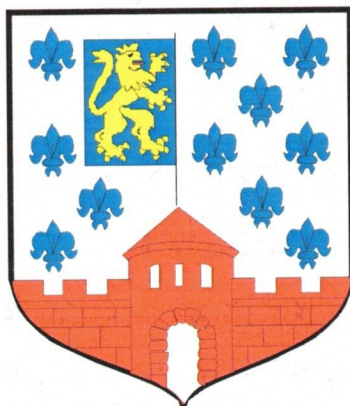


RADA MIEJSKA W NOWOGARDZIE



URZĄD MIEJSKI NOWOGARDZIE

BIURO RADY

Wpłynęło dnia 31.03.2025 r.

Proszę wnieść

według

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
w Nowogardzie

Agnieszka Biegańska-Sawicka

BURMISTRZ
NOWOGARDU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOGARD ZA ROK 2024

NOWOGARD – MARZEC 2025 r.

I. BUDŻET

Budżet gminy uchwalony przez Radę Miejską w Nowogardzie na Sesji 28 grudnia 2024r.
w wysokości:

1) dochody budżetowe ogółem	132 084 021,00 zł
2) wydatki budżetowe ogółem	136 745 159,00 zł
3) wynik (1 - 2)	-4 661 138,00 zł

po wprowadzeniu zmian w toku jego wykonania zamknął się na dzień 31 grudnia 2024 r.
w kwotach:

1) dochody budżetowe ogółem	160 129 218,14 zł
2) wydatki budżetowe ogółem	171 989 083,35 zł
3) wynik (1 - 2)	-11 859 865,21 zł

tj. wzrost stosunku do stanu pierwotnego:
- dochody budżetowe ogółem o **28.045.197,14 zł**, co stanowi 21,23%
- wydatki budżetowe ogółem o **35.243.924,35 zł**, co stanowi 25,77%

Planowane dochody budżetowe i wydatki budżetowe na 31 grudnia 2024 roku po dokonanych zmianach przedstawiają się następująco:

w złotych				
Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	% (3 : 2)	+ zwiększ. - zmniejsz.
1	2	3	4	5
1. Dochody - ogółem	132 084 021,00	160 129 218,14	121,23	+28 045 197,14
z tego:				
1) dochody własne gminy	56 727 817,00	65 618 331,00	115,67	+8 890 514,00
w tym:				
- udziałygm.w podatkach stanow.	25 239 129,00	27 961 068,00	110,78	+2 721 939,00
dochód budżetu państwa				
2) subwencje ogólne	43 470 734,00	48 943 240,00	112,59	+5 472 506,00
z tego: a) oświatowa	28 194 909,00	32 297 542,00	114,55	+4 102 633,00
b) rozwojowa		1 369 873,00		+1 369 873,00
c) wyrównawcza	14 882 830,00	14 882 830,00	100,00	+5 143 385,05
z tego: - podstawowa	10 145 058,00	10 145 058,00	100,00	
- uzupełniająca	4 737 772,00	4 737 772,00	100,00	
d)równoważąca	392 995,00	392 995,00	100,00	
3) dotacje celowe na zad.wł.gm.	2 254 174,00	5 340 352,26	236,91	+3 086 178,26
4) dotacje celowe na zadania zlec. przez administr.rządową	11 445 688,00	15 860 835,11	138,57	+4 415 147,11
5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozum. między j.s.t.	25 372,00	105 372,00	415,31	+80 000,00

Wyszczególnienie	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	% (3 : 2)	+ zwiększ. - zmniejsz.
1	2	3	4	5
6) środki otrzymane od pozost.jed. zalicz.i niezalicz.do sekt.fin. pub.na realiz.zad.bież.	400,00	2 016 710,53	504177,63	+2 016 310,53
7) środki na dofinansow.wł.inwest. pozysk.z innych źróđ.(Urząd Wojew., Urząd Marszał.,BP)	18 159 836,00	22 244 377,24	122,49	+4 084 541,24
2. Wydatki - ogółem	136 745 159,00	171 989 083,35	125,77	+35 243 924,35
z tego:				
1) wydatki bieżące	109 691 298,00	134 943 527,19	123,02	+25 252 229,19
2) wydatki majątkowe	27 053 861,00	37 045 556,16	136,93	+9 991 695,16
w tym:				
- wydatki inwestycyjne	15 463 668,00	25 798 508,01	166,83	+10 334 840,01
3. Wynik (1 - 2)	-4 661 138,00	-11 859 865,21		
4. Spłata poż.,kredytu i wykup papierów wartośc.z doch.wł.	179 868,00	179 868,00	100,00	
z tego:				
- pożyczka z WFOŚiGW w Sz-nie	179 868,00	179 868,00	100,00	
5. Przych. budżetu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planow.doch.:	4 841 006,00	12 039 733,21	248,70	
1) wolne śr.z lat ubiegłych	4 841 006,00	1 611 155,12	33,28	
2) niewykorzyst.śr pieniędzy.na podst. odrębnych ustaw i realiz.pr.		3 503 355,07		
3) nadwyżki z lat ubiegłych		5 387 877,02		
4) poż.z NFOŚiGW w Warszawie		1 537 346,00		

Planowany wynik ujemny na początek 2024 roku zgodnie z uchwałą:

1) Nr CVI / 574 / 23 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2023 roku wynosi **-4.661.138,00 zł**

Planowany wynik ujemny na 31 grudnia 2024 roku zgodnie z uchwałami:

1) Nr IX / 105 /24 Rady Miejskiej z dnia 13 listopada 2024 roku wynosi: **- 6.962.865,21 zł**

2) Nr X / 106 /24 Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2024 roku wynosi: **-11.859.865,21 zł**

Planowany deficyt budżetu na rok 2024 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	1.611.155,12 zł
2) środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 uofp	3.503.355,07 zł
3) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	5.208.009,02 zł
4) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	1.537.346,00 zł

Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych o kwotę **28.045.197,14 zł** i zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę **35.243.924,35** w roku 2024 dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Nowogardzie i zarządzeń Burmistrza Nowogardu:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetowych ogółem o kwotę 28.045.197,14 zł, z tego:

1) dochody własne gminy – zwiększenie +8.890.514,00 zł

- z tego: a) dr.pow.-wpl. z opl.za zezwolenie, akredytacje oraz opl.ewidencyjnych,
w tym opłat za częstotliwości -wpl.z opl.za zaj.pasa drogow.-zwiększenie +60 000,00zł
- b) drogi gm.-wpl.z opłaty za zezwolenie, akredytacje oraz opl.ewidencyjnych,
w tym opłat za częstotliwości -wpl.z opl.za zaj.pasa drogow.-zwiększenie +498 000,00zł
- c) wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych - zwiększenie +1 847 000,00zł
- d) wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - zwiększenie +560 000,00zł
- e) wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych - zwiększenie +49 000,00zł
- f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - zwiększenie +393 375,00zł
- g) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zwiększenie +38 200,00zł
- h) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - dr. powiatowe- zmniejszenie -60 000,00zł
- i) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - drogi gminne- zmniejszenie -130 000,00zł
- j) podatekdochodowy od osób fizycznych - zwiększenie +2 721 939,00zł
- k) wpl.z opl.za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zwiększenie +243 000,00zł
- l) wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - zwiększenie +2 670 000,00zł

2) subwencje ogólne - zwiększenie +5.472.506,00zł

- z tego: a) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. – zwiększenie +4 102 633,00zł
- b) część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - zwiększenie +1 369 873,00zł

3) dotacje celowe na zadania własne gminy – zwiększenie	+3.086.178,26zł
z tego: a) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. - zwiększenie	+227 181,88zł
b) szkoły podstawowe - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - zwiększenie	+33 000,00zł
c) szkoły podstawowe - "Aktywna tablica" - zwiększenie	+35 000,00zł
d) dot.cel.otrzymana z budż.pań.na realiz.zad.wł.-dofinansowanie zad.wł. w zakresie wychowania przedszkolnego - zwiększenie	+151 346,00zł
e) dot.cel.-dofinansow.zad.wł.w zakresie wychowania przedszkolnego - zwiększenie	+2 090 594,00zł
f) dot.cel.-dofinansow.zad.wł.-Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy domowej na lata 2024-2030- zwiększenie	+6 000,00zł
g) skł.na ubezpie.zdrowotne opłacone za osoby pobieraj. niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. - zmniejszenie	-45 965,00zł
h) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe - zmniejszenie	-1 273,00zł
i) zasiłki stałe - zwiększenie	+147 660,00zł
j) ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie	+246 583,98zł
k) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze - zwiększenie	+71 305,00zł
l) pozostała działalność - zwiększenie	+37 967,00zł
ł) pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla uczniów - zwiększenie	+58 000,00zł
m) wspieranie rodziny - zwiększenie	+28 778,40zł

4) dotacje celowe na zadania zlecone przez administrację rządową - zwiększenie	+4.415.147,11zł
z tego: a) zwrot części podatku akcyzowego rolnikom - zwiększenie	+1 847 532,51zł
b) dot.cel. - bezpłatne przewozy do lokali wyborczych - zwiększenie	+21 600,00zł
c) urzędy wojewódzkie - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - zwiększenie	+136 371,72zł
d) urzędy wojewódzkie - wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie	+20 651,49zł
e) dot.cel.-wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie - zwiększenie	+252 099,00zł
f) dot.cel.-wybory do Parlamentu Europejskiego- zwiększenie	+151 378,00zł
g) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater.edukac.lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększenie	+253 262,78zł
h) ochrona zdrowia pozostała działalność - zwiększenie	+3 180,00zł
i) dot.cel.-dodatki mieszkaniowe - zwiększenie	+670 530,00zł
j) dot.cel.Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie	+46 763,00zł
k) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- dot.celowa - zwiększenie	+33 300,00zł
l) pozostała działalność - dotacja celowa - zwiększenie	+422 311,19zł
ł) świadczenia wychowawcze - rodzina 500+ - zwiększenie	+19 500,00zł
m) świadczenia rodzinne, świadcz.z funduszu aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.spół. - zwiększenie	+482 247,42zł
n) Karta Dużej Rodziny - zwiększenie	+2 442,00zł
o) skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobieraj. niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby pobieraj. zasiłki dla opiekunów - zwiększenie	+51 978,00zł

5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między jednost.samorząd.terytorial.- zwiększenie	+80.000,00zł
z tego: a) dot.cel.-śr.z EFS w ramach realizacji wsparcia Voucher zatrudnieniowy um.z Pow.Goleniowskim poprzez PUP w Goleniowie - zwiększenie	+80 000,00zł
6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora fin.pub. - zwiększenie	+2.016.310,53zł
z tego: a) śr.otrymane z państw.funduszy cel.-śr.pózyskane z Fund.Rozw.Przewozów Autobusowych o charakterze użytecz.publ. - zwiększenie	+686 407,35zł
b) śr.otrymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL - zwiększenie	+2 673,01zł
c) śr.otrymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości i wpr.danych do rej.danych kontakt.obyw.Ukrainy zwiększenie	+42,11zł
d) śr.otrym. z Fund. Pom. Obyw.Ukrainy - zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżyw.zbiorow. oraz koszty obsł.wniosków - zwiększenie	+95 000,00zł
e) śr.otrym. z Fund. Pom. Obyw.Ukrainy na edukacjędzieci z Ukrainy zg.z art. 50 ustawy o pomocy obyw.Ukrainy - zwiększenie	+947255,00zł
f) śr.otrym.z Funduszu Pomocy na zad.z art. 29-30 ustawy - skl.zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały - zwiększenie	+12 900,00zł
g) śr.otrym.z Funduszu Pomocy na zad.z art. 31 ustawy - jednorazowe świadczenie pieniężne - zwiększenie	+7 000,00zł
h) śr.z Fund.Przeciwdz.COVID-19 na realiz.zad.w ramach art. 22 ustawy o szczeg.ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych- refundacja podatku VAT - zwiększenie	+30 986,94zł
i) dot.cel."Wyprawka szkolna" - zwiększenie	+10 205,00zł
j) śr.otrym.z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy zg.z art.53 ustawy o pomocy obyw.Ukrainy - zwiększenie	+2 000,00zł
k) śr.z Funduszu Pracy - "Asystent rodziny w 2024r." - zwiększenie	+34 841,12zł
l) śr.otrym.z Funduszu Pomocy na zad.z art. 26 ustawy - świadczenie rodzinne - zwiększenie	+187 000,00zł

**7) środki na dofinansow.własnych inwestycji pozyskane
z innych źródeł - zwiększenie**

+4.084.541,24zł

z tego: a) dot.cel.w ramach progr.finansow.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa
w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ.
realizow.poprzez jst - śr.europejskie -FERC - zwiększenie

+211 650,00zł

b) dot.cel.w ramach progr.finansow.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa
w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.aib ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ.
realizow.poprzez jst - śr.budżetu państwa - CPPC - zwiększenie

+43 350,00zł

c) dot.cel.otrym z Budżetu Państwa na realiz.inwestycji i zak.inwestyc.
własnych gmin (zw.gmin) -zwrot części wydatków inwest.wykon.w ramach
funduszu sołeckiego w 2023 r. - zwiększenie

+30 972,00zł

d) Śr.otrz.z Rządow.Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych
na realiz.zad.inwestycyjnych - promesa z BGK dot.dofinansow.inwest.progr.
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych
z przezn.na realiz.inwest.pn."Termomodernizacja budynków Samodzielnego
Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie" - zwiększenie

+298 326,15zł

e) dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.śr.europ.oraz ś.o których mowa
w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatn.w ramach śr.europ.realizow.
przez jst - śr. finansowe z FERS.KPO oraz śr.na VAT z przeznaczn.na dofinansow.
zad.pn.MALUCH+ 2022-2029- zwiększenie

+3 500 243,09zł

2. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę	<u>35.243.924,35 zł,</u>
z tego:	
1) wydatki bieżące – zwiększenie	+25.252.229,19zł
z tego:a) rolnictwo i łowiectwo -zwiększenie	+1 848 351,03zł
b) transport i łączność - zmniejszenie	-259 399,32zł
c) gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie	-96 335,42zł
d) działalność usługowa - zmniejszenie	-200 714,00 zł
e) administracja publiczna - zwiększenie	+3 751 481,36zł
f) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększenie	+417 039,39zł
g) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie	+209 925,50zł
h) obsługa długu publicznego - zmniejszenie	-319 340,00zł
i) różne rozliczenia - zmniejszenie	-1 785 000,00zł
j) oświata i wychowanie - zwiększenie	+18 650 090,99zł
k) ochrona zdrowia - zwiększenie	+8 380,00zł
l) pomoc społeczna - zwiększenie	+1 812 421,24zł
ł) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie	+31 486,94zł
m) edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie	+50 735,00zł
n) rodzina - zwiększenie	+970 786,94zł
o) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie	+23 040,03zł
p) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie	+93 422,51zł
r) kultura fizyczna - zmniejszenie	+45 857,00zł

2) wydatki majątkowe – zwiększenie

+9 991 695,16zł

z tego: a)	dot.cel.przek.do samorządu wojew. na inwest.i zak.inwest.- wykon.chodnika i zak.inwest.- przebud.chodnika w mieście N-d przy ul.Poniatowskiego w ciągu DW 106 (poroz. z Wojew.Zachodniopom. - ZZDW w Koszalinie) - zwiększenie	+9 208,50zł
b)	wykon.przjęcia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 106 w ul.Kościuszki w Nowogardzie - zwiększenie	+15 000,00zł
c)	budowa ścieżki rowerowej do granicy gm.Nowogard w kierunku Dobrej w powiecie łobeskim - dokumentacja - zwiększenie	+170 000,00zł
d)	dotacja cel.na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansow.wł.zad.inwest. i zakupów inwestyc. - opracowanie dokum.tech.na przebudowę dr.w m.Długoleka hm.Nowogard porozum.z pow.Goleniowskim - zmniejszenie	-40 000,00zł
e)	dot.cel.przekazana dla powiatu na inwes - opracow.dok.tech.na przebud.dr.w m.Długoleka gm.N-d poroz.z Powiatem - zwiększenie	+46 494,00zł
f)	dot.cel.przekazana dla powiatu na inwes - opracow.dok.tech.na przebud.dr.w m.Strzelewo gm.N-d poroz.z Powiatem - zwiększenie	+11 746,50zł
g)	budowa ścieżki rowerowej do Długoleki - dokum.- zwiększenie	+140 000,00zł
h)	budowa ścieżki rowerowej Wojcieszyn - Nowogard - dokum. - zwiększenie	+18 831,00zł
i)	przebudowa drogi gm.wraz z montażem lamp - ul.monte Cassino - projekt - zmniejszenie	-54 000,00zł
j)	budowa drogi Nowe Kulice - dokumentacja - zwiększenie	+90 000,00zł
k)	przebudowa dr.gminnej w Trzechlu, gm.N-d -dokument.- zwiększenie	+53 000,00zł
l)	przebudowa dr.wew.oraz wykonanie kanalizacji deszcz.wraz z niezbędną infrastrukturą tech.w m.Swierczewo - zwiększenie	+100 000,00zł
ł)	dokum.projektowo-koztorysowa budowy chodnika w ul.gen.J.Bema w N-dzie - zwiększenie	+20 000,00zł
m)	przebudowa mostu drogowego przez rzekę Dąbrzyca w ciągu dr.we.gm.N-d od dr.nr 106 do m.Wierzchęcino w m.Zakłodzie - zwiększenie	+170 000,00zł
n)	przebudowa odcinka ul.Górnej w N-dzie stanowiącego dojazd do lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - zwiększenie	+170 000,00zł
o)	zakup gruntów pod drogi - zmniejszenie	-190 000,00zł
p)	zakup programu ewidencji dróg gminnych	+39 975,00zł
r)	umiejscowwienie nowych przystanków (dz.nr 439 o.5 m.N-d) - zwiększenie	+1 135,17zł
s)	postawienie wiaty przystankowej w Orzechowie - zwiększenie	+10 200,00zł

t) bud.pomostu i stanowisk cumowniczych na kąpielisku miejskim - zmniejszenie	-248 340,00zł
u) zakup gruntów i budynków - zmniejszenie	-90 000,00zł
w) zakup nieruchomości gruntowej położonej w obr.Miętno - zwiększenie	+80 000,00zł
x) odszkodowanie z tyt.przejęcia gruntów zg.z pl.zagospodarowania przestrzennego dec.starosty Gol. - zwiększenie	+203 600,00zł
y) "Bud.budynku komunalnego w N-dzie" - śr.wł.gm.N-d - zwiększenie	+309 399,42zł
z) "Remont zabytkowej Kaplicy na cmentarzu w N-dzie"-śr.wł.gm. - zwiększenie	+72 900,00zł
aa) posadowienie stałego kontenera WC wraz z przyłączem energet.-dokument. - zwiększenie	+60 466,00zł
bb) oprac.dok.proj.koszt.na budowę ścian urnowych na cmentarzu komunalnym w N-dzie - zwiększenie	+50 348,00zł
cc) wykon.oświetlenia cmentarza komunalnego w N-dzie - zwiększenie	+25 000,00zł
dd) wykon.ossuarium na cmentarzu komunal.- zwiększenie	+18 000,00zł
ee) zakup programu do ewid.grobów i opłata za grób - zwiększenie	+60 000,00zł
ff) wykonanie klimatyzacji w bud.urzędu przy Pl.Wolności 5 - zwiększenie	+44 202,00zł
gg) dostosow.bud.biurowego przy Pl.Wolności 5 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomoderniz.budynku - zwiększenie	+63 400,00zł
hh) zakup ekspresu ciśnieniowego - zwiększenie	+13 999,00zł
ii) "Cyberbezpieczny Samorząd"- śr.europ.FERC - zwiększenie	+211 650,00zł
jj "Cyberbezpieczny Samorząd" śr.z bud.państwa CPPC - zwiększenie	+43 350,00zł
kk) system rejestracji czasu pracy - zwiększenie	+12 000,00zł
ll) dofinansow.zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie - zwiększenie	+11 080,00zł
łł) wykonanie zbiornika bezodpływowego na działce nr 82 i 83 obr.Orzechowo OSP Orzechowo - zwiększenie	+10 209,00zł
mm) wykon.instal.i montaż.klimatyzacji w bud.OSP Ostrzyca - zwiększenie	+16 050,75zł
nn) wykon.instal.i montaż.kanalizacji w budynku OSP Wyszomierz - zwiększenie	+13 314,75zł
oo) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Orzechow-wkl.wł.20% - zmniejszenie	-450 000,00zł
pp) zakup i dostawa nowego średniego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orzechowie,gm.N-d-dot.cel.- zwiększenie	+720 000,00zł
rr) wykon.monitoringu na terenie gm.N-d - zwiększenie	+250 000,00zł
ss) rez.cel.na zabezpiecz.finansow.wykupu sieci wodociągowo-kanalizac. oddanych do używania na terenie gm.N-d- zmniejszenie	-200 000,00zł

tt) rez.cel.na zabezpiecz.finansow.projektów w ramach POPG POLSKI ŁAD skł.przez gm.N-d - zmniejszenie	-500 000,00zł
uu) rez.cel.za zabezpiecz.finansow.projektów w ramach RPO WZP składanych przez gm.Nowogard - zmniejszenie	-200 000,00zł
ww) rez.cel.na zabezpiecz.finansow.projektów w ramach FEPZ składanych przez gm.nowogard - zmniejszenie	-200 000,00zł
xx) rez.cel.na pokrycie nieplanowanych wydatków inwestycyjnych w dziale "Transport i łączność" - zmniejszenie	-300 000,00zł
yy) modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 - zwiększenie	+313 805,00zł
zz) utworzenie zespołu szkolno-przedszkol.poprzez przebudowę 6 klas lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat - zwiększenie	+56 600,00zł
aaa) zakup wiaty rowerowej oraz stojaków na rowery SP3 N-d - zwiększenie	+26 190,00zł
bbb) rozbudowa przedszkola miejskiego Nr 4 o dodatkową salę edukacyjną - zwiększenie	+154 472,00zł
ccc) wymiana instalacji elektrycznej w budynku Przedszkole Nr 1- zwiększenie	+92 611,00zł
ddd) wymiana ogrodzenia terenu wokół placówki Przedszkole Nr 1 - zwiększenie	+9 269,00zł
eee) wymiana pieca grzewczego Przedszkole Nr 1 - zwiększenie	+65 000,00zł
fff) remont (modernizacja) ciągów pieszych, schodów i pochylni Przedszkole Nr 3 - zwiększenie	+17 100,00zł
ggg) koszty prowadzenia realizacji projektu - koszty pośrednie od klasyfikowanych kosztów bezpośrednich - zwiększenie	+28 521,00zł
hhh) opracow.Pr.Fun.Użyt.budowy przedszkola przy ul.Kościuszki w N-dzie - zwiększenie	+25 000,00zł
iii) Przedszkole Nr 4 zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania przewidzianego do prowadzenia zaj.dydakt. - zwiększenie	+13 594,00zł
jjj) Przedszkole Nr 4 zakup klimatyzatorów, lodówko-zamrażarki oraz wymiana pieca grzewczego - zwiększenie	+70 765,00zł
kkk) modernizacja II LO w N-dzie - zwiększenie	+426 195,00zł
lll) wyd.poniesione ze śr.z Rządow.Fun.POLSKI ŁAD - promesa z BGK dofinansow. inwestycji pn."Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicz.Szpitala Rejonowego w N-dzie"-śr.z budżetu państwa - zwiększenie	+298 326,15zł
lll) budowa lądowiska dla helikopterów na terenie działki nr 6/1 obręb 7 m.N-d III etap - zwiększenie	+4 450,44zł
mmm) wkł.wł.gm.N-d do inwestycji w ramach pr.z progr.Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD "Pr.Inwest.Strateg.z przeznaczeniem na realiz.zad."Termomodernizacja bud. Samodzielnego Publicz.Szpitala Rej.w N-dzie" zwiększenie	+46 086,57zł
nnn) dofinansow.zadań wynikających z pr.wieloletniego Senior+ - zwiększenie	+28 365,00zł

ooo) inwest.w ramach pr.MALUCH+ 2022-2029 realiz.zg.z um."Budowa Żłobka Miejskiego w N-dzie" - zwiększenie	+3 357 243,09zł
ppp) przebudowa oczyszczalni ścieków w m.N-d-dokum. - zmniejszenie	-549 300,00zł
rrr) rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul.700 lecia w N-dzie - zwiększenie	+59 953,00zł
sss) wyk.projektu instalacji wodociągowej z m.Kulice do m.Jarchlino - zwiększenie	+50 000,00zł
ttt) przeniesienie na rzecz gm.N-d wł.sieci wodociągowo-kanaliz. - zwiększenie	+192 713,40zł
uuu) wyk.oświetlenia w Ślajsinie - lampy solarne-wkł.wł.gm.N-d - zwiększenie	+1 000,00zł
www) budowa oświetlenia na pl.zabaw i boisku - Soł.Osowo - zmniejszenie	-15 000,00zł
xxx) budowa oświetlenia w m. Ostrzyca - zwiększenie	+14 000,00zł
yyy) budowa i modernizacja oświetlenia na terenach wiejskich w ramach pr.RzF POLSKI ŁĄD edycja 3 POPG Polski Ład - zwiększenie	+2 248,00zł
zzz) wykonanie oświetlenia solarne w m.Szczytniki gm.N-d - zwiększenie	+22 050,00zł
aaaa) wykon.oświetlenia solarne na dz.nr 294 obr 5 m.N-d - zwiększenie	+18 000,00zł
bbbb) wyk.oświet.solarne w m.Wyszomierz - zwiększenie	+70 000,00zł
cccc) wykon.oświet.solarne w m.Orzechowo - zwiększenie	+42 000,00zł
dddd) rozbud.oś,miejskiego na dz.132/3 obr 6 m. N-d - zwiększenie	+60 000,00zł
eeee) wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie gm.N-d - zwiększenie	+264 000,00zł
ffff) inwest.w ramach RzF POLSKI ŁĄD ed.6PGR pn.:"Rewitalizacja Miasta Nowogard - zagosp.Pl.Wolności - etap I" - zwiększenie	+757,60zł
gggg) inwest.w ramach RzF POLSKI ŁĄD ed.6PGR i 8 pn."Rewitalizacja Miasta zagospodarow.Pl.Wolności - etap I - zwiększenie	+4 234 888,00zł
hhhh) opracow.Pr.Fun.-Użytk.rozbudowy N-dzkiego Domu Kultury wraz z zagospodarow.Pl.Wolności od pomnika i murów - zwiększenie	+60 000,00zł
iiii) remont świetlicy wiejskiej Soł.Dąbrowa N-dzka - zmniejszenie	-19 000,00zł
jjjj) budowa świetlicy wiejskiej w Konarzewie-Soł.Konarzewo - zmniejszenie	-11 810,00zł
kkkk) rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku - zwiększenie	+15 874,00zł

llll) modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojcieszynie - zmniejszenie	-137 325,00zł
llll) projekt budowy świetlicy wiejskiej w Ślajsinie - zwiększenie	+17 206,45zł
mmmm) budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach - obręb Osowo - zwiększenie	+40 000,00zł
nnnn) projekt budowy świetlicy w Kulicach - zwiększenie	+37 301,45zł
oooo) opracow.dokum.proj.kosztor.na bud.św.wiej.w m.Olchowo - zwiększenie	+43 000,00zł
pppp) utwardzenie i zagospodarow.terenu wokół świetlicy w Swierczewie - zwiększenie	+4 000,00zł
rrrr) modernizacja św.wiej.w Dąbrowie n-dzkiej - zwiększenie	+32 460,00zł
ssss) remont świetlicy wiejskiej w Sikorkach - zwiększenie	+738,00zł
tttt) budowa świetlicy w Konarzewie - zwiększenie	+3 361,40zł
uuuu) wyk.instal.i montaż klimatyzacji w bud.św.wiejskiej Ostrzyca - zwiększenie	+2 952,00zł
wwww) budowa świetlicy wiejskiej w Łęgnie - zwiększenie	+25 000,00zł
xxxx) budowa obiektu obsł.imprez i sportu w Wojcieszynie - zwiększenie	+25 000,00zł
yyyy) Rządowy Pr.Odbudowy Zabytków pn."Konserwacja i remont murów obronnych w N-dzie" - zwiększenie	+7 598,12zł
zzzz) wykonanie projektu pl.zabaw Soł.Glicko - zmniejszenie	-5 000,00zł
aaaaa) rekultywacja stawku, utworzenie miejsca rekreacji przy stawie, plac na ognisko Soł.Błotno - zmniejszenie	-15 000,00zł
bbbbb) projekt i realizacja pozyskiwania terenu rekreacyjnego Soł.Wierzchy - zmniejszenie	-5 000,00zł
ccccc) zakup wraz z montażem urządzeń zabawow.na pl.zabaw w m.Wołowiec - zwiększenie	+61 968,00zł
dddd) rozbudowa placu zabaw w Osowie - zwiększenie	+38 718,00zł
eeee) budowa pl.zabaw w m.Szczytniki - zwiększenie	+6 000,00zł
ffff) rozbudowa pl.zabaw w m.Zabówko - zwiększenie	+8 051,00zł
ggggg) budowa altany przy św.wiejskiej w Orzechowie - zwiększenie	+940,00zł
hhhhh) ogrodzenie boiska soleckiego Soł.Sikorki - zmniejszenie	-11 500,00zł

iiii) budowa hali sportowej przy SP w Strzelewie - zmniejszenie	-757 553,00zł
jjjj) moderniz.hali sportowej prz II LO w N-dzie - zwiększenie	+29 672,40zł
kkkk) moderniz.gł.boiska na Stadionie Miejskim - zwiększenie	+50 920,00zł
llll) wykonanie slipu nad Jeziorem N-dzkim dla amatorów sportów wodnych i motorowodnych - zmniejszenie	-120 000,00zł

Wykonanie dochodów budżetowych w 2024 roku według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 r.	Zmiana : +zwiększenia -zmniejszenia	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024 r.	% wykon (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	+1 847 532,51	1 867 532,51	1 840 950,23	98,6
2	020 – Leśnictwo	40 000,00		40 000,00	93 744,11	234,4
4	600 – Transport i łączność	25 372,00	+1 266 007,35	1 291 379,35	1 177 778,88	91,2
5	630 – Turystyka	10 000,00		10 000,00	16 190,10	161,9
6	700 – Gospodarka mieszkaniowa	9 090 598,00		9 090 598,00	1 495 917,43	16,5
7	710 – Działalność usługowa	710 200,00		710 200,00	194 012,65	27,3
8	750 – Administracja publiczna	222 048,00	+494 738,33	716 786,33	803 969,52	112,2
9	751 – Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	+403 477,00	408 217,00	407 752,36	99,9
10	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		+95 000,00	95 000,00	81 417,74	85,7
11	756 – Dochody od os.pr.; od os.fiz. i od innych jed.nieposiad.os.pr. oraz wyd.związ.z ich poborem	42 680 629,00	+5 419 514,00	48 100 143,00	48 039 733,67	99,9
12	758 – Różne rozliczenia	43 560 734,00	+6 677 914,88	50 238 648,88	50 169 605,43	99,9
13	801 – Oświata i wychowanie	975 200,00	+2 563 202,78	3 538 402,78	3 716 704,94	105,0
14	851 – Ochrona zdrowia	4 323 634,00	+301 506,15	4 625 140,15	4 623 858,72	100,0
15	852 – Pomoc społeczna	2 358 174,00	+1 648 082,17	4 006 256,17	3 778 440,72	94,3
16	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		+37 986,94	37 986,94	33 981,49	89,5
17	854 – Edukacyjna opieka wychow.		+70 205,00	70 205,00	39 365,73	56,1
18	855 – Rodzina	11 351 000,00	+4 307 030,03	15 658 030,03	12 090 049,72	77,2
19	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 172 447,00	+2 913 000,00	17 085 447,00	11 037 208,54	64,6
20	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 245,00		730 245,00	867 734,06	118,8
20	926 – Kultura fizyczna	1 809 000,00		1 809 000,00	3 000,00	0,2
ogółem dochody budżetowe		132 084 021,00	+28 045 197,14	160 129 218,14	140 511 416,04	87,7
z tego :						
1)	dochody własne gminy	56 727 817,00	+8 890 514,00	65 618 331,00	61 221 225,02	93,3
	w tym:-udziały w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	25 239 129,00	+2 721 939,00	27 961 068,00	27 961 068,00	100,0
2)	subwencje ogólne	43 470 734,00	+5 472 506,00	48 943 240,00	48 943 240,00	100,0
	z tego :					
	a) oświatowa	28 194 909,00	+4 102 633,00	32 297 542,00	32 297 542,00	100,0
	b) rozwojowa		+1 369 873,00	1 369 873,00	1 369 873,00	100,0
	c) wyrównawcza	14 882 830,00		14 882 830,00	14 882 830,00	100,0
	z tego : - podstawowa	10 145 058,00		10 145 058,00	10 145 058,00	100,0
	- uzupełniająca	4 737 772,00		4 737 772,00	4 737 772,00	100,0
	d) równoważąca	392 995,00		392 995,00	392 995,00	100,0
3)	dotacje celowe	31 885 470,00	+13 682 177,14	45 567 647,14	30 346 951,02	66,6
	z tego :					
	a) na zadania własne gminy	2 254 174,00	+3 086 178,26	5 340 352,26	5 201 024,71	97,4
	b) na zad.zlecone przez admin.rząd.	11 445 688,00	+4 415 147,11	15 860 835,11	15 516 255,08	97,8
	c) na zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.	25 372,00	+80 000,00	105 372,00	81 281,60	77,1
	d) środki otrzymane od pozostałych jednost.zalicz. i niezalicz.do sekt. fin.publiczn.na realiz.zad.bieżąc.	400,00	+2 016 310,53	2 016 710,53	1 933 975,02	95,9
	e) środki na dofinans.wł.inwestycji pozyskanych z in.źródeł:	18 159 836,00	+4 084 541,24	22 244 377,24	7 614 414,61	34,2

Wykonanie dochodów budżetowych w 2024 roku w podziale w/g ważniejszych źródeł przedstawia się następująco :
w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2024 r.	% wykon.
1. Dochody własne gminy (poz. 1 do 15):	65 618 331,00	61 221 225,02	93,3
1) Podatki	18 699 375,00	18 799 805,40	100,5
z tego :			
a) od nieruchomości	12 947 000,00	13 505 112,09	104,3
b) rolny	2 789 000,00	2 034 413,61	72,9
c) leśny	310 000,00	475 779,86	153,5
d) od środków transportowych	680 000,00	723 171,12	106,3
e) od dział.gosp.osób fiz.opłac.w formie karty podatkowej	50 000,00	146 374,47	292,7
f) od spadków i darowizn	180 000,00	130 791,69	72,7
g) od czynności cywilnoprawnych	1 743 375,00	1 784 162,56	102,3
2) Opłaty	14 957 788,00	12 490 590,63	83,5
z tego :			
a) skarbowa	140 000,00	154 564,07	110,4
b) targowa	5 000,00	0,00	0,0
c) eksploatacyjna	110 000,00	15 587,40	14,2
d) za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	658 700,00	844 012,23	128,1
e) planistyczna	70 000,00	0,00	0,0
f) adiacencka	250 000,00	33 164,08	13,3
g) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 998 888,00	5 916 832,63	98,6
h) inne	7 725 200,00	5 526 430,22	71,5
z tego : - czynsz dzierżawny	1 565 000,00	1 611 261,99	103,0
- opłata za przedszkole	811 200,00	765 969,32	94,4
- dzierżawa domków na plaży	10 000,00	0,00	0,0
- usługi opiekuńcze	70 000,00	83 945,28	119,9
- opłata cmentarna	210 000,00	191 612,65	91,2
- za tereny łowieckie	40 000,00	93 744,11	234,4
- za zezw.na zajecie pasa drogowego	558 000,00	487 392,63	87,3
- za koncesje i licencje	1 000,00	572,00	57,2
- za usuwanie drzew i krzewów	40 000,00	2 895,00	7,2
- za gospodarcze korzystanie ze środowiska-UM	4 420 000,00	2 289 037,24	51,8
3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budż.państwa	27 961 068,00	27 961 068,00	100,0
4) Dochody z majątku gminy	3 254 000,00	601 000,57	18,5
5) Odsetki od środków finans.gminy na r-kach bankowych	90 000,00	146,15	0,2
6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	190 000,00	207 157,97	109,0
7) Opłata prolongacyjna	15 000,00	29 211,86	194,7
8) 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (udost.danych os	100,00	57,35	57,4
9) 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (SUO)	0,00	1 103,73	
10) Zwrot niewykorzyst.dotacji oraz dotacji wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości	11 000,00	29 953,53	272,3
11) 50% dochodów uzyskanych z tyt.egzekucji komorniczej zaliczki alimentacyjnej	10 000,00	14 238,42	142,4
12) 40% dochodów uzyskanych z tyt.egzekucji funduszu alimentac. na rzecz gminy wierzyciela	60 000,00	140 453,10	234,1
13) 5 % dochodów Karta Dużej Rodziny	0,00	2,75	
14) Darowizny w postaci pieniężnej	0,00	51 552,98	
15) Pozostałe dochody	370 000,00	894 882,58	241,9
2. Subwencje ogólne, z tego:	48 943 240,00	48 943 240,00	100,0
a) oświatowa	32 297 542,00	32 297 542,00	100,0
b) rozwojowa	1 369 873,00	1 369 873,00	100,0
c) wyrównawcza	14 882 830,00	14 882 830,00	100,0
d) równoważąca	392 995,00	392 995,00	100,0
3. Dotacje celowe, z tego:	45 567 647,14	30 346 951,02	66,6
a) na zadania własne gminy	5 340 352,26	5 201 024,71	97,4
b) na zadania zlecone przez administrację rządową	15 860 835,11	15 516 255,08	97,8
c) na zadania realizow.w drodze porozumień między j.s.t.	105 372,00	81 281,60	77,1
d) środki otrzym.od pozost.jed.zalicz.i niezalicz.do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2 016 710,53	1 933 975,02	95,9
e) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z in.źródeł: BGK, Skarb Państ., Budż. Państ, Woj. Zachodniopom., Urząd Marszałk., śr.eu.	22 244 377,24	7 614 414,61	34,2
Ogółem dochody budżetowe (poz. 1 + 2 + 3)	160 129 218,14	140 511 416,04	87,7

Wykonanie dochodów budżetowych w 2024 roku :

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
- według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł :

w złotych

Dzi ał	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024	% wykon.
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 847 532,51	1 840 131,71	99,6
		z tego:			
	2010	1) dotacje celowe (zwrot podatku akcyzowego rolnikom)	1 847 532,51	1 840 131,71	99,6
600		Transport i łączność	21 600,00	21 600,00	100,0
		z tego:			
	2010	1) dot.cel. (bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych)	21 600,00	21 600,00	100,0
750		Administracja publiczna	378 971,21	371 651,46	98,1
		z tego:			
	2010	1) dot.cel.(ewid.ludn., dow.osob., USC, wsparcie instytuc.)	378 971,21	371 651,46	98,1
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	408 217,00	407 752,36	99,9
		z tego:			
	2010	1) dotacje celowe (aktualizacja rejestru wyborców)	4 740,00	4 740,00	100,0
	2010	2) dotacje celowe (wybory do rad gmin, burmistrzów oraz referenda gminne)	252 099,00	251 866,68	99,9
	2010	3) dotacje celowe (wybory do Parlamentu Europejskiego)	151 378,00	151 145,68	99,8
801		Oświata i wychowanie	253 262,78	249 854,75	98,7
		z tego:			
	2010	1) dotacje celowe (wspieranie dostępu do podręczników)	253 262,78	249 854,75	98,7
851		Ochrona zdrowia	8 180,00	6 898,57	84,3
		z tego:			
	2010	1) dotacje celowe (wydawanie przez gminę decyzji potwierdz.prawo do świadczeń zdrowotnych osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrow.oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą)	8 180,00	6 898,57	84,3
852		Pomoc społeczna	1 191 904,19	1 031 672,52	86,6
		z tego:			
	2010	1) dotacje celowe (wypłata bonu energetycznego)	670 530,00	526 133,20	78,5
	2010	2) dotacje celowe (składki na ubezp.zdrowotne)	46 763,00	45 671,93	97,7
	2010	3) dotacje celowe (usługi opiekuńcze-wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)	52 300,00	37 785,00	72,2
	2010	4) dotacje cel. (utrzym.systemów teleinformatycznych)	6 112,00	6 112,00	100,0
	2010	5) dotacje celowe (wypłata dodatków osłonowych)	416 199,19	415 970,39	99,9
855		Rodzina	11 751 167,42	11 586 693,71	98,6
		z tego:			
	2010	1) dotacje celowe (świadczenia rodzinne)	11 482 247,42	11 338 189,47	98,7
	2010	2) dotacje celowe (Karta Dużej Rodziny)	2 442,00	2 161,00	88,5
	2010	3) dotacje celowe (składki zdrowotne)	246 978,00	226 843,24	91,8
	2060	4) dotacje celowe (świadczy.wychow.RODZINA 500+)	19 500,00	19 500,00	100,0
Razem dochody budżetowe			15 860 835,11	15 516 255,08	97,8

2. Związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - Starostwo Powiatowe
- według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł :

w złotych

Dzi ał	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024	% wykon.
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	25 372,00	25 281,60	99,6
		<i>z tego:</i>			
	2320	1) dotacje celowe (utrzymanie dróg powiatowych)	25 372,00	25 281,60	99,6
750		Administracja publiczna	80 000,00	56 000,00	70,0
		<i>z tego:</i>			
	2887	1) dot.cel.-śr.otrz.z EFS w ramach realiz.wsparcia "Voucher zatrudnieniowy" -um.z Powiatem Goleniowskim	80 000,00	56 000,00	70,0
Razem dochody budżetowe			105 372,00	81 281,60	77,1

3. Związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami zaliczanymi i niezaliczanymi do sektora finansów publicznych - Ministerstwo Finansów, Budżet Państwa, Skarb Państwa, Woj.Zachodniopom.
- według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł :

w złotych

Dzi ał	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024	% wykon.
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	686 407,35	639 244,75	93,1
		<i>z tego:</i>			
	2170	1) śr.otrz.z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o char.użyteczności publicznej	686 407,35	639 244,75	93,1
710		Działalność usługowa	400,00	400,00	100,0
		<i>z tego:</i>			
	2020	1) dotacje cel.na zad.bież. -porozum. z admin.rządową - Ministerstwo Finansów (cmentarze wojenne)	400,00	400,00	100,0
750		Administracja publiczna	2 715,12	2 715,12	100,0
		<i>z tego:</i>			
	2100	1) śr.otrz.z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy)	2 673,01	2 673,01	100,0
	2100	2) śr.otrz.z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (potw.tożsamości i wprowadz.danych do rej.)	42,11	42,11	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	81 410,00	85,7
		<i>z tego:</i>			
	2100	1) śr.otrz.z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (zapewn.zakwaterow. i całodziennego wyżyw.zbiorowego)	95 000,00	81 410,00	85,7
758		Różne rozliczenia	947 255,00	947 255,00	100,0
		<i>z tego:</i>			
	2100	1) śr.na dofinans.wł.zad.bież.gmin otrzymane na edukację dzieci z Ukrainy -śr.z MF	947 255,00	947 255,00	100,0
852		Pomoc społeczna	12 900,00	9 786,84	75,9
		<i>z tego:</i>			
	2100	1) śr.otrz.z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały)	12 900,00	9 786,84	75,9

w złotych

Dzi ał	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024	% wykon.
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>z tego:</i>	37 986,94	33 981,49	89,5
	2100	1) śr.otrzym.z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne)	7 000,00	3 672,00	52,5
	2180	2) śr.otrzym.z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (ref.podatku VAT dla niekt.odbiorców paliw gazowych)	30 986,94	30 309,49	97,8
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza <i>z tego:</i>	12 205,00	9 085,51	74,4
	2040	1) dotacja cel.na zad.bieżące z zakresu edukac.opieki wychowawczej -"Wyprawka szkolna"	10 205,00	9 085,51	89,0
	2100	2) śr.otrzym.z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	2 000,00	0,00	0,0
855		Rodzina <i>z tego:</i>	221 841,12	208 796,31	94,1
	2690	1) środki otrz.z Funduszu Pracy w ramach rządow.progr. wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."	34 841,12	34 841,12	100,0
	2100	2) śr.otrzym.z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	187 000,00	173 955,19	93,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>z tego:</i>	0,00	1 300,00	
	2460	1) śr.otrz.z WFOŚiGW w ramach Programu "Czyste Powietrze" -koszty prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego	0,00	1 300,00	
Razem dochody budżetowe			2 016 710,53	1 933 975,02	95,9

4. Związane z dofinansow.własnych inwestycji i zakupów inwest.gminy, pozyskane z innych źródeł:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Skarb Państwa, Budżet Państwa, Woj.Zachodniopom.,śr.europ.;
Urząd Marszałkowski
- według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł:

Dzi ał	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	w złotych		
			Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024	% wykon.
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 970 598,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>			
	6290	1) śr.z Funduszu Dopłat na dofin.inwestycji z programu budown.socjaln.realizow.pn."Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie" -wsparcie z BGK	4 970 598,00	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	499 800,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>			
	6090	1) śr.otrzym.z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realiz.inwestycji pn."Remont zabytkowej Kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie" -promesa z BGK	499 800,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	255 000,00	255 000,00	100,0
		<i>z tego:</i>			
	6257	1) dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ. "Cyberbezpieczny Samorząd" -śr.europejskie – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	211 650,00	211 650,00	100,0
	6259	2) dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ. "Cyberbezpieczny Samorząd" -śr.z budżetu państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa	43 350,00	43 350,00	100,0
758		Różne rozliczenia	30 972,00	30 972,00	100,0
		<i>z tego:</i>			
	6330	1) dot.cel.otrz.z budż.państ.-zwr.części wydatków wykon.w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku	30 972,00	30 972,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	4 616 960,15	4 616 960,15	100,0
		<i>z tego:</i>			
	6370	1) śr.otrzym.z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realiz.zad.inwestyc.pn."Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie" -promesa z BGK	4 616 960,15	4 616 960,15	100,0
855		Rodzina	3 500 243,09	0,00	0,0
	6250	1) dot.cel.z FERS.KPO na dofin.zad.pn."Budowa Żłobka Miejskiego w Nowogardzie" w ramach progr. MALUCH+ -um.z Województwem Zachodniopom.	3 500 243,09	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 831 559,00	1 853 148,64	31,8
		<i>z tego:</i>			
	6370	1) śr.otrzym.z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realiz.zad.inewst.pn."Budowa i modernizacja oświetlenia na terenach wiejskich" -promesa z BGK	1 831 577,00	1 853 148,64	101,2
	6370	2) śr.otrzym.z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realiz.inewst.pn."Rewitalizacja Miasta Nowogard zagospodarow.Placu Wolności - etap I"-promesa z BGK	1 999 984,00	0,00	0,0
	6370	3) śr.otrzym.z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD na realiz.inewst.pn."Rewitalizacja Miasta Nowogard zagospodarow.Placu Wolności - etap III"-promesa z BGK	1 999 998,00	0,00	0,0

w złotych

Dzi ał	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024	% wykon.
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 245,00	858 333,82	117,5
		<i>z tego:</i>			
	6257	1) śr.z udz.śr.eur. -proj.pn."Przebudowa i rozbudowa swietl.wiej.w wierzbicinie" -dofin.z Urzędu Marszałk WZ w ramach PROW na lata 2014-2020 -śr.z EFRROW	0,00	102 268,80	
	6257	2) śr.z udziałem śr.eur. -proj.pn."Budowa świetlicy w Maszkowie" dofin.z Urzędu Marszałk.WZ w ramach PROW na lata 2014-2020 -śr.z EFRROW	0,00	336 666,50	
	6257	3) środki z udziałem śr.europ.-dofinans. projektu pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu" -dofin.z Urzędu Marszałk. Woj.Zachodniopomorskiego	0,00	144 061,58	
	6258	4) dot.cel.otrzym.na dofinansow.zadania pn."Budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach -obręb Osowo" -um.z Marszałkiem Województwa Zachodniopom.	387 245,00	0,00	0,0
	6090	5) śr.z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofin. inwest.pn." Konserwacja i renowacja murów w Nowogardzie"-śr.z budż.państwa -promesa z BGK	343 000,00	275 336,94	80,3
926		Kultura fizyczna	1 809 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego:</i>			
	6330	1) dot.cel.otrz.na realiz.budowy hali sportowej przy SP w Strzelewie -dofinansow.z Budżetu Państwa w ramach programu OLIMPIA	1 779 000,00	0,00	0,0
	6300	2) dot.cel.otrz.na dofinansow.zad.pn."Wykonanie slipu na Jeziorze Nowogardzkim dla amatorów sportów wodnych i motorowodnych" w zakresie poprawy i moderniz.infrastruktury sportowej w 2023 r. -um.z UM WZ	30 000,00	0,00	0,0
Razem dochody budżetowe			22 244 377,24	7 614 414,61	34,2

Wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku w/g działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

w złotych						
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 r.	Zmiana: +zwiększenia -zmniejszenia	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu na 31-12-2024 r.	% wykon (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	118 800,00	+1 967 151,03	1 967 151,03	1 958 649,04	99,6
2	600 – Transport i łączność	3 988 872,00	+522 190,85	4 511 062,85	3 063 203,63	67,9
3	630 – Turystyka	312 000,00	-248 340,00	63 660,00	3 943,88	6,2
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 433 248,00	+406 664,00	7 839 912,00	3 619 148,40	46,2
5	710 – Działalność usługowa	1 536 600,00	+86 000,00	1 622 600,00	508 808,41	31,4
6	720 – Informatyka	12 000,00		12 000,00	0,00	0,0
7	750 – Administracja publiczna	11 094 068,00	+4 140 082,36	15 234 150,36	14 650 027,18	96,2
8	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	+417 039,39	421 779,39	421 314,75	99,9
9	752 - Obrona narodowa	22 000,00		22 000,00	536,10	2,4
10	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 400,00	+780 580	1 852 980,00	1 314 699,50	71,0
11	757 – Obsługa długu publicznego	2 369 699,00	-319 340,00	2 050 359,00	14 748,17	0,7
12	758 – Różne rozliczenia	3 360 000,00	-3 185 000,00	175 000,00	0,00	0,0
13	801 – Oświata i wychowanie	49 275 699,00	+19 949 212,99	69 224 911,99	66 695 812,10	96,3
14	851 – Ochrona zdrowia	6 760 813,00	+357 243,16	7 118 056,16	6 908 979,50	97,1
15	852 – Pomoc społeczna	8 131 609,00	+1 840 786,24	9 972 395,24	9 305 862,76	93,3
16	853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	50 000,00	+31 486,94	81 486,94	77 481,49	95,1
17	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	402 836,00	+50 735,00	453 571,00	396 391,18	87,4
18	855 – Rodzina	13 000 034,00	+4 508 030,03	17 508 064,03	13 761 771,62	78,6
19	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 214 804,00	+4 550350,03	22 765 154,03	16 724 252,80	73,5
20	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 194 432,00	+270 455,93	6 464 887,93	5 845 101,82	90,4
21	926 – Kultura fizyczna	3 390 505,00	-762 603,60	2 627 901,40	783 644,73	29,8
	Ogółem wydatki budżetowe	136 745 159,00	+35 243 924,35	171 989 083,35	146 054 377,06	84,9
1.	z tego :					
	Wydatki bieżące	109 691 298,00	+14 804 186,34	134 943 527,19	127 631 820,19	94,6
	w tym:					
	1) zadania własne gminy	97 714 752,00	+19 020 765,98	116 735 517,98	110 589 229,35	94,7
	2) zadania zlecone gminie	11 445 688,00	+4 415 147,11	15 860 835,11	15 516 255,08	97,8
	3) zadania wspólnie realizow.	530 858,00	+1 816 316,10	2 347 174,10	1 526 335,76	65,0
	w drodze umów i porozumień j.s.t.					
	w tym: - śr. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		+30 986,94	30 986,94	30 309,49	97,8
	- śr. z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy		+1 881 301,92	1 881 301,92	1 190 377,05	63,3

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2024 r. w/g działów klasyfikacji budżetowej (z podziałem na wynagrodzenia i pochodne, dotacje i subwencje, na obsługę długu, pozostałe wydatki rzeczowe i wydatki majątkowe) przedstawia się następująco:

w złotych						
Lp	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 r.	Zmiana : +zwiększenia -zmniejszenia	Budżet zmianach na 31-12-2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024 r.	% wykon (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo	118 800,00	+1 848 351,03	1 967 151,03	1 958 649,04	99,57
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne	5 000,00	+42 296,83	47 296,83	47 191,77	99,78
	- dotacje					
	-pozostałe wydatki rzeczowe	113 800,00	+1 806 054,20	1 919 854,20	1 911 457,27	99,56
	-wydatki majątkowe					
2	600 – Transport i łączność	3 988 872,00	+522 190,85	4 511 062,85	3 063 203,63	67,90
	z tego : -pozostałe wydatki rzeczowe	3 539 977,00	-259 399,32	3 280 577,68	3 009 972,13	91,75
	-wydatki majątkowe	448 895,00	+781 590,17	1 230 485,17	53 231,50	4,33
3	630 – Turystyka	312 000,00	-248 340,00	63 660,00	3 943,88	6,20
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne	2 000,00		2 000,00		
	-pozostałe wydatki rzeczowe	10 000,00		10 000,00	3 943,88	39,44
	-wydatki majątkowe	300 000,00	-248 340,00	51 660,00		
4	700 – Gospodarka mieszkaniowa	7 433 248,00	+406 664,00	7 839 912,00	3 619 148,40	46,16
	z tego : -dotacje	800 000,00		800 000,00	800 000,00	100,00
	-pozostałe wydatki rzeczowe	330 000,00	-96 335,42	233 664,58	174 733,81	74,78
	-wydatki majątkowe	6 303 248,00	+502 999,42	6 806 247,42	2 644 414,59	38,85
5	710 – Działalność usługowa	1 536 600,00	+86 000,00	1 622 600,00	508 808,41	31,36
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne					
	-pozostałe wydatki rzeczowe	909 600,00	-200 714,00	708 886,00	404 888,41	57,12
	-wydatki majątkowe	627 000,00	+286 714,00	913 714,00	103 920,00	
6	720 – Informatyka	12 000,00		12 000,00		
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne					
	-dotacje					
	-pozostałe wydatki rzeczowe	12 000,00		12 000,00		
	-wydatki majątkowe					
7	750 – Administracja publiczna	11 094 068,00	+4 140 082,36	15 234 150,36	14 650 027,18	96,17
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne	8 282 907,00	+3 342 669,69	11 625 576,69	11 431 077,67	98,33
	-dotacje	131 500,00	-5 548,00	125 952,00	125 762,22	99,85
	-pozostałe wydatki rzeczowe	2 141 959,00	+584 882,59	2 726 841,59	2 573 101,28	94,36
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 702,00	-170 522,92	367 179,08	347 854,52	94,74
	-wydatki majątkowe	0,00	+388 601,00	388 601,00	172 231,49	44,32
8	751 – Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 740,00	+417 039,39	421 779,39	421 314,75	99,89
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne	3 800,00	+109 906,05	113 706,05	113 706,05	100,00
	-pozostałe wydatki rzeczowe	940,00	+64 613,34	65 553,34	65 088,70	99,29
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		+242 520,00	242 520,00	242 520,00	100,00
9	752 – Obrona narodowa	22 000,00		22 000,00	536,10	2,44
	z tego : -pozostałe wydatki rzeczowe	2 000,00		2 000,00	142,60	7,13
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	393,50	1,97
10	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 400,00	+780 580,00	1 852 980,00	1 314 699,50	70,95
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne	256 100,00	-36 000,00	220 100,00	205 475,93	93,36
	-pozostałe wydatki rzeczowe	335 700,00	+91 928,50	427 628,50	191 366,41	44,75
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	+129 184,00	159 784,00	128 156,16	80,21
	-dotacje		+24 813,00	24 813,00	22 213,00	89,52
	-wydatki majątkowe	450 000,00	+570 654,50	1 020 654,50	767 488,00	75,20
11	757 – Obsługa długu publicznego	2 369 699,00	-319 340,00	2 050 359,00	14 748,17	0,72
	z tego : -wydatki na obsługę długu	369 699,00	-319 340,00	50 359,00	14 748,17	29,29
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 000 000,00		2 000 000,00		
12	758 – Różne rozliczenia	3 360 000,00	-3 185 000,00	175 000,00		0,00
	z tego : -pozostałe wydatki rzeczowe	1 960 000,00	-1 785 000,00	175 000,00		0,00
	-wydatki majątkowe	1 400 000,00	-1 400 000,00			0,00
13	801 – Oświata i wychowanie	49 275 699,00	+19 949 212,99	69 224 911,99	66 695 812,10	96,35
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne	33 547 016,00	+13 500 811,92	47 047 827,92	46 405 065,39	98,63
	-dotacje	7 305 819,00	+1 910 514,51	9 216 333,51	9 199 243,20	99,81
	-pozostałe wydatki rzeczowe	7 922 829,00	+3 125 166,56	11 047 995,56	9 952 371,84	90,08
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 035,00	+113 598,00	613 633,00	595 417,02	97,03
	-wydatki majątkowe	0,00	+1 299 122,00	1 299 122,00	543 714,65	41,85

Lp	Wyszczególnienie	Budżet uchwalony na 2024 r.	Zmiana : +zwiększenia -zmniejszenia	Budżet po zmianach na 31-12-2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024 r.	% wykon (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
14	851 – Ochrona zdrowia	6 760 813,00	+357 243,16	7 118 056,16	6 908 979,50	97,06
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne	286 000,00	+21 458,00	307 458,00	276 782,52	90,02
	-dotacje	150 000,00	-33 000,00	117 000,00	116 665,00	99,71
	-pozostałe wydatki rzeczowe	403 500,00	+19 922,00	423 422,00	247 575,10	58,47
	-wydatki majątkowe	5 921 313,00	+348 863,16	6 270 176,16	6 267 956,88	99,96
15	852 – Pomoc społeczna	8 131 609,00	+1 840 786,24	9 972 395,24	9 305 862,76	93,32
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne	3 078 790,00	+583 605,73	3 662 395,73	3 413 814,52	93,21
	-dotacje	100 000,00	-7 850,00	92 150,00	92 150,00	100,00
	-pozostałe wydatki rzeczowe	2 053 696,00	+632 368,50	2 686 064,50	2 548 806,30	94,89
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 899 123,00	+604 297,01	3 503 420,01	3 251 091,94	92,80
	-wydatki majątkowe		+28 365,00	28 365,00		
15	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	+31 486,94	81 486,94	77 481,49	95,08
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne		+72,00	72,00	72,00	100,00
	-dotacje	50 000,00	-6 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00
	-pozostałe wydatki rzeczowe		+595,57	595,57	594,30	99,79
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych		+37 319,37	37 319,37	33 315,19	89,27
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	402 836,00	+50 735,00	453 571,00	396 391,18	87,39
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne					
	-dotacje	251 836,00	+83 530,00	335 366,00	330 561,91	98,57
	-pozostałe wydatki rzeczowe	30 000,00		30 000,00	11 593,49	38,64
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000,00	-32 795,00	88 205,00	54 235,78	61,49
17	855 – Rodzina	13 000 034,00	+4 508 030,03	17 508 064,03	13 761 771,62	78,60
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne	1 407 429,00	+54 807,94	1 462 236,94	1 381 504,02	94,48
	-dotacje	625 200,00		625 200,00	616 000,00	98,53
	-pozostałe wydatki rzeczowe	1 067 405,00	+345 779,00	1 413 184,00	1 377 859,72	97,50
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900 000,00	+570 200,00	10 470 200,00	10 351 352,88	98,86
	-wydatki majątkowe	0,00	+3 537 243,09	3 537 243,09	35 055,00	0,99
17	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 214 804,00	+4 550 350,03	22 765 154,03	16 724 252,80	73,46
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne	437 700,00	+62 560,00	500 260,00	495 511,89	99,05
	-dotacje	175 000,00	+235 400,00	410 400,00	355 059,07	86,52
	-pozostałe wydatki rzeczowe	10 474 885,00	-274 919,97	10 199 965,03	9 579 705,62	93,92
	-wydatki majątkowe	7 127 219,00	+4 527 310,00	11 654 529,00	6 293 976,22	54,00
18	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 194 432,00	+270 455,93	6 464 887,93	5 845 101,82	90,41
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne		+22 185,40	22 185,40	22 185,40	100,00
	-dotacje	3 501 000,00	+131 630,00	3 632 630,00	3 622 630,00	99,72
	-pozostałe wydatki rzeczowe	920 246,00	-60 392,89	859 853,11	731 984,82	85,13
	-wydatki majątkowe	1 773 186,00	+177 033,42	1 950 219,42	1 468 301,60	75,29
19	926 – Kultura fizyczna	3 390 505,00	-762 603,60	2 627 901,40	783 644,73	29,82
	z tego : -wynagrodzenia i pochodne	22 300,00	-9 840,00	12 460,00	10 085,32	80,94
	-dotacje	480 000,00	-15 010,00	464 990,00	464 925,99	99,99
	-pozostałe wydatki rzeczowe	161 205,00	+70 707,00	231 912,00	212 379,95	91,58
	-świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00		24 000,00	23 986,53	99,94
	-wydatki majątkowe	2 703 000,00	-808 460,60	1 894 539,40	72 266,94	3,81
Ogółem wydatki budżetowe		136 745 159,00	+35 243 924,35	171 989 083,35	146 054 377,06	84,92
z tego :						
	- wynagrodzenia i pochodne	47 329 042,00	+17 694 533,56	65 023 575,56	63 802 472,48	98,12
	- dotacje i subwencje	13 570 355,00	+2 317 979,51	15 888 334,51	15 788 710,39	99,37
	- wydatki na obsługę długu	369 699,00	-319 340,00	50 359,00	14 748,17	29,29
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	
	- pozostałe wydatki rzeczowe	32 389 742,00	+4 065 255,66	36 454 997,66	32 997 565,63	90,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 032 460,00	+1 493 800,46	15 526 260,46	15 028 323,52	96,79
	- wydatki majątkowe	27 053 861,00	+9 991 695,16	37 045 556,16	18 422 556,87	49,73

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2024:

1. Związane z realizacją zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

- według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych zadań :

w złotych					
Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024r.	% wykon
1	2	3	4	5	6
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<i>1 847 532,51</i>	<i>1 840 131,71</i>	<i>99,6</i>
	01095	Pozost.działal. - zwrot części podatku akcyzowego rolnikom	1 847 532,51	1 840 131,71	99,6
600		<i>Transport i łączność</i>	<i>21 600,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>100,0</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 600,00	21 600,00	100,0
750		<i>Administracja publiczna</i>	<i>378 971,21</i>	<i>371 651,46</i>	<i>98,1</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie-ewid.ludności,USC,dow.osobiste	378 971,21	371 651,46	98,1
751		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>408 217,00</i>	<i>407 752,36</i>	<i>99,9</i>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja rejestru wyborców	4 740,00	4 740,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	252 099,00	251 866,68	99,9
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	151 378,00	151 145,68	99,8
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>253 262,78</i>	<i>249 854,75</i>	<i>98,7</i>
	80153	Zapewnie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub mat.ćwiczeniowych	253 262,78	249 854,75	98,7
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>8 180,00</i>	<i>6 898,57</i>	<i>84,3</i>
	85195	Pozostała działalność - wydawanie przez gminę decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych	8 180,00	6 898,57	84,3
852		<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 191 904,19</i>	<i>1 031 672,52</i>	<i>86,6</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dot.cel.dla gmin na wypłatę zryczałtow.dod.energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zad. w wysok.2%, zg. z zapisem ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.Prawo energetyczne (Dz.U.z 2012r.poz.1059, z późn.zm.)	670 530,00	526 133,20	78,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 763,00	45 671,93	97,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	52 300,00	37 785,00	72,2
	85295	Pozostała działalność - sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	422 311,19	422 082,39	99,9

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024r.	% wykon
1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	11 751 167,42	11 586 693,71	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze - program 500+	19 500,00	19 500,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment. oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecz.	11 482 247,42	11 338 189,47	98,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 442,00	2 161,00	88,5
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	246 978,00	226 843,24	91,8
Razem wydatki budżetowe			15 860 835,11	15 516 255,08	97,8

2. Związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z JST oraz pomocy finansowej - Starostwo Powiatowe w Goleniowie, Gmina Goleniów, Gmina Maszewo, Gmina Golczewo, Gmina Resko, Gmina Miasto Szczecin, Gmina Łobez, Komenda Wojewódzka Policji w Sz-nie, Województwo Zachodniopomorskie, Fundusz Pomocy Ukrainie, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Ministerstwo Finansów, EFS, Budżet Państwa, Gmina Gryfice

- według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych zadań :

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024r.	% wykon
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	25 372,00	25 281,60	99,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe z tego :	25 372,00	25 281,60	99,6
		1) utrzymanie dróg - porozumienie z Powiatem	25 372,00	25 281,60	99,6
710		Działalność usługowa	400,00	400,00	100,0
	71035	Cmentarze z tego :	400,00	400,00	100,0
		1) zak.usł.remontowych - cmentarze na wsi - porozumienie z administracją rządową	400,00	400,00	100,0
750		Administracja publiczna	100 658,71	19 898,03	19,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 600,00	16 839,32	17,3
		1) śr.otrz.z EFS w ramach realiz. wsparcia Voucher zatrudnieniowy - um. z Pow. Gol. poprzez PUP w Goleniowie	80 000,00	13 802,72	17,3
		2) śr.wł. gm.N-d w ramach realiz. wsparcia Vouchera zatrud. - um. z Pow.Gol.poprzez PUP w Goleniowie	17 600,00	3 036,60	17,3

cd.2

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024r.	% wykon
1	2	3	4	5	6
754	75095	Pozostała działalność z tego :	3 058,71	3 058,71	100,0
		1) nadanie nr pesel - śr.z Funduszu Pomocy Ukrainie	2 985,52	2 985,52	100,0
		2) potwierdzenie tożsamości - śr.z Funduszu Pomocy Ukrainie	73,19	73,19	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	95 000,00	81 410,00	85,7
801	75495	Pozostała działalność z tego :	95 000,00	81 410,00	85,7
		1) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - śr.z Funduszu Pomocy Ukrainie	95 000,00	81 410,00	85,7
		Oświata i wychowanie	1 595 170,45	925 900,63	58,0
	80101	Szkoły podstawowe z tego :	1 243 768,12	683 773,71	55,0
		1) środki na edukację dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	1 243 768,12	683 773,71	55,0
	80104	Przedszkola z tego :	221 477,21	137 739,23	62,2
		1) dotacja dla gm.Goleniów, gm.Węgorzyno... na pokrycie kosztów utrzym. dzieci z terenu gm.N-d w niepublicz.przedszkolu	20 827,24	7 406,32	35,6
		2) środki na edukację dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	200 649,97	130 332,91	65,0
851	80120	Licea Ogólnokształcące - II LO z tego :	129 925,12	104 387,69	80,3
		1) środki na edukację dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	129 925,12	104 387,69	80,3
		Ochrona zdrowia	43 000,00	39 665,00	92,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego :	43 000,00	39 665,00	92,2
852		1) dotacja na na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień między jst - Izba Wytrzeźwień	20 000,00	19 665,00	98,3
		2) wpłaty na fundusz celowy -patrole piesze -porozumienie z KWP w Szczecinie	23 000,00	20 000,00	87,0
		Pomoc społeczna	105 586,00	85 128,08	80,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego :	92 686,00	75 341,24	81,3
		1) zakup usł.przez jst od innych jst - schronisko dla bezdomnych w Goleniowie	92 686,00	75 341,24	81,3
	85295	Pozostała działalność z tego :	12 900,00	9 786,84	75,9
		1) składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały -środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	12 900,00	9 786,84	75,9

cd.2

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024r.	% wykon
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 986,94	33 981,49	89,5
	85395	Pozostała działalność z tego :	37 986,94	33 981,49	89,5
		1) jednorazowe świadczenie pieniężne -środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 672,00	52,5
		2) dodatek elektryczny, dla gospodarstw domowych, gazowy- efundacja podatku vat - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	30 986,94	30 309,49	97,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego :	2 000,00	0,00	0,0
		1) świadczenia społeczne -środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,0
855		Rodzina	187 000,00	173 955,19	93,0
	85595	Pozostała działalność z tego :	187 000,00	173 955,19	93,0
		1) świadczenia rodzinne -środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	187 000,00	173 955,19	93,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	140 715,74	90,8
	90013	Schroniska dla zwierząt z tego :	155 000,00	140 715,74	90,8
		1) dotacja na dofinans.kosztów utrzym.schroniska dla zwierząt w Sosnowicach - poroz.z gm.Golczewo	155 000,00	140 715,74	90,8
Razem wydatki budżetowe			2 347 174,10	1 526 335,76	65,0

3. Związane z realizacją zadań inwestycyjnych - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- według działów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych zadań :

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024r.	% wykon
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	1 000 000,00	1 086 808,19	108,7
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	1 086 808,19	108,7
		z tego :			
		1) bud.lądowiska dla helikopterów zad.realizow. w ramach nagrody w konkursie Rosnaca odporność - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 000 000,00	1 086 808,19	108,7
Razem wydatki budżetowe			1 000 000,00	1 086 808,19	108,7

Plan dochodów budżetowych ogółem w roku 2024 wykonano w **87,7%**

z tego:

- dochody własne gminy	93,3%
- subwencje ogólne	100,0%
- dotacje celowe	97,6%

Plan wydatków budżetowych ogółem w roku 2024 wykonano w **84,9%**

z tego:

- wydatki bieżące	94,6%
- wydatki majątkowe	49,7%

Dochody budżetowe ogółem wykonanie za 2024 roku stanowią kwotę **140.511.416,04** a wydatki budżetowe ogółem **146.054.377,06 zł**.

Różnica między dochodami budżetowymi (wykonanie), a wydatkami budżetowymi (140.511.416,04 - 146.054.377,06) stanowi wynik ujemny w wysokości -5.542.961,02 zł

Planowany wynik na koniec 2024 roku i jego stan na 31 grudnia 2024r. przedstawia się następująco:

w złotych			
	Plan po zmianach	Wykonanie 31-12-2024	% wykon
1. Dochody budżetowe - ogółem	160 129 218,14	140 511 416,04	87,7
2. Wydatki budżetowe - ogółem	171 989 083,35	146 054 377,06	84,9
3. Wynik (1 - 2)	-11 859 865,21	-5 542 961,02	
4. Spłata pożyczki, kredytu i wykup papierów wartościowych z dochodów własnych:	179 868,00	179 867,74	100,0
- pożyczki WFOŚiGW	179 868,00	179 867,74	100,0
5. Przychody budżetu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach:	12 039 733,21	20 964 731,90	174,1
- wolne środki z lat ubiegłych	1 611 155,12	1 611 155,12	100,0
- niewykorzystane środki pieniężne na podst.odrębnych ustaw i realiz.progr.	3 503 355,07	3 503 355,07	100,0
- nadwyżki lat ubiegłych	5 387 877,02	14 312 875,71	265,6
- pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	1 537 346,00	1 537 346,00	100,0

Zadłużenie gminy Nowogard na początek roku 2024 r. stanowiło kwotę **539.603,20zł**

z tego:

1) pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie 539.603,20zł

Zgodnie z planem dokonano spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki
z WFOŚi GW w Szczecinie w kwocie 179.867,74 zł

Zadłużenie gminy Nowogard na 31 grudnia 2024 roku stanowi kwotę **5.542.961,01zł**

z tego:

1) pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie 359.735,46zł

2) pożyczka NFOŚiGW w Warszawie 1.537.346,00zł

Zaległości podatkowe i z opłat (należne dla gminy) na 31 grudnia 2024 roku stanowią kwotę
8.719.053,55 zł z tego:

- podatek opłacony w formie karty podatkowej	22.257,64zł
- podatek od nieruchomości	1.445.783,08zł
z tego: -osoby prawne	439.173,60zł
- osoby fizyczne	1.006.609,48zł
- podatek rolny	342.003,12zł
z tego: -osoby prawne	3.996,00zł
- osoby fizyczne	338.007,12zł
- podatek leśny	3.833,85zł
z tego: -osoby prawne	12,75 zł
- osoby fizyczne	3.821,10zł
- podatek od środków transportowych	182.901,41zł
z tego: -osoby prawne	31.785,00zł
- osoby fizyczne	151.116,41zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	14.797,82zł
- podatek od spadków i darowizn	4 851,35 zł
- czynsz dzierżawny - grunty, budynki - majątek gminy	5.719,28zł
- opłata za wieczyste użytkowanie - majątek gminy	26.658,81zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - majątek gminy	33.867,74zł
- odsetki należne dla gminy (odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych dochodów)	35.876,61zł
- wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opł.za zajęcie pasa drogowego, opł.planistyczna, opł.adiacencka)	41.101,18zł
- opłata za bezumowne korzystanie z gruntu	3.407,04zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	665.775,31zł
- zasiłki stałe, zasiłki okresowe	17.455,04zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych ustawami - świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze	5.803.518,72zł
-wpł.z różnych dochodów (najem pomieszcz.w szkołach i przedszkolach)	849,94 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie w jed.realiz.zad.z zakresu wychow.przedszkolnego	65.144,38zł
- wpływ z usług	3.251,23zł

Z ogólnej kwoty **8.719.053,55 zł** zaległości podatkowych największe kwoty występują z tytułu podatku od nieruchomości 1.445.783,08 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych (świadczenia rodzinne, zaliczka i fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze) 5.803.518,72 zł; podatku od środków transportowych 182.901,41 zł; podatku rolnego 342.003,12; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 665.775,31 zł; wpł.z innych opłat pobieranych na podst.odrębnych ustaw (opł.za zaj.pasa drogowego, opł.planistyczna, opł.adiacencka) 41.101,18 zł; opłata za wieczyste użytkowanie - majątek gminy 26.658,81 zł; wpł.z tyt.przekształcenia prawa użytkow.wieczystego w prawo własności 33.867,74 zł oraz z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej 22.257,64 zł

Na ogólną kwotę **665.775,31 zł** zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się 826 podatników.

Na ogólną kwotę 26.658,81 zł zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu składa się 26 podatników (w tym: 12.862,38 zł osoby prawne - 2 podatników, 13.796,43 zł osoby fizyczne - 24 podatników).

Na ogólną kwotę 22.257,64 zł zaległości z tytułu podatku opłaconego w formie karty podatkowej składają się zaległości od osób fizycznych.

Na wszystkich podatników, którzy zalegają w płaceniu podatków i opłat wystawione są upomnienia oraz tytuły wykonawcze, które przekazywane są do egzekucji przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych.

Analizując wykonanie według stanu na 31 grudnia 2024 roku planu dochodów budżetowych własnych gminy w podziale ważniejszych źródeł, poniżej założeń planowanych (100%) w 2024 roku ukształtowały się:

- wpływy z podatku rolnego 72,9%
- wpływy z podatku od środków transportowych 72,7%
- wpł.z opłaty targowej 0,0%
- wpł.z opłaty eksploatacyjnej 14,2%
- wpł.z opł.planistycznej 0,0%
- wpł.z opłaty adiacenckiej 13,3%
- wpł.z opł.za gospodarowanie odpadami komunalnymi 98,6%
- wpł.z opłaty za przedszkole 94,4%
- wpł.z dzierżawy za domki na plaży 0,0%
- wpł.z opłaty cmentarnej 91,2%
- wpł.z opł.za zajęcie pasa drogowego 87,3%
- wpł.z opł.za koncesje i licencje 57,2%
- wpł.z opł.za usuwanie drzew i krzewów 7,2%
- wpł.z opł.za gospodarcze korzystanie ze środowiska - UM 51,8%
- dochody z majątku gminy 18,5%
- odsetki od środków finansow.gminy na r-ku bankowym 0,2%
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (udost.danych os.) 57,4%
- dotacje celowe na zadania własne gminy 97,4%
- dotacje celowe na zadania zlecone przez administrację rządową 97,8%
- dot.cel.na zad.realizowane w drodze porozumień między j.s.t. 77,1%
- śr.otrzym.od pozost.jed.zalicz.i niezalicz.do sektora fin.pub.na zad.bieżące 95,9%
- śr.na dofinansow.wł.inwest.pozyskane z in.źródeł 34,2%

Wykonanie budżetu (wydatki budżetowe) za rok 2024 w zakresie zadań bieżących przedstawia się następująco:

1. Komunikacja miejska

Plan 1.168.047,35 zł

Wykonanie 1.167.758,08 zł

Wydatkowana kwota to środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu usług transportu zbiorowego. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/369/14 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach świadczonych tej komunikacji komunikacja miejska dla mieszkańców gminy jest bezpłatna. Do 04/2024 roku obowiązywała umowa GKMiOŚ.272.3.2023.AW z dnia 14.04.2023 r. na kwotę 377.520,00 zł tj miesięczne wynagrodzenie w kwocie 31.460,00 zł. Na kolejny okres przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wpłynęła 1 ofert tj. firmy Usługowo-Handlowej Adam Fedeńczak z Nowogardu na kwotę 453.600,00 zł, z którą zawarto umowę GKMiOŚ.272.5.2024.AW z dnia 30.04.2024 r. na kolejne 12 miesięcy od dnia 01.05.2024 roku do 30.04.2025.

2. Drogi publiczne krajowe – opłaty roczne za wbudowanie urządzenia w pasie drogowym

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 3.513,60 zł

Opłata z tytułu wbudowania kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w pasie drogi ekspresowej nr 6, obręb Miętno decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr O.Sz.Z-13.4360.8.2017 r. z dnia 08.12.2017 roku.

3. Drogi publiczne wojewódzkie – opłaty roczne za wbudowanie urządzenia w pasie drogowym

Plan 760,00 zł

Wykonanie 698,50 zł

Opłaty za wbudowanie w pasie drogi wojewódzkiej sieci wod -kan oraz energetycznej – Nowogard, łącznik 700 lecia i Dworcowej.

4. Drogi powiatowe – roboty utrzymaniowe

Plan 25.372,00 zł

Wykonanie 25.281,60 zł

Na utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Nowogard, do których należą ulice: Gen. Józefa Bema, 15 Lutego i Stefana Żeromskiego Gmina otrzymała kwotę 25.281.60 zł. Środki te zostały wykorzystane na remonty cząstkowe nawierzchni tych ulic oraz odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych.

5. Drogi powiatowe – opłaty

Plan 34.000,00 zł

Wykonanie 33.605,28 zł

Kwota zaplanowana w budżecie stanowiła zabezpieczenie na pokrycie opłat za wbudowanie urządzeń w pasach dróg powiatowych, z tytułu posiadanych decyzji Zarządu Powiatu nr: WDP.PSZ.5444/182/2010 – wodociąg Błotno-Lęgno, WDP.PSZ.5444/193/2010 – wodociąg Błotno-Lęgno, WDP.7114.154.2012.PSZ – przyłącze wodociągowe w m.Trzechel, WDI.6852.31.2019.PSZ – przyłącze wodociągowe w m. Krasnołęka , WDP.6852.178.2018.PSZ – sieć wodociągowa Dąbrowa Nowogardzka-Kolonia Dąbrowa – Bochlin – Ptaszkowo - Grabin, WDP.6852.152.2018.PSZ – sieć wodociągowa Dąbrowa Nowogardzka-Kolonia Dąbrowa -Bochlin -Ptaszkowo -Grabin.

6. Utrzymanie i remont dróg gminnych w mieście (§4270, §4300, §4390)

Plan 1 176 000,00 zł

Wykonanie 1 145 345,58 zł

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych gminy na terenie miasta. W zakres tych robót weszły remonty cząstkowe jezdni i chodników, naprawy i wymiany oznakowania pionowego i poziomego, stałe i czasowe organizacje ruchu, remonty wpustów i studni kanalizacji deszczowej wraz z usuwaniem awarii itp. Wykonawcę robót tj. firmę DRO-MOST z Nowogardu, z którą zawarto umowę nr

GKMiOŚ.272.1.2024.WSz z dnia 23.02.2024 r. na wykonanie powyższych robót, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

Ponadto wydatkowana kwota została przeznaczona m. in. na następujące zadania:

- remont - wymiana nawierzchni chodnika w ul. Gen. Józefa Bema w Nowogardzie na odcinku od skrzyżowania z ul. Cypriana Kamila Norwida do przejścia dla pieszych przy przedszkolu. Nową nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej typu POLBRUK koloru szarego z pasami przy krawędziach koloru grafitowego, zjazdu koloru czerwonego. Grubość kostki 8 cm. Koszt: 359 228,51 zł brutto,
- kilkukrotne uzupełnienie ubytków w nawierzchni tłuczniowej powierzchniowo utrwalonej grysem i emulsją w ul. Słonecznej w Nowogardzie,
- kilkukrotne wyrównanie i utwardzenie kruszywem łamanym drogi gruntowej wewnętrznej gminy stanowiącej ul. Asnyka w Nowogardzie,
- wyrównanie i uzupełnienie frezem nawierzchni gruntowego odcinka ul. J. Kochanowskiego w obrębie istniejącej zabudowy mieszkalnej,
- wyrównanie i uzupełnienie frezem asfaltowym nawierzchni gruntowego odcinka drogi stanowiącej dojazd do posesji od ul. Wojska Polskiego do terenu przy jeziorze (ul. Promenady w Nowogardzie),
- uzupełnienie ubytków w nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem łącznika pomiędzy ul. Gen. Józefa Bema a ul. Armii Krajowej w Nowogardzie,
- remont - wymiana nawierzchni prawej strony chodnika w ul. Jana Pawła II w Nowogardzie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ks. J. Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II. Nową nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej typu POLBRUK koloru szarego z pasami przy krawędziach koloru grafitowego, zjazd koloru czerwonego. Grubość kostki 8 cm. Koszt: 96 748,73 zł brutto,
- remont - wymiana krawężnika i istniejącej starej, zniszczonej nawierzchni chodnika i zjazdów ul. Teodora Roosevelta strona prawa od skrzyżowania z ul. Topolową do skrzyżowania z ul. Wiejską w Nowogardzie, etap II. Koszt: 64 874,51 zł brutto,
- remont - wymiana krawężnika i istniejącej starej, zniszczonej nawierzchni chodnika w ul. Cmentarnej, strona lewa od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do końca posesji nr 2. Nową nawierzchnię chodnika wykonano z kostki betonowej typu POLBRUK koloru szarego z pasami przy krawędziach koloru grafitowego. Grubość kostki 8 cm. Koszt: 19 856,44 zł brutto;
- wprowadzono zmiany stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniach ul. Nadtorowej z ul. Polną, ul. 15 Lutego z ul. Mickiewicza, ul. Wojska Polskiego z ul. Promenada polegające na ustawieniu lustra drogowego U-18a.

7. Montaż progów spowalniających

Plan 0,00 zł Wykonanie 0,00 zł

8. Remont dróg gruntowych na wsi

Plan 583 599,26 zł Wykonanie 355 684,98

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wykonanie remontów dróg na terenach wiejskich, które były wykonane na podstawie umowy nr GKMiOŚ.272.1.2024.WSz z dnia 23.02.2024 r. zawartej z firmą DRO-MOST na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Nowogard. Najważniejsze ze zrealizowanych zadań to:

- remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach asfaltowych,
- kilkukrotne wyrównanie i zagęszczenie drogi wewnętrznej gminy stanowiącej dojazd do posesji w obrębie Kulice gm. Nowogard usytuowanych za zespołem boisk Orlik przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie o nawierzchni gruntowej, powierzchniowo utwardzonej kruszywem naturalnym,

- wyrównanie i zagęszczenie dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do posesji mieszkalnych w miejscowościach: Miętno, Trzechel, Dąbrowa Nowogardzka, Sapolnica, Strzelewo, Wyszomierz gm. Nowogard,
- wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu w miejscowościach: Wojcieszyn, Jarchlino polegające na ustawieniu lustra drogowego U-18a,
- remont przepustu w drodze gminnej stanowiącej dojazd do miejscowości Piaski od drogi wojewódzkiej nr 106 oraz renowację rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z tej drogi do rzeki Dąbrzycy. Koszt: 12 593,36 zł brutto,
- ustawienie krawężnika na zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 106 na drogę wewnętrzną Gminy Nowogard na działce nr 26 obręb Warnkowo przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, ułożenie ścieku ulicznego w celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi gruntowej o długości ok. 50 m położonej na działce nr 26 obręb Warnkowo gm. Nowogard oraz wyprofilowanie drogi umożliwiające spływ deszczówki do ścieku. Koszt: 16 358,89 zł brutto,
- remont przepustu drogowego w drodze dojazdowej do świetlicy wiejskiej w m. Ostrzyca gm. Nowogard. Koszt: 13 249,56 zł brutto.

9. Konserwacja sygnalizacji drogowej

Plan 0,00 zł Wykonanie 0 zł

10. Drogi publiczne gminne – pozostałe wydatki rzeczowe

Plan 2 952,00zł Wykonanie 2 952,00 zł

Zaplanowaną w budżecie kwotę wydatkowano na wykonanie badań geotechnicznych gruntu na którym położona jest droga wewnętrzna Gminy Nowogard – dz. nr 152/4 i 153 obręb nr 6 m. Nowogard oraz badania laboratoryjne zakupionego przez Gminę kruszywa naturalnego.

11. Zakup kruszywa

Plan 238.317,24 zł Wykonanie 238.309,12 zł

Na realizację niniejszego zadania przeprowadzono przetarg nieograniczony i podpisano umowę nr GKMioŚ 271.1.2023.KF z firmą HARD ROCK BP Piotr Stankiewicz z Rurzycy. Umowa zawarta została na okres od 11.04.2023 do 31.12.2023. Zaplanowana kwota została przeznaczona na dostawę kruszywa naturalnego na utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Nowogard. Zrealizowano 18 wniosków na dostawę kruszywa – łącznie dostarczono 1519 Mg.

12. Przystanki autobusowe

Plan 18.769,83 zł Wykonanie 9.050,00 zł

Środki przeznaczone na sprzątanie i umiejscowienie nowych przystanków, zakup materiałów i remont wiat przystankowych na terenie gminy Nowogard. Wydatkowana kwota została przeznaczona między innymi na:

- wykonanie fundamentu pod wiatę przystankową przy ul. Żeromskiego w Nowogardzie (SP2) – wykonawca DRO-MOST Sławomir Serafin za kwotę 8.830,17 zł,
- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Nowogard, ul. Żeromskiego (SP2) za kwotę 10.200,00 zł,
- remont wiaty w miejscowości Świerczewo, wykonawca DRO-MOST Sławomir Serafin za kwotę 9.050,00 zł,
- zakup wiaty przystankowej do miejscowości Orzechowo za kwotę 10.200,00 zł

13. Cmentarz w mieście

Plan 290.160,00 zł Wykonanie 285.022,51 zł

Koszty wydatkowane na podstawie umowy na bieżące zarządzanie i utrzymanie cmentarza – sprzątanie, wywóz odpadów stałych, formowanie krzewów, przycinanie gałęzi drzew, koszenie trawy, utrzymanie zimowe alejek, utrzymanie kaplicy, wykonywanie czynności administracyjnych

związanych z funkcjonowaniem cmentarza. Pozostałe koszty to: energia elektryczna w kaplicy i zużycie wody.

Prace utrzymaniowe i administracyjne wykonywała firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego Usługi Pogrzebowe Jerzy Furmańczyk z Nowogardu (nr umowy: GKMiOŚ.272.1.2020.AA 18.08.2020), która jako jedyna złożyła ofertę na kwotę 550.000,00 zł. Umowa obowiązywała do 15.08.2023 r. W drodze postępowania przetargowego została zawarta umowa z tym samym wykonawcą na kolejny okres 36 miesięcy – umowa GKMiOŚ.272.4.2023.AA z dnia 01.09.2023 na kwotę 720.000,00 tj. 20.000,00 zł/miesiąc.

14. Cmentarze wiejskie

Plan 71.126,20 zł Wykonanie 66.913,55 zł

Koszty bieżącego utrzymania i porządkowania, wykaszania trawy, wywozu odpadów oraz zakupu wody na cmentarzach wiejskich.

Prace pielęgnacyjne polegające m. in. na koszeniu trawy i chwastów, grabieniu pokosu, wywozie odpadów, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma DOMEL Władysław Błażewicz, ul. Świerkowa 3. Umowa GKMiOŚ.7045.1.2023.MP z dnia 16 stycznia 2023 r. została zawarta do dnia 20.12.2023 r. na kwotę 23 760,00 zł. brutto.

W ramach środków na utrzymanie cmentarzy wiejskich w drodze zapytania ofertowego wyłoniona została firma, która wykonała prace polegające na wycince 6 świerków pospolitych z terenu cmentarza komunalnego w Ostrzycy, 16 świerków z terenu cmentarza w Strzelewie, 1 lipy drobnolistnej z terenu cmentarza komunalnego w Żabowie. Prace wykonała wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma LASMAT Paweł Matuszczak, z którą podpisano umowę GKMiOŚ.7045.21.2023.MP z dnia 15.12.2023 r. na kwotę 11.880,00 zł.

W 2023 r. pierwszym półroczu dokonano zakupu 3 pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności 660l. Pojemniki dostarczyła wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma Abrys Technika Sp. z o.o., ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań za kwotę 2.386,20 zł. Zostały one usytuowane na cmentarzach komunalnych w Maszkowie, Wyszomierzu i Karsku. W drugim półroczu 2023 r. wystąpiła konieczność zakupu 9 nowych pojemników do gromadzenia odpadów na cmentarze komunalne. Najkorzystniejszą ofertę cenową zaproponowała „4M” M. Zięciak, J. Gałęska, P. Gałęski, R. Rabęda Sp. J., ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie. Kwota umowy z dnia 11.12.2023 r. - 6.748,94 zł.

Przed Dniem Wszystkich Świętych 1 listopada 2023 r. zaistniała potrzeba usytuowania kontenera na odpady przy cmentarzu komunalnym w Sikorkach i następnie wywozu odpadów. Kwota zlecenia: 1296,00 zł.

15. Cmentarze wojenne

Plan 400,00 zł Wykonanie 400,00 zł

Środki przekazywane przez Wojewodę Szczecińskiego na uporządkowanie grobu żołnierza LWP i wykonanie dekoracji w okresie Wszystkich Świętych.

16. Dodatki mieszkaniowe

Plan 340.430,07 zł Wykonanie 328.390,07 zł

Koszty wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Osoby kwalifikujące się do otrzymania dodatku mieszkaniowego muszą spełnić 3 podstawowe kryteria: posiadać tytuł prawny do lokalu, powierzchnia lokalu nie może przekraczać określonych w ustawie norm, dochód na 1 członka nie może przekraczać wysokości określonej w przepisach.

17. Kanalizacja deszczowa i sanitarna – remonty i oczyszczanie

Plan 217.854,44 zł Wykonanie 148.541,94 zł

Wydatki poniesiono na czyszczenie i bieżące remonty kanalizacji deszczowej i sanitarnej (nie przekazanej operatorowi sieci) w mieście. Wykonawcą była firma PUWiS Sp. z o.o.

i MINERALICA Sp. z o.o z Nowogardu. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano [przeład i czyszczenie separatorów ropopochodnych – wykonawcą była firma UNIKOM Piotr Orłowicz z Bydgoszczy za kwotę 48.870,00 zł.

18. Kanalizacja sanitarna Osowo i Konarzewo

Plan 291 700,00 zł Wykonanie 281.238,82 zł

W ramach w/w kwoty zlecono wywóz ścieków sanitarnych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo. Usługi świadczyła Spółka PUWiS wyłoniona w trybie przetargowym (wpłynęła 1 oferta) – umowa nr GKMiOŚ.272.10.2023.AW z dnia 29.12.2023 r (Konarzewo) została zawarta na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na kwotę nie przekraczającą 94.608,00 zł. oraz umową nr GKMiOŚ.272.11.2023.AW z dnia 30.12.2024 r. i umową GKMiOŚ.272.3.2024.AW z dnia 28.06.2024 r. (Osowo) zawarte na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., na kwotę nie przekraczającą 94.867,20 zł.

Ponadto w ramach w/w zlecono Spółce PUWiS oraz MINERALICA awaryjne udrażnianie kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie awarii kanalizacji w Osowie zgodnie z umową nr GKMiOŚ.7031.28.2024.AW z dnia 16.09.2024 r. na kwotę 121.000,00 zł.

19. Opłaty za wprowadzanie wód deszczowych i roztopowych

Plan 223.551,00 zł Wykonanie 222.901,25 zł

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy *Prawo Wodne*, w związku wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi Gmina zobowiązana jest za ponoszenie opłat za usługi wodne tj za odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

20. Wykup sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Plan 192.713,40 zł Wykonanie 192.713,40 zł

Zabezpieczona w budżecie kwota została przeznaczona na wykup sieci wodociągowo-kanalizacyjnej od prywatnego inwestora na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

21. Oczyszczanie miasta i wsi

Plan 549.472,26 zł Wykonanie 466.196,35 zł

Mechaniczne oczyszczanie ulic i placów, opróżnianie koszy ulicznych, zbieranie ręczne odpadów, utrzymanie zimowe ulic, placów i części chodników, zbieranie padłych zwierząt, utrzymanie zimowe dróg gminnych na terenie gminy (zamiejskich).

Prace w zakresie oczyszczania i utrzymania zimowego dróg na terenie miasta wykonuje firma Dawid Karpiel z Przybiernowa wyłoniona w przetargu nieograniczonym - umowa GKMiOŚ.272.1.2023.AA na kwotę 622.080,00 zawarta na okres 24 miesięcy. Oferty w tym postępowaniu złożyły trzy firmy tj. Dawid Karpiel na kwotę 622.080,00 BION Łukasz Białek na kwotę 1 529 280,00 zł oraz HELIANTHUS Sp. z o.o na kwotę 650.000,00 zł.

Utrzymanie zimowe dróg gminnych nieobjętych harmonogramem wykonywała firma DRO-MOST (część I, V i IV) umowa obowiązuje do 15 kwietnia 2024 r.

Pozostałe koszty wynikały z doraźnego oczyszczania miasta przy pomocy osób wykonujących prace społeczno-użyteczne. Koszty obejmują: zakup worków na śmieci oraz wywóz zebranych odpadów.

22. Zieleń w mieście

Plan 537.820,88 zł Wykonanie 458.859,04 zł.

Powyższa kwota to koszty utrzymania zieleni zgodnie z harmonogramem: koszenie trawników i terenów nad jeziorem, przycinanie gałęzi i konarów drzew, „formowanie” żywopłotów, wycinanie drzew, pielęgnację rabatów z kwiatami, sadzenie kwiatów, krzewów i drzew, sprzątanie terenów

zielonych i alejek, opróżnianie i naprawa koszy na odpady, naprawa i konserwacja ławek, zimowe utrzymanie alejek. Tereny zielone obejmują 37,40 ha.

Środki finansowe przeznaczono również na prace dodatkowe na terenach gminnych polegające na wycince drzew zagrażających bezpieczeństwu, zakupie roślin do nasadzeń oraz naprawie tablic informacyjno- edukacyjnych. Głównym wykonawcą robót jest firma „HELIANTHUS Sp. z o. o. z Bocienka wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego dot. „Bieżącego utrzymania i pielęgnacji zieleni w mieście Nowogard” (umowa zawarta na okres od 30.03.2022 do 29.03.2024 oraz umowa z dnia 31.10.2024 r. na okres od 04.11.2024 do 03.11.2026) oraz firmy wyłonione w trybie zapytania ofertowego.

Środki wydatkowano także na przeprowadzenie przeglądu technicznego aeratora pulweryzacyjnego wraz z myciem na Jeziorze Nowogardzkim. Zamawiający dokonał zamówienia z wolnej ręki, w następstwie którego zawarto umowę GKMiOŚ.602.2.2023.AS z dnia 24 lipca 2023 r. z Ewą Osuch – prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ewa Osuch, ul. Sokoła 2a/3, 60-644 Poznań n kwotę 10.000,00 zł.

23. Schronisko dla zwierząt w Sosnowicach

Plan 155 000,00 zł Wykonanie 140.715,74 zł

Kwota wydana stanowi pokrycie kosztów związanych z utrzymywaniem bezdomnych zwierząt wylapanych z terenu naszej gminy. W skład tych kosztów wchodzi opieka weterynaryjna zwierząt, wyżywienie, obsługa itp. (porozumienie międzygminne z dnia 05.06.2017 pomiędzy Gminą Golczewo a Gminą Nowogard na 20 miejsc). W 2024 r. do schroniska trafiło 28 psów z terenu gminy Nowogard.

24. Ochrona zwierząt

Plan 101.060,00 zł Wykonanie 79.572,78 zł

Wydatkowana kwota to koszty związane m. in. z wylapywaniem bezdomnych zwierząt, które wykonywane było przez firmę MajKa Karina Bogoniowska, która jako jedyna złożyła ofertę w ramach zapytania ofertowego. Umowa znak: GKMiOŚ.272.3.2024.MP, została zawarta w dniu 13.02.2024 r. (400.00 zł, za odłowienie jednego zwierzęcia + stawka za transport – 3,00 zł/1km). W 2024 r. odłowiono 25 bezdomnych psów.

Wszelkie przypadki chorych potrzebujących natychmiastowej pomocy kotów wolno żyjących przyjmowała Przychodnia Weterynaryjna Animal-Vet Magdalena Smół-Jachimowska, działając na zasadzie zleceń z Gminy Nowogard.

Całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych zapewniała Przychodnia Weterynaryjna Animals Iwona Kurlowicz, ul. Miodowa 1, 73-150 Łobez, z którą podpisano w dniu 01.03.2024 r. umowę nr GKMiOŚ.272.9.2024.MP. W 2024 r. udzielenia pomocy weterynaryjnej w tej lecznicy wymagało 26 zwierząt rannych. Zwierzęta do lecznicy dowożone były na podstawie umowy nr GKMiOŚ.272.27.2024.MP z dnia 13.02.2024 r. przez firmę MaJKa Karina Bogoniowska (200.00 zł, za odłowienie jednego zwierzęcia + stawka za transport - 3,00 zł/1km).

Usypianie ślepych miotów – w drodze zapytania ofertowego została wyłoniona Przychodnia Weterynaryjna Animal-Vet Magdalena Smół-Jachimowska, ul. 3 Maja 50/1, 72-200 Nowogard, z którą w dniu 05.02.2024 r. podpisano umowę nr GKMiOŚ.272.4.2024.MP

W ramach wydatkowanej kwoty w 2024 r. zakupiono 747 kg suchej karmy dla kotów oraz 1926 puszek po 415 g karmy TEO. Zakup zlecono w wyniku zapytania ofertowego. Najkorzystniejszą ofertę na zakup i dostawę suchej i mokrej karmy złożyła firma Pupil Foods Sp. z o.o., ul. 3 Maja 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce (kwota 11 616,11 zł).

25. Ewidencja elektroniczna psów

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 5.210,00 zł

W ramach zapytania ofertowego z dnia 15.01.2024 r. wpłynęła jedna oferta na wykonywanie elektronicznego znakowania psów, złożona przez Przychodnię Weterynaryjną Animal-Vet

Magdalena Smół-Jachimowska, ul. 3 Maja 50/1, 72-200 Nowogard, z którą podpisano w dniu 05.02.2024 r. umowę nr GKMIOŚ.272.5.2024.MP na kwotę 60,00 zł za jeden zabieg czipowania. W 2024 r. elektronicznie oznakowano 96 psów.

26. Sterylizacja kotów

Plan 58.000,00 zł Wykonanie 57.340,00 zł

Sterylizację kotów wykonuje wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Danuta Czerwińska, z którą w dniu 07.02.2024 r. podpisano umowę nr GKMIOŚ.272.8.2024.MP. Kwota wynosi 210 zł za zabieg sterylizacji i 150 zł za zabieg kastracji. W roku 2024 wykonano 189 sterylizacji i 104 zabiegi kastracji kotów.

27. Oświetlenie ulic i placów (energia i konserwacja)

Plan: Energia – 1 190.358,85 zł Konserwacja – 625.588,82 zł

Wykonanie: Energia – 1 142.974,06 zł Konserwacja – 586.828,85 zł

Prace konserwacji oświetlenia wykonywane były przez firmę JASTAR Jan Starczewski z Trzebiatowa, wyłonionej w przetargu nieograniczonym (umowa nr GKMIOŚ. 272.8.1.2023.AW na czas od dnia 12.12.2023 r. do dnia 11.12.2024 r) oraz firmę ENEA Oświetlenie. W ramach konserwacji i remontów wykonano wymianę żarówek, dławików, drzwiczek wnekowych, styczników, regulację zegarów sterujących oświetlenia, usuwanie awarii i uszkodzeń kabli.

28. Estetyka miasta – nagrody w konkursie na najładniejszą aranżację świąteczną

Plan 12 000,00 zł Wykonanie 6 997,57 zł

Koszty przeznaczone na nagrody dla zwycięzców w konkursie na najładniejszą aranżację świąteczną 2024.

29. Estetyka miasta – przygotowanie do świąt i uroczystości

Plan 21.600,00 zł Wykonanie 17.144,66 zł

Koszt nowo zakupionych ozdób świątecznych w tym między innymi napis świetlny NOWOGARD z gwiazdką, kurtyna świetlna na rondo Sybiraków oraz dekoracje nasłupowe (10 sztuk). W ramach powyższej kwoty została naprawiana bombka gigant, która uległa spaleni podczas sylwestra 2022/2023.

30. Woda ze studni publicznych

Plan 2 000,00 zł Wykonanie 1.401,22 zł

Wydatki na zakup wody ze studni ogólnie dostępnych na podstawie 4 zawartych umów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dla mieszkańców, którym odcięto dostawę wody, zawartych z PUWIS Sp. z o.o.

31. Bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw miejskich i wiejskich

Plan 7.853,00 zł Wykonanie 000,00 zł

Place zabaw na terenie miasta zostały przekazane w utrzymanie do Zarządu Budynków Komunalnych, natomiast place wiejskie utrzymywane są przez sołectwa.

32. Dowóz wody dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowogard

Plan 5.000,00 zł Wykonanie 000,00 zł

Kwota zabezpieczona na dowóz wody pitnej dla mieszkańców gminy na wypadek suszy.

33. Obsługa i konserwacja fontanny

Plan 52.999,00 zł Wykonanie 48.000,00 zł

Zakład Elektromechaniczny i Chłodniczy z Nowogardu, wyłoniony w drodze zapytania ofertowego, wykonał montaż urządzenia napowietrzającego wodę i fontanny miejskiej (umowa GKMiOS.7031.3.2024.WF z dnia 26.04.2023 na kwotę 43.000,00). W 2024 została wykonana także jednorazowe czyszczenie oraz wymalowanie niecki fontanny zgodnie z aneksem nr 1 do umowy na kwotę 5.000,00 zł.

34. „Zdrowe powietrze w Nowogardzie” – dotacja celowa

Plan 180.000,00 zł Wykonanie 145.663,43 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wymiany starych, kopających pieców na paliwo stałe na piece ekologiczne. W 2023 roku zwarto 25 umów Wydatkowana kwota stanowi rozliczenie za wymianę 25 pieców.

35. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Plan 36.000,00 zł Wykonanie 29.279,90 zł

W ramach w/w kwoty przyznano dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojcieszyn x 2, Jarchlino, Ostrzyca, Błotno, Bieńczyce, Wyszomierz oraz Nowogard ul. Kochanowskiego.

Środki przyznawane w ramach dotacji celowej określonej w Regulaminie dofinansowania dla osób fizycznych kosztów zakupu urządzeń do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowogard przyjętego uchwałą Nr XXXVIII/312/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 stycznia 2010 roku.

36. Utrzymanie rowów melioracyjnych

Plan 50 000,00 zł Wykonanie 42 660,00 zł

W ramach w/w kwoty wykonano czyszczenie rowu melioracyjnego w miejscowości Żabówko na odcinku około 737 mb. Wykonawcą prac była firma PAWKARD Paweł Kluszczyński z Sapolnicy.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU WEDŁUG ROZDZIAŁÓW
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

c.d. DOCHODY				w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Budżet uchwalony na 2024 r.	Zmiana: + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024 r.	% wyk (8 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	+1 847 532,51	1 867 532,51	1 840 950,23	98,6
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	+1 847 532,51	1 867 532,51	1 840 950,23	98,6
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia pr.własn.oraz pr.użytk.wiecz.nieruch.	20 000,00		20 000,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				818,52	
		2010	Pozostała dział.al.-dot.cel.na zad.zlec. - zwrot podatku akcyzowego rolnikom		+1 847 532,51	1 847 532,51	1 840 131,71	99,6
020			LEŚNICTWO	40 000,00		40 000,00	93 744,11	234,4
	02095		Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00	93 744,11	234,4
		0750	Opłata za tereny łowieckie - dochody własne	40 000,00		40 000,00	93 744,11	234,4
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 372,00	+1 266 007,35	1 291 379,35	1 177 778,88	91,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	+708 007,35	708 007,35	660 844,75	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		+21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,0
		2170	Śr.otrzym.z państw.funduszy celowych na realiz.zadań bież.jedn.sektora fin.publ. -śr.pozysk.z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakt.użyteczności publicznej		+686 407,35	686 407,35	639 244,75	93,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 372,00	+60 000,00	85 372,00	70 847,42	83,0
		0620	z tego: - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opł.ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwości -wpl.z opł.za zezw.na zaj.pasa drogow.		+60 000,00	60 000,00	45 356,37	75,6
		0640	- wpływy z tyt.kosztów egzek.,opłaty komorniczej i k.upomnień				144,00	
		0920	- pozostałe odsetki				65,45	
		2320	Dotacje celowe na utrzymanie dróg - porozumienie z powiatem	25 372,00		25 372,00	25 281,60	99,6

w złotych

c.d. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	+498 000,00	498 000,00	446 086,71	89,6
		0620	z tego: - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opł.ewidencyjnych, w tym opłat za częstotliwości -wpł.z opł.za zezw.na zaj.pasa drogow.		+498 000,00	498 000,00	442 036,26	88,8
		0640	- wpływy z tyt.kosztów egzek.,opłaty komorniczej i k.upomnień				704,00	
		0920	- pozostałe odsetki				854,47	
		0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań				2 491,98	
				10 000,00		10 000,00	16 190,10	161,9
630			TURYSTYKA	10 000,00		10 000,00	16 190,10	161,9
	63095		Pozostała działalność	10 000,00		10 000,00	0,00	0,0
		0750	Dzierżawa kąpieliska, domków przy plaży - dochody własne	10 000,00		10 000,00	16 190,10	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań					
				9 090 598,00		9 090 598,00	1 495 917,43	16,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 120 000,00		4 120 000,00	1 495 917,43	36,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody własne				13 591,26	
		0470	z tego : - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność				146 638,83	66,7
		0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	220 000,00		220 000,00	750 308,23	98,7
		0750	- wpływy z najmu i dzierżaw - grunty i budynki	760 000,00		760 000,00	0,00	0,0
		0750	- wpływy z najmu i dzierżaw - majątek ruchomy	10 000,00		10 000,00	60 861,07	
		0750	- wpływy z najmu i dzierżaw - inne				78 600,00	43,7
		0760	- wpływy z tyt.przekształcenia pr.użyt.wieczyst.w pr.własności	180 000,00		180 000,00	0,00	0,0
		0770	- wpływy z tyt.odpłat.nabycia pr.własności i pr.użyt.wieczyst.	90 000,00		90 000,00	376 537,56	15,1
		0770	- wpł.z tyt.odpłat.nabycia pr.własn.i pr.użyt.wieczyst. - grunty	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00	0,0
		0770	- wpł.z tyt.odpłat.nabycia pr.własn.i pr.użyt.wieczyst. - budynki	300 000,00		300 000,00	29 627,69	49,4
		0920	- pozostałe odsetki	60 000,00		60 000,00	27 646,34	
		0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań				12 106,45	
		0970	- wpływy z różnych dochodów					
				4 970 598,00		4 970 598,00	0,00	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 970 598,00		4 970 598,00	0,00	0,0
		6290	Śr.na dofin.wł.inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozysk. z innych źródeł-finansowe wsparcie z BGK ze śr.Funduszu Dopłat dot.dofinansow.inwestycji z progr.budown.socjalnego realizowanej pn."Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie" -umowa z BGK					

w złotych

c.d. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710 200,00		710 200,00	194 012,65	27,3
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>			0,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				2 000,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	710 200,00		710 200,00	192 012,65	27,0
		0830	Wpływy z usług - opł.cmentarna - dochody własne	210 000,00		210 000,00	191 612,65	91,2
		2020	Dotacje celowe na zadania bieżące - porozum. z administracją rządową	400,00		400,00	400,00	100,0
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansow.lub dofinansow. kosztów realiz.inwestycji i zak.inwestyc.związ.z przeciwdziałaniem COVID-19 -promesa z BGK dot.dofin.inwestycji z Rządow.Progr.Odbudowy Zabytków z przezn.na realiz.inwestycji pn."Remont zabytkowej Kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie" -umowa z BGK	499 800,00		499 800,00	0,00	0,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 048,00	+494 738,33	716 786,33	803 969,52	112,2
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	222 048,00	+157 023,21	379 071,21	371 708,81	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami z tego:-finansow., nadzór i kontrola realiz.zad.z zakresu adm.rządowej-dow.os.ew.lud.USC)	221 948,00	+157 023,21	378 971,21	371 651,46	98,1
			- wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego	173 922,00	+136 371,72	310 293,72	320 663,46	103,3
			- 5% dochod.uzysk.na rzecz budż.państw.- udost.danych os.	48 026,00	+20 651,49	68 677,49	50 988,00	74,2
		2360		100,00		100,00	57,35	57,4
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		+335 000,00	335 000,00	410 555,00	122,6
		0570	z tego: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (niespełnienie obowiązku szkolnego)				77,75	
		0640	- wpływy z tyt.kosztów egzek.,opłaty komorniczej i k.upomnień				8,80	
		0920	- pozostałe odsetki				3 369,50	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				1 510,35	
		0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				15 352,98	
		0970	- wpływy z różnych dochodów				79 235,62	

w złotych

c.d. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2887	Dot.cel.otrzym.przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizow.na podst.porozumień (umów) – śr.otrzym.z EFS w ramach realizacji wsparcia Voucher zatrudnieniowy – um.z Powiatem Goleniowskim poprzez PUP w Goleniowie		+80 000,00	80 000,00	56 000,00	70,0
		6257	Dot.cel.w ramach progr.finansow.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ. realizow.przez jst -śr.europejskie – FERC		+211 650,00	211 650,00	211 650,00	100,0
		6259	Dot.cel.w ramach progr.finansow.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ. realizow.przez jst -śr.z budżetu państwa – CPPC		+43 350,00	43 350,00	43 350,00	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	690,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				690,17	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0,00	17 661,30	
		0830	Wpływy z usług				17 661,30	
	75095		Pozostała działalność	0,00	+2 715,12	2 715,12	3 354,24	123,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				639,12	
		2100	Śr.z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -śr.otrzym.z FUNDUSZU POMOCY obywatelom Ukrainy na zad.z art. 4 i art. 9 ustawy		+2 715,12	2 715,12	2 715,12	100,0
			z tego: -nadanie nr PESEL obywatelowi Ukrainy		+2673,01	2 673,01	2 673,01	100,0
			-potw.tożsamości i wpr.danych do rej.danych kontaktowych obywateli Ukrainy		+42,11	42,11	42,11	100,0

w złotych

c.d. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 740,00	+403 477,00	408 217,00	407 752,36	99,9
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 740,00		4 740,00	4 740,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	4 740,00		4 740,00	4 740,00	100,0
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	+252 099,00	252 099,00	251 866,68	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami		+252 099,00	252 099,00	251 866,68	99,9
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	+151 378,00	151 378,00	151 145,68	99,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związkom gmin) ustawami		+151 378,00	151 378,00	151 145,68	99,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	+95 000,00	95 000,00	81 417,74	85,7
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			0,00	7,74	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	+95 000,00	95 000,00	81 410,00	85,7
	75495		<i>Pozostała działalność</i>		+95 000,00	95 000,00	81 410,00	85,7
		2100	Śr.z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakr.pomocy obywatelom Ukrainy-śr.otrym.z FUNDUSZU POMOCY na zadania z art. 12 i art. 13 ustawy -zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego					
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 680 629,00	+5 419 514,00	48 100 143,00	48 039 733,67	99,9
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody własne</i>	50 000,00		50 000,00	147 445,33	294,9
		0350	z tego : - wpływy z karty podatkowej	50 000,00		50 000,00	146 374,47	292,7
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 070,86	

w złotych

c.d. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody własne</i>	8 840 000,00	+1 847 000,00	10 687 000,00	11 439 944,77	107,0
		0310	z tego : - podatek od nieruchomości	7 380 000,00	+1 847 000,00	9 227 000,00	10 168 388,25	110,2
		0320	- podatek rolny	900 000,00		900 000,00	486 654,50	54,1
		0330	- podatek leśny	290 000,00		290 000,00	454 315,00	156,7
		0340	- podatek od środków transportowych	190 000,00		190 000,00	228 838,00	120,4
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00		10 000,00	32 411,00	324,1
		0640	- wpływy z tytułu k.egzek.,opł.komorn. i kosztów upomnienia				416,00	
		0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00		10 000,00	17 663,00	176,6
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00		60 000,00	50 864,02	84,8
		2680	- rekompensaty utraconych doch.w podatkach i opł.lokalnych				395,00	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody własne</i>	7 170 000,00	+1 002 375,00	8 172 375,00	7 436 210,26	91,0
		0310	z tego : - podatek od nieruchomości	3 160 000,00	+560 000,00	3 720 000,00	3 336 723,84	89,7
		0320	- podatek rolny	1 840 000,00	+49 000,00	1 889 000,00	1 547 759,11	81,9
		0330	- podatek leśny	20 000,00		20 000,00	21 464,86	107,3
		0340	- podatek od środków transportowych	490 000,00		490 000,00	494 333,12	100,9
		0360	- podatek od spadków i darowizn	180 000,00		180 000,00	130 791,69	72,7
		0430	- wpływy z opłaty targowej	5 000,00		5 000,00	0,00	0,0
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 340 000,00	+393 375,00	1 733 375,00	1 751 751,56	101,1
		0640	- wpływy z tytułu k.egzek.,opł.komorn. i kosztów upomnień				17 576,10	
		0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00		5 000,00	5 772,00	115,4
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00		130 000,00	130 037,98	100,0

c.d. DOCHODY

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody własne	1 381 500,00	-151 800,00	1 229 700,00	1 055 065,31	85,8
		0270	z tego: - wpływy z części opłaty za zezwol. na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00		100 000,00	182 081,66	182,1
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00		140 000,00	154 564,07	110,4
		0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00		110 000,00	15 587,40	14,2
		0480	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 500,00	+38 200,00	558 700,00	661 930,57	118,5
		0490	- opłata adiacencka	250 000,00		250 000,00	33 164,08	13,3
		0490	- opłata planistyczna	70 000,00		70 000,00	0,00	0,0
		0490	- wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej				2,00	
		0490	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - drogi powiatowe	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
		0490	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - drogi gminne	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	
		0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00		1 000,00	572,00	
		0610	-wpływy z opł.egzaminac.oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				446,00	
		0690	- wpływy z różnych opłat				6 363,34	
		0920	- pozostałe odsetki				354,19	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 239 129,00	+2 721 939,00	27 961 068,00	27 961 068,00	100,0
		0010	z tego : - podatek dochodowy od osób fizycznych - dochody własne	23 981 033,00	+2 721 939,00	26 702 972,00	26 702 972,00	100,0
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych - dochody własne	1 258 096,00		1 258 096,00	1 258 096,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 560 734,00	+6 677 914,88	50 238 648,88	50 169 605,43	99,9
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.- dochody własne	28 194 909,00	+4 102 633,00	32 297 542,00	32 297 542,00	100,0
	75806	2920	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.- dochody własne	0,00	+1 369 873,00	1 369 873,00	1 369 873,00	100,0
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody własne	14 882 830,00		14 882 830,00	14 882 830,00	100,0
			z tego : - podstawowa	10 145 058,00		10 145 058,00	10 145 058,00	100,0
			- uzupełniająca	4 737 772,00		4 737 772,00	4 737 772,00	100,0

w złotych

c.d. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75814		Różne rozliczenia finansowe - dochody własne	90 000,00	+1 205 408,88	1 295 408,88	1 226 365,43	94,7
		0920	z tego: - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych	90 000,00		90 000,00	146,15	0,2
		0970	- wpływy z różnych dochodów				15 725,60	
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.wł.zadań bież.gmin (zw.gmin)		+227 181,88	227 181,88	227 181,88	100,0
			-zwrot części wydatków bież.wykon.w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.		+947 255,00	947 255,00	947 255,00	100,0
		2100	Śr.z Funduszu Pomocy na finansow.lub dofinansow.zadań bież.w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -śr.otrz.z FUNDUSZU POMOCY na edukację dzieci z Ukrainy zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy				5 084,80	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dot.oraz płatności		+30 972,00	30 972,00	30 972,00	100,0
		6330	Dot.cel.otrzym z Budżetu Państwa na realiz.inwestycji i zak.inwestyc. własnych gmin (zw.gmin) -zwrot części wydatków inwest.wykon.w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.					
	75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - dochody własne	392 995,00		392 995,00	392 995,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	975 200,00	+2 563 202,78	3 538 402,78	3 716 704,94	105,0
	80101		Szkoły podstawowe	97 000,00	+68 000,00	165 000,00	154 548,40	93,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku - dochody własne	97 000,00		97 000,00	86 787,76	89,5
		0920	Pozostałe odsetki		+68 000,00	68 000,00	67 722,17	99,6
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację wł.zadań bież.gmin (zw.gmin)		+33 000,00	33 000,00	32 722,17	99,2
			z tego: -"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"		+35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
			- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 -"Aktywna tablica"					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	+151 346,00	151 346,00	148 722,60	98,3
		2030	Dot.cel.otrzymana z budż.pań.na realiz.zad.wł.-dofinansowanie zad.wł. w zakresie wychowania przedszkolnego		+151 346,00	151 346,00	148 722,60	98,3
			z tego: -upowszechnianie wychow.przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego		+146 846,00	146 846,00	144 226,59	98,2
			w tym: -"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"		+4 500,00	4 500,00	4 496,01	99,9

w złotych

c.d. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	818 200,00	+2 090 594,00	2 908 794,00	3 120 768,69	107,3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 000,00		146 000,00	156 525,12	107,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz.zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	662 000,00		662 000,00	605 628,20	91,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku - dochody własne	7 000,00		7 000,00	16 267,95	232,4
		0830	Wpływy z usług - opłaty za przedszkole	3 200,00		3 200,00	3 816,00	119,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				10,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				247 926,46	
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.pań.na realiz.zad.wł.-dofinansowanie zad.wł. w zakresie wychowania przedszkolnego		+2 090 594,00	2 090 594,00	2 090 594,00	100,0
			z tego: -upowszechnianie wychow.przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego		+2 087 594,00	2 087 594,00	2 087 594,00	100,0
			-"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"		+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	60 000,00		60 000,00	42 810,50	71,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątku - dochody własne	60 000,00		60 000,00	42 807,30	71,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				3,20	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	+253 262,78	253 262,78	249 854,75	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		+253 262,78	253 262,78	249 854,75	98,7
				4 323 634,00	+301 506,15	4 625 140,15	4 623 858,72	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	4 318 634,00	+298 326,15	4 616 960,15	4 616 960,15	100,0
	85111		Szpitala ogólne	4 318 634,00	+298 326,15	4 616 960,15	4 616 960,15	100,0
		6370	Śr.otrz.z Rządow.Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realiz.zad.inwestycyjnych - promesa z BGK dot.dofinansow.inwest.progr. Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych z przezn.na realiz.inwest.pn."Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie"					
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	+3 180,00	8 180,00	6 898,57	84,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	+3 180,00	8 180,00	6 898,57	84,3

w złotych

c.d. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	2 358 174,00	+1 648 082,17	4 006 256,17	3 778 440,72	94,3
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>			0,00	3 000,00	
	0940		Wpływy z rozl./zwrotów z lat ubiegłych				3 000,00	
85205			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	2030		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin -Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy domowej na lata 2024-2030		+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
85213			<i>Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	167 858,00	-45 965,00	121 893,00	118 784,72	97,4
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				452,97	
	2030		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	167 858,00	-45 965,00	121 893,00	118 331,75	97,1
85214			<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emeryt.i rentowe</i>	206 805,00	-1 273,00	205 532,00	206 409,84	100,4
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00		12 000,00	24 649,70	205,4
	2030		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 805,00	-1 273,00	193 532,00	181 760,14	93,9
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0,00	+670 530,00	670 530,00	526 133,20	78,5
	2010		Dotacje celowe na zadania zlecone		+670 530,00	670 530,00	526 133,20	78,5
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	1 274 218,00	+147 660,00	1 421 878,00	1 399 449,06	98,4
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00		3 000,00	10 602,41	353,4
	2030		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 271 218,00	+147 660,00	1 418 878,00	1 388 846,65	97,9
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	440 293,00	+293 346,98	733 639,98	713 774,15	97,3
	0830		Wpływy z usług opiekuńczych - dochody własne gminy	70 000,00		70 000,00	83 945,28	119,9
	0970		Wpływy z różnych dochodów - dochody własne gminy		+46 763,00	46 763,00	1 063,63	
	2010		Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami				45 671,93	97,7
	2030		Działalność OPS - dotacje celowe na zadania własne	370 293,00	+246 583,98	616 876,98	583 093,31	94,5

w złotych

c.d. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228		Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	+104 605,00	123 605,00	110 193,73	89,1
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	19 000,00	+33 300,00	52 300,00	37 785,00	72,2
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.wł.zadań bież.gmin (zw.gmin)		+71 305,00	71 305,00	71 305,00	100,0
		2360	Dochody jedn.samorz.terytor.zw.z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.ustawami				1 103,73	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,0
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.wł.zadań bież.gmin (zw.gmin) - pomoc państwa w zakresie dożywiania - dożywianie uczniów	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	0,00	+473 178,19	473 178,19	444 696,02	94,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 566,95	
		2010	Dot.celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		+422 311,19	422 311,19	422 082,39	1,0
		2030	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.wł.zadań bież.gmin (związków gmin)		+37 967,00	37 967,00	10 259,84	27,0
		2100	Śr.z Funduszu Pomocy na finansow.lub dofinansow.zadań bież.w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -śr.otrzym.z FUNDUSZU POMOCY na zad.z art. 29-30 ustawy-skl.zdr.za osoby pobierające zasiłek stały		+12 900,00	12 900,00	9 786,84	75,9
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	+37 986,94	37 986,94	33 981,49	89,5
	85395		Pozostała działalność -dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ.	0,00	+37 986,94	37 986,94	33 981,49	89,5
		2100	Śr.z Funduszu Pomocy na finansow.lub dofinansow.zadań bież.w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -śr.otrzym.z FUNDUSZU POMOCY obyw.Ukrainy na zad.z art. 31 ustawy -jednorazowe świadczenie pieniężne		+7 000,00	7 000,00	3 672,00	52,5
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansow.lub dofinansow.na realiz.zadań w ramach art. 22 ustawy o szczeg.ochr.niektórych odbiorców paliw gazowych - refundacja podatku VAT		+30 986,94	30 986,94	30 309,49	97,8

c.d. DOCHODY				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+70 205,00	70 205,00	39 365,73	56,1
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	+70 205,00	70 205,00	39 365,73	56,1
		2030	Dot.cel.na realizację własnych zadań bieżących gmin - stypendia dla uczniów		+58 000,00	58 000,00	30 280,22	52,2
		2040	Dot.cel.na zad.bież.z zakresu edukac.opieki wychowawczej fin.w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych -"Wyprawka szkolna"		+10 205,00	10 205,00	9 085,51	89,0
		2100	Śr.z Funduszu Pomocy na finans.lub dofin.zad.bież.w zakresie pomocy obywat. Ukrainy -śr.otrym.z FUNDUSZU POMOCY na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy zg.z art. 53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy		+2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
				11 351 000,00	+4 307 030,03	15 658 030,03	12 090 049,72	77,2
855			RODZINA	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
		0900	z tego: - wpływy z odsetek od dot.oraz płatności wykorz.niezg.z przezn.	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					
	85502		<i>Świadc.rodzinne, świadc.z funduszu aliment.oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spoleczn.</i>	11 129 000,00	+528 747,42	11 657 747,42	11 625 319,27	99,7
		0640	z tego: - wpływy z tyt.kosztów egzek.,opłaty komorniczej i k.upomnień				103,20	
		0900	- wpływy z odsetek od dot.oraz płatności wykorz.niezg.z przezn.	4 000,00	+7 000,00	11 000,00	24 868,73	226,1
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	+20 000,00	75 000,00	87 966,35	117,3
		2010	Dot.cel.na zadania zlecone	11 000 000,00	+482 247,42	11 482 247,42	11 338 189,47	98,7
		2060	Dot.cel.zad.zlec.zw.z realiz.świadc.wychowawczego stanow.pomoc państwa w wychowaniu dzieci		+19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,0
		2360	Dochody z tyt.egzek.fund.aliment.-40% doch.gm.wierzyciela	60 000,00		60 000,00	140 453,10	234,1
		2360	Dochody z tyt.egzekucji kom.zal.aliment.	10 000,00		10 000,00	14 238,42	142,4
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	+2 442,00	2 442,00	2 163,75	88,6
		2010	Dot.cel.na zadania zlecone		+2 442,00	2 442,00	2 161,00	88,5
		2360	Dochody jedn.samorz.terytor.zw.z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.ustawami				2,75	

c.d. DOCHODY

				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	+63 619,52	63 619,52	61 768,27	97,1
		2030	Dot.cel.na realiz.wł. zad.bieżących – realiz.rządow.progr.”Dofinansowanie wynagr.pracown.jedn.wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”		+28 778,40	28 778,40	26 927,15	93,6
		2690	Śr.z Funduszu Pracy przezn.na realiz.zad.wynik.z odrębn.ustaw-śr.otrz.z FP w ramach rządowego progr.wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."		+34 841,12	34 841,12	34 841,12	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	195 000,00	+51 978,00	246 978,00	226 843,24	91,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	195 000,00	+51 978,00	246 978,00	226 843,24	91,8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	+3 500 243,09	3 500 243,09	0,00	0,0
		6250	Dot.celowa w ramach progr.fin.z udz.śr.europ.oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.śr.europ. realizow.przez jst -śr.finansowe z FERS.KPO oraz śr.na VAT z przezn.na dofin.zad.pn."Budowa Żłobka Miejskiego w Nowogardzie" w ramach progr.MALUCH+ 2022-2029 -um.z Województwem Zachodniopomorskim		+3 500 243,09	3 500 243,09	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	0,00	+187 000,00	187 000,00	173 955,19	93,0
		2100	Śr.z Funduszu Pomocy na finansow.lub dofinansow.zadań bież.w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -śr.otrzym.z FUNDUSZU POMOCY obyw. Ukrainy na zad.z art. 26 ustawy -świadczenie rodzinne		+187 000,00	187 000,00	173 955,19	93,0

c.d. DOCHODY

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 172 447,00	+2 913 000,00	17 085 447,00	11 037 208,54	64,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	91 768,59	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				24 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				67 768,59	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 755 888,00	+243 000,00	5 998 888,00	5 964 942,44	99,4
		0490	z tego: - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 755 888,00	+243 000,00	5 998 888,00	5 916 832,63	98,6
		0640	- wpływy z tyt.kosztów egzek.,opłaty komorniczej i k.upomnień				23 644,84	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				24 299,15	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				165,82	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			0,00	7 760,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań				7 760,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	1 300,00	
		2460	Śr.otrz.od pozost.jedn.zalicz.do sektora fin.publ.na realiz.zadań bież.jedn. zal.do sektora fin.publ.-dot.otrz.od WFOŚiGW w Szczecinie -koszty prowadzenia Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego -Program Priorytetowy Czyste Powietrze				1 300,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt			0,00	13 203,14	
		0570	z tego: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych				50,00	
		0640	- wpływy z tyt.kosztów egzek.,opłaty komorniczej i k.upomnień				16,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				885,96	
		0970	- wpływy z różnych dochodów				12 251,18	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 831 577,00		1 831 577,00	1 855 357,39	101,3
		0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ubiegłych				111,85	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań				1 900,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów				196,90	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 3 PGR: Program Inwestycji Strategicznych na realiz.zad.inwestyc.pn."Budowa i modernizacja oświetlenia na terenach wiejskich"	1 831 577,00		1 831 577,00	1 853 148,64	101,2

c.d. DOCHODY				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 790 000,00	+2 670 000,00	4 460 000,00	2 292 107,99	51,4
		0640	z tego: - wpływy z tyt.kosztów egzek.,opłaty komorniczej i k.upomnień				16,00	
		0690	-wpływy z opłaty z tytułu usuwania drzew i krzewów	40 000,00		40 000,00	2 895,00	7,2
		0690	- wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 750 000,00	+2 670 000,00	4 420 000,00	2 289 037,24	51,8
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek				159,75	
	90095		Pozostała działalność - dochody własne gminy	4 794 982,00		4 794 982,00	810 768,99	16,9
		0750	z tego: - czynsz dzierżawny od wodociągi, kanaliz., wysypisko	790 000,00		790 000,00	800 092,69	101,3
		0750	- czynsz dzierżawny od elektrowni wiatrowej	5 000,00		5 000,00	0,00	0,0
		0880	- wpływy z opłaty prolongacyjnej				5 776,86	
		0920	- pozostałe odsetki				4 899,44	
		6370	Śr.otrymane z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 6 PGR: Pr.Inwest. Strategicznych na realiz.inwest.pn."Rewitalizacja Miasta Nowogard	1 999 984,00		1 999 984,00	0,00	0,0
			-zagospodarowanie Placu Wolności -etap I"					
		6370	Śr.otrymane z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja 8: Pr.Inwestycji Strategicznych na realiz.inwest.pn."Rewitalizacja Miasta Nowogard	1 999 998,00		1 999 998,00	0,00	0,0
			-zagospodarowanie Placu Wolności -etap III"					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	730 245,00		730 245,00	867 734,06	118,8
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			0,00	9 200,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -darowizny na rzecz Sołectw				9 200,00	
			z tego: - dofinansowanie dla soł.Czermnica (FAYMONVILLE POLSKA Sp.z o.o.)				2 000,00	
			- dofinansowanie dla soł.Czermnica (TOYOTA KOZŁOWSKI Sp.z o.o.)				2 000,00	
			- dofinans.dla soł.Czermnica (FTM MARCIN DOBRUCHOWSKI Sp.z o.o.)				200,00	
			- dofinansowanie dla soł.Kulice (FERMY B.K.K. PIKUŁA s.c.)				5 000,00	

w złotych

c.d. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 245,00		387 245,00	583 197,12	150,6
		0940	Wpływy z rozl./zwrotów z lat ubiegłych				200,24	
		6257	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ.,realizow.przez jst. -projekt w ramach PROW na lata 2014-2020 na realiz.zad.pn. "Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbicieniu"				102 268,80	
		6257	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ.,realizow.przez jst. -projekt w ramach PROW na lata 2014-2020 na realiz.zad.pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Maszkowie"				336 666,50	
		6257	Dot.cel.w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realizow.przez jst - dofinansow.z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Zachodniopom.w ramach PROW na lata 2014-2020 na realiz.zadania pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu" -śr.z EFRROW				144 061,58	
		6258	Dot.cel.w ramach progr.fin.z udz.śr.europ.oraz śr.o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ.realiz. przez jst -pomoc finans.udziel.na dofinansow.zadania pn."Budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach-obręb Osowo" w ramach ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udz.śr.EFR na rzecz ROW w ramach PROW na lata 2014-2020 -um.z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego	387 245,00		387 245,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00		343 000,00	275 336,94	80,3
		6090	Śr.z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofin.inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przezn.na realiz.inwestycji pn."Konservacja i renowacja murów obronnych w Nowogardzie " -promesa z BGK	343 000,00		343 000,00	275 336,94	80,3

w złotych

c.d. DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			KULTURA FIZYCZNA	1 809 000,00		1 809 000,00	3 000,00	0,2
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 779 000,00</i>		<i>1 779 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6330	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.inwest.i zak.inwestyc.własnych gmin -budowa hali sportowej przy SP w Strzelewie -dof.z budż.państwa poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki zad.w ramach Programu Olimpia -programu budowy przyszkolnych hal sportowych	1 779 000,00		1 779 000,00	0,00	0,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>10,0</i>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -darowizny na rzecz Sołectw				3 000,00	
			z tego: - dofinansowanie dla soł.Kulice (FERMY B.K.K. PIKUŁA s.c.)				3 000,00	
		6300	Dot.cel.otrzym.z tyt.pomocy finans.udziel.między jst na dofin.wł.zad.inwest. i zak.inwest. -pomoc finans.udzielona na dofinans.zad.pn."Wykonanie slipu na Jeziorze Nowogardzkim dla amatorów sportów wodnych i motorowodnych" w zakresie poprawy i modernizacji infrastruktury sportowej w 2023 roku	30 000,00		30 000,00	0,00	0,0
Ogółem dochody budżetowe				132 084 021,00	+28 045 197,14	160 129 218,14	140 511 416,04	87,7

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

		w złotych				
		Budżet uchwalony na 2024 r.	Zmiana: + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024 r.	% wykon.
Ogółem dochody budżetowe		132 084 021,00	+28 045 197,14	160 129 218,14	140 511 416,04	87,7
z tego:	1) dochody własne gminy	56 727 817,00	+8 890 514,00	65 618 331,00	61 221 225,02	93,3
	w tym: -udziały w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	25 239 129,00	+2 721 939,00	27 961 068,00	27 961 068,00	100,0
	2) subwencje ogólne	43 470 734,00	+5 472 506,00	48 943 240,00	48 943 240,00	100,0
	z tego: a) oświatowa	28 194 909,00	+4 102 633,00	32 297 542,00	32 297 542,00	100,0
	b) rozwojowa		+1 369 873,00	1 369 873,00	1 369 873,00	100,0
	c) wyrównawcza	14 882 830,00		14 882 830,00	14 882 830,00	100,0
	z tego: - podstawowa	10 145 058,00		10 145 058,00	10 145 058,00	100,0
	- uzupełniająca	4 737 772,00		4 737 772,00	4 737 772,00	100,0
	d) równoważąca	392 995,00		392 995,00	392 995,00	100,0
	3) dotacje celowe na zadania własne gminy	2 254 174,00	+3 086 178,26	5 340 352,26	5 201 024,71	97,4
	4) dotacje celowe na zad. zlecone przez administrację rządową	11 445 688,00	+4 415 147,11	15 860 835,11	15 516 255,08	97,8
	5) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25 372,00	+80 000,00	105 372,00	81 281,60	77,1
	6) środki otrzym.od pozost.jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400,00	+2 016 310,53	2 016 710,53	1 933 975,02	95,9
	w tym - środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	+1 253 870,12	1 253 870,12	1 218 794,15	97,2
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	+30 986,94	30 986,94	30 309,49	97,8
	7) środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z in.źródeł: BGK, Skarb Państwa, Budżet Państwa, Woj.Zachodniopom., śr.europ.	18 159 836,00	+4 084 541,24	22 244 377,24	7 614 414,61	34,2
	w tym - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	499 800,00		499 800,00	0,00	0,0

w złotych

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Budżet uchwalony na 2024 r.	Zmiana : + zwiększenie - zmniejszenie	Budżet po zmianach na 2024 r.	Wykonanie budżetu 31-12-2024r.	% wykon (7 : 6)
1	2	3	4	5	6		8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	118 800,00	+1 848 351,03	1 967 151,03	1 958 649,04	99,6
	01030	Izby rolnicze - wpłaty gmin 2% wpływów z podatku rolnego	79 800,00	-36 850,00	42 950,00	42 756,48	99,5
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	-14 000,00	1 000,00	615,00	61,5
		- utrzymanie sieci wodociągowej na terenach wiejskich	15 000,00	-14 000,00	1 000,00	615,00	61,5
	01095	Pozostała działalność	24 000,00	+1 899 201,03	1 923 201,03	1 915 277,56	99,6
		z tego : - uroczystości dożynkowe	20 000,00	+54 850,00	74 850,00	74 327,33	99,3
		w tym -wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	+3 400,00	8 400,00	8 317,60	99,0
		- szkolenia, konkursy	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,0
		- zwrot części podatku akcyzowego rolnikom - zad. zlecone		+1 811 451,50	1 811 451,50	1 804 050,70	99,6
		- wynagrodzenia bezosobowe -zadania zlecone		+28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone		+4 565,83	4 565,83	4 565,83	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe - zadania zlecone		+3 515,18	3 515,18	3 515,18	100,0
		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzys.niezg.z przezn.lub w nadm.wysok.		+818,52	818,52	818,52	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 988 872,00	+522 190,85	4 511 062,85	3 063 203,63	67,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy - komunikacja miejska	420 000,00	+748 047,35	1 168 047,35	1 167 758,08	100,0
		Lokalny transport zbiorowy - komunikacja miejska	420 000,00	+61 640,00	481 640,00	481 640,00	100,0
		w tym -zorganiz. bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców - śr.Wojw.Zach.		+21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,0
		- lokalny transport zbiorowy zakup usł.poz.-ZEAS		+686 407,35	686 407,35	686 118,08	100,0
		w tym -Fundusz Autobusowy - śr.Wojw.Zach.		+686 407,35	686 407,35	686 118,08	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	16 500,00	-12 000,00	4 500,00	3 513,60	78,1
		- opłata roczna za wbudowane urządzenia w pasie drogowym	16 500,00	-12 000,00	4 500,00	3 513,60	78,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	+182 968,50	194 968,50	9 907,00	5,1
		- opłata roczna za wbudowane urządzenia w pasie drogowym	12 000,00	-11 240,00	760,00	698,50	91,9
		- dot.cel.przekazana do samorządu wojew.na inwest. i zak.inwest. realizow.na podst. porozum.i (umów) między jst.-przebudowa dr.wew.nr 106 - wykonanie chodnika ma odcinku Warnkowo-Karsk (poroz.(umowa) z Woj.Zachodniop.- ZZZDW w Koszlinie)		+9 208,50	9 208,50	9 208,50	100,0
		wydatki inwestycyjne:- wykon.przejęcia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 106 w ul.Kościuszki w n.Nowogard		+15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		- budowa ścieżki rowerowej do granicy gm.Nowogard w kierunku Dobrej w powiecie łobeskim - dokumentacja		+170 000,00	170 000,00	0,00	0,0

c.d. WYDATKI

c.d. WYDATKI			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
	60014	Drogi publiczne powiatowe - porozumienie	111 372,00	+146 240,50	257 612,50	70 633,38	27,4
		z tego : - utrzymanie dróg - porozumienie z Powiatem	25 372,00		25 372,00	25 281,60	99,6
		- opłata roczna za wbudowane urządzenia w pasie drogowym	46 000,00	-12 000,00	34 000,00	33 605,28	98,8
		- dotacja cel. na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansow.wł. zad. inwestyc.i zakupów inwestycyjnych - opracow.dok.tech.na przebud.dr.w m. Długoleka, gm.N-d - porozum.Z pow.Gol.-dot.cel.w ramach um.o wspólnej realiz.zadania	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,0
		- dot.cel.przekaz.dla powiatu na inwestycje i zak.inwest.realizow.na podst.porozum.(umów) między jst- opracow.dok.tech.na przebud.dr.w miiejscow.Długoleka gm.Nowogard - porozumienie z Powiatem		+46 494,00	46 494,00	0,00	0,0
		- dot.cel.przekaz.dla powiatu na inwestycje i zak.inwest.realizow.na podst.porozum.(umów) między jst- opracow.dok.tech.na wykonanie nakładki bitumicznej w miejscow.Strzelewo gm.Nowogard - porozumienie z Powiatem		+11 746,50	11 746,50	11 746,50	100,0
				+140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 379 000,00	-541 065,50	2 837 934,50	1 773 111,40	62,5
		z tego: - remont i utrzymanie dróg gminnych	2 968 000,00	-958 871,50	2 009 128,50	1 750 066,22	87,1
		w tym - utrzymanie i remont dróg w mieście	1 480 000,00	-304 000,00	1 176 000,00	1 145 345,58	97,4
		- utrzymanie i remont dróg na wsi	1 120 000,00	-536 400,74	583 599,26	355 684,98	60,9
		- montaż progów spowalniających	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0
		- konserwacja i utrzymanie sygnalizacji drogowej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup kruszywa	352 000,00	-113 682,76	238 317,24	238 309,12	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe		+11 212,00	11 212,00	10 726,54	95,7
		wydatki inwest.- bud.ścieżki rowerowej Wojcieszyn-Nowogard - dokumentacja	30 000,00	+18 831,00	48 831,00	0,00	0,0
		- przebudowa ulicy Zielonej w Nowogardzie - dokumentacja	20 000,00		20 000,00	0,00	0,0
		- przebudowa drogi gminnej wraz z montażem lamp - ul.Monte Cassino - projekt	54 000,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,0
		- przebudowa drogi gminnej w Wojcieszynie nr 4184Z - projekt	22 000,00		22 000,00	0,00	0,0
		- przebud. odcinka ulicy Leśnej w Nowogardzie - dokumentacja	25 000,00		25 000,00	0,00	0,0
		- budowa drogi Nowe Kulice - dokumentacja	50 000,00	+90 000,00	140 000,00	540,00	0,4
		- przebudowa drogi gminnej w Trzechlu, gmina Nowogard - dokumentacja		+53 000,00	53 000,00	0,00	0,0
		- przebudowa dr.wew. oraz wykon.kanaliz.deszcz.wraz z niezb.infrastrukturą techniczną w miejscowości Swierczewo		+100 000,00	100 000,00	907,33	0,9
		- dokum.projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w ul.Gen.J.Bema w N-dzie		+20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		- przebudowa mostu drogowego przez rzekę Dąbrzyca w ciągu dr.wew.gm.N-d od dr.roj. Nr 106 do m. Wierzhęcino w m. Zakłodzie		+170 000,00	170 000,00	1 599,00	0,9
		- przebudowa odcinka ul.Górnej w N-dzie stanowiącego dojazd do lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego		+170 000,00	170 000,00	0,00	0,0

c.d. WYDATKI

			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki na zakupy inwestycyjne: -zakup gruntów pod drogi	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup programu ewidencji dróg gminnych		+39 975,00	39 975,00	0,00	0,0
		<i>Fundusz sołecki:</i>					
		w tym:- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Lestkowo	20 000,00	+1 000,00	1 000,00	19 998,85	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Karsk	11 000,00		11 000,00	998,85	99,9
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Kulice	5 000,00		5 000,00	11 000,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Lestkowo	1 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Strzelewo	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Czermnica	3 000,00	+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	-2 000,00	48 000,00	38 280,17	79,8
		z tego : - zakup materiałów i wyposażenia- przystanki autobusowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup usług remontowych - przystanki autobusowe	4 000,00	+6 000,00	10 000,00	9 050,00	90,5
		- zakup usług pozostałych- sprzątanie i umiejscowienie nowych przystanków	26 105,00	-17 335,17	8 769,83	0,00	0,0
		wydatki inwest.- umiejscowienie nowych przystanków (działka nr 439 obręb 5 miasta Nowogard)	17 895,00	+1 135,17	19 030,17	19 030,17	100,0
		- postawienie wiaty przystankowej w Orzechowie		+10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
			312 000,00	-248 340,00	63 660,00	3 943,88	6,2
630		TURYSTYKA	312 000,00	-248 340,00	63 660,00	3 943,88	6,2
	63095	Pozostała działalność	312 000,00	-248 340,00	63 660,00	3 943,88	6,2
		- utrzymanie kąpieliska	10 000,00		10 000,00	2 945,50	29,5
		w tym -wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00	0,00	0,0
		<i>Fundusz sołecki:</i>	2 000,00		2 000,00	998,38	49,9
		w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Karsk	2 000,00		2 000,00	998,38	49,9
		wydatki inwestyc.- budow pomostu i stanowisk cumowniczych na kąpielisku miejskim	300 000,00	-248 340,00	51 660,00	0,00	0,0
			7 433 248,00	+406 664,00	7 839 912,00	3 619 148,40	46,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 433 248,00	+406 664,00	7 839 912,00	3 619 148,40	46,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	+209 079,64	479 079,64	458 333,81	95,7
		z tego : - pozostałe wydatki rzeczowe	180 000,00	+15 479,64	195 479,64	174 733,81	89,4
		wydatki na zakupy inwestyc.- zakup gruntów i budynków	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miętno, gmina N-d, oznacz. w ewid. gruntów jako stanowiącej działkę nr 30/26 o pow.0,1762 ha oraz działkę nr 30/18 o pow.0,0180 ha - wyrok sądu - należność główna		+80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		- odszkodow. z tytułu przejęcia gruntów zg. z pl. Zagospodarow. przestrzennego - dec. Starosty Goleniow. z dn.30.01.2024r., WGN.683.1.2.2022.KE - nal. gł.		+203 600,00	203 600,00	203 600,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dotacje dla ZBK	7 013 248,00	+315 549,42	7 328 797,42	3 160 814,59	43,1
		z tego : - dotacja dla ZBK	800 000,00		800 000,00	800 000,00	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe		+6 150,00	6 150,00	0,00	0,0

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki inwestyc.- Inwestycja w ramach pr.budownictwa socjalnego pn."Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie - śr.z BGK w ramach Funduszu Dopłat	4 970 598,00		4 970 598,00	1 741 235,97	35,0
		- Inwestycja w ramach pr.budownictwa socjalnego pn."Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie - śr.własne gminy Nowogard	1 242 650,00	+309 399,42	1 552 049,42	619 578,62	39,9
70095		Pozostała działalność	150 000,00	-117 965,06	32 034,94	0,00	0,0
		z tego: - kary i odszkodow. wypłac. na rzecz os. praw. i innych jed.organ.-odszkodowanie	130 000,00	-117 965,06	12 034,94	0,00	0,0
		za niedostarczenie lokali socjalnych	20 000,00		20 000,00	0,00	0,0
		- oznakowanie ulic i domów					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 536 600,00	+86 000,00	1 622 600,00	508 808,41	31,4
	71003	Biura planowania przestrzennego	30 000,00		30 000,00	0,00	0,0
		z tego: -zlecenie wykonyw.projektów decyzji o ustaleniu lokaliz.inwestycji celu publicz.oraz	20 000,00		20 000,00	0,00	0,0
		decyzji o warunkach zabudowy					
		-map ewidencyjnych na cele decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego	10 000,00		10 000,00	0,00	0,0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	388 000,00	-122 000,00	266 000,00	3 584,25	1,3
		w tym: - utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej dla gminy Nowogard	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0
		- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy (uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta N-d)	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0
		- plany miejscow. zagospodarow. przestrzennego gminy + mapy (obr.nr 4 m.N-d)	80 000,00	-72 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		- sporządzanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy + mapy	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,0
		- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	5 000,00		5 000,00	0,00	0,0
		- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy (uwarunkowań i kierunków zagospodarow. przestrzennego gm. i miasta N-d) oraz sporządzanie planu ogólnego zagospodarow.ania przestrzennego gminy		+250 000,00	250 000,00	584,25	0,2
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	-19 000,00	51 000,00	48 768,10	95,6
		z tego:-wydatki rzeczowe	70 000,00	-19 000,00	51 000,00	48 768,10	95,6
71035		Cmentarze	1 048 600,00	+227 000,00	1 275 600,00	456 456,06	35,8
		z tego:- cmentarz w mieście	322 000,00	-31 840,00	290 160,00	285 022,51	98,2
		- cmentarze na wsi	99 000,00	-27 874,00	71 126,00	66 913,55	94,1
		- utrzymanie cmentarzy wojennych - środki z Urzędu Wojewódzkiego	400,00		400,00	400,00	100,0

c.d. WYDATKI			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Fundusz sołecki:</i>	200,00		200,00	200,00	100,0
		<i>w tym: - zakup enwrgii - Sołectwo Szczytniki</i>	200,00		200,00	200,00	100,0
		wyd.inwestycyjne - wykon.nowej kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym	40 000,00		40 000,00	0,00	0,0
		- budowa cmentarza komunalnego - dokumentacja	77 000,00		77 000,00	0,00	0,0
		- Inwst.w ramach Rządowego Pr.Odbudowy Zabytków pn."Remont zabytkowej Kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie' - śr.wł.gminy Nowogard	10 200,00	+72 900,00	83 100,00	62 100,00	74,7
		- posadowienie stałego kontenera WC wraz z przyłączem energet.- dokum.		+60 466,00	60 466,00	41 820,00	69,2
		- opracow.dok.projektowo-kosztorysowej na budowę ścian urnowych na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie		+50 348,00	50 348,00	0,00	0,0
		- wykon.oświetlenia cmentarza komunalnego w N-dzie - projekt		+25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		- wykonanie ossuarium na cmentarzu komunalnym		+18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
		wyd.na zak.inwest.- zakup programu do ewid.grobów i opłata za grób		+60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Inwest.w ramach Rządowego Pr.Odbudowy Zabytków pn."Remont zabytkowej Kaplicy na cmentarzu w nowogardzie" - środki z budżetu państwa	499 800,00		499 800,00	0,00	0,0
			12 000,00		12 000,00	0,00	0,0
720		INFORMATYKA	12 000,00		12 000,00	0,00	0,0
	72095	<i>Pozostała działalność -utrzymanie trwałości projektu</i>	12 000,00		12 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	6 000,00		6 000,00	0,00	0,0
		<i>w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe</i>	6 000,00		6 000,00	0,00	0,0
		<i>- zapewnienie dostępu do internetu</i>	6 000,00		6 000,00	0,00	0,0
		<i>w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe</i>	6 000,00		6 000,00	0,00	0,0
			11 094 068,00	+4 140 082,36	15 234 150,36	14 650 027,18	96,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 948,00	+157 023,21	378 971,21	371 651,46	98,1
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone gminie</i>	160 000,00	+129 065,03	289 065,03	281 745,28	97,5
		<i>z tego : - wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	14 000,00		14 000,00	14 000,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	+22 000,00	55 500,00	55 500,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	14 448,00	+5 958,18	20 406,18	20 406,18	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	270 000,00	-42 000,00	228 000,00	207 117,54	90,8
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	200 000,00		200 000,00	190 235,58	95,1
		<i>z tego : - diety dla radnych</i>	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,0
		- kontakty z zagranicą	57 000,00	-29 000,00	28 000,00	16 881,96	60,3
		- pozostałe wydatki rzeczowe					

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 225 000,00	+3 959 208,00	12 184 208,00	11 669 548,08	95,8
		z tego : - wynagrodzenie osobowe pracowników	4 447 000,00	+2 599 299,00	7 046 299,00	7 003 078,90	99,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 000,00	-201 000,00	397 000,00	396 303,09	99,8
		- pochodne od wynagrodzeń	1 222 000,00	+52 151,00	1 274 151,00	1 207 474,10	94,8
		- wynagrodzenia osobowe pracowników - prace interwencyjne		+296 000,00	296 000,00	293 231,92	99,1
		- wynag.osob. pracow. -realiz.wsparcia Voucher zatrudnieniowy - śr.EFS		+46 430,00	46 430,00	8 106,56	17,5
		- wynag.osob. pracow. -realiz.wsparcia Voucher zatrudnieniowy - śr.wł.gm.		+10 215,00	10 215,00	1 783,44	17,5
		- pochodne od wynagrodzeń - prace interwencyjne		+54 000,00	54 000,00	48 228,31	89,3
		- wynag.osob.pracowników - pobór podatków, opłat i innych należ.budż.		+20 000,00	20 000,00	18 473,00	92,4
		- pochodne od wynagrodzeń - pobór podatków, opłat i innych należ.budż.		+7 000,00	7 000,00	3 437,30	49,1
		- pochodne od wynagrodzeń - sołtysi		+12 000,00	12 000,00	9 124,15	76,0
		- pochodne od wynagrodzeń - realiz.wsparcia Voucher zatrud. - śr.EFS		+9 570,00	9 570,00	1 598,62	16,7
		- pochodne od wynagrodzeń - realiz.wsparcia Voucher zatrud. - śr.wł.gm.		+2 105,00	2 105,00	351,70	16,7
		- wynagrodzenia bezosobowe	267 000,00	+123 000,00	390 000,00	388 402,87	99,6
		- wynagrodzenia bezosobowe - sołtysi		+115 000,00	115 000,00	114 206,89	99,3
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 670 000,00	+415 557,00	2 085 557,00	1 998 516,74	95,8
		- pozostałe wydatki rzeczowe - realiz.wsparcia Voucher zatrud. - śr.EFS		+24 000,00	24 000,00	4 097,54	17,1
		- pozostałe wydatki rzeczowe - realiz.wsparcia Voucher zatrud. - śr.wł.gm.		+5 280,00	5 280,00	901,46	17,1
		- kontakty z zagranicą	21 000,00	-20 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		Wyd.inwestycyjne: - wyk.klimatyzacji w bud. urzędu przy Pl. Wolności 5 - II piętro		+44 202,00	44 202,00	44 201,65	100,0
		- dostosow. bud. biurowego przy Pl.Wolności 5 do potrzeb osób niepełnosprawnych		+63 400,00	63 400,00	0,00	0,0
		wraz z termomodernizacją budynku - wykonanie dokumentacji projektowej		+13 999,00	13 999,00	13 999,00	0,0
		Wydatki na zakupy inwestyc.- zakup ekspresu ciśnieniowego		+211 650,00	211 650,00	84 741,85	0,0
		-"Cyberbezpieczny Samorząd"- śr. europejskie - FERC		+43 350,00	43 350,00	17 356,76	40,0
		-"Cyberbezpieczny Samorząd" - śr. z budżetu państwa - CPPC		+12 000,00	12 000,00	11 932,23	99,4
		- System Rejestracji Czasu Pracy	184 000,00	+171 928,00	355 928,00	344 416,36	96,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	+24 000,00	43 000,00	42 628,00	0,0
		w tego: - wynagrodzenia bezosobowe		+1 500,00	1 500,00	824,88	55,0
		-pochodne od wynagrodzeń		+5 805,00	5 805,00	5 805,00	100,0
		-honoraria	165 000,00	+140 623,00	305 623,00	295 158,48	96,6
		-pozostałe wydatki rzeczowe					

c.d. WYDATKI

			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 468 620,00	+155 537,00	1 624 157,00	1 624 156,38	100,0
		z tego : - wynagrodzenia osobowe pracowników	996 905,00	+189 257,66	1 186 162,66	1 186 162,66	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 214,00	-15 870,34	69 343,66	69 343,66	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	216 588,00	+24 033,63	240 621,63	240 621,63	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	-950,00	6 750,00	6 750,00	0,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	162 213,00	-40 933,95	121 279,05	121 278,43	100,0
	75095	Pozostała działalność	724 500,00	-261 613,85	462 886,15	433 137,36	93,57
		z tego : - dotacje celowe na finans. lub dofinans.zad.zleconych do realizacji	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00
		organiz. prowadzącym działaln.poż.-pub.w zak.wspierania inicjatyw społecznych					
		i koordynowania pracy organizacji pożytku publicznego					
		- dotacja celowa z budżetu j.s.t.-Nowogardzkie Forum Organiz.Pozarządowej		+75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
		- diety dla sołtysów	270 000,00	-127 000,00	143 000,00	140 566,66	98,3
		- wynagrodzenia osobowe pracowników - prace interwencyjne	96 000,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,0
		- pochodne od wynagrodzeń - interwencji	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenie osob.pracow. - pobór podatków, opłat i innych należn.budżet.	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,0
		- pochodne od wynagrodz. - pobór podatków, opłat i innych należn.budżet.	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenie bezosob.pracow. - pobór podatków, opłat i innych należn.budżet	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,0
		- wynagrodz.i uposażenia wypłacane w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy		+2 395,96	2 395,96	2 395,96	100,00
		środki z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY - nadanie nr PESEL		+51,42	51,42	51,42	100,00
		- wynagrodz.i uposażenia wypłacane w zw.z pomocą obywatelom Ukrainy					
		śr. z FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY - potwierdz. tożsamości		+589 56	589,56	589,56	100,00
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników					
		śr. z FUN.POMOCY OBYWATELOM UKRAINY - nadanie nr pesel		+21,77	21,77	21,77	100,00
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników					
		śr. z FUN.POMOCY OBYWATELOM UKRAINY - potwierdzenie tożsamości	50 000,00	-19 000,00	31 000,00	30 837,00	99,5
		- wynagrodzenia agencyjno-proviz.-provizje dla sołtysów	25 000,00	-18 343,59	6 656,41	2 815,70	42,3
		- pozostałe wyd.rzeczowe - pobór podatków,opłat i innych należn.budżet.	14 000,00	-10 000,00	4 000,00	3 572,22	89,3
		- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-5 548,00	44 452,00	44 452,00	100,0
		- Związek Celowy Gmin R-XXI - składka	6 500,00		6 500,00	6 310,22	97,1
		- Związek Miast Polskich – składka	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,0
		- Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego - składka	15 000,00		15 000,00	14 056,80	93,7
		- SGE "Pomerania" - składka	17 000,00		17 000,00	17 000,00	100,0
		- Szanse Bezdroży Gminy Powiatu Goleniowskiego - składka	37 000,00	+76 219,03	113 219,03	91 468,05	80,8
		- pozostałe wydatki rzeczowe					

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 740,00	+417 039,39	421 779,39	421 314,75	99,9
	75101	<i>Urzędy naczeln. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 740,00</i>		<i>4 740,00</i>	<i>4 740,00</i>	<i>100,0</i>
		<i>- aktualizacja spisu wyborców - zadania zlecone</i>	<i>4 740,00</i>		<i>4 740,00</i>	<i>4 740,00</i>	<i>100,0</i>
		- pochodne od wynagrodzeń	600,00	+30,56	630,56	630,56	100,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00		3 200,00	3 200,00	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	940,00	-30,56	909,44	909,44	100,0
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		<i>+13 562,39</i>	<i>13 562,39</i>	<i>13 562,39</i>	<i>100,0</i>
		z tego : - zwrot dotacji oraz płatności		+11 413,39	11 413,39	11 413,39	100,0
		- odsetki od dotacji		+2 149,00	2 149,00	2 149,00	100,0
	75109	<i>Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zadania zlecone</i>		<i>+252 099,00</i>	<i>252 099,00</i>	<i>251 866,68</i>	<i>99,9</i>
		z tego : -różne wydatki na rzecz osób fizycznych		+151 920,00	151 920,00	151 920,00	100,0
		-wynagrodzenia bezosobowe		+56 665,26	56 665,26	56 665,26	100,0
		-pochodne od wynagrodzeń		+10 215,44	10 215,44	10 215,44	100,0
		z tego: -pozostałe wydatki rzeczowe		+33 298,30	33 298,30	33 065,98	99,3
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		<i>+151 378,00</i>	<i>151 378,00</i>	<i>151 145,68</i>	<i>99,8</i>
		z tego : -różne wydatki na rzecz osób fizycznych		+90 600,00	90 600,00	90 600,00	100,0
		-wynagrodzenia bezosobowe		+36 191,83	36 191,83	36 191,83	100,0
		-pochodne od wynagrodzeń		+6 802,96	6 802,96	6 802,96	100,0
		-pozostałe wydatki rzeczowe		+17 783,21	17 783,21	17 550,89	98,7
752		OBRONA NARODOWA	22 000,00		22 000,00	536,10	2,4
	75224	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>22 000,00</i>		<i>22 000,00</i>	<i>536,10</i>	<i>2,4</i>
		z tego : -różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00		20 000,00	393,50	2,0
		-pozostałe wydatki rzeczowe	2 000,00		2 000,00	142,60	7,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 072 400,00	+780 580,00	1 852 980,00	1 314 699,50	71,0
	75404	<i>Komendy wojewódzkie policji -wpł.jed.na państ.fund.cel.- pomoc finansowa</i>		<i>+11 080,00</i>	<i>11 080,00</i>	<i>11 080,00</i>	<i>100,0</i>
		wpłaty jednost.na fund.celowy - dofinans. zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie		+11 080,00	11 080,00	11 080,00	100,0

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 040 400,00	+274 500,00	1 314 900,00	1 221 232,44	92,9
		z tego : - dot.celowe z budżetu na finansow.lub dofinansow.zad.zlec.do realiz.stowarzyszeniom		+24 813,00	24 813,00	22 213,00	89,5
		w tym: - OSP Błotno		+3 476,00	3 476,00	3 476,00	100,0
		- OSP Osowo		+3 639,00	3 639,00	3 639,00	100,0
		- OSP Ostrzyca		+1 856,00	1 856,00	1 856,00	100,0
		- OSP Wyszomierz		+7 626,00	7 626,00	7 626,00	100,0
		- OSP Orzechowo		+8 216,00	8 216,00	5 616,00	68,4
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,0
		- pochodne od wynagrodzeń	43 000,00	-24 000,00	19 000,00	12 755,21	67,1
		- wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	+98 000,00	198 000,00	192 720,72	97,3
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	+30 000,00	55 000,00	44 737,00	81,3
		- skł.na fundusz emerytur pomostowych	1 100,00		1 100,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	311 300,00	-58 387,50	252 912,50	187 898,51	74,3
		w tym:- zakup materiałów i wyposażenia - środki własne dla OSP z KSRG	40 000,00	-24 813,00	15 187,00	0,00	0,0
		Fundusz sołecki:		+4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		w tym:- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Grabin		+2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Błotno		+2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		Wydatki inwest.jed.budż.- wykonanie zbiornika bezodpływowego na działce nr 82 i 83 obr.Orzechowo - OSP Orzechowo		+10 209,00	10 209,00	9 963,00	97,6
		-wykon.instal.i montaż kanalizacji w bud.OSP Ostrzyca		+16 050,75	16 050,75	15 867,00	98,9
		-wykon.instal.i montaż kanalizacji w bud.OSP Wyszomierz		+13 314,75	13 314,75	10 578,00	79,4
		Wyd.na zakup.inwest.-zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Orzechowo - wkł.wł.20%	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,0
	6230	Dot.cel. na zak.inwest.-zak.i dost.nowego średniego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orzechowie, Gmina Nowogard" - wkład własny gminy Nowogard		+720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,0
	75414	Obrona Cywilna - zadania własne gminy	19 000,00		19 000,00	0,00	0,0
		z tego : - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	18 000,00		18 000,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000,00	+150 000,00	163 000,00	977,06	0,6
		z tego : - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	12 000,00	+150 000,00	162 000,00	977,06	0,6
		w tym: - remont świetlicy wie.w Strzelewie - usuw. skutków po pożarze w ramach zarządzania kryzysowego		+150 000,00	150 000,00	0,00	0,0

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	75495	Pozostała działalność		+345 000,00	345 000,00	81 410,00	23,6
		z tego: - fundusz POMOCY OBYWATELOM UKRAINY - zapew. zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego		+95 000,00	95 000,00	81 410,00	85,7
		w tym: - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		+94 184,00	94 184,00	80 600,00	85,6
		- pozostałe wydatki rzeczowe		+816,00	816,00	810,00	99,3
		Wydatki inwest.jed.budż.- wyk.monitoringu na terenie gm.N-d - dokumentacja		+250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 369 699,00	-319 340,00	2 050 359,00	14 748,17	0,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	369 699,00	-319 340,00	50 359,00	14 748,17	29,3
		z tego: - odset.i dyskonto od krajow.skarbowych pap.wartościowych oraz pożyczek i kredytów	369 699,00	-369 699,00	0,00	0,00	0,0
		- odsetki od samorządowych papierów wartościowych		+50 359,00	50 359,00	14 748,17	29,3
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,0
		z tego: - poręczenie kredytu dla SPSR w Nowogardzie	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 360 000,00	-3 185 000,00	175 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 360 000,00	-3 185 000,00	175 000,00	0,00	0,0
		Rezerwy	1 960 000,00	-1 785 000,00	175 000,00	0,00	0,0
		z tego : - rezerwa ogólna	790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00	0,0
		- rez.cel.- pokrycie nieplanowanych wydatków w dziale "Oświata i Wychowanie"	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,0
		- rezerwa celowa - pokrycie nieplanowanych wydatków w dziale "Edukacyjna opieka wychowawcza"	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,0
		- rezerwa celowa - pokrycie nieplanowanych wydatków w dziale "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (dofin.prog.:zdrowe powietrze i przydom.oczyszcz.)	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,0
		- rez.cel. - na opracow. i aktualizację dokum. strategicznych dla gm.Nowogard	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0
		- rez.celowa - na realizację zad.własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	420 000,00	-245 000,00	175 000,00	0,00	0,0
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,0
		z tego: - rez.celowa - na zabezpieczenie finansowania wykupu sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oddanych do używania na terenie gminy Nowogard	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,0
		- rez.celowa - na zabezpieczenie finansowania projektów w ramach POPG POLSKI ŁAD składanych przez gminę Nowogard	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,0
		- rez.celowa - na zabezpieczenie finansowania projektów w ramach RPO WZP składanych przez gminę Nowogard	200 000,00	-200 000,00		0,00	0,0
		- rez.celowa - na zabezpieczenie finansowania projektów w ramach FEPZ składanych przez gminę Nowogard	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,0
		- rez.celowa - na pokrycie nieplanowanych wydatków inwestycyjnych w dziale "Transport i łączność"	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,0

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 275 699,00	+19 949 212,99	69 224 911,99	66 695 812,10	96,3
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>26 940 413,00</i>	<i>+11 296 418,42</i>	<i>38 236 831,42</i>	<i>36 506 795,39</i>	<i>95,5</i>
		- zadania własne- "Narodowy Pr.Rozwoju Czytelnictwa" - śr. z UW		+33 000,00	33 000,00	32 722,17	99,2
		- zadania własne- "Aktywna tablica" - śr. z UW		+35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
		z tego : - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 791 343,00	+1 165 140,00	3 956 483,00	3 926 543,65	99,2
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 056 101,00	+5 369 726,11	20 425 827,11	20 381 121,51	99,8
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - POMOC OBYWATELOM UKRAINY		+277 408,00	277 408,00	89 968,12	32,4
		- honoraria, wynagrodz.agencyno-prowizyjne i wynagrodz.bezosobowe wypłacone z związku z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY		+71 000,00	71 000,00	41 300,04	58,2
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 350,00	+44 748,19	230 098,19	230 098,19	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 272 554,00	+40 899,51	1 313 453,51	1 313 453,11	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	3 151 840,00	+2 004 941,17	5 156 781,17	4 997 522,28	96,9
		- pochodne od wynagrodz.pracow.w związku z POMOCĄ OBYW.UKRAINY		+68 266,00	68 266,00	25 960,29	38,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	23 650,00	-23 650,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe - POMOC OBYWATELOM UKRAINY		+827 094,12	827 094,12	526 545,26	63,7
		- pozostałe wydatki rzeczowe	4 459 575,00	+1 540 250,32	5 513 825,32	4 875 459,29	88,4
		- wyd. inwestycyjne - moderniz.Szkoły Podstaw.Nr 3 w N-dzie - wymiana podłóg		+313 805,00	313 805,00	72 633,65	23,1
		- utworz.zespołu szkolno - przedszkol.poprzez przebudowę 6 klas lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat - wykonanie dokumentacji projektowej		+56 600,00	56 600,00	0,00	0,0
		-wyd. na zkupy inwestycyjne - zakup wiaty rowerowej oraz stojaków na rowery - SP 3 Nowogard		+26 190,00	26 190,00	26 190,00	100,0
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>664 826,00</i>	<i>+432 119,02</i>	<i>1 096 945,02</i>	<i>1 096 721,15</i>	<i>100,0</i>
		- zadania własne - środki z Urzędu Wojewódzkiego		+146 846,00	146 846,00	144 226,59	98,2
		- zadania własne- "Narodowy Pr.Rozwoju Czytelnictwa" - śr. z UW		+4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		z tego : - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 667,00	+311 181,00	782 848,00	782 847,25	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 079,00	+9 843,02	46 922,02	46 922,02	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	91 733,00	+79 699,00	171 432,00	171 209,63	99,9
		- pozostałe wydatki rzeczowe	64 347,00	+31 396,00	95 743,00	95 742,25	100,0

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	11 539 662,00	+2 821 903,34	14 361 565,34	13 727 776,31	95,6
		- zadania własne - środki z Urzędu Wojewódzkiego		+2 087 594,00	2 087 594,00	2 087 594,00	100,0
		- zadania własne- "Narodowy Pr.Rozwoju Czytelnictwa" - śr. z UW		+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		z tego : - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 914,00	+889 970,00	2 049 884,00	2 049 781,53	100,0
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 328 155,00	-668 456,02	2 659 698,98	2 658 592,36	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 500,00	+28 822,56	111 322,56	111 321,80	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 697,00	+29 045,46	150 742,46	150 741,78	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	433 682,00	+436 136,00	869 818,00	859 173,12	98,8
		- honoraria, wynagrodz.agencyjno-prowizyjne i wynagrodz.bezosobowe wypłacone w związku z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY		+81 450,00	81 450,00	50 672,03	62,2
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY		+20 122,00	20 122,00	9 859,36	0,0
		- dotacja cel.przekaz. gm.na realiz.zad.bieżących realizow.na podst. porozumień (umów)między jst- gm.Maszewo, gm.Goleniów, gm.Resko	194 400,00	-173 572,76	20 827,24	7 406,32	35,6
		- dot. podmiot. z budż.dla niepub.jedn.sys.oświaty- Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji" w Nowogardzie	892 696,00	+567 686,40	1 460 382,40	1 460 382,40	100,0
		- dot. podmiot. z budż.dla niepub.jedn.sys.oświaty- Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Przedszkole Integracyjne "Fantazja" w N-dzie	439 451,00	-146 064,76	293 386,24	293 386,24	100,0
		- dot. podmiot. z budż.dla publicznej.jedn.sys.oświaty- Centrum Edukacyjne Sp.z o.o w Nowogardzie	3 567 154,00	+1 001 298,00	4 568 452,00	4 568 451,60	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	1 320 013,00	+180 056,49	1 500 069,49	1 419 510,25	94,6
		- pozostałe wydatki rzeczowe - POMOC OBYWATELOM UKRAINY		+99 077,97	99 077,97	69 801,52	70,5
		-wyd. inwestycyjne - Przedszkole Nr 4 - rozbudowa przedszkola miejskiego		+154 472,00	154 472,00	0,00	0,0
		Nr 4 o dodatkową salę edukacyjną		+92 611,00	92 611,00	18 696,00	20,2
		- Przedszkole Nr 1 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku		+9 269,00	9 269,00	0,00	0,0
		- Przedszkole Nr 1 - wymiana ogrodzenia terenu wokół placówki		+65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
		- Przedszkole Nr 1 - wymiana pieca grzewczego		+17 100,00	17 100,00	0,00	0,0
		- Przedszkole Nr 3 - remont (modernizacja) ciągów pieszych, schodów i pochylni		+28 521,00	28 521,00	0,00	0,0
		- koszty prowadzenia realizacji projektu - koszty pośrednie od kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich					
		- opracow.Pr.Fun.Użyt.budowy przedszkol.przy ul.Kościuszki w N-dzie		+25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		-wyd. na zakupy inwestycyjne - Przedszkole Nr 4 - zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania przewidzianego do prowadz.zaj.dydaktycznych		+13 594,00	13 594,00	0,00	0,0
		- Przedszkole Nr 4 - zakup klimatyzatorów, lodówko-zamrażarki oraz wymiana pieca grzewczego		+70 765,00	70 765,00	0	0,0

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	80107	Świetlice szkolne	468 905,00	261 889,68	730 794,68	730 759,85	100,0
		z tego : - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 359,00	+202 337,00	539 696,00	539 695,63	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 655,00	+2 169,40	30 824,40	30 824,40	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	68 167,00	+45 567,28	113 734,28	113 733,22	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	34 724,00	+11 816,00	46 540,00	46 506,60	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00	+76 000,00	1 576 000,00	1 575 094,12	99,9
		z tego: - pozostałe wydatki rzeczowe	1 500 000,00	+76 000,00	1 576 000,00	1 575 094,12	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące - II LO	4 293 630,00	+2 705 750,12	6 999 380,12	6 888 785,98	98,4
		z tego : - wynagrodzenia osobowe pracowników	520 373,00	+310 000,00	830 373,00	817 693,22	98,5
		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 522 824,00	+836 573,54	3 359 397,54	3 322 017,19	98,9
		- honoraria, wynagrodz.agencyjno-prowizyjne i wynagrodz.bezosobowe wypłacone z związku z <i>POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY</i>		+14 450,00	14 450,00	8 749,93	60,6
		- wynagrodz.nauczycieli w związku z <i>POMOCĄ OBYW.UKRAINY</i>		+10 450,00	10 450,00	9 555,42	91,4
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	+7 143,51	51 143,51	51 143,51	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 289,00	+49 658,73	181 947,73	181 947,73	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	456 980,00	+370 812,00	827 792,00	808 865,49	97,7
		- pochodne od wynagrodz.pracow.w związku z <i>POMOCĄ OBYW.UKRAINY</i>		+6 716,00	6 716,00	3 368,63	50,2
		- wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	+9 787,46	51 787,46	51 787,46	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe w związku z <i>POMOCĄ OBYW.UKRAINY</i>		+98 309,12	98 309,12	82 713,71	84,1
		- pozostałe wydatki rzeczowe	575 164,00	+565 654,76	1 140 818,76	1 124 748,69	98,6
		-wyd.inwestycyjne - moderniz. II Liceum Ogólnokszt. w N-dzie-wymiana podłóg		+426 195,00	426 195,00	426 195,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - pozostałe wydatki rzeczowe	169 927,00	-46 422,00	123 505,00	123 323,38	99,9
	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	2 347 905,00	+554 348,63	2 902 253,63	2 892 896,72	99,7
		z tego : - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 381,00	-86 791,00	23 590,00	19 604,62	83,1
		- pochodne od wynagrodzeń	25 406,00	-20 028,00	5 378,00	3 675,46	68,3
		- dot. podmiot. z budż.dla niepublicznej.jedn.sys.oświaty-"Kraina Fantazji"	65 329,00	+8 446,06	73 775,06	71 882,94	97,4
		- dot. podmiot. z budż.dla niepublicznej.jedn.sys.oświaty- "Akademia Malucha"	1 650 573,00	+497 413,50	2 147 986,50	2 147 986,50	100,0
		- dot. podmiot. z budż.dla niepublicznej.jedn.sys.oświaty- Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Przedszkole Integrac."Fantazja" w N-dzie	132 046,00	+43 713,56	175 759,56	175 758,00	100,0
		- dot. podmiot. z budż.dla pub.jedn.sys.oświaty- Centrum Edukacyjne Sp.z o.o. w N-dzie	364 170,00	+111 594,51	475 764,51	473 989,20	99,6

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 051 408,00	+1 507 148,00	2 558 556,00	2 541 115,41	99,3
		z tego : - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	861 477,00	+1 293 731,00	2 155 208,00	2 149 461,32	99,7
		- pochodne od wynagrodzeń	183 590,00	+213 417,00	397 007,00	391 654,09	98,7
		- pozostałe wydatki rzeczowe	6 341,00		6 341,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - środki z Urzędu Wojewódzkiego		+253 262,78	253 262,78	249 854,75	98,7
	80195	Pozostała działalność	299 023,00	+86 795,00	385 818,00	362 689,04	94,0
		- pochodne od wynagrodz.	1 300,00	-1 000,00	300,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	-474,00	4 476,00	4 200,00	93,8
		- pozostałe wydatki rzeczowe	292 773,00	+88 269,00	381 042,00	358 489,04	94,1
		w tym: Dzień Edukacji Narodowej	26 000,00		26 000,00	3 448,00	13,3
851		OCHRONA ZDROWIA	6 760 813,00	+357 243,16	7 118 056,16	6 908 979,50	97,1
	85111	Szpitala ogólne	5 921 313,00	+348 863,16	6 270 176,16	6 267 956,88	100,0
		z tego:					
		wyd.poniesione ze śr. z Rządow. Fund. Polski Ład: Pr. Inwest. Strategicznych na realiz. zad. inw. - promesa z BGK dot.dofinansow.inwestycji z pr.Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Pr.Inwestycji Strateg. z przeznaczeniem na realiz.inwestycji pn."Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w N-dzie - śr. z budżetu państwa	4 318 634,00	+298 326,15	4 616 960,15	4 616 960,15	100,0
		wyd.inwestycyjne - budowa lądowiska dla helikopterów na terenie działki nr 6/1 obręb 7 m. N-d - III Etap, zad. realizow. w ramach nagrody w konkursie Rosnaca Odporność	1 085 217,00	+4 450,44	1 089 667,44	1 087 448,16	99,8
		w tym: - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	1 000 000,00		1 000 000,00	1 086 808,19	108,7
		- środki własne gminy Nowogard	85 217,00	+4 450,44	89 667,44	639,97	0,7
		-wk.wł. gm.N-d do inwest. w ramach pr. z progr. Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: "Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn."Termomoderniz. bud. Samodzielnego Publicz.Szpitala Rejonow. w N-dzie"	517 462,00	+46 086,57	563 548,57	563 548,57	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	82 000,00		82 000,00	2 669,10	3,3
		z tego : - wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	75 000,00		75 000,00	2 669,10	3,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00		4 500,00	0,00	0,0
		z tego: -pozostałe wydatki rzeczowe	4 500,00		4 500,00	0,00	0,0

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	616 000,00	+38 200,00	654 200,00	534 454,95	81,7
		z tego : -dot.cel.na zad.bieżące realiz.w drodze porozum.z jst-Izba Wytrzeźwień Sz-cin	20 000,00		20 000,00	19 665,00	98,3
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników - OPS		+186 200,00	186 200,00	170 491,26	91,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-3 122,00	11 878,00	11 877,06	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne - OPS		+1 300,00	1 300,00	1 135,76	87,4
		- pochodne od wynagrodzeń	40 000,00	-32 000,00	8 000,00	6 507,50	81,3
		- pochodne od wynagrodzeń - OPS		+35 900,00	35 900,00	33 819,30	94,2
		- wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00		49 000,00	46 053,07	94,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	299 000,00	-142 828,00	156 172,00	93 281,39	59,7
		- pozostałe wydatki rzeczowe - OPS		+162 750,00	162 750,00	131 624,61	80,9
		-wplata na fundusz celowy - KWP - patrole piesze	23 000,00		23 000,00	20 000,00	87,0
	85195	Pozostała działalność	137 000,00	-29 820,00	107 180,00	103 898,57	96,94
		z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zad. zlec. do realizacji fundacjom w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
		-dot.cel.z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221, ust.o finansach lub dofinans. zad.zlec.do realiz.organiz.prowadz.dział.poż.-publ.w zak.ochrony zdrowia ludz.		+97 000,00	97 000,00	97 000,00	100,00
		w tym: - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków		+26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
		- Lila Róż		+21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		- Body Work		+21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		- Serduszko		+21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		- Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej		+8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		- pochodne od wynagrodzeń - wydawanie przez gminę decyzji	800,00	+530,00	1 330,00	1 213,62	91,25
		potwierdz.prawo do świadczeń zdrowotnych - zdania zlecone - śr.z UW					
		- wynagrodzenia bezosobowe - wydawanie przez gminę decyzji	4 200,00	+2 650,00	6 850,00	5 684,95	82,99
		potwierdz.prawo do świadczeń zdrowotnych - zdania zlecone - śr.z UW					
		- pozostałe wydatki rzeczowe	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
		w tym : - Pielęgniarstwo w Środowisku Nauczania i Wychowania	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 131 609,00	+1 840 786,24	9 972 395,24	9 305 862,76	93,3
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 084,00	+480 959,00	1 881 043,00	1 880 553,48	100,0
		z tego: - pozostałe wydatki rzeczowe	1 400 084,00	+480 959,00	1 881 043,00	1 880 553,48	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 000,00	+21 927,00	40 927,00	39 480,82	96,5
		- zadania własne - środki z Urzędu Wojewódzkiego		+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		z tego: - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	11 000,00	+29 927,00	40 927,00	39 480,82	96,5

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	167 858,00	-45 465,00	122 393,00	118 784,72	97,1
		z tego: -zadania własne - środki z Urzędu Wojewódzkiego	167 858,00	-45 965,00	121 893,00	118 331,75	97,1
		-zwrot dotacji oraz płatności		+500,00	500,00	452,97	90,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	557 491,00	-201 273,00	356 218,00	282 288,88	79,2
		z tego: -zasiłki okresowe - środki UW - zadania własne	194 805,00	-1 273,00	193 532,00	181 760,14	93,9
		-zasiłki celowe - środki własne - zadania własne	250 000,00	-180 000,00	70 000,00	25 187,50	36,0
		-zak.usł.pozostałych-(schronisko dla bezdomnych, pogrzeb)	112 686,00	-20 000,00	92 686,00	75 341,24	81,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	598 000,00	+412 960,07	1 010 960,07	854 523,27	84,5
		z tego: -dodatki mieszkaniowe i energetyczne	598 000,00	-257 569,93	340 430,07	328 390,07	96,5
		- sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zad.		+670 530,00	670 530,00	526 133,20	78,5
		zadania zlecone - śr.z Urzędu Wojewódzkiego					
		w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników		+15 700,00	15 700,00	15 324,27	97,6
		- pochodne od wynagrodzeń		+3 300,00	3 300,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe - zadania własne	1 301 218,00	+147 660,00	1 448 878,00	1 399 449,06	96,6
		- środki Urząd Wojewódzki	1 271 218,00	+147 660,00	1 418 878,00	1 388 846,65	97,9
		w tym: - świadczenia społeczne	1 271 218,00	+147 660,00	1 418 878,00	1 388 846,65	97,9
		- zwrot dotacji	30 000,00		30 000,00	10 602,41	35,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 311 708,00	+664 029,98	3 975 737,98	3 687 151,79	92,7
		- środki Urząd Wojewódzki - zadania własne	370 293,00	+210 413,98	616 876,98	583 093,31	94,5
		- środki Urząd Wojewódzki - zadania zlecone		+46 763,00	46 763,00	45 671,93	97,7
		- środki własne gminy	2 941 415,00	+1 101 608,00	3 312 098,00	3 058 386,55	92,3
		z tego : - wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 415,00	+429 840,00	2 710 255,00	2 557 118,51	94,3
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 701,00	-23 844,00	156 857,00	156 857,00	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	525 474,00	+97 440,98	622 914,98	531 147,49	85,3
		- wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	-13 640,00	24 360,00	24 360,00	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	287 118,00	+127 470,00	414 588,00	371 996,86	89,7
		- świadczenia społeczne		+46 763,00	46 763,00	45 671,93	97,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 200,00	+68 942,00	171 142,00	156 627,00	91,5
		- środki Urząd Wojewódzki - zadania zlecone	19 000,00	+33 300,00	52 300,00	37 785,00	72,2
		- środki Urząd Wojewódzki - zadania własne		+71 305,00	71 305,00	71 305,00	100,0
		z tego : - wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	+72 642,00	118 842,00	118 842,00	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	56 000,00	-3 700,00	52 300,00	37 785,00	72,2

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	515 000,00	-198 747,00	316 253,00	312 500,00	98,8
		- posiłki - środki z budżetu gminy	175 000,00	-198 747,00	6 253,00	6 025,50	96,4
		- posiłki i zasiłki celowe- środki z Urzędu Wojewódzkiego	250 000,00		250 000,00	250 000,00	100,0
		- z.celowe - środki z budżetu gminy	90 000,00	-30 000,00	60 000,00	56 474,50	94,1
	85295	Pozostała działalność	159 050,00	+489 793,19	648 843,19	574 503,74	88,5
		- środki Urząd Wojewódzki - zadania zlecone		+422 311,19	422 311,19	422 082,39	99,9
		- środki Urząd Wojewódzki - zadania własne		+37 967,00	37 967,00	10 259,84	27,0
		- Pomoc Obywatelom Ukrainy		+12 900,00	12 900,00	9 786,84	75,9
		- środki z budżetu gminy	59 050,00	-3 900,00	55 150,00	40 224,67	72,9
		- dotacje - środki z budżetu gminy	100 000,00	-7 850,00	92 150,00	92 150,00	100,0
		- wydatki inwestycyjne- środki z budżetu gminy		+28 365,00	28 365,00	0,00	0,0
		- świadczenia społeczne - prace społeczno-użyteczne	50 600,00	-19 500,00	31 100,00	26 564,68	85,4
		- świadcz.spół. - sfinansow.wypł.dodatków osłonowych środki Urząd Wojew.		+409 033,94	408 033,94	407 805,14	99,9
		- świadcz.spół.wypł.obyw.Ukrainy przebywającym na terytorium RP		+12 900,00	12 900,00	9 786,84	75,9
		- wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek osłonowy - śr.Urząd Wojew.		+4 899,51	4 899,51	4 899,51	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników - śr.budżet gminy		+1 668,33	1 668,33	1 667,92	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń - dodatek osłonowy - śr.Urząd Wojew.		+3 265,74	3 265,74	3 265,74	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń - śr.budżet gminy		+333,17	333,17	332,08	99,7
		- pozostałe wydatki rzeczowe - dodatek osłonowy - śr.Urząd Wojew.		+6 112,00	6 112,00	6 112,00	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe - zad.wł.śr. Urząd Wojew.		+37 967,00	37 967,00	10 259,84	27,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe -śr.z budżetu gminy	8 450,00	+13 598,50	22 048,50	11 659,99	52,9
		w tym: - Projekt "Dzieci naszym szczęściem"	2 000,00		2 000,00	1 845,00	92,3
		- Projekt "Z kulturą za pan brat"	2 600,00		2 600,00	678,00	26,1
		- Wigilia dla potrzebujących	3 850,00	-350,00	3 500,00	2 160,00	61,7
		- dotacje celowe w zakresie opieki społecznej	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,0
		- dotacja dla PKPS w Nowogardzie		+6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,0
		- dotacja dla Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych "Serduszko"		+40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		- dotacja - Kościół Ewangelickich Chrześcijan Zbór w Nowogardzie		+40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		- dotacja - Polski Związek Niewidomych		+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		Wydatki inwestycyjne:- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025		+28 365,00	28 365,00	0,00	0,0

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	+31 486,94	81 486,94	77 481,49	95,1
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000,00</i>	<i>+31 486,94</i>	<i>81 486,94</i>	<i>77 481,49</i>	<i>95,1</i>
		- refundacja podatku vat - COVID-19		+30 986,94	30 986,94	30 309,49	97,8
		- Pomoc Obywatelom Ukrainy		+7 000,00	7 000,00	3 672,00	52,5
		- środki z budżetu gminy	50 000,00	-6 500,00	43 500,00	43 500,00	100,0
		z tego : - dot.cel.z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln.poż.-publ w zakresie organizacji i wsparcia różnych grup społecznych-grupy emerytów i rencistów	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,0
		- dotacja celowa -Uniwersytet Trzeciego Wieku		+37 100,00	37 100,00	37 100,00	100,0
		- dotacja celowa -Caritas		+1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		- dotacja celowa -Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej		+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- świadczenia społeczne - refundacja podatku vat - COVID-19		+30 391,37	30 391,37	29 715,19	97,8
		- świadczenia społeczne - jednoraz.świadczeniowe - POMOC UKRAINIE		+6 928,00	6 928,00	3 600,00	52,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe - COVID-19		+595,57	595,57	594,30	99,8
		- pozostałe wydatki rzeczowe - wynagrodz. - POMOC UKRAINIE		+72,00	72,00	72,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 836,00	+50 735,00	453 571,00	396 391,18	87,4
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>221 836,00</i>	<i>+98 880,00</i>	<i>320 716,00</i>	<i>315 911,91</i>	<i>98,5</i>
		- dot. podmiot. z budż.dla niepub.jedn.sys.oświaty- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Akademia Malucha" w Nowogardzie	145 944,00	+57 796,14	203 740,14	203 221,89	99,7
		- dot. podmiot. z budż.dla niepub.jedn.sys.oświaty- Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp, Przedszkole Integracyjne "Fantazja" w N-dzie	11 676,00	+11 760,69	23 436,69	20 258,88	86,4
		- dot. podmiot. z budż.dla publicznej.jedn.sys.oświaty- Centrum Edukacyjne Sp.z o.o w Nowogardzie	64 216,00	+29 323,17	93 539,17	92 431,14	98,8
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów - zadania własne</i>	<i>121 000,00</i>	<i>-32 795,00</i>	<i>88 205,00</i>	<i>54 235,78</i>	<i>61,5</i>
		z tego: - stypendia dla uczniów -środki Urząd Wojewódzki		+58 000,00	58 000,00	30 280,22	52,2
		-stypendia - wkład własny - środki własne gminy	121 000,00	-103 000,00	18 000,00	14 870,05	82,6
		- inne formy pomocy dla uczniów-zasiłki - wkład własny		+10 205,00	10 205,00	9 085,51	89,0
		- świadczenia społeczne - POMOC UKRAINIE		+2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>60 000,00</i>	<i>-15 350,00</i>	<i>44 650,00</i>	<i>26 243,49</i>	<i>58,8</i>
		z tego: - dotacje celowe na finans.zadań zleconych stowarzyszeniom na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	30 000,00		30 000,00	11 593,49	38,6
		w tym : -organizacja ferii zimowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		-organizacja Dnia Dziecka	15 000,00		15 000,00	6 798,50	45,3
		- organizacja konkursów i imprez	10 000,00	-150,00	9 850,00	3 490,31	35,4
		- pozostałe wydatki rzeczowe		+3 150,00	3 150,00	1 304,68	41,4
		- dotacje dla Caritas		+1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		- dotacje dla Tworzymy Razem		+13 250,00	13 250,00	13 250,00	100,0

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
855		RODZINA	13 000 034,00	+4 508 030,03	17 508 064,03	13 761 771,62	78,6
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	20 000,00	-16 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		- zwrot dotacji	15 000,00	-12 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		- pozostałe odsetki	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 209 380,00	+517 747,42	11 727 127,42	11 554 550,89	98,5
		- środki z Urzędu Wojewódzkiego - zadania zlecone	11 000 000,00	+501 747,42	11 501 747,42	11 357 689,47	98,7
		- środki z budżetu gminy	209 380,00	+16 000,00	225 380,00	196 861,42	87,3
		z tego: - świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne- śr. z Urzędu Wojewódzkiego	8 900 000,00	+361 900,00	9 261 900,00	9 181 969,95	99,1
		- świadczenia społeczne - fundusz alimentacyjny - śr.z Urzędu Wojewódzkiego	1 000 000,00		1 000 000,00	974 093,35	97,4
		- świadczenia społeczne - Za życiem - śr.z Urzędu Wojewódzkiego		+8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		- świadczenia społeczne -500+ - śr.z Urzędu Wojewódzkiego		+17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników - śr.z Urzędu Wojewódzkiego	180 142,00	+62 247,42	242 389,42	220 668,55	91,0
		w tym: wynagrodz.osob.pracow. - Za życiem - śr. Urzędu Wojewódzkiego		+247,42	247,42	247,42	100,0
		wynagrodz.osob.pracow. - 500+ - śr. Urzędu Wojewódzkiego		+2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		- wynagrodzenia osobowe pracowników - śr.z budżetu gminy	61 000,00		61 000,00	46 689,70	76,5
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne - śr.z Urzędu Wojewódzkiego	15 000,00		15 000,00	15 000,00	100,0
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne - śr.z budżetu gminy	6 863,00	-2 864,00	3 999,00	3 998,23	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń - śr. z Urzędu Wojewódzkiego w tym podopieczni	852 353,00	+52 100,00	904 453,00	894 090,96	98,9
		- pochodne od wynagrodzeń - śr.z budżetu gminy	25 817,00	-10 200,00	15 617,00	5 213,90	33,4
		- wynagrodzenia bezosobowe - śr. z Urzędu Wojewódzkiego	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe - śr z Urzędu Wojewódzkiego	32 505,00	+20 000,00	52 505,00	46 366,66	88,3
		- pozostałe wydatki rzeczowe - śr.z budżetu gminy	15 700,00	+13 064,00	28 764,00	28 117,51	97,8
		- zwrot dotacji oraz płatności	85 000,00	+5 000,00	90 000,00	87 973,35	97,7
		- pozostałe odsetki	15 000,00	+11 000,00	26 000,00	24 868,73	95,6
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny - zad.zlec.środki z Urzędu Wojewódzkiego</i>		+2 442,00	2 442,00	2 161,00	88,5
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników		+2 042,00	2 042,00	1 761,00	86,2
		- pozostałe wydatki rzeczowe		+400,00	400,00	400,00	100,0
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	252 454,00	-24 717,48	227 736,52	203 136,81	89,2
		z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników	137 742,00	+10 541,12	148 283,12	126 940,69	85,6
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 708,00	-6 737,00	4 971,00	4 970,55	100,0
		- pochodne od wynagrodzeń	24 804,00	+2 778,40	27 582,40	25 788,51	93,5
		- wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	-39 300,00	32 700,00	32 216,32	98,5
		- pozostałe wydatki rzeczowe	6 200,00	+8 000,00	14 200,00	13 220,74	93,1

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	85508	Rodziny zastępcze	330 000,00	+148 737,00	478 737,00	478 486,09	99,9
		z tego: - pozostałe wydatki rzeczowe	330 000,00	+148 737,00	478 737,00	478 486,09	99,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	368 000,00	+103 600,00	471 600,00	471 583,40	100,0
		z tego: - pozostałe wydatki rzeczowe	368 000,00	+103 600,00	471 600,00	471 583,40	100,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	195 000,00	+51 978,00	246 978,00	226 843,24	91,8
		z tego: - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zad.zlec.śr.z Urzędu Wojewódzkiego	195 000,00	+51 978,00	246 978,00	226 843,24	91,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	625 200,00	+3 537 243,90	4 162 443,09	651 055,00	15,6
		z tego: - dot.cel.otrym.zs budż.na fin.lub dofinansow.zad.zlec.do realiz.pozost.jed. niezalicz.do swk.fin.pub.- Żłobek- "Maluszkowo" w Nowogardzie	234 000,00		234 000,00	234 000,00	100,0
		- dot.cel.otrym.zs budż.na fin.lub dofinansow.zad.zlec.do realiz.pozost.jed. niezalicz.do swk.fin.pub.- Żłobek- "Malinowy Żłobek" w Nowogardzie	324 000,00		324 000,00	319 000,00	98,5
		- dot.cel.otrym.zs budż.na fin.lub dofinansow.zad.zlec.do realiz.pozost.jed. niezalicz.do swk.fin.pub.- Klub Dziecięcy - "Bajeczkowo" w Nowogardzie	67 200,00		67 200,00	63 000,00	93,8
		wydatki inwestycyjne: -inwestycja w ramach pr.MALUCH+ 2022-2029 realizow. zg. z um.pn."Budowa Żłobka Miejskiego w N-dzie" - bud. żłobka przy Przedszkolu nr 4 opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego		+3 537 243,09	3 537 243,09	35 055,00	1,0
	85595	Pozostała działalność		+187 000,00	187 000,00	173 955,19	0,0
		z tego: - świadczenia społeczne - świadczenia rodzinne - POMOC UKRAINIE		+182 800,00	182 800,00	169 789,58	0,0
		- wynagrodzenia i uposażenia - POMOC UKRAINIE		+3 609,82	3 609,82	3 575,45	0,0
		- składki i inne pochodne od wynagrodzeń - POMOC UKRAINIE		+590,18	590,18	590,16	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 214 804,00	+4 550 350,03	22 765 154,03	16 724 252,80	73,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 508 703,00	-113 528,16	1 395 174,84	982 882,61	70,4
		z tego: - kanalizacja deszczowa	130 000,00	-40 057,40	89 942,60	79 561,56	88,5
		- kanalizacja sanitarna	90 000,00	+37 911,84	127 911,84	68 980,38	53,9
		- kanalizacja sanitarna we wsi Konarzewo i Osowo	270 000,00	+21 700,00	291 700,00	281 238,82	96,4
		- opłaty z tyt. odprowadzania wód deszczowych i roztopowych	226 000,00	-2 449,00	223 551,00	222 901,25	99,7
		- pozostałe wydatki rzeczowe		+80 000,00	80 000,00	73 932,93	92,4
		- dot.cel.z budż.na finansow.lub dofinansow.zad.zlec.do realizpoz.jed.niezalicz.do do sektora fin.pub.-"Przydomowe oczyszczalnie ścieków"		+36 000,00	36 000,00	29 279,90	81,3
		wydatki inwestycyjne: -budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Konarzewo - dokumentacja	28 893,00		28 893,00	28 892,70	100,0
		- przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscow.Nowogard - dokumentacja	613 810,00	-549 300,00	64 510,00	4 222,00	6,5

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
		- rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ul.700 lecia w N-dzie - dokumentacja	100 000,00	+59 953,00	159 953,00	1 159,67	0,7
		- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscow.Czermnica - dokumentacja	50 000,00		50 000,00	0,00	0,0
		- wyk.projektu instalacji wodociągowej z m.Kulice do m. Jarchlino		+50 000,00	50 000,00	0,00	
		wyd.na zak.inwest.- przeniesienie na rzecz gm.N-d wł. sieci wodociągowo-kanaliz.		+192 713,40	192 713,40	192 713,40	100,0
		zlokaliz. w pasie dz.: nr 52 obręb 1 m.N-d, nr 103/1, nr 103/3 oraz 103/18 obręb Warnkowo					
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 720 888,00	+613 000,00	6 333 888,00	6 263 508,80	98,9
		z tego : - wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	+71 000,00	391 000,00	387 631,47	99,1
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-3 500,00	24 500,00	24 027,90	98,1
		- pochodne od wynagrodzeń	69 000,00	+14 000,00	83 000,00	82 133,34	99,0
		- wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe	5 283 188,00	+552 200,00	5 835 388,00	5 769 716,09	98,9
		w tym: - zakup pojemników do zbiórki odpadów (kosze uliczne)	5 000,00		5 000,00	0,00	0,0
		-likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000,00		5 000,00	0,00	0,0
		-utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	35 000,00		35 000,00	32 400,00	92,6
90003		Oczyszczanie miast i wsi	760 000,00	-210 527,74	549 472,26	466 196,35	84,8
		z tego : - oczyszczanie	760 000,00	-210 527,74	549 472,26	466 196,35	84,8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 033 158,00	-377 149,97	656 008,03	574 825,24	87,6
		w tym: - pozostałe wydatki rzeczowe	925 000,00	-387 179,12	537 820,88	458 959,04	85,3
		- utrzymanie pomników przyrody	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia bezosobowe		+1 500,00	1 500,00	1 466,00	97,7
		- pochodne od wynagrodzeń		+260,00	260,00	253,18	
		<i>Fundusz sołecki:</i>	93 158,00	+23 269,15	116 427,15	114 147,02	98,0
		w tym:- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Bieniczki	2 500,00	-444,00	2 056,00	2 049,45	99,7
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Błotno	1 500,00	+6 100,00	7 600,00	7 599,98	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Boguszyce	854,00		854,00	850,23	99,6
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Brzozowo	3 477,00		3 477,00	3 477,00	0,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Czermnica	1 000,00		1 000,00	999,80	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Dąbrowa Nowogardzka	1 600,00		1 600,00	499,95	31,2
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Długoleka	300,00		300,00	299,96	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Glicko	887,00		887,00	887,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Grabin	500,00	+5 093,00	5 593,00	5 591,99	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Jarchlino	2 000,00		2 000,00	1 999,96	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Karsk	8 000,00	+2 000,00	10 000,00	9 992,89	99,9
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Konarzewo	500,00	+500,00	1 000,00	999,97	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Kulice	8 000,00	-385,00	7 615,00	7 614,96	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Lestkowo	500,00		500,00	496,54	99,3

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Łęgno	1 000,00		1 000,00	988,17	98,8
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Maszkowo	1 500,00	-1 200,00	300,00	270,52	90,2
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Miętno	2 841,00		2 841,00	2 800,02	98,6
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Olchowo	3 000,00	-61,69	2 938,31	2 933,63	99,8
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Orzesze	5 001,00	+601,00	5 602,00	5 355,47	95,6
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Osowo	4 000,00	-49,00	3 951,00	3 950,97	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Sapolnica	5 700,00	-200,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Sikorki	2 000,00	-280,00	1 720,00	1 689,19	98,2
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Ślajsino	7 400,00	-307,50	7 092,50	6 951,31	98,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Strzelewo	1 100,00	-193,60	906,40	906,40	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Szczytniki	1 000,00		1 000,00	997,99	99,8
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Trzechel	2 000,00		2 000,00	1 999,99	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Wierzbięcin	5 000,00	-2 298,03	2 701,97	2 701,97	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Wierzchy	200,00		200,00	199,98	0,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Wojcieszyn	5 700,00	-2 000,00	3 700,00	3 694,85	99,9
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Wołowiec	3 000,00	-749,00	2 251,00	2 150,37	95,5
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Wyszomierz	1 500,00		1 500,00	1 491,54	99,4
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Żabowo	3 098,00	+2 000,00	5 098,00	4 562,00	89,5
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Żabówko	4 500,00	-3 198,00	1 302,00	1 302,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Krasnołęka		+2 269,75	2 269,75	2 269,75	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Lestkowo	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Czermnica		+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Kulice		+385,00	385,00	385,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Wierzbięcin		+1 748,03	1 748,03	1 748,03	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Wołowiec		+749,00	749,00	749,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Osowo		+49,00	49,00	49,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Olchowo		+29,00	29,00	29,00	0,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Bieniczki		+444,00	444,00	444,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Sikorki		+1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,0
		- zakup usług pozostałych - Sołectwo Żabówko		+3 198,00	3 198,00	3 198,00	0,0
		- zakup usług pozostałych - Sołectwo Olchowo		+32,69	32,69	32,69	0,0
		- zakup usług pozostałych - Sołectwo Karsk		+1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		- zakup usług pozostałych - Sołectwo Ślajsino		+307,50	307,50	307,50	100,0
		- zakup usług pozostałych - Sołectwo Wierzbięcin		+1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,0
		- zakup usług pozostałych - Sołectwo Orzesze		+99,00	99,00	99,00	0,0
		- zakup usług pozostałych - Sołectwo Żabowo		+2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		+186 579,00	186 579,00	152 242,43	81,6
		w tym: - dot.cel.na finansow.lub dofinansow.zad.zlec.do realizacji pozostałym jed.niezalicz.do sektora gin.pub.-dot.cel.na dofinansow.wyd.w ramach programu "Zdrowe powietrze w Nowogardzie"		+180 000,00	180 000,00	145 663,43	80,9
		- zwrot dotacji oraz płatności		+4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0
		- pozostałe odsetki		+1 713,00	1 713,00	1 713,00	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe		+66,00	66,00	66,00	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	310 000,00	+20 760,00	330 760,00	289 077,04	87,4
		z tego: - dotacja celowa przekazana gminie na zad.bież.realiz.na podst.porozum. dofinansowanie utrzym.schroniska dla zwierząt w Sosnowicach gm.Golczewo	155 000,00		155 000,00	140 715,74	90,8
		- ochrona zwierząt	95 000,00	+6 060,00	101 060,00	79 572,78	78,7
		- ewidencja elektroniczna psów	20 000,00	-12 000,00	8 000,00	5 210,00	65,1
		- sterylizacja kotów	40 000,00	+18 000,00	58 000,00	57 340,00	98,9
		- pozostałe wydatki rzeczowe		+8 700,00	8 700,00	6 238,52	71,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 307 535,00	+64 023,16	4 371 558,16	3 710 084,79	84,9
		z tego : - wydatki bieżące - zakup energii - zadania własne	1 450 000,00	-259 641,15	1 190 358,85	1 143 972,06	96,1
		- wydatki bieżące - konserwacja i remonty oświetlenia- zadania własne	775 000,00	-149 411,18	625 588,82	586 828,85	93,8
		- pozostałe wydatki rzeczowe - odsetki		+16,49	16,49	16,49	100,0
		<i>Fundusz sołecki</i>	11 039,00	-5 239,00	5 800,00	959,99	16,6
		w tym:- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Sapolnica	5 239,00	-5 239,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Wojcieszyn	1 000,00		1 000,00	959,99	96,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Brzozowo	4 800,00		4 800,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne :-wykonanie oświetlenia - lampy solarne - Sołectwo Słajfino	6 000,00		6 000,00	0,00	0,0
		- wykonanie oświetlenia w Słajsinie - lampy solarne - wkł.wł.gm.Nowogard	10 000,00	+1 000,00	11 000,00	9 963,00	90,6
		- budowa oświetlenia na pl.zabaw i boisku - Soł.Osowo	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0
		- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Karsk	60 000,00		60 000,00	46 986,00	78,3
		- rozbudowa oświetlenia w miejscowości Ostrzyca	60 000,00	+14 000,00	74 000,00	0,00	0,0
		- bud.i moderniz.oświetlenia na terenach wiejskich w ramach pr.RzF POLSKI ŁĄD edycja 3 POPG Polski Łąd	88 919,00	+2 248,00	91 167,00	89 781,40	98,5
		- wykon.oświetlenia solarne w m.Szczytniki gm.n-d- dokumentacja		+22 050,00	22 050,00	0,00	0,0
		- wykon.oświetlenia solarne na działce nr 294 obr 5 m.N-d - projekt i budowa		+18 000,00	18 000,00	0,00	0,0
		- wyk. ośw. solarne w m. Wyszomierz - w formule zaprojektuj i wybuduj		+70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
		- wyk.ośw. solarne w m.Orzechowo - w formule zaprojektuj i wybuduj		+42 000,00	42 000,00	0,00	0,0

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
		- rozbud.oś.miejskiego na działce 132/3 obręb 6 w m. Nowogard - wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy Nowogard - wyd. poniesione z RzF POLSKI ŁAD edycja 3 PGR: Pr.Inwest.Strateg.na realizację zad.inwest.pn."Budowa i modernizacja oświetlenia na terenach wiejskich" - promesa BGK w ramach POPG Polski Ład	1 831 577,00	+60 000,00 +264 000,00	60 000,00 264 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			+4 232,74	4 232,74	4 232,74	100,0
	- zwrot dotacji oraz płatności			+4 232,74	4 232,74	4 232,74	100,0
90078	usówanie skutków klęsk żywiołowych			+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	z tego : -dot.cel.na pomoc fin.udzielona między jst na dofinansow.wł.zad.bież.			+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
90095	Pozostała działalność		4 574 520,00	+4 342 961,00	8 917 481,00	4 261 202,80	47,8
	z tego : -dot.cel.z budżetu jst udzielone na finans.lub dofinans.zad.zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln.poż.-publ.w zakresie ochrony środow.i edukacji ekologicznej		20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,0
	- dotacja dla Caritas			+1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0
	- dotacja dla Stowarzyszenia LOP			+14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	- dotacja dla Stowarzyszenia "OLDBOJE"			+4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	- zakup nagród konkursowych	12 000,00		+335,00	12 335,00	7 330,67	59,4
	- zakup nagród LATO z MUZAMI; EKOFILM	50 000,00		-35 000,00	15 000,00	12 107,00	80,7
	- zakup wody ze studni publicznych	1 000,00		+1 000,00	2 000,00	1 401,22	70,1
	- utrzymanie i konserwacja placów zabaw w mieście	6 000,00		-4 147,00	1 853,00	0,00	0,0
	- utrzymanie i konserwacja placów zabaw na wsi	6 000,00			6 000,00	0,00	0,0
	- remont urządzeń melioracyjnych w mieście	8 000,00		-4 365,60	3 634,40	0,00	0,0
	- remont urządzeń melioracyjnych na wsi	7 000,00		+40 404,00	47 404,00	0,00	0,0
	- remont targowiska miejskiego	5 000,00		-5 000,00	0,00	0,00	0,0
	- remont murku i kładki wzdłuż jeziora Nowogardzkiego	10 000,00		-10 000,00	0,00	0,00	0,0
	- zakup usług - obsługa i konserwacja fontanny	28 000,00		+24 999,00	52 999,00	48 000,00	90,6
	- estetyka miasta - przygotowanie do świąt i uroczystości	8 000,00		+13 600,00	21 600,00	17 144,66	79,4
	- dofinansowanie szkolnego LOP	2 000,00			2 000,00	0,00	0,0
	- działanie Biura Lokalnej Agendy	2 500,00		-1 035,00	1 465,00	750,00	51,2
	- dowóz wody dla gospodarstw domowych z terenu gm.Nowogard	10 000,00		-5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	- wykon.ekspertyzy analiz -wyk.aktualiz.prog.ochrony środowiska dla gm.N-d	22 000,00		-20 230,00	1 770,00	1 600,00	90,4
	- wykon.ekspertyzy analiz -wyk.audytu energetycznego obiektów komunalnych	25 000,00		+37 930,00	62 930,00	0,00	0,0
	- wykon.ekspertyzy analiz - wyk.projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz.i paliwo gaz	15 000,00			15 000,00	0,00	0,0

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
		- wykon.ekspertyzy analiz - wyk.expert.ustawowego ryzyka dla ujęć wody	50 000,00	-49 322,00	678,00	0,00	0,0
		- wykon.ekspertyzy analiz - przegląd obszaru i granic aglomeracji N-d	12 000,00		12 000,00	0,00	0,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe - zakup drobnego wyposaż.dla PSSR	2 000,00		2 000,00	0,00	0,0
		- urządzenia melioracyjne na terenie gminy Nowogard		+50 000,00	50 000,00	42 660,00	85,3
		- pozostałe wydatki rzeczowe		+6 147,00	6 147,00	4 779,20	77,7
			10 000,00	7 600,00	17 600,00	17 349,00	98,6
		<i>Fundusz sołecki:</i>	2 000,00	-81,20	1 918,80	1 918,80	100,0
		w tym:- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Karsk	3 000,00		3 000,00	2 999,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Łęgno	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Orzesze	3 000,00		3 000,00	2 750,00	91,7
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Wojcieszyn		+5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Osowo		+4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Błotno		+81,20	81,20	81,20	0,0
		- zakup usług pozostałych - Sołectwo Karsk	40 816,00	+757,60	41 573,60	29 753,07	71,6
		wydatki inwestycyjne: -Inwestycje w ramach RzF POLSKI ŁAD ed.6PGR:pn.					
		"Rewitalizacja Miasta Nowogard- zagospodarow.Pl.Wolności - etap I"					
		Nr Edycja6PGR/2023/3835/polskiLad - środki własne gminy Nowogard	222 222,00		222 222,00	0,00	0,0
		- Inwest.w ramach RzF POLSKI ŁAD edycja 8:pn."Rewitalizacja Miasta Nowogard - zagospodarowanie Placu Wolności - etap III" Nr Edycja8/2023/7335/PolskiLad					
		środki własne gminy Nowogard		+4 234 888,00	4 234 888,00	4 058 927,98	95,8
		- Inwest.w ramach RzF POLSKI ŁAD edycja 6PGR i 8:pn."Rewitalizacja Miasta N-d - zagospodarowanie Placu Wolności - etap I" Nr Edycja6PGR/2023/3835/PolskiLad					
		oraz Edycja8/2023/polskiLad-kolejne etapy - środki własne gminy Nowogard		+60 0000,00	60 000,00	0,00	0,0
		- opracow.Pr.Fun.-Użytk.rozbudowy N-dzkiego Domu Kultury wraz z zagosp.Pl.Wolności od pomnika do murów	1 999 984,00		1 999 984,00	0,00	0,0
		- śr.otrzym.z RZF POLSKI ŁAD edycja 6 PGR:Pr.Inwest.Strateg.na realiz.zad.inwest.pn.					
		"Rewitalizacja Miasta Nowogard - zagospodarowanie Pl.Wolności - etap I					
		promesa z BGK Nr Edycja6PGR/2023/3835/PolskiLad"	1 999 998,00		1 999 998,00	0,00	0,0
		- śr.otrzym.z RZF POLSKI ŁAD edycja 8 PGR:Pr.Inwest.Strateg.na realiz.zad.inwest.pn.					
		"Rewitalizacja Miasta Nowogard - zagospodarowanie Pl.Wolności - etap III					
		promesa z BGK Nr Edycja8PGR/2023/7335/PolskiLad"					

c.d. WYDATKI

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 194 432,00	+270 455,93	6 464 887,93	5 845 101,82	90,4
	92105	<i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i>	<i>126 680,00</i>	<i>+68 374,82</i>	<i>195 054,82</i>	<i>188 509,81</i>	<i>96,6</i>
		z tego: - pozostałe wydatki rzeczowe		+33 197,08	33 197,08	28 741,55	86,6
		w tym: wynagrodzenia bezosobowe		+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		<i>Fundusz sołecki:</i>	<i>126 680,00</i>	<i>+35 177,74</i>	<i>161 857,74</i>	<i>159 768,26</i>	<i>98,7</i>
		w tym:- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Brzozowo	3 000,00	+2 031,00	5 031,00	4 824,69	95,9
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Krasnołęka	1 500,00	+100,00	1 600,00	1 599,98	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Łęgno	1 750,00	+31,36	1 781,36	1 730,36	97,1
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Błotno	0,00	+4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Świerczewo		+136,78	136,78	136,78	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Osowo		+3 687,37	3 687,37	3 687,37	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Ślajfino		+168,33	168,33	168,33	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Trzechel		+369,31	369,31	369,31	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Długołęka		+705,38	705,38	705,38	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Bieniczki		+88,40	88,40	88,40	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Jarchlino		+22,20	22,20	22,20	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Żabowo		+312,22	312,22	312,22	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Lestkowo		+103,70	103,70	103,70	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Czermnica		+72,32	72,32	72,32	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Orzesze		+121,25	121,25	121,25	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Olchowo		+1023,38	1 023,38	1 023,38	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Glicko		+4 500,00	4 500,00	4 131,00	91,8
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Orzechowo		+722,44	722,44	722,44	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Wierzchy		+37,59	37,59	37,59	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Konarzewo		+2 302,14	2 302,14	2 247,30	97,6
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Sapolnica		+3 187,25	3 187,25	3 176,22	99,7
		- zakup środków żywności -Sołectwo Bieniczki	3 100,00	-2 384,40	715,60	711,47	99,4
		- zakup środków żywności -Sołectwo Błotno	4 481,00	-700,00	3 781,00	3 778,61	99,9
		- zakup środków żywności -Sołectwo Boguszyce	3 270,00	-1 599,00	1 671,00	1 671,00	0,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Brzozowo	2 800,00	-2 031,00	769,00	761,18	99,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Czermnica	4 300,00	+110,37	4 410,37	4 410,37	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Dąbrowa Nowogardzka	5 400,00	-2 312,26	3 087,74	3 087,74	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Długołęka	1 124,00	+705,38	418,62	418,61	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Jarchlino	2 565,00	-22,20	2 542,80	2 535,80	99,7

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
		- zakup środków żywności -Sołectwo Konarzewo	2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Krasnołęka	3 100,00	-1 700,00	1 400,00	1 399,99	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Kulice	6 000,00	-2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Lestkowo	1 336,00	-103,70	1 232,30	1 227,91	99,6
		- zakup środków żywności -Sołectwo Łęgno	2 000,00	-531,36	1 468,64	1 462,14	99,6
		- zakup środków żywności -Sołectwo Maszkowo	2 500,00	-1 811,00	689,00	686,27	99,6
		- zakup środków żywności -Sołectwo Miętno	4 285,00	-3 200,00	1 085,00	1 085,00	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Olchowo	4 600,00	-3 261,39	1 338,61	1 338,61	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Orzechowo	3 540,00	-2 126,44	1 413,56	1 413,56	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Orzesze	1 300,00	-121,25	1 178,75	1 175,03	99,7
		- zakup środków żywności -Sołectwo Osowo	6 000,00	-3 047,37	2 952,63	2 952,63	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Ostrzyca	4 937,00	-4 187,02	749,98	749,98	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Sapolnica	3 000,00	-1 807,25	1 192,75	1 189,93	99,8
		- zakup środków żywności -Sołectwo Sikorki	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Ślajsino	3 500,00	-168,33	3 331,67	3 327,41	99,9
		- zakup środków żywności -Sołectwo Strzelewo	1 700,00	+2 000,00	3 700,00	3 700,00	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Szczytniki	3 200,00	-1 000,00	2 200,00	2 199,47	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Świerczewo	2 100,00	-136,78	1 963,22	1 938,46	98,7
		- zakup środków żywności -Sołectwo Trzechel	4 142,00	-1 369,31	2 772,69	2 772,69	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Wierzbiczin	6 000,00	-5 540,00	460,00	459,08	99,8
		- zakup środków żywności -Sołectwo Wojcieszyn	4 350,00	-1 300,00	3 050,00	3 049,43	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Wołowiec	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	995,37	99,5
		- zakup środków żywności -Sołectwo Wyszomierz	8 000,00	-5 300,00	2 700,00	2 690,04	99,6
		- zakup środków żywności -Sołectwo Żabowo	4 000,00	-2 880,22	1 119,78	1 110,29	99,2
		- zakup środków żywności -Sołectwo Glicko		+500,00	500,00	499,89	100,0
		- zakup środków żywności -Sołectwo Wierchy		+2 065,01	2 065,01	2 064,74	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Długoleka	4 600,00		4 600,00	4 600,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Dąbrowa Nowogardzka		+5 312,00	5 312,26	5 312,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Trzechel		+1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Żabowo		+2 568,00	2 568,00	2 568,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Czermnica		+3 170,31	3 170,31	3 170,31	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Osowo		+2 960,00	2 960,00	2 960,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Wierzbiczin		+5 540,00	5 540,00	5 540,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Bieniczki		+2 296,00	2 296,00	2 296,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Łęgno		+500,00	500,00	500,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Olchowo		+2 238,01	2 238,01	2 238,01	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Błotno		+700,00	700,00	700,00	100,0

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Boguszyce		+1 599,00	1 599,00	1 599,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Kulice		+2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Szczytniki		+1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Wojcieszyn		+2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Maszkowo		+5 281,00	5 281,00	5 281,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Wyszomierz		+5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Sikorki		+3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Krasnoleka		+1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Orzechowo		+1 404,00	1 404,00	1 404,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Wołowiec		+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Ostrzyca		+4 187,02	4 187,02	4 187,02	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Orzesze		+1 300,00	1 300,00	0,00	0,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Konarzewo		+2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Miętno		+3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Sapolnica		+1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,0
			3 839 623,00	+48 122,78	3 887 745,78	3 404 674,35	87,6
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 872 000,00	+100 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	100,0
		z tego : - dotacje dla Nowogardzkiego Domu Kultury	306 000,00	-148 793,97	157 206,03	127 720,98	81,2
		- świetlice i kluby na wsi - utrzymanie i remont świetlic	20 000,00	+43 590,00	63 590,00	63 246,06	0,0
		- Laur Cisowy	65 000,00	-24 778,85	40 221,15	0,00	0,0
		- Majówka		+2 835,40	2 835,40	2 828,83	99,8
458i409		- pozostałe wydatki rzeczowe	254 137,00	-3 488,10	250 648,90	244 047,03	97,4
		<i>Fundusz sołecki:</i>	10 000,00	-8 880,00	1 120,00	1 119,37	99,9
		w tym: - zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Czermnica	18 948,00	-60,00	18 888,00	18 888,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Długoleka	2 526,00	-1 088,70	1 437,30	1 437,30	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Krasnoleka	4 500,00		4 500,00	4 377,95	97,3
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Lestkowo	11 497,00	-2 413,58	9 083,42	9 059,76	99,7
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Maszkowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Miętno	3 448,00	-538,00	2 910,00	2 834,10	97,4
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Olchowo	1 776,00	+3 400,00	5 176,00	5 163,14	99,8
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Osowo	977,00	+9 730,02	10 707,02	10 706,45	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Sikorki	560,00		560,00	348,99	62,3
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Słajfino	12 853,00	+4 237,40	17 090,40	17 090,40	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Strzelewo	10 703,00	-5 400,00	5 303,00	5 259,98	99,2
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Szczytniki	14 968,00	-9 960,00	5 008,00	4 967,77	99,2
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Wierzbienica	3 700,00	+1 000,00	4 700,00	4 695,00	0,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Wojcieszyn					

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Wołowiec	4 000,00		4 000,00	3 998,97	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Wyszomierz	12 084,00	-330,00	11 754,00	11 735,74	99,8
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Żabowo	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Żabówko	400,00		400,00	396,50	99,1
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Orzechowo		+1 510,00	1 510,00	1 510,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Jarchlino		+14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Trzechel		+3 200,00	3 200,00	3 199,24	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Grabin		+6 200,00	6 200,00	6 148,64	99,2
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Bieniczki		+8 100,00	8 100,00	8 099,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Boguszyce	7 000,00		7 000,00	5 875,42	83,9
		- zakup energii -Sołectwo Czermnica	3 500,00	-1 300,00	2 200,00	2 190,69	99,6
		- zakup energii -Sołectwo Dąbrowa Nowogardzka	1 844,00		1 844,00	1 844,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Długoleka	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Grabin	3 000,00	-50,00	2 950,00	1 812,52	61,4
		- zakup energii -Sołectwo Jarchlino	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Karsk	7 000,00	-3 000,00	4 000,00	2 143,51	53,6
		- zakup energii -Sołectwo Krasnoleka	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Lestkowo	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Lęno	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Maszkowo	3 000,00	+23,58	3 023,58	3 023,58	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Miętno	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Orzechowo	4 100,00	-1 976,00	2 124,00	2 124,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Osowo	3 500,00		3 500,00	3 500,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Sikorki	2 500,00		2 500,00	2 500,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Słajsino	2 000,00	-6,33	1 993,67	1 685,45	84,5
		- zakup energii -Sołectwo Strzelewo	8 000,00	-3 900,00	4 100,00	4 100,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Szczytniki	1 200,00		1 200,00	949,51	79,1
		- zakup energii -Sołectwo Swierczewo	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Trzechel	7 500,00	-3 200,00	4 300,00	4 300,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Wierzbiczin	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Wierzchy	3 774,00	-1 200,00	2 574,00	2 115,74	82,2
		- zakup energii -Sołectwo Wojcieszyn	1 538,00		1 538,00	1 538,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Wołowiec	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Wyszomierz	4 000,00		4 000,00	4 000,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Żabówko	1 200,00		1 200,00	1 200,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Olchowo		+448,00	448,00	448,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Grabin	13 793,00	-13 793,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Jarchlino	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup usług remontowych -Sołectwo Olchowo		+90,00	90,00	90,00	100,0

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
		- zakup usług remontowych -Sołectwo Szczytniki		+5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		- zakup usług remontowych -Sołectwo Osowo		+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		- zakup usług remontowych -Sołectwo Wierzbiczin		+8 760,00	8 760,00	8 760,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Boguszyce	500,00		500,00	237,60	47,5
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Długoleka	648,00	+60,00	708,00	681,80	96,3
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Grabin	200,00	+50,00	250,00	250,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Maszkowo	600,00	+120,00	720,00	681,60	94,7
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Miętno	800,00		800,00	280,80	35,1
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Wierzbiczin	500,00		500,00	500,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Słajcino		+6,33	6,33	6,33	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Orzechowo		+466,00	466,00	466,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Czermnica		+350,00	350,00	350,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Strzelewo		+856,20	856,20	856,20	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Sikorki		+49,99	49,99	49,99	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Wyszomierz		+330,00	330,00	330,00	100,0
		- różne opłaty i składki -Sołectwo Sikorki		+219,99	219,99	219,99	100,0
		wyd.inwestycyjne - remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej - Soł.Dąbrowa Nowogardz	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,0
		- budowa świetlicy wiejskiej w Konarzewie - Soł.Konarzewo	11 810,00	-11 810,00	0,00	0,00	0,0
		- opracow.dok.proj.- budowa św.w Olchowie - Soł.Olchowo	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,0
		- instalacja fotowoltaiczna na bud.św.wiej.w Ostrzycy - Soł.Ostrzyca	19 750,00		19 750,00	19 746,55	100,0
		- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku	38 394,00	+15 874,00	54 268,00	0,00	0,0
		- modernizacja (kompleksowy remont) świetlicy wiejskiej w Wojcieszynie	278 060,00	-137 325,00	140 735,00	3 742,02	2,7
		- wykonanie projektu budowy świetlicy w Zabowie	24 600,00		24 600,00	0,00	0,0
		- projekt budowy świetlicy wiejskiej w Słajcinie	29 935,00	+17 206,45	47 141,45	47 141,45	100,0
		- budowa sw.wiejskiej w Bieniczkach - obręb Osowo - śr.własne gm.N-d	505 692,00		505 692,00	450 959,24	89,2
		- Pomoc finan.otrzym. na dofinansow.zad.pn."Budowa św.wiej.w Bieniczkach	387 245,00		387 245,00	387 245,00	100,0
		obręb Osowo" w ramach PROW- um.z Marszałkiem Woj.Zach.		+40 000,00	40 000,00	27 922,34	69,8
		- "Budowa świetlicy wiejskiej w Bieniczkach - obręb Osowo"		+37 301,45	37 301,45	37 301,45	100,0
		- projekt budowy świetlicy w Kulicach		+43 000,00	43 000,00	0,00	0,0
		- opracow.dokum.proj.kosztor. na bud.św.wiej.w miejscow.Olchowo gm.N-d		+4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		- utwardzenie i zagospodarow.terenu wokół świetlicy w Świerczewie		+32 460,00	32 460,00	2 460,00	7,6
		- remont (modernizacja) św.wiej.w Dąbrowie N-dzkiej - wkł. wł. gm. N-d		+738,00	738,00	0,00	0,0
		- remont świetlicy wiejskiej w Sikorkach		+3 361,40	3 361,40	3 361,40	100,0
		- budowa świetlicy w Konarzewie		+2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,0
		- wyk.instal. i montaż klimatyzacji w bud. św.wiejskiej Ostrzyca wkł.wł.gm.N-d		+25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		- budowa świetlicy wiejskiej w Łęgnie - dokumentacja projektowa		+25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		- budowa obiektu obsł.imprez i sportu w Wojcieszynie - dok. projektowa					

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
	92116	Biblioteki	1 534 000,00	+41 078,00	1 575 078,00	1 575 077,64	100,0
		z tego: - dotacje dla Miejskiej Biblioteki w Nowogardzie	1 534 000,00	+31 680,00	1 565 680,00	1 565 680,00	100,0
		- pozostałe wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia		+9 398,00	9 398,00	9 397,64	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	496 900,00	+5 619,12	502 519,12	396 835,06	79,0
		z tego - dotacje celowe z budżetu na finansow.prac remontowych i konserwatorskich zabytków	80 000,00	-70 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami oraz planu ochrony zabytków	30 000,00	-1 979,00	28 021,00	0,00	0,0
		- dotacja dla kościoła pw WNMP w Nowogardzie		+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		- dotacja dla kościoła w Wołowcu		+40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		- dotacja dla kościoła w Sapolnicy		+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		wyd.inwestycyjne: - Rządowy Pr.Odbudowy Zabytków pn."Konserwacja i remont murów obronnych w N-dzie" - wkł.wł.gm.Nowogard	7 000,00	+7 598,12	14 598,12	14 598,12	100,0
		- opracowanie dokum. projektowo-kosztorysowej dla prac konserwatorskich przy murach obronnych w Nowogardzie	36 900,00		36 900,00	36 900,00	100,0
		Inwestycja w ramach Rządowego Pr.odbudowy Zabytków pn."Konserwacja i renowacja murów obronnych w N-dzie - śr.z dbudżetu państwa PolskiLad	343 000,00		343 000,00	275 336,94	80,3
	92195	Pozostała działalność	197 229,00	+107 261,21	304 490,21	280 004,96	92,0
		z tego : - dotacje celowe na dofinansow.lub finansowanie zadań zleconych do reali.stowarz.w zakresie org. i upow.dóbr kultury w społ. wiejskiej	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0
		- Nasz Wojcieszyn		+4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,0
		- Caritas		+1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		- Koło Gospodyń Wiejskich ENERGIA Długołęka		+8 450,00	8 450,00	8 450,00	100,0
		- Klub Srebrnego Włosa	12 000,00		12 000,00	11 947,73	99,6
		- Związek Kombatantów RP i Byłych Więz.Polit.w Nowogardzie	3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,0
		- Związek Sybiraków w N-dzie	3 000,00		3 000,00	0,00	0,0
		- Zespoły Myzyczne i Grupy Taneczne	5 000,00		5 000,00	0,00	0,0
		- zagospodarowanie terenów wiejskich pod place rekreacyjno-zabawowe rekreacyjno-zabawowe	20 000,00	-13 956,00	6 044,00	6 000,00	99,3
		- zakup namiotu na potrzeby spotkań plenerowych w gm.N-d	1 000,00		1 000,00	0,00	0,0
		Fundusz sołecki:	74 429,00	+30 590,21	105 019,21	97 472,14	92,8
		w tym: - zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Bieniczki	5 292,00	-3 370,00	1 922,00	1 920,96	99,9
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Boguszyce	4 730,00		4 730,00	0,00	0,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Czermnica	2 523,00	+477,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Krasnołęka	5 000,00	-1 181,05	3 818,95	3 818,95	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Kulice	11 949,00		11 949,00	11 948,93	100,0

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Olchowo	2 000,00		2 000,00	1 996,56	99,8
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Orzesze	5 000,00		5 000,00	3 099,00	62,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Sikorki	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Trzechel	7 060,00	-2 539,00	4 521,00	4 517,19	99,9
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Wołowiec	9 393,00	-3 990,00	5 403,00	5 307,80	98,2
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Żabowo	8 000,00		8 000,00	7 294,02	91,2
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Żabówko	7 582,00	-2 582,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Dąbrowa	0,00	+12 087,00	12 087,00	12 086,04	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Sapolnica	0,00	+2 439,00	2 439,00	2 429,00	99,6
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Konarzewo		+11 042,86	11 042,86	11 032,33	99,9
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Wierzchy	0,00	+4 097,40	4 097,40	4 097,40	100,0
		- zakup energii - Sołectwo Krasnoleka	400,00		400,00	400,00	100,0
		- zakup energii - Sołectwo Sapolnica	500,00		500,00	414,96	83,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Konarzewo	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Olchowo	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Żabówko		+2 582,00	2 582,00	2 582,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Trzechel		+2 539,00	2 539,00	2 539,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Dąbrowa		+3 790,00	3 790,00	3 790,00	100,0
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Wołowiec		+3 990,00	3 990,00	3 990,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Konarzewo	1 000,00	+215,00	1 215,00	1 215,00	100,0
		- zakup usług pozostałych - Sołectwo Dąbrowa		+123,00	123,00	123,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Błotno		+3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		- zakup usług pozostałych -Sołectwo Bieniczki		+370,00	370,00	370,00	100,0
		wydatki inwestycyjne:- wykon.projektu pl.zabaw - Sołectwo Glicko	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	6 500,00	92,9
		- rekultywacja stawku, utworzenie miejsca rekreacji przy stawie, plac na ognisko - Sołectwo Błotno	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,0
		- budowa altany przy świetlicy wiejskiej - Soł.Orzechowo	10 060,00		10 060,00	10 060,00	100,0
		- budowa wiaty - Soł.Świerczewo	16 740,00		16 740,00	16 399,01	98,0
		- projekt i realizacja pozyskiwania terenu rekreacyjnego - Soł.Wierzchy	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- zakup wraz z montażem urządzeń zabawow.na pl.zabaw w m. Wołowiec		+61 968,00	61 968,00	54 967,19	88,7
		- rozbudowa placu zabaw w Osowie		+38 718,00	38 718,00	38 718,00	100,0
		- bud.pl.zabaw w miejscow.Szczytniki, gm. Nowogard - dokumentacja		+6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		- rozbud. pl. zabaw w miejscow. Żabówko, gm. N-d - dokumentacja		+8 051,00	8 051,00	8 051,00	100,0
		- bud.altany przy św. wiejskiej w Orzechowie - wkł.wł.gminy Nowogard		+940,00	940,00	939,89	100,0

c.d. WYDATKI			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
926		KULTURA FIZYCZNA	3 390 505,00	-762 603,60	2 627 901,40	783 644,73	29,8
	92601	Obiekty sportowe	2 633 205,00	-672 780,60	1 960 424,40	163 953,80	8,4
		z tego : -remont i utrzymanie boisk sportowych	60 000,00	+20 780,00	80 780,00	76 605,46	94,8
		w tym:- Stadion Miejski		+72 853,00	72 853,00	72 114,28	99,0
		- boiska sportowe		+6 080,00	6 080,00	4 097,21	67,4
		- pozostałe wydatki		+1 847,00	1 847,00	393,97	21,3
		Fundusz sołecki:	20 205,00	-5 100,00	15 105,00	15 081,40	99,8
		w tym: - zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Bieniczki	5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Karsk	2 000,00		2 000,00	2 000,00	99,8
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Łęgno	5 552,00		5 552,00	5 542,23	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Olchowo	1 000,00		1 000,00	999,99	99,3
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Olchowo	2 000,00		2 000,00	1 986,18	99,3
		- zakup materiałów i wyposażenia -Sołectwo Wojcieszyn	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Jarchlino	553,00		553,00	553,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Karsk	500,00		500,00	500,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Wojcieszyn	500,00		500,00	500,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Wyszomierz	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,0
		- zakup energii -Sołectwo Żabowo	11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne: - ogrodzenie boiska sołeckiego - Soł.Sikorki	762 500,00	-757 553,00	4 947,00	4 946,94	100,0
		- budowa hali sportowej przy SP w Strzelewie - śr.wł.gm.N-d	1 779 000,00		1 779 000,00	0,00	0,0
		- budowa hali sportowej przy SP w Strzelewie - sr.z budżetu państwa MSiT		+29 672,40	29 672,40	16 400,00	55,3
		- moderniz.hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w N-dzie		+50 920,00	50 920,00	50 920,00	100,0
		wykon.pr.funkc.użytkow.w ramach pr. Sportowa Polska - Edycja 2024					
		- moderniz.gł.boiska na Stadionie Miejskim w N-dzie					

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
			480 000,00	-15 010,00	464 990,00	464 925,99	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00	0,0
		z tego - dot.cel.z budżetu na finansow.lub dofinansow.zad.zlec.do realiz.organiz. prowadz.dział.poż.-pub.w zakresie organiz.i upowszech.kultury fiz.i sportu		+105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,0
		- dotacje celowe - Pomorzanin 1964		+12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		- dotacje celowe - LKS Siatkarz		+12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		- dotacje celowe - LOK		+12 000,00	12 000,00	11 935,99	99,5
		- dotacje celowe - UKS Jedyneczka		+85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0
		- dotacje celowe - Cisy		+30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		- dotacje celowe - TOP Wierzbiczin		+50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		- dotacje celowe - Chrabąszcze		+15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		- dotacje celowe - FLESZ		+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		- dotacje celowe - KNAGA		+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		- dotacje celowe - Klub sportowy "Śnieżne Pantery"		+20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		- dotacje celowe - Klub Sportowy Piłki Ręcznej		+7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		- dotacje celowe - OLDBOJE		+39 990,00	39 990,00	39 990,00	100,0
		- dotacje celowe - BODY WORK		+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		- dotacje celowe - BJJ PARTNER		+12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		- dotacje celowe - FOOTBALL		+10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		- dotacje celowe - BEZ ATU		+14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		- dotacje celowe - KGW Energia w Długolece					
			277 300,00	-74 813,00	202 487,00	154 764,94	76,4
	92695	Pozostała działalność	24 000,00		24 000,00	23 986,53	99,9
		z tego: - stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe	44 000,00	+17 950,00	61 950,00	59 070,27	95,4
		- organizacja sportu gminnego	44 000,00	+16 850,00	60 850,00	58 004,52	95,3
		w tym -pozostałe wydatki rzeczowe		+1 100,00	1 100,00	1 065,75	96,9
		-pochodne od wynagrodzeń	51 300,00	+21 675,00	72 975,00	58 692,17	80,4
		- organizacja sportu szkolnego	21 000,00	-12 200,00	8 800,00	6 873,07	78,1
		w tym -wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	+1 110,00	2 410,00	2 000,56	83,0
		-pochodne od wynagrodzeń	29 000,00	+32 765,00	61 765,00	49 818,54	80,7
		-pozostałe wydatki rzeczowe		+10 562,00	10 562,00	10 020,47	94,9
		- pozostałe wydatki					

w złotych

c.d. WYDATKI

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Fundusz sołecki:</i>	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	2 995,50	99,9
		w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Miętno	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,0
		- zakup materiałów i wyposażenia - Sołectwo Żabówko	2 000,00		2 000,00	1 995,50	99,8
		- zakup usług remontowych - Sołectwo Błotno	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,0
		wydatki inwestycyjne: - wykonanie slipu na Jeziorze N-dzkim dla amatorów sportów wodnych i motorowodnych - śr.wł.gm.N-d	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,0
		- wykonanie slipu na Jeziorze N-dzkim dla amatorów sportów wodnych i motorowodnych - śr.z Województwa Zachodniopomorskiego	30 000,00		30 000,00	0,00	0,0
		Ogółem wydatki budżetowe	136 745 159,00	+35 243 924,35	171 989 083,35	146 054 377,06	84,9
		<i>z tego : 1) wydatki bieżące</i>	<i>109 691 298,00</i>	<i>+25 252 229,19</i>	<i>134 943 527,19</i>	<i>127 631 820,19</i>	<i>94,6</i>
		z tego : - zadania własne gminy	97 714 752,00	+19 020 765,98	116 735 517,98	110 589 229,35	94,7
		- zadania zlecone gminie	11 445 688,00	+4 415 147,11	15 860 835,11	15 516 255,08	97,8
		- zadania wspólnie realiz.w drodze umów i porozumień j.s.t.	530 858,00	+1 816 316,10	2 347 174,10	1 526 335,76	65,0
		- w tym: - śr.z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		+30 986,94	30 986,94	30 309,49	97,8
		- środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy		+1 881 301,92	1 881 301,92	1 190 377,05	63,3
		<i>2) wydatki majątkowe</i>	<i>27 053 861,00</i>	<i>+9 991 695,16</i>	<i>37 045 556,16</i>	<i>18 422 556,87</i>	<i>49,7</i>
		w tym : - wydatki inwestycyjne	15 463 668,00	+10 334 840,01	25 798 508,01	11 221 984,72	43,5
		- w tym śr.z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 000 000,00		1 000 000,00	1 086 808,19	108,7

WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWOGARD ZA 2024 ROK

1 . Dochody – ogółem	132 084 021,00	+28 045 197,14	160 129 218,14	140 511 416,04	87,7
2 . Wydatki – ogółem	136 745 159,00	+35 243 924,35	171 989 083,35	146 054 377,06	84,9
3 . Wynik (1 - 2) +dodatni, -ujemny	-4 661 138,00	-7 198 727,21	-11 859 865,21	-5 542 961,02	
4. Spłata pożyczki, kredytu i wykup papierów wartościowych z dochodów własnych	179 868,00		179 868,00	179 867,74	100,0
z tego : 1) pożyczki z WFOŚ i GW w Szczecinie	179 868,00		179 868,00	179 867,74	100,0
5. Przychody budżetu na pokrycie wydatków nie znajdujących pokrycia	4 841 006,00	+7 198 727,21	12 039 733,21	20 964 731,90	174,1
w planowanych dochodach :	4 841 006,00	-3 229 850,88	1 611 155,12	1 611 155,12	100,0
z tego: 1) wolne środki z lat ubiegłych		+3 503 355,07	3 503 355,07	3 503 355,07	100,0
2) niewykorzystane środki pieniężne na podst. odrębnych ustaw i realizow.programów		+5 387 877,02	5 387 877,02	14 312 875,71	265,6
3) nadwyżki z lat ubiegłych		+1 537 346,00	1 537 346,00	1 537 346,00	100,0
4) pożyczki z NFOSiGW w Warszawie					

Wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku - dotacje z budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału - jednostka dotowana - rodzaj dotowanych usług	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie 31-12-2024 r.	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		67 449,00	20 955,00	31,1
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		9 208,50	9 208,50	100,0
		6630	Zachodniopom. Zarząd Dróg Wojew. w Koszalinie - budowa chodnika na odcinku Warnkowo-Karsk	celowa	9 208,50	9 208,50	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe		58 240,50	11 746,50	20,2
		6620	Opracow.dok.tech. na przebudowędr.w miejscowości Długołęka-poroz.z Powiatem	celowa	46 494,00	0,00	0,0
		6620	Opracow.dok.tech.na wyk.nakładki bitumicznejw m.Strzelewo g.N-d-poroz.z Powiatem	celowa	11 746,50	11 746,50	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa		800 000,00	800 000,00	100,0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		800 000,00	800 000,00	100,0
		2650	Zarząd Budynków Komunalnych N-d	przedmiotowa	800 000,00	800 000,00	100,0
750			Administracja publiczna		75 000,00	75 000,00	100,0
	75095		Pozostała działalność		75 000,00	75 000,00	100,0
		2360	Nowogardzkie Forum Organ. Pozarządowych	celowa	75 000,00	75 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publ. i ochrona ppoż..		755 893,00	753 293,00	99,7
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		11 080,00	11 080,00	100,0
		6170	Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie	celowa	11 080,00	11 080,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		744 813,00	742 213,00	99,7
		2820	OSP Błotno	celowa	3 476,00	3 476,00	100,0
		2820	OSP Osowo	celowa	3 639,00	3 639,00	100,0
		2820	OSP Ostrzyca	celowa	1 856,00	1 856,00	100,0
		2820	OSP Wyszomierz	celowa	7 626,00	7 626,00	100,0
		2820	OSP Orzechowo	celowa	8 216,00	5 616,00	68,4
		6230	Zakup i dostawa nowego średniego, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Orzechowie, Gmina Nowogard" - wkład własny gminy Nowogard	celowa	720 000,00	720 000,00	100,0
801			Oświata i wychowanie		9 216 333,51	9 199 243,20	99,8
	80104		Przedszkola		6 343 047,88	6 329 626,56	99,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - gm. Węgorzyno, gm. Golenów; gm.Osina; gm.Resko; gm.Maszewo	celowa	20 827,24	7 406,32	35,6
		2540	Kraina Fantazji	podmiotowa	1 460 382,40	1 460 382,40	100,0
		2540	Szczec.Fund.Talent-Promocja-Postęp, Przedszkole Integracyjne "Fantazja" w N-dzie	podmiotowa	293 386,24	293 386,24	100,0
		2590	Centrum Edukacyjne Sp.z o.o. w Nowogardzie	podmiotowa	4 568 452,00	4 568 451,60	100,0

c.d

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału - rodzaj dotowanych usług	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie 31-12-2024 r.	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8
851	80149		Realiz.zad.wymagających stosow. specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkol. w szkołach podst. i innych formach wychow. przedszkolnego		2 873 285,63	2 869 616,64	99,9
		2540	Kraina Fantazji	podmiotowa	73 775,06	71 882,94	97,4
		2540	Akademia Malucha	podmiotowa	2 147 986,50	2 147 986,50	100,0
		2540	Szczec.Fund.Talent-Promocja-Postęp, Przedszkole Integracyjne "Fantazja" w N-dzie	podmiotowa	175 759,56	175 758,00	100,0
		2590	Centrum Edukacyjne Sp.z o.o. w Nowogardzie	podmiotowa	475 764,51	473 989,20	99,6
	85154		Ochrona zdrowia		140 000,00	136 665,00	97,6
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		43 000,00	39 665,00	92,2
		2300	Komenda Wojewódzka Policji-piesze patrole	celowa	23 000,00	20 000,00	87,0
		2310	Dotacja na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień między jst - Izba Wyrzecznień w Sz-nie		20 000,00	19 665,00	98,3
			Pozostała działalność		97 000,00	97 000,00	100,0
	85195	2360	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków KOŁO N-D	celowa	26 000,00	26 000,00	100,0
		2360	Stowarzysz.Kobiet z Probl.Onkol. LILA-RÓŻ	celowa	21 000,00	21 000,00	100,0
		2360	Stowarzyszenie BODY WORK	celowa	21 000,00	21 000,00	100,0
		2360	Stowarzyszenie Serduszko	celowa	21 000,00	21 000,00	100,0
		2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej	celowa	8 000,00	8 000,00	100,0
852	85295		Pomoc społeczna		92 150,00	92 150,00	100,0
			Pozostała działalność		92 150,00	92 150,00	100,0
		2360	Stow.dla Dzieci Niepełnospr."Serduszko"	celowa	40 000,00	40 000,00	100,0
		2360	Polski Komitet Pomocy Społecznej	celowa	6 150,00	6 150,00	100,0
		2360	Kościół Ewangelickich Chrześcijan zbior w N-dzie	celowa	40 000,00	40 000,00	100,0
	853	2360	Polski Związek Niewidomych	celowa	6 000,00	6 000,00	100,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		43 500,00	43 500,00	100,0
			Pozostała działalność		43 500,00	43 500,00	100,0
		2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku	celowa	37 100,00	37 100,00	100,0
		2360	CARITAS - Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska	celowa	1 400,00	1 400,00	100,0
854	85395	2360	Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej	celowa	5 000,00	5 000,00	100,0
			Edukacyjna opieka wychowawcza		335 366,00	330 561,91	98,6
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		320 716,00	315 911,91	98,5
		2540	Szczec.Fund.Talent-Promocja-Postęp, Przedszkole Integracyjne "Fantazja" w N-dzie	podmiotowa	23 436,69	20 258,88	86,4
		2540	Akademia Malucha	podmiotowa	203 740,14	203 221,89	99,7
	85495	2590	Centrum Edukacyjne Sp.z o.o. W Nowogardzie	podmiotowa	93 539,17	92 431,14	98,8
			Pozostała działalność		14 650,00	14 650,00	100,0
		2360	Caritas	celowa	1 400,00	1 400,00	100,0
		2360	Stowarzyszenie Tworzymy RAZEM	celowa	13 250,00	13 250,00	100,0

c.d

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału - jednostka dotowana - rodzaj dotowanych usług	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie 31-12-2024 r.	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8
855			RODZINA		625 200,00	616 000,00	98,5
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		<i>625 200,00</i>	<i>616 000,00</i>	<i>98,5</i>
		2830	Żłobek "Maluszkowo" w Nowogardzie	celowa	234 000,00	234 000,00	100,0
		2830	Żłobek "Malinowy Żłobek" w Nowogardzie	celowa	324 000,00	319 000,00	98,5
		2830	Żłobek "Bajeczkowo" w Nowogardzie	celowa	67 200,00	63 000,00	93,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		410 400,00	355 059,07	86,5
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		<i>36 000,00</i>	<i>29 279,90</i>	<i>81,3</i>
		2830	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	celowa	36 000,00	29 279,90	81,3
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		<i>180 000,00</i>	<i>145 663,43</i>	<i>80,9</i>
		2830	Zdrowe powietrze w Nowogardzie	celowa	180 000,00	145 663,43	80,9
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>		<i>155 000,00</i>	<i>140 715,74</i>	<i>90,8</i>
		2310	Urząd Gminy w Golczewie -utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach	celowa	155 000,00	140 715,74	90,8
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2710	Pomoc finansowa dla gminy Głucholazy	celowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>19 400,00</i>	<i>19 400,00</i>	<i>100,0</i>
		2360	Stowarzyszenie LOP	celowa	14 000,00	14 000,00	100,0
		2360	Stowarzyszenie Caritas	celowa	1 400,00	1 400,00	100,0
		2360	Stowarzyszenie OLDBOJE	celowa	4 000,00	4 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 632 630,00	3 622 630,00	99,7
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>1 972 000,00</i>	<i>1 972 000,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Nowogardzki Dom Kultury w N-dzie	podmiotowa	1 972 000,00	1 972 000,00	100,0
	92116		<i>Biblioteki</i>		<i>1 565 680,00</i>	<i>1 565 680,00</i>	<i>100,0</i>
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w N-dzie	podmiotowa	1 565 680,00	1 565 680,00	100,0
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		<i>80 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>87,5</i>
		2720	Dot.cel.na dofinansow.prac remontowych i konserwatorskich zabytków	celowa	10 000,00	0,00	0,0
		2720	remont kościoła pw WNMP w Nowogardzie	celowa	10 000,00	10 000,00	100,0
		2720	Remont kościoła w Wołowcu	celowa	40 000,00	40 000,00	100,0
		2720	Remont kościoła w Sąpolnicy	celowa	20 000,00	20 000,00	100,0
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		<i>14 950,00</i>	<i>14 950,00</i>	<i>100,0</i>
		2360	Stowarzyszenie Nasz Wojcieszyn	celowa	4 900,00	4 900,00	100,0
		2360	Stowarzyszenie Caritas	celowa	1 600,00	1 600,00	100,0
		2360	Koło Gospođń Wiejskich Wierzbicęin	celowa	8 450,00	8 450,00	100,0
926			Kultura fizyczna		464 990,00	464 925,99	100,0
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>		<i>464 990,00</i>	<i>464 925,99</i>	<i>100,0</i>
		2360	LKS Pomorzanin 1964	celowa	105 000,00	105 000,00	100,0
		2360	LKS Siatkarz	celowa	12 000,00	12 000,00	100,0
		2360	LOK	celowa	12 500,00	12 500,00	100,0
		2360	UKS Jedynećka	celowa	12 000,00	11 935,99	99,5

w złotych

c.d

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału - jednostka dotowana - rodzaj dotowanych usług	Rodzaj dotacji	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie 31-12-2024 r.	% wykon
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Klub Motorowy Cisy	celowa	85 000,00	85 000,00	100,0
		2360	TOP Wierzbiczin	celowa	30 000,00	30 000,00	100,0
		2360	LUKS Panorama Chrabąszcze	celowa	50 000,00	50 000,00	100,0
		2360	FLESZ	celowa	15 000,00	15 000,00	100,0
		2360	KNAGA	celowa	20 000,00	20 000,00	100,0
		2360	OLDBOJE	celowa	7 000,00	7 000,00	100,0
		2360	BODY WORK	celowa	39 990,00	39 990,00	100,0
		2360	BJJ PARTNER	celowa	10 000,00	10 000,00	100,0
		2360	FOOTBALL	celowa	12 500,00	12 500,00	100,0
		2360	Klub Sportowy Snieżne Pantery	celowa	10 000,00	10 000,00	100,0
		2360	Klub Sportowy Piłki Ręcznej	celowa	20 000,00	20 000,00	100,0
		2360	BEZ ATU	celowa	10 000,00	10 000,00	100,0
		2360	KGW Energia Długoleka	celowa	14 000,00	14 000,00	100,0
O g ó ł e m					16 658 911,51	16 509 983,17	99,1

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NOWOGARD W 2024 ROKU

związane z realizacją zadań na podstawie odrębnych ustaw, wymagające szczególnych zasad wykonywania.

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu dochodów (+/-)	Plan dochodów po zmianach na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31-12-2024 r.	Plan wydatków uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu wydatków (+/-)	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	Wykonanie wydatków na 31-12-2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.										
2.1. Dochody na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu										
756	75618	0270	100 000,00		100 000,00	182 081,66				
756	75618	0480	520 500,00	+38 200,00	558 700,00	661 930,57				
2.2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii										
851	85153						4 500,00		4 500,00	0,00
		4300					4 500,00		4 500,00	0,00
2.3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.										
851	85154						616 000,00	+38 200,00	654 200,00	534 454,95
		2300					23 000,00		23 000,00	20 000,00
		2310					20 000,00		20 000,00	19 665,00
		4010					170 000,00	+16 200,00	186 200,00	170 491,26
		4040					15 000,00	-1 822,00	13 178,00	13 012,82
		4040					32 000,00	+6 023,00	38 023,00	35 699,30
		4110					5 000,00	+877,00	5 877,00	4 627,50
		4120					49 000,00		49 000,00	46 053,07
		4170					28 000,00	-7 000,00	21 000,00	16 402,06
		4210					7 000,00	-4 000,00	3 000,00	550,68
		4220					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00
		4240					35 000,00	-7 250,00	27 750,00	24 796,02
		4260					67 000,00	+20 632,00	87 632,00	35 308,44
		4270					55 000,00	-8 700,00	46 300,00	36 490,00
		4280					63 000,00	+32 700,00	95 700,00	91 962,82
		4300					3 500,00	-1 500,00	2 000,00	1 758,90
		4360					15 000,00		15 000,00	9 240,00
		4390					1 500,00		1 500,00	0,00
		4430					6 000,00		6 000,00	4 834,28
		4440					3 000,00		3 000,00	0,00
		4510					5 000,00		5 000,00	3 522,80
		4610					0,00	+40,00	40,00	40,00
		4700					3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		4710								

c.d.

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu dochodów (+/-)	Plan dochodów po zmianach na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31-12-2024 r.	Plan wydatków uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu wydatków (+/-)	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	Wykonanie wydatków na 31-12-2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach										
3.1. Dochody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach										
900	90002	0490	5 755 888,00	+243 000,00	5 998 888,00	5 916 832,63				
3.2. Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach										
900	90002						5 755 888,00	+578 000,00	6 333 888,00	6 263 508,80
		4010					320 000,00	+71 000,00	391 000,00	387 631,47
		4040					28 000,00	-3 500,00	24 500,00	24 027,90
		4110					58 000,00	+14 000,00	72 000,00	71 872,12
		4120					8 000,00	+3 000,00	11 000,00	10 261,22
		4170					20 700,00	-20 700,00	0,00	0,00
		4210					25 000,00	-1 100,00	23 900,00	19 382,07
		4270					0,00	+2 000,00	2 000,00	1 333,99
		4280					500,00		500,00	255,00
		4300					5 263 188,00	+534 948,00	5 798 136,00	5 738 864,98
		4360					2 500,00		2 500,00	1 987,13
		4390					20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		4430					0,00	+800,00	800,00	430,00
		4440					7 000,00	+252,00	7 252,00	7 251,42
		4610					0,00	+300,00	300,00	211,50
		4710					3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
4. Dochody i wydatki planowane na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym										
Uwaga ! Gmina Nowogard nie podejmowała uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowogard, w związku z powyższym opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych się nie wnosi. Z uwagi na powyższe nie planuje się w budżecie Gminy Nowogard dochodów i wydatków na podstawie art.16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym.										
5. Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska										
5.1. Dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów oraz wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów										
900	90019	0690	1 790 000,00	+2 670 000,00	4 460 000,00	2 291 932,24				

c.d.

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu dochodów (+/-)	Plan dochodów po zmianach na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31-12-2024 r.	Plan wydatków uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu wydatków (+/-)	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	Wykonanie wydatków na 31-12-2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej										
900	90001						1 548 703,00	-153 528,16	1 395 174,84	982 882,61
		2830					0,00	+36 000,00	36 000,00	29 279,90
		4210					0,00	+5 000,00	5 000,00	2 868,00
		4260					0,00	+75 000,00	75 000,00	71 064,93
		4270					160 000,00	-144 911,84	304 911,84	247 577,92
		4300					370 000,00	-165 357,40	204 642,60	182 202,84
		4430					226 000,00	-2 449,00	223 551,00	222 901,25
		6050					792 703,00	-439 347,00	353 356,00	34 274,37
		6060					0	+192 713,40	192 713,40	192 713,40
							760 000,00	-210 527,74	549 472,26	466 196,35
900	90003						0,00	+10 000,00	10 000,00	5 994,87
		4210					75 000,00		75 000,00	37 787,30
		4270					685 000,00	-220 527,74	464 472,26	422 414,18
		4300					1 033 158,00	-377 149,97	656 008,03	574 825,24
900	90004						0,00	+260,00	260,00	253,18
		4110					0,00	+1 500,00	1 500,00	1 466,00
		4170					91 158,00	+22 197,93	113 355,93	109 254,94
		4210					142 000,00	-122 315,97	19 684,03	9 690,00
		4270					800 000,00	-278 791,93	521 208,07	454 161,12
		4300								

c.d.

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu dochodów (+/-)	Plan dochodów po zmianach na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31-12-2024 r.	Plan wydatków uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu wydatków (+/-)	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	Wykonanie wydatków na 31-12-2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. Dochody i wydatki planowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, RzF POLSKI ŁĄD), o których mowa w art. 65 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw										
6.1. Dochody na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)										
710	71035	6090	499 800,00		499 800,00	0,00				
851	85111	6370	4 318 634,00	+298 326,15	4 616 960,15	4 616 960,15				
853	85395	2180	0,00	+30 986,94	30 986,94	30 309,49				
900	90015	6370	1 831 577,00		1 831 577,00	1 853 148,64				
	90095	6370	3 999 982,00		3 999 982,00					
921	92120	6090	343 000,00		343 000,00	275 336,94				
6.2. Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz RzF POLSKI ŁĄD)										
710	71035					0,00	+499 800,00	499 800,00	0,00	
		6580				0,00	+499 800,00	499 800,00	0,00	
851	85111					5 921 313,00	+348 86,16	6 270 176,16	6 267 956,88	
						1 602 679,00	+50 537,01	1 653 216,01	1 650 996,73	
		6050				4 318 634,00	+298 326,15	4 616 960,15	4 616 960,15	
		6370				0,00	+30 986,94	30 986,94	30 309,49	
853	85395					0,00	+30 391,37	30 391,37	29 715,19	
		3110				0,00	+595,57	595,57	594,30	
		4300				1 920 496,00	+2 248,00	1 922 744,00	1 921 358,40	
900	90015					88 919,00	+2 248,00	91 167,00	89 781,40	
		6050				1 831 577,00		1 831 577,00	1 831 577,00	
		6370				4 263 020,00	+4 295 645,60	8 558 665,60	4 088 681,05	
900	90095					263 038,00	+4 295 645,60	4 558 683,60	4 088 681,05	
		6050				3 999 982,00		3 999 982,00		
		6370				386 900,00	+7 598,12	394 498,12	326 835,06	
921	92120					43 900,00	+7 598,12	51 498,12	51 498,12	
		6050				343 000,00		343 000,00	275 336,94	
		6580								

c.d.

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu dochodów (+/-)	Plan dochodów po zmianach na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31-12-2024 r.	Plan wydatków uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu wydatków (+/-)	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	Wykonanie wydatków na 31-12-2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Dochody i wydatki planowane w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa										
7.1. Dochody na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Fundusz Pomocy										
750	75095	2100	0,00	+2 673,01	2 673,01	2 673,01				
	75095	2100	0,00	+42,11	42,11	42,11				
754	75495	2100	0,00	+95 000,00	95 000,00	81 410,00				
758	75814	2100	0,00	+947 255,00	947 255,00	947 255,00				
801	80153	2100	0,00							
852	85295	2100	0,00	+12 900,00	12 900,00	9 786,84				
853	85395	2100	0,00	+7 000,00	7 000,00	3 672,00				
854	85415	2100	0,00	+2 000,00	2 000,00	0,00				
855	85595	2100	0,00	+187 000,00	187 000,00	173 955,19				
7.2. Wydatki w ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa										
750	75095						0,00	+2 985,52	2 985,52	2 985,52
		4740					0,00	+2 395,96	2 395,96	2 395,96
		4850					0,00	+589,56	589,56	589,56
750	75095						0,00	+90,43	73,19	73,19
		4740					0,00	+51,42	51,42	51,42
		4850					0,00	+21,77	21,77	21,77
754	75495						0,00	+95 000,00	95 000,00	81 410,00
		3280					0,00	+94 184,00	94 184,00	80 600,00
		4370					0,00	+816,00	816,00	810,00
801	80101						0,00	+1 236 768,12	1 236 768,12	683 773,71
		4350					0,00	+827 094,12	827 094,12	526 545,26
		4750					0,00	+277 408,00	277 408,00	89 968,12
		4840					0,00	+64 000,00	64 000,00	41 300,04
		4850					0,00	+68 266,00	68 266,00	25 960,29

c.d.

c.d.

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu dochodów (+/-)	Plan dochodów po zmianach na 2024 r.	Wykonanie dochodów na 31-12-2024 r.	Plan wydatków uchwalony na 2024 r.	Zmiana planu wydatków (+/-)	Plan wydatków po zmianach na 2024 r.	Wykonanie wydatków na 31-12-2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104						0,00	+200 649,97	200 649,97	130 332,91
		4350					0,00	+99 077,97	99 077,97	69 801,52
		4840					0,00	+81 450,00	81 450,00	50 672,03
		4850					0,00	+20 122,00	20 122,00	9 859,36
801	80120						0,00	+129 925,12	129 925,12	104 387,69
		4350					0,00	+98 309,12	98 309,12	82 713,71
		4750					0,00	+10 450,00	10 450,00	9 555,42
		4840					0,00	+14 450,00	14 450,00	8 749,93
		4850					0,00	+6 716,00	6 716,00	3 368,63
852	85295						0,00	+12 900,00	12 900,00	9 786,84
		3290					0,00	+12 900,00	12 900,00	9 786,84
853	85395						0,00	+7 000,00	7 000,00	3 672,00
		3290					0,00	+6 928,00	6 928,00	3 600,00
		4740					0,00	+72,00	72,00	72,00
854	85415						0,00	+2 000,00	2 000,00	0,00
		3290					0,00	+2 000,00	2 000,00	0,00
855	85595						0,00	+148 000,00	187 000,00	173 955,19
		3290					0,00	+ 182 800,00	182 800,00	169 789,58
		4740					0,00	+3 609,82	3 609,82	3 575,45
		4850					0,00	+590,18	590,18	590,16
Ogółem			24 159 231,00	+4 635 807,21	28 795 038,21	22 148 600,47	28 272 253,00	+7 840 654,54	36 117 357,98	29 323 836,76

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2024

Stosownie do art. 6r ust. 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2024, poz. 399 ze zm.) "W sprawozdaniu rocznym ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami."

Plan dochodów na dzień 31.12.2024 r.	6 333 888,00 zł
I. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonane w roku 2024 wynosiły łącznie	6 334 942,00
w tym 5 916 832,63 zł opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 23 644,84 zł koszty upomnień od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 24 299,15 zł odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 165,82 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 964 942,44 zł
370 000,00 zł przesunięcie środków uchwała RM XII/130/24	370 000,00

Plan wydatków na dzień 31.12.2024 r.	6 333 888,00 zł
II. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów	6 263 508,80 zł

art. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

Na terenie gminy Nowogard w 2024 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte były nieruchomości zamieszkałe. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości prowadził podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. W ramach w/w umowy, a także w związku z uchwałą Nr XXXIV/200/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020, poz. 5573), nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone odpowiednio w pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady (odpady kuchenne i odpady zielone), pojemniki na	5 659 060,30 zł
--	-----------------

papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne albo worki z tworzywa sztucznego na surowce wtórne i bioodpady. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane były niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, surowce wtórne (szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne), odpady wielkogabarytowe, bioodpady (odpady kuchenne, liście, choinki zielone), zgodnie z zapisami prawa miejscowego i opracowanym harmonogramem odbioru. Wydatki poniesione na podstawie umowy z wykonawcą dotyczyły realizacji odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – 2 644 055,49 zł Odebrane odpady były dostarczane do CZG RXXI w Ślajsinie – 3 015 004,81 zł	
--	--

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) gmina Nowogard powierzyła CZG RXXI w Ślajsinie na podstawie porozumienia. Do PSZOK-u przyjmowane były odpady zielone (tj. liście, trawa, drobne gałęzie), zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć takie jak świetlówki, termometry, baterie i akumulatory, opakowania po farbach, klejach, żywicach, opony samochodów osobowych oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zgodnie z zapisami prawa miejscowego. Wydatki na zorganizowanie, utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 32 400,00 zł Na terenie gminy Nowogard działają również punkt zbierania przeterminowanych leków (pojemniki do ich zbiórki znajdują się w aptekach na terenie Nowogardu) - 5 961,60 zł	38 361,60 zł
--	---------------------

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

Wydatki na: wypłatę wynagrodzeń wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenia – 493 792,71 zł zakup usług zdrowotnych – 255,00 zł materiały i urządzenia biurowe – 19 382,07 zł utrzymanie i serwis oprogramowania – 1 937,25 zł usługi pocztowe – 20 005,10 zł koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego, koszty egzekucyjne – 11 132,88 zł zakup usług tel. kom. – 1 987,13 zł odbiór odpadów komunalnych z biur Referatu GOK – 3 670,35 zł różne opłaty i składki – 430,00 zł inne wydatki - 9 294,41 zł	561 886,90 zł
--	----------------------

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Zakup serca wrzutowego na nakrętki oraz tablicy informacyjnej	4 200,00 zł
---	-------------

2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Gmina wyposażała właścicieli nieruchomości w worki oraz pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych. Koszt nie był wydzielony i został ujęty w ogólnej umowie na odbiór odpadów komunalnych

2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Wydatków nie poniesiono

0,00 zł

2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wydatków nie poniesiono

0,00 zł

2c. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Nadpłata dochodów nad wydatkami w roku 2023 nie nastąpiła

II. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Wykonanie przychodów i wydatków za rok 2024 r. zakładów budżetowych przedstawia się następująco :

w złotych

1. ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Przychody

	Plan na rok 2024	Wykonanie 31-12-2024 r.	% wykon.
1) Wpływy z usług	3 406 700,00	2 755 121,33	80,87
2) Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	800 000,00	800 000,00	100,00
3) Pozostałe odsetki	0,00	37 585,84	0,00
4) Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 4)	4 206 700,00	3 592 707,17	85,40
5) Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00
6) Stan środków obrotowych na początek roku	12 400,00	1 639 585,69	13222,47
Razem (poz. 1+2+ 3 + 4 + 5 + 6)	4 219 100,00	5 232 292,86	124,01

Wydatki

1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 120,00	1 295 197,85	99,39
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 700,00	62 670,51	99,95
3) Pochodne od wynagrodzeń	284 883,00	283 750,00	99,60
4) Wynagrodzenia bezosobowe	234 400,00	233 667,00	99,69
5) Pozostałe wydatki rzeczowe	2 202 197,00	2 172 604,08	98,66
6) Wydatki inwestycyjne	73 400,00	73 400,00	100,00
7) Zmniejszenia (umorzona i nieściągalne należności)	0,00	0,00	0,00
Razem (poz. 1 do 7)	4 160 700,00	4 121 289,44	99,05
8) Wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej	0,00	0,00	0,00
9) Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00	24 574,07	53,42
10) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	12 400,00	1 116 113,86	9000,92
Razem (poz. 7 + 8 + 9 + 10)	4 219 100,00	5 261 977,37	124,72

Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych - wykonanie za rok 2024 rok

w złotych

Nazwa zakładu	Forma organizacyjno - prawna	Stan Funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym : dotacje z budżetu	Suma (3 + 4)	Wydatki	w tym: wydatki inwest.	Stan Funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdaw.	Suma (7 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Razem zakłady budżetowe		1 639 585,69	3 592 707,17	800 000,00	5 232 292,86	4 145 863,51	0,00	1 116 113,86	5 261 977,37
1. Zarząd Budynków Komunalnych	zakład budżetowy	1 639 585,69	3 592 707,17	800 000,00	5 232 292,86	4 145 863,51	0,00	1 116 113,86	5 261 977,37
Ogółem		1 639 585,69	3 592 707,17	800 000,00	5 232 292,86	4 145 863,51	0,00	1 116 113,86	5 261 977,37

Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych w 2024 roku - przedstawia się następująco:

Realizacja wieloletnich programów inwestycyjnych w 2024 roku - przedstawia się następująco.															
Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Instytucja organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - plan uchwalony przez RM	w tym wysokość wydatków w budżetowym i dwóch kolejnych latach			Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31-12-2024 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji	% wykon.
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2024	2025	2026	uchwalony przez RM	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600	60013		Transport i łączność				1 737 389,33	1 163 036,17	500 000,00	0,00	408 895,00	1 163 036,17	32 276,50	106 629,66	2,8
			Drogi publiczne wojewódzkie				685 000,00	185 000,00	500 000,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,0
			Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy Nowogard w kierunku Dobrej w powiecie łobeskim - dokumentacja	UM w Nowogardzie	2024	2024	170 000,00	170 000,00			0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,0
	60014	6050	Wykonanie przejęcia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 106 w ulicy Kościuski w mieście Nowogard	UM w Nowogardzie	2024	2024	15 000,00	15 000,00			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 147 – wykonanie chodnika we wsi Ślajfino - porozumienie z ZZDW	UM w Nowogardzie	2016	2025	500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Drogi publiczne powiatowe				140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,0
	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej do Długoleki – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2024	2024	140 000,00	140 000,00			0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,0
			Drogi publiczne gminne				878 854,16	808 806,00	0,00	0,00	391 000,00	808 806,00	3 046,33	73 094,49	0,4
			Budowa ścieżki rowerowej Wojcieszyn – Nowogard – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2024	2024	48 831,00	48 831,00			30 000,00	48 831,00	0,00	0,00	0,0
	60020	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Nowogardzie – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2022	2024	39 627,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00	19 627,00	0,0
			Przebudowa drogi gminnej wraz z montażem lamp – ulica Monte Casino – projekt	UM w Nowogardzie	2023	2024	0,00	0,00			54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa drogi gminnej w Wojcieszynie nr 4184Z – projekt	UM w Nowogardzie	2023	2024	22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w Nowogardzie – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2023	2024	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,0
			Budowa drogi Nowe Kulice – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2023	2024	159 650,00	140 000,00			50 000,00	140 000,00	540,00	20 190,00	0,4
			Przebudowa drogi gminnej w Trzechlu, gmina Nowogard – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2023	2024	53 000,00	53 000,00			0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa drogi wewnętrznej oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Świerczewo, na terenie dz.nr 38/3, 97/8, 97/22, 45 obr. Świerczewo, gm. Nowogard	UM w Nowogardzie	2023	2024	130 771,16	100 000,00			0,00	100 000,00	907,33	31 678,49	0,9
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w ul. Gen. J.Bema w Nowogardzie	UM w Nowogardzie	2023	2024	20 000,00	20 000,00			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa odcinka ulicy Górnej w Nowogardzie stanowiącej dojazd do lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	UM w Nowogardzie	2023	2024	170 000,00	170 000,00			0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,0
			Przebudowa mostu drogowego przez rzekę Dąbrzycza w ciągu drogi wewnętrznej gminy Nowogard od drogi wojewódzkiej nr 106 do miejscowości Wierzęcino w miejscowości Zakłodzie	UM w Nowogardzie	2023	2024	170 000,00	170 000,00			0,00	170 000,00	1 599,00	1 599,00	0,9
			Zakup gruntów pod drogi	UM w Nowogardzie	2024	2024	0,00	0,00			190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Zakup programu ewidencja dróg gminnych	UM w Nowogardzie	2024	2024	39 975,00	39 975,00			0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,0
			Funkcjonowanie przystanków autobusowych				33 535,17	29 230,17	0,00	0,00	17 895,00	29 230,17	29 230,17	33 535,17	100,0
			Umieszczenie nowych przystanków (działka nr 439 obręb 5 miasta Nowogard)	UM w Nowogardzie	2023	2024	23 335,17	19 030,17			17 895,00	19 030,17	19 030,17	23 335,17	100,0
			Postawienie wiaty przystankowej w Orzechowie	UM w Nowogardzie	2024	2024	10 200,00	10 200,00			0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,0
	63095		Turystyka				56 694,46	51 660,00	0,00	0,00	300 000,00	51 660,00	0,00	5 034,46	0,0
			Pozostała działalność				56 694,46	51 660,00	0,00	0,00	300 000,00	51 660,00	0,00	5 034,46	0,0
	70005	6050	Budowa pomostu i stanowisk cumowniczych na Kąpielisku Miejskim	UM w Nowogardzie	2023	2024	56 694,46	51 660,00			300 000,00	51 660,00	0,00	5 034,46	0,0
			Gospodarka mieszkaniowa				6 889 484,33	6 806 247,42	0,00	0,00	6 303 248,00	6 806 247,42	2 644 414,59	2 727 651,50	38,9
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				283 600,00	283 600,00	0,00	0,00	90 000,00	283 600,00	283 600,00	283 600,00	100,0
			Zakup gruntów i budynków	UM w Nowogardzie	2024	2024	0,00	0,00			90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
			Odszkodowanie z tytułu przejęcia gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego – decyzja Starosty Goleniowskiego z dn. 30.01.2024 r., WGN 683.1.2.2022 KE – należność główna	UM w Nowogardzie	2024	2024	203 600,00	203 600,00			0,00	203 600,00	203 600,00	203 600,00	100,0
			Zakup nieruchomości gruntowej położonej w obr. Miętno, gm. Nowogard, oznaczonej w ewidencji gruntów jako stanowiącej dz. nr 30/26 o pow. 0,1762 ha oraz dz. nr 30/18 o pow. 0,0180 ha – wyrok sądu – należność główna	UM w Nowogardzie	2024	2024	80 000,00	80 000,00			0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				6 605 884,33	6 522 647,42	0,00	0,00	6 213 248,00	6 522 647,42	2 360 814,59	2 444 051,50	36,2
			Inwestycja w ramach programu budownictwa socjalnego pn. „Budowa budynku komunalnego w Nowogardzie” – środki z BGK w ramach Funduszu Dopląt	UM w Nowogardzie	2019	2026	4 970 598,00	4 970 598,00			4 970 598,00	4 970 598,00	1 741 235,97	1 741 235,97	35,0
			Inwestycja w ramach programu budownictwa socjalnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego w mieście Nowogardzie” – środki z BGK w ramach Funduszu Dopląt	UM w Nowogardzie	2019	2026	1 635 286,33	1 552 049,42			1 242 650,00	1 552 049,42	619 578,62	702 815,53	39,9
			Inwestycja w ramach programu budownictwa socjalnego pn. „Budowa budynku mieszkalnego w mieście Nowogardzie” – środki z BGK w ramach Funduszu Dopląt	UM w Nowogardzie	2019	2026	1 635 286,33	1 552 049,42			1 242 650,00	1 552 049,42	619 578,62	702 815,53	39,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - plan uchwalony przez RM	w tym wysokość wydatków w budżetowym i dwóch kolejnych latach			Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31-12-2024 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji	% wykon.		
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2024	2025	2026	uchwalony przez RM	po zmianach					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710	71035						976 709,98	913 714,00	0,00	0,00	627 000,00	913 714,00	103 920,00	166 915,98	11,4		
							976 709,98	913 714,00	0,00	0,00	627 000,00	913 714,00	103 920,00	166 915,98	11,4		
		6050	Wykonanie nowej kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie	UM w Nowogardzie	2024	2024	40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,0		
		6050	Budowa cmentarza komunalnego – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2020	2024	139 995,98	77 000,00			77 000,00	77 000,00	0,00	62 995,98	0,0		
		6050	Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Remont zabytkowej Kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie – środki własne gminy N-d	UM w Nowogardzie	2023	2024	83 100,00	83 100,00			10 200,00	83 100,00	62 100,00	62 100,00	0,0		
		6058	Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Remont zabytkowej Kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie – środki z budżetu państwa Edycja2RPOZ/2023/5072/PolskiLad	UM w Nowogardzie	2023	2024	499 800,00	499 800,00			499 800,00	499 800,00	0,00	0,00	0,0		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścian umowych na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie	UM w Nowogardzie	2024	2024	50 348,00	50 348,00			0,00	50 348,00	0,00	0,00	0,0		
		6050	Wykonanie oświetlenia cmentarza komunalnego w Nowogardzie – projekt	UM w Nowogardzie	2024	2024	25 000,00	25 000,00			0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,0		
		6050	Wykonanie ossuarium na cmentarzu komunalnym	UM w Nowogardzie	2024	2024	18 000,00	18 000,00			0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,0		
		6050	Posadowienie stałego kontenera WC wraz z przyłączem energetycznym – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2024	2024	18 000,00	18 000,00			0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,0		
	6050	Zakup kontenera WC na cmentarz komunalny w mieście	UM w Nowogardzie	2024	2024	42 466,00	42 466,00			0,00	42 466,00	41 820,00	41 820,00	0,0			
	6060	Zakup programu do ewidencji grobów i opłata za groby	UM w Nowogardzie	2024	2024	60 000,00	60 000,00			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0			
	750	75023		Administracja Publiczna				388 601,00	388 601,00	0,00	0,00	0,00	388 601,00	172 231,49	172 231,49	44,3	
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				388 601,00	388 601,00	0,00	0,00	0,00	388 601,00	172 231,49	172 231,49	44,3	
			6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku urzędu przy Placu Wolności 5 – II piętro	UM w Nowogardzie	2024	2024	44 202,00	44 202,00			0,00	44 202,00	44 201,65	44 201,65	0,0	
			6050	Dostosowanie budynku biurowego przy Placu Wolności do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku – wykonanie dokumentacji projektowej	UM w Nowogardzie	2024	2024	63 400,00	63 400,00			0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,0	
			6060	Wydatki za zakupy inwest. jednostek budżetowych – zakup ekspresu ciśnien.	UM w Nowogardzie	2024	2024	13 999,00	13 999,00			0,00	13 999,00	13 999,00	13 999,00	0,0	
			6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – System Rejestracji Czasu Pracy	UM w Nowogardzie	2024	2024	12 000,00	12 000,00			0,00	12 000,00	11 932,23	11 932,23	0,0	
			606	Środki otrzymane w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o nr FERC.02.02-cs.01-001/23 finansowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz Budżetu Państwa – Centrum projektów Polska Cyfrowa – umowa	UM w Nowogardzie	2024	2024	255 000,00	255 000,00			0,00	255 000,00	102 098,61	102 098,61	0,0	
			6067	Wydatki na zakupy inwest. jed. budżet. - środki europejskie – FERC	UM w Nowogardzie	2024	2024	211 650,00	211 650,00			0,00	211 650,00	84 741,85	84 741,85	0,0	
			6068	Wydatki na zakupy inwest. jed. budżet. - środki z budżetu państwa – CPPC	UM w Nowogardzie	2024	2024	43 350,00	43 350,00			0,00	43 350,00	17 356,76	17 356,76	0,0	
754			75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				289 574,50	289 574,50	0,00	0,00	450 000,00	289 574,50	36 408,00	36 408,00	12,6
					Ochotnicze Straże Pożarne				39 574,50	39 574,50	0,00	0,00	450 000,00	39 574,50	36 408,00	36 408,00	92,0
	6050	Wykonanie instalacji i montaż klimatyzacji w budynku OSP Ostrzyca		UM w Nowogardzie	2024	2024	16 050,75	16 050,75			0,00	16 050,75	15 867,00	15 867,00	0,0		
	6050	Wykonanie instalacji i montaż klimatyzacji w budynku OSP Wyszomierz		UM w Nowogardzie	2024	2024	13 314,75	13 314,75			0,00	13 314,75	10 578,00	10 578,00	0,0		
	6050	Wykonanie zbiornika bezodpływowego na działce nr 82 i 83 obr. Orzechowo – OSP Orzechowo		UM w Nowogardzie	2024	2024	10 209,00	10 209,00			0,00	10 209,00	9 963,00	9 963,00	0,0		
	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Orzechowo – wkł. własny		UM w Nowogardzie	2024	2024	0,00	0,00			450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		Pozostała działalność					250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0		
	6050	Wykonanie monitoringu na terenie gminy Nowogard – dokumentacja		UM w Nowogardzie	2024	2024	250 000,00	250 000,00			0,00	0,00	1 299 122,00	543 714,65	543 714,65	41,9	
		Oświata i wychowanie					396 595,00	396 595,00	0,00	0,00	0,00	396 595,00	98 823,65	98 823,65	24,9		
		Szkoły podstawowe										0,00	313 805,00	72 633,65	72 633,65	0,0	
6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie – wymiana podłóg	UM w Nowogardzie	2024	2024	313 805,00	313 805,00			0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,0				
6050	Utworzenie zespołu szkołno-przedszkolnego poprzez przebudowę 6 sal lekcyjnych na terenie przy ul. Wolności 3, 6 lat – wykonanie dokumentacji projektowej	UM w Nowogardzie	2024	2024	56 600,00	56 600,00			0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Instytucja organizacyjna wykonująca program lub instytucja wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - plan uchwalony przez RM	w tym wysokość wydatków - planu budżetowym i dwóch kolejnych			Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31-12-2024 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji	% wykon.
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2024	2025	2026	uchwalony przez RM	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
851	80104	6060	Zakup wiaty rowerowej oraz stojaków na rowery – SP 3 Nowogard	UM w Nowogardzie	2024	2024	26 190,00	26 190,00			0,00	26 190,00	26 190,00	26 190,00	0,0
			Przedszkola				476 332,00	476 332,00	0,00	0,00	0,00	476 332,00	18 696,00	18 696,00	3,9
		6050	Przedszkola – wkł. własny do projektu pn. Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Gm. N-d – proj. w ramach Fund.Europ.Pom Zach. z tego:	UM w Nowogardzie	2024	2024	351 598,00	351 598,00	0,00	0,00	0,00	351 598,00	18 696,00	18 696,00	0,0
			Przedszkole Nr 4 – Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4 o dodatkową salę edukacyjną	UM w Nowogardzie	2024	2024	154 472,00	154 472,00			0,00	154 472,00	0,00	0,00	0,0
			Przedszkole Nr 1 – wymiana instalacji elektrycznej w budynku	UM w Nowogardzie	2024	2024	77 236,00	77 236,00			0,00	77 236,00	18 696,00	18 696,00	0,0
			Przedszkole Nr 1 – wymiana ogrodzenia teren wokół placówki	UM w Nowogardzie	2024	2024	9 269,00	9 269,00			0,00	9 269,00	0,00	0,00	0,0
			Przedszkole Nr 1 – wymiana pieca grzewczego	UM w Nowogardzie	2024	2024	65 000,00	65 000,00			0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,0
			Przedszkole Nr 3 – remont (modernizacja) ciągów pieszych, schodów i pochylni	UM w Nowogardzie	2024	2024	17 100,00	17 100,00			0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,0
			Koszty prowadzenia i realizacji projektu – koszty pośrednie od kwalifikowanych kosztów bezpośrednich	UM w Nowogardzie	2024	2024	28 521,00	28 521,00			0,00	28 521,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku wraz z ekspertyzą dachu pod fotowoltaikę – Przedszkole Nr 1 – wkład własny do projektu pn. Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Gm. N-d – proj. w ramach Fund.Europ.Pom Zach.	UM w Nowogardzie	2024	2024	15 375,00	15 375,00			0,00	15 375,00	0,00	0,00	0,0
	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego budowy przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogardzie	UM w Nowogardzie	2024	2024	25 000,00	25 000,00			0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,0	
	6060	Przedszkola – wkł. własny do projektu pn. Wsparcie infrastruktury wychowania przedszkolnego w Gm. N-d – proj. w ramach Fund.Europ.Pom Zach. z tego:	UM w Nowogardzie	2024	2024	84 359,00	84 359,00	0,00	0,00	0,00	84 359,00	0,00	0,00	0,0	
		Przedszkole Nr 4 – zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania przewidzianego do prowadzenia zajęć dydaktycznych	UM w Nowogardzie	2024	2024	13 594,00	13 594,00			0,00	13 594,00	0,00	0,00	0,0	
		Przedszkole Nr 4 – zakup klimatyzatorów, lodówko-zamrażarki oraz wymiana pieca grzewczego	UM w Nowogardzie	2024	2024	70 765,00	70 765,00			0,00	70 765,00	0,00	0,00	0,0	
	80120		Licea ogólnokształcące				426 195,00	426 195,00	0,00	0,00	0,00	426 195,00	426 195,00	426 195,00	100,0
		6050	Modernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie – wymiana podłóg	UM w Nowogardzie	2024	2024	426 195,00	426 195,00			0,00	426 195,00	426 195,00	426 195,00	0,0
			Ochrona zdrowia				6 412 067,87	6 270 176,16	0,00	0,00	5 921 313,00	6 270 176,16	6 267 956,88	6 409 848,59	100,0
	85111		Szpitala ogólne				6 412 067,87	6 270 176,16	0,00	0,00	5 921 313,00	6 270 176,16	6 267 956,88	6 409 848,59	100,0
		6050	Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie działki nr 6/1 obręb 7 miasta Nowogard – III Etap, zadanie realizowane w ramach nagrody w konkursie Rosnąca Odporność – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	UM w Nowogardzie	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00	1 086 808,19	1 086 808,19	108,7
	6050	Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie działki nr 6/1 obręb 7 miasta Nowogard – III Etap, zadanie realizowane w ramach nagrody w konkursie Rosnąca Odporność – środki własne gm. Nowogard	UM w Nowogardzie	2020	2024	224 725,75	89 667,44			85 217,00	89 667,44	639,97	135 698,28	0,7	
	6050	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyj. pn. „ Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie” - wkład własny gminy Nowogard	UM w Nowogardzie	2021	2024	570 381,97	563 548,57			517 462,00	563 548,57	563 548,57	570 381,97	100,0	
852	85295	6370	Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyj. pn. „ Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie” - promesa BGK w ramach POPG Polski Ład	UM w Nowogardzie	2022	2024	4 616 960,15	4 616 960,15			4 318 634,00	4 616 960,15	4 616 960,15	4 616 960,15	100,0
			Pomoc społeczna				28 365,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	28 365,00	0,00	0,00	0,0
			Pozostała działalność				28 365,00	28 365,00	0,00	0,00	0,00	28 365,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego “Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2024 – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” Moduł I – wkład własny gminy Nowogard	UM w Nowogardzie	2024	2024	28 365,00	28 365,00			0,00	28 365,00	0,00	0,00	0,0
855	85516		Pomoc społeczna				3 537 243,09	3 537 243,09	0,00	0,00	0,00	3 537 243,09	35 055,00	35 055,00	1,0
			Pozostała działalność				3 537 243,09	3 537 243,09	0,00	0,00	0,00	3 537 243,09	35 055,00	35 055,00	1,0
		6050	Inwestycja w ramach MALUCH+ 2022-2029 realizowana zgodnie z umową pn. „Budowa Złobka Miejskiego w Nowogardzie” - budowa złobka przy Przedszkolu nr 4 w Nowogardzie	UM w Nowogardzie	2024	2024	37 000,00	37 000,00			0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,0
			Inwestycja w ramach MALUCH+ 2022-2029 realizowana zgodnie z umową pn. „Budowa Złobka Miejskiego w Nowogardzie” - budowa złobka przy Przedszkolu nr 4 w Nowogardzie – oprac. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego – środki wł.	UM w Nowogardzie	2024	2024	3 500 243,09	3 500 243,09			0,00	3 500 243,09	35 055,00	35 055,00	0,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa podzłaskiej klasyfikacji budżetowej	Instytucja organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - plan uchwalony przez RM	w tym wysokość wydatków budżetowych i dwóch kolejnych			Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31-12-2024 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji	% wykon.	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2024	2025	2026	uchwalony przez RM	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				17 164 808,20	11 654 529,00	5 000 000,00	0,00	7 127 219,00	11 654 529,00	6 293 976,22	6 804 255,42	54,0	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				592 856,00	546 069,40	0,00	0,00	792 703,00	546 069,40	226 987,77	273 774,37	41,6	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Konarzewo – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2016	2023	75 064,60	28 893,00			28 893,00	28 893,00	28 892,70	75 064,30	100,0	
		6050	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowogard – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2020	2024	64 510,00	64 510,00			613 810,00	64 510,00	4 222,00	4 222,00	0,0	
		6050	Rozdział sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy 700 lecia w Nowogardzie – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2023	2024	159 953,00	159 953,00			100 000,00	159 953,00	1 159,67	1 159,67	0,0	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermnica – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2024	2024	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	
		6050	Wykonanie instalacji wodociągowej z miejscowości Kulice do miejscowości Jarchlino	UM w Nowogardzie	2023	2024	50 000,00	50 000,00			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	
		6060	Opłatne przejęcie na rzecz Gminy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej zlokal. w pasie dz. nr: 52 obr. 1 m. Nowogard, 103/1, 103/3 oraz 103/18 obr. Warnkowo	UM w Nowogardzie	2023	2024	193 328,40	192 713,40			0,00	192 713,40	192 713,40	193 328,40	100,0	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				2 609 064,74	2 549 794,00	0,00	0,00	2 071 496,00	2 549 794,00	1 978 307,40	2 037 578,14	77,6
			6050	Wykonanie oświetlenia – lampy solarne – Sołectwo Słajfino	UM w Nowogardzie	2023	2024	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,0
	6050		Wykonanie oświetlenia na działce nr 41 w miejscowości Słajfino	UM w Nowogardzie	2023	2024	11 000,00	11 000,00			10 000,00	11 000,00	9 963,00	9 963,00	90,6	
	6050		Budowa oświetlenia na placu zabaw i boisku – Sołectwo Osowo	UM w Nowogardzie	2024	2024	0,00	0,00			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	6050		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Karsk	UM w Nowogardzie	2023	2024	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	46 986,00	46 986,00	78,3	
	6050		Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Ostrzyca	UM w Nowogardzie	2024	2024	74 000,00	74 000,00			60 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,0	
	6050		Budowa i modernizacja oświetlenia na terenach wiejskich w ramach progr. Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD edycja 3 PGR – wkł. wł. w POPG Polski Ład	UM w Nowogardzie	2022	2024	141 163,54	91 167,00			88 919,00	91 167,00	89 781,40	139 777,94	98,5	
	6370		Wydatki poniesione z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD edycja 3 PGR: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard” – promesa BGK w ramach POPG Polski Ład	UM w Nowogardzie	2022	2024	1 831 577,00	1 831 577,00			1 831 577,00	1 831 577,00	1 831 577,00	1 831 577,00	100,0	
	6050		Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Szczytniki, gmina Nowogard	UM w Nowogardzie	2022	2024	31 324,20	22 050,00			0,00	22 050,00	0,00	9 274,20	0,0	
	6050		Wykonanie oświetlenia solarnego na działce nr 294 obr. 5 miasta Nowogard (doświetl. chodnika między ul. Żeromskiego a Cmentarną) – projekt i budowa	UM w Nowogardzie	2024	2024	18 000,00	18 000,00			0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,0	
	90095	6050	Rozbudowa oświetlenia miejskiego na działce 132/3 obręb 6 w miejscowości Nowogard	UM w Nowogardzie	2024	2024	60 000,00	60 000,00			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0	
		6050	Rozbudowa oświetlenia solarnego w miejscowości Orzechowo – w formule zaprojektuj i wybuduj	UM w Nowogardzie	2024	2024	42 000,00	42 000,00			0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,0	
		6050	Rozbudowa oświetlenia solarnego w miejscowości Wyszomierz – w formule zaprojektuj i wybuduj	UM w Nowogardzie	2024	2024	70 000,00	70 000,00			0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,0	
		6050	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy Nowogard	UM w Nowogardzie	2024	2024	264 000,00	264 000,00			0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,0	
			Pozostała działalność				13 962 887,46	8 558 665,60	5 000 000,00	0,00	4 263 020,00	8 558 665,60	4 088 681,05	4 492 902,91	47,8	
		6050	Inwestycja w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD edycja 6 PGR: pn. „Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności – etap I”: Nr Edycja6PGR/2023/3835/PolskiŁad – środki własne gminy Nowogard	UM w Nowogardzie	2023	2026	445 795,46	41 573,60			40 816,00	41 573,60	29 753,07	433 974,93	71,6	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD edycja 6 PGR: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwest. pn.: „Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności – etap I”: promesa z BGK Nr Edycja6PGR/2023/3835/PolskiŁad	UM w Nowogardzie	2023	2026	1 999 984,00	1 999 984,00			1 999 984,00	1 999 984,00	0,00	0,00	0,0	
		6050	Inwestycja w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD edycja 8 PGR: pn. „Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności – etap III”: Nr Edycja8/2023/7335/PolskiŁad – środki własne gminy Nowogard	UM w Nowogardzie	2023	2026	222 222,00	222 222,00			222 222,00	222 222,00	0,00	0,00	0,0	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD edycja 8 PGR: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwest. pn.: „Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności – etap III”: promesa z BGK Nr Edycja8/2023/7335/PolskiŁad	UM w Nowogardzie	2023	2026	1 999 998,00	1 999 998,00			1 999 998,00	1 999 998,00	0,00	0,00	0,0	
		6050	Inwestycja w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD edycja 6 PGR i 8: pn. „Rewitalizacja Miasta Nowogard – zagospodarowanie Placu Wolności – etap I”: Nr Edycja6PGR/2023/3835/PolskiŁad oraz Nr Edycja8/2023/7335/PolskiŁad – kolejne etapy – środki własne gminy Nowogard	UM w Nowogardzie	2014-2023	2026	9 234 888,00	4 234 888,00	5 000 000,00		0,00	4 234 888,00	4 058 927,98	4 058 927,98	95,8	
	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy Nowogardzkiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności od pomnika do murów	UM w Nowogardzie	2024	2024	60 000,00	60 000,00			0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - plan uchwalony przez RM	w tym wysokość wydatków budżetowym i dwóch kolejnych lat			Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31-12-2024 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji	% wykon.	
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2024	2025	2026	uchwalony przez RM	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
921	92109		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego				2 090 108,06	1 950 219,42	0,00	0,00	1 773 186,00	1 950 219,42	1 468 301,60	1 608 190,24	75,3	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 528 052,94	1 401 244,30	0,00	0,00	1 322 486,00	1 401 244,30	994 831,45	1 121 640,09	71,0	
		6050	Remont (Modernizacja) świetlicy wiejskiej – sołectwo Dąbrowa Nowogardzka	UM w Nowogardzie	2024	2024	32 460,00	32 460,00				19 000,00	32 460,00	2 460,00	2 460,00	0,0
		6050	Budowa świetlicy w Konarzewie – sołectwo Konarzewo	UM w Nowogardzie	2021	2024	35 096,32	3 361,40				11 810,00	3 361,40	3 361,40	35 096,32	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa świetlicy w Olchowie – sołectwo Olchowo	UM w Nowogardzie	2024	2024	8 000,00	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa świetlicy w m. Olchowo gmina Nowogard	UM w Nowogardzie	2024	2024	43 000,00	43 000,00				0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Instalacja fotowoltaiczna na budynku świetlicy wiejskiej w Ostrzycy – sołectwo Ostrzyca	UM w Nowogardzie	2022	2024	33 606,94	19 750,00				19 750,00	19 750,00	19 746,55	33 603,49	0,0
		6050	Wykonanie instalacji i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej Ostrzyca – środki własne gm. N-d	UM w Nowogardzie	2022	2024	2 952,00	2 952,00				0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,0
		6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku	UM w Nowogardzie	2020	2024	71 007,10	54 268,00				38 394,00	54 268,00	0,00	16 739,10	0,0
		6050	Modernizacja (kompleksowy remont) świetlicy wiejskiej w Wojcieszynie	UM w Nowogardzie	2023	2024	149 130,00	138 060,00				278 060,00	138 060,00	3 742,02	14 812,02	2,7
		6050	Wykonanie projektu budowy świetlicy w Zabowie	UM w Nowogardzie	2022	2024	24 600,00	24 600,00				24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Ślajsinie	UM w Nowogardzie	2022	2024	49 801,45	47 141,45				29 935,00	47 141,45	47 141,45	49 801,45	100,0
		6050	Budowa świetlicy w Bieniczkach – obręb Osowo	UM w Nowogardzie	2021	2024	70 750,00	40 000,00				0,00	40 000,00	27 922,34	58 672,34	69,8
		6050	Budowa świetlicy w Bieniczkach – obręb Osowo – środki własne gminy Nowogard	UM w Nowogardzie	2023	2024	505 692,00	505 692,00				505 692,00	505 692,00	450 959,24	450 959,24	0,0
		6050	Budowa świetlicy w Bieniczkach – obręb Osowo – środki Województwa Zach.-pom.	UM w Nowogardzie	2023	2024	387 245,00	387 245,00				387 245,00	387 245,00	387 245,00	387 245,00	0,0
		6050	Projekt budowy świetlicy w Kulicach – zadanie z roku 2023	UM w Nowogardzie	2022	2023	37 301,45	37 301,45				0,00	37 301,45	37 301,45	37 301,45	100,0
		6050	Utworzenie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Świerczewie	UM w Nowogardzie	2022	2024	19 000,00	4 000,00				0,00	4 000,00	4 000,00	19 000,00	100,0
		6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgnie – dokumentacja projektowa	UM w Nowogardzie	2024	2024	29 997,68	25 000,00				0,00	25 000,00	0,00	4 997,68	0,0
		6050	Budowa obiektu obsługi imprez i sportu w Wojcieszynie – dokumentacja projektowa	UM w Nowogardzie	2023	2024	27 675,00	27 675,00				0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Sikorkach	UM w Nowogardzie	2023	2024	738,00	738,00				0,00	738,00	0,00	0,00	0,0
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				394 498,12	394 498,12	0,00	0,00	386 900,00	394 498,12	326 835,06	326 835,06	280,27
	6050			Rządowy Program odbudowy Zabytków pn. „Konservacja i renowacja murów obronnych w Nowogardzie” – wkład własny gm. Nowogard	UM w Nowogardzie	2023	2024	14 598,12	14 598,12			7 000,00	14 598,12	14 598,12	14 598,12	100,0
	6050			„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prac konserwatorskich przy murach obronnych w Nowogardzie	UM w Nowogardzie	2023	2024	36 900,00	36 900,00			36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	100,0
	6580			Inwestycja w ramach rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Konservacja i renowacja murów obronnych w Nowogardzie” - środki z budżetu państwa Edycja RPOZ/2022/6313/PolskiŁad	UM w Nowogardzie	2023	2024	343 000,00	343 000,00			343 000,00	343 000,00	275 336,94	275 336,94	80,3
	92195			Pozostała działalność				167 557,00	154 477,00	0,00	0,00	63 800,00	154 477,00	146 635,09	159 715,09	94,9
	6050			Rekultywacja stawku, utworzenie miejsca rekreacji przy stawie, plac na ognisko – Sołectwo Błotno	UM w Nowogardzie	2024	2024	0,00	0,00			15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	6050			Wykonanie projektu placu zabaw – Sołectwo Glicko	UM w Nowogardzie	2024	2024	7 000,00	7 000,00			12 000,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	92,9
	6050			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej – Sołectwo Orzechowo	UM w Nowogardzie	2018	2024	10 060,00	10 060,00			10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	100,0
	6050			Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Orzechowie– wkład własny gminy Nowogard	UM w Nowogardzie	2018	2024	940,00	940,00			0,00	940,00	939,89	939,89	100,0
	6050			Budowa wiaty – Sołectwo Świerczewo	UM w Nowogardzie	2024	2024	16 740,00	16 740,00			16 740,00	16 740,00	16 399,01	16 399,01	98,0
	6050			Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Wołowiec - zadanie z roku 2023	UM w Nowogardzie	2023	2024	70 058,00	61 968,00			0,00	61 968,00	54 967,19	63 057,19	88,7

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanego z budżetu	Instytucja organizacyjna realizująca program lub instytucja wykonująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe - plan uchwalony przez RM	w tym wysokość wydatków planowanych na budżetowym i dwóch kolejnych lat			Plan na 2024 rok		Wykonanie na 31-12-2024 r.	Nakłady poniesione od początku realizacji inwestycji	% wykon.
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia		2024	2025	2026	uchwalony przez RM	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926	92601	6050	Projekt i realizacja pozyskiwanego terenu rekreacyjnego – Sołectwo Wierzchy	UM w Nowogardzie	2024	2024	5 000,00	5 000,00			10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		6050	Rozbudowa placu zabaw w Osowie – zadanie z roku 2023	UM w Nowogardzie	2023	2024	38 718,00	38 718,00			0,00	38 718,00	38 718,00	38 718,00	100,0
		6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Szczytniki, gmina Nowogard	UM w Nowogardzie	2023	2024	6 000,00	6 000,00			0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Żabówko, gmina Nowogard – dokumentacja	UM w Nowogardzie	2024	2024	13 041,00	8 051,00			0,00	8 051,00	8 051,00	13 041,00	100,0
			Kultura fizyczna i sport				1 909 299,40	1 894 539,40	0,00	0,00	2 703 000,00	1 894 539,40	72 266,94	87 026,94	3,8
			Obiekty sportowe				1 879 299,40	1 864 539,40	0,00	0,00	2 553 000,00	1 864 539,40	72 266,94	87 026,94	3,9
		6050	Ogrodzenie boiska sołeckiego – Sołectwo Sikorki	UM w Nowogardzie	2024	2024	0,00	0,00			11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Budowa hali sportowej przy SP w Strzelewie – środki własne gminy Nowogard	UM w Nowogardzie	2023	2024	19 707,00	4 947,00			762 500,00	4 947,00	4 946,94	19 706,94	100,0
		6050	Budowa hali sportowej przy SP w Strzelewie – środki własne gminy Nowogard – środki z budżetu państwa MŚiT	UM w Nowogardzie	2023	2024	1 779 000,00	1 779 000,00			1 779 000,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Modernizacja hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie – wykonanie programu funkcjonalno użytkowego w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024	UM w Nowogardzie	2023	2023	29 672,40	29 672,40			0,00	29 672,40	16 400,00	16 400,00	55,3
		6060	Modernizacja głównego boiska na Stadionie Miejskim w Nowogardzie (wykonanie nawadniania i renowacja naturalnej nawierzchni boiska)	UM w Nowogardzie	2023	2023	50 920,00	50 920,00			0,00	50 920,00	50 920,00	50 920,00	100,0
	92695		Pozostała działalność				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wykonanie slipu na Jeziorze Nowogardzkim dla amatorów sportów wodnych i motorowodnych” – środki własne gminy Nowogard	UM w Nowogardzie	2023	2024	0,00	0,00			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6050	Wykonanie slipu na Jeziorze Nowogardzkim dla amatorów sportów wodnych i motorowodnych” – środki z Województwa Zachodniopomorskiego	UM w Nowogardzie	2023	2024	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0
			RAZEM				42 779 467,22	36 247 027,16	5 500 000,00	0,00	25 613 861,00	36 247 027,16	17 670 521,87	18 702 961,93	48,8

Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2024 przedstawia się następująco:

1. Budowa ścieżki rowerowej do granicy gminy Nowogard w kierunku Dobrej w powiecie łobeskim – dokumentacja

plan: 170.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie ścieżki rowerowej na terenie gminy Nowogard obejmującej swym zakresem część miasta Nowogard od ul. Bohaterów Warszawy, poprzez Sapole, Wierzbiczin aż do granicy Gminy Nowogard z gminą Dobra do obrębu Bienice, gmina Dobra, powiat łobeski, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 144. Początek ścieżki rowerowej określa się od istniejącej ścieżki rowerowej na ulicy Bohaterów Warszawy, Obręb -7 Nowogard. Ścieżka rowerowa swoją trasą przebiegać ma aż do działki nr 271/2 obręb Wierzbiczin. Koniec ścieżki na granicy gmin z działką nr 101 obręb Błądkowo, gmina dobra, powiat łobeski. Szacowana długość ścieżki rowerowej to ok 9,5 km. W roku 2024 wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy w roku 2025.

2. Budowa ścieżki rowerowej do Długoleki – dokumentacja

plan: 140.000,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie ścieżki rowerowej na terenie gminy Nowogard obejmującej swym zakresem część miasta Nowogard od ul. 15-Lutego na skrzyżowaniu z ulicą Adama Mickiewicza przez Sieciechowo, do Długoleki wzdłuż drogi powiatowej nr 4162dZ. Początek ścieżki rowerowej określa się od ul. Adama Mickiewicza w działce nr 154 Obręb – 4 m. Nowogard. Ścieżka rowerowa swoją trasą przebiegać ma aż do wysokości działki nr 75/2 obręb Długoleka. Szacowana długość ścieżki rowerowej to ok 5,5 km. W roku 2024 wszczęto postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy w roku 2025.

3. Budowa ścieżki rowerowej Wojcieszyn-Nowogard – dokumentacja

plan: 48.831,00 zł wykonanie: 0,00 zł

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki rowerowej Nowogard-Wojcieszyn z. nr 732/3 obręb 2 m. Nowogard, 209, 18/2, 18/4 – obręb Wojcieszyn. Uzyskanie wszystkich decyzji lub zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym umożliwiających realizację zadania. Dokumentacja projektowa realizowana przez firmę CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk z siedzibą w Nowogardzie w ramach zawartej umowy liR.7016.19.2024. z dnia 19.09.2024r. na kwotę 48 831,00 zł brutto. Planowany termin realizacji: lipiec 2025

4. Budowa pomostu i stanowisk cumowniczych na Kąpielisku Miejskim

plan: 51.660,00 0 zł wykonanie:0,00 zł

Projektowany pomost zlokalizowany jest w całości na działce nr 120/5, obręb 3 M. Nowogard, Gmina Nowogard, powiat Goleniów, województwo zachodniopomorskie w północno – wschodniej części jeziora Nowogardzkiego. Przylegać będzie do istniejącego przyczółka betonowego na działce nr 121, obręb 3 M. Nowogard, użytkowanej przez Klub Żeglarski „Knaga”. Dokumentacja projektowa realizowana przez firmę EKO ŚRODOWISKO i ARCHITEKTURA Jan Błatkiewicz z siedzibą w Ciecierzycach w ramach zawartej umowy liR.7016.4.2024. z dnia 20.02.2024 r. na kwotę 51 660,00 zł brutto. Planowany termin realizacji: czerwiec 2025.

5. Inwestycja w ramach programu budownictwa socjalnego pn. „budowa budynku komunalnego w Nowogardzie”.

plan: 6 522 647,42 zł

wykonanie: 2 360 814,59

Środki z BGK w ramach funduszu dopłat 4.970.598,00 zł

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie budynku komunalnego, mieszkalno-socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr 182 Nowogard, obręb 0004 Nowogard, jedn. ewid. 320404_4 Nowogard wraz przebudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją. Obiekt wykonany będzie w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek piętrowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, przykryty dachem dwuspadowym. W budynku wydzielono 24 lokale mieszkalne. Inwestycje jest kontynuacją budowy lokali komunalnych, jest to 4 budynek na tym terenie. Zadanie realizuje firma KDI S. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na podstawie umowy nr liR.272.9.2024 z dnia 29.03.2024r. Na kwotę brutto 6 464 270,95 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową nr liR.7016.13.2024 z dnia 16.05.2024r. wynoszą 47 724,00 zł brutto. Planowany termin realizacji: 07.2025r.

6. Inwestycja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Remont zabytkowej Kaplicy na cmentarzu w Nowogardzie”

plan: 582.900,00 zł

wykonanie: 62.100,00 zł

Planowane dofinansowanie z Budżetu Państwa Edycja2RPOZ/2023/5072/PolskiLad w kwocie 499.800,00 zł

Zadanie dotyczy remontu kaplicy cmentarnej części zewnętrznej tj. wymiany pokrycia dachu na części kaplicy oraz wieży, wymiany okien, drzwi, renowacji drzwi wejściowych, renowacji i naprawie elewacji. Przeprowadzono 2 postępowania na kompleksowy remont kaplicy. Ze względu na brak środków finansowych i oferty przewyższające kwotę przeznaczoną na finansowanie zadania podjęto decyzję o zmniejszeniu zakresu robót o wykonanie remontu elementów zewnętrznych. Zadanie realizuje na podstawie zawartej umowy nr liR.272.7.2024.PSG z dnia 02.10.2024r. firma EXPANCE Sławomir Czapiewski z siedzibą w Pile na kwotę brutto 496 500,00 zł. Koszty nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową nr liR.7016.20.2024 z dnia 02.10.2024 r. wynoszą 11 070,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót: 06.04.2025r. W roku 2024 wykonano projekt budowlany remontu kaplicy na cmentarzu za kwotę 62.100,00 zł wykonaną przez Biuro Projektowe Mirosław Piórkowski z siedzibą w Wierchowiu.

7. Dostosowanie budynku biurowego przy Placu Wolności 5 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku – wykonanie dokumentacji projektowej

plan: 63.400,00 zł

wykonanie:: 0,00 zł

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Dostosowanie budynku biurowego przy Placu Wolności 5 do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją budynku”, z uzyskaniem wszystkich decyzji lub zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym umożliwiającą realizację zadania. Zadanie realizuje na podstawie zawartej umowy nr liR.7016.26.2024 z dnia 02.12.2024r. firma Autorska Pracownia Projektowa „EPOKA” z siedzibą w Warszawie na kwotę brutto 61.500,00 zł.

8. Wykonanie zbiornika bezodpływowego na działce 82 i 83 obręb Orzechowo – OSP Orzechowo
plan: 10.209,00 zł wykonanie: 9.963,00 zł

Roboty budowlane realizowane przez firmę FHU Daniel Kruczek z siedzibą w Wolinie w ramach zawartej umowy IiR.7016.7.2024. z dnia 27.02.2024r. na kwotę 9 963,00 zł brutto. Termin realizacji: marzec 2024.

9. Wykonanie monitoringu na terenie gminy Nowogard – dokumentacja

wykonanie: 0,00 zł

W roku 2024 wykonano zapytanie ofertowe na ww zadanie. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę monitoringu miejskiego w miejscowości Nowogard oraz uzyskanie wszystkich decyzji lub zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym umożliwiającących realizację zadania. Teren na którym planuje się montaż kamer wizyjnych częściowo znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej – Obszar Starego Miasta w Nowogardzie wpisanego do rejestru zabytków pod nr 41 dec. KI.V.-0/20/55 z dnia 22.04.1955 r. Wstępne założenia do opracowania dokumentacji monitoringu miejskiego: zakładana ilość punktów kamerowych – 28, długość sieci monitoringu ok. 13500 m.

10. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie – wymiana podłóg

wykonanie: 72.633,65,00 zł

Zadanie dotyczy wymiany podłogi w pomieszczeniu stołówki. Pierwotnie planowano wymianę podłóg na większej powierzchni, jednak po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i braku środków na wykonanie całości zadania podjęto decyzję o zmniejszeniu zakresu robót budowlanych. Zadanie zgodnie z zawartą umową nt IiR.271.6.2024.PSG z dnia 02.09.2024r. Wykonała firma MICHFLOR Michał Sikorski z siedzibą w Białogardzie na kwotę brutto 72018,65 zł. Zakończenie inwestycji: listopad 2024r. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę 615,00 zł brutto.

11. Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego poprzez przebudowę 6 sal lekcyjnych na potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat – wykonanie dokumentacji projektowej

wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja projektowa realizowana przez firmę Pracownia Projektowa Milo7 Miłosz Stachera, Przemysław Włosek s.c. z siedzibą w Szczecinie w ramach zawartej umowy liR.7016.21.2024. z dnia 02.10.2024r. na kwotę 56 580,00 zł brutto. Planowany termin realizacji: marzec 2025

12. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogardzie

wykonanie: 0,00 zł

W roku 2024 przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z oszacowaniem kosztów w ramach realizacji zadania: "Budowa Przedszkola miejskiego, ul. Kościuszki w Nowogardzie. Budynek w technologii murowanej, parterowy lub jednopiętrowy, nie podpiwniczony. Budynek ma być 1 lub 2 kondygnacyjny. Przedszkole powinno zawierać wszystkie niezbędne instalacje, kotłownie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub gazowe, oraz magazyny energii wraz fotowoltaiką. Otwarcie ofert nastąpiło 19.12.2024r. Wybór ofert i zawarcie umowy w roku 2025.

13. Modernizacja II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie – wymiana podłóg

plan: 426.195,00 zł

wykonanie: 426.195,00 zł

Zadanie dotyczy wymiany podłóg w wybranych pomieszczeniach klasowych oraz pomieszczeniach komunikacji wspólnej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach zawartej umowy nr IiR.272.5.1.2024.PSG z dnia 25.07.2024r. przez firmę Przedsiębiorstwo „MAXIMA” Rafał Kalinowski z siedzibą w Bydgoszczy na kwotę brutto 425580. W ramach inwestycji wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na kwotę brutto 615,00 zł. Zakończenie inwestycji: 30.09.2024r.

14. Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie działki nr 6/1 ob.7 miasta Nowogard-Etap III-" Budowa lądowiska dla helikopterów na terenie SPSR w Nowogardzie"

plan: 1.089.667,44 zł

wykonanie: 1.087.448,16 zł

Zadanie dotyczy budowy lądowiska dla helikopterów na działce nr 6/1 obr. 7 miasta Nowogard realizowane przez firmę GELCO Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy nr IiR.272.3.2023 z dnia 13.07.2023r. na kwotę 1.067.996,70. Koszty nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową nr 7016.7.2023r. z dnia 13.07.2023r. z firmą PHU Marek Jacukowicz wynoszą 17.220,00 zł. Zakończenie inwestycji: 29.10.2024r.

Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie" - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji Strategicznych (koszty planowane: 5.180.508,72 zł, koszty wykonane w 2024r.: 5.180.508,72 zł)

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj przez firmę PWU – Handel Rafał Zieliński na podstawie zawartej umowy nr IiR.272.2.2023 z dnia 15.05.2023r. na kwotę 4.795.997,55 zł. Koszt inwestycji w wyniku robót dodatkowych zwiększono do wysokości 5.129.955,72 zł. Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian oraz dachów trzech budynków szpitala w Nowogardzie. Koszty nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową nr IiR.7016.5.2023 z dnia 16.05.2023 z firmą DB EKSPERT Dorota Borsuk wynoszą 40.098,00 zł. Zakończenie inwestycji: 06.09.2024r.

15. Budowa Żłobka miejskiego w Nowogardzie – inwestycja w ramach Programu MALUCH+ 2022-2029

plan: 3 537 243,09 zł

wykonanie: 35055,00 zł

Zadanie dotyczy budowy Żłobka miejskiego w Nowogardzie. W ramach zadania w roku 2024 wykonano PFU, realizowana przez firmę Pracownia projektowa Paweł Pytłasiński z siedzibą w Warszawie w ramach zawartej umowy IiR.7016.3.2024. z dnia 12.02.2024 r. na kwotę 17 835,00 zł brutto. PFU zakładało budowę żłobka w technologii modułowej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Kościuszki 4 w Nowogardzie. Następnie wykonano nowe PFU, zrealizowane przez firmę ABC Marek Augustyniak z siedzibą w Warszawie w ramach zawartej umowy IiR.7016.17.2024. z dnia 02.09.2024r. na kwotę 17 220,00 zł brutto. Wykonanie nowego PFU w związku ze zmianą lokalizacji budowy żłobka miejskiego w rejonie ul. Poniatowskiego w Nowogardzie, na terenie działek nr 150/2 obręb 6 Nowogard w technologii tradycyjnej murowanej. Termin realizacji: listopad 2024. Na podstawie tego PFU przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie ustawy PZP na budowę żłobka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w formule zaprojektuj i wybuduj.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Konarzewo – dokumentacja (koszty planowane: 28.893,00 , koszty wykonane w 2024r.: 28.892,70 zł)

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Konarzewo. Zadanie realizowane przez firmę TST Szymon Tomaszewski na podstawie zawartej umowy nr IiR.7016.36.2019 z dnia 26.07.2021r. na kwotę 28.892.70 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Termin oddania dokumentacji 30.04.2024r.

Budowa i modernizacja oświetlenia na terenach wiejskich - w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR. Dofinansowanie z wysokości 1.831.5770,00 zł (koszty planowane: 1.922.744,00 zł, koszty wykonane w 2024r.: 1 921 358,40 zł)

Zadanie dotyczy budowy, rozbudowy i modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Nowogard realizowane przez firmę ITINET Robert Wojnusz na podstawie zawartej umowy nr IiR.271.7.2023.EP/GKMiOŚ.271.3.2023.AA z dnia 24.08.2023r. na kwotę **1.889.000,00**. Koszty nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową nr GKMiOŚ.7031.20.1.2023.AA z dnia 02.10.2023 z firmą Elektroinstal Wojciech Niewiadomski wynoszą **29.495,40 zł**. Zakończenie inwestycji: 24.02.2024

Rewitalizacja Miasta Nowogard – Zagospodarowanie Placu Wolności: kolejny etap. (koszty planowane: 8.457.092,00 , koszty wykonane w 2024r.: 4.088.681,05 zł). Zadanie dofinansowane Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych PolskiŁad edycja 6 PGR w kwocie 1.999.984,00 zł oraz edycja 8 PGR w kwocie 1.999.998,00 zł

Zadanie dotyczy rewitalizacji Placu Wolności w Nowogardzie związane z kompleksową przebudową podziemnej infrastruktury technicznej, istniejących nawierzchni drogowych, chodników, placu, budowie fontanny, zagospodarowania zieleni. Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe, po wyborze wykonawcy zawarto umowę nr IiR.272.8.2024 z dnia 06.03.2024r. Z firmą GORBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Świdwinie na kwotę 8.400.000,00 zł brutto. Koszty nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową nr IiR.7016.5.2024 z dnia 14.03.2024 z firmą PPUH Krzysztof Chwalisz z siedzibą w Koszalinie wynoszą 67.650,00 zł. Zakończenie inwestycji: 31.05.2025r.

16. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy Nowogardzkiego Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności od pomnika do murów

plan: 60.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

W roku 2024 wszczęto zapytanie ofertowe na opracowanie PFU. Teren inwestycji znajduje się przy Placu Wolności w Nowogardzie, obejmujący działki geodezyjne nr: 144/6, 144/5, 143, 147 obręb 3 miasta Nowogard. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy w 2025 roku.

17. Remont (Modernizacja) świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Nowogardzkiej

plan: 32.460,00 zł

wykonanie: 2.460,00 zł

Zadanie dotyczy remontu dachu na świetlicy wiejskiej. Wykonano ekspertyzę techniczną określającą zakres remontu dachu na kwotę 2.460,00 zł. Na tej podstawie przeprowadzono postępowanie i dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na remont dachu.. Dokumentacja projektowa realizowana przez firmę Autorska Pracownia Projektowa „EPOKA” Łukasz Weryszko z siedzibą w Warszawie w ramach zawartej umowy IiR.7016.23.2024. z dnia 29.10.2024r. na kwotę 13 000,00 zł brutto. Dokumentacja budowlana na remont dachu i wymianę pokrycia dachowego, częściową wymianą konstrukcji dachowej oraz naprawą ściany konstrukcyjnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji: kwiecień 2025.

18. Budowa świetlicy w Konarzewie

plan: 3.361,40 zł

wykonanie: 3.361,40 zł

Zadanie dotyczy budowy przyłącza elektro-energetycznego na potrzeby zasilania w energię elektryczną przyszłej świetlicy wiejskiej.

19. Opracowanie dokumentacji projektowej – budowa świetlicy w miejscowości Olchowo gmina Nowogard

plan: 51.000,00 zł

wykonanie: 8.000,00 zł

Dokumentacja projektowa realizowana przez firmę JB JOTBE Jacek Błaszczyk z siedzibą w Kotlinie z siedzibą w Gryficach w ramach zawartej umowy liR.7016.11.2024. z dnia 04.04.2024r. na kwotę 35055,00 zł brutto. W roku 2024 zapłacono Wykonawcy kwotę 8.000,00 zł za I część dokumentacji tj. wykonanie koncepcji. Planowany termin realizacji: marzec 2025.

20. Podłączenie klimatyzatorów oraz położenie instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej - sołectwo Ostrzyca

plan: 22.702,00 zł

wykonanie: 22.698,55 zł

Zadanie dotyczy wymiany instalacji elektrycznej na nową w całym budynku świetlicy wraz z podłączeniem zakupionych w poprzednim roku klimatyzatorów 3 szt. na ścianach w sali głównej. Zadanie zrealizowane przez firmę FAB-NET Mariusz Cebulski, reprezentowaną przez Mariusza Cebulskiego, z siedzibą w Nowogardzie na kwotę 18.300,00 zł. Pozostałe koszty poniesione dla Enea Operator Sp. z o.o. w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej do budynku. Zakończenie inwestycji: listopad 2024.

21. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Karsku

plan: 54.268,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja projektowa realizowana przez firmę PBI NAOS Bogusław Drożdż z siedzibą w Polczynie Zdrój w ramach zawartej umowy liR.7016.5.2024 z dnia 27.02.2024r. na kwotę 41 820,00 zł brutto. Planowany termin realizacji: marzec 2025

22. Modernizacja (kompleksowy remont) świetlicy wiejskiej w Wojcieszynie

plan: 138.060,00 zł

wykonanie: 3.742,02 zł

Dokonano zmiany projektu w zakresie trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej, celem obniżenia kosztów wykonania inwestycji. Koszt zmian projektowych 3.742,00 zł. Realizacja robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego polegająca na wykonaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku świetlicy wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji wod-kan z podejściami oraz montażem armatury sanitarnej realizowana przez firmę PHU WYKOP Przemysław Zdybicki z siedzibą w Koszalinie w ramach zawartej umowy liR.7016.24.2024 z dnia 31.10.2024r. na kwotę 102 090,00 zł brutto. Koszty nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartym zleceniem wynoszą 5 000,00 zł brutto. Planowany termin realizacji: 31.12.2024 r.

23. Wykonanie projektu budowy świetlicy w Żabowie

plan: 24.600,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabowo gmina Nowogard realizowane na podstawie zawartej umowy z firmą Usługi Projektowo-Budowlane AG5 Dariusz Głosek nr liR.7016.7.2023 z dnia 11.07.2023r. na kwotę 24.600,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania: luty 2025.

24. Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Ślajsinie

plan: 47.141,45 zł

wykonanie: 47.141,45 zł

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślajfino gmina Nowogard realizowane na podstawie zawartej umowy z firmą Pracownia Projektowa Krzysztof Grabowski nr liR.7016.2.2023.MKS z dnia 24.11.2023r. na kwotę 43.050,00 zł. Zakończenie zadania: 24.09.2024r. Ponadto wykonano przyłącze elektro-energetycznego na potrzeby zasilania w energię elektryczną przyszłej świetlicy wiejskiej.

25. Budowa świetlicy w Bieniczkach – obręb Osowo

plan: 932.937,00 zł

wykonanie: 866.126,58 zł

Zadanie dofinansowane ze środków UE Urząd Marszałkowski PROW w kwocie 387.245,00 zł

Zadanie dotyczy budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bieniczki, obręb Osowo, zrealizowane na podstawie zawartej umowy nr liR.272.1.2024.MKS z dnia 18.01.2024r. na kwotę brutto 838 204,25 zł przez firmę KM Krzysztof Mroczkowski. Zadanie obejmuje budowę nowej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszty nadzoru inwestorskiego zgodnie z zawartą umową nr liR.7016.1.2024.MKS z dnia 29.01.2024r. Z firmą PPUH Krzysztof Chwalisz wynoszą 16 000,00 zł brutto. Zakończenie inwestycji: czerwiec 2024r.

26. Projekt budowy świetlicy w Kulicach

plan: 37.301,45 zł

wykonanie: 37.301,45 zł

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kulice gmina Nowogard realizowane na podstawie zawartej umowy z firmą Pracownia Projektowa Krzysztof Grabowski nr GNGR.271.26.2022.IK z dnia 02.03.2023r. na kwotę 33.210,00 zł. Zakończenie zadania: 24.09.2024r. Ponadto wykonano przyłącze elektro-energetycznego na potrzeby zasilania w energię elektryczną przyszłej świetlicy wiejskiej.

27. Budowa świetlicy wiejskiej w Łęgnie – dokumentacja projektowa

plan: 25.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęgno. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy. Oferty złożone w postępowaniu przewyższyły wartość, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zadania – unieważniono postępowanie.

28. Budowa obiektu obsługi imprez i sportu w Wojcieszynie – dokumentacja projektowa

plan: 27.675,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa realizowana przez firmę Archenika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w ramach zawartej umowy liR.7016.25.2024 z dnia 12.11.2024 r. na kwotę 27 675,00 zł brutto. Inwestycja planowana jest na działce nr 25/2 obręb Wojcieszyn, na terenie działki gdzie obecnie znajduje się plac zabaw i boisko do gry w piłkę nożną. Planowany termin realizacji: 12.09.2025 r.

29. Wykonanie projektu placu zabaw – sołectwo Glicko

plan: 7.000,00 zł

wykonanie: 6.500,00 zł

Dokumentacja projektowa realizowana przez firmę LAND ART Małgorzata Godziuk z siedzibą w Gryficach w ramach zawartej umowy liR.7016.18.2024. z dnia 10.09.2024r. na kwotę 6 500,00 zł brutto. Termin realizacji: lipiec 2024

30. Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Wołowiec – zadanie z roku 2023

plan: 61.968,00 zł

wykonanie: 54.967,19 zł

W roku 2023 podpisano umowę z firmą Avis Ekologiczne Place Zabaw sp. z o.o. nr liR.7016.1.2023.TC montaż urządzeń nastąpił w lipcu 2024r.

31. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Osowo

plan: 38.718,00 zł

wykonanie: 38.718,00 zł

Zadanie dotyczy doposażenia placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe. Roboty budowlane realizowane przez firmę AVIS Ekologiczne Place Zabaw z siedzibą w Lublinie w ramach zawartej umowy liR.7016.12.2024. z dnia 03.04.2024r. na kwotę 32 718,00 zł brutto. Koszt wykonania dokumentacji projektowej 6.000,00 zł. Termin realizacji: czerwiec 2024

32. Budowa placu zabaw w miejscowości Szczytniki, gmina Nowogard

plan: 6.000,00 zł

wykonanie: 6.000,00 zł

Zadanie dotyczy wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego placu zabaw w miejscowości Szczytniki. Dokumentacja projektowa realizowana przez firmę LAND ART Małgorzata Godziuk z siedzibą w Gryficach w ramach zawartej umowy liR.7016.15.2024. z dnia 06.06.2024r. na kwotę 6 000,00 zł brutto. Termin realizacji: sierpień 2024

33. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Żabówko, gmina Nowogard – dokumentacja

plan: 8.051,00 zł

wykonanie: 8.051,00 zł

Dokumentacja projektowa realizowana przez firmę Pracownia Projektowa Krzysztof Grabowski z siedzibą w Szczecinie w ramach zawartej umowy liR.7016.14.2024. z dnia 26.06.2024r. na kwotę 7 011,00 zł brutto. Termin realizacji: wrzesień 2024

34. Budowa hali sportowej przy SP w Strzelewie

plan: 1.783.947,00 zł

wykonanie: 4.946,94 zł

Inwestycja dofinansowana z Budżetu Państwa z ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia w kwocie 1.779.000,00 zł

W roku 2024 przeprowadzono 4 (cztery) postępowania na wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj hali sportowej w Strzelewie, na podstawie wykonanego w roku 2023 Programu Funkcjonalno-użytkowego. Wszystkie postępowania zostały unieważnione, ze względu na brak środków na sfinansowanie zamówienia. Kwoty ofertowa na w postępowaniu przetargowym znacznie przewyższały kwotę przeznaczoną na finansowanie inwestycji. Poniesiono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego zawartego w PFU.

35. Modernizacja hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Nowogardzie – wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024

plan: 29.672,40 zł

wykonanie: 16.400,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania programu funkcjonalno-użytkowego wraz oszacowaniem kosztów zadanie wykonane przez KONSORCJUM PB+T10 z siedzibą Murowana Goślina na modernizację hali sportowej w II LO w Nowogardzie. Zakończenie zadania: maj 2024

36. Wykonanie slipu na Jeziorze Nowogardzkim dla amatorów sportów wodnych i motorowodnych

plan: 30.000,00 zł

wykonanie: 0,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania slipu, pochylni do wodowania łodzi na Jeziorze Nowogardzkim. Po przejęciu cesją dokumentacji projektowej wykonanej przez Związku Wędkarstwa Polskiego z siedzibą w Szczecinie przygotowano dokumenty formalno-prawne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę slipu. Szacowany koszt inwestycji znacznie przewyższa kwotę otrzymaną na wykonanie zadania.

SPRAWOZDANIE
z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg
za okres 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku

Lp.	Treść	Nazwa, symbol* dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwot umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	UMORZENIE -Urząd Miejski -ZBK -ZEAS -OPS -Biblioteka Publiczna -NDK -SPSR	- - - - - - -	- - - - - - -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	- - - - - - -	- - - - - - -
2	ODROCZENIE -Urząd Miejski -ZBK -ZEAS -OPS -Biblioteka Publiczna -NDK -SPSR	A - - - - - -	1 - - - - - -	5 777,46 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	5 777,46 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	1 - - - - - -	- - - - - - -
3	ROZŁOŻENIE NA RATY -Urząd Miejski -ZBK -ZEAS -OPS -Biblioteka Publiczna -NDK -SPSR	A,B A - - - - -	2 16 - - - - -	616 661,36 167 792,07 0 0 0 0 0	24 505,56 71 769,33 0 0 0 0 0	616 661,36 167 792,07 0 0 0 0 0	24 505,56 71 769,33 0 0 0 0 0	36 2-319 - - - - -	- 10.04.2051r. - - - - -
	OGÓŁEM			790 230,89	96 274,89	790 230,89	96 274,89		

27.03.2025 r.
(data)

(pieczęćka i podpis)

BURMISTRZ

Michał Wiatr

* Wstawić odpowiednio:

A – osoba fizyczna

B – osoba prawna

C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

