



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 07.06.2023 r.

Poz. 2839

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański za 2022 rok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Nowego Dworu
Gdańskiego

Jacek Michalski

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Dzi	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 857 885,55	1 857 885,55	1 857 885,55	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	61 790,00	61 790,00	61 790,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 790,00	61 790,00	61 790,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 796 095,55	1 796 095,55	1 796 095,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 786 095,55	1 786 095,55	1 786 095,55	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 099 044,00	-181 670,00	917 374,00	924 031,65	100,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	414,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	414,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 099 044,00	-184 318,00	914 726,00	920 969,65	100,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 000,00	20 000,00	340 000,00	346 086,13	101,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	125,52	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	652 534,00	-652 534,00	0,00	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 510,00	400 000,00	526 510,00	526 510,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	48 216,00	48 216,00	48 216,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 648,00	2 648,00	2 648,00	100,00%
630			Turystyka	308 386,00	477 080,50	785 466,50	547 868,22	69,75%
	63095		Pozostała działalność	308 386,00	477 080,50	785 466,50	547 868,22	69,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 000,00	50 000,00	57 152,00	114,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 421,00	1 421,00	4 184,80	294,50%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	268 386,00	465 659,50	734 045,50	486 531,42	66,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 763 002,00	-377 819,57	9 385 182,43	8 581 169,44	91,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 912 539,00	-3 248 392,57	3 664 146,43	3 137 313,12	85,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	20 000,00	36 561,67	182,81%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	0,00	165 000,00	128 460,74	77,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 032,52	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750 000,00	150 000,00	900 000,00	1 044 053,62	116,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	111 000,00	0,00	111 000,00	78 057,42	70,32%

	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	250 478,00	0,00	250 478,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 792 833,00	-3 719 310,57	1 073 522,43	701 202,56	65,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	0,00	6 300,00	5 890,60	93,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 928,00	150 928,00	158 085,26	104,74%
	6090	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	416 928,00	-50 905,00	366 023,00	360 937,98	98,61%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	50 905,00	50 905,00	53 040,75	104,20%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	169 990,00	169 990,00	169 990,00	100,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 850 463,00	-129 427,00	2 721 036,00	2 443 856,32	89,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00	24 563,66	307,05%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 121 963,00	-150 000,00	1 971 963,00	1 873 475,52	95,01%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	690 500,00	0,00	690 500,00	490 828,00	71,08%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	0,00	38 000,00	42 416,15	111,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 573,00	12 573,00	12 572,99	100,00%
70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	379 562,00	438 275,75	817 837,75	802 933,45	98,18%
75011		Urzędy wojewódzkie	252 537,00	21 090,75	273 627,75	247 256,57	90,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 447,00	2 193,00	254 640,00	236 959,57	93,06%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 897,75	18 897,75	10 225,70	54,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00	0,00	90,00	71,30	79,22%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	544 210,00	544 210,00	555 676,88	102,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 000,00	10 000,00	13 103,74	131,04%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	25,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 338,14	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 984,96	154 984,96	154 984,96	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	373 225,04	373 225,04	373 225,04	100,00%
75095		Pozostała działalność	127 025,00	-127 025,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 025,00	-127 025,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 700,00	6 700,00	9 402,15	140,33%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	2 702,15	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 493,09	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	209,06	
	75495		Pozostała działalność	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 830 383,00	6 660 152,57	32 490 535,57	32 391 830,18	99,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	38 049,97	95,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	0,00	40 000,00	37 725,42	94,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	324,55	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 177 013,00	3 398 139,00	10 575 152,00	10 562 397,89	99,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 437 291,00	1 531 000,00	6 968 291,00	6 948 311,45	99,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 593 727,00	0,00	1 593 727,00	1 596 893,28	100,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	995,00	0,00	995,00	984,00	98,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	84 000,00	184 000,00	185 369,42	100,74%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	40 000,00	45 000,00	44 702,00	99,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	290 000,00	330 000,00	332 998,74	100,91%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 453 139,00	1 453 139,00	1 453 139,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 733 393,00	284 000,00	7 017 393,00	6 961 514,19	99,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 134 608,00	180 000,00	3 314 608,00	3 414 532,50	103,01%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 268 522,00	0,00	2 268 522,00	2 334 697,30	102,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	263,00	0,00	263,00	248,36	94,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000,00	29 000,00	181 000,00	191 348,98	105,72%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	0,00	110 000,00	52 221,45	47,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	15 000,00	23 000,00	24 838,00	107,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	-40 000,00	960 000,00	771 765,39	80,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	100 000,00	160 000,00	171 862,21	107,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	711 000,00	89 595,00	800 595,00	772 472,56	96,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	89 595,00	169 595,00	169 594,16	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00	158 717,10	105,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	409 000,00	0,00	409 000,00	418 910,12	102,42%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	0,00	72 000,00	24 520,94	34,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	630,24	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 168 977,00	2 888 418,57	14 057 395,57	14 057 395,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 715 407,00	2 888 418,57	13 603 825,57	13 603 825,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	453 570,00	0,00	453 570,00	453 570,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 615 581,00	1 294 568,76	23 910 149,76	23 942 406,36	100,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 824 057,00	709 657,00	13 533 714,00	13 533 714,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 824 057,00	709 657,00	13 533 714,00	13 533 714,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 250 912,00	0,00	9 250 912,00	9 250 912,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 250 912,00	0,00	9 250 912,00	9 250 912,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	584 911,76	592 911,76	625 168,36	105,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	353 000,00	361 000,00	393 133,63	108,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5,08	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 726,86	103 726,86	103 726,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 510,00	99 510,00	99 510,00	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 674,90	28 674,90	28 674,90	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	117,89	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	532 612,00	0,00	532 612,00	532 612,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 612,00	0,00	532 612,00	532 612,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	879 000,00	2 438 805,78	3 317 805,78	3 278 016,49	98,80%
80101		Szkoły podstawowe	0,00	127 085,78	127 085,78	150 931,26	118,76%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	970,00	970,00	1 269,13	130,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 168,00	19 168,00	23 449,55	122,34%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	19 264,80	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	106 947,78	106 947,78	106 947,78	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	33 132,00	33 132,00	30 622,00	92,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 132,00	33 132,00	30 622,00	92,42%
80104		Przedszkola	879 000,00	-76 690,00	802 310,00	815 846,66	101,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	0,00	220 000,00	234 133,95	106,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 000,00	-76 690,00	582 310,00	581 316,04	99,83%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	396,67	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	42 168,00	42 168,00	38 152,00	90,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 168,00	42 168,00	38 152,00	90,48%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	21 084,00	21 084,00	18 574,00	88,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 084,00	21 084,00	18 574,00	88,10%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 830,00	114 830,00	109 686,98	95,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 830,00	114 830,00	109 686,98	95,52%
80195		Pozostała działalność	0,00	2 017 196,00	2 017 196,00	1 954 203,59	96,88%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 193,00	11 193,00	11 153,00	99,64%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	44 768,00	44 768,00	43 113,50	96,30%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 961 235,00	1 961 235,00	1 899 937,09	96,87%
851		Ochrona zdrowia	0,00	7 700,00	7 700,00	1 743,73	22,65%
85195		Pozostała działalność	0,00	7 700,00	7 700,00	1 743,73	22,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 000,00	7 000,00	1 043,73	14,91%
852		Pomoc społeczna	1 345 420,00	4 987 926,80	6 333 346,80	3 656 026,67	57,73%
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 371 036,00	2 371 036,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 110,00	61 110,00	0,00	0,00%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	2 309 926,00	2 309 926,00	0,00	0,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 000,00	1 000,00	55 000,00	43 567,36	79,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	54 000,00	43 066,19	79,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	501,17	50,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 800,00	4 612,10	205 412,10	202 608,19	98,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 800,00	0,00	68 800,00	68 000,97	98,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	0,00	132 000,00	130 995,12	99,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 612,10	3 612,10	3 612,10	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	5 100,00	5 100,00	3 811,67	74,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 100,00	5 100,00	3 811,67	74,74%
	85216		Zasiłki stałe	520 000,00	6 000,00	526 000,00	524 014,08	99,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 000,00	0,00	520 000,00	519 584,19	99,92%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	4 429,89	73,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 580,00	36 060,00	258 640,00	259 192,00	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	2 052,00	136,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 580,00	34 560,00	257 140,00	257 140,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 040,00	32 155,00	131 195,00	116 489,67	88,79%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	90 000,00	84 779,90	94,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	4 000,00	13 000,00	3 565,00	27,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 140,00	28 140,00	28 140,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	15,00	55,00	4,77	8,67%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	249 000,00	115 158,70	364 158,70	328 230,13	90,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00	111 000,00	360 000,00	324 071,43	90,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 158,70	4 158,70	4 158,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 416 805,00	2 416 805,00	2 178 113,57	90,12%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 581 000,00	1 581 000,00	1 343 070,89	84,95%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 880,00	38 880,00	38 134,49	98,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	765 625,00	765 625,00	765 608,19	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 317,00	11 792 170,79	12 101 487,79	10 991 212,85	90,83%
	85395		Pozostała działalność	309 317,00	11 792 170,79	12 101 487,79	10 991 212,85	90,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	1 485 000,00	56,04%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	276 757,00	-4 324,58	272 432,42	272 432,42	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 560,00	-509,87	32 050,13	32 050,13	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 147 005,24	9 147 005,24	9 201 730,30	100,60%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	94 877,00	94 877,00	55 967,50	58,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	94 877,00	94 877,00	55 967,50	58,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	19,84	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 947,00	79 947,00	41 869,28	52,37%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 850,00	14 850,00	13 999,02	94,27%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,00	79,36	99,20%
855		Rodzina	13 491 520,00	3 305 331,71	16 796 851,71	16 299 938,74	97,04%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 500 000,00	1 382 000,00	7 882 000,00	7 487 193,00	94,99%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 500 000,00	1 370 000,00	7 870 000,00	7 481 170,00	95,06%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00	5 023,00	50,23%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 833 520,00	1 837 077,71	8 670 597,71	8 573 403,74	98,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00	1 648,50	54,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700 000,00	1 725 000,00	8 425 000,00	8 391 932,13	99,61%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 077,71	84 077,71	84 077,71	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133 520,00	0,00	133 520,00	72 415,65	54,24%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 000,00	25 000,00	23 318,15	93,27%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 754,00	3 754,00	3 757,75	100,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,75	
85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	73 500,00	231 500,00	226 584,25	97,88%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 000,00	73 000,00	231 000,00	226 584,25	98,09%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 086 506,00	13 988,00	4 100 494,00	4 073 619,36	99,34%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 069 506,00	0,00	4 069 506,00	4 019 493,41	98,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 069 506,00	0,00	4 069 506,00	4 019 493,41	98,77%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00	396,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	396,72	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 988,00	4 988,00	3 000,00	60,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 988,00	4 988,00	3 000,00	60,14%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	0,00	17 000,00	14 721,58	86,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	17 000,00	14 721,58	86,60%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	27 000,85	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	13 508,61	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13 492,24	
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	6,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6,80	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	4 100,00	23 100,00	18 100,00	78,35%
92116		Biblioteki	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	5 000,00	4 100,00	9 100,00	4 100,00	45,05%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		Razem	80 136 141,00	32 819 073,64	112 955 214,64	107 440 572,34	95,12%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

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

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

Dziennik Urzędowy	Województwo Pomorskie						
60017	60017	Drogi wewnętrzne	511 128,00	123 008,00	634 136,00	550 681,84	86,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 443,00	10 443,00	34 886,00	32 266,59	92,49%
	4270	Zakup usług remontowych	199 774,00	50 654,00	250 428,00	219 786,82	87,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00	10 266,66	44,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 911,00	62 911,00	325 822,00	288 361,77	88,50%
630		Turystyka	1 928 293,00	324 066,50	2 252 359,50	2 167 879,29	96,25%
	63095	Pozostała działalność	1 928 293,00	324 066,50	2 252 359,50	2 167 879,29	96,25%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 334,00	5 334,00	5 333,54	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00		
	4260	Zakup energii	31 000,00	-11 000,00	20 000,00	8 059,31	40,30%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	321,00	10 321,00	2 062,66	19,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-5 334,00	110 666,00	100 319,52	90,65%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00	1 084,15	98,56%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 200,00	30 200,00	29 450,00	97,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 000,00	-1 524 812,97	18 187,03	16 476,00	90,59%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 427 598,97	1 427 598,97	1 427 598,97	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 213,00	0,00	91 213,00	69 607,19	76,31%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 846,00	-31 846,00	0,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 234,00	-18 154,00	72 080,00	42 229,89	58,59%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	465 659,50	465 659,50	465 658,06	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 119 969,00	2 339 117,00	11 459 086,00	10 947 594,18	95,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 652 447,00	-550 406,00	6 102 041,00	5 771 601,55	94,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 548,00	80 347,00	200 895,00	186 823,93	93,00%
	4260	Zakup energii	32 679,00	61 999,00	94 678,00	88 488,70	93,46%
	4270	Zakup usług remontowych	88 768,00	36 769,00	125 537,00	91 894,71	73,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 060,00	-60 924,00	341 136,00	271 792,00	79,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	228,00	2 228,00	1 992,60	89,43%
	4430	Różne opłaty i składki	42 200,00	254 271,00	296 471,00	295 206,03	99,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	115 000,00	-12 000,00	103 000,00	102 537,29	99,55%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 145,00	0,00	1 145,00	1 008,00	88,03%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 996,00	0,00	1 996,00	1 177,40	58,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 201,00	-17 471,00	8 730,00	3 584,41	41,06%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	922 897,00	-536 500,00	386 397,00	382 449,48	98,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	13 000,00	13 000,00	5 385,00	41,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 667,00	0,00	7 667,00	2 937,12	38,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00	0,00	1 098,00	142,10	12,94%

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

Dziennik Urzędowy	Urząd	Pracownicy	Województwo Pomorskie	13	14	15	16	Poz. 2839
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		357 500,00	14 000,00	371 500,00	360 035,53	96,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	3 000,00	1 599,37	53,31%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	17 500,00	24 000,00	19 372,16	80,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		348 000,00	-3 500,00	344 500,00	339 064,00	98,42%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 821 678,00	962 635,82	9 784 313,82	9 088 669,70	92,89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		100 000,00	-25 500,00	74 500,00	60 424,00	81,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		136 000,00	59 627,13	195 627,13	188 743,65	96,48%
	4220	Zakup środków żywności		9 500,00	1 000,00	10 500,00	9 366,17	89,20%
	4260	Zakup energii		100 000,00	36 518,00	136 518,00	129 511,08	94,87%
	4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	12 090,00	22 090,00	22 068,60	99,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	5 400,00	7 000,00	5 383,60	76,91%
	4300	Zakup usług pozostałych		819 026,00	-111 496,00	707 530,00	640 532,27	90,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		34 000,00	200,00	34 200,00	29 697,14	86,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe		20 000,00	-2 160,00	17 840,00	10 302,74	57,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	160,00	1 160,00	1 158,15	99,84%
	4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	2 390,00	6 390,00	6 156,32	96,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		96 453,00	8 669,00	105 122,00	105 120,32	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	70,00	70,00	70,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 000,00	2 349,00	24 349,00	23 936,77	98,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 990,22	11 990,22	11 990,22	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	68 245,97	68 245,97	68 245,97	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	14 758,77	14 758,77	14 758,77	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 960,00	-1 400,00	8 560,00	8 123,94	94,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 409 873,00	123 541,77	4 533 414,77	4 089 301,06	90,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		245 575,00	-17 584,00	227 991,00	223 924,46	98,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		744 655,00	17 278,45	761 933,45	703 243,72	92,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		115 019,00	1 892,47	116 911,47	71 672,32	61,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 700,00	13 186,00	79 886,00	66 680,17	83,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 100,00	1 314,00	4 414,00	3 980,43	90,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 873 217,00	102 000,00	1 975 217,00	1 974 632,79	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	282 900,00	282 900,00	282 900,00	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	298 225,79	298 225,79	279 775,79	93,81%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	56 969,25	56 969,25	56 969,25	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		168 000,00	10 600,00	178 600,00	173 801,13	97,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00	7 600,00	64 600,00	62 086,45	96,11%
	4220	Zakup środków żywności		10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 759,27	97,99%
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	2 000,00	102 000,00	99 955,41	98,00%
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		503 089,00	4 785,00	507 874,00	499 154,25	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności		1 400,00	-98,00	1 302,00	1 301,34	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	40,00	140,00	139,50	99,64%
	4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	2 598,00	12 098,00	11 811,50	97,63%

Dziennik Urzędowy	Opisy Wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Poz.
4360	Opisy Wydatków na usługi telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 694,61	84,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	-415,00	9 563,00	9 563,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	-40,00	600,00	200,00	33,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 476,00	31 736,00	377 212,00	372 060,23	98,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 214,00	-31 036,00	25 178,00	25 177,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	4 132,00	68 132,00	66 428,60	97,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 181,00	-1 132,00	8 049,00	7 177,93	89,18%
75095	Pozostała działalność	350 000,00	43 983,00	393 983,00	339 014,27	86,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00	7 451,82	41,40%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-7 735,00	42 265,00	23 801,63	56,32%
4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	7 718,00	72 718,00	72 717,05	100,00%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	0,00	8 000,00	8 000,00	7 203,90	90,05%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	21 000,00	41 000,00	37 234,49	90,82%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00	110 200,00	91,83%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-3 000,00	77 000,00	65 405,38	84,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	0,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980,00	-124,00	2 856,00	2 856,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	92,00	492,00	492,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	32,00	72,00	72,00	100,00%
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	3 000,00	2 601,70	86,72%
75295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	2 601,70	86,72%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 601,70	86,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911 227,00	22 750,00	933 977,00	798 687,21	85,51%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	512 000,00	42 300,00	554 300,00	472 781,98	85,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	85 235,00	196 235,00	159 588,00	81,32%
4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	36 000,00	27 677,59	76,88%
4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	-44 752,00	28 248,00	26 103,11	92,41%
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	23 306,00	84 306,00	69 457,99	82,39%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	35 925,00	89,81%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-8 300,00	6 700,00	6 700,00	100,00%

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

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

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

Dziennik Urzędowy	Województwa Pomorskiego	- 18 -				Poz. 2839	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 526,34	1 526,34	1 526,34	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	582 430,00	35 103,81	617 533,81	614 438,59	99,50%
	4190	Nagrody konkursowe	515,00	-515,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 562,00	5 377,00	42 939,00	42 870,57	99,84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 242,00	-320,00	1 922,00	1 922,00	100,00%
	4260	Zakup energii	13 000,00	1 495,00	14 495,00	14 494,37	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 420,00	13 336,00	17 756,00	17 436,43	98,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	993,00	-417,00	576,00	576,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 760,00	-301,00	20 459,00	20 302,98	99,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	-95,00	1 475,00	1 456,80	98,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-470,00	2 530,00	2 505,30	99,02%
	4430	Różne opłaty i składki	909,00	831,00	1 740,00	1 739,91	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 127,00	307,00	16 434,00	16 433,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 279,00	-339,00	940,00	939,87	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 903,00	43,00	14 946,00	14 742,63	98,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 253,00	2 997,00	143 250,00	143 236,46	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 127,00	-647,00	9 480,00	9 479,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 579,00	3 500,00	70 079,00	69 871,35	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 826,00	-2 700,00	7 126,00	6 922,34	97,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,00	0,00	148,00	143,68	97,08%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 184,28	3 184,28	3 184,28	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 343,00	11 000,00	231 343,00	229 470,08	99,19%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 874,00	-1 785,00	16 089,00	16 088,17	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	622,53	622,53	622,53	100,00%
80107		Świetlice szkolne	671 292,00	53 694,00	724 986,00	703 945,31	97,10%
	4190	Nagrody konkursowe	1 080,00	-580,00	500,00	298,84	59,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	-5 050,00	4 050,00	1 250,29	30,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 280,00	-2 030,00	4 250,00	3 056,14	71,91%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00	134,40	19,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00	369,00	67,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 034,00	2 693,00	26 727,00	26 724,30	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 572,00	870,00	8 442,00	8 325,05	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 002,00	10 301,00	100 303,00	92 469,99	92,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 331,00	-4 270,00	10 061,00	9 533,88	94,76%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	553,00	120,00	673,00	546,72	81,24%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 239,00	59 966,00	531 205,00	523 814,68	98,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 751,00	-2 326,00	37 425,00	37 422,02	99,99%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	807 100,00	21 349,68	828 449,68	758 544,30	91,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	7 000,00	722 000,00	664 772,23	92,07%

Dziennik Urzędowy	Urząd	Wydział	Województwo Pomorskie	- 19 -	+			Poz. 2839	
	4370		obywatelom Ukrainy	0,00		14 349,68	14 349,68	14 349,68	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	0,00	13 200,00	8 488,31	64,31%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	0,00	1 900,00	12,40	0,65%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	0,00	77 000,00	70 921,68	92,11%	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 260,00	0,00	86 260,00	60 146,32	69,73%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 709,00	-1 400,00	13 309,00	10 523,37	79,07%	
	4300		Zakup usług pozostałych	31 690,00	871,00	32 561,00	20 070,25	61,64%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 861,00	-971,00	38 890,00	28 052,70	72,13%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 218,00	91 237,00	1 246 455,00	1 231 172,84	98,77%	
	421		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	175 071,00	245 071,00	242 771,74	99,06%	
	426		Zakup energii	5 200,00	4 200,00	9 400,00	9 212,22	98,00%	
	427		Zakup usług remontowych	23 850,00	-8 650,00	15 200,00	13 500,00	88,82%	
	428		Zakup usług zdrowotnych	3 410,00	-2 050,00	1 360,00	630,00	46,32%	
	430		Zakup usług pozostałych	3 100,00	-267,00	2 833,00	1 912,61	67,51%	
	436		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	550,00	369,00	67,09%	
	441		Podróże służbowe krajowe	450,00	-100,00	350,00	44,40	12,69%	
	443		Różne opłaty i składki	550,00	-395,00	155,00	155,00	100,00%	
	444		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 973,00	2 515,00	26 488,00	26 486,68	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-700,00	800,00	210,00	26,25%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 214,00	191,00	7 405,00	4 571,47	61,73%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 302,00	-57 609,00	746 693,00	741 799,20	99,34%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 844,00	-4 579,00	49 265,00	49 261,51	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	137 415,00	-9 140,00	128 275,00	128 088,27	99,85%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 612,00	-7 250,00	12 362,00	11 976,08	96,88%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	248,00	0,00	248,00	184,66	74,46%	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 194 964,00	-97 023,00	1 097 941,00	1 096 286,57	99,85%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	100,00%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-554,00	1 109,00	1 108,65	99,97%	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	-58 686,00	1 041 314,00	1 041 301,95	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 053,00	-20 300,00	25 753,00	25 736,01	99,93%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-160,00	3 240,00	3 230,13	99,70%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 564,00	-5 360,00	7 204,00	6 892,49	95,68%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 791,00	-760,00	1 031,00	937,31	90,91%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 343,00	-11 203,00	15 140,00	13 930,03	92,01%	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	843 075,00	-11 717,00	831 358,00	732 844,87	88,15%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-2 500,00	3 000,00	1 161,99	38,73%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 500,00	7 500,00	5 500,00	73,33%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 380,00	283,00	19 663,00	19 660,88	99,99%	

Dziennik Urzędowy	Wydział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Poz.
3020		Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 464,00	-1 500,00	2 964,00	2 893,49	97,62%	2839
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 053,00	0,00	12 053,00	11 389,69	94,50%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	0,00	900,00	777,96	86,44%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 170,00	-1 390,00	114 780,00	99 992,38	87,12%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 562,00	-2 180,00	14 382,00	10 793,46	75,05%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00	55,00	507,00	429,99	84,81%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	627 256,00	-1 433,00	625 823,00	550 828,28	88,02%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 338,00	-1 552,00	29 786,00	29 416,75	98,76%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 830,00	114 830,00	109 686,98	95,52%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 692,59	113 692,59	108 550,08	95,48%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 137,41	1 137,41	1 136,90	99,96%	
80195		Pozostała działalność	798 476,00	1 790 686,00	2 589 162,00	2 509 346,17	96,92%	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 000,00	7 000,00	6 762,45	96,61%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-13 500,00	11 500,00	7 360,00	64,00%	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	11 015,00	11 015,00	11 015,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	41 616,00	90 116,00	81 615,49	90,57%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 450,00	1 450,00	628,50	43,34%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 776,00	6 370,00	204 146,00	204 143,05	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 961 235,00	1 961 235,00	1 899 937,09	96,87%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00	19 300,00	96,50%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	3 200,00	53,33%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-224 500,00	275 500,00	275 384,59	99,96%	
851		Ochrona zdrowia	527 000,00	181 201,00	708 201,00	381 690,92	53,90%	
85153		Zwalczanie narkomanii	89 500,00	2 600,00	92 100,00	57 733,83	62,69%	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 500,00	8 500,00	8 480,89	99,78%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-5 000,00	20 500,00	915,92	4,47%	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	14 000,00	14 000,00	8 534,82	60,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-17 500,00	42 500,00	35 919,30	84,52%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 600,00	6 600,00	3 882,90	58,83%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 500,00	177 487,00	576 987,00	284 843,23	49,37%	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	7 376,00	53 876,00	9 000,08	16,71%	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00	13 601,12	68,01%	
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	95 051,00	219 551,00	166 059,00	75,64%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	814,00	5 814,00	5 810,59	99,94%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	630,00	630,00	630,00	100,00%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	7 000,00	45 000,00	29 000,00	64,44%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 000,00	-7 000,00	46 000,00	34 000,00	73,91%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	377,00	2 377,00	102,19	4,30%	

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

Dziennik Urzędowy	Urząd	Świadczenia społeczne w postaci wypłat	- 22 -				Poz. 2839
	3290	obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 612,10	3 612,10	3 612,10	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	670 000,00	80 100,00	750 100,00	739 374,13	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,00	102,00	74,74	73,27%
	3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	79 998,00	749 998,00	739 299,39	98,57%
85216		Zasiłki stałe	520 000,00	6 000,00	526 000,00	524 014,08	99,62%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	4 429,89	73,83%
	3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	0,00	520 000,00	519 584,19	99,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 565 008,00	52 142,00	1 617 150,00	1 566 028,57	96,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	19 340,86	96,70%
	4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00	28 395,18	81,13%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-801,00	2 699,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-5 000,00	123 000,00	114 537,05	93,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	0,00	11 850,00	10 299,93	86,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	2 000,00	13 800,00	13 017,78	94,33%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	40,00	1 640,00	1 635,00	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	2 145,00	33 745,00	31 900,40	94,53%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-40,00	2 960,00	2 722,00	91,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00	6 263,60	89,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	0,00	4 700,00	4 139,65	88,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 244,00	63 608,00	1 074 852,00	1 054 589,55	98,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 567,00	-3 966,00	75 601,00	75 490,42	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 946,00	-8 000,00	183 946,00	179 402,04	97,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 501,00	-3 844,00	23 657,00	21 911,93	92,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00	883,18	73,60%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	677 483,00	-13 927,00	663 556,00	619 414,53	93,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	940,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	13 000,00	3 565,00	27,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 500,00	11 500,00	10 796,20	93,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 462,00	2 136,00	19 598,00	17 682,63	90,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	3 600,00	3 562,56	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 717,00	-15 585,00	479 132,00	469 098,34	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 450,00	-5 082,00	31 368,00	31 301,67	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 628,00	-3 161,00	90 467,00	75 813,60	83,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 376,00	-1 335,00	12 041,00	4 876,72	40,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	850,00	777,81	91,51%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	319 000,00	136 158,70	455 158,70	409 935,99	90,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	22 700,00	21 063,28	92,79%
	3110	Świadczenia społeczne	296 300,00	132 000,00	428 300,00	384 714,01	89,82%

Dziennik Urzędowy	Symbol	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Poz. 2839
	3290	obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 158,70	4 158,70	4 158,70	100,00%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	
85295		Pozostała działalność	95 678,00	2 444 305,00	2 539 983,00	2 284 882,47	89,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	30 380,00	39 880,00	26 317,40	65,99%	
	4220	Zakup środków żywności		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 900,00	14 900,00	12 715,00	85,34%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 015,00	35 015,00	35 014,19	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00%	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 554 665,00	1 554 665,00	1 316 736,17	84,70%	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	729 560,00	729 560,00	729 544,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 113,00	37 119,00	99 232,00	98 850,55	99,62%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,00	-682,00	1 375,00	1 374,23	99,94%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 317,00	6 970,00	17 287,00	16 660,48	96,38%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,00	1 250,00	2 441,00	2 254,60	92,36%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	33 150,00	38 150,00	37 973,16	99,54%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	428,00	428,00	392,69	91,75%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 823,00	11 657 669,14	12 042 492,14	9 879 061,92	82,04%	
85395		Pozostała działalność	384 823,00	11 657 669,14	12 042 492,14	9 879 061,92	82,04%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 847 974,00	1 847 974,00	447 179,19	24,20%	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	670 245,50	710 245,50	169 958,50	23,93%	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	334 652,20	334 652,20	226 804,21	67,77%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	152 026,00	152 026,00	152 025,58	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 992,00	-3 218,82	5 773,18	5 773,18	100,00%	
	4267	Zakup energii	0,00	6 297,98	6 297,98	6 297,98	100,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 126,06	5 126,06	5 126,06	100,00%	
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	760,41	760,41	760,41	100,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,00	-378,05	679,95	679,95	100,00%	
	4269	Zakup energii	0,00	742,02	742,02	742,02	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	603,94	603,94	603,94	100,00%	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	89,59	89,59	89,59	100,00%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	267 765,00	24 255,03	292 020,03	292 020,03	100,00%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 502,00	2 853,29	34 355,29	34 355,29	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 633 000,00	8 633 000,00	8 518 500,00	98,67%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32,81	32,81	32,81	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5,61	5,61	5,61	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,80	0,80	0,80	100,00%	

Dziennik	Przedowy Województwa Pomorskiego		-24-				poz. 289
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 174,44	2 174,44	2 174,44	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	371,83	371,83	371,83	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 087,00	51,47	13 138,47	13 138,47	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 238,00	-19 991,32	2 246,68	2 246,68	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		181,00	-5,65	175,35	175,35	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		85 784,00	86 377,00	172 161,00	123 073,57	71,49%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		29 284,00	-500,00	28 784,00	28 750,59	99,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 700,00	-9 400,00	4 300,00	4 269,44	99,29%
4220	Zakup środków żywności		0,00	17 041,00	17 041,00	17 039,15	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych		15 584,00	-8 141,00	7 443,00	7 442,00	99,99%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		20 000,00	94 877,00	114 877,00	66 414,98	57,81%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	80,00	80,00	79,36	99,20%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	14 850,00	14 850,00	13 999,02	94,27%
3240	Stypendia dla uczniów		20 000,00	79 947,00	99 947,00	52 336,60	52,36%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		36 500,00	-8 000,00	28 500,00	27 908,00	97,92%
3240	Stypendia dla uczniów		36 500,00	-8 000,00	28 500,00	27 908,00	97,92%
855	Rodzina		14 485 453,00	3 345 331,71	17 830 784,71	17 367 115,06	97,40%
85501	Świadczenie wychowawcze		6 500 000,00	1 382 000,00	7 882 000,00	7 487 193,00	94,99%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	10 000,00	10 000,00	5 023,00	50,23%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
3110	Świadczenia społeczne		6 478 550,00	1 365 479,00	7 844 029,00	7 455 199,00	95,04%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 320,00	6 505,00	23 825,00	23 825,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 695,00	-1 822,00	1 873,00	1 873,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		435,00	-162,00	273,00	273,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 833 520,00	1 837 077,71	8 670 597,71	8 628 447,55	99,51%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	25 000,00	25 000,00	23 318,15	93,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 794,00	9 646,00	20 440,00	20 438,34	99,99%
4260	Zakup energii		21 500,00	-8 100,00	13 400,00	13 320,22	99,40%
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	-90,00	110,00	110,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		51 420,00	7 530,00	58 950,00	58 449,06	99,15%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00	-258,00	3 542,00	3 247,17	91,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 630,00	2 432,00	8 062,00	5 629,78	69,83%

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		- 25 -					Poz. 2839
		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					
	4560		0,00	3 000,00	3 000,00	1 616,40	53,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	241,44	80,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 937,00	63,00	62,40	99,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 999 000,00	1 626 760,00	7 625 760,00	7 604 342,63	99,72%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 529,90	82 529,90	82 529,90	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 389,00	33 314,00	196 703,00	194 309,45	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 179,00	-602,00	19 577,00	19 575,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 752,00	58 489,00	605 241,00	594 228,56	98,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 506,00	1 516,00	6 022,00	5 480,42	91,01%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 280,81	1 280,81	1 280,81	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,00	267,00	267,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 754,00	3 754,00	3 754,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,00	537,00	537,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,00	77,00	77,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	993 933,00	49 000,00	1 042 933,00	1 021 136,26	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	170,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	40 000,00	790 000,00	779 931,55	98,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	100,00	3 550,00	3 371,20	94,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-2 900,00	5 100,00	4 341,75	85,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00	4 988,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 800,00	4 300,00	3 702,00	86,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	920,85	92,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 200,00	9 554,00	178 754,00	170 810,02	95,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 393,00	-554,00	10 839,00	10 838,21	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	0,00	30 901,00	29 206,40	94,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	0,00	4 600,00	4 155,37	90,33%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 000,00	73 500,00	231 500,00	226 584,25	97,88%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 000,00	73 000,00	231 000,00	226 584,25	98,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 740 506,00	77 770,18	6 818 276,18	6 412 114,19	94,04%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 069 506,00	53 078,18	4 122 584,18	4 001 633,35	97,07%

Dziennik Urzędowy	Urząd	Województwa Pomorskiego	26	26	26	26	26	26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-9 000,00	3 000,00	2 992,20	99,74%	839
	4300	Zakup usług pozostałych	3 927 433,00	60 778,18	3 988 211,18	3 868 699,38	97,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 495,00	831,00	3 326,00	3 325,94	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,18	99,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 627,00	1 300,00	96 927,00	96 864,51	99,94%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00	-316,00	8 456,00	8 455,52	99,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 776,00	-319,00	16 457,00	16 429,65	99,83%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 403,00	-196,00	2 207,00	866,97	39,28%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 000,00	15 000,00	480 000,00	451 742,47	94,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	15 000,00	480 000,00	451 742,47	94,11%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	427 000,00	-15 000,00	412 000,00	402 308,19	97,65%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	-15 000,00	405 000,00	402 308,19	99,34%	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 274 800,00	42 788,00	1 317 588,00	1 184 475,76	89,90%	
	4260	Zakup energii	1 067 000,00	29 000,00	1 096 000,00	1 075 703,12	98,15%	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 988,00	34 988,00	19 150,00	54,73%	
	4300	Zakup usług pozostałych	187 800,00	-2 200,00	185 600,00	89 216,74	48,07%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	405,90	40,59%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 200,00	-23 200,00	135 000,00	119 549,99	88,56%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	77 000,00	95 000,00	90 620,99	95,39%	
	4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	0,00	13 200,00	8 809,00	66,73%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	-93 200,00	26 800,00	20 120,00	75,07%	
90095		Pozostała działalność	346 000,00	-3 896,00	342 104,00	252 404,43	73,78%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-2 000,00	43 000,00	24 894,72	57,89%	
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 000,00	3 500,00	2 800,00	80,00%	
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00	12 712,04	84,75%	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00	32 768,15	81,92%	
	4300	Zakup usług pozostałych	204 500,00	604,00	205 104,00	163 538,59	79,73%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	15 690,93	52,30%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 319 509,00	-1 042,00	2 318 467,00	2 264 683,38	97,68%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	48 000,00	1 198 000,00	1 198 000,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	98 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	100,00%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	648 000,00	-30 000,00	618 000,00	618 000,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	618 000,00	0,00	618 000,00	618 000,00	100,00%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Treść	Plan po zmianach	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego	Wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego	
				ogółem	w tym wymagalne			
					powstałe w latach ubiegłych			powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoła Podstawowa Nr 1	7 829 111,15	7 818 230,15	7 705 936,45	683 601,15				
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 743 983,36	4 679 421,65	4 605 571,75	391 884,03				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Marzęcinie	3 077 167,66	3 060 266,66	3 029 547,83	238 820,00				
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kmiecinie	3 389 844,42	3 368 557,42	3 274 202,30	268 871,32				
Szkoła Podstawowa w Lubieszewie	1 409 437,45	1 406 346,85	1 399 877,12	115 386,63				
Miejskie Przedszkole Nr 4	2 209 095,84	2 200 094,84	2 165 936,13	207 058,59				
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 935 394,51	25 103 286,86	24 897 310,02	254 638,58				
Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim	69 644 595,23	63 624 310,96	60 720 200,82	1 913 261,50			575 554,02	961 374,37
Ogółem	118 238 629,62	111 260 515,39	107 798 582,42	4 073 521,80	0,00	0,00	575 554,02	961 374,37

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

Zestawienie kosztów utrzymania placówek oświatowych

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

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

REALIZACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH – BIEŻĄCYCH ZA 2022 ROK

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

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

REALIZACJA ZALEGŁOŚCI BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

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

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

Wykaz mienia sprzedanego w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. z zasobów komunalnych Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

L.p.	Nazwa obiektu	Forma sprzedaży i nabywca	Cena w zł.			Uwagi
			ustalona przez		uzyskana w przetargu	
			rzeczoznawcę	Burmistrza		
1.	Nowy Dwór Gdański Dąbrowskiego 4, Dz. Nr 699/4 o pow. 0,0849 ha + garaż 30,21 m ²	własność: właściciele lokali Dąbrowskiego 4 (art.209a ugn)	124.000,00	6.200,00 (bonifikata 95%) ZW z VAT	Sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 969 z 2021 r. Akt not. Rep A 1005/2022 z 15.02.2022r.
2.	Nowy Dwór Gdański Chrobrego 8 Dz. Nr 731/8 o pow. 0,0007 ha Dz. Nr 731/6 o pow. 0,0034 ha	własność: Kamińska Longina, Kamiński Paweł Kamiński Piotr	568,00 2.758,00	568,00 +23%VAT (130,64) = 698,64 6.000,00 ZW z VAT	Sprzedaż bezprzetargowa	Zarz. Nr 1079 z 2021 r. Akt not. Rep A 1325/2022 z 03.03.2022r.
3.	Orłowo ul. Żuławska Dz. 137/9 o pow. 0,3590 ha, Dz. 137/10 o pow. 0,1633 ha	własność: Rudziński Marek	125.000,00	128.000,00	129.280,00 +23%VAT (29.734,40) = 159.014,40 60.600,00 +23%VAT (13.938,00)	Zarz. Nr 1038 z 2021r. Zarz. Nr 1039 z 2021r.

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

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

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

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

łącznie ze sprzedaży lokali w ww. okresie
wpłynęła kwota:

545 828,00

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

Zestawienie wykonanych inwestycji w 2022 r.

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

		Przebudowa i budowa 2 skrzyżowań gród gminnych drogą wojewódzką w Nowym Dworze Gdańskim	617 655,00	617 352,74	
		Przebudowa i poprawa infrastruktury drogowej w Marzęcinie	21 521,00	21 521,00	
		Przebudowa ul. Osiedle Nad Tugą	75 000,00	73 664,70	
		Przebudowa ul. Krasieńskiego I etap	290 000,00	289 855,71	
		Przebudowa ul. Zagonowa	25 000,00	23 230,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	21 521,00	21 098,50	
		Zakup i montaż 2 parkometrów	80 000,00		
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 534,00	652 534,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo	652 534,00	652 534,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 466,00	675 640,26	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo	679 466,00	675 640,26	
60017		Drogi wewnętrzne	325 822,00	288 361,77	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 822,00	288 361,77	
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Gminie - drogi lokalne	200 000,00	162 904,38	
		Przebudowa dróg gminnych w Rychnowie Żuławskim	15 437,00	15 375,73	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kępki	17 474,00	17 474,00	
		Zakup i ułożenie płyt drogowych droga nr 253 w Kmicinie	30 000,00	30 000,00	
		Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	62 911,00	62 607,66	
630		Turystyka	2 074 738,50	2 021 570,11	
	63095	Pozostała działalność	2 074 738,50	2 021 570,11	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 187,03	16 476,00	
		Budowa obiektu niekomercyjnego infrastruktury rekreacyjnej w Nowym Dworze Gdańskim	15 000,00	15 000,00	
		Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec	3 187,03	1 476,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 213,00	69 607,19	
		Pomorskie Szlaki Kajakowe Kajakiem przez Żuławy	27 799,00	8 507,22	
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	63 414,00	61 099,97	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 080,00	42 229,89	
		Pomorskie Szlaki Kajakowe Kajakiem przez Żuławy	5 201,00	1 598,34	
		Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9	66 879,00	40 631,55	
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 427 598,97	1 427 598,97	
		Budowa ścieżki rowerowej Lubieszewo-Stawiec	1 427 598,97	1 427 598,97	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	465 659,50	465 658,06	
		Dotacja dla partnerów Pomorskie Szlaki kajakowe. Kajakiem przez Pomorze	338 632,00	338 630,96	

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

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

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

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

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 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

Wykonanie planu rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2022 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Dwór Gdański za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego 2022. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Nowy Dwór Gdański.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowy Dwór Gdański obowiązująca od początku 2022 roku i została przyjęta uchwałą nr 337/XLII/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 roku w zakresie WPF obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 112 955 214,64 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 107 440 572,34 zł, tj. 95,12%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2022 roku

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

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

2. Wydatki

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

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2022 roku

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

3. Wynik budżetu

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

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

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

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

4. Przychody

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

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

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

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

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

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

5. Rozchody

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

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

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

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

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

6. Kwota długu

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

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

W kwocie długu Gminy Nowy Dwór Gdański na koniec 2022 uwzględnia się:

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

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Nowy Dwór Gdański zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	8,35%	14,92%	TAK	16,32%	TAK
2023	4,79%	14,57%	TAK	15,97%	TAK
2024	6,70%	14,55%	TAK	15,95%	TAK
2025	5,07%	13,62%	TAK	15,02%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,16%	10,20%	TAK	12,10%	TAK
2027	4,09%	9,40%	TAK	11,30%	TAK
2028	4,11%	8,12%	TAK	10,02%	TAK
2029	4,07%	8,11%	TAK	8,11%	TAK
2030	4,01%	7,34%	TAK	7,34%	TAK
2031	3,96%	6,22%	TAK	6,22%	TAK
2032	3,89%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2033	3,77%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2034	3,64%	4,64%	TAK	4,64%	TAK
2035	3,49%	4,73%	TAK	4,73%	TAK
2036	3,49%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
2037	3,10%	4,73%	TAK	4,73%	TAK

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Nowy Dwór Gdański w układzie WPF w 2022 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	441 068,00	2 543 499,28	2 543 499,28	2 482 201,37	97,59%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	441 068,00	2 543 499,28	2 543 499,28	2 482 201,37	97,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 002,00	2 491 643,34	2 491 467,99	2 430 170,08	97,54%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 545 293,00	2 321 647,54	2 321 647,54	2 242 414,44	96,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 545 293,00	2 321 647,54	2 321 647,54	2 242 414,44	96,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	769 700,00	1 507 632,29	1 507 632,29	1 467 575,04	97,34%

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od-do	Plan na 2022 (stan na 01.01.2022 r.)	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			9 347 495,00	36 301 292,13	9 313 634,00	9 561 765,13	26,34%
1.a	- wydatki bieżące			344 825,00	958 297,00	344 823,00	613 474,00	64,02%
1.b	- wydatki majątkowe			9 002 670,00	35 342 995,13	8 968 811,00	8 948 291,13	25,32%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			1 890 118,00	8 723 302,00	1 845 616,00	6 408 659,00	73,47%
1.1.1	- wydatki bieżące			344 825,00	958 297,00	344 823,00	613 474,00	64,02%
1.1.1.1	Rewitalizacja w Nowym Dworze Gdańskim poprzez integrację i wsparcie rodziny -	Urząd Miejski	2020-2022	344 825,00	958 297,00	344 823,00	613 474,00	64,02%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 545 293,00	7 765 005,00	1 500 793,00	5 795 185,00	74,63%
1.1.2.1	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 -	Urząd Miejski	2015-2022	130 293,00	4 493 057,00	130 293,00	4 362 764,00	97,10%
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różewo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski	2021-2022	1 332 000,00	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa małej architektury- miejsc obsługi rowerzystów w miejscowości Tuja gm. Nowy Dwór Gdanski -	Urząd Miejski	2020-2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Pomorskie Szlaki Kajakowe -zagospodarowanie szlaków wodnych w województwie pomorskim dla rozwoju turystyki kajakowej -	Urząd Miejski	2016-2023	33 000,00	1 482 921,00	33 000,00	1 432 421,00	96,59%

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

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

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

GRUPA „0”:

- grunty komunalne wraz z gruntami pod drogami na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański stanowią ogólną powierzchnię 660.1423 ha o wartości 83 191 019,32 zł.
- grunty w użytkowaniu wieczystym : 7,2424 ha

GRUPA „1”

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

BUDYNKI KOMUNALNE

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

LOKALE MIESZKALNE W GMINIE NOWY DWÓR GDAŃSKI

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

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

BUDYNKI SZKOLNE:

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

OBIEKTY KULTURALNE:

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

BUDYNKI GOSPODARCZE:

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

GARAŻE:

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

KOTŁOWNIE:

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

BUDYNKI I OBIEKTY SPORTOWE:

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

BUDYNKI UŻYTKOWE (PRZEMYSŁOWE, USŁUGOWE, ADMINISTRACYJNO-BIUROWE)

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

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

GRUPA „2”

DROGI I UTWARDZENIA TERENU

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

CIĄGI PIESZO-ROWEROWE I ŚCIEŻKI ROWEROWE

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

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA (sieci, zbiorniki bezodpływowe):

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

URZĄDZENIA I SIECI CIEPŁEJ WODY ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

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

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA:

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

OŚWIETLENIE ULICZNE:

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

OŚWIETLENIE GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH:

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

OGRODZENIA, REKLAMY

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

TERENY REKREACYJNE I WYPOCZYNKOWE:

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

PARKINGI I TERENY UTWARDZONE:

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

WIATY PRZYSTANKOWE, ROWEROWE, AUTOBUSOWE I MAGAZYNOWE:

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

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

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

CMENTARZE KOMUNALNE

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

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

GRUPA „3”:

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

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

KOTŁOWNIA OLEJOWO-GAZOWA:

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

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY:

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

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

GRUPA „4”:

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

Położenie	Ilość	Wartość w (zł)
Miasto		86 586,51 zł
Gmina		-
Ogółem		86 586,51 zł

FOTORADAR

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

WYPOSAŻENIE MEDIALNE W ŻUŁAWSKIM PRAKU HISTORYCZNYM

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

POMPY RÓŻNE

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

POZOSTAŁE MIENIE (pracownia ceramiczna Żuławskiego Parku Historycznego itp.)

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

INFRASTRUKTURA CIEPŁOWNICZA (WĘZŁY CIEPŁOWNICZE, INNE URZĄDZENIA):

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

ZESTAWY KOMPUTEROWE:

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

Gmina		
Ogółem		86 664,46 zł

NOTEBOOK:

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

INSTALACJE MONITORINGU

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

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

GRUPA „5”:

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

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

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

GRUPA „6” :

KONTENERY NA ŚMIECI - PSZOK

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

RADIOTELEFONY I SYSTEMY WŁĄCZANIA ALARMU

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

URZĄDZENIA TELEFONICZNE I KLIMATYZACJA

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

WAGA SAMOCHODOWA I APARAT POWIETRZNY

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

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

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

LAMPY SOLARNE

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

PARKOMETR, URZĄDZENIE STERUJĄCE, WINDA

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

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

GRUPA „7” :

POJAZDY SAMOCHODOWE

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

WAGON MOTOROWY KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ Z WÓZKAMI

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

TRAKTOR

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

Gmina		-
Ogółem	1	15 700,00 zł

PRZYCZEPY PRZECIWPOWODZIOWE

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

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

GRUPA „8” :

KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

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

TELEWIZOR

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

ZAPLECZE BUDOWY

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

WIATY AUTOBUSOWE I PRZYSTANKOWE

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

WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

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

URZĄDZENIA REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

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

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

SCENA PLENEROWA

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

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE I INNE

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

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

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

ZEGAR ULICZNY, SŁUPEK Z TABLICAMI INFORMACYJNYMI I INNE

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

NISZCZARKA KOBRA 300

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

WIATY REKREACYJNE I GARAŻOWE, NAMIOT PNEUMATYCZNY

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

PLACE ZABAW

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

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

URZĄDZENIA ZABAWOWE NA PLACACH ZABAW

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

INNE OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

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

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

MIENIE OŚWIATY ODDANE W TRWAŁY ZARZĄD

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

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

Udział w spółkach.

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

Ogółem : 19 533 825,16

Łączna wartość majątku komunalnego Gminy Nowy Dwór Gdański wynosi:

I. wartość gruntów	83 191 019,32
II . wartość majątku z grupy 1 do 8	150 728 013,77
III. wartość obiektów oświatowych w trwałym zarządzie	27 543 786,34
IV. inne prawa majątkowe	19 533 825,16

Ogółem: 280 996 644,59

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

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

MIASTO:

L.p.	Położenie miejscowość lub ulica	Ilość	Wartość brutto	Przeznaczenie – zagospodarowanie
1.	Kościuszki 23	1	304 361,00	Fundacja „Sprawni Inaczej” - użyczenie
2.	3 Maja – obiekty Zakładu Zieleni	3	155 485,73	Wydzierżawiony przez prywatny podmiot
3.	Warszawska 16 (sklep)	1	64 165,50	Wynajmowany przez prywatny podmiot
4.	Warszawska,	2	509 110,29	Wynajmowane przez Spółkę „Szop”
5.	Cmentarna (cmentarz komunalny)	1	116 276,00	Zarządza prywatny podmiot
6.	3 Maja	3	32 000,00	Użyczony OSP w Nowym Dworze Gd.
7.	Obrońców Westerplatte (obiekty b. bazy gazu bezprzewodowego)	1	18 915,00	Wydzierżawione „STABEN”
8.	Drzymały 4	2	104 191,04	Obiekt użytkowany przez OSP
9.	Pl. Wolności 20	1	47 230,47	Wynajmuje Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych
10.	Jantarowa,	1	189 206,54	Kotłownia wydzierżawiona Szop Sp. z o.o.
11.	Kopernika 17 – lokal użytkowy	1	4 924 497,27	Muzeum użytkowane przez Klub Nowodworski
12.	ul. Sienkiewicza	1	19 797,00	Wydzierżawiony „Dom Pogrzebowy”, prywatny podmiot
13.	ul. Konopnickiej nr 19	1	135 372,00	Użyczony dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
14.	ul. Sikorskiego 21	1	4 464 322,14	Użyczony dla Żuławskiego Ośrodka Kultury
15.	ul. Warszawska 22 - MOS	2	998 524,59	Użyczony LKS i ŻTBS
16.	ul. Warszawska 20 - siłownia	1	10 278,13	Wynajmowany przez prywatny podmiot

Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

GMINA :

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