>62 348,87</b>	<b>54 507,37</b>	<b>87,42%</b>
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 348,87	42 348,87	41 086,35	97,02%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00	13 421,02	67,11%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>467 629,00</b>	<b>36,00</b>	<b>467 665,00</b>	<b>467 663,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>467 629,00</b>	<b>36,00</b>	<b>467 665,00</b>	<b>467 663,88</b>	<b>100,00%</b>
853	85395	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	399 823,00	18 614,00	418 437,00	418 436,10	100,00%
853	85395	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	67 806,00	-18 578,00	49 228,00	49 227,78	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>91 535,00</b>	<b>91 535,00</b>	<b>71 390,15</b>	<b>77,99%</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>91 535,00</b>	<b>91 535,00</b>	<b>71 390,15</b>	<b>77,99%</b>
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 400,00	76 400,00	57 084,56	74,72%
854	85415	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	15 135,00	15 135,00	14 305,59	94,52%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>21 506 400,00</b>	<b>5 109 874,00</b>	<b>26 616 274,00</b>	<b>26 353 135,91</b>	<b>99,01%</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>3 852 000,00</b>	<b>18 352 000,00</b>	<b>18 155 959,53</b>	<b>98,93%</b>
855	85501	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	989,14	49,46%
855	85501	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	14 500 000,00	3 840 000,00	18 340 000,00	18 149 415,23	98,96%
855	85501	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	5 555,16	55,55%

855	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 334 320,00</b>	<b>1 737 124,00</b>	<b>8 071 444,00</b>	<b>8 008 414,70</b>	<b>99,22%</b>
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	46,40	
855	85502	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	2 495,53	83,18%
855	85502	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	6 200 000,00	1 704 124,00	7 904 124,00	7 898 760,33	99,93%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 320,00	0,00	134 320,00	79 911,52	59,49%
855	85502	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	30 000,00	30 000,00	27 200,92	90,67%
855	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>579,35</b>	<b>72,42%</b>
855	85503	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	800,00	800,00	579,35	72,42%
855	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>582 080,00</b>	<b>-573 050,00</b>	<b>9 030,00</b>	<b>9 029,65</b>	<b>100,00%</b>
855	85504	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	582 080,00	-579 050,00	3 030,00	3 029,65	99,99%
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>90 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>179 152,68</b>	<b>97,90%</b>
855	85513	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	90 000,00	92 500,00	182 500,00	179 152,68	98,17%
855	85513	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	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 916 197,00</b>	<b>159 027,00</b>	<b>4 075 224,00</b>	<b>4 104 307,11</b>	<b>100,71%</b>
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 896 197,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 046 197,00</b>	<b>4 060 475,81</b>	<b>100,35%</b>
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 896 197,00	150 000,00	4 046 197,00	4 060 475,81	100,35%
900	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341,68</b>	
900	90003	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 341,68	
900	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 214,70</b>	<b>96,07%</b>
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	19 214,70	96,07%
900	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 006,92</b>	
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7 382,49	
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	8 624,43	
900	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 027,00</b>	<b>9 027,00</b>	<b>7 268,00</b>	<b>80,51%</b>
900	90095	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 027,00	9 027,00	7 268,00	80,51%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>38 850,00</b>	<b>5 320,00</b>	<b>44 170,00</b>	<b>15 320,00</b>	<b>34,68%</b>
921	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 850,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>32 170,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>10,32%</b>
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,00%
921	92195	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	28 850,00	0,00	28 850,00	0,00	



---

			<b>Razem</b>	<b>83 895 110,00</b>	<b>9 774 264,27</b>	<b>93 755 150,27</b>	<b>96 447 791,58</b>	<b>102,87%</b>
--	--	--	--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------

## Załącznik nr 2

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NOWY  
DWÓR GDAŃSKI NA 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 407 593,00</b>	<b>1 608 896,40</b>	<b>3 016 489,40</b>	<b>3 011 421,21</b>	<b>99,83%</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 912,23</b>	<b>99,65%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 912,23	99,65%
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>873 479,00</b>	<b>-119 199,00</b>	<b>754 280,00</b>	<b>751 888,90</b>	<b>99,68%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 479,00	-119 199,00	754 280,00	751 888,90	99,68%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>74 114,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>75 314,00</b>	<b>75 280,47</b>	<b>99,96%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	74 114,00	1 200,00	75 314,00	75 280,47	99,96%
	<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>435 000,00</b>	<b>60 420,00</b>	<b>495 420,00</b>	<b>492 864,23</b>	<b>99,48%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	60 420,00	495 420,00	492 864,23	99,48%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 475,40</b>	<b>1 666 475,40</b>	<b>1 666 475,38</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 256,69	22 256,69	22 256,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 513,14	4 513,14	4 513,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	646,61	646,61	646,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 587,00	3 587,00	3 587,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 610 171,96	1 610 171,96	1 610 171,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 414 241,00</b>	<b>338 452,00</b>	<b>2 752 693,00</b>	<b>2 240 917,83</b>	<b>81,41%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>256 307,94</b>	<b>58,92%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	435 000,00	0,00	435 000,00	256 307,94	58,92%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 343 000,00</b>	<b>-23 900,00</b>	<b>1 319 100,00</b>	<b>1 083 177,82</b>	<b>82,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	10 764,80	35,88%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	186 100,00	506 100,00	447 647,49	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 204,00	97,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-210 000,00	750 000,00	593 761,53	79,17%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>636 241,00</b>	<b>102 297,00</b>	<b>738 538,00</b>	<b>641 377,76</b>	<b>86,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	83 840,00	141 340,00	106 280,92	75,20%
		4270	Zakup usług remontowych	480 799,00	-119 301,00	361 498,00	331 051,61	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	4 196,00	28 576,00	8 246,30	28,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 562,00	133 562,00	207 124,00	195 798,93	94,53%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>260 055,00</b>	<b>260 055,00</b>	<b>260 054,31</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	260 055,00	260 055,00	260 054,31	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 480 702,00</b>	<b>-854 280,00</b>	<b>1 626 422,00</b>	<b>1 576 403,42</b>	<b>96,92%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 480 702,00</b>	<b>-854 280,00</b>	<b>1 626 422,00</b>	<b>1 576 403,42</b>	<b>96,92%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	28 000,00	-7 000,00	21 000,00	14 011,41	66,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	28 767,00	113 767,00	80 206,29	70,50%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 908 600,00	-1 908 600,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 273,00	-148 199,00	124 074,00	123 882,22	99,85%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 829,00	-130 558,00	47 271,00	46 996,37	99,42%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 311 310,00	1 311 310,00	1 311 307,13	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 067 914,00</b>	<b>-745 391,00</b>	<b>5 322 523,00</b>	<b>4 944 943,11</b>	<b>92,91%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 067 914,00</b>	<b>-745 391,00</b>	<b>5 322 523,00</b>	<b>4 944 943,11</b>	<b>92,91%</b>
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	35 000,00	270 300,00	305 300,00	305 250,90	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 470,00	-100,00	5 370,00	3 231,90	60,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	0,00	784,00	254,80	32,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 400,00	35 400,00	34 316,02	96,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 540,00	-1 481,00	120 059,00	109 353,24	91,08%
	4260	Zakup energii	432 850,00	1 798,00	434 648,00	422 743,62	97,26%
	4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	1 156,00	279 156,00	243 725,96	87,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 683,00	66 514,00	1 570 197,00	1 511 862,17	96,28%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 646,00	0,00	37 646,00	35 101,60	93,24%
	4309	Zakup usług pozostałych	36 355,00	0,00	36 355,00	33 898,39	93,24%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	850,00	850,00	616,72	72,56%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	0,00	6 800,00	6 758,81	99,39%
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	50,00	41 050,00	38 032,42	92,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	1 700,00	101 700,00	101 615,65	99,92%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00	1 227,00	81,80%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	2 000,00	1 377,32	68,87%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-4 595,00	5 405,00	2 569,36	47,54%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	660 000,00	-499 042,00	160 958,00	117 470,09	72,98%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 400,00	65 067,00	67 467,00	67 447,12	99,97%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	87 000,00	-52 573,00	34 427,00	34 424,33	99,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-4 100,00	25 900,00	20 178,98	77,91%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	-40 000,00	160 000,00	136 038,00	85,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 068 701,00	-554 335,00	1 514 366,00	1 453 226,50	95,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 251,00	0,00	9 251,00	9 250,71	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 934,00	0,00	8 934,00	8 933,61	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	317 000,00	246 037,89	77,61%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>10 328,00</b>	<b>11,87%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>4 328,00</b>	<b>5,34%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00	2 360,00	6,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00	46 000,00	1 968,00	4,28%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 651 577,00</b>	<b>-1 642 829,00</b>	<b>9 008 748,00</b>	<b>8 566 524,15</b>	<b>95,09%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>221 189,00</b>	<b>36 120,00</b>	<b>257 309,00</b>	<b>245 333,69</b>	<b>95,35%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	6 680,00	176 680,00	164 789,69	93,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	1 460,00	26 460,00	26 460,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	210,00	4 310,00	4 225,00	98,03%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	12 058,00	15 647,00	15 647,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	13 996,00	17 996,00	17 996,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 566,00	1 566,00	1 566,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	150,00	4 650,00	4 650,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>226 600,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>270 600,00</b>	<b>264 206,00</b>	<b>97,64%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 400,00	44 000,00	262 400,00	257 828,00	98,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00	1 378,00	43,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 341 567,00</b>	<b>-1 715 262,00</b>	<b>7 626 305,00</b>	<b>7 248 018,55</b>	<b>95,04%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 524,00	1 000,00	4 524,00	2 234,14	49,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 278 292,00	5 233,00	3 283 525,00	3 049 316,66	92,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 061,00	15 000,00	223 061,00	222 543,03	99,77%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	61 329,32	76,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 570,00	-21 383,00	550 187,00	548 486,20	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 500,00	-6 389,00	75 111,00	57 530,59	76,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	0,00	90 000,00	82 119,00	91,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	24 822,00	78 822,00	76 790,89	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 220,00	40 705,00	121 925,00	113 260,43	92,89%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 990,00	59 990,00	59 990,00	100,00%
	4260	Zakup energii	75 000,00	-5 000,00	70 000,00	63 613,18	90,88%
	4270	Zakup usług remontowych	19 305,00	0,00	19 305,00	16 908,04	87,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 000,00	2 320,00	2 040,00	87,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	623 972,00	35 501,00	659 473,00	632 084,74	95,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	1 629,00	31 629,00	30 369,19	96,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-4 893,00	15 107,00	10 477,10	69,35%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 537,37	88,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 597,00	7 638,00	83 235,00	83 234,35	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00	18 270,49	91,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-6 145,00	18 855,00	17 866,10	94,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 124,00	-26 240,00	4 884,00	3 292,03	67,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 082,00	-1 893 870,00	2 033 212,00	2 002 966,45	98,51%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-17 860,00	22 140,00	14 760,00	66,67%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	74 999,25	100,00%
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>173,34</b>	<b>99,62%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	174,00	174,00	173,34	99,62%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>35 848,00</b>	<b>35 848,00</b>	<b>34 022,72</b>	<b>94,91%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 283,00	35 283,00	33 857,72	95,96%
	4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	165,00	165,00	165,00	100,00%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>196 000,00</b>	<b>-37 296,00</b>	<b>158 704,00</b>	<b>144 651,18</b>	<b>91,15%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	-16 296,00	80 704,00	76 176,97	94,39%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00	497,65	49,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-21 000,00	76 000,00	67 976,56	89,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>454 221,00</b>	<b>-2 113,00</b>	<b>452 108,00</b>	<b>448 651,57</b>	<b>99,24%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 104,00	3 439,00	333 543,00	331 095,32	99,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 458,00	-258,00	25 200,00	25 172,26	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 430,00	-1 949,00	61 481,00	61 215,18	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 088,00	-1 776,00	7 312,00	7 291,00	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-26,00	3 974,00	3 973,55	99,99%

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 870,00	9 370,00	9 009,99	96,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 026,00	1 926,00	1 592,71	82,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	0,00	9 302,00	9 301,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 439,00	-3 439,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 000,00</b>	<b>-4 300,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>181 467,10</b>	<b>87,37%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-11 257,00	8 743,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	0,00	60 000,00	48 510,40	80,85%
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	6 957,00	6 957,00	6 956,70	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>3 470,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	-180,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	150,00	590,00	590,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	30,00	80,00	80,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>887 868,00</b>	<b>4 066,00</b>	<b>891 934,00</b>	<b>753 869,18</b>	<b>84,52%</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 336,43</b>	<b>70,40%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	0,00	9 000,00	6 336,43	70,40%
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze strażne pożarne</b>	<b>483 000,00</b>	<b>-30 134,00</b>	<b>452 866,00</b>	<b>395 383,15</b>	<b>87,31%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-1 600,00	13 400,00	13 240,00	98,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-65 128,00	34 872,00	34 871,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 530,00	0,00	12 530,00	2 647,08	21,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	0,00	1 770,00	114,66	6,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	5 500,00	72 700,00	69 475,16	95,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	54 778,00	164 778,00	157 510,91	95,59%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	22 970,74	76,57%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	1 966,00	36 966,00	24 115,25	65,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-16 500,00	43 500,00	33 621,93	77,29%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-7 650,00	42 350,00	36 815,47	86,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>375 868,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>389 068,00</b>	<b>321 694,18</b>	<b>82,68%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 226,00	0,00	6 226,00	4 921,59	79,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 648,00	-700,00	196 948,00	161 913,49	82,21%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 036,00	-217,00	11 819,00	11 818,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 776,00	0,00	34 776,00	28 447,74	81,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 982,00	0,00	4 982,00	4 047,08	81,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-1 000,00	16 500,00	5 187,27	31,44%

	4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00	11 012,80	78,66%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00	9 459,68	94,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 254,69	83,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	870,00	34,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	0,00	4 700,00	3 875,65	82,46%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	440,00	44,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	917,00	917,00	447,74	48,83%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 200,00	78 200,00	77 997,50	99,74%
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 455,42</b>	<b>85,82%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-832,00	2 168,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 000,00	21 000,00	20 793,42	99,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	832,00	832,00	662,00	79,57%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>905 000,00</b>	<b>-270 200,00</b>	<b>634 800,00</b>	<b>573 215,32</b>	<b>90,30%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>905 000,00</b>	<b>-270 200,00</b>	<b>634 800,00</b>	<b>573 215,32</b>	<b>90,30%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 720,00	10 720,00	6 784,00	63,28%
	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 000,00	-4 700,00	300,00	257,86	85,95%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	-276 220,00	623 780,00	566 173,46	90,76%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 217 548,00</b>	<b>-761 397,00</b>	<b>456 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 217 548,00</b>	<b>-761 397,00</b>	<b>456 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	893 986,00	-530 799,00	363 187,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 562,00	-230 598,00	92 964,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 517 771,00</b>	<b>2 605 683,00</b>	<b>26 123 454,00</b>	<b>25 326 169,82</b>	<b>96,95%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 261 149,00</b>	<b>707 091,00</b>	<b>13 968 240,00</b>	<b>13 544 426,13</b>	<b>96,97%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 918,00	-7 121,00	180 797,00	172 887,09	95,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 920 599,00	239 064,00	9 159 663,00	9 075 295,05	99,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 831,00	-42 665,00	671 166,00	669 597,85	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 239,00	7 588,00	1 646 827,00	1 638 142,08	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 038,00	-50 233,00	183 805,00	174 680,45	95,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	172,00	15 672,00	9 470,83	60,43%
	4190	Nagrody konkursowe	9 975,00	-4 875,00	5 100,00	3 020,59	59,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 183,00	35 992,00	333 175,00	315 155,65	94,59%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 427,00	449 167,00	506 594,00	322 036,68	63,57%
	4260	Zakup energii	411 045,00	100 814,00	511 859,00	454 884,84	88,87%
	4270	Zakup usług remontowych	79 179,00	-28 674,00	50 505,00	46 601,47	92,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 723,00	-1 761,00	12 962,00	7 253,60	55,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 431,00	1 652,00	198 083,00	173 877,26	87,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 822,00	-3 761,00	12 061,00	9 621,48	79,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 157,00	-6 504,00	4 653,00	2 443,34	52,51%
	4430	Różne opłaty i składki	18 507,00	-625,00	17 882,00	17 762,07	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 767,00	9 409,00	441 176,00	441 173,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 808,00	-2 908,00	3 900,00	676,15	17,34%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	3 840,00	76,80%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	7 360,00	7 360,00	6 005,93	81,60%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>695 447,00</b>	<b>-3 264,00</b>	<b>692 183,00</b>	<b>677 559,47</b>	<b>97,89%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 834,00	-5 017,00	5 817,00	5 623,23	96,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 973,00	44 176,00	467 149,00	466 178,75	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 171,00	7 974,00	53 145,00	52 945,03	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 932,00	-1 850,00	80 082,00	79 736,74	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 698,00	-2 975,00	8 723,00	8 083,37	92,67%
	4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	350,00	131,16	37,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 442,00	-11 357,00	10 085,00	9 836,69	97,54%
	4260	Zakup energii	48 626,00	-22 660,00	25 966,00	17 477,77	67,31%
	4270	Zakup usług remontowych	4 941,00	-4 579,00	362,00	260,60	71,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	969,00	-309,00	660,00	285,00	43,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 181,00	-6 236,00	13 945,00	11 949,90	85,69%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 696,00	-1 255,00	1 441,00	1 199,46	83,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	446,00	-246,00	200,00	5,09	2,55%
	4430	Różne opłaty i składki	2 387,00	-557,00	1 830,00	1 824,27	99,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 501,00	1 427,00	21 928,00	21 926,56	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	200,00	200,00	95,85	47,93%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 974 307,00</b>	<b>1 687 435,00</b>	<b>6 661 742,00</b>	<b>6 580 702,08</b>	<b>98,78%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	13 410,00	41 410,00	40 876,83	98,71%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	365 213,00	2 065 213,00	2 065 194,32	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 880,00	-361,00	45 519,00	40 573,95	89,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 893,00	37 012,00	2 227 905,00	2 196 315,80	98,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 933,00	-14 017,00	163 916,00	163 914,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 391,00	-4 671,00	393 720,00	382 874,91	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 910,00	-6 538,00	50 372,00	45 915,32	91,15%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 084,00	6 607,00	103 691,00	97 798,96	94,32%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	380,00	5 380,00	4 718,29	87,70%
	4260	Zakup energii	77 780,00	-2 500,00	75 280,00	70 813,90	94,07%
	4270	Zakup usług remontowych	14 030,00	534,00	14 564,00	13 472,91	92,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 064,00	-350,00	2 714,00	2 112,00	77,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 283,00	-3 258,00	53 025,00	42 075,91	79,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 496,00	-780,00	2 716,00	2 489,67	91,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 515,00	-726,00	789,00	213,66	27,08%
	4430	Różne opłaty i składki	4 912,00	-46,00	4 866,00	4 848,66	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 706,00	-20 613,00	90 093,00	90 091,59	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	348 300,00	348 300,00	345 235,81	99,12%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	747 900,00	747 900,00	747 657,97	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26 239,00	26 239,00	26 207,00	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,00	0,00	1 930,00	1 212,85	62,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	196 200,00	196 200,00	196 086,99	99,94%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>510 394,00</b>	<b>19 125,00</b>	<b>529 519,00</b>	<b>509 619,87</b>	<b>96,24%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 385,00	1 300,00	11 685,00	11 683,08	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 176,00	0,00	320 176,00	310 488,79	96,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	-110,00	24 390,00	22 759,85	93,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 593,00	0,00	60 593,00	57 235,69	94,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 679,00	0,00	8 679,00	6 179,93	71,21%

	4190	Nagrody konkursowe	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 980,00	12 397,00	43 377,00	43 074,97	99,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 177,00	-967,00	1 210,00	1 209,04	99,92%
	4260	Zakup energii	10 240,00	2 300,00	12 540,00	12 059,70	96,17%
	4270	Zakup usług remontowych	5 195,00	1 320,00	6 515,00	6 514,00	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	964,00	-255,00	709,00	708,00	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 081,00	1 000,00	21 081,00	19 409,43	92,07%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 203,00	392,00	1 595,00	1 502,84	94,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 538,00	1 150,00	2 688,00	2 531,07	94,16%
	4430	Różne opłaty i składki	971,00	-62,00	909,00	909,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	1 371,00	13 241,00	13 240,83	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00	-341,00	1,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	130,00	130,00	113,65	87,42%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>770 720,00</b>	<b>-180 175,00</b>	<b>590 545,00</b>	<b>560 574,18</b>	<b>94,92%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 970,00	0,00	11 970,00	6 873,93	57,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-3 975,00	66 025,00	59 700,95	90,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	-176 200,00	510 800,00	493 999,30	96,71%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>82 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 901,00</b>	<b>41 992,47</b>	<b>50,65%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 285,00	-3 900,00	11 385,00	8 043,87	70,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 351,00	-2 261,00	29 090,00	1 414,99	4,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 265,00	6 161,00	42 426,00	32 533,61	76,68%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 192 603,00</b>	<b>-137 874,00</b>	<b>1 054 729,00</b>	<b>1 008 151,42</b>	<b>95,58%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 280,00	-2 200,00	6 080,00	3 396,01	55,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 804,00	-62 374,00	759 430,00	736 493,43	96,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 244,00	-2 840,00	53 404,00	52 799,26	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 083,00	-9 300,00	124 783,00	118 500,49	94,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 155,00	-5 457,00	13 698,00	10 871,01	79,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 970,00	-20 390,00	58 580,00	51 467,54	87,86%
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 800,00	2 200,00	1 743,67	79,26%
	4270	Zakup usług remontowych	28 698,00	-21 698,00	7 000,00	6 306,15	90,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	200,00	1 170,00	655,80	56,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 326,00	-7 976,00	2 350,00	724,60	30,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-100,00	400,00	369,00	92,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 073,00	-1 299,00	24 774,00	24 771,76	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 240,00	60,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00	52,70	26,35%
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>806 607,00</b>	<b>203 159,00</b>	<b>1 009 766,00</b>	<b>977 571,46</b>	<b>96,81%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	652 000,00	203 628,00	855 628,00	855 627,92	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 610,00	0,00	3 610,00	2 226,83	61,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 126,00	-1 100,00	106 026,00	87 375,39	82,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 987,00	-414,00	7 573,00	6 995,07	92,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 351,00	1 514,00	21 865,00	16 628,00	76,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 908,00	0,00	2 908,00	1 567,46	53,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	1 497,95	37,45%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	1 498,27	37,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 625,00	-469,00	4 156,00	4 154,57	99,97%



<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>571 039,00</b>	<b>261 011,00</b>	<b>832 050,00</b>	<b>792 784,90</b>	<b>95,28%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 457,00	307,00	3 764,00	3 749,37	99,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 370,00	217 263,00	638 633,00	607 127,91	95,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 179,00	-9,00	30 170,00	30 166,88	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 412,00	38 548,00	114 960,00	109 466,19	95,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	2 810,00	13 710,00	13 156,90	95,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	2 500,00	9 000,00	8 852,70	98,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	1 602,00	19 823,00	19 820,84	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	490,00	490,00	444,11	90,63%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>187 839,00</b>	<b>187 839,00</b>	<b>178 847,50</b>	<b>95,21%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 979,26	185 979,26	176 987,76	95,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 859,74	1 859,74	1 859,74	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>652 604,00</b>	<b>-138 664,00</b>	<b>513 940,00</b>	<b>453 940,34</b>	<b>88,33%</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	656,00	656,00	655,56	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35,00	35,00	34,20	97,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-2 310,00	2 190,00	1 624,49	74,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 600,00	6 400,00	4 769,99	74,53%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	24 565,00	24 565,00	20 865,99	84,94%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-160 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	71 615,00	92 215,00	79 876,38	86,62%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 245,00	1 245,00	259,32	20,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 742,00	5 326,00	180 068,00	180 064,41	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-67 717,00	82 283,00	82 281,35	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 762,00	-6 479,00	69 283,00	68 508,65	98,88%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>404 000,00</b>	<b>483 809,00</b>	<b>887 809,00</b>	<b>780 153,59</b>	<b>87,87%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>15 316,30</b>	<b>45,05%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 408,00	3 908,00	3 612,00	92,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-8 408,00	11 592,00	1 626,70	14,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 000,00	18 500,00	10 077,60	54,47%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>326 000,00</b>	<b>392 561,00</b>	<b>718 561,00</b>	<b>677 149,15</b>	<b>94,24%</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	-10 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	-26 250,00	19 750,00	19 375,14	98,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-15 000,00	20 000,00	10 157,00	50,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	8 495,91	42,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	-40 420,00	62 080,00	48 080,56	77,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	8 000,00	5 809,54	72,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	500 231,00	565 231,00	565 231,00	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>91 248,00</b>	<b>135 248,00</b>	<b>87 688,14</b>	<b>64,84%</b>
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	11 800,00	47,20%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 953,00	9 953,00	6 953,00	69,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 277,00	2 277,00	1 189,60	52,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,00	242,00	169,73	70,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 151,00	3 151,00	236,56	7,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	1 892,78	9,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	613,00	613,00	434,47	70,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 012,00	65 012,00	65 012,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 037 655,00</b>	<b>268 572,87</b>	<b>6 306 227,87</b>	<b>5 877 641,36</b>	<b>93,20%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>119 998,80</b>	<b>80,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00	119 998,80	80,00%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>55 074,00</b>	<b>-6 871,00</b>	<b>48 203,00</b>	<b>46 446,21</b>	<b>96,36%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 784,00	-5 728,00	30 056,00	29 924,86	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	-637,00	1 963,00	1 962,22	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	-720,00	5 480,00	5 373,40	98,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	-145,00	795,00	764,51	96,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	1 150,00	605,00	52,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00	4 492,42	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-300,00	1 200,00	681,43	56,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	-73,00	977,00	976,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-152,00	1 348,00	1 348,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	384,00	384,00	317,71	82,74%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>43 440,02</b>	<b>85,18%</b>
	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	580,66	58,07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	0,00	50 000,00	42 859,36	85,72%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 310 000,00</b>	<b>-186 000,00</b>	<b>2 124 000,00</b>	<b>1 961 522,34</b>	<b>92,35%</b>
	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	321,66	32,17%
	3110	Świadczenia społeczne	475 000,00	50 000,00	525 000,00	385 385,62	73,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 835 000,00	-239 700,00	1 595 300,00	1 573 227,42	98,62%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00	410,64	82,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	2 200,00	2 177,00	98,95%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>621 106,00</b>	<b>61 142,00</b>	<b>682 248,00</b>	<b>666 619,57</b>	<b>97,71%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	621 106,00	60 861,28	681 967,28	666 342,35	97,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	280,72	280,72	277,22	98,75%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>502 935,38</b>	<b>98,61%</b>
	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	9 539,50	95,40%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	0,00	500 000,00	493 395,88	98,68%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 484 102,00</b>	<b>73 052,00</b>	<b>1 557 154,00</b>	<b>1 488 231,75</b>	<b>95,57%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	-1 700,00	6 100,00	4 656,58	76,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 115,00	49 278,00	1 014 393,00	980 400,09	96,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 981,00	-16 501,00	74 480,00	74 479,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00	8 418,00	181 418,00	179 256,87	98,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-125,00	23 875,00	21 493,92	90,03%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-4 500,00	20 500,00	19 666,83	95,94%
	4260	Zakup energii	27 000,00	11 000,00	38 000,00	26 698,33	70,26%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 800,00	5 300,00	5 210,56	98,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 157,00	57,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	27 400,00	129 000,00	114 765,08	88,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 891,00	9 891,00	9 883,08	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-2 700,00	10 300,00	10 051,25	97,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00	1 551,00	96,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00	-246,00	30 760,00	30 759,68	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-291,00	2 709,00	2 709,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	152,00	5 152,00	4 818,00	93,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	676,00	676,00	674,86	99,83%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>676 773,00</b>	<b>30 376,00</b>	<b>707 149,00</b>	<b>598 289,83</b>	<b>84,61%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 700,00	3 700,00	3 656,31	98,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 673,00	14 224,00	512 897,00	438 635,95	85,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-2 037,00	33 963,00	33 962,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	2 962,00	94 362,00	78 133,73	82,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	422,00	13 422,00	5 380,13	40,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-315,00	185,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	20 000,00	10 695,00	53,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 000,00	9 000,00	8 257,80	91,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 700,00	-1 130,00	17 570,00	17 569,63	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	550,00	550,00	498,77	90,69%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>288 300,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>348 400,00</b>	<b>338 170,07</b>	<b>97,06%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	278 300,00	57 359,00	335 659,00	325 636,14	97,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 741,00	12 741,00	12 533,93	98,37%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 300,00</b>	<b>75 773,87</b>	<b>128 073,87</b>	<b>111 987,39</b>	<b>87,44%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 955,00	28 955,00	28 069,24	96,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	-102,00	1 998,00	1 997,77	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	8 560,00	11 160,00	9 514,94	85,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	763,67	1 363,67	1 028,19	75,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 498,00	46 498,00	39 362,64	84,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 865,20	18 865,20	13 859,64	73,47%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 315,00	3 315,00	2 985,72	90,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 300,00	15 300,00	14 623,00	95,58%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	342,00	342,00	303,70	88,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	277,00	277,00	242,55	87,56%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>490 921,00</b>	<b>18 152,00</b>	<b>509 073,00</b>	<b>464 223,44</b>	<b>91,19%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 921,00</b>	<b>18 152,00</b>	<b>509 073,00</b>	<b>464 223,44</b>	<b>91,19%</b>

	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	399 823,00	20 762,00	420 585,00	391 510,83	93,09%
	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	67 806,00	-18 324,00	49 482,00	46 060,11	93,08%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 476,00	111,00	19 587,00	19 585,44	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 336,00	14,00	3 350,00	3 349,12	99,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	-125,00	355,00	322,04	90,72%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 080,00	5 080,00	2 859,50	56,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	598,00	598,00	336,40	56,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 984,00	8 984,00	178,94	1,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 052,00	1 052,00	21,06	2,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>818 756,00</b>	<b>31 353,00</b>	<b>850 109,00</b>	<b>768 293,61</b>	<b>90,38%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świątlice szkolne</b>	<b>725 969,00</b>	<b>-52 202,00</b>	<b>673 767,00</b>	<b>635 918,26</b>	<b>94,38%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	0,00	10 450,00	8 935,02	85,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 259,00	-30 048,00	474 211,00	450 475,12	94,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 160,00	-7 445,00	30 715,00	30 637,47	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 537,00	-5 308,00	86 229,00	83 274,69	96,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 075,00	-1 193,00	11 882,00	9 261,95	77,95%
	4190	Nagrody konkursowe	1 410,00	-350,00	1 060,00	1 000,00	94,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 320,00	750,00	10 070,00	8 713,72	86,53%
	4220	Zakup środków żywności	6 402,00	0,00	6 402,00	2 418,50	37,78%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 515,00	0,00	6 515,00	6 118,28	93,91%
	4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	-1 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-200,00	500,00	230,00	46,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 805,00	-8 300,00	5 505,00	4 837,00	87,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	369,00	73,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 036,00	672,00	23 708,00	23 706,15	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	420,00	420,00	341,36	81,28%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>29 425,00</b>	<b>-5 960,00</b>	<b>23 465,00</b>	<b>23 414,08</b>	<b>99,78%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 672,00	4 263,00	18 935,00	18 914,08	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 753,00	-10 223,00	4 530,00	4 500,00	99,34%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>91 535,00</b>	<b>111 535,00</b>	<b>85 661,29</b>	<b>76,80%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	76 400,00	96 400,00	71 355,70	74,02%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 135,00	15 135,00	14 305,59	94,52%
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>39 000,00</b>	<b>-2 020,00</b>	<b>36 980,00</b>	<b>22 179,98</b>	<b>59,98%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	-2 020,00	36 980,00	22 179,98	59,98%
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 362,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>25,68%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 187,00	0,00	1 187,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 375,00	0,00	2 375,00	1 120,00	47,16%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 276 040,00</b>	<b>5 249 874,00</b>	<b>27 525 914,00</b>	<b>27 277 265,00</b>	<b>99,10%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>14 500 000,00</b>	<b>3 852 000,00</b>	<b>18 352 000,00</b>	<b>18 156 054,53</b>	<b>98,93%</b>

	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	5 635,59	56,36%
	3110	Świadczenia społeczne	14 376 750,00	3 807 360,00	18 184 110,00	17 993 526,23	98,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	15 613,00	111 113,00	111 113,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-3 327,00	6 673,00	6 673,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	4 279,00	21 479,00	21 479,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	2 327,00	2 877,00	2 877,00	100,00%
	4260	Zakup energii	0,00	1 553,00	1 553,00	1 553,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 991,00	8 991,00	8 990,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 204,00	3 204,00	3 204,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	1 003,71	50,19%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 334 320,00</b>	<b>1 737 124,00</b>	<b>8 071 444,00</b>	<b>8 057 532,12</b>	<b>99,83%</b>
	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	30 000,00	30 000,00	27 200,92	90,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 225,00	-1 225,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 634 000,00	1 606 420,00	7 240 420,00	7 235 056,63	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 785,00	29 535,00	221 320,00	218 314,80	98,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 864,00	-5 305,00	13 559,00	13 558,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 603,00	57 446,00	490 049,00	490 048,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 625,00	-1 083,00	6 542,00	5 551,91	84,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 068,00	-5 958,00	6 110,00	5 964,23	97,61%
	4260	Zakup energii	3 000,00	5 282,00	8 282,00	8 282,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-35,00	165,00	165,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	19 484,00	37 204,00	36 275,77	97,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 630,00	-78,00	3 552,00	3 552,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	-559,00	7 541,00	7 539,43	99,98%
	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	2 494,28	83,14%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	700,00	528,33	75,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>579,35</b>	<b>72,42%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	651,00	651,00	473,01	72,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	129,00	129,00	92,02	71,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00	14,32	71,60%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 351 720,00</b>	<b>-433 050,00</b>	<b>918 670,00</b>	<b>883 946,32</b>	<b>96,22%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	1 700,00	1 620,85	95,34%
	3110	Świadczenia społeczne	563 310,00	-562 110,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 596,00	-7 043,00	163 553,00	157 456,47	96,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 969,00	-3 207,00	10 762,00	10 761,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	-3 573,00	28 827,00	24 818,12	86,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 245,00	1 788,00	4 033,00	3 732,67	92,55%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 770,00	-1 610,00	3 160,00	1 110,00	35,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	398,00	79,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 790,00	9 790,00	7 462,96	76,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	542 000,00	138 980,00	680 980,00	662 184,21	97,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 230,00	150,00	3 380,00	3 375,71	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-964,00	4 536,00	4 277,17	94,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	-235,00	4 465,00	4 464,76	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	204,00	204,00	203,66	99,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	880,00	880,00	879,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-800,00	700,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>90 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>179 152,68</b>	<b>97,90%</b>
	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	90 000,00	92 500,00	182 500,00	179 152,68	98,17%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 487 697,00</b>	<b>151 891,00</b>	<b>6 639 588,00</b>	<b>6 205 638,11</b>	<b>93,46%</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 896 197,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 046 197,00</b>	<b>4 007 397,63</b>	<b>99,04%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 326,00	6 570,00	117 896,00	115 883,61	98,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	0,00	8 762,00	8 661,40	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 535,00	1 000,00	21 535,00	20 742,44	96,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 942,00	-570,00	2 372,00	1 546,31	65,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-9 500,00	2 500,00	2 120,13	84,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 734 531,00	152 500,00	3 887 031,00	3 852 407,09	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00	3 100,52	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	2 936,13	97,87%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>400 000,00</b>	<b>23 438,00</b>	<b>423 438,00</b>	<b>388 240,80</b>	<b>91,69%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	6 888,00	86,10%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 288,00	3 288,00	3 026,00	92,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	12 150,00	412 150,00	378 326,80	91,79%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>371 980,40</b>	<b>96,62%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	380 000,00	371 980,40	97,89%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 159 500,00</b>	<b>30 150,00</b>	<b>1 189 650,00</b>	<b>1 095 353,48</b>	<b>92,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 011 477,63	97,26%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	3 394,86	28,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 500,00	29 750,00	129 250,00	80 199,89	62,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00	281,10	70,28%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>152 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>86 993,46</b>	<b>77,67%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	-40 000,00	80 000,00	66 654,26	83,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00	17 416,20	75,72%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00	2 923,00	41,76%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>495 000,00</b>	<b>-11 697,00</b>	<b>483 303,00</b>	<b>255 672,34</b>	<b>52,90%</b>

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	3 200,00	32,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 027,00	9 027,00	7 268,00	80,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-8 000,00	37 000,00	28 776,78	77,78%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	8 902,02	59,35%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-3 288,00	36 712,00	7 257,00	19,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 300,00	564,00	205 864,00	142 702,47	69,32%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	9 700,00	0,00	9 700,00	5 401,87	55,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	52 164,20	32,60%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 100 252,00</b>	<b>-93 222,00</b>	<b>2 007 030,00</b>	<b>1 920 562,40</b>	<b>95,69%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>965 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	15 000,00	965 000,00	965 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>602 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	2 000,00	602 000,00	602 000,00	100,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 650,00</b>	<b>99,30%</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	49 650,00	99,30%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 252,00</b>	<b>-10 222,00</b>	<b>390 030,00</b>	<b>303 912,40</b>	<b>77,92%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 000,00	0,00	129 000,00	119 922,13	92,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 436,00	2 812,00	29 248,00	6 530,34	22,33%
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00	79 912,50	79,91%
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	13 320,00	52 320,00	48 527,89	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 836,00	-26 354,00	76 482,00	46 526,38	60,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	0,00	380,00	376,89	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00	2 116,27	81,40%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 354 592,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>1 359 342,00</b>	<b>1 128 812,26</b>	<b>83,04%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 010 592,00</b>	<b>31 959,00</b>	<b>1 042 551,00</b>	<b>931 906,82</b>	<b>89,39%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 645,00	500,00	11 145,00	11 034,24	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 566,00	33 944,00	346 510,00	345 153,87	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-1 100,00	19 900,00	19 816,79	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 786,00	-2 078,00	55 708,00	53 382,22	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 280,00	-2 968,00	5 312,00	4 962,09	93,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 009,00	7 009,00	7 008,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	124 000,00	171 900,00	164 462,23	95,67%
		4260	Zakup energii	145 000,00	0,00	145 000,00	99 925,52	68,91%
		4270	Zakup usług remontowych	49 835,00	-13 889,00	35 946,00	30 930,07	86,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00	70,00	58,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	9 000,00	55 000,00	48 017,68	87,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00	1 594,08	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 459,00	3 541,00	3 541,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 860,00	0,00	10 860,00	10 557,27	97,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 000,00	-134 135,00	159 865,00	118 315,91	74,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 135,00	13 135,00	13 135,00	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 000,00</b>	<b>-27 209,00</b>	<b>316 791,00</b>	<b>196 905,44</b>	<b>62,16%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	55 000,00	48 000,00	87,27%

	3250	Stypendia różne	12 000,00	0,00	12 000,00	2 500,00	20,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	-8 900,00	12 700,00	3 883,41	30,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	0,00	3 100,00	155,82	5,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 300,00	-14 687,00	123 613,00	103 771,78	83,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	-2 059,00	31 641,00	10 862,83	34,33%
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-1 563,00	78 437,00	27 431,60	34,97%
		<b>Razem</b>	<b>89 612 597,00</b>	<b>6 398 180,27</b>	<b>96 010 777,27</b>	<b>91 429 851,81</b>	<b>95,23%</b>



Załącznik Nr 3

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

Treść	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	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 2	4 450 621,56	4 428 016,83	4 311 007,62	376 259,53				
Szkoła Podstawowa w Wiercinach	359 817,00	358 602,45	358 602,45	0,00				
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 274 139,78	7 269 071,78	7 082 327,45	634 798,50				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	3 244 666,70	3 206 245,52	3 118 579,81	259 358,90				
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 350 254,00	1 337 776,00	1 265 517,43	107 458,73				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	3 115 089,39	3 070 835,89	2 954 618,61	228 047,56				
Miejskie Przedszkole Nr 4	2 021 916,00	2 020 652,00	2 011 790,33	194 931,08				
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 717 114,87	33 296 523,03	33 061 110,15	230 489,78				
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	40 477 157,97	38 722 981,46	37 266 297,96	1 468 528,07			545 132,42	992 749,00
<b>Ogółem</b>	<b>96 010 777,27</b>	<b>93 710 704,96</b>	<b>91 429 851,81</b>	<b>3 499 872,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 132,42</b>	<b>992 749,00</b>

Załącznik nr 4

## Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych

Ip.	Nazwa placówki	ROK 2020						ROK 2021					
		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	29,33	629,67	65,71	6 230 388,22	212 423,74	9 894,69	30	649	67,43	6 934 585,69	231 152,86	10 685,03
2	SP nr 2	20,67	453,00	45,27	4 001 880,64	193 608,16	8 834,17	19,67	440,33	41,37	4 182 112,65	212 613,76	9 497,68
4	MP Nr 4 w NDG	8	200,00	16,58	1 973 563,65	246 695,46	9 867,82	8	200,00	16,57	2 011 790,33	251 473,79	10 058,95
5	ZSP Kmiecin	11	207,67	28,26	2 912 171,79	264 742,89	14 023,07	11	211,67	28,59	3 062 619,99	278 420,00	14 468,84
6	ZSP Marzęcino	11	184,67	25,24	2 670 191,59	242 744,69	14 459,26	11	183,67	24,2	2 899 179,49	263 561,77	15 784,72
7	SP Lubieszewo	5	83,67	9,83	1 159 765,03	231 953,01	13 861,18	5	78,33	9,39	1 255 365,33	251 073,07	16 026,62
8	SP Wierciny	2	16,67	4,43	538 117,80	269 058,90	32 280,61	1,33	8	2,22	358 602,45	269 625,90	44 825,31
	<b>RAZEM</b>	<b>87,00</b>	<b>1 775,35</b>	<b>195,32</b>	<b>19 486 078,72</b>	<b>223 977,92</b>	<b>10 975,91</b>	<b>86,00</b>	<b>1 771,00</b>	<b>189,77</b>	<b>20 704 255,93</b>	<b>240 747,16</b>	<b>11 690,71</b>

Załącznik Nr 5

**REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2021 ROK**

Lp.	Rodzaj podatku	Przypis	Odpis	Wpłaty	Saldo	% realizacji
1	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2.925.358,00	55.968,00	2.614.594,42	254.795,58	91,12
2	Podatek od środków transp. osoby fizyczne	163.617,00	8.334,00	146.828,02	8.454,98	94,56
3	Podatek od środków transp. osoby prawne	125.624,00	14.655,00	110.549,08	419,92	99,63
4	Opłata targowa	-	-	-	-	-
5	Podatek rolny od osób prawnych	1.517.678,00	353,00	1.516.940,72	384,28	99,98
6	Podatek rolny od osób fizycznych	2.239.198,00	19.036,00	2.129.102,24	91.059,76	95,90
7	Podatek od nieruchomości osoby prawne	5.470.905,00	287.146,00	5.130.750,88	53.008,12	98,98
8	Mandaty	3.250,00	150,00	1.383,93	1.716,07	44,64
9	Czynsz dzierżawny roczny os. fiz i prawne	130.978,94	24,42	132.255,75	-1.301,23	101,00
10	Dzierżawa miesięczna os. fiz. i prawne	707.490,33	35,42	706.796,39	658,52	99,91
11	Użytkowanie wieczyste os. fiz. i prawne	150.890,95	2.090,77	139.045,72	9.746,46	93,45
12	Wykup nieruchomości os. fiz. i prawne	821.221,37	-	819.190,45	2.030,92	99,75
13	Przekształcenie prawa własności os. fiz. i pr.	-	-	10,10	-10,10	-
14	Opłata skarbowa	154.975,74	-	154.975,74	0	100
15	Podatek leśny od osób fizycznych	243,00	-	10,30	232,70	4,24
16	Podatek leśny od osób prawnych	923,00	-	923,00	0	100,00
17	Opłata adiacencka	36.979,50	642,50	22.614,05	13.722,95	62,23
18	Służebność przesyłu	8.342,83	-	8.351,17	-8,34	100,10
19	Odszkodowanie za przejęte nieruchomości	606.959,69	-	579.423,96	27.535,73	95,46
20	Opłata za zajęcie pasa drogowego	338.007,30	2.301,60	332.423,62	3.282,08	99,02
21	Opłata dodatkowa	4.000,00	-	4.000,00	0	100
22	Wezwanie parkingowe	-	-	11,60	-11,60	-
23	Opłata przekształceniowa	80.200,68	4.220,36	72.963,39	3.016,93	96,03
24	Opłata za odpady	4.174.807,33	98.114,26	3.976.260,87	100.432,20	97,53

## Załącznik nr 6

**REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2021 ROK**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj podatku</b>	<b>BO</b>	<b>Przypis</b>	<b>Odpis</b>	<b>Wpłaty</b>	<b>Saldo</b>	<b>% realizacji</b>
1	Podatek od nieruchomości od osób fiz.	1.139.312,27	1.467,00	42.630,53	262.260,35	835.888,39	23,89
2	Podatek od środków transp. od os. fiz.	171.310,34	4.491,00	54.856,12	38.144,04	82.801,18	31,54
3	Podatek od środków transp. od os. pr.	4.414,00	605,00	152,00	2.437,00	2.430,00	49,93
4	Podatek rolny od osób prawnych	885,65	19,00	-	-155,00	1.059,65	-
5	Podatek rolny od osób fizycznych	191.056,75	1,00	7.063,78	57.848,93	126.145,04	31,44
6	Podatek od nieruchomości osoby pr.	896.282,66	185.281,00	5.772,00	406.368,79	669.422,87	37,78
7	Mandaty	23.874,59	-	9.637,29	1.411,36	12.765,94	9,96
8	Dzierżawa roczna os. fizyczne i prawne	12.155,56	3.630,24	4.900,95	3.204,57	7.680,28	29,44
9	Dzierżawa miesięczna osoby prawne	42.121,43	-	-	3.297,90	38.823,53	7,83
10	Użytkowanie wieczyste	334.997,60	-	244,15	20.693,08	314.060,37	6,18
11	Wykup nieruchomości	10.885,74	-	-	-158,72	11.044,46	-
12	Podatek leśny osoby fizyczne	-319,35	-	-	0,06	-319,41	-
13	Przekształcenie prawa własności	8.077,69	-	-	310,97	7.766,72	3,85
14	Podatek leśny os. Prawne	-10,00	-	-	-	-10,00	-
15	Opłata adiacencka	3.045,89	-	-	-4,64	3.050,53	-
16	Opłata za odpady	254.907,12	-	2.525,00	84.214,94	168.167,18	33,36
17	Służebność przesyłu	932,43	-	-	932,36	0,07	100
18	Odszkodowanie za przejęte nieruch.	-	-	-	-	-	-
19	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11.545,40	-	-	366,28	11.179,12	3,17
20	Wezwania parkingowe	1.567,76	-	-	368,68	1.199,08	23,52
21	Opłata przekształceniowa	15.160,55	9.298,96	8.495,61	15.450,95	512,95	96,79
22	Grzywna w celu przymuszenia	20.000,00	-	-	-	20.000,00	0

## Załącznik nr 7

## Informacja ze sprzedaży mienia gminnego

## Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z zasobów komunalnych Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

L.p.	Nazwa obiektu	Forma sprzedaży i nabywca	Cena w zł		Uwagi	
			ustalona przez			
			rzeczoznawcę	Burmistrza		
1.	Nowy Dwór Gdański ul. Tuwima Dz. Nr 562 o pow. 0,0024 ha	własność: Samela Sebastian, Karolina	20.500,00	22.000,00	43.000,00 (ZW z VAT)	Zarz. Nr 623 z 2020 r. Akt not. Rep A 304/2021 z 15.01.2021r.
2.	Wierciny Dz. Nr 215/8 o pow. 0,4845 ha	własność: Dybiec Marzena, Krzysztof	22.000,00	24.000,00	24.240,00 (ZW z VAT)	Zarz. Nr 668 z 2020r. Akt not. Rep A 2350/2021 z 30.03.2021r.
3.	Nowy Dwór Gdański ul. Sienkiewicza Dz. Nr 686 o pow. 0,0886 ha	Własność: Winniczek-Przyborowska Joanna	55.120,00	55.120,00	Sprzedaż bezprzetargowa (ZW z VAT)	Zarz. Nr 871 z 2021r. Akt not. Rep A 5358/2021 z 29.07.2021r.
4.	Nowy Dwór Gdański ul. Jantarowa Dz. Nr 302/2 o pow. 0,1279 ha	własność: Rudziński Marek	82.218,00	100.000,00	111.000,00 (ZW z VAT)	Zarz. Nr 622 z 2020r. Akt not. Rep A 6900/2021 z 04.10.2021r.
5.	Marzęcino ul. Wałowa Dz. Nr 553/2 o pow. 0,1500 ha	własność: Umecki Wojciech, Joanna	63.172,00	65.000,00	65.650,00 (ZW z VAT)	Zarz. Nr 968 z 2021r. Akt not. Rep A 9112/2021 z 30.12.2021r.
6.	Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa Dz. Nr 250/2 o pow. 0,1222 ha	własność: Pawłowski Michał	156.000,00	158.959,00	168.499,00 +23%VAT (38.754,77) =207.253,77	Zarz. Nr 967 z 2021r. Akt not. Rep A 9140/2021 z 30.12.2021r.
7.	Nowy Dwór Gdański ul. Okopowa Dz. Nr 250/5 o pow. 0,1287 ha	własność: Makarski Paweł, Emilia	165.000,00	167.415,00	169.095,00 +23%VAT (38.891,85) =207.986,85	Zarz. Nr 967 z 2021r. Akt not. Rep A 9148/2021 z 30.12.2021r.
	<b>RAZEM SPRZEDAŻ</b>		netto VAT Razem		<b>636.604,00</b> <b>77.646,62</b> <b>714.250,62</b>	

Sporządziła: Iwona Beksa



Załącznik Nr 8

## Zestawienie wykonanych inwestycji w 2021r.

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	Wykonanie	Srodki niewygasające
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 273 800,00</b>	<b>1 268 853,13</b>	-
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>754 280,00</b>	<b>751 888,90</b>	-
		Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubiszynku II	754 280,00	751 888,90	
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>495 420,00</b>	<b>492 864,23</b>	
		Budowa drogi do gruntów rolnych Kępki - dokumentacja	35 000,00	33 210,00	
		Budowa drogi do gruntów rolnych Solnica	460 420,00	459 654,23	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	
		Zagospodarowanie placu na potrzeby mieszkańców w miejscowości Rakowo - program Aktywne Sołectwo	24 100,00	24 100,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 652 179,00</b>	<b>1 175 296,71</b>	<b>130 626,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>435 000,00</b>	<b>256 307,94</b>	
		Pomoc finansowa dla Powiatu Nowodworskiego na modernizację drogi Lubieszewo-Tuja oraz drogi w Stawcu	435 000,00	256 307,94	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>750 000,00</b>	<b>463 135,53</b>	<b>130 626,00</b>
		Budowa parkingu na ulicy Cmentarnej	60 000,00	59 997,26	
		Budowa przejść dla pieszych w gminie Nowy Dwór Gdański	0,00		
		Budowa ulicy Polnej - etap II	200 000,00	194 244,69	
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wiejskiej	100 000,00		47 970,00
		Przebudowa chodników w Gminie	80 000,00		
		Przebudowa ul. Bałtyckiej	7 344,00		
		Przebudowa ul. Tczewskiej	10 000,00		
		Przebudowa ulicy Bałtyckiej - dokumentacja III etap	48 216,00		48 216,00
		Przebudowa ulicy Żeromskiego - dokumentacja	34 440,00		34 440,00
		Rozbudowa drogi gminnej na działce 26, ul. Warszawska - tereny inwestycyjne - II etap	150 000,00	149 794,54	
		Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi 246 od ul. Żuławskiej do ul. Malinowej w Kmiecinie	30 000,00	30 000,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi Nr 246 od ul. Żuławskiej do ul. Malinowej w Kmiecinie	30 000,00	29 099,04	
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>207 124,00</b>	<b>195 798,93</b>	
		Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 w m-ści Kępki	17 062,00	17 062,00	
		Przebudowa chodników w Gminie	120 000,00	108 674,93	
		Utwardzenie drogi w Różewie na działce 115/4	8 000,00	8 000,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - budowa drogi dojazdowej do posesji nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 w Kępkach	17 062,00	17 062,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - utwardzenie drogi w Różewie na działce 115/4	8 000,00	8 000,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zakup kostki brukowej i przebudowa chodnika w Sołectwie Żelichowo - m. Cyganka	18 500,00	18 500,00	
		Zakup kostki brukowej i przebudowa chodnika w Sołectwie Żelichowo m. Cyganka	18 500,00	18 500,00	
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 055,00</b>	<b>260 054,31</b>	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Realizacja projektu Budowa Węzła Integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi - partner	260 055,00	260 054,31	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 482 655,00</b>	<b>1 482 185,72</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 482 655,00</b>	<b>1 482 185,72</b>	
		Budowa małej architektury - miejsce obsługi rowerzystów w miejscowości Tuja gmina Nowy Dwór Gdański	0,00		
		Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec	0,00		
		Kajakami przez Pomorze - zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej Gmina Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i	117 828,00	117 825,91	
		Wiślana Trasa Rowerowa	53 517,00	53 052,68	

		Dotacja dla partnerów Pomorskie Szlaki kajakowe. Kajakiem przez Pomorze	1 191 784,00	33 802,54	
		Dotacja dla partnerów projektu Pomorskie Trasy Rowerowe	119 526,00	1 277 504,59	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 049 551,00</b>	<b>1 648 506,71</b>	<b>204 980,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 049 551,00</b>	<b>1 648 506,71</b>	<b>204 980,00</b>
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - udziały w CWŻ	160 000,00	136 038,00	
		Dokumentacja do budowy świetlicy wiejskiej w Kmiecinie	40 000,00		34 990,00
		Kapitałne remonty zasobu mieszkaniowego	200 000,00	175 864,47	
		Modernizacja budynku ŻOK dokumentacja	200 000,00		169 990,00
		Remont budynku przy ul. Plac Wolności 1 w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych	398 666,00	396 698,69	
		Termomodernizacja i remont budynku świetlicy Jazowa	10 000,00	10 000,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	44 500,00	44 500,00	
		Zagospodarowanie terenu na cmentarz Komunalny	648 200,00	648 183,34	
		Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim zad. 6 Zarządzanie projektem	18 185,00	18 184,32	
		Wydatki na wykup gruntów pod drogi i inne grunty	290 000,00	219 037,89	
		Pomoc finansowa dla powiatu nowodworskiego na modernizację pomieszczeń biblioteki publicznej usytuowanej w budynku Starostwa	40 000,00		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 130 352,00</b>	<b>2 092 725,70</b>	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 130 352,00</b>	<b>2 092 725,70</b>	
		Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	2 033 212,00	2 002 966,45	
		Zakup programu kadrowo-płacowego	22 140,00	14 760,00	
		Zakup dodatkowego Serwera	75 000,00	74 999,25	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>87 200,00</b>	<b>86 997,50</b>	
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
		Wpłaty na Fundusz wsparcia PSP	9 000,00	9 000,00	
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>78 200,00</b>	<b>77 997,50</b>	
		Zakup samochodu	78 200,00	77 997,50	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 964,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>92 964,00</b>		
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 964,00		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>347 766,00</b>	<b>346 876,99</b>	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>196 200,00</b>	<b>196 086,99</b>	
		Modernizacja zaplecza kuchennego w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim	196 200,00	196 086,99	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 566,00</b>	<b>150 790,00</b>	
		Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzęcinie realizowane przez ZSP w Marzęcinie	73 100,00	72 890,00	
		Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2	78 466,00	77 900,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>630 243,00</b>		<b>630 243,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>565 231,00</b>		<b>565 231,00</b>
		Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	565 231,00		565 231,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 012,00</b>		<b>65 012,00</b>
		Utworzenie i modernizacja miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych	65 012,00		65 012,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150 000,00</b>	<b>119 998,80</b>	
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>119 998,80</b>	
		Wykonanie dokumentacji na adaptację budynku poszkolnego w Wiercinach12 w celu utworzenia Środowiskowego Domu	150 000,00	119 998,80	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>25 264,20</b>	<b>26 900,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160 000,00</b>	<b>25 264,20</b>	<b>26 900,00</b>
		Modernizacja sieci ciepłowniczej i kotłowni na terenie gminy	80 000,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej targowiska	30 000,00		26 900,00
		Rozbudowa monitoringu	50 000,00	25 264,20	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 000,00</b>	<b>131 450,91</b>	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>173 000,00</b>	<b>131 450,91</b>	
		Modernizacja budynku Hali Piława	129 865,00	88 315,91	
		Ocieplenie Budynku Hali Piława - etap II	30 000,00	30 000,00	



	Zakup wertykulatora spalinowego do kosiarek	13 135,00	13 135,00	
	<b>Razem</b>	10 229 710,00	8 378 156,37	992 749,00
			<b>9 370 905,37</b>	

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych

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

Załącznik Nr 10

**Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Przychody plan 2021	Przychody wykonanie 31.12.2021	Wydatki plan 2021	Wydatki wykonanie 31.12.2021
Stan środków pieniężnych na początku roku				0,00	0,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 271 495,00</b>	<b>723 992,05</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>102 765,00</b>	<b>48 068,88</b>		
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	52,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00	171,00		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	93 785,00	47 745,88		
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	100,00		
	<b>80103</b>			<b>23 000,00</b>	<b>2 834,00</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	2 834,00		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>295 460,00</b>	<b>262 943,93</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 000,00	69 641,00		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	177 763,81		
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	8 637,12		
		0830	Wpływy z usług	11 900,00	6 902,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00		
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 445,00</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 445,00		
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>845 270,00</b>	<b>405 700,24</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 220,00	154 039,56		
		0830	Wpływy z usług	590 050,00	251 660,68		
<b>Razem</b>				<b>1 271 495,00</b>	<b>723 992,05</b>		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 271 495,00</b>	<b>723 992,05</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>102 765,00</b>	<b>80 728,09</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	35 434,80
		4190	Zakup nagród konkursowych			6 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			67 905,00	30 676,91
		4240	Zakup pomocy naukowych			15 300,00	7 160,85
		4260	Zakup energii			1 700,00	1 657,47
		4270	Zakup usług remontowych			3 258,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8 460,00	5 506,06
		4480	Podatek od nieruchomości			142,00	142,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>			<b>23 000,00</b>	<b>2 698,03</b>
		4190	Zakup nagród konkursowych			2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 000,00	52,55
		4240	Zakup pomocy naukowych			5 000,00	2 645,48
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>			<b>295 460,00</b>	<b>258 076,43</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			0,00	6 488,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 614,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 163,00	12 958,78
		4220	Zakup żywności			189 100,00	175 879,80
		4240	Zakup pomocy naukowych			13 186,00	10 448,80
		4260	Zakup energii			17 765,00	13 654,30
		4270	Zakup usług remontowych			6 160,00	6 074,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 202,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 474,00	11 556,11
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			913,00	104,26
		4410	Podróże służbowe i krajowe			200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			1 534,00	613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 200,00	19 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości			125,00	114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			824,00	0,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 537,22</b>
		4190	Zakup nagród konkursowych			600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 200,00	2 337,22
		4240	Zakup pomocy naukowych			1 200,00	1 200,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>			<b>845 270,00</b>	<b>378 952,28</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 620,00	3 168,35
		4220	Zakup środków żywności			835 650,00	375 783,93
<b>Razem</b>						<b>1 271 495,00</b>	<b>723 992,05</b>
Stan środków pieniężnych na koniec						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 11

## REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Wydatki z budżetu na 2021 rok - planowane	Wykonanie na 31.12.2021 rok
1.	Powalina	1. Remont drogi do P. Lichtoń	13 291,00 zł	13 291,00 zł
		<b>RAZEM:</b>	<b>13 291,00 zł</b>	
2.	Wężowiec	1. Naprawa przejazdu we wsi	10 000,00 zł	16 672,43 zł
		2. Zakup i montaż lampy solarnej	2 950,00 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych	713,00 zł	
		4. Organizacja festynu dla dzieci i młodzieży	- zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	3 050,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>16 713,00 zł</b>	
3.	Stawiec	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00 zł	22 566,83 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych	2 300,00 zł	
		3. Integracja dzieci i młodzieży	1 800,00 zł	
		4. Integracja mieszkańców	- zł	
		5. Zakup lampy solarnej w miejscowości Lubiszynek Drugi na drodze gminnej do posesji nr 14	2 950,00 zł	
		6. Doposażenie placów zabaw	3 000,00 zł	
		7. Utrzymanie dróg gminnych koszenie poboczy, odśnieżanie	2 436,00 zł	
		8. Zakup kosiarki samojezdnej	9 200,00 zł	
		9. Zakup agregatu prądotwórczego	1 050,00 zł	
		<b>RAZEM</b>	<b>23 336,00 zł</b>	
4.	Lubieszewo	1. Remont podłogi w świetlicy	7 000,00 zł	
		2. Tereny zielone	6 000,00 zł	
			1 250,00 zł	
		3. Zakup lampy solarnej koło P. Chomackich	2 950,00 zł	
4. Integracja wsi	3 329,00 zł			

		<b>RAZEM:</b>	<b>20 529,00 zł</b>	<b>20 180,36 zł</b>
5.	Żelichowo	1. Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	2 000,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	
			1 000,00 zł	
		3. Poprawa estetyki na terenie sołectwa	500,00 zł	
		4. Zakup kostki brukowej i przebudowa chodnika w miejscowości Cyganka	18 500,00 zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 530,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>25 530,00 zł</b>	<b>25 472,10 zł</b>
6.	Solnica	1. Remont dróg gminnych do P. Adelman, P. Idzikowskich, P. Kozłowskich	6 500,00 zł	
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych	4 000,00 zł	
		3. Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	4 000,00 zł	
		4. Remont placu zabaw- wyłożenie polbruku	3 000,00 zł	
		5. Utrzymanie dróg gminnych- koszenie poboczy, odśnieżanie	1 380,00 zł	
		6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>20 880,00 zł</b>	
7.	Orliniec	1. Opał i media	1 500,00 zł	
			1 000,00 zł	
		2. Integracja dzieci i młodzieży	1 500,00 zł	
		3. Remont drogi gminnej. Dojazd do pól i do P. Sarana	2 500,00 zł	
		4. Zagospodarowanie placu przy świetlicy- zakup elementów rekreacyjno- sportowych	7 142,00 zł	
<b>RAZEM:</b>	<b>13 642,00 zł</b>	<b>13 201,21 zł</b>		
		1. Zakup lamp solarnych wraz z montażem	2 950,00 zł	
		2. Zakup kosiarki bijakowej	- zł	
		3. Kultura i rekreacja dla mieszkańców sołectwa	1 000,00 zł	

8.	Rakowiska	4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz jej doposażenie	500,00 zł	13 874,72 zł
			3 050,00 zł	
		5. Utrzymanie boiska wiejskiego oraz terenów zielonych	1 581,00 zł	
		6. Zakup kosiarki	5 000,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>14 081,00 zł</b>	
9.	Marynowy	1. Odśnieżanie dróg	1 000,00 zł	30 396,65 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 000,00 zł	
			500,00 zł	
		3. Integracja mieszkańców sołectwa	2 399,00 zł	
		4. Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	2 500,00 zł	
			2 000,00 zł	
		5. Remont dróg gminnych	10 000,00 zł	
6. Prace remontowe wokół świetlicy	9 000,00 zł			
<b>RAZEM:</b>	<b>30 399,00 zł</b>			
10.	Kępiny Małe	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00 zł	19 151,14 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł	
		3. Remont drogi gminnej w sołectwie	15 000,00 zł	
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	
		5. Zakup lamp solarnych wraz z montażem 2 szt.	- zł	
		6. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 413,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>19 213,00 zł</b>	
11.	Myszewko	1. Równiarka drogowa	17 000,00 zł	20 475,32 zł
		2. Płyty drogowe typu „jumbo”	3 000,00 zł	
		3. Utrzymanie terenów zielonych	485,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>20 485,00 zł</b>	
		1. Remont i poprawa infrastruktury na terenie sołectwa	20 449,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	8 352,00 zł	

12.	Marzęcino	3. Zakup i montaż 2 lamp solarnych	5 900,00 zł	36 763,12 zł
		4. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 190,00 zł	
			1 000,00 zł	
		5. Kultura i rekreacja mieszkańców sołectwa	- zł	
<b>RAZEM:</b>		<b>36 891,00 zł</b>		
13.	Gozdawa	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	14 945,21 zł
			500,00 zł	
		2. Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	500,00 zł	
			1 500,00 zł	
		3. Opłata za przyłącze prądu na placu zabaw	4 700,00 zł	
		4. Kultura i rekreacja mieszkańców	1 000,00 zł	
		5. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 223,00 zł	
		6. Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw	4 000,00 zł	
<b>RAZEM:</b>	<b>15 923,00 zł</b>			
14.	Starocin	1. Zakup płyt drogowych	22 500,00 zł	22 948,88 zł
		2. Utrzymanie terenów zielonych na placu zabaw	529,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>23 029,00 zł</b>	
15.	Stobna	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00 zł	22 948,88 zł
		2. Zakup lampy solarnej wraz z montażem	2 950,00 zł	
		3. Organizacja dożynek	- zł	
		4. Zakup strojów reprezentacyjnych sołectwo	1 000,00 zł	
		5. Doposażenie placu zabaw	2 106,00 zł	
		6. Remont drogi gminnej	3 000,00 zł	
		7. Utrzymanie i koszenie terenów zielonych w Stobnie i Nowinkach	150,00 zł	
			2 550,00 zł	
8. Remont placu zabaw i boiska w Stobnie	3 000,00 zł			



		9. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	
		10. Zakup materiałów do remontu placu zabaw	2 150,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>18 906,00 zł</b>	<b>18 129,66 zł</b>
16.	Rychnowo Żuławskie	1. Remont i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rychnowo Żuławskie	14 000,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 669,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>16 669,00 zł</b>	<b>16 669,00 zł</b>
17.	Rakowo	1. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	2 441,00 zł	
		2. Kultura i rekreacja spotkań integracyjnych	6 000,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 000,00 zł	
		4. Altana drewniana- wiata 5m/9m w Rakowie i zagospodarowanie działki 199/36	7 500,00 zł	
			2 500,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>20 441,00 zł</b>	<b>20 326,23 zł</b>
18.	Orłowo	1. Wzmocnienie aktywności mieszkańców sołectwa	6 000,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży sołectwa	- zł	
			4 600,00 zł	
		3. Utrzymanie boisk	3 100,00 zł	
			300,00 zł	
		4. Upiększanie wsi	2 000,00 zł	
		5. Naprawa dróg na terenie sołectwa	15 101,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>31 101,00 zł</b>	<b>31 056,96 zł</b>
19.	Kępki	1. Utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	2 500,00 zł	
		2. Wypoczynek dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	
		3. Utrzymanie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	800,00 zł	

		4. Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 w miejscowości Kępki	17 062,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>21 362,00 zł</b>	<b>21 337,77 zł</b>
20.	Tuja	1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	200,00 zł	
		2. Utrzymanie i wyposażenie terenów zielonych	4 610,00 zł	
		3. Zakup i montaż 4 lamp solarnych	18 000,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>22 810,00 zł</b>	<b>22 673,70 zł</b>
21.	Wierciny	1. Utrzymanie terenów zielonych, boiska oraz świetlicy	200,00 zł	
			500,00 zł	
			2 800,00 zł	
		2. Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych	1 000,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	- zł	
		4. Remont i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	8 958,00 zł	
		5. Naprawa pokrycia dachowego altany drewnianej	4 000,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>17 458,00 zł</b>	<b>17 181,26 zł</b>
22.	Kmiecin	1. Utrzymanie świetlicy poprzez zakup opału	2 000,00 zł	
		2. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł	
		3. Zakup i montaż piłkochwyty na boisku przy Osiedlu	5 000,00 zł	
		4. Upowszechnianie kultury i integracja mieszkańców	402,00 zł	
		5. Zimowe i letnie utrzymanie dróg	1 000,00 zł	
		6. Zawieszenie ozdób świątecznych	500,00 zł	
		7. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi nr 246 od ul. Żuławskiej do ul. Malinowej w miejscowości Kmiecín	30 000,00 zł	
		8. Zakup strojów sportowych	750,00 zł	

		9. Przygotowanie słupków energetycznych, przyłącza do 6 szt. Ozdób świątecznych wraz z montażem	2 214,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>43 866,00 zł</b>	<b>43 790,00 zł</b>
23.	Jazowa	1. Utrzymanie terenów zielonych	600,00 zł	
			4 457,00 zł	
		2. Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00 zł	
			2 000,00 zł	
		3. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	2 200,00 zł	
			400,00 zł	
		4. Doposażenie placu zabaw (ścianka wspinaczkowa)	2 000,00 zł	
		5. Tablica informacyjna	6 800,00 zł	
		6. Termomodernizacja szczytu świetlicy wiejskiej w miejscowości Jazowa, wyburzenie kotłowni, odgrodenie płotem betonowym od strony kotłowni i wyłożenie polbrukiem części wyjścia ewakuacyjnego	10 000,00 zł	
		7. Odśnieżanie dróg gminnych	1 100,00 zł	
<b>RAZEM:</b>	<b>31 057,00 zł</b>	<b>30 271,04 zł</b>		
24.	Różewo	1. Dożynki wiejskie	500,00 zł	
		2. Zakup piasku do piaskownic	100,00 zł	
		3. Utwardzenie drogi w Różewie na działce nr 115/4	8 000,00 zł	
		4. Doposażenie placu zabaw w Rakowym Polu poprzez zakup siatki do siatkówki, urządzeń fitness zewnętrznych i elementów zabawowych	5 528,00 zł	
			150,00 zł	
		5. Utrzymanie terenów zielonych i drewnianych elementów placu zabaw	1 031,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>15 309,00 zł</b>	
		1. Zakup traktorka- kosiarki	10 000,00 zł	

25.	Gozdawa Osada	2. Utrzymanie i doposażenie terenów zielonych	2 000,00 zł	
			500,00 zł	
		3. Wypoczynek dzieci i młodzieży	2 090,00 zł	
		4. Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	3 000,00 zł	
		<b>RAZEM:</b>	<b>17 590,00 zł</b>	
		<b>Razem Fundusz Sołecki na rok 2021</b>	<b>550 511,00 zł</b>	<b>545 132,42 zł</b>

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański za rok 2021, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2037 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 253/XXX/2020 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21.12.2021 roku. Następnie zmieniona została siedmioma (7) uchwałami Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim i czterema (4) zarządzeniami Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2037
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nowy Dwór Gdański

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 93 674 952,27 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 96 447 791,58 zł, tj. 102,96%.

Dochody obejmują:

- 1) dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 89 663 185,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 92 158 300,56 zł, tj. 102,78%, w tym:
  - a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 661 986,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 623 314,00 zł, tj. 108,24%;
  - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 467 827,31 zł, tj. 126,44%;
  - c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 23 847 150,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 23 847 150,00 zł, tj. 100,00%;
  - d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 31 346 037,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 32 554 293,69 zł, tj. 103,85%;

- e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 22 438 012,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 22 665 715,56 zł, tj. 101,01%.
- 2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 011 767,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 289 491,02 zł, tj. 106,92%, w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 063 752,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1 398 455,69 zł, tj. 131,46%;
  - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 779 015,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 2 802 298,42 zł, tj. 100,84%.

### 3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 95 930 579,27 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 91 429 851,81 zł, tj. 95,31%.

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 85 781 067,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 82 058 946,44 zł, tj. 95,66%, w tym wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 624 080,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 566 431,32 zł, tj. 90,76%;
- 2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 149 512,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 9 370 905,37 zł, tj. 92,33%.

### 4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Nowy Dwór Gdański zostały zrealizowane w wysokości 96 447 791,58 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 91 429 851,81 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5 017 939,77 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 10 099 354,12 zł.

### 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 9 314 086,81 zł, w tym:

- 1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 440 878,00 zł, tj. 100,00%
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 119 358,00 zł, tj. 516,41%
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 6 753 850,81 zł, tj. 371,22%

### 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 027 726,00 zł, tj. 100,00% planu.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nowy Dwór Gdański

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>26 385 697,13</b>	<b>8 980 947,00</b>	<b>3 827 046,00</b>	<b>3 667 471,85</b>	<b>95,83%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 162 657,00</b>	<b>578 612,00</b>	<b>596 728,00</b>	<b>546 913,43</b>	<b>91,65%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>25 223 040,13</b>	<b>8 402 335,00</b>	<b>3 230 318,00</b>	<b>3 120 558,42</b>	<b>96,60%</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>8 620 482,00</b>	<b>1 258 874,00</b>	<b>924 134,00</b>	<b>854 892,02</b>	<b>92,51%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 038 297,00</b>	<b>564 922,00</b>	<b>583 038,00</b>	<b>533 223,43</b>	<b>91,46%</b>
1.1.1.1	Rewitalizacja Zad.5 Pobudzenie kreatywności i współdziałania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2017	2021	80 000,00	74 001,00	74 001,00	68 999,99	93,24%
1.1.1.2	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez integrację i wsparcie rodziny	Urząd Miejski	2020	2022	958 297,00	490 921,00	509 037,00	464 223,44	91,20%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>7 582 185,00</b>	<b>693 952,00</b>	<b>341 096,00</b>	<b>321 668,59</b>	<b>94,30%</b>
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	Urząd Miejski	2015	2022	4 493 057,00	300 101,00	53 517,00	53 052,68	99,13%
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe -zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej	Urząd Miejski	2016	2022	1 482 921,00	150 001,00	117 828,00	117 825,91	100,00%
1.1.2.3	Rewitalizacja zadanie 6 Zarządzanie projektem	Urząd Miejski	2018	2021	60 641,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Nowym Dworze Gdańskim realizowana przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	SP Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	2019	2021	80 466,00	142 417,00	78 466,00	77 900,00	99,28%
1.1.2.5	Budowa centrum rekreacyjno-turystycznego w Marzęcinie realizowana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marzęcinie	ZSP w Marzęcinie	2019	2021	75 100,00	83 248,00	73 100,00	72 890,00	99,71%
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021	2022	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Budowa małej architektury - miejsc obsługi rowerzystów w miejscowości Tuja	Urząd Miejski	2020	2022	58 000,00	0,00	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>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>17 765 215,13</b>	<b>7 722 073,00</b>	<b>2 902 912,00</b>	<b>2 812 579,83</b>	<b>96,89%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>124 360,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>13 690,00</b>	<b>100,00%</b>

1.3.1.1	Poprawa łączności do kamer monitoringu miejskiego z wykorzystaniem łączy światłowodowych	Urząd Miejski	2018	2021	124 360,00	13 690,00	13 690,00	13 690,00	100,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 640 855,13</b>	<b>7 708 383,00</b>	<b>2 889 222,00</b>	<b>2 798 889,83</b>	<b>96,87%</b>
1.3.2.1	Modernizacja ulicy Polnej w Nowym Dworze Gdańskim - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	194 244,69	97,12%
1.3.2.2	Budowa trasy rowerowej na odcinku Stawiec Lubieszewo	Urząd Miejski	2018	2022	1 543 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Modernizacja Ulicy Bałtyckiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2022	742 000,00	290 000,00	7 344,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja ulicy Tczewskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Remont i przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	Urząd Miejski	2019	2022	4 098 388,13	3 927 082,00	2 033 212,00	2 002 966,45	98,51%
1.3.2.6	Remont budynku w celu dostosowania do potrzeb administracyjno-biurowych	Urząd Miejski	2019	2022	2 799 687,00	1 092 701,00	398 666,00	396 698,69	99,51%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowy wraz z termomodernizacją budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim”	Urząd Miejski	2020	2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	169 990,00	85,00%
1.3.2.8	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kmiecinie	Urząd Miejski	2020	2022	540 000,00	40 000,00	40 000,00	34 990,00	87,48%
1.3.2.9	Zielone Żuławy - poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na obszarze Żuław Wiślanych		2020	2023	858 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa przejść dla pieszych w Nowym Dworze Gdańskim ul. Sikorskiego i ul. Warszawska	Urząd Miejski	2021	2022	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	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	5 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa małej architektury- miejsc obsługi rowerzystów w miejscowości Tuja gm. Nowy Dwór Gdański	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00%



Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>83 895 110,00</b>	<b>93 674 952,27</b>	<b>96 447 791,58</b>	<b>102,96%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>78 506 197,00</b>	<b>89 663 185,27</b>	<b>92 158 300,56</b>	<b>102,78%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 661 986,00	11 661 986,00	12 623 314,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	370 000,00	467 827,31	126,44%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 644 481,00	23 847 150,00	23 847 150,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 829 448,00	31 346 037,27	32 554 293,69	103,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 070 282,00	22 438 012,00	22 665 715,56	101,01%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 196 529,00	8 196 529,00	8 413 974,44	102,65%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5 388 913,00</b>	<b>4 011 767,00</b>	<b>4 289 491,02</b>	<b>106,92%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 222 442,00	1 063 752,00	1 398 455,69	131,46%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 997 471,00	2 779 015,00	2 802 298,42	100,84%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>89 612 597,00</b>	<b>95 930 579,27</b>	<b>91 429 851,81</b>	<b>95,31%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>76 732 562,00</b>	<b>85 781 067,27</b>	<b>82 058 946,44</b>	<b>95,66%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 809 122,00	27 075 098,11	26 504 886,19	97,89%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	905 000,00	624 080,00	566 431,32	90,76%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>12 880 035,00</b>	<b>10 149 512,00</b>	<b>9 370 905,37</b>	<b>92,33%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 680 035,00	8 732 761,00	9 234 867,37	105,75%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00	774 383,00	1 827 669,38	236,02%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 717 487,00</b>	<b>-2 255 627,00</b>	<b>5 017 939,77</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 027 726,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>7 745 213,00</b>	<b>4 283 353,00</b>	<b>9 314 086,81</b>	<b>217,45%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>5 060 416,00</b>	<b>2 440 878,00</b>	<b>2 440 878,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 160 416,00	1 540 878,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>23 113,00</b>	<b>119 358,00</b>	<b>516,41%</b>

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	23 113,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 684 797,00	1 819 362,00	6 753 850,81	371,22%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 557 071,00	691 636,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 027 726,00</b>	<b>2 027 726,00</b>	<b>2 027 726,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>2 027 726,00</b>	<b>2 027 726,00</b>	<b>2 027 726,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>38 070 556,00</b>	<b>35 180 018,00</b>	<b>35 180 018,00</b>	<b>100,00%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	273 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 773 635,00	3 882 118,00	10 099 354,12	260,15%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 458 432,00	5 724 593,00	16 972 562,93	296,49%
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spląty zobowiązań</b>				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,16%	4,36%	4,35%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	5,08%	7,93%	18,11%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,36%	12,36%	12,36%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,75%	13,68%	13,68%	
8.4	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
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	467 629,00	467 665,00	467 663,88	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	467 629,00	467 665,00	467 663,88	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	399 823,00	418 437,00	418 436,10	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 204 935,00	1 812 740,00	1 866 000,45	102,94%
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:	1 204 935,00	1 812 740,00	1 866 000,45	102,94%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 204 935,00	1 798 219,00	1 851 480,20	102,96%
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	564 922,00	588 730,00	597 708,99	101,53%
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:	564 922,00	588 730,00	597 708,99	101,53%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	437 469,00	477 951,00	494 136,43	103,39%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	694 049,00	1 832 263,00	1 986 213,60	108,40%
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:	694 049,00	1 832 263,00	1 986 213,60	108,40%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	431 524,00	1 706 775,00	1 861 774,97	109,08%

<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 980 947,00	3 827 046,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	578 612,00	596 728,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 402 335,00	3 230 318,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 027 726,00	2 027 726,00	2 027 726,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	35 000,00	305 277,96	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	35 000,00	305 277,96	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%



## Załącznik Nr 13

**Zestawienie dochodów i wydatków z zakresu administracji  
rządowej na dzień 31.12.2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki
dział	rozdział	paragraf				
<b>010</b>			<b>1 642 375,40</b>	<b>1 642 375,38</b>		
	<b>01095</b>		<b>1 642 375,40</b>	<b>1 642 375,38</b>		
		2010	1 642 375,40	1 642 375,38		
<b>750</b>			<b>293 331,00</b>	<b>279 529,75</b>		
	<b>75011</b>		<b>257 309,00</b>	<b>245 333,69</b>		
		2010	257 309,00	245 333,69		
	<b>75045</b>		<b>174,00</b>	<b>173,34</b>		
		2010	174,00	173,34		
	<b>75056</b>		<b>35 848,00</b>	<b>34 022,72</b>		
		2010	35 848,00	34 022,72		
<b>751</b>			<b>3 470,00</b>	<b>3 470,00</b>		
	<b>75101</b>		<b>3 470,00</b>	<b>3 470,00</b>		
		2010	3 470,00	3 470,00		
<b>801</b>			<b>187 839,00</b>	<b>178 847,50</b>		
	<b>80153</b>		<b>187 839,00</b>	<b>178 847,50</b>		
		2010	187 839,00	178 847,50		
<b>851</b>			<b>422,00</b>	<b>422,00</b>		
	<b>85195</b>		<b>422,00</b>	<b>422,00</b>		
		2010	422,00	422,00		
<b>852</b>			<b>184 142,00</b>	<b>144 831,99</b>		
	<b>85203</b>		<b>150 000,00</b>	<b>119 998,80</b>		
		6310	150 000,00	119 998,80		
	<b>85215</b>		<b>14 142,00</b>	<b>14 138,19</b>		
		2010	14 142,00	14 138,19		
	<b>85228</b>		<b>20 000,00</b>	<b>10 695,00</b>		
		2010	20 000,00	10 695,00		
<b>855</b>			<b>26 430 454,00</b>	<b>26 230 937,24</b>		
	<b>85501</b>		<b>18 340 000,00</b>	<b>18 149 415,23</b>		
		2060	18 340 000,00	18 149 415,23		
	<b>85502</b>		<b>7 904 124,00</b>	<b>7 898 760,33</b>		
		2010	7 904 124,00	7 898 760,33		
	<b>85503</b>		<b>800,00</b>	<b>579,35</b>		
		2010	800,00	579,35		
	<b>85504</b>		<b>3 030,00</b>	<b>3 029,65</b>		
		2010	3 030,00	3 029,65		
	<b>85513</b>		<b>182 500,00</b>	<b>179 152,68</b>		
		2010	182 500,00	179 152,68		
<b>010</b>					<b>1 642 375,40</b>	<b>1 642 375,38</b>
	<b>01095</b>				<b>1 642 375,40</b>	<b>1 642 375,38</b>
		4010			22 256,69	22 256,69
		4110			4 513,14	4 513,14
		4120			646,61	646,61
		4210			1 100,00	1 100,00
		4300			3 587,00	3 587,00
		4360			100,00	100,00

		4430			1 610 171,96	1 610 171,94
<b>750</b>					<b>293 331,00</b>	<b>279 529,75</b>
	<b>75011</b>				<b>257 309,00</b>	<b>245 333,69</b>
		4010			176 680,00	164 789,69
		4040			10 000,00	10 000,00
		4110			26 460,00	26 460,00
		4120			4 310,00	4 225,00
		4210			15 647,00	15 647,00
		4270			17 996,00	17 996,00
		4300			1 566,00	1 566,00
		4440			4 650,00	4 650,00
	<b>75045</b>				<b>174,00</b>	<b>173,34</b>
		3030			174,00	173,34
	<b>75056</b>				<b>35 848,00</b>	<b>34 022,72</b>
		3020			35 283,00	33 857,72
		4260			400,00	0,00
		4360			165,00	165,00
<b>751</b>					<b>3 470,00</b>	<b>3 470,00</b>
	<b>75101</b>				<b>3 470,00</b>	<b>3 470,00</b>
		4010			2 800,00	2 800,00
		4110			590,00	590,00
		4120			80,00	80,00
<b>801</b>					<b>187 839,00</b>	<b>178 847,50</b>
	<b>80153</b>				<b>187 839,00</b>	<b>178 847,50</b>
		4240			185 979,26	176 987,76
		4300			1 859,74	1 859,74
<b>851</b>					<b>422,00</b>	<b>422,00</b>
	<b>85195</b>				<b>422,00</b>	<b>422,00</b>
		4010			353,00	353,00
		4110			61,00	61,00
		4120			8,00	8,00
<b>852</b>					<b>184 142,00</b>	<b>144 831,99</b>
	<b>85203</b>				<b>150 000,00</b>	<b>119 998,80</b>
		6050			150 000,00	119 998,80
	<b>85215</b>				<b>14 142,00</b>	<b>14 138,19</b>
		3110			13 861,28	13 860,97
		4210			280,72	277,22
	<b>85228</b>				<b>20 000,00</b>	<b>10 695,00</b>
		4300			20 000,00	10 695,00
<b>855</b>					<b>26 430 454,00</b>	<b>26 230 937,24</b>
	<b>85501</b>				<b>18 340 000,00</b>	<b>18 149 415,23</b>
		3110			18 184 110,00	17 993 526,23
		4010			111 113,00	111 113,00
		4040			6 673,00	6 673,00
		4110			21 479,00	21 479,00
		4120			2 877,00	2 877,00
		4260			1 553,00	1 553,00
		4300			8 991,00	8 990,00
		4440			3 204,00	3 204,00
	<b>85502</b>				<b>7 904 124,00</b>	<b>7 898 760,33</b>
		3110			7 240 420,00	7 235 056,63
		4010			125 406,00	125 406,00
		4040			10 115,00	10 114,99

		4110			471 512,00	471 512,00
		4120			3 267,00	3 267,00
		4210			5 588,00	5 587,71
		4260			8 282,00	8 282,00
		4270			3 000,00	3 000,00
		4280			165,00	165,00
		4300			31 484,00	31 484,00
		4360			1 422,00	1 422,00
		4440			3 463,00	3 463,00
	<b>85503</b>				<b>800,00</b>	<b>579,35</b>
		4010			651,00	473,01
		4110			129,00	92,02
		4120			20,00	14,32
	<b>85504</b>				<b>3 030,00</b>	<b>3 029,65</b>
		3110			1 200,00	1 200,00
		4210			40,00	40,00
		4300			1 790,00	1 789,65
	<b>85513</b>				<b>182 500,00</b>	<b>179 152,68</b>
		4130			182 500,00	179 152,68
	<b>Ogółem</b>		<b>28 742 033,40</b>	<b>28 480 413,86</b>	<b>28 742 033,40</b>	<b>28 480 413,86</b>



# INFORMACJA

## o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31 grudnia 2021 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 724.0017 ha o wartości 82 703 986,00 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	7 015 502,69 zł
Gmina	36	2 200 790,14 zł
Ogółem	77	9 216 292,83 zł

#### LOKALE MIESZKALNE W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI

Położenie	Ilość lokali	Wartość w (zł)
Gmina Nowy Dwór Gdański	448	3 521 786,85 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	10 049 939,21 zł
Gmina	9 (świątlice wolnostojące)	2 031 580,51 zł
Ogółem	13	12 081 519,72 zł

#### BUDYNKI GOSPODARCZE:

Położenie	Ilość budynków gospodarczych	Wartość w (zł)
Miasto	5	201 147,06 zł
Gmina	14	71 205,10 zł
Ogółem	19	272 352,16 zł

**GARAŻE:**

Położenie	Ilość garaży	Wartość w (zł)
Miasto	107	1 601 415,67 zł
Gmina	1 - Marzęcino	4 350,00 zł
Ogółem	108	1 605 765,67 zł

**KOTŁOWNIE:**

Położenie	Ilość kotłowni	Wartość w (zł)
Miasto	3	606 499,02 zł
Gmina	1	446 394,13 zł
Ogółem	4	1 052 893,15 zł

**BUDYNKI I OBIEKTY SPORTOWE:**

Położenie	Ilość bud. sportowych	Wartość w (zł)
Miasto	5	3 089 831,22 zł
Gmina	1	544 764,83 zł
Ogółem	6	3 634 596,05 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

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „1” WYNOŚI 37 367 048,32 ZŁ

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

Położenie	Ilość dróg utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		25 303 815,32 zł
Gmina		10 417 837,67 zł
Ogółem		35 721 652,99 zł

**CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I ŚCIEŻKI ROWEROWE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	3	4 411 816,46 zł
Gmina	1	2 196 291,61 zł
Ogółem	4	6 608 108,07 zł

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

Położenie	Ilość kanalizacji sanitarnych i deszczowych	Wartość w (zł)
Miasto		2 015 001,58 zł
Gmina		17 384 137,09 zł
Ogółem		19 399 138,67 zł

**URZĄDZENIA I SIECI CIEPŁEJ WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA:**

Położenie	Ilość urządzeń i sieci ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania	Wartość w (zł)
Miasto		2 070 090,40 zł
Gmina		524 579,04 zł
Ogółem		2 594 669,44 zł

**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA:**

Położenie	Ilość infrastruktury wodociągowej	Wartość w (zł)
Miasto		82 951,63 zł
Gmina		67 353,77 zł
Ogółem		150 305,40 zł

**OŚWIETLENIE ULICZNE:**

Położenie	Ilość oświetleń ulicznych	Wartość w (zł)
Miasto		519 030,21 zł
Gmina		137 292,44 zł
Ogółem		656 322,65 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:**

Położenie	Ilość ogrodzeń	Wartość w (zł)
Miasto		88 646,93 zł
Gmina		251 178,49 zł
Ogółem		339 825,42 zł

**TERENY REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE:**

Położenie	Ilość terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Wartość w (zł)
Miasto		8 369 298,96 zł
Gmina		3 026 637,31 zł
Ogółem		11 395 936,27 zł

**PARKINGI I TERENY UTWARDZONE:**

Położenie	Ilość parkingów i terenów utwardzonych	Wartość w (zł)
Miasto		1 413 602,98 zł
Gmina		369 128,43 zł
Ogółem		1 782 731,41 zł

**WIATY PRZYSTANKOWE, ROWEROWE, AUTOBUSOWE I MAGAZYNOWE:**

Położenie	Ilość wiat przystankowych, autobusowych i magazynowych	Wartość w (zł)
Miasto		168 941,59 zł
Gmina		153 445,97 zł
Ogółem		322 387,56 zł

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

Położenie	Ilość pozostałego mienia	Wartość w (zł)
Miasto		2 923 736,29 zł
Gmina		756 490,63 zł
Ogółem		3 680 226,92 zł

**CMENTARZ KOMUNALNY W LUBIESZEWIE I MARZĘCINIE**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		-
Gmina		80 571,50 zł
Ogółem		80 571,50 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „2” WYNOŚI 82 950 545,20 ZŁ

**GRUPA „3”:**

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

Położenie	Ilość urządzeń CO i CW	Wartość w (zł)
Miasto		289 739,28 zł
Gmina		377 820,00 zł
Ogółem		667 599,28 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	2	24 003,50 zł
Gmina	2	7 098,00 zł
Ogółem	4	31 101,50 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „3” WYNOŚI 872 176,26 ZŁ

**GRUPA „4”:**

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

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		97 163,29 zł
Gmina		-
Ogółem		97 163,29 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

## TABLICE INTERAKTYWNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	7 931,50 zł
Gmina		-
Ogółem	2	7 931,50 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		21 156,04 zł
Gmina		-
Ogółem		21 156,04 zł

## INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA (WEŻŁY CIEPŁOWNICZE, INNE URZĄDZENIA):

Położenie	Ilość infrastruktury ciepłowniczej	Wartość w (zł)
Miasto	16	213 627,10 zł
Gmina	2	12 043,00 zł
Ogółem	18	225 670,10 zł

## ZESTAWY KOMPUTEROWE:

Położenie	Ilość zestawów komputerowych	Wartość w (zł)
Miasto	34	190 068,24 zł
Gmina	3	9 026,17 zł
Ogółem	37	199 094,41 zł

## DRUKARKI:

Położenie	Ilość drukarek	Wartość w (zł)
Miasto	3	5 023,44 zł
Gmina		-
Ogółem	3	5 023,44 zł

## KSEROKOPIARKI:

Położenie	Ilość kserokopiarek	Wartość w (zł)
Miasto	1	4 964,18 zł
Gmina		-
Ogółem	1	4 964,18 zł

## NOTEBOOK:

Położenie	Ilość notebook	Wartość w (zł)
Miasto	2	8 617,74 zł
Gmina		-
Ogółem	2	8 617,74 zł

## INSTALACJE MONITORINGU

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	5	436 214,18 zł
Gmina	1	7 488,27 zł
Ogółem	6	443 702,45 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „4” WYNOŚI 1 634 118,36 ZŁ

**GRUPA „5”:**

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

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		431 528,98 zł
Gmina		78 707,20 zł
Ogółem		510 236,18 zł

OGÓLEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „5” WYNOŚI 510 236,18 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	10	76 390,64 zł
Gmina	2	14 181,35 zł
Ogółem	12	90 571,99 zł

URZĄDZENIA TELEFONICZNE I KLIMATYZACJA

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		11 744,60 zł
Gmina		-
Ogółem		11 744,60 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 I URZĄDZENIE STERUJĄCE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	26 000,00 zł
	1	7 895,37 zł
Ogółem		33 895,37 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „6” WYNOŚI 1 013 128,29 ZŁ

**GRUPA „7” :**

## POJAZDY SAMOCHODOWE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto i Gmina	18	1 045 658,78 zł
		-
Ogółem		1 045 658,78 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

## BARAKOWÓZ

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	1 796,71 zł
Gmina		-
Ogółem	1	1 796,71 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 1 234 499,03 ZŁ

**GRUPA „8” :**

## URZĄDZENIA TELEFONICZNE

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		2 257,20 zł
Gmina		-
Ogółem		2 257,20 zł

**KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

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

**WAGI**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	1 764,00 zł
Gmina		-
Ogółem	2	1 764,00 zł

**SPEKOL- URZĄDZENIE DO BADANIA ZAWARTOŚCI FOSFORU**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	1 620,00 zł
Gmina		-
Ogółem	1	1 620,00 zł

**MASZYNA DO PISANIA „ŁUCZNIK”**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	1 769,55 zł
Gmina		-
Ogółem	1	1 769,55 zł

**KAMERA PANASONIC I TELEWIZOR**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	1	4 752,00 zł
Gmina	1	4 467,49 zł
Ogółem	2	9 219,49 zł

**ZAPLECZE BUDOWY**

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

**WIATY AUTOBUSOWE I PRZYSTANKOWE**

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

**WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO**

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



## URZĄDZENIA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

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

## SCENA PLENEROWA

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

## URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE I INNE

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

## PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

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

## ZEGAR ULICZNY, SŁUPEK Z TABLICAMI INFORMACYJNYMI I INNE

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

## NISZCZARKA KOBRA 300

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

## WIATY REKREACYJNE I GARAŻOWE, NAMIOT PNEUMATYCZNY

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

## PLACE ZABAW

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

**URZĄDZENIA ZABAWOWE NA PLACACH ZABAW**

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

**INNE OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY**

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto	2	117 161,25 zł
Gmina	7	232 982,72 zł
Ogółem	9	350 143,97 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ EWIDENCYJNA GRUPY „8” WYNOŚI 1 443 979,70 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 - 7 861 448,00

Ogółem : 16 084 236,16

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

<b>I. wartość gruntów</b>	<b>82 703 986,00</b>
<b>II. wartość majątku z grupy 1 do 8</b>	<b>127 025 731,34</b>
<b>III. wartość obiektów oświatowych w trwałym zarządzie</b>	<b>27 543 786,34</b>
<b>IV. inne prawa majątkowe</b>	<b>16 084 236,16</b>

**Ogółem: 253 357 739,84**

Załącznik nr 1 do informacji  
o stanie mienia komunalnego  
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański  
na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

**MIASTO:**

L.p.	Położenie miejscowość lub ulica	Ilość	Wartość brutto	Przeznaczenie – zagospodarowanie
1.	Kościuszki 23	1	304 361,00	Fundacja „Sprawni Inaczej” - użyczenie
2.	3 Maja – obiekty Zakładu Zieleni	3	155 485,73	Wydzierżawiony przez prywatny podmiot
3.	Warszawska 16 (sklep)	1	64 165,50	Wynajmowany przez prywatny podmiot
4.	Warszawska,	2	509 110,29	Wynajmowane przez Spółkę „Szop”
5.	Cmentarna (cmentarz komunalny)	1	116 276,00	Zarządza prywatny podmiot
6.	3 Maja	3	32 000,00	Użyczony OSP w Nowym Dworze Gd.
7.	Obrońców Westerplatte (obiekty b. bazy gazu bezprzewodowego)	1	18 915,00	Wydzierżawione „STABEN”
8.	Drzymały 4	2	104 191,04	Obiekt użytkowany przez OSP
9.	Pl. Wolności 20	1	47 230,47	Wynajmuje Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych
10.	Jantarowa,	1	189 206,54	Kotłownia wydzierżawiona PEC Sp. z o.o.
11.	Kopernika 17 – lokal użytkowy	1	4 924 497,27	Muzeum użytkowane przez Klub Nowodworski
12.	ul. Sienkiewicza	1	19 797,00	Wydzierżawiony „Dom Pogrzebowy”, prywatny podmiot
13.	ul. 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 2021 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