

**ZARZĄDZENIE NR 50/2024**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz  
sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za  
2023 rok**

Na podstawie art. 265, 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

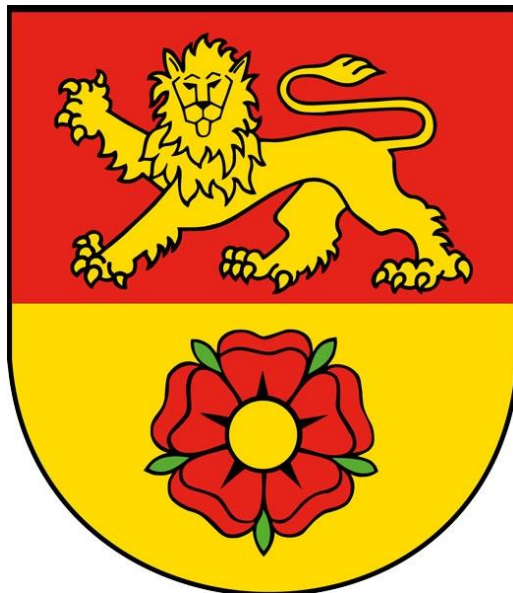
§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Nowego Miasta  
Lubawskiego

**Józef Blank**

# **Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok**



Marzec 2024

## **I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto**

### **Lubawskie za 2023 rok**

Dnia 16 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XLIII/282/2022 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok.

W trakcie 2023 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. Ww. zmiany zostały wprowadzone:

- zarządzeniem nr 17/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku,
- uchwałą nr XLV/289/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 23/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 32/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 44/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku,
- uchwałą nr XLVI/294/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 48/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku,
- uchwałą nr XLVII/300/2023 z dnia 13 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 57/2023 z dnia 23 marca 2023 roku,
- uchwałą nr XLVIII/302/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 70/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- uchwałą nr XLIX/313/2023 z dnia 9 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 83/2023 z dnia 25 maja 2023 roku,
- uchwałą nr L/325/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 95/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 99/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku,
- uchwałą nr LI/331/2023 z dnia 11 lipiec 2023 roku,
- zarządzeniem nr 115/2023 z dnia 27 lipiec 2023 roku,
- zarządzeniem nr 121/2023 z dnia 31 lipiec 2023 roku,
- zarządzeniem nr 145/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 149/2023 z dnia 4 września 2023 roku,
- uchwałą nr LII/336/2023 z dnia 26 wrzesień 2023 roku,
- zarządzeniem nr 159/2023 z dnia 27 września 2023 roku,
- zarządzeniem nr 164/2023 z dnia 12 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 170/2023 z dnia 24 października 2023 roku,
- uchwałą nr LIII/340/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku,
- zarządzeniem nr 177/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku,

- zarządzeniem nr 185/2023 z dnia 22 listopad 2023 roku,
- uchwałą nr LIV/345/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku,
- zarządzeniem nr 192/2023 z dnia 29 listopad 2023 roku,
- uchwałą nr LV/347/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 206/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku,
- uchwałą nr LVI/357/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku,
- zarządzenie nr 214/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **62 769 000,90 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **65 236 808,76 zł**, co stanowiło **103,93 %** planowanych dochodów na rok 2023.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota należności wyniosła ogółem 17 265 149,79 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 6 971 956,58 zł (należności z tytułu rozłożenia na raty płatności, które przypadają w latach kolejnych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- ✓ gotówka i depozyty – 6 213 603,19 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu i jednostek podległych),
- ✓ należności wymagalne – 3 848 828,69 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 31.12.2023 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży nieruchomości – 713 684,93 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 3 135 143,76 zł,
- ✓ pozostałe należności – 230 761,33 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w 2024 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 202 206,98 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – 3 592,33 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Mieście Lubawskim) – 24 962,02 zł.

Plan budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **69 445 931,05 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **65 354 056,61 zł**, co daje wskaźnik realizacji **94,11 %**. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w

wysokości 1 669 808,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie **117 247,85 zł**, przy zaplanowanym na 2023 rok deficycie w wysokości **6 676 930,15 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 2 309 738,50 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął na dzień sprawozdawczy.

## II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2023 roku.

Dnia 16 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XLIII/282/2022 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 53 178 305,44 zł,
- wydatki budżetowe – 59 991 105,41 zł,
- deficyt budżetowy – 6 812 799,97 zł.

Na przestrzeni minionego roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 9 590 695,46 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 9 454 825,64 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 135 869,82 zł.

Tabela nr 1. Źródła i wysokości zmian w budżecie

| Treść                    |   | Budżet uchwalony na 2023 r. | Budżet po zmianach na 31.12.2023 r. | + zwiększenie - zmniejszenie |
|--------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1                        | 2   | 3                           | 4                                   | 5                            |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>    |   | <b>53 178 305,44</b>        | <b>62 769 000,90</b>                | <b>9 590 695,46</b>          |
| 1                        | Dochody własne                            | 23 748 861,26               | 25 272 205,26                       | 1 523 344,00                 |
|                          | - podatki                                 | 8 723 427,00                | 8 723 427,00                        | 0,00                         |
|                          | - opłaty                                  | 987 016,00                  | 1 073 016,00                        | 86 000,00                    |
|                          | - podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe | 980 000,00                  | 795 000,00                          | -185 000,00                  |
|                          | - udziały w podatkach budżetu państwa     | 9 155 850,00                | 9 155 850,00                        | 0,00                         |
|                          | - dochody z majątku gminy                 | 721 481,68                  | 792 898,03                          | 71 416,35                    |
|                          | - dochody od jednostek budżetowych        | 2 550 366,00                | 2 694 718,00                        | 144 352,00                   |
|                          | - pozostałe dochody                       | 630 720,58                  | 2 037 296,23                        | 1 406 575,65                 |
| 2                        | Dotacje celowe                            | 15 620 303,18               | 23 514 940,79                       | 7 894 637,61                 |
| 3                        | Subwencje ogólne                          | 13 809 141,00               | 13 981 854,85                       | 172 713,85                   |
|                          | - część oświatowa subwencji ogólnej       | 11 127 707,00               | 11 081 031,00                       | -46 676,00                   |
|                          | - część wyrównawcza subwencji ogólnej     | 2 681 434,00                | 2 900 823,85                        | 219 389,85                   |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>    |   | <b>59 991 105,41</b>        | <b>69 445 931,05</b>                | <b>9 454 825,64</b>          |
| 1                        | Wydatki bieżące                           | 53 429 740,47               | 57 771 120,25                       | 4 341 379,78                 |
| 2                        | Wydatki majątkowe                         | 6 561 364,94                | 11 674 810,80                       | 5 113 445,86                 |
| <b>DEFICYT BUDŻETOWY</b> |   | <b>-6 812 799,97</b>        | <b>-6 676 930,15</b>                | <b>135 869,82</b>            |

Zmiany w planie dochodów polegały na zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 7 894 637,61 zł, zwiększeniu subwencji o kwotę 172 713,85 zł oraz zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 1 523 344,00 zł, co stanowiło ogólną kwotę zwiększenia dochodów o 9 590 695,46 zł. Zwiększenia planu dotacji i subwencji dokonywano na podstawie otrzymywanych decyzji od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego, podpisywanych umów i

porozumień oraz informacji z Ministerstwa Finansów. Zwiększenie dochodów własnych spowodowane było wzrostem wpływów z poszczególnych tytułów. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 454 825,64 zł dotyczyło zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 4 341 379,78 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5 113 445,86 zł.

Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 62 769 000,90 zł,**
- **wydatki budżetowe – 69 445 931,05 zł,**
- **deficyt budżetowy – 6 676 930,15 zł.**

### III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za 2023 rok oraz sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2023 roku

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w analizowanym okresie przedstawiona została w tabeli nr 2:

Tabela nr 2. Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

| Lp.                       | Treść             | Budżet Miasta - plan | Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2023 r. | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (kol 4) |
|---------------------------|-------------------|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 1                         | 2                 | 3                    | 4   | 5                        | 6                          |
| <b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>  |                   | <b>62 769 000,90</b> | <b>65 236 808,76</b>                      | <b>103,93</b>            | <b>100,00</b>              |
| 1                         | Dochody bieżące   | 52 727 248,67        | 55 438 323,07                             | 105,14                   | 84,98                      |
| 2                         | Dochody majątkowe | 10 041 752,23        | 9 798 485,69                              | 97,58                    | 15,02                      |
| <b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>  |                   | <b>69 445 931,05</b> | <b>65 354 056,61</b>                      | <b>94,11</b>             | <b>100,00</b>              |
| 1                         | Wydatki bieżące   | 57 771 120,25        | 55 190 435,68                             | 95,53                    | 84,45                      |
| 2                         | Wydatki majątkowe | 11 674 810,80        | 10 163 620,93                             | 87,06                    | 15,55                      |
| <b>NADWYŻKA / DEFICYT</b> |                   | <b>-6 676 930,15</b> | <b>-117 247,85</b>                        | <b>X</b>                 | <b>X</b>                   |

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że rok 2023 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości **117 247,85 zł** (deficyt planowany 6 676 930,15 zł).

**Dochody budżetowe** wyniosły 65 236 808,76 zł, a ich roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 103,93 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 105,14 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 97,58 %. Największy wpływ na wykonanie dochodów bieżących miały wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 105,14 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 97,58 % spowodowana była głównie wpływami z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 9 798 485,69 zł, złożyły się dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w 94,11 % tj. na planowaną wielkość 69 445 931,05 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 65 354 056,61 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 84,45 %. Roczny plan wykorzystano w 95,53 % wydatkując 55 190 435,68 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 15,55 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 87,06 %.



Na dzień 31 grudnia 2023 r. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 247 887,39 zł. Na realizacji zadań majątkowych uzyskano deficyt w wysokości 365 135,24 zł, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31.12.2023 r. osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 117 247,85 zł.

W tabeli nr 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Tabela nr 3. Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy

| Lp.          | Treść  | Budżet Miasta 2023 - plan | Budżet Miasta 2023 - wykonanie | Wskaźnik wykonania (4/3) |
|--------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1            | 2  | 3                         | 4                              | 5                        |
| <b>I.</b>    | <b>Dochody budżetowe</b>                                   | <b>62 769 000,90</b>      | <b>65 236 808,76</b>           | <b>103,93</b>            |
| A.           | Dochody bieżące  | 52 727 248,67             | 55 438 323,07                  | 105,14                   |
| B.           | Dochody majątkowe  | 10 041 752,23             | 9 798 485,69                   | 97,58                    |
| <b>II.</b>   | <b>Wydatki budżetowe</b>                                   | <b>69 445 931,05</b>      | <b>65 354 056,61</b>           | <b>94,11</b>             |
| A.           | Wydatki bieżące  | 57 771 120,25             | 55 190 435,68                  | 95,53                    |
| B.           | Wydatki majątkowe  | 11 674 810,80             | 10 163 620,93                  | 87,06                    |
| <b>III.</b>  | <b>Nadwyżka (+)</b>  |                           |                                | <b>x</b>                 |
|              | <b>Deficyt (-)</b>   | <b>-6 676 930,15</b>      | <b>-117 247,85</b>             |                          |
| <b>IV.</b>   | <b>Finansowanie</b>  | <b>6 676 930,15</b>       | <b>10 875 297,22</b>           | <b>162,88</b>            |
| <b>V.</b>    | <b>Przychody</b>   | <b>8 346 738,15</b>       | <b>7 044 377,72</b>            | <b>84,40</b>             |
| A.           | Pozyczki i kredyty ogółem                                  | 5 802 360,43              | 4 500 000,00                   | 77,55                    |
| B.           | Środki na pokrycie deficytu                                | 2 544 377,72              | 2 544 377,72                   | 100,00                   |
| <b>VI.</b>   | <b>Rozchody ogółem z tego:</b>                             | <b>1 669 808,00</b>       | <b>1 669 808,00</b>            | <b>100,00</b>            |
| A.           | Spląty kredytów i pożyczek ogółem                          | 1 669 808,00              | 1 669 808,00                   | 100,00                   |
| <b>VII.</b>  | <b>Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek</b> | <b>40 749 360,05</b>      | <b>39 446 999,62</b>           | <b>x</b>                 |
| <b>VIII.</b> | <b>Kwota długu publicznego</b>                             | <b>40 749 360,05</b>      | <b>39 446 999,62</b>           | <b>x</b>                 |

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 7 044 377,72 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 84,40 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się kredyt zaciągnięty w 2023 roku w wysokości 4 500 000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 048 011,56 zł oraz wolne środki w kwocie 1 496 366,16 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 669 808,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 39 446 999,62 zł.

Sytuację finansową na 31.12.2023 r. należy uznać za dobrą. Na koniec 2023 roku realizacja wydatków bieżących nie przekroczyła dochodów bieżących. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony był od wykonania wpływów z dofinansowań oraz z wpływów ze sprzedaży. W 2023 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 4 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

#### IV. Realizacja dochodów budżetowych

##### 1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 103,93 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 65 236 808,76 zł na planowaną wielkość roczną 62 769 000,90 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 38,35 % to dochody własne, które wyniosły 25 015 976,89 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego;
- 26,95 % to subwencje, które wyniosły 17 580 301,85 zł, co stanowi 125,74 % planu rocznego;
- 34,71 % to dotacje celowe, które wyniosły 22 640 530,02 zł, co stanowi 96,28 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2023 roku

| Lp.        | Treść                                     | Plan na 2023         | Wykonanie na 31.12.2023 | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (dot. kol 4) |
|------------|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4                       | 5                        | 6                               |
|            | <b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>             | <b>62 769 000,90</b> | <b>65 236 808,76</b>    | <b>103,93</b>            | <b>100,00</b>                   |
| <b>I</b>   | <b>Dotacje celowe ogółem</b>              | <b>23 514 940,79</b> | <b>22 640 530,02</b>    | <b>96,28</b>             | <b>34,71</b>                    |
| <b>II</b>  | <b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b> | <b>13 981 854,85</b> | <b>17 580 301,85</b>    | <b>125,74</b>            | <b>26,95</b>                    |
| <b>III</b> | <b>Dochody własne</b>                     | <b>25 272 205,26</b> | <b>25 015 976,89</b>    | <b>98,99</b>             | <b>38,35</b>                    |
| <b>1</b>   | Wpływy z podatków                         | 8 723 427,00         | 8 443 574,56            | 96,79                    | 12,94                           |
| <b>2</b>   | Wpływy z opłat                            | 1 073 016,00         | 1 224 369,16            | 114,11                   | 1,88                            |
| <b>3</b>   | Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe   | 795 000,00           | 614 109,84              | 77,25                    | 0,94                            |
| <b>4</b>   | Udziały w podatkach budżetu państwa       | 9 155 850,00         | 9 155 850,00            | 100,00                   | 14,03                           |
| <b>5</b>   | Dochody z majątku gminy                   | 792 898,03           | 878 524,04              | 110,80                   | 1,35                            |
| <b>6</b>   | Dochody od jednostek budżetowych          | 2 694 718,00         | 2 578 181,15            | 95,68                    | 3,95                            |
| <b>7</b>   | Pozostałe dochody                         | 2 037 296,23         | 2 121 368,14            | 104,13                   | 3,25                            |

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 plan roczny w 2023 r. (62 769 000,90 zł) zrealizowano łącznie z tytułu wpływów z dotacji celowych, subwencji i dochodów własnych w kwocie 65 236 808,76 zł. Wpływy z subwencji uzyskano w 125,74 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 17 580 301,85 zł, natomiast wpływy z dochodów własnych uzyskano w 98,99 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 25 015 976,89 zł. Do realizacji wykonania dochodów własnych przyczyniły się wpływy z opłat lokalnych i wpływy z podatków. Wpływy z dotacji celowych

zrealizowano w 96,28 % planowanej kwoty; tj. w wysokości 22 640 530,02 zł. Realizację planu dochodów na poziomie 103,93 % należy uznać za prawidłową.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następnych rozdziałach.

## 2. Realizacja dochodów własnych

W 2023 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 25 015 976,89 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego, który wynosił 25 272 205,26 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 8 443 574,56 zł, (udział w dochodach ogółem – 12,94 %, plan roczny zrealizowano w 96,79 %),
- wpływy z opłat – 1 224 369,16 zł, (udział w dochodach ogółem – 11,88 %, plan roczny zrealizowano w 114,11 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 614 109,84 zł, (udział w dochodach ogółem – 0,94 %, plan roczny zrealizowano w 77,25 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 14,03 %, co daje kwotę 9 155 850,00 zł, plan roczny zrealizowano w 100,00 %,
- dochody z majątku gminy – 878 524,04 zł, (udział w dochodach ogółem – 1,35 %, plan roczny zrealizowano w 110,80 %),
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 2 578 181,15 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,89 %, plan roczny zrealizowano w 95,68 %),
- pozostałe dochody – 2 121 368,14 zł, (udział w dochodach ogółem – 1,96 %, plan roczny zrealizowano w 104,13 %).

Tabela nr 5. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2023 roku

| Lp.                   | Rodzaj dochodów                   | Plan na 2023         | Wykonanie na 31.12.2023 | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (dot. kol 4) |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 1                     | 2                                 | 3                    | 4                       | 5                        | 6                               |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b> |                                   | <b>25 272 205,26</b> | <b>25 015 976,89</b>    | <b>98,99%</b>            | <b>100,00</b>                   |
| <b>I</b>              | <b>Wpływy z podatków</b>          | <b>8 723 427,00</b>  | <b>8 443 574,56</b>     | <b>96,79</b>             | <b>33,75</b>                    |
| 1                     | Podatek od nieruchomości          | 8 345 736,00         | 8 095 119,56            | 97,00                    | 32,36                           |
| 2                     | Podatek od środków transportowych | 331 824,00           | 306 252,00              | 92,29                    | 1,22                            |
| 3                     | Podatek rolny                     | 43 803,00            | 40 147,00               | 91,65                    | 0,16                            |
| 4                     | Podatek leśny                     | 2 064,00             | 2 056,00                | 99,61                    | 0,01                            |

|            |   |                     |                     |               |              |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| <b>II</b>  | <b>Wpływy z opłat</b>   | <b>1 073 016,00</b> | <b>1 224 369,16</b> | <b>114,11</b> | <b>4,89</b>  |
| 1          | Opłata od posiadania psów   | 32 000,00           | 22 800,93           | 71,25         | 0,09         |
| 2          | Wpływy z opłaty targowej  | 50 286,00           | 46 991,50           | 93,45         | 0,19         |
| 3          | Wpływy z opłaty skarbowej   | 180 000,00          | 174 329,07          | 96,85         | 0,70         |
| 5          | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 400,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| 6          | Opłata parkingowa   | 236 000,00          | 247 385,81          | 104,82        | 0,99         |
| 7          | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 290 000,00          | 436 331,71          | 150,46        | 1,74         |
| 8          | Opłata za zajęcie pasa drogowego  | 250 000,00          | 258 819,63          | 103,53        | 1,03         |
| 9          | Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego   | 18 500,00           | 13 131,50           | 70,98         | 0,05         |
| 10         | Wpływy z opłaty produktowej   | 100,00              | 0,95                | 0,95          | 0,00         |
| 11         | Opłata eksploatacyjna   | 500,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00         |
| 12         | Wpływy z różnych opłat  | 15 230,00           | 24 578,06           | 161,38        | 0,10         |
| <b>III</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>  | <b>792 898,03</b>   | <b>878 524,04</b>   | <b>110,80</b> | <b>3,51</b>  |
| 1          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                     | 22 550,00           | 22 550,00           | 100,00        | 0,09         |
| 2          | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 40 000,00           | 34 503,62           | 86,26         | 0,14         |
| 3          | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 9 000,00            | 3 049,30            | 33,88         | 0,01         |
| 4          | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                        | 26 000,00           | 24 282,54           | 93,39         | 0,10         |
| 5          | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  | 687 504,14          | 786 085,34          | 114,34        | 3,14         |
| 6          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 7 843,89            | 8 053,24            | 102,67        | 0,03         |
| <b>IV</b>  | <b>Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>   | <b>795 000,00</b>   | <b>614 109,84</b>   | <b>77,25</b>  | <b>2,45</b>  |
| 1          | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 660 000,00          | 459 393,12          | 69,61         | 1,84         |
| 2          | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 55 000,00           | 71 306,25           | 129,65        | 0,29         |
| 3          | Podatek od spadków i darowizn   | 80 000,00           | 83 410,47           | 104,26        | 0,33         |
| <b>V</b>   | <b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>  | <b>9 155 850,00</b> | <b>9 155 850,00</b> | <b>100,00</b> | <b>36,60</b> |
| 1          | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 8 672 719,00        | 8 672 719,00        | 100,00        | 34,67        |
| 2          | Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 483 131,00          | 483 131,00          | 100,00        | 1,93         |
| <b>VI</b>  | <b>Główne dochody jednostek budżetowych</b>   | <b>2 694 718,00</b> | <b>2 578 181,15</b> | <b>95,68</b>  | <b>10,31</b> |
| 1          | Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu  | 110 446,00          | 100 290,52          | 90,81         | 0,40         |
| 2          | Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych   | 1 038 000,00        | 946 730,74          | 91,21         | 3,78         |
| 3          | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                  | 152,00              | 71,00               | 46,71         | 0,00         |
| 4          | Odpłatność za usługi w szkołach, stołówkach i świetlicach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR | 1 494 620,00        | 1 493 531,37        | 99,93         | 5,97         |
| 5          | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS  | 51 500,00           | 37 557,52           | 72,93         | 0,15         |

| <b>VII</b> | <b>Pozostałe dochody</b>  | <b>2 037 296,23</b> | <b>2 121 368,14</b> | <b>104,13</b> | <b>8,48</b> |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 1          | Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych  | 300,00              | 3 758,24            | 1 252,75      | 0,02        |
| 2          | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  | 210 946,00          | 239 987,26          | 113,77        | 0,96        |
| 4          | Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                    | 5 215,00            | 3 942,02            | 75,59         | 0,02        |
| 5          | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 171,04           | 33 424,43           | 74,00         | 0,13        |
| 7          | Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)                            | 1 775 664,19        | 1 840 256,19        | 103,64        | 7,36        |

Jak pokazują dane zawarte w tabeli nr 5, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2023 roku należy uznać za dobre, ponieważ w większości pozycji uzyskano wykonanie około i ponad 100,00 % planu rocznego. Dochodami mającymi wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planu rocznego były wpływy z: opłata parkingowa – 104,82 %, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 150,46 %, opłata za zajęcie pasa drogowego – 103,53 %, wpływy z różnych opłat – 161,38 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 114,34 %, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 102,67 %, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 129,65 %, podatek od spadków i darowizn – 104,26 %, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 113,77 %, pozostałe dochody – 103,64 %.

### **3. Dotacje celowe**

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 22 640 530,02 zł na planowaną kwotę 23 514 940,79 zł. Plan roczny zrealizowano w 96,28 %. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w 2023 roku otrzymała dotacje z: budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień; z państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Polski Ład, Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy obywatelom Ukrainy) oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Tabela nr 6. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane

| Lp.                   | Rozdział   | Wyszczególnienie  | Plan na 2023         | Wykonanie na 31.12.2023 | Wskaźnik wykonania (5/4) |
|-----------------------|--|---|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1                     | 2  | 3   | 4                    | 5                       | 6                        |
| <b>DOTACJE OGÓLEM</b> |  |   | <b>23 514 940,79</b> | <b>22 640 530,02</b>    | <b>96,28%</b>            |
| <b>I.</b>             | <b>DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>   |   | <b>10 542 722,90</b> | <b>10 382 608,70</b>    | <b>98,48%</b>            |
| <b>1.</b>             | <b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>  |   | <b>8 815 566,90</b>  | <b>8 712 465,59</b>     | <b>98,83%</b>            |
|                       | 01095  | zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  | 42 649,72            | 42 649,72               | 100,00%                  |
|                       | 75011  | koszty realizacji zadań zleconych   | 253 369,00           | 238 078,00              | 93,96%                   |
|                       | 75101  | uaktualnienie spisu wyborców  | 2 135,00             | 2 135,00                | 100,00%                  |
|                       | 75108  | wybory do Sejmu i Senatu  | 63 781,00            | 63 781,00               | 100,00%                  |
|                       | 75110  | referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne  | 371,00               | 371,00                  | 100,00%                  |
|                       | 80153  | zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych  | 124 562,18           | 121 682,22              | 97,69%                   |
|                       | 85195  | koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia  | 377,00               | 261,00                  | 69,23%                   |
|                       | 85203  | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy  | 974 648,00           | 974 184,25              | 99,95%                   |
|                       | 85228  | specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 183 322,00           | 178 653,78              | 97,45%                   |
|                       | 85502  | świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 066 990,00         | 6 987 455,92            | 98,87%                   |
|                       | 85502  | obsługa świadczeń wychowawczych   | 2 000,00             | 2 000,00                | 100,00%                  |
|                       | 85503  | Karta Dużej Rodziny   | 2 358,00             | 2 358,00                | 100,00%                  |
|                       | 85513  | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 99 004,00            | 98 855,70               | 99,85%                   |
| <b>2.</b>             | <b>Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> |   | <b>98 047,00</b>     | <b>79 670,54</b>        | <b>81,26%</b>            |
|                       | 71035  | utrzymanie grobów wojennych   | 3 000,00             | 3 000,00                | 100,00%                  |
|                       | 71035  | zadanie pn. Remont mogiły wojennej żołnierza Wojska Polskiego Romera, poległego w wojnie polsko-bolszewickiej, położonej na cmentarzu parafialnym w Nowym Mieście Lubawskim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego"   | 25 000,00            | 6 765,00                | 27,06%                   |
|                       | 80195  | przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę   | 15 000,00            | 15 000,00               | 100,00%                  |
|                       | 85395  | program integracji społeczności romskiej w Polsce   | 55 047,00            | 54 905,54               | 99,74%                   |
| <b>3.</b>             | <b>Zadania bieżące własne gminy</b>  |   | <b>1 629 109,00</b>  | <b>1 590 472,57</b>     | <b>97,63%</b>            |
|                       | 80101  | dofinansowanie "Aktywna tablica"  | 35 000,00            | 35 000,00               | 100,00%                  |
|                       | 80103  | działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach   | 345 580,00           | 345 580,00              | 100,00%                  |
|                       | 80104  | działalność przedszkola   | 146 269,00           | 145 738,58              | 99,64%                   |

|             |  |                     |                     |                |
|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 85213       | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 33 477,00           | 32 988,87           | 98,54%         |
| 85214       | zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe   | 257 185,00          | 257 048,89          | 99,95%         |
| 85216       | wypłata zasiłków stałych   | 389 187,00          | 380 110,93          | 97,67%         |
| 85219       | utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych  | 241 655,00          | 241 655,00          | 100,00%        |
| 85228       | usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 13 521,00           | 6 339,30            | 46,88%         |
| 85230       | pomoc w zakresie żywienia  | 111 751,00          | 111 751,00          | 100,00%        |
| 85295       | Korpus Wsparcia Seniorów   | 10 339,00           | 10 339,00           | 100,00%        |
| 85415       | pomoc stypendialna dla uczniów   | 42 920,00           | 21 696,00           | 50,55%         |
| 85415       | wyprawka szkolna   | 2 225,00            | 2 225,00            | 100,00%        |
| <b>II.</b>  | <b>DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>   | <b>57 000,00</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>108,77%</b> |
| <b>1.</b>   | <b>Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst</b>  | <b>57 000,00</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>108,77%</b> |
| 60013       | dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta  | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00%        |
| 90095       | dotacja od Samorządu Województwa na konkurs pn. "Podaj Łapę"   | 0,00                | 5 000,00            | 0,00%          |
| 92116       | dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki   | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%        |
| <b>III.</b> | <b>DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>   | <b>6 868 462,52</b> | <b>6 696 403,05</b> | <b>97,49%</b>  |
| <b>1.</b>   | <b>Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań bieżących</b>   | <b>1 893 589,11</b> | <b>1 721 529,64</b> | <b>90,91%</b>  |
| 75095       | środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Wykonanie fotografii i nadanie numeru PESEL"   | 4 672,66            | 4 205,00            | 89,99%         |
| 75495       | środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę"                  | 169 568,00          | 168 656,00          | 99,46%         |
| 75814       | środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy" | 823 876,00          | 823 876,00          | 100,00%        |
| 80153       | środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe"   | 10 683,58           | 9 456,67            | 88,52%         |
| 85395       | środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy"  | 19 584,00           | 19 278,00           | 98,44%         |



|            |   |  |                     |                     |                |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 85395   | środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Dodatek węglowy"  | 765 000,00          | 547 746,53          | 71,60%         |
|            | 85595   | środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy"  | 71 765,00           | 71 725,70           | 99,95%         |
|            | 90005   | środki na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze"   | 28 439,87           | 68 275,00           | 240,07%        |
|            | 90026   | środki na usuwanie azbestu   | 0,00                | 8 310,74            | 0,00%          |
| <b>2.</b>  | <b>Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych</b>               |  | <b>4 974 873,41</b> | <b>4 974 873,41</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 40002   | środki otrzymane na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim" | 4 363 363,41        | 4 363 363,41        | 100,00%        |
|            | 70095   | dofinansowanie na objęcie przez gminę udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN  | 611 510,00          | 611 510,00          | 100,00%        |
| <b>IV.</b> | <b>DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b> |  | <b>6 046 755,37</b> | <b>5 499 518,27</b> | <b>90,95%</b>  |
| <b>1.</b>  | <b>Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących</b>                             |  | <b>1 036 270,44</b> | <b>730 791,77</b>   | <b>70,52%</b>  |
|            | 75023   | mikro grant pn. "Rozwój kompetencji radnych Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Miasta Lubawskiego"  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
|            | 75095   | projekt "Dostępny samorząd - granty"   | 6 500,00            | 6 305,43            | 97,01%         |
|            | 80153   | przyznane środki w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Ekopracownia Zielone Serce Szkoły na utworzenie ekopracownik przyrodniczej    | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00%        |
|            | 80195   | projekt " Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim"                                | 560 679,31          | 366 147,12          | 65,30%         |
|            | 85395   | projekt "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim"                                       | 419 091,13          | 308 339,22          | 73,57%         |
| <b>2.</b>  | <b>Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych</b>                        |  | <b>5 010 484,93</b> | <b>4 768 726,50</b> | <b>95,17%</b>  |
|            | 60016   | dofinansowanie "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim"   | 626 134,73          | 626 134,73          | 100,00%        |
|            | 75095   | projekt "Podniesie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"                            | 1 190 185,43        | 648 604,49          | 54,50%         |
|            | 75095   | projekt "Dostępny samorząd - granty"   | 3 500,00            | 3 429,54            | 97,99%         |
|            | 90095   | dofinansowanie "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja"   | 2 250 000,00        | 1 795 934,44        | 79,82%         |
|            | 92120   | dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"   | 815 182,77          | 1 694 623,30        | 207,88%        |
|            | 92120   | dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"   | 125 482,00          | 0,00                | 0,00%          |

Jak zostało przedstawione w tabeli nr 6, dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 96,28 %, co należy uznać za prawidłowe. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 108,77 %. Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano w 97,49 %. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 90,95 %.

#### 4. Subwencje

W 2023 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wynosiła 11 081 031,00 zł, którą w 2023 roku zrealizowano w 100,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie planowana była w wysokości 2 681 434,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 100 % tj. do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 2 681 434,00 zł.

Wykonanie poszczególnych części subwencji otrzymanych z budżetu państwa skutkowało wykonaniem subwencji ogólnej na poziomie 125,74 % tj. w kwocie 17 580 301,85 zł, na planowaną 13 981 854,85 zł.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

| Lp.                     | Wyszczególnienie   | Plan na 2023         | Wykonanie na 31.12.2023 | Wskaźnik wykonania | Wskaźnik struktury |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SUBWENCJE OGÓLEM</b> |  | <b>13 981 854,85</b> | <b>17 580 301,85</b>    | <b>125,74%</b>     | <b>100,00%</b>     |
| 1                       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 081 031,00        | 11 081 031,00           | 100,00%            | 63,03%             |
| 2                       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                             | 2 681 434,00         | 2 681 434,00            | 100,00%            | 15,25%             |
| 3                       | Rezerwa subwencji ogólnej dla gmin                                       | 219 389,85           | 3 817 836,85            | 0,00%              | 34,45%             |

## V. Realizacja wydatków budżetowych

### 1. Informacje ogólne

W 2023 roku wydatkowano z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 65 354 056,61 zł na planowaną kwotę 69 445 931,05 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 94,11 %. W zrealizowanych wydatkach – 84,45 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 15,55 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 95,53 % tj. w wysokości 55 190 435,68 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 87,06 % tj. w wysokości 10 163 620,93 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów

|   | Treść   | Budżet Miasta-plan   | Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2023 r. | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (kol 4) |
|---|---|----------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2   | 3                    | 4   | 5                        | 6                          |
|   | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>   | <b>69 445 931,05</b> | <b>65 354 056,61</b>                      | <b>94,11%</b>            | <b>100,00%</b>             |
|   | Wydatki bieżące   | 57 771 120,25        | 55 190 435,68                             | 95,53%                   | 84,45%                     |
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych | 26 878 433,93        | 26 573 866,03                             | 98,87%                   | 40,66%                     |
| 2 | Dotacje ogółem  | 3 021 008,00         | 3 016 463,15                              | 99,85%                   | 4,62%                      |
| 3 | Wydatki na obsługę długu publicznego  | 2 907 000,00         | 2 853 753,78                              | 98,17%                   | 4,37%                      |
| 4 | Pozostałe wydatki   | 24 964 678,32        | 22 746 352,72                             | 91,11%                   | 34,80%                     |
|   | <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>11 674 810,80</b> | <b>10 163 620,93</b>                      | <b>87,06%</b>            | <b>15,55%</b>              |
| 1 | Wydatki inwestycyjne  | 10 643 300,80        | 9 132 110,93                              | 85,80%                   | 13,97%                     |
| 2 | Pozostałe wydatki   | 1 031 510,00         | 1 031 510,00                              | 100,00%                  | 1,58%                      |

Z danych zawartych w tabeli nr 8 wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2023 roku na poziomie 94,11 % miało wpływ przede wszystkim zrealizowanie planowanych wydatków bieżących na poziomie 95,53 % we wszystkich jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie Miejskim. Na wydatki bieżące składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 40,66 % ogółu wydatków i zostały wykonane w kwocie 26 573 866,03 zł, tj. 98,87 % ich planu. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych, Urzędu Miejskiego i realizacją zadań zleconych, które stanowią 34,80 % ogółu wydatków i zostały wykonane w kwocie 22 746 352,72 zł, tj. 91,11 % ich planu. Pozostałą część wydatków stanowią dotacje udzielane z budżetu miasta i wydatki na obsługę długu, które stanowią łącznie 8,98 % ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne, które stanowią 13,97 % ogółu wykonanych wydatków, natomiast pozostałe wydatki majątkowe

zrealizowano w 100 % ich planu, jako dotacje przekazane na fundusze wsparcia i stanowią 1,58 % ogółu wydatków budżetowych.

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W 2023 roku na bieżącą działalność wydatkowano 55 190 435,68 zł, co stanowiło 95,53 % planu rocznego.

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących

| Lp.                    | Treść  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r. | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (kol 4) |
|------------------------|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1                      | 2  | 3                    | 4                                  | 5                        | 6                          |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b> |  | <b>57 771 120,25</b> | <b>55 190 435,68</b>               | <b>95,53%</b>            | <b>100,00%</b>             |
| <b>1.</b>              | <b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>   | <b>26 878 433,93</b> | <b>26 573 866,03</b>               | <b>98,87%</b>            | <b>48,15%</b>              |
| <b>2.</b>              | <b>Dotacje ogółem</b>  | <b>3 021 008,00</b>  | <b>3 016 463,15</b>                | <b>99,85%</b>            | <b>5,47%</b>               |
| a)                     | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących | 7 360,00             | 6 168,08                           | 83,81%                   | 0,01%                      |
| b)                     | dotacje dla stowarzyszeń   | 1 153 648,00         | 1 150 295,07                       | 99,71%                   | 2,08%                      |
| c)                     | dotacje dla instytucji kultury   | 1 860 000,00         | 1 860 000,00                       | 100,00%                  | 3,37%                      |
| <b>3.</b>              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>2 907 000,00</b>  | <b>2 853 753,78</b>                | <b>98,17%</b>            | <b>5,17%</b>               |
| <b>4.</b>              | <b>Pozostałe wydatki</b>   | <b>24 964 678,32</b> | <b>22 746 352,72</b>               | <b>91,11%</b>            | <b>41,21%</b>              |

W zrealizowanych wydatkach bieżących (55 190 435,68 zł) największy udział (łącznie 95,13 %) stanowiły dwie grupy wydatków – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Na powyższe cele łącznie wydatkowano 49 320 218,75 zł, co stanowiło 92,80 % planu rocznego (51 843 112,25 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią dotacje udzielone z budżetu miasta dla stowarzyszeń, samorządowych instytucji kultury i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, które wykonane zostały w 5,47 % ogółu wydatków bieżących, co daje kwotę 3 016 463,15 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2 853 753,78 zł; udział tych wydatków w zrealizowanych wydatkach bieżących wyniósł 5,17 %. Wykorzystanie w 2023 roku planu wydatków bieżących w wysokości 95,53 % należy uznać za prawidłowe.

### 3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 87,06 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 11 674 810,80 zł wydatkowano 10 163 620,93 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 85,80 %, natomiast pozostałe wydatki majątkowe wykonano w 100,00 %. Struktura wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych

| Lp.                              | Treść                                   | Plan na 2023 r.      | Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r. | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (kol. 4) |
|----------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1                                | 2                                       | 3                    | 4                                  | 5                        | 6                           |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:</b> |   | <b>11 674 810,80</b> | <b>10 163 620,93</b>               | <b>87,06%</b>            | <b>100,00%</b>              |
| <b>I</b>                         | <b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>      | <b>10 643 300,80</b> | <b>9 132 110,93</b>                | <b>85,80%</b>            | <b>89,85%</b>               |
| 1.                               | wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym: | 572 600,00           | 276 634,66                         | 48,31%                   | 2,72%                       |
|                                  | a) wydatki inwestycyjne                 | 460 000,00           | 213 719,99                         | 46,46%                   | 2,10%                       |
|                                  | b) zakupy inwestycyjne                  | 112 600,00           | 62 914,67                          | 55,87%                   | 0,62%                       |
| 2.                               | wydatki inwestycyjne wieloletnie        | 10 070 700,80        | 8 855 476,27                       | 87,93%                   | 87,13%                      |
|                                  | a) wydatki inwestycyjne                 | 8 432 138,39         | 7 323 473,61                       | 86,85%                   | 72,06%                      |
|                                  | b) zakupy inwestycyjne                  | 1 638 562,41         | 1 532 002,66                       | 93,50%                   | 15,07%                      |
| <b>II.</b>                       | <b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>      | <b>1 031 510,00</b>  | <b>1 031 510,00</b>                | <b>100,00%</b>           | <b>10,15%</b>               |
| 1.                               | wpłaty na fundusze celowe               | 30 000,00            | 30 000,00                          | 100,00%                  | 0,30%                       |
| 2.                               | wniesienie wkładów do spółki            | 1 001 510,00         | 1 001 510,00                       | 100,00%                  | 9,85%                       |

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków majątkowych 87,06 % stanowiły poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 9 132 110,93 zł. Wydatki inwestycyjne dzielą się na jednoroczne i wieloletnie. Wydatki inwestycyjne na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 8 855 476,27 zł (plan 10 070 700,80 zł), z czego 7 323 473,61 zł (plan 8 432 138,39 zł) stanowiły wydatki inwestycyjne, natomiast zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 638 562,41 zł i na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 1 532 002,66 zł. Wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 276 634,66 zł (plan 572 600,00 zł), z czego 213 719,99 zł (plan 460 000,00 zł) stanowią wydatki inwestycyjne, natomiast 62 914,67 zł (plan 112 600,00 zł) stanowią zakupy inwestycyjne. Wobec powyższego plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 48,31 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 87,93 %. Ponadto na plan pozostałych wydatków majątkowych składały się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł. Przekazana dotacja stanowiła wpłatę na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu

W tabeli nr 11 przedstawiono plan i realizację wydatków i zadań majątkowych na przestrzeni 2023 roku według działów, rozdziałów w ramach których zostały przekazane.

Tabela nr 11. Realizacja w 2023 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów

| Lp.                              | Dział  | Rozdział | Plan na 2023 r.      | Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r. | Wskaźnik wykonania (4/3) | Wskaźnik struktury (kol. 4) |
|----------------------------------|--|----------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1                                | 2  | 3        | 4                    | 5                                  | 6                        | 7                           |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:</b> |  |          | <b>11 674 810,80</b> | <b>10 163 620,93</b>               | <b>87,06</b>             | <b>100,00</b>               |
| <b>I</b>                         | <b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>   |          | <b>10 643 300,80</b> | <b>9 132 110,93</b>                | <b>85,80</b>             | <b>89,85</b>                |
| 1.                               | wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:  |          | 572 600,00           | 276 634,66                         | 48,31                    | 2,72                        |
| a)                               | wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |          | 460 000,00           | 213 719,99                         | 46,46                    | 2,10                        |
|                                  | 600  | 60016    | 205 000,00           | 120 860,90                         | 58,96                    | 1,19                        |
|                                  | 600  | 60016    | 10 000,00            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                        |
|                                  | 700  | 70007    | 50 000,00            | 29 784,00                          | 59,57                    | 0,29                        |
|                                  | 700  | 70007    | 15 000,00            | 13 170,20                          | 87,80                    | 0,13                        |
|                                  | 700  | 70007    | 130 000,00           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                        |
|                                  | 851  | 85154    | 50 000,00            | 49 904,89                          | 99,81                    | 0,49                        |
| b)                               | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       |          | 112 600,00           | 62 914,67                          | 55,87                    | 0,62                        |
|                                  | 700  | 70005    | 80 000,00            | 62 914,67                          | 78,64                    | 0,62                        |
|                                  | 851  | 85154    | 19 600,00            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                        |
|                                  | 851  | 85154    | 13 000,00            | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 2.                               | wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych |          | 10 070 700,80        | 8 855 476,27                       | 87,93                    | 87,13                       |
| a)                               | wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |          | 8 432 138,39         | 7 323 473,61                       | 86,85                    | 72,06                       |
|                                  | 400  | 40002    | 4 995 926,32         | 4 370 673,51                       | 87,48                    | 43,00                       |
|                                  | 600  | 60016    | 100 000,00           | 3 075,00                           | 3,08                     | 0,03                        |
|                                  | 750  | 75095    | 118 006,25           | 116 776,20                         | 98,96                    | 1,15                        |
|                                  | 900  | 90095    | 2 720 000,00         | 2 625 767,98                       | 96,54                    | 25,83                       |
|                                  | 921  | 92195    | 150 000,00           | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                        |
|                                  | 926  | 92605    | 150 000,00           | 9 840,00                           | 6,56                     | 0,10                        |
|                                  | 926  | 92695    | 198 205,82           | 197 340,92                         | 99,56                    | 1,94                        |
| b)                               | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       |          | 1 638 562,41         | 1 532 002,66                       | 93,50                    | 15,07                       |
|                                  | 750  | 75095    | 35 000,00            | 34 929,54                          | 99,80                    | 0,38                        |
|                                  | 750  | 75095    | 1 400 218,16         | 1 296 955,60                       | 92,63                    | 468,83                      |
|                                  | 750  | 75095    | 203 344,25           | 200 117,52                         | 98,41                    | 93,64                       |
| <b>II.</b>                       | <b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>   |          | <b>1 031 510,00</b>  | <b>1 031 510,00</b>                | <b>100,00</b>            | <b>0,30</b>                 |
| 1.                               | Wpłaty na fundusze celowe  |          | 30 000,00            | 30 000,00                          | 100,00                   | 0,30                        |
|                                  | a) wpłata na fundusz celowy Policji  |          | 30 000,00            | 30 000,00                          | 100,00                   | 0,30                        |

|           |  |       |                     |                     |               |             |
|-----------|--|-------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|
|           | 754  | 75404 | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        | 0,30        |
| <b>2.</b> | <b>wniesienie wkładów do spółki</b>  |       | <b>1 001 510,00</b> | <b>1 001 510,00</b> | <b>100,00</b> | <b>9,85</b> |
|           | <b>a) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury</b>                              |       | <b>611 510,00</b>   | <b>611 510,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>6,02</b> |
|           | 700  | 70095 | 611 510,00          | 611 510,00          | 100,00        | 6,02        |
|           | <b>a) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim</b> |       | <b>390 000,00</b>   | <b>390 000,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>3,84</b> |
|           | 900  | 90001 | 390 000,00          | 390 000,00          | 100,00        | 3,84        |

#### 4.Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2023 r.

Tabela nr 12. Zadania inwestycyjne w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku   | Opis i uzasadnienie  |
|-----|-------|----------|--|--|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5  |
| 1.  | 400   | 40002    | Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta | Realizacja robót budowlanych rozpoczęta w 2022 r.<br>Dnia 06.07.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe na łączną kwotę 122 659,75 zł.<br>W roku sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę 4 861 720,03 zł za wykonanie robót budowlanych oraz łączną kwotę 73 460,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.<br>Dnia 06.07.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Łączny koszt realizacji robót budowlanych wyniósł: 8 522 329,75 zł. |
| 2.  | 600   | 60016    | Budowa drogi rowerowej na dawnych terenach kolejowych od ul. Kasztanowej w kierunku Pacółtowa  | W dniu 05.04.2023 r. zawarto akt notarialny dot. przekazania na rzecz gminy miejskiej terenów po dawnej linii kolejowej Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo.<br>Prace projektowe nie zostały rozpoczęte z uwagi na trwającą procedurę zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod planowaną drogę rowerową początkowego odcinka od ul. Jagiellońskiej.   |
| 3.  | 600   | 60016    | Budowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego   | W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania:<br>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy ul. Storczykowej i przyległych - 79 300,00 zł,<br>- budowa chodnika przy łączniku drogowym Grunwaldzka/Kolejowa - 29 972,64 zł,<br>- montaż słupków drogowych na ul. Rynek – 11 588,26 zł.  |
| 4.  | 600   | 60016    | Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim   | W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 3 075,00 zł na przeprowadzenie badań geologicznych, na potrzeby doprecyzowania zakresu zadania inwestycyjnego.<br>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.08.2023 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie dróg objętych zadaniem za kwotę 4 110 378,21 zł.<br>Termin zakończenia realizacji robót budowlanych został w tej umowie określony do dnia 31.10.2024 r.  |

|     |     |       |   |   |
|-----|-----|-------|---|---|
| 5.  | 700 | 70005 | Zakupy mienia komunalnego - grunty  | Nabywanie gruntów do zasobu Gminy z przeznaczeniem na m.in. drogi gminne; komunalizacja gruntów, które Gmina posiadała w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa; dokonywanie podziałów nieruchomości należących do zasobów Gminy.   |
| 6.  | 700 | 70007 | Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie             | Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na opóźnienie we wdrożeniu dokumentów programowych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.   |
| 7.  | 700 | 70007 | Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych  | Dokonano modernizacji 3 szt. pieców kaflowych w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Łączny koszt modernizacji wyniósł 13.170,20 zł brutto.   |
| 8.  | 700 | 70007 | Modernizacja lokali komunalnych   | Dokonano modernizacji pokrycia dachowego na budynkach komunalnych przy ul. Piaskowej 2,4,6 w Nowym Mieście Lubawskim. Koszt modernizacji wyniósł 11.200,00 zł brutto.   |
| 9.  | 750 | 75095 | Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego | W roku 2023 w ramach projektu wdrożono kilkanaście e-usług w systemie teleinformatycznym m.in.: e-podatki oraz e-usługi związane z edukacją: e-obiady, e-rekrutacja do przedszkoli i szkół, e-legitymacja itp. Ponadto zadaniem projektu było zintegrowanie systemów teleinformatycznych dziedzinowych z systemami płatności bezgotówkowych oraz systemami Państwowymi dostępnymi w jednej usłudze e-podatki oraz platformie EPUAP. Zmodernizowana została w całości serwerownia Urzędu Miejskiego celem uruchomienia wszystkich e-usług jak i przede wszystkim poprawiono bezpieczeństwo przetwarzanych danych jak i zapewniono zwiększono bezawaryjność systemów. |
| 10. | 750 | 75095 | Dostępny samorząd – granty  | W roku sprawozdawczym w ramach przedsięwzięcia grantowego poniesiono wydatki w kwocie 99 734,97 zł, w tym:<br>- na dostępność architektoniczną – 23 089,99 zł<br>- na dostępność cyfrową – 18 324,54 zł<br>- na dostępność komunikacyjno-informacyjną – 58 320,44 zł  |
| 11. | 750 | 75095 | Cyfrowa Gmina   | W ramach zrealizowanego projektu podniesiono bezpieczeństwo jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. Wdrożono urządzenia zabezpieczającego sieci Internetowe jednostek oraz zwiększono ochronę przed wyciekami danych.  |
| 12. | 851 | 85154 | Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego   | W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania:<br>- rozbudowa instalacji monitoringu na potrzeby strefy aktywności fizycznej przy ul. Żwirki i Wigury (półboisko do koszykówki) – 12 885,00 zł,<br>- rozbudowa instalacji monitoringu na terenie Ogrodu Róż przy ul. 3-go Maja – 13 526,89 zł,<br>- modernizacja centrali miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego – 23 493,00 zł.   |
| 13. | 851 | 85154 | Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA   | Nie zrealizowano.   |
| 14. | 851 | 85154 | Zakup niszczarki na potrzeby Punktu Informacyjno-   | Nie zrealizowano.   |



|               |     |       |  |  |
|---------------|-----|-------|--|--|
|               |     |       | Konsultacyjnego  |  |
| 15.           | 900 | 90095 | Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim                                    | <p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 11.07.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem za kwotę 2 489 323,14 zł.</p> <p>Dnia 23.10.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe, oraz zwiększający wynagrodzenie o kwotę 47 065,09 zł.</p> <p>Dnia 02.11.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych w zakresie zagospodarowania zieleni na kwotę 34 325,75 zł</p> <p>Dnia 21.11.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane wydłużający termin realizacji do 28.11.2023 r.</p> <p>W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja robót budowlanych – 2 570 713,98 zł,</li> <li>- pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – 24 354,00 zł,</li> <li>- pełnienie nadzoru archeologicznego – 12 000,00 zł,</li> <li>- wykonanie i montaż tablic pamiątkowych – 4 015 00,00 zł,</li> <li>- publikacja informacji w prasie lokalnej – 3 000,00 zł,</li> <li>- aktualizacja dokumentacji projektowej – 3 690,00 zł.</li> </ul> <p>Dnia 28.11.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, w kwocie 2 223 457,11 zł.</p> |
| 16.           | 921 | 92195 | Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim                               | Z uwagi na ograniczone możliwości uzyskania wsparcia finansowego na konserwację obiektów zabytkowych, rozpoczęcie realizacji zadania zostało przesunięte na 2024 r.  |
| 17.           | 926 | 92605 | Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim                          | <p>21.07.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.</p> <p>20.09.2023 r. zostało potwierdzone uzyskanie dofinansowania w formie wstępnej promesy wydanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.</p> <p>Zakończenie realizacji zadania planowane w II kwartale 2024 r.</p>   |
| 18.           | 926 | 92695 | Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim | <p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 10.07.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem za kwotę 197 340,92 zł.</p> <p>Dnia 08.09.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych.</p> <p>Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprzez LGD Ziemia Lubawska w kwocie 125 482,00 zł.</p>  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>x</b>   |

## 5. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami

W 2023 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania. Plan na zrealizowanie zadań zleconych zarówno po stronie dotacji, jak i

wydatków wyniósł 8 815 566,90 zł, z czego na dzień 31.12.2023 r. otrzymaliśmy kwotę 8 712 465,59 zł. Wydatkowano 8 712 465,59 zł. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na który wydatkowano kwotę 42 649,72 zł;
- prowadzenie w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej, na które wydatkowano 238 078,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców, na który wydatkowano 2 135,00 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu, wydatkowano 63 781,00 zł;
- referendum ogólnokrajowe, wydatkowano 371,00 zł;
- działalność w ramach oświaty – zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych, na które wydatkowano 121 682,22 zł;
- działalność w ramach ochrony zdrowia – koszty obsługi wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia, na które wydatkowano 261,00 zł;
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na który wydatkowano 1 152 838,03 zł;
- rodzina – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na które wydatkowano 7 090 669,62 zł.

## **6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, gminą Kurzętnik oraz z powiatem nowomiejskim.

**Po stronie dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego planowany wpływ dotacji wynosił 57 000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. wykonano 57 000,00 zł, tj:

- a) z samorządu województwa dotację (w wysokości plan 48 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł) na zadanie bieżące – utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (rozdział 60013);
- b) z powiatu nowomiejskiego dotację (w wysokości plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł) na zadanie bieżące – prowadzenie biblioteki powiatowej (rozdział 92116).

**Po stronie wydatków** budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 7 360,00 zł. Wydatki na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano w wysokości 6 168,08 zł, tj.:

- a) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 2 360,00 zł, wykonanie 2 360,00 zł);
- b) na zadanie bieżące - dotacja dla gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90095 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 808,08 zł).

## **7. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej**

W opisie uwzględniono najważniejsze źródła wydatków, a także w przypadku zobowiązań, najwyższe ich kwoty.

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 43 649,72 zł**

**Wykonanie 43 454,16 zł**

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły wpłaty Gminy Miejskiej na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, (tj. kwota 804,44 zł) oraz poniesionych wydatków w kwocie 42 649,72 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z administracji rządowej w wysokości 42 649,72 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan 5 823 874,19 zł**

**Wykonanie 5 198 621,38 zł**

W rozdziale 40002 wydatkowano środki w wysokości 4 370 673,51 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście

Lubawskim”, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień przedstawiono w tabeli nr 12. W rozdziale 90095 wydatkowano środki w wysokości 827 947,87 zł w związku z realizacją zadania związanego z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

### **Dział 500 Handel**

**Plan 21 100,00 zł**

**Wykonanie 10 110,56 zł**

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 10 110,56 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości (2 475,51 zł), zakup energii i wody (3 754,61 zł), bieżące prace remontowe (1 230,00 zł), wywóz nieczystości (255,24 zł), opłatę śmieciową (2 395,20 zł). Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wyniosły łącznie 273,84 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Plan 932 500,00 zł**

**Wykonanie 594 147,79 zł**

W rozdziale 60013 znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 48 000,00 zł). Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej w kwocie 48 000,00 zł na podstawie porozumienia z samorządem województwa. W rozdziale 60016 w paragrafie 4210 poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych, zakup soli i piasku oraz elementów oznakowania drogowego (wydatkowano 130 413,90 zł). W paragrafie 4260 poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej (wydatkowano 1 620,46 zł). W ramach prac remontowych w paragrafie 4270 ponoszono wydatki w związku z remontami ulic oraz kanalizacji deszczowych na terenie miasta ( wydatkowano 78 910,73 zł). W ramach usług w paragrafie 4300 wydatki ponoszono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wykonania oznakowania drogowego (wydatkowano 185 758,84 zł). W paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano kwotę łącznie 123 935,90 zł na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”.

Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono w tabeli nr 12. W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 32 000,00 zł, z czego wydatkowano 25 507,96 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania, w tym usługi związane z konserwacją i przeglądami technicznymi parkomatów. Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2023 r. w dziale 600 wyniosły łącznie 16 923,98 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 1 452 210,00 zł**

**Wykonanie 1 189 945,17 zł**

Wydatki bieżące w rozdziale 70005 poniesiono łącznie w wysokości 45 280,71 zł. W paragrafie 4210 wydatkowano kwotę 1 224,47 na zakup materiałów do szaleatów miejskich oraz do remontu zasobu komunalnego. W ramach paragrafu 4260 wydatkowano środki na zakup wody i energii elektrycznej, na co wydatkowano 2 102,56 zł. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 63 590,15 zł wydatkowano 32 329,56 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300 dotyczyły między innymi usług w budynkach komunalnych. Ponadto zakupy usług pozostałych dotyczyły zapłaty za operaty szacunkowe bieżących, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. W paragrafie 4480 wydatkowano 7 982,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości. W paragrafie 4510 środki w wysokości 1 642,12 z przeznaczeniem na inne opłaty na rzecz budżetu państwa. W § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 80 000,00 zł, wykorzystano kwotę 62 914,67 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - grunty”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono w tabeli nr 12. Największe kwotowo wydatki w rozdziale 70007 poniesiono w paragrafach 4400 i 4520. Wydatki poniesione z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane w § 4400 – na plan 336 888,00 zł, wydatkowano 314 901,15 zł. Natomiast w § 4520 zaplanowano wydatki z tytułu opłaty śmieciowej na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie oraz na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy – na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 88 603,06 zł. W wydatkach majątkowych 195 000,00 zł z czego wydatkowano 42 954,20 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych” oraz „Modernizacja lokali

komunalnych”. W rozdziale 70095 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 611 510,00 zł na wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN. Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 601,83 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 183 580,12 zł**

**Wykonanie 120 332,32 zł**

Plan w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 101 580,12 zł w § 4300, z czego w 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 68 946,05 zł. Plan w rozdziale 71035 (Cmentarze) ustalono na kwotę 82 000,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w łącznej kwocie 51 386,27 zł. Zobowiązania w dziale 710 na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 3 747,60 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych i opłaty za wywóz śmieci.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 7 722 973,97 zł**

**Wykonanie 7 250 918,39 zł**

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na koniec 2023 roku przedstawiał się następująco:

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75011 dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz biuro meldunkowe). Planowana kwota wydatków w tymże rozdziale wynosiła 262 349,00 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 241 921,60 zł.

W rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w kwocie 3 200,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 1 786,31 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności dot. kosztów komorniczych.

W rozdziale 75018 zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na partycypowanie w utrzymaniu Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (§ 2710 – plan 2 360,00 zł, wydatek 2 360,00 zł).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono w wysokości 221 319,68 zł (plan 244 976,20 zł) na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty związane z

obsługą Rady Miejskiej. Największe wydatki w rozdziale 75022 stanowią koszty wypłaty diet, dla Radnych Rady Miejskiej, które na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 218 880,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 3 924 025,12 zł). W ramach wydatków bieżących na remonty zaplanowano kwotę 49 114,88 zł (wydatkowano 43 956,56 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące w budynku Urzędu Miejskiego. W § 4430 zaplanowano kwotę 66 203,43 zł, z czego wydatkowano 62 183,50 zł na polisy ubezpieczeniowe dotyczące majątku Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, usługi telekomunikacyjne (łącznie wydatkowano 801 283,44 zł).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 106 642,21 zł na wykonanie gadżetów promujących Nowe Miasto Lubawskie, wydatkowano kwotę 93 613,56,00 zł. W paragrafie 4170 zaplanowano wydatki w wysokości 119 000,00 zł z czego wydatkowano 39 500,00 zł z przeznaczeniem na publikację związaną z obchodami 700-lecia Nowego Miasta Lubawskiego. Natomiast w ramach § 4430 i § 4540 zaplanowano składki członkowskie do stowarzyszeń (plan – 56 499,75 zł, wydatek – 56 499,75 zł).

Wydatki w rozdziale 75095 poniesiono w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 29 110,82 zł na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ramach zadań pn.: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” oraz „Promocja zdrowia”. W ramach wydatków bieżących w § 4300 wydatkowano kwotę 10 432,28 zł na opłatę dostępową dla seniorów, którzy korzystają z usługi teleopieki, w paragrafach 4370, 4740 i 4850 wydatkowano kwotę 4 205,00 zł na realizację zadań w postaci wykonania zdjęcia i nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – zadania dofinansowane w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W powyższym rozdziale wydatkowano także kwotę 1 296 955,60 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 316 893,72 zł na realizację grantu „Cyfrowa Gmina”, jak również kwotę 99 734,97 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostępny samorząd - granty”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI sprawozdania pt. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2023 roku” natomiast przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono w tabeli nr 12. Zobowiązania w dziale 750 na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 344 290,47 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan 66 287,00 zł**

**Wykonanie 66 287,00 zł**

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 2 135,00 zł, wykonano 2 135,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W rozdziale 75108 wydatkowano środki w wysokości 63 781,00 zł z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu. W rozdziale 75110 wydatkowano środki w wysokości 371,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego. Środki na powyższe zadanie pochodzą w 100,00 % z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego. W dziale 751 na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 225 314,00 zł**

**Wykonanie 205 494,09 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75404 w § 6170 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, wydatkowano 30 000,00 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w kwocie 1 146,00 zł z przeznaczeniem głównie na zakup materiałów, wyposażenia i usług OSP w Nowym Mieście Lubawskim, wydatkowano 783,00 zł.

W rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 2 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w zakresie obrony cywilnej, wydatkowano 87,30 zł.

W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 21 500,00 zł, wydatkowano 5 967,79 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup środków ochrony i dezynfekcji w związku ptasią grypą oraz na zakup usług pozostałych w tym abonament za Samorządowy Informator SMS służący



do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 170 568,00 zł, wydatkowano 168 656,00 zł z czego w paragrafie 3280 przeznaczono środki w wysokości 167 760,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę, w paragrafach 4740 i 4850 wydatkowano kwotę ogółem 896,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą w 100,00 % z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W dziale 754 na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

**Plan 2 907 000,00 zł**

**Wykonanie 2 853 753,78 zł**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 530 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W dziale 758 powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75818 (środki na rezerwy ogólne i celowe). Wydatki nie zostały zrealizowane.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 24 618 447,71 zł**

**Wykonanie 24 216 958,61 zł**

Poniżej przedstawiono wydatki działu 801 (Oświata i wychowanie) zgodnie z zakresem realizowania zadań przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy. Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 realizowały następujące jednostki budżetowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Urząd Miejski. Przeważającą część wydatków w dziale 801 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), pozostałą część wydatków przeznaczono na zakup materiałów,

towarów i usług, opłaty za media, energię, opłaty telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, remonty, zakup żywności związanych z funkcjonowaniem ww. jednostek. Poniżej zaprezentowano realizację planu wydatków w dziale 801 według planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

### **Zespół Szkolno-Przedszkolny**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 9 802 775,31 zł. Wydatki wykonano w kwocie 9 628 666,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,22 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

#### **Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan wydatków wynosił 4 522 412,41 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 505 820,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,63 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 4 730,00 zł, wykonano 4 444,35 zł z przeznaczeniem na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda). Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń – plan 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 665 355,56 zł, wykonano 658 404,18 zł, z tego płace pracowników administracji i obsługi – w tym płace specjalisty rehabilitanta. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 40 546,20 zł, wykonano 40 546,20 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 487 995,58 zł, wykonano 487 890,15 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 54 606,68 zł, wykonano 54 527,85 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 554,00 zł. Nagrody konkursowe – plan 1 200,00 zł, wykonano 982,84 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 47 400,00 zł, wykonano 47 138,38 zł, w tym zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup wyposażenia, zakupy materiałów do napraw, zakup materiałów do apteczki. Zakup żywności – plan 526,50 zł, wykonano 472,32 zł. Zakup pomocy dydaktycznych – plan 1 000,00 zł, wykonano 748,84 zł. Zakup energii – plan 256 288,20 zł, wykonano 251 559,50 zł, w tym zakup CO, na zakup energii elektrycznej, zakup wody. Zakup usług remontowych – plan 9 703,00 zł, wykonano 9 655,94 zł, w tym konserwacja oprogramowania, konserwacja boiska, naprawy. Zakup usług zdrowotnych – plan 1 820,00 zł, wykonano 1 820,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 48 709,52 zł, wykonano 48 646,59 zł, w tym ścieki, monitoring, usługa informatyka, przeglądy techniczne, czynsz barek, ochrona danych osobowych, opłaty za ksero, drukarki, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, utrzymanie witryny, domeny, dostęp do portalu oświatowego. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4 328,00 zł, wykonano 3 193,65 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 3 304,44 zł, wykonano 3 293,19 zł. Podróże służbowe zagraniczne - plan

500,00 zł, wykonano 344,77 zł. Różne opłaty i składki – plan 5 246,00 zł, wykonano 4 576,06 zł - ubezpieczenie majątku. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 150 219,21 zł, wykonano 150 219,21 zł. Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 17 074,30 zł, wykonano 17 024,02 zł. Szkolenia pracowników – plan 3 200,00 zł, wykonano 2 480,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan – 4 296,48 zł, wykonano 3 977,10 zł. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan - 280 930,31 zł, wykonano – 280 930,31 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan – 2 155 403,93 zł, wykonanie 2 155 362,40 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, doraźne zastępstwa, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 176 853,81 zł, wykonano 176 853,81 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 55 174,69 zł, wykonano 55 174,69 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 557 329,64 zł, z czego wydatkowano kwotę 554 512,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,49 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 082,00 zł, wykonano 1 082,00 zł, wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda). Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń – plan 6 750,00 zł, wykonano 6 750,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 97 699,20 zł, wykonano 97 661,88 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 594,49 zł, wykonano 8 594,49 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 65 957,15 zł, wykonano 65 800,89 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 9 243,47 zł, wykonano 9 234,18 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 500,00 zł, wykonano 2 711,20 zł, w tym środki czystości, zakup materiałów do napraw bieżących. Zakup żywności - plan 90,53 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł, wykonano 1 997,18 zł. Zakup energii – plan 57 644,80 zł, wykonano 56 960,53 zł, w tym CO, energia elektryczna, zakup wody. Zakup usług remontowych – plan 858,00 zł, wykonano 858,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 550,00 zł, wykonano 350,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 3 095,00 zł, wykonano 2 867,74 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, usługa ochrona danych osobowych, usługa informatyka, opłaty za ksero, drukarki, opłata za platformę 4 Parents. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 324,60 zł, wykonano 324,60 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 120,00 zł, wykonano 98,90 zł. Różne opłaty i składki – plan 120,00 zł, wykonano 120,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16 810,21 zł, wykonano 16 810,21 zł. Szkolenia pracowników – plan 450,00 zł, wykonano

440,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 100,00 zł, wykonano 76,99 zł. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan - 15 264,12 zł, wykonano – 15 264,12 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 253 534,25 zł wykonano 253 468,14 zł, tym płace nauczycieli, nadgodziny, doraźne zastępstwa. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 10 043,94 zł, wykonano 10 043,94 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 997,88 zł, wykonano 2 997,88 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił 1 346 772,06 zł z czego wydatkowano kwotę 1 330 040,66 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,76 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 656,00 zł, wykonano 2 636,52 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda). Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń – plan 11 250,00 zł, wykonano 11 250,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 247 093,60 zł, wykonano 242 050,26 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18 197,02 zł, wykonano 18 197,02 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 150 912,72 zł, wykonano 150 537,06 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 12 364,48 zł, wykonano 12 115,63 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 230,00 zł, wykonano 0,00 zł. Nagrody konkursowe – plan 500,00 zł, wykonano 100,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 21 200,00 zł, wykonano 18 549,73 zł, w tym zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia. Zakup żywności – plan 440,53 zł, wykonano 177,12 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł. Zakup energii – plan 99 224,00 zł, wykonano 98 529,71 zł, w tym zakup CO, zakup energii elektrycznej, zakup wody. Zakup usług remontowych – plan 8 716,00 zł, wykonano 7 742,02 zł, w tym konserwacja oprogramowania. Zakup usług zdrowotnych – plan 820,00 zł, wykonano 820,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 16 392,68 zł, wykonano 15 053,93 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłata RTV, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, czynsz barek, ochrona danych, opłaty ksero, drukarki, usługa informatyka, utrzymanie witryny, dostęp do portalu oświatowego, inne usługi. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 988,60 zł, wykonano 1 698,92 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 600,00 zł, wykonano 512,05 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 3 515,00 zł, wykonano 2 421,25 zł - ubezpieczenie majątku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 39 465,46 zł, wykonano 39 465,46 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu

terytorialnego – plan 12 969,66 zł, wykonano 11 005,78 zł. Szkolenia pracowników – plan 1 400,00 zł, wykonano 705,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2 236,88 zł, wykonano 2 097,75 zł. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 18 665,15 zł, wykonano 18 665,15 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 624 912,07 zł, wykonano 624 788,09 zł w tym płace nauczycieli, nadgodziny i doraźne zastępstwa. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 46 256,36 zł, wykonano 46 256,36 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 3 665,85 zł, wykonano 3 665,85 zł.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 131 387,65 zł, z czego wydatkowano kwotę 129 344,90 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,45 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 170 ,00 zł, wykonano 170,00 zł. Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń – plan 1 125,00 zł, wykonano 1 125,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 16 872,82 zł, wykonano 16 864,31 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 2 404,56 zł, wykonano 2 367,37 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 580,00 zł, wykonano 293,99 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 186,01 zł. Zakup energii – plan 1 436,00 zł, wykonano 240,00 zł. Zakup usług remontowych – plan 858,00 zł, wykonano 858,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 170,00 zł, wykonano 170,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 108,00 zł, wykonano 0,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7 241,32 zł, wykonano 7 241,32 zł. Szkolenia pracowników – plan 150,00 zł, wykonano 110,00 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 96 257,55 zł, wykonano 96 204,50 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 514,40 zł, wykonano 2 514,40 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 30 492,60 zł, z czego wydatkowano kwotę 29 025,59 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,19 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 600,00 zł, wykonano 2 314,45 zł. Zakup usług pozostałych – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 26 891,60 zł, wykonano 26 711,14 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1 571 890,06 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 470 048,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,52 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 625,00 zł, wykonano 1 587,20 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 318 731,00 zł, wykonano 318 682,32 zł, z tego płace obsługi kuchni szkolnej i przedszkolnej, płace uczniów praktycznej nauki zawodu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 19 590,17 zł, wykonano 19 590,17 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 51 591,79 zł, wykonano 49 254,18 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 3 000,37 zł, wykonano 2 970,57 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12 670,00 zł, wykonano 10 497,40 zł, w tym zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów do napraw, zakup wyposażenia. Zakup środków żywności – plan 1 115 800,00 zł, wykonano 1 021 512,49 zł. Zakup energii – plan 22 494,82 zł, wykonano 22 486,03 zł, w tym zakup gazu. Zakup usług remontowych – plan 6 971,60 zł, wykonano 6 971,60 zł, w tym konserwacja dźwigu, naprawa elektryka, konserwacja oprogramowania. Zakup usług zdrowotnych – plan 220,00 zł, wykonano 220,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 4 760,00 zł, wykonano 2 380,78 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, usługi pocztowe, transportowe, ochrona danych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 200,00 zł, wykonano 100,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 1 500,00 zł, wykonano – 1 500,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 10 835,31 zł, wykonano 10 835,31 zł. Szkolenia pracowników – plan 450,00 zł, wykonano 320,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco – plan 1450,00 zł, wykonano 1 140,68 zł.

#### Rozdział 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

Plan wydatków wynosił 83 725,43 zł, z czego wydatkowano kwotę 83 725,43 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10 319,42 zł, wykonano 10 319,42 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 1 470,77 zł, wykonano 1 470,77 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 849,50 zł, wykonano 3 849,50 zł. Zakup energii – plan 3 928,00 zł, wykonano 3 928,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 776,50 zł, wykonano 776,50 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 349,73 zł, wykonano 3 349,73 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 52 082,08 zł, wykonano 52 082,08 zł. Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – plan 7 949,43 zł, wykonano 7 949,43 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków wynosił 678 920,52 zł, z czego wydatkowano kwotę 678 920,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 433,00 zł, wykonano 433,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 91 536,24 zł, wykonano 91 536,24 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 10 183,00 zł, wykonano 10 183,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 841,80 zł, wykonano 1 841,80 zł, w tym zakup środków czystości. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 8 169,32 zł, wykonano 8 169,32 zł. Zakup energii – plan 9 604,02 zł, wykonano 9 604,02 zł, z tego zakup CO, energii elektrycznej, zakup wody. Zakup usług remontowych – plan 858,00 zł, wykonano 858,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 130,00 zł, wykonano 130,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 1 810,55 zł, wykonano 1 810,55 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 210,31 zł, wykonano 210,31 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł - ubezpieczenie majątku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 19 897,40 zł, wykonano 19 897,40 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1,00 zł, wykonano 1,00 zł. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 500 520,50 zł, wykonano 500 520,50 zł. Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – plan 32 075,38 zł, wykonano 32 075,38 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków wynosił 47 426,89 zł z czego wydatkowano kwotę 46 931,14 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,95%. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 353,39 zł, wykonano 353,39 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 60,75 zł, wykonano 60,75 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 8,65 zł, wykonano 8,65 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 42 381,00 zł, wykonano 42 116,90 zł. Zakup towarów (w szczególności zakup podręczników Ukraina) – plan 4 577,33 zł, wykonano 4 345,68 zł. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 38,26 zł, wykonano 38,26 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzenia

pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 7,51 zł, wykonano 7,51 zł.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 84 682,38 zł z czego wydatkowano kwotę 84 682,38 zł co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 84 682,38 zł, wykonano 84 682,38 zł.

#### **Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 9 268 099,30 zł. Wydatki wykonano w kwocie 9 149 065,34 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,72 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 5 142 662,57 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 074 587,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,68 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 700,00 zł - wykonano 3 698,20 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 2 575,00 zł, woda dla pracowników w kwocie 123,20 zł, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok w kwocie 1 000,00 zł. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 52 875,00 zł - wykonano 52 875,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 440 430,32 zł - wykonano 440 316,07 zł, w tym płace administracji i obsługi 424 096,07 zł, nagrody administracja i obsługa – 16 220,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 31 770,36 zł - wykonano 31 770,36 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 610 218,11 zł - wykonano 607 687,23 zł, w tym nauczyciele – 529 838,99 zł, administracja i obsługa – 77 848,24 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 66 861,61 zł - wykonano 66 290,48 zł, w tym nauczyciele – 57 702,29 zł, administracja i obsługa – 8 588,19 zł. Nagrody konkursowe – plan 980,00 zł - wykonano 980,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 62 800,00 zł - wykonano 62 786,95 zł, w tym środki czystości – 4 162,00 zł, art. papiernicze i biurowe – 5 126,63 zł, zakup wyposażenia – 44 191,14 zł, materiały do remontów i drobnych napraw – 4 303,95zł, świadectwa, dzienniki, druki – 470,81 zł, akcesoria komputerowe – 110,40 zł, zakupy pozostałe – 4 422,02 zł. Zakup środków żywności – plan 1 200,00 zł - wykonano 1 168,68 zł. Zakup



pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 25 700,00 zł - wykonano 25 695,24 zł. Zakup energii – plan 146 855,28 zł - wykonano 115 083,38 zł, w tym woda – 1 147,20 zł, energia – 29 940,51 zł, ogrzewanie – 83 995,67zł. Zakup usług remontowych – plan 9 000,00 zł - wykonano 7 075,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 3 000,00 zł - wykonano 2 790,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 169 740,00 zł - wykonano 153 619,37 zł w tym wywóz nieczystości – 2 219,51 zł, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji – 2 075,39 zł, monitoring obiektu – 1 188,98 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 1 822,93 zł, usługa za wykonane kopie – 3 616,45 zł, usługi pozostałe – 10 335,09 zł, aktualizacje programów komputerowych – 5 936,75 zł, opłaty za zakup żywienia dla dzieci – 124 442,95 zł, transport obiadów – 1 981,32 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 550,00 zł - wykonano 2 493,34 zł w tym internet – 621,37 zł, telefony stacjonarne – 378,97 zł, telefony komórkowe – 1 493,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 3 800,00 zł - wykonano 2 702,95 zł. Różne opłaty i składki – plan 9 000,00 zł - wykonano 7 748,04 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 153 767,59 zł - wykonano 153 767,59 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 250,00 zł - wykonano 7 201,80 zł - opłaty za nieczystości stałe. Szkolenia pracowników – plan 815,00 zł - wykonano 810,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 8 105,75 zł – wykonano 8 019,46zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 140 957,87 zł - wykonano 140 957,87 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 2 928 440,15 zł - wykonano 2 916 205,25 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 2 292 362,80 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 521 738,42 zł, odprawy nauczycieli – 18 010,89 zł, nagrody nauczycieli – 84 093,14 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 235 161,40 zł – wykonano – 235 161,40 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 27 684,13 zł - wykonano 27 684,13 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1 205 336,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 182 123,33 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,07 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 545,00 zł - wykonano 545,00 zł - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 11 250,00 zł - wykonano 11 250,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 207 027,99 zł - wykonano 206 624,09 zł, w tym płace

obsługi –204 624,09 zł, nagrody obsługa – 2 000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 534,81 zł - wykonano 12 534,81 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 118 439,27 zł - wykonano 117 985,16 zł, w tym nauczyciele – 82 527,30 zł, obsługa – 35 457,86 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 13 340,92 zł - wykonano 13 264,31 zł, w tym nauczyciele – 9 595,33 zł, obsługa – 3 668,98 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 300,00 zł - wykonano 8 297,92 zł, w tym środki czystości – 4 520,15 zł, artykuły papiernicze i biurowe – 180,31 zł, zakup wyposażenia – 2 523,88 zł, pozostałe zakupy – 911,46 zł, do remontów i napraw – 162,12 zł. Zakup środków żywności – plan 900,00 zł - wykonano 875,98 zł. Zakup energii – plan 60 050,00 zł - wykonano 51 530,32 zł, w tym woda – 548,82 zł, energia – 11 328,43 zł, ogrzewanie – 39 653,07 zł. Zakup usług remontowych – plan 185,00 zł - wykonano 182,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 250,00 zł - wykonano 230,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 223 775,00 zł - wykonano 211 151,03 zł, w tym wywóz nieczystości – 1 125,35 zł, usługi pozostałe – 409,34 zł, opłaty za kopie ksero – 1 434,04 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 234,91 zł, przeglądy sprzętu – 635,39 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 207 163,25 zł, monitoring – 148,75 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 200,00 zł - wykonano 190,43 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 40 390,74 zł - wykonano 40 390,74 zł, Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 900,00 zł - wykonano 3 900,00 zł - opłaty za nieczystości stałe. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1,00 zł – wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 10 777,32 zł - wykonano 10 777,32 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 469 547,69 zł - wykonano 468 472,16 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 385 447,36 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 74 897,50 zł, nagrody nauczycieli – 8 127,30 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 21 805,38 zł – wykonano – 21 805,38 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 2 116,68 zł - wykonano 2 116,68 zł.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 201 671,28 zł, z czego wydatkowano kwotę 199 905,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,12 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 120,00 zł - wykonano 120,00 zł. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2 250,00 zł - wykonano 2 250,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 49 111,86 zł - wykonano 49 111,25 zł, w tym płace obsługi – 48 611,25 zł, nagrody obsługi – 500,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie

roczne – plan 5 201,11 zł - wykonano 5 201,11 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 23 215,65 zł - wykonano 23 184,56 zł, w tym nauczyciele – 14 278,17 zł, obsługa – 8 906,39 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 3 311,77 zł - wykonano 3 304,40 zł, w tym nauczyciele – 2 035,01 zł, obsługa – 1 269,39 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 750,00 zł – wykonano 2 684,59 zł, w tym: zakup materiałów papierniczych – 446,00 zł, środki czystości – 480,42 zł, pozostałe zakupy – 1 201,82 zł, materiały do napraw – 19,00 zł, wyposażenie – 537,35 zł. Zakup środków żywności – plan 798,00 zł - wykonano 792,62 zł. Zakup energii – plan 15 250,00 zł – wykonano 14 225,95 zł, w tym woda – 387,64 zł, energia – 5 601,30 zł, ogrzewanie – 8 237,01 zł. Zakup usług remontowych – plan 170,00 zł - wykonano 169,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 155,00 zł - wykonano 0,00 zł, Zakup usług pozostałych – plan 1 950,00 zł - wykonano 1 640,64 zł, w tym nieczystości płynne – 798,56 zł, usługi pozostałe – 120,00 zł, przeglądy – 235,86 zł, monitoring – 120,00 zł, usługa ksero – 366,22 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 50,00 zł - wykonano 48,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 9 029,98 zł - wykonano 9 029,98 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 600,00 zł - wykonano 600,00 zł - opłaty za nieczystości stałe. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 80 186,03 zł - wykonano 80 021,10 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 67 051,57 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 8 445,24 zł nagrody nauczycieli – 4 524,29 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 7 521,88 zł – wykonano – 7 521,88 zł.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 1 302 658,27 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 287 982,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,87 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 450,00 zł - wykonano 449,86 zł. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 14 625,00 zł - wykonano 14 625,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 95 263,24 zł - wykonano 95 262,47 zł, w tym płace obsługi – 94 262,47 zł, nagrody obsługa – 1 000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 140,90 zł - wykonano 7 140,90zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 151 903,24 zł - wykonano 151 027,59 zł, w tym nauczyciele – 134 024,89 zł, obsługa – 17 002,70 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 16 272,37 zł – wykonano 16 125,38 zł, w tym nauczyciele – 14 863,10 zł, obsługa – 1 262,28 zł. Nagrody konkursowe – plan 740,00 zł – wykonano 740,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 100,00 zł - wykonano 6 093,59 zł, w tym środki czystości – 3 336,67 zł, art. papiernicze i biurowe – 1 517,52 zł, wyposażenie – 110,00 zł, materiały do remontów i napraw – 39,40 zł, pozostałe zakupy – 1 049,00 zł, druki, gilosze

– 41,00 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6 000,00 zł - wykonano 5 964,00 zł. Zakup energii – plan 86 000,00 zł - wykonano 79 623,29 zł, w tym woda – 993,61 zł, energia – 22 808,73 zł, ogrzewanie – 55 820,95 zł. Zakup usług remontowych – plan 2 000,00 zł - wykonano 1 998,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł - wykonano 230,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 14 500,00 zł - wykonano 13 152,25 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe – 1 273,76 zł, ścieki – 1 994,02 zł, przeglądy sprzętu – 932,46 zł, usługi pozostałe, strojenie fortepianów – 4 932,70 zł, aktualizacje programów – 3 869,31 zł, monitoring – 150,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 350,00 zł - wykonano 348,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 600,00 zł - wykonano 207,00 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 53 206,76 zł - wykonano 53 206,76 zł. Opłaty za nieczystości stałe – plan 2 460,00 zł - wykonano 2 460,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2 293,54 zł – wykonano 2 252,96 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 33 573,24 zł - wykonano 33 573,24 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 744 996,80 zł - wykonano 739 921,51 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 670 006,62 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 62 470,89 zł, nagrody nauczycieli – 7 444,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 56 987,42 zł – wykonano – 56 987,42 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 6 593,76 zł - wykonano 6 593,76 zł.

#### Rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 38 278,42 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 061,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 86,37 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Zakup materiałów i wyposażenia – plan 13 000,00 zł - wykonano 10 107,39 zł. Zakup usług pozostałych – plan 1 400,00 zł - wykonano 413,45zł. Szkolenia nauczycieli – plan 23 878,42 zł - wykonano 22 540,16 zł.

#### Rozdziału 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

Plan wydatków wynosił 243 801,69 zł, z czego wydatkowano kwotę 243 797,59 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 70,00 zł - wykonano 70,00 zł, -

wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47 253,02 zł - wykonano 47 253,02 zł, w tym płace obsługi – 47 253,02 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 878,93 zł - wykonano 8 878,93 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 30 903,67 zł – wykonano 30 903,67 zł, w tym nauczyciele – 21 254,63 zł, obsługa – 9 649,04 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 4 410,94 zł - wykonano 4 410,94 zł, w tym nauczyciele – 3 035,76 zł, administracja i obsługa – 1 375,18 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 150,00 zł - wykonano 1 149,99 zł, w tym środki czystości – 747,84 zł, zakup wyposażenia – 203,63 zł, materiały do remontów i napraw – 14,45 zł, pozostałe zakupy – 156,82 zł, art. piernicze – 27,25 zł. Zakup środków żywności – plan 250,00 zł - wykonano 249,98 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Zakup energii – plan 7 550,00 zł - wykonano 7 549,99 zł, w tym woda – 82,62 zł, energia – 1 543,09 zł, ogrzewanie – 5 924,28 zł. Zakup usług remontowych – plan 200,00 zł - wykonano 200,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 50,00 zł - wykonano 50,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 15 462,00 zł - wykonano 15 461,94 zł, w tym wywóz nieczystości – 137,47 zł, przeglądy sprzętu – 68,61 zł, usługi pozostałe – 287,14 zł, usługa ksero – 187,43 zł, usługi pocztowe – 29,29 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 14 630,75 zł, monitoring – 121,25 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 115,00 zł - wykonano 115,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 268,05 zł - wykonano 2 268,05 zł. Opłaty za nieczystości stałe – plan 330,00 zł - wykonano 330,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1,00 zł – wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 112 200,08 zł - wykonano 112 200,08 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 91 991,73 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 20 208,35 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 12 706,00 zł – wykonano – 12 706,00 zł.

Rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan wydatków wynosił 1 001 200,39 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 001 198,66 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 655,00 zł - wykonano 655,00 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 151 100,04 zł - wykonano 151

100,04 zł - płace administracji i obsługi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 059,56 zł - wykonano 7 059,56 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 128 190,41 zł - wykonano 128 190,41 zł, w tym nauczyciele – 101 002,79 zł, administracja i obsługa – 27 187,62 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 18 270,30 zł - wykonano 18 270,30 zł, w tym nauczyciele – 14 395,41 zł, administracja i obsługa – 3 874,89 zł. Nagrody konkursowe – plan 540,00 zł – wykonano 540,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 700,00 zł - wykonano 6 699,96 zł, w tym środki czystości – 1 309,13 zł, art. papiernicze i biurowe – 672,75 zł, zakup wyposażenia – 1 857,63zł, materiały do remontów i drobnych napraw – 1 729,23 zł, akcesoria komputerowe – 27,60 zł, świadectwa, dzienniki – 108,28 zł, pozostałe zakupy – 995,34 zł. Zakup środków żywności – plan 300,00 zł - wykonano 299,99 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 450,00 zł - wykonano 450,00 zł. Zakup energii – plan 36 350,00 zł - wykonano 36 349,98 zł, w tym woda – 343,17 zł, energia – 7 241,07 zł, ogrzewanie – 28 765,74 zł. Zakup usług remontowych – plan 2 600,00 zł - wykonano 2 599,82 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 550,00 zł - wykonano 550,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 22 878,00 zł - wykonano 22 877,79 zł w tym wywóz nieczystości – 771,53 zł, monitoring obiektu – 337,42 zł, aktualizacje programów – 1 050,63 zł, przeglądy sprzętu, programów – 406,94 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 429,54 zł, usługa za wykonane kopie – 926,23 zł, usługi pozostałe – 2 303,27 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 16 405,55 zł, transport obiadów – 246,68 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł - wykonano 500,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł - wykonano 499,97 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 1 800,00 zł - wykonano 1 799,98 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 32 808,04 zł - wykonano 32 808,04 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 086,00 zł - wykonano 1 086,00 zł - opłaty za nieczystości stałe. Szkolenia pracowników – plan 145,00 zł - wykonano 145,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 150,00 zł – wykonano 1 149,78 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 551 250,04 zł - wykonano 551 250,04 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 445 281,04 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 105 969,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 36 317,00 zł – wykonano – 36 317,00 zł.

Rozdziału 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków wynosił 53 330,73 zł, z czego wydatkowano kwotę 50 480,19 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,65 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się

następująco: Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 401,99 zł - wykonano 401,99 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 69,10 zł – wykonano 69,10 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 9,85 zł - wykonano 9,85 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 50 596,48 zł - wykonano 48 700,04 zł. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 2 231,00 zł - wykonano 1 276,90 zł. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 18,65 zł - wykonano 18,65 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 3,66 zł - wykonano 3,66 zł.

#### Rozdziału 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 43 475,21 zł, z czego wydatkowano kwotę 43 475,21 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 43 475,21 - wykonano 43 475,21 zł.

#### Szkoła Podstawowa nr 3

Plan po stronie wydatków na dzień 31.12.2023r. wynosił 5 311 887,09 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 5 256 893,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,96%. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 496 251,49 zł z czego wydatkowano 3 456 586,08 zł co daje wskaźnik realizacji 98,87 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 810,00 zł - wykonano 2 810,00 zł. Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – plan 32 625,00 zł - wykonano 32 625,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 495 187,60 zł - wykonano 494 262,33 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24 145,28 zł - wykonano 24 145,28 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 370 928,24 zł - wykonano 365 054,29 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 36 361,52 zł - wykonano 34 584,67 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł - wykonano 250,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 47 910,94 zł - wykonano 46 755,47 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu środków czystości, zakupu materiałów remontowych, zakupu art. papierniczych i biurowych oraz pozostałych zakupów (części zamienne, woda dla uczniów, prasa

fachowa, kwiaty, paliwo do kosiarek, narzędzia, wyposażenie drobne). Zakup środków żywności – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Zakup pomocy naukowych – plan 45 370,00 zł - wykonano 45 105,56 zł. Zakup w ramach realizacji programu „Aktywna Tablica” – 43 750,00 zł. Zakup energii – plan 265 969,00 zł - wykonano 260 263,45 zł z czego: 72 793,50 zł – zakup energii elektrycznej; 2 972,80 zł – zakup wody; 184 497,15 zł – zakup energii cieplnej. Zakup usług remontowych – plan 14 545,00 zł - wykonano 14 507,82 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczą wydatków na konserwację oprogramowania, przegląd gaśnic, usług remontowo-budowlanych. Zakup usług zdrowotnych – plan 1 850,00 zł - wykonano 1 850,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 125 110,00 zł - wykonano 120 539,44 zł. Wydatki zakwalifikowane w tym paragrafie to wydatki na: ścieki, abonament TV, monitoring, dowóz obiadów, zakup obiadów, licencje, usługę informatyczną, dzierżawę mini barku do wody mineralnej, usługi pocztowe, usługi transportowe itp. Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 2 460,00zł - wykonano 2 419,90 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 2 100,00 zł - wykonano 1 641,87 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 560,00 zł - wykonano 554,98 zł. Różne opłaty i składki – plan 6 595,00 zł - wykonano 6 508,63 zł. Odpis na ZFŚS – plan 126 952,02 zł - wykonano 126 952,02 zł. Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 4 940,00 zł - wykonano 4 939,80 zł. Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 10,00 zł - wykonano 0,00zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 4 000,00 zł - wykonano 2 575,08 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 171 802,09 zł - wykonano 171 802,09 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 1 534 539,34 zł - wykonano – 1 517 958,94 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 144 737,55 zł - wykonano – 144 737,55 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 33 741,91 zł - wykonano – 33 741,91 zł.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 644 214,89 zł z czego wydatkowano 634 364,67 zł co daje wskaźnik realizacji 98,47 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 220,00 zł - wykonano 1 220,00 zł. Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 625,00 zł - wykonano 5 625,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 210 043,19 zł - wykonano 207 946,92 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11 939,70 zł - wykonano 11 939,70 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 59 707,40 zł - wykonano 58 589,38 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 6 420,38 zł - wykonano 5 405,02 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł - wykonano 439,60 zł. Zakup pomocy



naukowych – plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł. Zakup energii – plan 31 000,00 zł - wykonano 31 000,00 zł. Zakup usług remontowych – plan 2 000,00 zł - wykonano 2 000,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 630,00 zł - wykonano 630,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 139 780,00 zł - wykonano 137 264,00 zł. Odpis na ZFŚS – plan 18 134,50 zł - wykonano 18 134,50 zł. Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 1 000,00 zł - wykonano 998,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł - wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 16 659,12 zł - wykonano 16 659,12 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 127 173,57 zł - wykonano – 125 251,40 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 7 990,15 zł - wykonano – 7 990,15 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 3 271,88 zł - wykonano – 3 271,88 zł.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 139 288,96 zł, z czego wydatkowano kwotę 139 268,96 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 50,00 zł - wykonano 50,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 293,00 zł - wykonano 1 293,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 18 860,42 zł - wykonano 18 860,42 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 2 688,08 zł - wykonano 2 688,08 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 200,00 zł - wykonano 1 200,00 zł. Odpis na ZFŚS – plan 5 460,06 zł - wykonano 5 460,06 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł - wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 97 331,71 zł – wykonano 97 331,71 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 12 385,69 zł - wykonano 12 385,69 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 20 329,00 zł z czego wydatkowano kwotę 16 401,60 zł co daje wskaźnik realizacji 80,68 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdu na szkolenia.

#### Rozdział 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

Plan wydatków wynosił 153 687,39 zł, z czego wydatkowano kwotę 153 687,39 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 090,00 zł - wykonano 1 090,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 21 494,31 zł - wykonano 21 494,31 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 3 063,47 zł - wykonano 3 063,47 zł. Odpis na ZFŚS – plan 3 000,00 zł - wykonano 3 000,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 114 838,40 zł - wykonano – 114 838,40 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 10 201,21 zł - wykonano – 10 201,21 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 746 143,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 745 743,20 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,95 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 170,00 zł - wykonano 170,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 250,00 zł - wykonano 1 250,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 100 623,17 zł - wykonano 100 623,17 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 14 341,29 zł - wykonano 14341,29 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00 zł - wykonano 0,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 270,00 zł - wykonano 2 270,00 zł. Zakup pomocy naukowych – plan 330,00 zł - wykonano 330,00 zł. Zakup energii – plan 28 000,00 zł - wykonano 28 000,00 zł. Zakup usług remontowych – plan 400,00 zł - wykonano 400,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 120,00 zł – wykonano 120,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł - wykonano 1 500,00 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 650,00 zł - wykonano 650,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł - wykonano 300 zł. Różne opłaty i składki – plan 280,00 zł - wykonano 280,00 zł. Odpis na ZFŚS – plan 10 000,00 zł - wykonano 10 000,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 150,00 zł - wykonano 150,00 zł. Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 562 788,84 zł - wykonano – 562 788,84 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 22 569,90 zł - wykonano – 22 569,90 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków wynosił 37 088,14 zł z czego wydatkowano 35 958,05 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,95 %. W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki, które dotyczą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w celu zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 74 884,02 zł, z czego wydatkowano 74 884,02 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli w wysokości 50 934,02 zł oraz realizacji programu „Poznaj Polskę” w wysokości 23 950,00 zł.

**W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195.** W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 17 800,00 zł na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie wydatkowano 17 718,00 zł. W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 126 777,80 zł na planowaną kwotę 135 000,00 zł. Kwota ta stanowiła zwrot kosztów za dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 149 200,00 zł i wydatkowano 136 108,09 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 717 105,62 zł wydatkowana została kwota 649 796,35 zł. W paragrafie 3020 wydatkowano 33 773,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli natomiast w paragrafie 4190 wydatkowano 4 000,00 zł na nagrody Burmistrza za wyniki w nauce. W paragrafie 4247 oraz 4249 wydatkowano łącznie 612 023,35 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI sprawozdania pt. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2023 roku”.

W dziale 801 na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 471 698,29 zł.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

**Plan 385 724,39 zł**

**Wykonanie 321 346,56 zł**

**W budżecie Urzędu Miejskiego** środki wydatkowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej. Z zaplanowanych wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 13 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 8 844,19 zł. Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 372 347,39 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 312 241,37 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w punkcie informacyjno-konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych (§ 4170, § 4110, § 4120) na kwotę 130 175,92 zł, na zakup usług pozostałych (§ 4300) na kwotę 75 173,23 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w wysokości 35 736,96 zł. W rozdziale 85154 realizowano trzy zadania inwestycyjne: „Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – plan 50 000,00 zł, wydatkowano 49 904,89 zł, „Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA” – plan 19 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł oraz „Zakup niszczarki na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego” – plan 13 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

W ramach działań profilaktycznych w 2023 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizując założenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 dofinansowano 15 wniosków na zadania zgodnie z ww. zakresem. Dofinansowane zostały ferie zimowe z elementami profilaktyki pn. „Przystanek: ZABAWA” organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał również wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka dot. dofinansowania programu profilaktycznego pn. „Nie zmarnuj swojego życia” dla uczniów szkoły. Dofinansowano również zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 pn. „Laboratoria Przyszłości”, których podstawowym celem było przeciwdziałanie problemom spowodowanym uzależnieniami, a także wyrównanie szans edukacyjnych. W roku 2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim złożył 3 wnioski o dofinansowanie podejmowanych działań. Jeden z nich dotyczył cyklicznie organizowanych obchodów z okazji Światowego Dnia Chorego, kolejny dotyczył podejmowanych działań w ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, natomiast z końcem roku wnioskowano o dofinansowanie Wigilii dla Mieszkańców. Wszystkie działania, na które składane były wnioski przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim o dofinansowanie zostały

rozpatrzone pozytywnie. oraz były realizowane z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W okresie letnim 2023 roku zostały przekazane środki finansowe na organizację półkolonii letnich w szkołach podstawowych z terenu Nowego Miasta Lubawskiego dla uczących się w nich dzieci i młodzieży oraz w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim dla dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego. Wspomniane półkolonie letnie corocznie cieszą się dużym zainteresowaniem i są okazją dla dzieci i młodzieży do spędzenia wolnego czasu letniego w sposób atrakcyjny. We wrześniu 2023 roku dofinansowano duże wydarzenie dla rodzin z naszego miasta pn. „XII Rodzinny Piknik Rowerowy – Niedziela Cittaslow”. Dzięki takim wydarzeniom jest możliwość ukazania mieszkańcom, że warto dbać o swoje zdrowie, a wolny czas wykorzystywać na aktywność fizyczną oraz spędzanie czasu w towarzystwie i rozwijaniu swoich zainteresowań z dala od alkoholu. Ponadto przychyłono się do wniosków o dofinansowanie festynów rodzinnych z elementami profilaktyki dla Rodzinnych Ogródków Działkowych SWOBODA oraz Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Zabytkowych „KOMPRESJA”, a także imprezy w ramach obchodów Dnia Dziecka pn. „Bieg Przedszkolaka: organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim. Skupiając się na działaniach profilaktycznych duży nacisk położono na organizację warsztatów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii prowadzonych przez nadkomisarz mgr Elwirę Lelental, kierownika sekcji ds. zwalczania przestępczości narkotykowej Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, a zarówno prezesa Fundacji Nowe Życie. Warsztaty te odbiły się pozytywnie szerokim echem wśród społeczności szkolnej oraz pomocą dla dzieci i młodzieży.

**W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 377,00 zł, z czego wydatkowano 261,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 69,23 %. Wydano 9 decyzji do NFZ w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 4 794 730,67 zł**

**Wykonanie 4 739 521,39 zł**

W dziale 852 wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 13 019 540,64 zł. Wydatki wykonano w kwocie 12 530 956,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,25 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

#### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 669 191,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 669 191,80 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w paragrafie 4330 dotyczyły opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w DPS przebywało 18 osób. Opłacono 202 świadczenia.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wparcia

Plan wydatków wynosił 45 407,25 zł. Za 8 osób przebywających w schroniskach, opłacono świadczenia na łączną kwotę 45 407,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 12 457,77 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 457,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 9 390,42 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 1 058,04 zł. Podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia) - wydatkowano 1 470,00 zł. Pozostałe wydatki - wydatkowano 539,31 zł.

#### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków wynosił 33 477,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 988,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,54 %. Do końca grudnia 2023 r. odprowadzono 637 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 60 osób pobierających zasiłek stały na łączną kwotę 32 988,87 zł.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków wynosił 309 900,84 zł, z czego wydatkowano kwotę 309 391,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,84 %. W ramach zadań własnych wypłacono 269 świadczeń w formie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych w łącznej kwocie 22 350,00 zł. Jako wkład własny jednostki samorządu terytorialnego, poniesiono wydatki związane z wypłatą świadczeń uczestnikom projektu:

„Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca grudnia 2023 r. wypłacono 115 świadczeń w formie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych na łączną kwotę 18 660,00 zł. Łączne wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły 41 010,00 zł. Poniesiono wydatki w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym oraz żywności pozyskanej przez Bank Żywności w Olsztynie w łącznej kwocie 4 500,00 zł. Zakupiono żywność dla osób starszych i samotnych objętych pomocą tut. ośrodka na kwotę 712,00 zł. Pozostałe wydatki m.in.: materiały biurowe, licencje, niszczenie papierowej dokumentacji – wydatkowano 6 120,84 zł. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania własne wydano kwotę 52 342,84 zł. W ramach zadań dofinansowanych ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych. Wypłacono 682 świadczenia, 110 świadczeniobiorcom na łączną kwotę 257 048,89 zł.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 231 293,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 231 292,05 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W związku z realizacją zadania wypłacono 954 świadczenia dla 110 rodzin na kwotę 230 132,16 zł oraz zakupiono usługę przedłużenia licencji na kwotę 1 159,89 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 389 187,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 380 110,93 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,67 %. Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 65 rodzinom, którym wypłacił 661 świadczeń na łączną kwotę 380 110,93 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 1 462 599,48 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 450 419,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,17 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - wykonano 1 281 492,50 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano 22 848,82 zł. Zakup energii - wykonano 46 286,00 zł. Zakup usług zdrowotnych - wykonano 570,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonano 7 332,87 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonano 25 065,81 zł. Podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia) - wydatkowano 3 000,00 zł. Pozostałe wydatki m.in.: BHP, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedłużenie licencji, usługi

pocztowe, BIP, Inspektor Ochrony Danych - wydatkowano 63 823,86 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły 1 450 419,86 zł, w tym ze środków własnych gminy 1 208 764,86 zł i z dotacji celowej – 241 655,00 zł.

#### Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków wynosił 7 348,79 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 348,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego m.in.: czynsz, zakup energii, podatek od nieruchomości.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 476 780,14 zł, z czego wydatkowano kwotę 456 525,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,75 %. W ramach zadań zleconych ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotowane przez Wojewodę). Usługami objętych było 8 osób. Zrealizowano 3 548 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 136 232,31 zł. Usługi rehabilitacyjne - wydatkowano 38 610,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatkowano 3 130,16 zł. Pozostałe wydatki m.in.: BHP, zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 681,31 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych wydatki wyniosły 178 653,78 zł. W ramach zadań własnych z usług opiekuńczych korzystało 47 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 4 625 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 255 198,05 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatkowano 14 170,13 zł. Pozostałe wydatki m.in.: BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych - wydatkowano 2 164,46 zł. Łącznie w ramach zadań własnych wydatki wyniosły - 271 532,64 zł. W ramach zadań dofinansowanych realizowane były dwa zadania. Program „Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy” – edycja 2023. Plan wydatków wynosił 5 000,00 zł. Do końca grudnia 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Program „Opieka 75+”na rok 2023 - ośrodek udzielił wsparcia osobom w wieku 75 lat i więcej, które po raz pierwszy skorzystały z usług opiekuńczych, bądź miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług. Usługami objęte były 4 osoby. Zrealizowano 297 roboczogodzin. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 6 339,30 zł – dotacja z budżetu Wojewody wyniosła 60% kosztów realizacji zadania.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania



Plan wydatków wynosił 139 689,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 139 689,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W ramach tego rozdziału realizowano wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w ramach Modułu 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Modułu 2 – Dla Osób Dorosłych. Do końca grudnia objęto pomocą 136 rodzin, którym wypłacono 905 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 74 194,60 zł. Dla 3 osób zakupiono produkty żywnościowe na kwotę 715,40 zł. Zakupiono 9 177 posiłków dla dzieci na kwotę 64 779,00 zł. Łącznie wydatki na zrealizowanie zadań w rozdziale 85230 wyniosły 139 689,00 zł, w tym ze środków własnych gminy 27 938,00 zł i z dotacji celowej 111 751,00 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 14 830,60 zł z czego wydatkowano kwotę 12 924,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 87,14 %. W ramach tego rozdziału realizowany był Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 obejmujący dwa moduły. Moduł I - polegający na zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy. Objęto wsparciem 2 osoby. Koszty obsługi zadania wyniosły 3 430,54 zł, w tym 2 744,34 zł z dotacji i ze środków własnych 686,20 zł. Moduł II – polegający na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Modułu II objęto wsparciem 29 seniorów, dla których zakupiono usługę obsługi systemu, polegającą na sprawowaniu całodobowej „opieki na odległość” nad seniorami przez centrum monitoringu na łączną kwotę 6 533,01 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 2 960,45 zł. Łącznie wydatki wyniosły 9 493,46 zł, w tym 7 594,66 zł z dotacji i ze środków własnych 1 898,80 zł.

#### **W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 85203, 85213, 85216, 85295.**

W rozdziale 85203 paragraf 2360 na planowaną kwotę 974 648,00 zł, wydatkowano 974 184,25 zł jako dotację w drodze konkursu dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W rozdziale 85213 zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich, wydatkowano 0,00 zł. W rozdziale 85216 zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich (wydatkowano 115,97 zł). W

rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 26 720,00 zł, wydatkowano 17 473,40 zł na wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na pracach społecznie użytecznych w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. łącznie w dziale 852 wyniosły 143 404,25 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

### **Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**

**Plan 1 484 493,69 zł**

**Wykonanie 1 149 742,45 zł**

W dziale 853 realizowano wydatki w rozdziale 85395. W tym rozdziale wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków wynosił 1 436 393,69 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 107 889,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 77,13 %.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału realizowane było siedem zadań:

- 1) „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Plan wydatków wynosił 68 241,74 zł, z czego do końca grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 68 049,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,72 %. W ramach programu otrzymano dotację w kwocie 55 047,00 zł, z czego wydatkowano 54 905,54 zł, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano 13 143,90 zł.
- 2) „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu trwała od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. Celem projektu było kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin poprzez realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na podstawie indywidualnej diagnozy oraz usług wspierających integrację ze środowiskiem. Wsparciem zostały objęte osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W 2023 r. w ww. projekcie uczestniczyły 163 osoby, w tym 100 kobiet i 63 mężczyzn. Plan wydatków wynosił 583 567,95 zł, z czego do końca grudnia 2023

r. wydatkowano kwotę 472 815,45 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 197 186,32 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - 15 971,01 zł. Pozostałe wydatki m.in.: zakup usług, różne opłaty i składki - 216 495,57 zł. Razem wydatkowano: 429 652,90 zł. Wydatki ze środków własnych gminy uzupełniających realizację projektu: wynagrodzenia i pochodne - 31 131,12 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - 2 064,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 451,62 zł. Pozostałe wydatki m.in.: BHP, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki - 6 515,81 zł. Razem wydatkowano - 43 162,55 zł.

3) Realizacja zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie zlecone przez Gminę. Plan wydatków wynosił 19 584,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 278,00 zł. W ramach tego zadania wypłacono 63 świadczenia na kwotę 18 900,00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 378,00 zł.

4) Dodatek węglowy. Zadanie zlecone Gminie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wydatków wynosił 566 150,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 504 900,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 89,18 %. Wypłacono 165 dodatków węglowych na łączną kwotę 495 000,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 9 900,00 zł.

5) Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zadanie zlecone Gminie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wydatków wynosił 10 200,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wypłacono 4 dodatki na łączną kwotę 10 000,00 zł. Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z podziałem na rodzaj stosowanego paliwa przedstawia się następująco: pelet drzewny lub inna biomasa – wypłacono 3 dodatki na kwotę 9 000,00 zł; drewno kawałkowe – wypłacono 1 dodatek na kwotę 1 000,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 200,00 zł.

6) Dodatek elektryczny. Zadanie zlecone Gminie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wydatków wynosił 28 050,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 28 050,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wypłacono 22 dodatki na łączną kwotę 27 500,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 550,00 zł.

7) Refundacja podatku VAT za gaz. Zadanie zlecone Gminie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wydatków wynosił 160 600,00 zł, z czego wydatkowano kwotę

4 596,53 zł, co daje wskaźnik realizacji 2,86 %. Wypłacono 11 dodatków na łączną kwotę 4 506,40 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 90,13 zł.

**W budżecie Urzędu Miejskiego** realizowano wydatki w rozdziale 85395 – plan 48 100,00 zł, wykonanie 41 853,03 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, wyposażenia, zakup środków żywności w celu realizacji zadań w Klubie Seniora i Klubie Rodziny.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. łącznie w dziale 853 wyniosły 4 962,03 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 51 519,00 zł**

**Wykonanie 30 195,00 zł**

W dziale 854 realizowano wydatki w rozdziale 85415. W tym rozdziale wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków wynosił 1 436 393,69 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 107 889,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 77,13 %.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków wynosił 49 294,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 27 970,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 56,74 %. Ośrodek udzielił pomocy w formie wypłat 240 stypendiów szkolnych 16 rodzinom dla 35 uczniów w kwocie 25 320,00 zł. 3 uczniom z 1 rodziny przyznano również stypendium w formie pomocy rzeczowej na łączną kwotę 1 800,00 zł. Razem w rozdziale 85415 z zadań własnych wydatkowano 6 274,00 zł i z zadań dofinansowanych 21 696,00 zł.

**W budżecie Urzędu Miejskiego** realizowano wydatki w rozdziale 85415 – plan 2 225,00 zł, wykonanie 2 225,00 zł. Wydatki poniesiono na udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Środki otrzymano w 100 % z dotacji.

### **Dział 855 Rodzina**

**Plan 8 365 080,95 zł**

**Wykonanie 8 228 675,82 zł**

W tym rozdziale wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny.

**W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowano:**

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wynosił 7 112 509,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 032 973,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,88 %. Świadczenia rodzinne do końca grudnia 2023 r. pobierało świadczenia 838 beneficjentów na łączną kwotę 5 838 700,88 zł. Liczba wypłaconych poszczególnych świadczeń przedstawia się następująco: zasiłek rodzinny – 4 428, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 15, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 71, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 247, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 982, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 591, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 517, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 47, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd – 495, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 52, świadczenie rodzicielskie – 218, zasiłek pielęgnacyjny – 6 527, świadczenie pielęgnacyjne – 1 375, specjalny zasiłek opiekuńczy – 16, zasiłek dla opiekuna – 38. Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 487 856,35 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 143 727,74 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - 12 999,10 zł. Zakup energii - 8 181,40 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 653,06 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 740,19 zł. Podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia) - 535,00 zł. Pozostałe wydatki - 14 632,11 zł. Łącznie wydatki wyniosły 6 511 025,83 zł. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka "Za życiem" – do końca grudnia 2023 r. wypłacono 4 świadczenia dla 4 rodzin w kwocie 16 000,00 zł, koszt obsługi wyniósł 488,00 zł. Razem na zadanie wydano 16 488,00 zł. Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 71 rodzin dla 111 dzieci. Do końca grudnia 2023 r. wypłacono łącznie 1 088 świadczeń na łączną kwotę 446 545,72 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 13 396,37 zł. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wyniosły 43 517,80 zł.

Łączne wydatki wyniosły 503 459,89 zł. W ramach tego rozdziału otrzymano również dotację w kwocie 2 000,00 zł w związku z obsługą świadczeń wychowawczych, którą wydatkowano na przedłużenie licencji w kwocie 968,01 zł oraz wynagrodzenie pracownika w kwocie 1 031,99 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 2 358,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 358,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki związane były z obsługą Karty Dużej Rodziny wynagrodzenie pracownika.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił 88 730,05 zł, z czego wydatkowano kwotę 75 147,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 84,69 %. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie Asystent rodziny. Opieką zostało objętych 39 rodzin. Wydatki związane były z zatrudnieniem i wyniosły 75 147,44 zł ze środków własnych Gminy.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 72 503,97 zł, z czego wydatkowano kwotę 72 497,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %. Od stycznia do grudnia 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 72 497,79 zł w związku z umieszczeniem 14 dzieci w 10 rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 124 874,46 zł, z czego wydatkowano kwotę 124 874,16 zł co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Do końca grudnia 2023 r. opłacono 48 świadczeń za pobyt 6 dzieci w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

#### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków wynosił 99 004,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 98 855,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,85 %. Do końca grudnia 2023 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 47 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego (odprowadzono 450 składek na kwotę 97 404,90 zł), 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy

(odprowadzono 2 składki na kwotę 111,60 zł) oraz 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (odprowadzono 24 składki na kwotę 1 339,20 zł).

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie dotyczące świadczeń rodzinnych finansowane z Funduszu Pomocy (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Plan wydatków wynosił 71 765,00 zł, z czego zrealizowano 71 725,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,95 %. Do końca grudnia 2023 r. wypłacono 147 świadczeń dla 12 osób z 6 rodzin na kwotę 57 683,50 zł. Ponadto za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 9 283,58 zł oraz składki zdrowotne w kwocie 3 036,06 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1 722,56 zł.

#### **W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 85501, 85502.**

W rozdziałach 85501, 85502 zaplanowano kwoty w łącznej wysokości 45 600,00 zł, które wydatkowano w wysokości 34 629,71 zł, jako zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich.

#### **W budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizowano:**

##### Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków 747 735,67 zł, z czego wydatkowano kwotę 715 613,60 zł co daje wskaźnik realizacji 95,70 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1 440,00 zł, wykonano 370,39 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 451 676,53 zł, wykonano 451 155,66 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 29 162,92 zł, wykonano 29 162,92 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 84 089,67 zł, wykonano 81 381,52 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 10 319,47 zł, wykonano 9 874,15 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 099,00 zł, wykonano 7 558,78 zł. Zakup żywności – plan 84 240,00 zł, wykonano 76 167,40 zł. Zakup energii – plan 51 935,00 zł, wykonano 35 261,85 zł. Zakup usług remontowych – plan 608,00 zł, wykonano 480,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 2 000,00 zł, wykonano 1 936,31 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 220,00 zł, wykonano 90,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 220,00 zł, wykonano – 0,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 220,00 zł, wykonano

0,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 17 546,75 zł, wykonano 17 546,75 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 607,33 zł, wykonano 3 956,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 650,00 zł, wykonano 495,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 200,00 zł, wykonano 176,87 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. łącznie w dziale 855 wyniosły 77 982,94 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 5 213 310,75 zł**

**Wykonanie 4 857 517,43 zł**

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 57 700,00 zł, z czego wykonano 8 279,91 zł tytułem opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych oraz na składkę członkowską do Stowarzyszenia miast, gmin i powiatów. Wydatki majątkowe w kwocie 390 000,00 zł, z czego wydatkowano 390 000,00 zł na wkład pieniężny za podjęcie udziałów w podwyższonym kapitale do spółki MPGK w Nowym Mieście Lubawskim.

Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 426 000,00 zł, wykonano w kwocie 420 416,47 zł. Wydatki ww. rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 301 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 246 589,60 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym sklasyfikowano wydatki w kwocie 244 096,60 zł. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) – plan 32 456,75 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze” mającego na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z czego wydatkowano 28 445,74 zł.

Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 944 000,00 zł, wykonano 884 712,57 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (52 749,43 zł) oraz konserwacji oświetlenia ulicznego (831 963,14 zł).



Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł, wykonano 67 500,00 zł. Wydatki zostały na dofinansowanie zadania służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne.

Rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) – zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł, wykonano 13 967,64 zł na usuwanie azbestu.

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 2 936 154,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 2 797 605,50 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim”, na które poniesiono wydatki w kwocie 2 625 767,98 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. w dziale 900 wyniosły 93 801,25 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 2 024 000,00 zł**

**Wykonanie 1 872 962,83 zł**

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 350 000,00 zł, wykonano 1 350 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 510 000,00 zł, wykonano 510 000,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 164 000,00 zł, wykonano w kwocie 12 962,83 zł. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. W tym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej w Nowym

Mieście Lubawskim” – plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

**Plan 2 600 134,89 zł**

**Wykonanie 2 404 071,88 zł**

W ramach działu 926 zadania realizowane były przez Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski.

**W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej realizowano:** Plan wydatków wynosił 35 683,94 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 453,51 zł, co daje wskaźnik realizacji 90,95 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 13 347,00 zł, wykonano 13 346,68 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 186,86 zł, wykonano 2 186,53 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 311,80 zł, wykonano 311,64 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 20,00 zł, wykonano 0,00 zł. Nagrody konkursowe – plan 740,00 zł, wykonano 740,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 874,00 zł, wykonano 4 873,05 zł, w tym środki czystości – 650,38 zł, wyposażenie – 3 191,91 zł, materiały do napraw – 795,21 zł, pozostałe zakupy – 235,55 zł. Zakup środków żywności – plan 245,00 zł, wykonano 244,71 zł. Zakup energii – plan 10 900,00 zł, wykonano 8 121,35 zł, w tym woda – 21,10 zł, energia – 8 100,25 zł. Zakup usług remontowych – plan 1 301,11 zł, wykonano 1 168,50 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 120,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 650,00 zł, wykonano 473,88 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 447,17 zł, wykonano 447,17 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 540,00 zł, wykonano 540,00 zł, opłaty za nieczystości stałe.

**W budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowano:** Plan wydatków w rozdziale 92604 na dzień 31.12.2023 roku wynosił 1 994 245,13 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 953 543,99 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,96 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 6 000,00 zł, wykonano 3 497,82 zł, wydatkowano na wodę dla pracowników, odzież roboczą, środki ochronne, ekwiwalent za pranie dla pracowników. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 667 997,60 zł, wykonano 667 917,02 zł, w tym administracja – 293 991,02 zł, obsługa hotelu – 104 435,00 zł, obsługa

hali i innych obiektów – 176 193,00 zł, obsługa stadionu i boisk – 93 298,00 zł. Dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 45 291,60 zł, wykonano 45 290,48 zł, w tym administracja – 22 364,46 zł, obsługa hotelu – 7 291,77 zł, obsługa obiektów sportowych – 12 098,83 zł, obsługa stadionu i boisk – 3 535,42 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 122 179,93 zł, wykonano 121 915,10 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 16 030,21 zł, wykonano 15 913,46 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 50 000,00 zł, wykonano 49 998,80 zł, w tym obsługa kuchni i zaplecza – 34 648,80 zł, obsługa imprez sportowych – 4 850,00 zł, pozostałe prace pomocnicze – 10 500,00 zł. Nagrody konkursowe – plan 6 000,00 zł, wykonano 5 386,98 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 139 179,00 zł, wykonano 134 028,92 zł, w tym, zakup paliwa – 6 676,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia do hotelu – 37 013,34 zł, materiały i wyposażenie do biura – 13 836,51 zł, materiały i wyposażenie hali – 19 565,67 zł, materiały eksploatacyjne do samochodu – 2 051,33 zł, pozostałe materiały i wyposażenie – 54 885,30 zł. Zakup środków żywności – plan 45 000,00 zł, wykonano 41 946,83 zł. Zakup energii – plan 373 000,00 zł, wykonano 357 314,07 zł w tym energia elektryczna – 102 012,57 zł, woda – 5 135,32 zł, CO – 249 549,93 zł, gaz – 616,25 zł. Zakup usług remontowych – plan 50 000,00 zł, wykonano 43 876,34 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonano 460,00 zł (badania okresowe pracowników). Zakup usług pozostałych – plan 388 000,00 zł, wykonano 383 887,54 zł, w tym na dozór i ochrona – 203 508,45 zł, usługi cateringowe – 93 400,47 zł, opłaty informatyczne – 7 135,32 zł, usługi pralnicze – 13 882,24 zł, opłaty RTV – 3 723,00 zł, wywóz nieczystości – 5 974,64 zł, odbiór odpadów – 12 774,48 zł, ochrona danych osobowych – 2 917,08 zł, usługa BIP - 600,00 zł, przeglądy okresowe – 10 889,29 zł, inne usługi – 51 554,69 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 6 960,00 zł, wykonano 4 891,49 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 90,00 zł, wykonano 0,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 3 110,00 zł, wykonano 3 104,42 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 110,00 zł, wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 12 700,00 zł, wykonano 12 540,36 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 20 272,79 zł, wykonano 20 271,43 zł. Podatek od nieruchomości – plan 37 102,00 zł, wykonano 37 098,00 zł, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 722,00 zł, wykonano 1 722,00 zł. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 2 500,00 zł, wykonano 2 482,93 zł. Wpłaty na PPK - plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano:** Rozdział 92605, w którym wydatkowano środki w kwocie 194 258,00 zł, na planowaną kwotę 342 000,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 130 000,00 zł, stypendia dla wybitnych sportowców

(§ 3250) na kwotę 32 400,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 11 247,66 zł, zakupy i usługi związane ze współorganizacją imprez sportowych w łącznej kwocie 10 770,34 zł. W tym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 150 000,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w wysokości 228 205,82 zł z czego wydatkowano 223 816,38 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe w paragrafie 4210 oraz 4300 w łącznej wysokości 26 475,46 zł przeznaczono między innymi na: zakup materiałów i usług w związku z bieżącym utrzymaniem placów zabaw. W tym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 198 205,82 zł, wykonanie 197 340,92 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

**VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2023 roku**

Na przestrzeni 2023 roku dokonywano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany przedstawia tabela nr 13.

Tabela nr 13. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Dział        | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Plan pierwotny      | Plan po zmianie     | Różnica (+/-)        | Przyczyna zmiany                                   |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1            | 2  | 3                   | 4                   | 5                    | 7  |
| 750          | „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” | 856 764,94          | 1 400 218,16        | +543 453,22          | Realizacja części zadania przesunięta na 2023      |
| 750          | „Cyfrowa Gmina”  | 0,00                | 321 350,50          | + 321 350,50         | Realizacja zadania przesunięta na 2023             |
| 750          | „Dostępny samorząd – granty”   | 0,00                | 35 000,00           | +35 000,00           | Realizacja części zadania przesunięta na 2023      |
| 750          | „Dostępny samorząd – granty”   | 0,00                | 65 000,00           | +65 000,00           | Realizacja części zadania przesunięta na 2023      |
| 801          | „Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim”         | 676 332,10          | 676 332,10          | 0,00                 | -  |
| 853          | „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”               | 572 068,80          | 559 064,80          | -13 004,00           | -  |
| 900          | „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja”  | 0,00                | 2 720 000,00        | +2 720 000,00        | Wprowadzono w związku z otrzymanym dofinansowaniem |
| 926          | „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim”   | 0,00                | 198 205,82          | +198 205,82          | Wprowadzono w związku z otrzymanym dofinansowaniem |
| <b>Razem</b> |  | <b>2 105 165,84</b> | <b>5 975 171,38</b> | <b>+3 870 005,54</b> | -  |

W pierwotnym planie budżetu do realizacji ujęto trzy zadania dofinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj.: dwa zadania z zakresu wydatków bieżących oraz jedno zadania z zakresu wydatków majątkowych.

W trakcie 2023 roku otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na dwa zadania w zakresie wydatków majątkowych, w jednym zadaniu dokonano zwiększeń planu w związku z dodatkowymi zadaniami, w dwóch zadaniach dokonano przeniesieniem realizacji zadania na 2023 roku. W związku z powyższym w 2023 roku realizowano ogółem siedem zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, z których sześć realizowanych było przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim oraz jedno zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Cztery projekty realizowane były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, natomiast 3 projekty realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwotny plan na wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku wynosił 2 105 165,84 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2023 r. plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 3 870 005,54 zł i po zmianie wyniósł 5 975 171,38 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano kwotę 5 597 029,44 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym planie na 2023 rok planowano realizację dwóch zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 1 248 400,90 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2023 r. ilość planowanych zadań wynosi trzy, natomiast plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 65 000,00 zł i po zmianie wyniósł 1 300 396,90 zł, z czego wydatkowano 1 125 141,68 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

- 1) „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 559 064,80 zł, wykonano 448 312,90 zł.
- 2) „Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 676 332,10 zł, wykonano 612 023,35 zł.
- 3) „Dostępny samorząd – granty” – plan 0,00 zł, wydatkowano 64 805,43 zł.

W ramach wydatków majątkowych w pierwotnym planie na 2023 rok planowano realizację jednego zadania z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 856 764,94 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2023 r. ilość zadań wyniosła pięć. Jednocześnie plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 3 818 009,54 zł i po zmianie wyniósł 4 674 774,48 zł, z czego wydatkowano 4 471 887,76 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

- 1) „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” – 1 400 218,16 zł, wydatkowano 1 296 955,60 zł.
- 2) „Dostępny samorząd – granty” – plan 35 000,00 zł, wydatkowano 34 929,54 zł
- 3) „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3-go Maja” – na plan 2 720 000,00 zł, wydatkowano 2 625 767,98 zł.
- 4) „Cyfrowa Gmina” – plan 321 350,50 zł, wydatkowano 316 893,72 zł.
- 5) „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 198 205,82 zł, wydatkowano 197 340,92 zł.

## VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim (plan 4 995 926,32 zł, wykonanie 4 370 673,51 zł). Realizacja robót budowlanych rozpoczęta w 2022 r. Dnia 06.07.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe na łączną kwotę 122 659,75 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę 4 861 720,03 zł za wykonanie robót budowlanych oraz łączną kwotę 73 460,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Dnia 06.07.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Łączny koszt realizacji robót budowlanych wyniósł: 8 522 329,75 zł.
- Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście lubawskim (plan 100 000,00 zł, wykonanie 3 075,00 zł). W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 3 075,00 zł na przeprowadzenie badań geologicznych, na potrzeby doprecyzowania zakresu zadania inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.08.2023 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie dróg objętych zadaniem za kwotę 4 110 378,21 zł. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych został w tej umowie określony do dnia 31.10.2024 r.
- Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego (plan 1 400 218,16 zł, wykonanie 1 296 955,60zł). W roku 2023 w ramach projektu wdrożono kilkanaście e-usług w systemie teleinformatycznym m.in.: e-podatki dla osób prawnych, e-podatki dla osób fizycznych, e-podatki dla nieruchomości, e-podatki od środków transportowych itp. oraz e usługi związane z edukacją: e-obiady, e-rekrutacja do przedszkoli i szkół, e-legitymacja itp. Ponadto zadaniem projektu było zintegrowanie systemów teleinformatycznych dziedzinowych z systemami płatności bezgotówkowych oraz systemami Państwowymi dostępnymi w jednej usłudze e-podatki oraz platformie EPUAP. Zmodernizowana została w całości serwerownia Urzędu Miejskiego celem uruchomienia wszystkich e-usług jak i przede wszystkim poprawiono bezpieczeństwo przetwarzanych danych jak i zapewniono zwiększono bezawaryjność systemów.
- Dostępny samorząd – granty (plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 929,54 zł) W roku sprawozdawczym w ramach przedsięwzięcia grantowego zrealizowano 3 zadania: na dostępność architektoniczną, na dostępność cyfrową oraz na dostępność komunikacyjno-informacyjną.



- Cyfrowa Gmina (plan 321 350,50 zł, wykonanie 316 893,72 zł). W ramach zrealizowanego projektu podniesiono bezpieczeństwo jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. Wdrożono urządzenia zabezpieczające sieci Internetowe jednostek oraz zwiększono ochronę przed wyciekami danych.
- Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim (plan 2 720 000,00 zł, wykonanie 2 625 767,98 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 11.07.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem za kwotę 2 489 323,14 zł. Dnia 23.10.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe, oraz zwiększający wynagrodzenie o kwotę 47 065,09 zł. Dnia 02.11.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych w zakresie zagospodarowania zieleni na kwotę 34 325,75 zł. Dnia 21.11.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane wydłużający termin realizacji do 28.11.2023 r. W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: realizacja robót budowlanych – 2 570 713,98 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – 24 354,00 zł, pełnienie nadzoru archeologicznego – 12 000,00 zł, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych – 4 015 00,00 zł, publikacja informacji w prasie lokalnej – 3 000,00 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej – 3 690,00 zł. Dnia 28.11.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, w kwocie 2 223 457,11 zł.
- Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Z uwagi na ograniczone możliwości uzyskania wsparcia finansowego na konserwację obiektów zabytkowych, rozpoczęcie realizacji zadania zostało przesunięte na 2024 r.
- Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 150 000,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł). 21.07.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 20.09.2023 r. zostało potwierdzone uzyskanie dofinansowania w formie wstępnej promesy wydanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zakończenie realizacji zadania planowane w II kwartale 2024 r.
- Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim (plan 198 205,82 zł, wykonanie 197 340,92). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 10.07.2023

r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem za kwotę 197 340,92 zł. Dnia 08.09.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprzez LGD Ziemia Lubawska w kwocie 125 482,00 zł.

## VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 16 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XLIII/281/2022 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023 – 2035.

W ciągu 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Tabela nr 14 przedstawia dane zawarte w WPF oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Tabela nr 14. Główne wartości wykazywane w WPF

| L.p.      | Wyszczególnienie   | Plan na dzień 31.12.2023 r. | Wykonanie na dzień 31.12.2023 | % wykonania     |
|-----------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>62 769 000,90</b>        | <b>65 236 808,76</b>          | <b>103,93 %</b> |
| 1a        | dochody bieżące  | 52 727 248,67               | 55 438 323,07                 | 105,14 %        |
| 1b        | dochody majątkowe, w tym   | 10 041 752,23               | 9 798 485,69                  | 97,58 %         |
| 1c        | ze sprzedaży majątku   | 30 393,89                   | 30 603,24                     | 100,69 %        |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>            | <b>54 864 120,25</b>        | <b>52 336 681,90</b>          | <b>95,39 %</b>  |
| 2a        | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 26 878 433,93               | 26 573 866,03                 | 98,87 %         |
| 2b        | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 0,00                        | 0,00                          | 0,00 %          |
| 2c        | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp                                     | 0,00                        | 0,00                          | 0,00 %          |
| 2d        | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 1 412 853,65                | 1 220 433,47                  | 86,38 %         |
| <b>3</b>  | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>7 904 880,65</b>         | <b>12 900 126,86</b>          | <b>163,19 %</b> |
| <b>4</b>  | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>  | <b>2 544 377,72</b>         | <b>2 544 377,72</b>           | <b>100,00 %</b> |
| 4a        | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 2 544 377,72                | 2 544 377,72                  | 100,00 %        |
| <b>5</b>  | <b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00 %</b>   |
| <b>6</b>  | <b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>  | <b>10 449 258,37</b>        | <b>15 444 504,58</b>          | <b>147,80 %</b> |
| <b>7</b>  | <b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>   | <b>4 576 808,00</b>         | <b>4 523 561,78</b>           | <b>98,84 %</b>  |
| 7a        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 1 669 808,00                | 1 669 808,00                  | 100,00 %        |
| 7b        | wydatki bieżące na obsługę długu   | 2 907 000,00                | 2 853 753,78                  | 98,17 %         |
| <b>8</b>  | <b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>0,00 %</b>   |
| <b>9</b>  | <b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>  | <b>5 872 450,37</b>         | <b>10 920 942,80</b>          | <b>185,97 %</b> |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>11 674 810,80</b>        | <b>10 163 620,93</b>          | <b>87,06 %</b>  |
| 10a       | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 10 070 700,80               | 8 855 476,27                  | 87,93 %         |
| <b>11</b> | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>   | <b>5 802 360,43</b>         | <b>4 500 000,00</b>           | <b>77,55 %</b>  |
| <b>12</b> | <b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>5 257 321,87</b>           | <b>0,00 %</b>   |

|           |  |                       |                      |                 |
|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>40 749 360,05</b>  | <b>39 446 999,62</b> | <b>96,80 %</b>  |
| 13a       | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00 %          |
| 13b       | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00 %          |
| <b>14</b> | <b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>15</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>  | <b>57 771 120,25</b>  | <b>55 190 435,68</b> | <b>95,53 %</b>  |
| <b>16</b> | <b>Wydatki ogółem (10+15)</b>  | <b>69 445 931,05</b>  | <b>65 354 056,61</b> | <b>94,11 %</b>  |
| <b>17</b> | <b>Wynik budżetu (1 - 16)</b>  | <b>- 6 676 930,15</b> | <b>- 117 247,85</b>  | <b>0,00 %</b>   |
| 17.1      | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a - 15)   | -5 043 871,58         | 247 887,39           | X               |
| 17.2      | Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi (1b - 10)   | - 1 633 058,57        | -365 135,24          | X               |
| <b>18</b> | <b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>  | <b>8 346 738,15</b>   | <b>7 044 377,72</b>  | <b>84,40 %</b>  |
| <b>19</b> | <b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>   | <b>1 669 808,00</b>   | <b>1 669 808,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>20</b> | <b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 8.1 - wpf)</b>  | <b>10,51 %</b>        | -                    | X               |
| <b>21</b> | <b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 8.3 - wpf)</b>  | <b>14,83 %</b>        | -                    | X               |
| <b>22</b> | <b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań</b>   | <b>TAK</b>            | -                    | X               |

Jak wynika z tabeli nr 14 dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 103,93 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **62 769 000,90 zł** została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **65 236 808,76 zł**. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 105,14 %, natomiast dochody majątkowe w 97,58 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 94,11 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **69 445 931,05 zł** wydatkowano kwotę **65 354 056,61 zł**. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 95,39 %, i wydatkowano kwotę **52 336 681,90 zł**, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie **10 163 620,93 zł** (87,06 %).

Wynik budżetu na dzień 31.12.2023 r. zamknięto deficytem w wysokości 117 247,85 zł; planowany deficyt budżetowy 6 676 930,15 zł.

Przychody budżetu planowane na kwotę 8 346 738,15 zł, wykonano w kwocie 7 044 377,72 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 4 702 075,72 zł oraz wolne środki wyniosły 555 246,15 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 669 808,00 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano 100,00 % planu, wydatkując kwotę 1 669 808,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 10,51 % wg stanu na dzień 31.12.2023 r., przy planowanym dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącym 14,83 %.

Zadłużenie budżetu zaplanowano w kwocie 40 749 360,05 zł a ostatecznie dług miasta wyniósł 39 446 999,62 zł.

Niezmiernie istotne w kontekście zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych jest przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Konstrukcja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2023 zapewnia wykonanie tej reguły. W 2023 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 247 887,39 zł.

## IX. Wykonanie dochodów gminy za 2023 rok

Tabela nr 15. Wykonanie dochodów gminy za 2023 rok

| Dział      | Rozdział   | §    | Treść  | Plan                | Wykonanie           | % (6:5)        | Należności          |
|------------|--|------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1          | 2  | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7              | 8                   |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |      |  | <b>43 249,72</b>    | <b>43 629,66</b>    | <b>100,88%</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>01095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>43 249,72</b>    | <b>43 629,66</b>    | <b>100,88%</b> | <b>0,00</b>         |
|            |  | 0750 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 600,00              | 979,94              | 163,32%        | 0,00                |
|            |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 42 649,72           | 42 649,72           | 100,00%        | 0,00                |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |      |  | <b>5 481 140,56</b> | <b>5 481 161,56</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>40002</b>   |      | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>5 053 711,70</b> | <b>5 053 711,70</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         |
|            |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 690 348,29          | 690 348,29          | 100,00%        | 0,00                |
|            |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 4 363 363,41        | 4 363 363,41        | 100,00%        | 0,00                |
|            | <b>40095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>427 428,86</b>   | <b>427 449,86</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         |
|            |  | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 427 428,86          | 427 428,86          | 100,00%        | 0,00                |
|            |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 21,00               | #DZIEL/0!      | 0,00                |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |      |  | <b>910 184,73</b>   | <b>928 283,30</b>   | <b>101,99%</b> | <b>8 415,93</b>     |
|            | <b>60013</b>   |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         |
|            |  | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00%        | 0,00                |
|            | <b>60016</b>   |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>626 134,73</b>   | <b>632 876,67</b>   | <b>101,08%</b> | <b>0,00</b>         |
|            |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 6 741,94            | #DZIEL/0!      | 0,00                |
|            |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 563 521,25          | 563 521,26          | 100,00%        | 0,00                |
|            |  | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 62 613,48           | 62 613,47           | 100,00%        | 0,00                |
|            | <b>60095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>236 050,00</b>   | <b>247 406,63</b>   | <b>104,81%</b> | <b>8 415,93</b>     |
|            |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 236 000,00          | 247 385,81          | 104,82%        | 8 415,93            |
|            |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50,00               | 20,82               | 41,64%         | 0,00                |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       |      |  | <b>1 477 299,53</b> | <b>1 571 676,04</b> | <b>106,39%</b> | <b>1 551 078,93</b> |
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>471 040,81</b>   | <b>512 657,55</b>   | <b>108,84%</b> | <b>956 924,69</b>   |
|            |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | 9 000,00            | 3 049,30            | 33,88%         | 0,00                |
|            |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.   | 40 000,00           | 34 503,62           | 86,26%         | 78 519,69           |

|            |                                |  |                     |                     |                |                   |
|------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|            | 0750                           | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 343 905,42          | 396 707,96          | 115,35%        | 398 741,65        |
|            | 0760                           | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 26 000,00           | 24 282,54           | 93,39%         | 2 816,20          |
|            | 0770                           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 22 550,00           | 22 550,00           | 100,00%        | 0,00              |
|            | 0870                           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 7 743,89            | 8 053,24            | 103,99%        | 0,00              |
|            | 0920                           | Wpływy z pozostałych odsetek   | 17 756,00           | 18 625,03           | 104,89%        | 476 847,15        |
|            | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów  | 4 085,50            | 4 885,86            | 119,59%        | 0,00              |
|            | <b>70007</b>                   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>394 748,72</b>   | <b>447 508,49</b>   | <b>113,37%</b> | <b>594 154,24</b> |
|            | 0750                           | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 305 248,72          | 348 705,14          | 114,24%        | 312 845,22        |
|            | 0920                           | Wpływy z pozostałych odsetek   | 9 500,00            | 13 388,83           | 140,94%        | 173 000,71        |
|            | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów  | 80 000,00           | 85 414,52           | 106,77%        | 108 308,31        |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>611 510,00</b>   | <b>611 510,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 6290                           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 611 510,00          | 611 510,00          | 100,00%        | 0,00              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |  | <b>46 500,00</b>    | <b>22 896,50</b>    | <b>49,24%</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | <b>71035</b>                   | <b>Cmentarze</b>   | <b>46 500,00</b>    | <b>22 896,50</b>    | <b>49,24%</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 0830                           | Wpływy z usług   | 18 500,00           | 13 131,50           | 70,98%         | 0,00              |
|            | 2020                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 28 000,00           | 9 765,00            | 34,88%         | 0,00              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |  | <b>1 617 465,63</b> | <b>1 102 013,13</b> | <b>68,13%</b>  | <b>15 284,35</b>  |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>253 389,00</b>   | <b>238 090,40</b>   | <b>93,96%</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 2010                           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 253 369,00          | 238 078,00          | 93,96%         | 0,00              |
|            | 2360                           | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 20,00               | 12,40               | 62,00%         | 0,00              |
|            | <b>75023</b>                   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>159 218,54</b>   | <b>201 378,27</b>   | <b>126,48%</b> | <b>15 284,35</b>  |
|            | 0570                           | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!      | 7 684,93          |
|            | 0690                           | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 115,00              | #DZIEL/0!      | 0,00              |
|            | 0920                           | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!      | 2 020,62          |
|            | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów  | 154 218,54          | 195 095,27          | 126,51%        | 5 578,80          |
|            | 2460                           | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        | 0,00              |
|            | 2980                           | Wpływy do wyjaśnienia  | 0,00                | 1 168,00            | #DZIEL/0!      | 0,00              |
|            | <b>75095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 204 858,09</b> | <b>662 544,46</b>   | <b>54,99%</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 2057                           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 5 478,20            | 5 314,21            | 97,01%         | 0,00              |

|            |   |  |                      |                      |                |                   |
|------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------|-------------------|
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst                                   | 1 021,80             | 991,22               | 97,01%         | 0,00              |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 4 672,66             | 4 205,00             | 89,99%         | 0,00              |
|            | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 1 193 135,23         | 652 034,03           | 54,65%         | 0,00              |
|            | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 550,20               | 0,00                 | 0,00%          | 0,00              |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |  | <b>66 287,00</b>     | <b>66 287,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 135,00</b>      | <b>2 135,00</b>      | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 2 135,00             | 2 135,00             | 100,00%        | 0,00              |
|            | <b>75108</b>  | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>63 781,00</b>     | <b>63 781,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 63 781,00            | 63 781,00            | 100,00%        | 0,00              |
|            | <b>75110</b>  | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>371,00</b>        | <b>371,00</b>        | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 371,00               | 371,00               | 100,00%        | 0,00              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |  | <b>170 768,00</b>    | <b>168 743,54</b>    | <b>98,81%</b>  | <b>13 008,43</b>  |
|            | <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>200,00</b>        | <b>87,54</b>         | <b>43,77%</b>  | <b>13 008,43</b>  |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 150,00               | 41,14                | 27,43%         | 12 999,24         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50,00                | 46,40                | 92,80%         | 9,19              |
|            | <b>75495</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>170 568,00</b>    | <b>168 656,00</b>    | <b>98,88%</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%          | 0,00              |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 169 568,00           | 168 656,00           | 99,46%         | 0,00              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |  | <b>19 501 498,00</b> | <b>19 183 463,16</b> | <b>98,37%</b>  | <b>862 804,72</b> |
|            | <b>75601</b>  | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>55 020,00</b>     | <b>71 358,39</b>     | <b>129,70%</b> | <b>5 018,27</b>   |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 55 000,00            | 71 306,25            | 129,65%        | 5 018,27          |



|              |   |   |                      |                      |                 |                   |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
|              | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20,00                | 52,14                | 260,70%         | 0,00              |
| <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    |   | <b>3 958 943,00</b>  | <b>3 842 513,86</b>  | <b>97,06%</b>   | <b>466 868,55</b> |
|              | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 923 716,00         | 3 797 241,85         | 96,78%          | 264 931,04        |
|              | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 234,00               | 153,00               | 65,38%          | 80,00             |
|              | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 22 488,00            | 21 906,00            | 97,41%          | 6 480,00          |
|              | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00            | 19 794,43            | 197,94%         | 40,51             |
|              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 505,00               | 320,00               | 63,37%          | 0,00              |
|              | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 3 098,58             | 154,93%         | 195 337,00        |
| <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> |   | <b>5 610 485,00</b>  | <b>5 241 229,45</b>  | <b>93,42%</b>   | <b>381 096,81</b> |
|              | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 422 020,00         | 4 297 877,71         | 97,19%          | 293 387,79        |
|              | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 43 569,00            | 39 994,00            | 91,79%          | 395,00            |
|              | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 2 064,00             | 2 056,00             | 99,61%          | 7,00              |
|              | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 309 336,00           | 284 346,00           | 91,92%          | 5 616,00          |
|              | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 80 000,00            | 83 410,47            | 104,26%         | 6 078,13          |
|              | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 32 000,00            | 22 800,93            | 71,25%          | 304,60            |
|              | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 50 286,00            | 46 991,50            | 93,45%          | 0,00              |
|              | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 650 000,00           | 439 598,69           | 67,63%          | 803,29            |
|              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 4 510,00             | 3 554,80             | 78,82%          | 0,00              |
|              | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16 700,00            | 20 599,35            | 123,35%         | 74 505,00         |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   |   | <b>721 200,00</b>    | <b>872 511,46</b>    | <b>120,98%</b>  | <b>9 821,09</b>   |
|              | 0270  | Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 40 000,00            | 88 101,29            | 220,25%         | 0,00              |
|              | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 180 000,00           | 174 329,07           | 96,85%          | 0,00              |
|              | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 500,00               | 0,00                 | 0,00%           | 0,00              |
|              | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych   | 250 000,00           | 348 230,42           | 139,29%         | 0,00              |
|              | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 250 000,00           | 258 819,63           | 103,53%         | 6 680,21          |
|              | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych             | 0,00                 | 3 017,10             | #DZIEL/0!       | 429,10            |
|              | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 400,00               | 0,00                 | 0,00%           | 0,00              |
|              | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               | 13,95                | 4,65%           | 2 711,78          |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   |   | <b>9 155 850,00</b>  | <b>9 155 850,00</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 672 719,00         | 8 672 719,00         | 100,00%         | 0,00              |
|              | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 483 131,00           | 483 131,00           | 100,00%         | 0,00              |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  |   | <b>14 966 330,85</b> | <b>18 586 613,19</b> | <b>124,19%</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   |   | <b>11 081 031,00</b> | <b>11 081 031,00</b> | <b>100,00%</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 11 081 031,00        | 11 081 031,00        | 100,00%         | 0,00              |
| <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  |   | <b>219 389,85</b>    | <b>3 817 836,85</b>  | <b>1740,21%</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 219 389,85           | 3 817 836,85         | 1740,21%        | 0,00              |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   |   | <b>2 681 434,00</b>  | <b>2 681 434,00</b>  | <b>100,00%</b>  | <b>0,00</b>       |

|              |                                    |   |                     |                     |                |                   |
|--------------|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|              | 2920                               | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 681 434,00        | 2 681 434,00        | 100,00%        | 0,00              |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b> |   | <b>984 476,00</b>   | <b>1 006 311,34</b> | <b>102,22%</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 0920                               | Wpływy z pozostałych odsetek  | 160 600,00          | 182 435,34          | 113,60%        | 0,00              |
|              | 2100                               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 823 876,00          | 823 876,00          | 100,00%        | 0,00              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>        |   | <b>3 375 702,07</b> | <b>3 076 324,32</b> | <b>91,13%</b>  | <b>117 010,10</b> |
|              | <b>80101</b>                       | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>395 912,00</b>   | <b>411 003,48</b>   | <b>103,81%</b> | <b>32 841,74</b>  |
|              | 0610                               | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.   | 152,00              | 71,00               | 46,71%         | 0,00              |
|              | 0690                               | Wpływy z różnych opłat  | 210,00              | 159,00              | 75,71%         | 0,00              |
|              | 0750                               | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 550,00           | 23 521,00           | 114,46%        | 0,00              |
|              | 0830                               | Wpływy z usług  | 194 000,00          | 199 258,00          | 102,71%        | 24 952,50         |
|              | 0870                               | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 100,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 0920                               | Wpływy z pozostałych odsetek  | 170,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 0950                               | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 150,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 0970                               | Wpływy z różnych dochodów   | 100 580,00          | 107 994,48          | 107,37%        | 7 889,24          |
|              | 2030                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%        | 0,00              |
|              | 2460                               | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00%        | 0,00              |
|              | <b>80103</b>                       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>838 178,00</b>   | <b>860 360,24</b>   | <b>102,65%</b> | <b>40 855,70</b>  |
|              | 0660                               | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 66 528,00           | 65 000,02           | 97,70%         | 4 965,94          |
|              | 0670                               | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.  | 327 000,00          | 326 877,48          | 99,96%         | 35 889,76         |
|              | 0690                               | Wpływy z różnych opłat  | 20,00               | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 0970                               | Wpływy z różnych dochodów   | 99 050,00           | 122 902,74          | 124,08%        | 0,00              |
|              | 2030                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 345 580,00          | 345 580,00          | 100,00%        | 0,00              |
|              | <b>80104</b>                       | <b>Przedszkola</b>  | <b>273 387,00</b>   | <b>231 624,67</b>   | <b>84,72%</b>  | <b>2 373,38</b>   |
|              | 0660                               | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 43 918,00           | 35 290,50           | 80,36%         | 2 373,38          |
|              | 0750                               | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00           | 12 025,00           | 100,21%        | 0,00              |
|              | 0920                               | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 0970                               | Wpływy z różnych dochodów   | 71 100,00           | 38 570,59           | 54,25%         | 0,00              |
|              | 2030                               | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 146 269,00          | 145 738,58          | 99,64%         | 0,00              |
|              | <b>80107</b>                       | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>2 600,00</b>     | <b>2 690,00</b>     | <b>103,46%</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 0830                               | Wpływy z usług  | 2 500,00            | 2 690,00            | 107,60%        | 0,00              |
|              | 0970                               | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | <b>80113</b>                       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>24 000,00</b>    | <b>21 420,00</b>    | <b>89,25%</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 0970                               | Wpływy z różnych dochodów   | 24 000,00           | 21 420,00           | 89,25%         | 0,00              |
|              | <b>80132</b>                       | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>4 200,00</b>     | <b>4 146,30</b>     | <b>98,72%</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 0750                               | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 200,00            | 4 146,30            | 98,72%         | 0,00              |

|              |   |  |                     |                     |                |                  |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b>1 115 800,00</b> | <b>1 021 513,66</b> | <b>91,55%</b>  | <b>40 859,28</b> |
|              | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 711 000,00          | 619 853,26          | 87,18%         | 25 135,22        |
|              | 0830  | Wpływy z usług   | 404 800,00          | 401 660,40          | 99,22%         | 15 724,06        |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |  | <b>137 845,76</b>   | <b>133 468,85</b>   | <b>96,82%</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00             |
|              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 300,00            | 2 210,96            | 96,13%         | 0,00             |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00              | 119,00              | 59,50%         | 0,00             |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                | 124 562,18          | 121 682,22          | 97,69%         | 0,00             |
|              | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 10 683,58           | 9 456,67            | 88,52%         | 0,00             |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>583 779,31</b>   | <b>390 097,12</b>   | <b>66,82%</b>  | <b>80,00</b>     |
|              | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!      | 80,00            |
|              | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 8 100,00            | 8 950,00            | 110,49%        | 0,00             |
|              | 2020  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%        | 0,00             |
|              | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 560 679,31          | 366 147,12          | 65,30%         | 0,00             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | <b>377,00</b>       | <b>261,00</b>       | <b>69,23%</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>377,00</b>       | <b>261,00</b>       | <b>69,23%</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                | 377,00              | 261,00              | 69,23%         | 0,00             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |  | <b>2 400 353,80</b> | <b>2 387 686,96</b> | <b>99,47%</b>  | <b>7 713,69</b>  |
|              | <b>85202</b>  | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>101 854,00</b>   | <b>109 468,82</b>   | <b>107,48%</b> | <b>0,00</b>      |
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 101 854,00          | 109 468,82          | 107,48%        | 0,00             |
|              | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>974 648,00</b>   | <b>974 184,25</b>   | <b>99,95%</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                | 974 648,00          | 974 184,25          | 99,95%         | 0,00             |
|              | <b>85213</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>         | <b>33 677,00</b>    | <b>32 988,87</b>    | <b>97,96%</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 200,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00             |
|              | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 33 477,00           | 32 988,87           | 98,54%         | 0,00             |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                          |  | <b>257 185,00</b>   | <b>257 048,89</b>   | <b>99,95%</b>  | <b>0,00</b>      |

|              |  |   |                     |                   |                |                 |
|--------------|--|---|---------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|              | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 257 185,00          | 257 048,89        | 99,95%         | 0,00            |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stale</b>   |   | <b>390 187,00</b>   | <b>380 226,90</b> | <b>97,45%</b>  | <b>817,00</b>   |
|              | 0940   | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000,00            | 115,97            | 11,60%         | 817,00          |
|              | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 389 187,00          | 380 110,93        | 97,67%         | 0,00            |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             |   | <b>242 055,00</b>   | <b>242 296,04</b> | <b>100,10%</b> | <b>0,00</b>     |
|              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00              | 641,04            | 160,26%        | 0,00            |
|              | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 241 655,00          | 241 655,00        | 100,00%        | 0,00            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |   | <b>267 657,80</b>   | <b>258 413,15</b> | <b>96,55%</b>  | <b>6 896,69</b> |
|              | 0830   | Wpływy z usług  | 70 000,00           | 72 470,83         | 103,53%        | 5 909,20        |
|              | 2010   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 183 322,00          | 178 653,78        | 97,45%         | 0,00            |
|              | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 13 521,00           | 6 339,30          | 46,88%         | 0,00            |
|              | 2360   | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 814,80              | 949,24            | 116,50%        | 987,49          |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           |   | <b>111 751,00</b>   | <b>112 237,00</b> | <b>100,43%</b> | <b>0,00</b>     |
|              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 486,00            | #DZIEL/0!      | 0,00            |
|              | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 111 751,00          | 111 751,00        | 100,00%        | 0,00            |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 |   | <b>21 339,00</b>    | <b>20 823,04</b>  | <b>97,58%</b>  | <b>0,00</b>     |
|              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 11 000,00           | 10 484,04         | 95,31%         | 0,00            |
|              | 2030   | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 10 339,00           | 10 339,00         | 100,00%        | 0,00            |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      |   | <b>1 264 822,13</b> | <b>934 892,32</b> | <b>73,91%</b>  | <b>0,00</b>     |
|              | <b>85395</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 264 822,13</b> | <b>934 892,32</b> | <b>73,91%</b>  | <b>0,00</b>     |
|              | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 36,25             | 36,25%         | 0,00            |
|              | 0940   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00            | 3 000,00          | 50,00%         | 0,00            |
|              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1 586,78          | #DZIEL/0!      | 0,00            |
|              | 2020   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 55 047,00           | 54 905,54         | 99,74%         | 0,00            |
|              | 2057   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 367 865,12          | 279 111,17        | 75,87%         | 0,00            |
|              | 2059   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 226,01           | 29 228,05         | 57,06%         | 0,00            |

|            |                                      |  |                     |                     |               |                     |
|------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|            | 2100                                 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 19 584,00           | 19 278,00           | 98,44%        | 0,00                |
|            | 2180                                 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 765 000,00          | 547 746,53          | 71,60%        | 0,00                |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |  | <b>45 145,00</b>    | <b>23 921,00</b>    | <b>52,99%</b> | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85415</b>                         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>45 145,00</b>    | <b>23 921,00</b>    | <b>52,99%</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 2030                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 42 920,00           | 21 696,00           | 50,55%        | 0,00                |
|            | 2040                                 | Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych  | 2 225,00            | 2 225,00            | 100,00%       | 0,00                |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                       |  | <b>7 705 672,24</b> | <b>7 580 640,83</b> | <b>98,38%</b> | <b>2 412 491,08</b> |
|            | <b>85501</b>                         | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>25 100,00</b>    | <b>17 975,96</b>    | <b>71,62%</b> | <b>2 880,23</b>     |
|            | 0920                                 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 100,00            | 603,93              | 19,48%        | 0,00                |
|            | 0940                                 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 22 000,00           | 17 372,03           | 78,96%        | 2 880,23            |
|            | <b>85502</b>                         | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>7 133 806,24</b> | <b>7 037 043,73</b> | <b>98,64%</b> | <b>2 409 595,90</b> |
|            | 0920                                 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00              | 268,41              | 53,68%        | 0,00                |
|            | 0940                                 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           | 14 858,56           | 74,29%        | 10 154,00           |
|            | 2010                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 7 066 990,00        | 6 987 455,92        | 98,87%        | 0,00                |
|            | 2060                                 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       | 0,00                |
|            | 2360                                 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 44 316,24           | 32 460,84           | 73,25%        | 2 399 441,90        |
|            | <b>85503</b>                         | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>2 378,00</b>     | <b>2 359,95</b>     | <b>99,24%</b> | <b>1,95</b>         |
|            | 2010                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 2 358,00            | 2 358,00            | 100,00%       | 0,00                |
|            | 2360                                 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 20,00               | 1,95                | 9,75%         | 1,95                |
|            | <b>85513</b>                         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>99 004,00</b>    | <b>98 855,70</b>    | <b>99,85%</b> | <b>0,00</b>         |
|            | 2010                                 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 99 004,00           | 98 855,70           | 99,85%        | 0,00                |
|            | <b>85516</b>                         | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech</b>   | <b>373 619,00</b>   | <b>352 679,79</b>   | <b>94,40%</b> | <b>13,00</b>        |
|            | 0830                                 | Wpływy z usług   | 373 320,00          | 351 722,38          | 94,21%        | 13,00               |

|              |  |   |                     |                     |                  |                 |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|              | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              | 844,45              | 844,45%          | 0,00            |
|              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 199,00              | 112,96              | 56,76%           | 0,00            |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     |   | <b>71 765,00</b>    | <b>71 725,70</b>    | <b>99,95%</b>    | <b>0,00</b>     |
|              | 2100   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 71 765,00           | 71 725,70           | 99,95%           | 0,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>2 293 539,87</b> | <b>1 908 663,19</b> | <b>83,22%</b>    | <b>3 727,00</b> |
|              | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>28 439,87</b>    | <b>68 275,00</b>    | <b>240,07%</b>   | <b>0,00</b>     |
|              | 2460   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 28 439,87           | 68 275,00           | 240,07%          | 0,00            |
|              | <b>90019</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>25 004,06</b>    | <b>166,69%</b>   | <b>0,00</b>     |
|              | 0580   | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00                | 700,00              | #DZIEL/0!        | 0,00            |
|              | 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00           | 24 304,06           | 162,03%          | 0,00            |
|              | <b>90020</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>100,00</b>       | <b>0,95</b>         | <b>0,95%</b>     | <b>0,00</b>     |
|              | 0400   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych  | 100,00              | 0,95                | 0,95%            | 0,00            |
|              | <b>90026</b>                                     | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8 310,74</b>     | <b>#DZIEL/0!</b> | <b>0,00</b>     |
|              | 2460   | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 8 310,74            | #DZIEL/0!        | 0,00            |
|              | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 250 000,00</b> | <b>1 807 072,44</b> | <b>80,31%</b>    | <b>3 727,00</b> |
|              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 6 138,00            | #DZIEL/0!        | 3 727,00        |
|              | 2710   | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                | 5 000,00            | #DZIEL/0!        | 0,00            |
|              | 6257   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 912 500,00        | 1 616 341,00        | 84,51%           | 0,00            |
|              | 6259   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 337 500,00          | 179 593,44          | 53,21%           | 0,00            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>824 182,77</b>   | <b>1 703 623,30</b> | <b>206,70%</b>   | <b>0,00</b>     |
|              | <b>92116</b>                                     | <b>Biblioteki</b>   | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>100,00%</b>   | <b>0,00</b>     |
|              | 2320   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%          | 0,00            |
|              | <b>92120</b>                                     | <b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>   | <b>815 182,77</b>   | <b>1 694 623,30</b> | <b>207,88%</b>   | <b>0,00</b>     |
|              | 6257   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 645 720,44          | 1 525 160,97        | 236,20%          | 0,00            |

|               |                         |                                     |   |                      |                      |                |                     |
|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
|               |                         | 6259                                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 169 462,33           | 169 462,33           | 100,00%        | 0,00                |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b> |                                     |   | <b>578 482,00</b>    | <b>466 028,76</b>    | <b>102,88%</b> | <b>0,00</b>         |
|               | <b>92604</b>            | <b>Instytucje kultury fizycznej</b> |   | <b>453 000,00</b>    | <b>466 028,76</b>    | <b>102,88%</b> | <b>0,00</b>         |
|               |                         | 0750                                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                |
|               |                         | 0830                                | Wpływy z usług  | 450 000,00           | 465 729,76           | 103,50%        | 0,00                |
|               |                         | 0970                                | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00             | 299,00               | 14,95%         | 0,00                |
|               | <b>92695</b>            | <b>Pozostała działalność</b>        |   | <b>125 482,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         |
|               |                         | 6257                                | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 125 482,00           | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |                         |                                     |   | <b>62 769 000,90</b> | <b>65 236 808,76</b> | <b>103,93%</b> | <b>4 991 534,23</b> |

## X. Wykonanie wydatków gminy za 2023 rok

Tabela nr 16. Wykonanie wydatków gminy za 2023 rok

| Dział      | Rozdział   | §                                  | Treść   | Plan                | Wykonanie           | % (6:5)        | Zobowiązania     |
|------------|--|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| 1          | 2  | 3                                  | 4   | 5                   | 6                   | 7              | 8                |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                                    |   | <b>43 649,72</b>    | <b>43 454,16</b>    | <b>99,55%</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | <b>01030</b>   | <b>Izby rolnicze</b>               |   | <b>1 000,00</b>     | <b>804,44</b>       | <b>80,44%</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |  | 2850                               | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 1 000,00            | 804,44              | 80,44%         | 0,00             |
|            | <b>01095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>       |   | <b>42 649,72</b>    | <b>42 649,72</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>      |
|            |  | 4010                               | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 699,28              | 699,28              | 100,00%        | 0,00             |
|            |  | 4110                               | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 119,86              | 119,86              | 100,00%        | 0,00             |
|            |  | 4120                               | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17,13               | 17,13               | 100,00%        | 0,00             |
|            |  | 4430                               | Różne opłaty i składki  | 41 813,45           | 41 813,45           | 100,00%        | 0,00             |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |                                    |   | <b>5 823 874,19</b> | <b>5 198 621,38</b> | <b>89,26%</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 40002  | <b>Dostarczanie wody</b>           |   | <b>4 995 926,32</b> | <b>4 370 673,51</b> | <b>87,48%</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |  | 6050                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 632 562,91          | 7 310,10            | 1,16%          | 0,00             |
|            |  | 6370                               | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 363 363,41        | 4 363 363,41        | 100,00%        | 0,00             |
|            | 40095  | <b>Pozostała działalność</b>       |   | <b>827 947,87</b>   | <b>827 947,87</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>      |
|            |  | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 714 632,87          | 714 632,87          | 100,00%        | 0,00             |
|            |  | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 113 315,00          | 113 315,00          | 100,00%        | 0,00             |
| <b>500</b> | <b>Handel</b>  |                                    |   | <b>21 100,00</b>    | <b>10 110,56</b>    | <b>47,92%</b>  | <b>273,84</b>    |
|            | <b>50095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>       |   | <b>21 100,00</b>    | <b>10 110,56</b>    | <b>47,92%</b>  | <b>273,84</b>    |
|            |  | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 700,00            | 2 475,51            | 66,91%         | 0,00             |
|            |  | 4260                               | Zakup energii   | 10 700,00           | 3 754,61            | 35,09%         | 273,84           |
|            |  | 4270                               | Zakup usług remontowych   | 3 600,00            | 1 230,00            | 34,17%         | 0,00             |
|            |  | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 400,00              | 255,24              | 63,81%         | 0,00             |
|            |  | 4520                               | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 700,00            | 2 395,20            | 88,71%         | 0,00             |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>  |                                    |   | <b>932 500,00</b>   | <b>594 147,79</b>   | <b>63,72%</b>  | <b>16 923,98</b> |
|            | <b>60013</b>   | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> |   | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>      |
|            |  | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00%        | 0,00             |
|            | <b>60016</b>   | <b>Drogi publiczne gminne</b>      |   | <b>852 500,00</b>   | <b>520 639,83</b>   | <b>61,07%</b>  | <b>15 330,97</b> |
|            |  | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia  | 161 200,00          | 130 413,90          | 80,90%         | 15 221,25        |
|            |  | 4260                               | Zakup energii   | 4 000,00            | 1 620,46            | 40,51%         | 109,72           |
|            |  | 4270                               | Zakup usług remontowych   | 105 300,00          | 78 910,73           | 74,94%         | 0,00             |
|            |  | 4300                               | Zakup usług pozostałych   | 267 000,00          | 185 758,84          | 69,57%         | 0,00             |
|            |  | 6050                               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 315 000,00          | 123 935,90          | 39,34%         | 0,00             |
|            | <b>60095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>       |   | <b>32 000,00</b>    | <b>25 507,96</b>    | <b>79,71%</b>  | <b>1 593,01</b>  |



|            |                                |   |   |                     |                     |                |                   |
|------------|--------------------------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|            |                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 200,00            | 3 160,55            | 98,77%         | 0,00              |
|            |                                | 4270  | Zakup usług remontowych   | 24 800,00           | 22 249,01           | 89,71%         | 1 593,01          |
|            |                                | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 98,40               | 2,46%          | 0,00              |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> |   |   | <b>1 452 210,00</b> | <b>1 189 945,17</b> | <b>81,94%</b>  | <b>601,83</b>     |
|            | <b>70005</b>                   | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>     |   | <b>164 190,15</b>   | <b>108 195,38</b>   | <b>65,90%</b>  | <b>601,83</b>     |
|            |                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 1 224,47            | 61,22%         | 59,80             |
|            |                                | 4260  | Zakup energii   | 3 600,00            | 2 102,56            | 58,40%         | 200,75            |
|            |                                | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 63 590,15           | 32 329,56           | 50,84%         | 341,28            |
|            |                                | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 9 000,00            | 7 982,00            | 88,69%         | 0,00              |
|            |                                | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 6 000,00            | 1 642,12            | 27,37%         | 0,00              |
|            |                                | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 80 000,00           | 62 914,67           | 78,64%         | 0,00              |
|            | <b>70007</b>                   | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b> |   | <b>676 509,85</b>   | <b>470 239,79</b>   | <b>69,51%</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 509,85           | 9 279,43            | 74,18%         | 0,00              |
|            |                                | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 16 612,00           | 14 022,00           | 84,41%         | 0,00              |
|            |                                | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 336 888,00          | 314 901,15          | 93,47%         | 0,00              |
|            |                                | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 479,95              | 9,60%          | 0,00              |
|            |                                | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 110 000,00          | 88 603,06           | 80,55%         | 0,00              |
|            |                                | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 500,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|            |                                | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 195 000,00          | 42 954,20           | 22,03%         | 0,00              |
|            | <b>70095</b>                   | <b>Pozostała działalność</b>                      |   | <b>611 510,00</b>   | <b>611 510,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|            |                                | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                     | 611 510,00          | 611 510,00          | 100,00%        | 0,00              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>    |   |   | <b>183 580,12</b>   | <b>120 332,32</b>   | <b>65,55%</b>  | <b>3 747,60</b>   |
|            | <b>71004</b>                   | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>      |   | <b>101 580,12</b>   | <b>68 946,05</b>    | <b>67,87%</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |                                | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 101 580,12          | 68 946,05           | 67,87%         | 0,00              |
|            | <b>71035</b>                   | <b>Cmentarze</b>                                  |   | <b>82 000,00</b>    | <b>51 386,27</b>    | <b>62,67%</b>  | <b>3 747,60</b>   |
|            |                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 759,60              | 50,64%         | 0,00              |
|            |                                | 4260  | Zakup energii   | 1 500,00            | 1 123,43            | 74,90%         | 0,00              |
|            |                                | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 67 000,00           | 38 444,04           | 57,38%         | 1 749,60          |
|            |                                | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 12 000,00           | 11 059,20           | 92,16%         | 1 998,00          |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |   |   | <b>7 722 973,97</b> | <b>7 250 918,39</b> | <b>93,89%</b>  | <b>344 290,47</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                         |   | <b>262 349,00</b>   | <b>241 921,60</b>   | <b>92,21%</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |                                | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 185 327,76          | 174 391,22          | 94,10%         | 0,00              |
|            |                                | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 105,34           | 15 105,34           | 100,00%        | 0,00              |
|            |                                | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 267,29           | 32 063,17           | 93,57%         | 0,00              |
|            |                                | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 910,61            | 2 762,27            | 56,25%         | 0,00              |
|            |                                | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 920,00            | 9 920,00            | 100,00%        | 0,00              |
|            |                                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 298,00           | 7 469,60            | 60,74%         | 0,00              |
|            |                                | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 140,00              | 130,00              | 92,86%         | 0,00              |
|            |                                | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 100,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |

|              |   |  |                     |                     |                |                   |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|              | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 280,00              | 80,00               | 28,57%         | 0,00              |
| <b>75014</b> | <b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b> |  | <b>3 200,00</b>     | <b>1 786,31</b>     | <b>55,82%</b>  | <b>0,00</b>       |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 600,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 500,00            | 1 786,31            | 71,45%         | 0,00              |
| <b>75018</b> | <b>Urzędy marszałkowskie</b>                            |  | <b>2 360,00</b>     | <b>2 360,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 360,00            | 2 360,00            | 100,00%        | 0,00              |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |  | <b>244 976,20</b>   | <b>221 319,68</b>   | <b>90,34%</b>  | <b>17 999,04</b>  |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 240 745,00          | 219 843,51          | 91,32%         | 17 940,00         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 316,40            | 1 144,07            | 34,50%         | 0,00              |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 108,20              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 265,60              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 541,00              | 332,10              | 61,39%         | 59,04             |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |  | <b>5 045 547,45</b> | <b>4 831 448,62</b> | <b>95,76%</b>  | <b>325 841,43</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 044,00           | 16 538,87           | 91,66%         | 0,00              |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 513,00            | 4 230,00            | 93,73%         | 0,00              |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 043 568,90        | 3 018 232,75        | 99,17%         | 0,00              |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 223 170,18          | 223 170,18          | 100,00%        | 248 401,71        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 537 822,51          | 532 023,01          | 98,92%         | 42 700,24         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 57 955,35           | 56 337,53           | 97,21%         | 4 477,57          |
|              | 4140  | Wpłaty na PFRON  | 12 000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 98 723,76           | 91 406,02           | 92,59%         | 0,00              |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122 380,10          | 109 142,67          | 89,18%         | 70,00             |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 4 869,00            | 1 406,95            | 28,90%         | 0,00              |
|              | 4260  | Zakup energii  | 202 520,00          | 148 173,73          | 73,16%         | 20 116,70         |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 49 114,88           | 43 956,56           | 89,50%         | 0,00              |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 164,00            | 1 150,00            | 53,14%         | 0,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 450 096,84          | 377 774,64          | 83,93%         | 9 569,63          |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 21 694,07           | 20 233,43           | 93,27%         | 288,31            |
|              | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 24 640,00           | 22 995,04           | 93,32%         | 0,00              |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 66 203,43           | 62 183,50           | 93,93%         | 0,00              |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 84 620,41           | 84 620,41           | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 90,00               | 80,00               | 88,89%         | 0,00              |
|              | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 2 445,80            | 2 445,10            | 99,97%         | 0,00              |
|              | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 100,00              | 4,73                | 4,73%          | 0,00              |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 320,00           | 12 487,87           | 81,51%         | 0,00              |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 891,22            | 2 855,63            | 98,77%         | 217,27            |

|              |   |  |                     |                     |                |               |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |  | <b>291 771,96</b>   | <b>194 604,42</b>   | <b>66,70%</b>  | <b>0,00</b>   |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 119 000,00          | 39 500,00           | <b>33,19%</b>  | 0,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 130,00            | 1 890,00            | 45,76%         | 0,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 106 642,21          | 93 613,56           | 87,78%         | 0,00          |
|              | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500,00              | 500,00              | 100,00%        | 0,00          |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 000,00            | 2 601,11            | 52,02%         | 0,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 49 190,70           | 49 190,70           | 100,00%        | 0,00          |
|              | 4540  | Składki do organizacji międzynarodowych  | 7 309,05            | 7 309,05            | 100,00%        | 0,00          |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>1 872 769,36</b> | <b>1 757 477,76</b> | <b>93,84%</b>  | <b>450,00</b> |
|              | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000,00           | 29 110,82           | 90,97%         | 0,00          |
|              | 4177  | Wynagrodzenie bezosobowe   | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!      | 0,00          |
|              | 4179  | Wynagrodzenie bezosobowe   | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!      | 0,00          |
|              | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 494,53           | 32 494,52           | 100,00%        | 0,00          |
|              | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 060,92            | 6 060,92            | 100,00%        | 0,00          |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 14 328,04           | 10 432,28           | 72,81%         | 450,00        |
|              | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 22 287,47           | 22 123,49           | 99,26%         | 0,00          |
|              | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 4 157,08            | 4 126,50            | 99,26%         | 0,00          |
|              | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 047,66            | 2 580,00            | 84,66%         | 0,00          |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 200,00              | 145,37              | 72,69%         | 0,00          |
|              | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 387,26            | 1 387,26            | 100,00%        | 0,00          |
|              | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 237,74              | 237,74              | 100,00%        | 0,00          |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 113 006,25          | 113 006,25          | 100,00%        | 0,00          |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            | 3 769,95            | 75,40%         | 0,00          |
|              | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 408 027,68        | 1 320 195,11        | 93,76%         | 0,00          |
|              | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 230 534,73          | 211 807,55          | 91,88%         | 0,00          |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |  | <b>66 287,00</b>    | <b>66 287,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>   |
|              | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>2 135,00</b>     | <b>2 135,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>   |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 135,00            | 2 135,00            | 100,00%        | 0,00          |
|              | <b>75108</b>  | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>63 781,00</b>    | <b>63 781,00</b>    | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>   |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 620,00           | 40 620,00           | 100,00%        | 0,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 985,00            | 9 985,00            | 100,00%        | 0,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 269,95            | 2 269,95            | 100,00%        | 0,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 303,93              | 303,93              | 100,00%        | 0,00          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 970,00            | 6 970,00            | 100,00%        | 0,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 181,62            | 2 181,62            | 100,00%        | 0,00          |

|              |   |  |                      |                      |                |                     |
|--------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 600,00               | 600,00               | 100,00%        | 0,00                |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 850,50               | 850,50               | 100,00%        | 0,00                |
| <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  |  | <b>371,00</b>        | <b>371,00</b>        | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 371,00               | 371,00               | 100,00%        | 0,00                |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     |  | <b>225 314,00</b>    | <b>205 494,09</b>    | <b>91,20%</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>75404</b> | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>  |  | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>         |
|              | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00%        | 0,00                |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |  | <b>1 146,00</b>      | <b>783,00</b>        | <b>68,32%</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               | 98,00                | 98,00%         | 0,00                |
|              | 4430  | Zakup usług pozostałych  | 1 046,00             | 685,00               | 65,49%         | 0,00                |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   |  | <b>2 100,00</b>      | <b>87,30</b>         | <b>4,16%</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 87,30                | 4,37%          | 0,00                |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100,00               | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  |  | <b>21 500,00</b>     | <b>5 967,79</b>      | <b>27,76%</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00             | 668,95               | 44,60%         | 0,00                |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 5 298,84             | 26,49%         | 0,00                |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>170 568,00</b>    | <b>168 656,00</b>    | <b>98,88%</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                |
|              | 3280  | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 168 160,00           | 167 760,00           | 99,76%         | 0,00                |
|              | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 177,35             | 777,01               | 66,00%         | 0,00                |
|              | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 230,65               | 118,99               | 51,59%         | 0,00                |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |  | <b>2 907 000,00</b>  | <b>2 853 753,78</b>  | <b>98,17%</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> |  | <b>2 907 000,00</b>  | <b>2 853 753,78</b>  | <b>98,17%</b>  | <b>0,00</b>         |
|              | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                |
|              | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek      | 2 905 000,00         | 2 853 753,78         | 98,24%         | 0,00                |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>530 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |  | <b>530 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>         |
|              | 4810  | Rezerwy  | 530 000,00           | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>24 618 447,71</b> | <b>24 216 958,61</b> | <b>98,37%</b>  | <b>1 471 698,29</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |  | <b>13 179 126,47</b> | <b>13 054 712,22</b> | <b>99,06%</b>  | <b>899 523,83</b>   |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 240,00            | 10 952,55            | 97,44%         | 0,00                |
|              | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 130 500,00           | 130 500,00           | 100,00%        | 0,00                |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 600 973,48         | 1 592 982,58         | 99,50%         | 0,00                |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 96 461,84            | 96 461,84            | 100,00%        | 108 449,25          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 469 141,93         | 1 460 631,67         | 99,42%         | 125 364,83          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 157 829,81           | 155 403,00           | 98,46%         | 13 616,37           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | 804,00               | 40,20%         | 0,00                |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe   | 2 180,00             | 1 962,84             | 90,04%         | 0,00                |

|              |  |                     |                     |               |                   |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 158 110,94          | 156 680,80          | 99,10%        | 0,00              |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 1 727,50            | 1 641,00            | 94,99%        | 118,08            |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 72 070,00           | 71 549,64           | 99,28%        | 0,00              |
| 4260         | Zakup energii  | 669 112,48          | 626 906,33          | 93,69%        | 27 923,59         |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 33 248,00           | 31 238,76           | 93,96%        | 0,00              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 6 670,00            | 6 460,00            | 96,85%        | 0,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 361 359,52          | 340 523,40          | 94,23%        | 2 003,30          |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 338,00            | 8 106,89            | 86,82%        | 0,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 9 204,44            | 7 638,01            | 82,98%        | 0,00              |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 060,00            | 899,75              | 84,88%        | 0,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 20 841,00           | 18 832,73           | 90,36%        | 0,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 430 938,82          | 430 938,82          | 100,00%       | 0,00              |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego   | 29 264,30           | 29 165,62           | 99,66%        | 0,00              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 025,00            | 3 290,00            | 81,74%        | 0,00              |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 16 402,23           | 14 571,64           | 88,84%        | 1 205,56          |
| 4750         | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 593 690,27          | 593 690,27          | 100,00%       | 0,00              |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 6 618 383,42        | 6 589 526,59        | 99,56%        | 0,00              |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 556 752,76          | 556 752,76          | 100,00%       | 620 842,85        |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 116 600,73          | 116 600,73          | 100,00%       | 0,00              |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>2 406 881,33</b> | <b>2 371 000,87</b> | <b>98,51%</b> | <b>125 732,46</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 847,00            | 2 847,00            | 100,00%       | 0,00              |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 625,00           | 23 625,00           | 100,00%       | 0,00              |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 514 770,38          | 512 232,89          | 99,51%        | 0,00              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 069,00           | 33 069,00           | 100,00%       | 37 535,15         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 244 103,82          | 242 375,43          | 99,29%        | 17 836,30         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 29 004,77           | 27 903,51           | 96,20%        | 1 996,77          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 300,00           | 11 448,72           | 86,08%        | 0,00              |
| 4220         | Zakup środków żywności   | 990,53              | 875,98              | 88,44%        | 0,00              |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 100,00            | 1 997,18            | 95,10%        | 0,00              |
| 4260         | Zakup energii  | 148 694,80          | 139 490,85          | 93,81%        | 1 408,65          |
| 4270         | Zakup usług remontowych  | 3 043,00            | 3 040,00            | 99,90%        | 0,00              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 1 430,00            | 1 210,00            | 84,62%        | 0,00              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  | 366 650,00          | 351 282,77          | 95,81%        | 117,00            |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 524,60              | 515,03              | 98,18%        | 0,00              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 120,00              | 98,90               | 82,42%        | 0,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki   | 120,00              | 120,00              | 100,00%       | 0,00              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 75 335,45           | 75 335,45           | 100,00%       | 0,00              |

|              |                          |  |                     |                     |               |                  |
|--------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
|              | 4520                     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 900,00            | 4 898,00            | 99,96%        | 0,00             |
|              | 4700                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 450,00              | 440,00              | 97,78%        | 0,00             |
|              | 4710                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 121,00              | 76,99               | 63,63%        | 0,00             |
|              | 4750                     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 42 700,56           | 42 700,56           | 100,00%       | 0,00             |
|              | 4790                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 850 255,51          | 847 191,70          | 99,64%        | 0,00             |
|              | 4800                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 39 839,47           | 39 839,47           | 100,00%       | 66 838,59        |
|              | 4850                     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 386,44            | 8 386,44            | 100,00%       | 0,00             |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>       |  | <b>1 481 772,06</b> | <b>1 456 818,46</b> | <b>98,32%</b> | <b>78 549,40</b> |
|              | 3020                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 656,00            | 2 636,52            | 99,27%        | 59,04            |
|              | 3040                     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 250,00           | 11 250,00           | 100,00%       | 0,00             |
|              | 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 247 093,60          | 242 050,26          | 97,96%        | 0,00             |
|              | 4040                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 197,02           | 18 197,02           | 100,00%       | 16 816,42        |
|              | 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 150 912,72          | 150 537,06          | 99,75%        | 10 973,02        |
|              | 4120                     | Składki na Fundusz Pracy   | 12 364,48           | 12 115,63           | 97,99%        | 565,03           |
|              | 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 230,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00             |
|              | 4190                     | Nagrody konkursowe   | 500,00              | 100,00              | 20,00%        | 200,00           |
|              | 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 200,00           | 18 549,73           | 87,50%        | 1 449,91         |
|              | 4220                     | Zakup środków żywności   | 440,53              | 177,12              | 40,21%        | 0,00             |
|              | 4240                     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       | 0,00             |
|              | 4260                     | Zakup energii  | 99 224,00           | 98 529,71           | 99,30%        | 1 313,57         |
|              | 4270                     | Zakup usług remontowych  | 8 716,00            | 7 742,02            | 88,83%        | 0,00             |
|              | 4280                     | Zakup usług zdrowotnych  | 820,00              | 820,00              | 100,00%       | 0,00             |
|              | 4300                     | Zakup usług pozostałych  | 16 392,68           | 15 053,93           | 91,83%        | 24,60            |
|              | 4360                     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 988,60            | 1 698,92            | 85,43%        | 0,00             |
|              | 4410                     | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              | 512,05              | 85,34%        | 0,00             |
|              | 4420                     | Podróże służbowe zagraniczne   | 100,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00             |
|              | 4430                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 138 515,00          | 129 199,05          | 93,27%        | 0,00             |
|              | 4440                     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 465,46           | 39 465,46           | 100,00%       | 0,00             |
|              | 4520                     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 12 969,66           | 11 005,78           | 84,86%        | 0,00             |
|              | 4700                     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 400,00            | 705,00              | 50,36%        | 0,00             |
|              | 4710                     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 236,88            | 2 097,75            | 93,78%        | 130,53           |
|              | 4750                     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 18 665,15           | 18 665,15           | 100,00%       | 0,00             |
|              | 4790                     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 624 912,07          | 624 788,09          | 99,98%        | 0,00             |
|              | 4800                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 46 256,36           | 46 256,36           | 100,00%       | 47 017,28        |
|              | 4850                     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 665,85            | 3 665,85            | 100,00%       | 0,00             |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b> |  | <b>472 347,89</b>   | <b>468 518,94</b>   | <b>99,19%</b> | <b>26 655,25</b> |

|              |   |                     |                     |               |                  |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 340,00              | 340,00              | 100,00%       | 0,00             |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 3 375,00            | 3 375,00            | 100,00%       | 0,00             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49 111,86           | 49 111,25           | 100,00%       | 0,00             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 494,11            | 6 494,11            | 100,00%       | 3 883,87         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 58 948,89           | 58 909,29           | 99,93%        | 3 746,91         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 8 404,41            | 8 359,85            | 99,47%        | 534,02           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 530,00            | 4 178,58            | 92,24%        | 0,00             |
| 4220         | Zakup środków żywności  | 798,00              | 792,62              | 99,33%        | 0,00             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 500,00            | 1 186,01            | 79,07%        | 0,00             |
| 4260         | Zakup energii   | 16 686,00           | 14 465,95           | 86,70%        | 577,29           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 1 028,00            | 1 027,00            | 99,90%        | 0,00             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 325,00              | 170,00              | 52,31%        | 0,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 2 058,00            | 1 640,64            | 79,72%        | 0,00             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 50,00               | 48,00               | 96,00%        | 0,00             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 21 731,36           | 21 731,36           | 100,00%       | 0,00             |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 600,00              | 600,00              | 100,00%       | 0,00             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150,00              | 110,00              | 73,33%        | 0,00             |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20,00               | 0,00                | 0,00%         | 0,00             |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 273 775,29          | 273 557,31          | 99,92%        | 0,00             |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 22 421,97           | 22 421,97           | 100,00%       | 17 913,16        |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>149 200,00</b>   | <b>136 108,09</b>   | <b>91,23%</b> | <b>1 069,12</b>  |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 149 200,00          | 136 108,09          | 91,23%        | 1 069,12         |
| <b>80132</b> | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>1 302 658,27</b> | <b>1 287 982,98</b> | <b>98,87%</b> | <b>85 707,65</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 450,00              | 449,86              | 99,97%        | 0,00             |
| 3040         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 14 625,00           | 14 625,00           | 100,00%       | 0,00             |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 95 263,24           | 95 262,47           | 100,00%       | 0,00             |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 140,90            | 7 140,90            | 100,00%       | 7 715,42         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 151 903,24          | 151 027,59          | 99,42%        | 11 894,24        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 16 272,37           | 16 125,38           | 99,10%        | 1 273,71         |
| 4190         | Nagrody konkursowe  | 740,00              | 740,00              | 100,00%       | 0,00             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 100,00            | 6 093,59            | 99,89%        | 0,00             |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 000,00            | 5 964,00            | 99,40%        | 0,00             |
| 4260         | Zakup energii   | 86 000,00           | 79 623,29           | 92,59%        | 3 195,61         |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 1 998,00            | 99,90%        | 0,00             |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 230,00              | 38,33%        | 0,00             |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00           | 13 152,25           | 90,71%        | 0,00             |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 350,00              | 348,00              | 99,43%        | 0,00             |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | 207,00              | 34,50%        | 0,00             |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  | 1,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00             |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 53 206,76           | 53 206,76           | 100,00%       | 0,00             |

|              |   |  |                     |                     |                |                  |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
|              | 4520  | Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego   | 2 460,00            | 2 460,00            | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4700  | szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00             |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 293,54            | 2 252,96            | 98,23%         | 151,29           |
|              | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 33 573,24           | 33 573,24           | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 744 996,80          | 739 921,51          | 99,32%         | 0,00             |
|              | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 56 987,42           | 56 987,42           | 100,00%        | 61 477,38        |
|              | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 593,76            | 6 593,76            | 100,00%        | 0,00             |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  | <b>89 100,02</b>    | <b>78 488,19</b>    | <b>88,09%</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10,00               | 0,00                | 0,00%          | 0,00             |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 600,00           | 12 715,84           | 68,36%         | 0,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 411,00            | 413,45              | 29,30%         | 0,00             |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 69 079,02           | 65 358,90           | 94,61%         | 0,00             |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  |  | <b>1 571 890,06</b> | <b>1 470 048,73</b> | <b>93,52%</b>  | <b>97 827,84</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 625,00            | 1 587,20            | 97,67%         | 0,00             |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 318 731,00          | 318 682,32          | 99,98%         | 0,00             |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 590,17           | 19 590,17           | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 591,79           | 49 254,18           | 95,47%         | 23 343,61        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,37            | 2 970,57            | 99,01%         | 4 012,78         |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 670,00           | 10 497,40           | 82,85%         | 235,17           |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 115 800,00        | 1 021 512,49        | 91,55%         | 0,00             |
|              | 4260  | Zakup energii  | 22 494,82           | 22 486,03           | 99,96%         | 70 126,51        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 971,60            | 6 971,60            | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 220,00              | 220,00              | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 760,00            | 2 380,78            | 50,02%         | 0,00             |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych  | 200,00              | 100,00              | 50,00%         | 0,00             |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 835,31           | 10 835,31           | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 450,00              | 320,00              | 71,11%         | 109,77           |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 450,00            | 1 140,68            | 78,67%         | 0,00             |
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |  | <b>481 214,51</b>   | <b>481 210,41</b>   | <b>100,00%</b> | <b>27 889,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 70,00               | 70,00               | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47 253,02           | 47 253,02           | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 968,93            | 9 968,93            | 100,00%        | 4 012,50         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 717,40           | 62 717,40           | 100,00%        | 4 007,12         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 8 945,18            | 8 945,18            | 100,00%        | 571,12           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 999,50            | 4 999,49            | 100,00%        | 0,00             |



|              |      |  |                     |                     |               |                   |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 250,00              | 249,98              | 99,99%        | 0,00              |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00              |
|              | 4260 | Zakup energii  | 11 478,00           | 11 477,99           | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200,00              | 200,00              | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00               | 50,00               | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 238,50           | 16 238,44           | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 115,00              | 115,00              | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 617,78            | 8 617,78            | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego   | 330,00              | 330,00              | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00              |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 279 120,56          | 279 120,56          | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 30 856,64           | 30 856,64           | 100,00%       | 19 298,26         |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>2 426 264,11</b> | <b>2 425 862,38</b> | <b>99,98%</b> | <b>128 743,74</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 258,00            | 1 258,00            | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 151 100,04          | 151 100,04          | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 309,56            | 8 309,56            | 100,00%       | 12 843,50         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 320 349,82          | 320 349,82          | 100,00%       | 18 485,58         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 42 794,59           | 42 794,59           | 100,00%       | 2 634,66          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 300,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00              |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 540,00              | 540,00              | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 811,80           | 10 811,76           | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 300,00              | 299,99              | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 8 949,32            | 8 949,32            | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4260 | Zakup energii  | 73 954,02           | 73 954,00           | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 858,00            | 3 857,82            | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00              | 800,00              | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 26 188,55           | 26 188,34           | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 360,31            | 1 360,31            | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 300,00            | 1 299,97            | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 580,00            | 2 579,98            | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 62 705,44           | 62 705,44           | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 386,00            | 1 386,00            | 100,00%       | 0,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 745,00              | 645,00              | 86,58%        | 0,00              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 151,00            | 1 150,78            | 99,98%        | 86,70             |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 614 559,38        | 1 614 559,38        | 100,00%       | 0,00              |

|              |   |  |                   |                   |               |             |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
|              | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 90 962,28         | 90 962,28         | 100,00%       | 94 693,30   |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |  | <b>137 845,76</b> | <b>133 369,38</b> | <b>96,75%</b> | <b>0,00</b> |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 030,78          | 1 030,78          | 100,00%       | 0,00        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 177,19            | 177,19            | 100,00%       | 0,00        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 25,25             | 25,25             | 100,00%       | 0,00        |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 125 928,96        | 122 679,49        | 97,42%        | 0,00        |
|              | 4350  | Zakup towarów( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.   | 10 577,81         | 9 350,90          | 88,40%        | 0,00        |
|              | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 88,42             | 88,42             | 100,00%       | 0,00        |
|              | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 17,35             | 17,35             | 100,00%       | 0,00        |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>920 147,23</b> | <b>852 837,96</b> | <b>92,68%</b> | <b>0,00</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 33 773,52         | 33 773,00         | 100,00%       | 0,00        |
|              | 3250  | Stypendia różne  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 000,00          | 4 000,00          | 80,00%        | 0,00        |
|              | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 560 679,31        | 507 367,36        | 90,49%        | 0,00        |
|              | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 115 652,79        | 104 655,99        | 90,49%        | 0,00        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 23 950,00         | 23 950,00         | 100,00%       | 0,00        |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 179 091,61        | 179 091,61        | 100,00%       | 0,00        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>  |  | <b>385 724,39</b> | <b>321 346,56</b> | <b>83,31%</b> | <b>0,00</b> |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  |  | <b>13 000,00</b>  | <b>8 844,19</b>   | <b>68,03%</b> | <b>0,00</b> |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 1 494,19          | 29,88%        | 0,00        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          | 7 350,00          | 91,88%        | 0,00        |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |  | <b>372 347,39</b> | <b>312 241,37</b> | <b>83,86%</b> | <b>0,00</b> |
|              | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%       | 0,00        |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 500,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 787,00          | 4 395,29          | 75,95%        | 0,00        |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 620,00            | 342,63            | 55,26%        | 0,00        |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 138 321,00        | 125 438,00        | 90,69%        | 0,00        |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe   | 1 000,00          | 200,00            | 20,00%        | 0,00        |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 959,39         | 35 736,96         | 91,73%        | 0,00        |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 500,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 740,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00        |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 76 920,00         | 75 173,23         | 97,73%        | 0,00        |
|              | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 5 000,00          | 3 000,00          | 60,00%        | 0,00        |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 300,00            | 96,99             | 32,33%        | 0,00        |

|            |                        |  |                     |                     |                |                   |
|------------|------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|            | 4430                   | Różne opłaty i składki   | 900,00              | 523,90              | 58,21%         | 0,00              |
|            | 4510                   | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 1 500,00            | 400,00              | 26,67%         | 0,00              |
|            | 4610                   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00            | 1 634,48            | 81,72%         | 0,00              |
|            | 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00              | 395,00              | 56,43%         | 0,00              |
|            | 6050                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           | 49 904,89           | 99,81%         | 0,00              |
|            | 6060                   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 600,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|            | <b>85195</b>           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>377,00</b>       | <b>261,00</b>       | <b>69,23%</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 4010                   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 314,98              | 218,02              | 69,22%         | 0,00              |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54,33               | 37,65               | 69,30%         | 0,00              |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy   | 7,69                | 5,33                | 69,31%         | 0,00              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> |  | <b>4 794 730,67</b> | <b>4 739 521,39</b> | <b>98,85%</b>  | <b>143 404,25</b> |
|            | <b>85202</b>           | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>669 191,80</b>   | <b>669 191,80</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 4330                   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 669 191,80          | 669 191,80          | 100,00%        | 0,00              |
|            | <b>85203</b>           | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 020 055,25</b> | <b>1 019 591,50</b> | <b>99,95%</b>  | <b>2 626,80</b>   |
|            | 2360                   | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                 | 974 648,00          | 974 184,25          | 99,95%         | 0,00              |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych  | 45 407,25           | 45 407,25           | 100,00%        | 2 626,80          |
|            | <b>85205</b>           | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>12 457,77</b>    | <b>12 457,77</b>    | <b>100,00%</b> | <b>19,60</b>      |
|            | 4010                   | Wynagrodzenie osobowe pracowników.   | 7 754,66            | 7 754,66            | 100,00%        | 0,00              |
|            | 4110                   | Składki na ubezpieczenia społeczne.  | 1 345,44            | 1 345,44            | 100,00%        | 0,00              |
|            | 4120                   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 189,76              | 189,76              | 100,00%        | 0,00              |
|            | 4170                   | Wynagrodzenia bezosobowe.  | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!      | 0,00              |
|            | 4210                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 058,04            | 1 058,04            | 100,00%        | 0,00              |
|            | 4300                   | Zakup usług pozostałych.   | 538,31              | 538,31              | 100,00%        | 19,60             |
|            | 4410                   | Podróże służbowe krajowe.  | 1,00                | 1,00                | 100,00%        | 0,00              |
|            | 4700                   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 470,00            | 1 470,00            | 100,00%        | 0,00              |
|            | 4710                   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,56              | 100,56              | 100,00%        | 0,00              |
|            | <b>85213</b>           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>33 677,00</b>    | <b>32 988,87</b>    | <b>97,96%</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 2910                   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 200,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|            | 4130                   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 33 477,00           | 32 988,87           | 98,54%         | 0,00              |
|            | <b>85214</b>           | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>309 900,84</b>   | <b>309 391,73</b>   | <b>99,84%</b>  | <b>116,40</b>     |
|            | 3110                   | Świadczenia społeczne  | 279 886,00          | 279 398,89          | 99,83%         | 116,40            |
|            | 3119                   | Świadczenia społeczne  | 18 660,00           | 18 660,00           | 100,00%        | 0,00              |

|              |   |  |                     |                     |                |                   |
|--------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 794,00            | 4 794,00            | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 560,84            | 6 538,84            | 99,66%         | 0,00              |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |  | <b>231 293,00</b>   | <b>231 292,05</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 230 133,00          | 230 132,16          | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych.   | 1 160,00            | 1 159,89            | 99,99%         | 0,00              |
| <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  |  | <b>390 187,00</b>   | <b>380 226,90</b>   | <b>97,45%</b>  | <b>232,80</b>     |
|              | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            | 115,97              | 11,60%         | 0,00              |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 389 187,00          | 380 110,93          | 97,67%         | 232,80            |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |  | <b>1 462 599,48</b> | <b>1 450 419,86</b> | <b>99,17%</b>  | <b>100 168,65</b> |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 245,82            | 2 245,37            | 99,98%         | 0,00              |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 999 912,75          | 994 058,32          | 99,41%         | 0,00              |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 885,49           | 73 885,49           | 100,00%        | 81 188,80         |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 176 207,60          | 172 581,72          | 97,94%         | 12 369,94         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 19 390,03           | 18 905,17           | 97,50%         | 1 317,12          |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 800,00           | 17 100,00           | 90,96%         | 0,00              |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 848,82           | 22 848,82           | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4260  | Zakup energii  | 46 286,00           | 46 286,00           | 100,00%        | 2 293,99          |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 896,64           | 10 749,04           | 98,65%         | 0,00              |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 570,00              | 570,00              | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 43 348,42           | 43 283,92           | 99,85%         | 2 079,34          |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 332,87            | 7 332,87            | 100,00%        | 70,11             |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 279,40            | 1 275,53            | 99,70%         | 0,00              |
|              | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne   | 1,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 627,00            | 1 545,60            | 95,00%         | 438,75            |
|              | 4440  | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 065,81           | 25 065,81           | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 4 050,00            | 4 050,00            | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa.   | 1,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 674,40              | 674,40              | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 176,43            | 4 961,80            | 95,85%         | 410,60            |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> |  | <b>7 348,79</b>     | <b>7 348,79</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 875,00            | 1 875,00            | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 325,89              | 325,89              | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 45,94               | 45,94               | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00               | 50,00               | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4260  | Zakup energii  | 4 298,86            | 4 298,86            | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 569,90              | 569,90              | 100,00%        | 0,00              |

|              |  |  |                     |                     |                |                  |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
|              | 4430   | Różne opłaty i składki   | 108,20              | 108,20              | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4480   | Podatek od nieruchomości   | 75,00               | 75,00               | 100,00%        | 0,00             |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |  | <b>476 780,14</b>   | <b>456 525,72</b>   | <b>95,75%</b>  | <b>40 240,00</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 912,24            | 2 662,90            | 91,44%         | 0,00             |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 311 155,21          | 299 219,05          | 96,16%         | 0,00             |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 349,67           | 22 349,67           | 100,00%        | 33 847,75        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 56 850,07           | 54 693,43           | 96,21%         | 5 828,57         |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 5 910,59            | 5 392,31            | 91,23%         | 563,68           |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 116,40           | 16 115,20           | 99,99%         | 0,00             |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 93,07               | 92,87               | 99,79%         | 0,00             |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 90,00               | 90,00               | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 43 940,40           | 38 610,00           | 87,87%         | 0,00             |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 0,20                | 0,00                | 0,00%          | 0,00             |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 360,29           | 17 300,29           | 99,65%         | 0,00             |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00             |
|              | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00             |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                           |  | <b>139 689,00</b>   | <b>139 689,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>      |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne  | 139 689,00          | 139 689,00          | 100,00%        | 0,00             |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 |  | <b>41 550,60</b>    | <b>30 397,40</b>    | <b>73,16%</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne  | 26 720,00           | 17 473,40           | 65,39%         | 0,00             |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 928,40            | 5 340,51            | 77,08%         | 0,00             |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 199,45            | 919,64              | 76,67%         | 0,00             |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 169,74              | 130,84              | 77,08%         | 0,00             |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 6 533,01            | 6 533,01            | 100,00%        | 0,00             |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      |  | <b>1 484 493,69</b> | <b>1 149 742,45</b> | <b>77,45%</b>  | <b>4 962,03</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 |  | <b>1 484 493,69</b> | <b>1 149 742,45</b> | <b>77,45%</b>  | <b>4 962,03</b>  |
|              | 2910   | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00            | 3 000,00            | 50,00%         | 0,00             |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 801,00              | 734,05              | 91,64%         | 0,00             |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne  | 737 000,00          | 537 006,40          | 72,86%         | 0,00             |
|              | 3290   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 19 200,00           | 18 900,00           | 98,44%         | 0,00             |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 952,86           | 66 052,86           | 93,09%         | 0,00             |
|              | 4017   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 159 970,53          | 144 747,39          | 90,48%         | 0,00             |
|              | 4019   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 751,85           | 15 157,65           | 90,48%         | 0,00             |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 299,29            | 6 299,29            | 100,00%        | 4 146,42         |
|              | 4047   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 608,66           | 13 819,03           | 70,47%         | 0,00             |
|              | 4049   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 053,39            | 1 447,10            | 70,47%         | 0,00             |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 372,81           | 26 513,66           | 96,86%         | 714,02           |
|              | 4117   | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 30 498,87           | 13 571,59           | 44,50%         | 0,00             |

|            |                                      |  |                     |                     |               |                  |
|------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
|            | 4119                                 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 3 193,79            | 1 421,20            | 44,50%        | 0,00             |
|            | 4120                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 3 375,07            | 3 225,27            | 95,56%        | 101,59           |
|            | 4127                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 4 348,78            | 1 229,76            | 28,28%        | 0,00             |
|            | 4129                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 455,40              | 128,80              | 28,28%        | 0,00             |
|            | 4177                                 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 11 315,10           | 4 888,13            | 43,20%        | 0,00             |
|            | 4179                                 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 1 184,90            | 511,87              | 43,20%        | 0,00             |
|            | 4210                                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 164,00           | 14 722,16           | 76,82%        | 0,00             |
|            | 4217                                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 354,37           | 14 457,08           | 61,90%        | 0,00             |
|            | 4219                                 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 445,63            | 1 513,93            | 61,90%        | 0,00             |
|            | 4220                                 | Zakup środków żywności   | 15 559,12           | 12 707,87           | 81,67%        | 0,00             |
|            | 4260                                 | Zakup energii  | 3 000,00            | 500,00              | 16,67%        | 0,00             |
|            | 4280                                 | Zakup usług zdrowotnych  | 30,00               | 30,00               | 100,00%       | 0,00             |
|            | 4300                                 | Zakup usług pozostałych  | 27 456,84           | 24 298,17           | 88,50%        | 0,00             |
|            | 4307                                 | Zakup usług pozostałych  | 237 416,64          | 195 118,13          | 82,18%        | 0,00             |
|            | 4309                                 | Zakup usług pozostałych  | 24 861,89           | 20 432,44           | 82,18%        | 0,00             |
|            | 4360                                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00              | 75,39               | 12,57%        | 0,00             |
|            | 4410                                 | Podróże służbowe krajowe.  | 162,30              | 162,30              | 100,00%       | 0,00             |
|            | 4430                                 | Różne opłaty i składki   | 190,72              | 190,72              | 100,00%       | 0,00             |
|            | 4437                                 | Różne opłaty i składki   | 855,42              | 855,42              | 100,00%       | 0,00             |
|            | 4439                                 | Różne opłaty i składki   | 89,58               | 89,58               | 100,00%       | 0,00             |
|            | 4440                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 340,28            | 5 240,28            | 98,13%        | 0,00             |
|            | 4580                                 | Pozostałe odsetki.   | 100,00              | 36,25               | 36,25%        | 0,00             |
|            | 4700                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00             |
|            | 4710                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,60              | 16,88               | 16,78%        | 0,00             |
|            | 4717                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 810,42            | 238,78              | 13,19%        | 0,00             |
|            | 4719                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 189,58              | 25,02               | 13,20%        | 0,00             |
|            | 4740                                 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 323,00              | 317,00              | 98,14%        | 0,00             |
|            | 4850                                 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 61,00               | 61,00               | 100,00%       | 0,00             |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |  | <b>51 519,00</b>    | <b>30 195,00</b>    | <b>58,61%</b> | <b>0,00</b>      |
|            | <b>85415</b>                         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>51 519,00</b>    | <b>30 195,00</b>    | <b>58,61%</b> | <b>0,00</b>      |
|            |                                      | 3240 Stypendia dla uczniów   | 48 444,00           | 27 120,00           | 55,98%        | 0,00             |
|            |                                      | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów.  | 2 225,00            | 2 225,00            | 100,00%       | 0,00             |
|            |                                      | 4300 Zakup usług pozostałych.  | 850,00              | 850,00              | 100,00%       | 0,00             |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                       |  | <b>8 365 080,95</b> | <b>8 228 675,82</b> | <b>98,37%</b> | <b>77 982,94</b> |
|            | <b>85501</b>                         | <b>Świadczenia wychowawcze</b>   | <b>25 100,00</b>    | <b>19 502,74</b>    | <b>77,70%</b> | <b>0,00</b>      |

|              |  |  |                     |                     |                |                  |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
|              | 2910   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 000,00           | 18 547,81           | 84,31%         | 0,00             |
|              | 4580   | Pozostałe odsetki  | 3 100,00            | 954,93              | 30,80%         | 0,00             |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |  | <b>7 133 009,80</b> | <b>7 048 100,69</b> | <b>98,81%</b>  | <b>19 612,89</b> |
|              | 2910   | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00           | 14 858,56           | 74,29%         | 0,00             |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 930,00            | 782,00              | 40,52%         | 0,00             |
|              | 3110   | Świadczenia społeczne  | 6 837 712,30        | 6 789 102,95        | 99,29%         | 0,00             |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 169 222,10          | 155 022,90          | 91,61%         | 0,00             |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 322,89            | 7 322,89            | 100,00%        | 12 407,14        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 373,84           | 24 025,05           | 81,79%         | 3 747,27         |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 4 313,40            | 3 556,24            | 82,45%         | 533,15           |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 865,60           | 13 800,70           | 86,99%         | 1 923,32         |
|              | 4260   | Zakup energii  | 11 099,04           | 10 181,40           | 91,73%         | 0,00             |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych  | 4 500,00            | 3 274,34            | 72,76%         | 0,00             |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 301,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00             |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 19 200,00           | 14 994,42           | 78,10%         | 1 002,01         |
|              | 4360   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 350,00            | 803,06              | 59,49%         | 0,00             |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 101,00              | 100,00              | 99,01%         | 0,00             |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki   | 500,00              | 340,14              | 68,03%         | 0,00             |
|              | 4440   | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 932,63            | 4 932,63            | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4480   | Podatek od nieruchomości   | 800,00              | 800,00              | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4580   | Pozostałe odsetki  | 500,00              | 268,41              | 53,68%         | 0,00             |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 635,00              | 635,00              | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 51,00               | 0,00                | 0,00%          | 0,00             |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   |  | <b>2 358,00</b>     | <b>2 358,00</b>     | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>      |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 358,00            | 2 358,00            | 100,00%        | 0,00             |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  |  | <b>88 730,05</b>    | <b>75 147,44</b>    | <b>84,69%</b>  | <b>11 249,60</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 302,40              | 302,40              | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 912,23           | 53 650,58           | 80,18%         | 0,00             |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 947,97            | 3 947,97            | 100,00%        | 9 400,52         |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 255,44           | 11 995,58           | 97,88%         | 1 618,77         |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy   | 1 737,23            | 1 700,25            | 97,87%         | 230,31           |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 122,12              | 100,00              | 81,89%         | 0,00             |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych.   | 622,38              | 622,38              | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe.  | 401,50              | 401,50              | 100,00%        | 0,00             |

|              |  |  |                   |                   |                |                  |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  | 2 426,78          | 2 426,78          | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00             |
|              | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00             |
| <b>85508</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  |  | <b>72 503,97</b>  | <b>72 497,79</b>  | <b>99,99%</b>  | <b>754,25</b>    |
|              | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 72 503,97         | 72 497,79         | 99,99%         | 754,25           |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>  |  | <b>124 874,46</b> | <b>124 874,16</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>      |
|              | 4330   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego    | 124 874,46        | 124 874,16        | 100,00%        | 0,00             |
| <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> |  | <b>99 004,00</b>  | <b>98 855,70</b>  | <b>99,85%</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | 4130   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 99 004,00         | 98 855,70         | 99,85%         | 0,00             |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech</b>   |  | <b>747 735,67</b> | <b>715 613,60</b> | <b>95,70%</b>  | <b>46 366,20</b> |
|              | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 440,00          | 370,39            | 25,72%         | 0,00             |
|              | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 451 676,53        | 451 155,66        | 99,88%         | 0,00             |
|              | 4040   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 29 162,92         | 29 162,92         | 100,00%        | 34 625,48        |
|              | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 84 089,67         | 81 381,52         | 96,78%         | 5 952,11         |
|              | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                | 10 319,47         | 9 874,15          | 95,68%         | 569,36           |
|              | 4170   | Wynagrodzenia bezosobowe.  | 500,00            | 0,00              | 0,00%          | 0,00             |
|              | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 099,00          | 7 558,78          | 93,33%         | 2 048,08         |
|              | 4220   | Zakup środków żywności   | 84 240,00         | 76 167,40         | 90,42%         | 3 157,41         |
|              | 4260   | Zakup energii  | 51 935,00         | 35 261,85         | 67,90%         | 0,00             |
|              | 4270   | Zakup usług remontowych  | 608,00            | 480,00            | 78,95%         | 0,00             |
|              | 4280   | Zakup usług zdrowotnych  | 1,00              | 0,00              | 0,00%          | 0,00             |
|              | 4300   | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 1 936,31          | 96,82%         | 0,00             |
|              | 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 220,00            | 90,00             | 40,91%         | 0,00             |
|              | 4410   | Podróże służbowe krajowe   | 220,00            | 0,00              | 0,00%          | 0,00             |
|              | 4430   | Różne opłaty i składki   | 220,00            | 0,00              | 0,00%          | 0,00             |
|              | 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 546,75         | 17 546,75         | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4520   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 607,33          | 3 956,00          | 85,86%         | 0,00             |
|              | 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 650,00            | 495,00            | 76,15%         | 0,00             |
|              | 4710   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00            | 176,87            | 88,44%         | 13,76            |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>71 765,00</b>  | <b>71 725,70</b>  | <b>99,95%</b>  | <b>0,00</b>      |
|              | 3290   | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 70 004,15         | 70 003,14         | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4370   | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 328,09            | 328,09            | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4740   | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 114,00          | 1 114,00          | 100,00%        | 0,00             |
|              | 4850   | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 318,76            | 280,47            | 87,99%         | 0,00             |



|            |  |   |                     |                     |                |                  |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>5 213 310,75</b> | <b>4 857 517,43</b> | <b>93,18%</b>  | <b>93 801,25</b> |
|            | <b>90001</b>                                     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>447 700,00</b>   | <b>398 279,91</b>   | <b>88,96%</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |  | 4430 Różne opłaty i składki   | 57 700,00           | 8 279,91            | 14,35%         | 0,00             |
|            |  | 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 390 000,00          | 390 000,00          | 100,00%        | 0,00             |
|            | <b>90003</b>                                     | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>426 000,00</b>   | <b>420 416,47</b>   | <b>98,69%</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 800,00            | 1 273,45            | 0,19%          | 0,00             |
|            |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 419 200,00          | 419 143,02          | 99,99%         | 0,00             |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>301 000,00</b>   | <b>246 589,60</b>   | <b>81,92%</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           | 2 493,00            | 12,47%         | 0,00             |
|            |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 281 000,00          | 244 096,60          | 86,87%         | 0,00             |
|            | <b>90005</b>                                     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>32 456,75</b>    | <b>28 445,74</b>    | <b>87,64%</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |  | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 538,14            | 3 969,49            | 87,47%         | 0,00             |
|            |  | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 650,27              | 567,91              | 87,33%         | 0,00             |
|            |  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 538,98           | 23 178,98           | 87,34%         | 0,00             |
|            |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 229,36              | 229,36              | 100,00%        | 0,00             |
|            |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 500,00              | 100,00%        | 0,00             |
|            | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>944 000,00</b>   | <b>884 712,57</b>   | <b>93,72%</b>  | <b>93 103,25</b> |
|            |  | 4260 Zakup energii  | 105 000,00          | 52 749,43           | 50,24%         | 9 257,46         |
|            |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 839 000,00          | 831 963,14          | 99,16%         | 83 845,79        |
|            | <b>90019</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>67 500,00</b>    | <b>90,00%</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 75 000,00           | 67 500,00           | 90,00%         | 0,00             |
|            | <b>90020</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b>      |
|            |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00             |
|            | <b>90026</b>                                     | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>13 967,64</b>    | <b>27,94%</b>  | <b>0,00</b>      |
|            |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           | 13 967,64           | 27,94%         | 0,00             |
|            | <b>90095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 936 154,00</b> | <b>2 797 605,50</b> | <b>95,28%</b>  | <b>698,00</b>    |
|            |  | 2360 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        | 0,00             |
|            |  | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 5 000,00            | 3 808,08            | 76,16%         | 0,00             |
|            |  | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.  | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00             |
|            |  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 000,00           | 11 554,32           | 42,79%         | 0,00             |
|            |  | 4260 Zakup energii.   | 2 300,00            | 1 944,96            | 84,56%         | 0,00             |
|            |  | 4300 Zakup usług pozostałych  | 167 500,00          | 142 164,16          | 84,87%         | 698,00           |
|            |  | 4430 Różne opłaty i składki   | 10 854,00           | 10 366,00           | 95,50%         | 0,00             |
|            |  | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 019 309,43        | 1 937 509,49        | 95,95%         | 0,00             |
|            |  | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 700 690,57          | 688 258,49          | 98,23%         | 0,00             |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |   | <b>2 024 000,00</b> | <b>1 872 962,83</b> | <b>92,54%</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 350 000,00</b> | <b>1 350 000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>      |

|              |                                     |  |                     |                     |                |                   |
|--------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|              | 2480                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 350 000,00        | 1 350 000,00        | 100,00%        | 0,00              |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                   |  | <b>510 000,00</b>   | <b>510 000,00</b>   | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       |
|              | 2480                                | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 510 000,00          | 510 000,00          | 100,00%        | 0,00              |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>        |  | <b>164 000,00</b>   | <b>12 962,83</b>    | <b>7,90%</b>   | <b>0,00</b>       |
|              | 4190                                | Nagrody konkursowe   | 10 000,00           | 9 788,52            | 97,89%         | 0,00              |
|              | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00            | 2 574,31            | 85,81%         | 0,00              |
|              | 4300                                | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 600,00              | 60,00%         | 0,00              |
|              | 6050                                | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 150 000,00          | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>             |  | <b>2 600 134,89</b> | <b>2 404 071,88</b> | <b>92,46%</b>  | <b>152 052,02</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>             |  | <b>35 683,94</b>    | <b>32 453,51</b>    | <b>90,95%</b>  | <b>2 494,99</b>   |
|              | 3020                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 1,00                | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4010                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 13 347,00           | 13 346,68           | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4040                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!      | 979,20            |
|              | 4110                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 186,86            | 2 186,53            | 99,98%         | 168,33            |
|              | 4120                                | Składki na Fundusz Pracy   | 311,80              | 311,64              | 99,95%         | 23,99             |
|              | 4170                                | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20,00               | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4190                                | Nagrody konkursowe   | 740,00              | 740,00              | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 874,00            | 4 873,05            | 99,98%         | 0,00              |
|              | 4220                                | Zakup środków żywności   | 245,00              | 244,71              | 99,88%         | 0,00              |
|              | 4260                                | Zakup energii  | 10 900,00           | 8 121,35            | 74,51%         | 1 323,47          |
|              | 4270                                | Zakup usług remontowych  | 1 301,11            | 1 168,50            | 89,81%         | 0,00              |
|              | 4280                                | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00              |
|              | 4300                                | Zakup usług pozostałych  | 650,00              | 473,88              | 72,90%         | 0,00              |
|              | 4440                                | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                | 447,17              | 447,17              | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4520                                | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 540,00              | 540,00              | 100,00%        | 0,00              |
| <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b> |  | <b>1 994 245,13</b> | <b>1 953 543,99</b> | <b>97,96%</b>  | <b>149 557,03</b> |
|              | 3020                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 6 000,00            | 3 497,82            | 58,30%         | 0,00              |
|              | 4010                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 667 997,60          | 667 917,02          | 99,99%         | 0,00              |
|              | 4040                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 45 291,60           | 45 290,48           | 100,00%        | 49 559,85         |
|              | 4110                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 122 179,93          | 121 915,10          | 99,78%         | 8 474,71          |
|              | 4120                                | Składki na Fundusz Pracy   | 16 030,21           | 15 913,46           | 99,27%         | 993,08            |
|              | 4170                                | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           | 49 998,80           | 100,00%        | 0,00              |
|              | 4190                                | Nagrody konkursowe   | 6 000,00            | 5 386,98            | 89,78%         | 0,00              |
|              | 4210                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 139 179,00          | 134 028,92          | 96,30%         | 0,00              |
|              | 4220                                | Zakup środków żywności   | 45 000,00           | 41 946,83           | 93,22%         | 0,00              |
|              | 4260                                | Zakup energii  | 373 000,00          | 357 314,07          | 95,79%         | 69 859,25         |
|              | 4270                                | Zakup usług remontowych  | 50 000,00           | 43 876,34           | 87,75%         | 0,00              |
|              | 4280                                | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 460,00              | 92,00%         | 0,00              |
|              | 4300                                | Zakup usług pozostałych  | 388 000,00          | 383 887,54          | 98,94%         | 20 670,14         |
|              | 4360                                | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 6 960,00            | 4 891,49            | 70,28%         | 0,00              |

|               |  |                      |                      |               |                     |
|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.   | 90,00                | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe   | 3 110,00             | 3 104,42             | 99,82%        | 0,00                |
| 4420          | Podróże służbowe zagraniczne   | 110,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                |
| 4430          | Różne opłaty i składki   | 12 700,00            | 12 540,36            | 98,74%        | 0,00                |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 272,79            | 20 271,43            | 99,99%        | 0,00                |
| 4480          | Podatek od nieruchomości   | 37 102,00            | 37 098,00            | 99,99%        | 0,00                |
| 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 722,00             | 1 722,00             | 100,00%       | 0,00                |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00             | 2 482,93             | 99,32%        | 0,00                |
| 4710          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                |
| <b>92605</b>  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>342 000,00</b>    | <b>194 258,00</b>    | <b>56,80%</b> | <b>0,00</b>         |
| 2360          | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 130 000,00           | 130 000,00           | 100,00%       | 0,00                |
| 3250          | Stypendia różne  | 38 000,00            | 32 400,00            | 85,26%        | 0,00                |
| 4190          | Nagrody konkursowe   | 12 500,00            | 11 247,66            | 89,98%        | 0,00                |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00             | 8 770,34             | 97,45%        | 0,00                |
| 4300          | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00             | 2 000,00             | 80,00%        | 0,00                |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.  | 150 000,00           | 9 840,00             | 6,56%         | 0,00                |
| <b>92695</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>228 205,82</b>    | <b>223 816,38</b>    | <b>98,08%</b> | <b>0,00</b>         |
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia.  | 10 000,00            | 8 972,73             | 89,73%        | 0,00                |
| 4300          | Zakup usług pozostałych.   | 20 000,00            | 17 502,73            | 87,51%        | 0,00                |
| 6057          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.  | 125 482,00           | 125 482,00           | 100,00%       | 0,00                |
| 6059          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.  | 72 723,82            | 71 858,92            | 98,81%        | 0,00                |
| <b>Razem:</b> |  | <b>69 445 931,05</b> | <b>65 354 056,61</b> | <b>94,11%</b> | <b>2 309 738,50</b> |

## XI. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok

### 1. Dotacje

Tabela nr 17. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok – dotacje

| Dział      | Rozdział  | §   | Treść  | Plan                | Wykonanie           | %              |
|------------|---|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            |   |   |  |                     |                     | (6:5)          |
| 1          | 2   | 3   | 4  | 5                   | 6                   | 7              |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  |   |  | <b>42 649,72</b>    | <b>42 649,72</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>42 649,72</b>    | <b>42 649,72</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 42 649,72           | 42 649,72           | 100,00%        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |   |  | <b>253 369,00</b>   | <b>238 078,00</b>   | <b>93,96%</b>  |
|            | <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |  | <b>253 369,00</b>   | <b>238 078,00</b>   | <b>93,96%</b>  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 253 369,00          | 238 078,00          | 93,96%         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   |  | <b>66 287,00</b>    | <b>66 287,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  |  | <b>2 135,00</b>     | <b>2 135,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 135,00            | 2 135,00            | 100,00%        |
|            | <b>75108</b>  | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |  | <b>63 781,00</b>    | <b>63 781,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 63 781,00           | 63 781,00           | 100,00%        |
|            | <b>75110</b>  | <b>Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   |  | <b>371,00</b>       | <b>371,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 371,00              | 371,00              | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |  | <b>124 562,18</b>   | <b>121 682,22</b>   | <b>97,69%</b>  |
|            | <b>80153</b>  | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |  | <b>124 562,18</b>   | <b>121 682,22</b>   | <b>97,69%</b>  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 124 562,18          | 121 682,22          | 97,69%         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  |   |  | <b>377,00</b>       | <b>261,00</b>       | <b>69,23%</b>  |
|            | <b>85195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>377,00</b>       | <b>261,00</b>       | <b>69,23%</b>  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 377,00              | 261,00              | 69,23%         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  |   |  | <b>1 157 970,00</b> | <b>1 152 838,03</b> | <b>99,56%</b>  |
|            | <b>85203</b>  | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |  | <b>974 648,00</b>   | <b>974 184,25</b>   | <b>99,95%</b>  |
|            |   | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 974 648,00          | 974 184,25          | 99,95%         |
|            | <b>85228</b>  | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |  | <b>183 322,00</b>   | <b>178 653,78</b>   | <b>97,45%</b>  |

|                       |                |      |   |                     |                     |                |
|-----------------------|----------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|                       |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 183 322,00          | 178 653,78          | 97,45%         |
| <b>855</b>            | <b>Rodzina</b> |      |   | <b>7 170 352,00</b> | <b>7 090 669,62</b> | <b>98,89%</b>  |
|                       | <b>85502</b>   |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 068 990,00</b> | <b>6 989 455,92</b> | <b>98,87%</b>  |
|                       |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 7 066 990,00        | 6 987 455,92        | 98,87%         |
|                       |                | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|                       | <b>85503</b>   |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>2 358,00</b>     | <b>2 358,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                       |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 358,00            | 2 358,00            | 100,00%        |
|                       | <b>85513</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>                                    | <b>99 004,00</b>    | <b>98 855,70</b>    | <b>99,85%</b>  |
|                       |                | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 99 004,00           | 98 855,70           | 99,85%         |
| <b>Dochody ogółem</b> |                |      |   | <b>8 815 566,90</b> | <b>8 712 465,59</b> | <b>98,83%</b>  |

## 2. Wydatki

Tabela nr 18. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok – wydatki

| Dział      | Rozdział  | §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | %<br>(6:5)     |
|------------|---|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2   | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |      |  | <b>42 649,72</b>  | <b>42 649,72</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b>  |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>42 649,72</b>  | <b>42 649,72</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 699,28            | 699,28            | 100,00%        |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119,86            | 119,86            | 100,00%        |
|            |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17,13             | 17,13             | 100,00%        |
|            |   | 4430 | Różne opłaty i składki   | 41 813,45         | 41 813,45         | 100,00%        |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  |      |  | <b>253 369,00</b> | <b>238 078,00</b> | <b>93,96%</b>  |
|            | <b>75011</b>  |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>253 369,00</b> | <b>238 078,00</b> | <b>93,96%</b>  |
|            |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 185 327,76        | 174 391,22        | 94,10%         |
|            |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 105,34         | 15 105,34         | 100,00%        |
|            |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 267,29         | 32 063,17         | 93,57%         |
|            |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 910,61          | 2 762,27          | 56,25%         |
|            |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 920,00          | 9 920,00          | 100,00%        |
|            |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 838,00          | 3 836,00          | 99,95%         |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |      |  | <b>66 287,00</b>  | <b>66 287,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b>  |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> | <b>2 135,00</b>   | <b>2 135,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 135,00          | 2 135,00          | 100,00%        |
|            | <b>75108</b>  |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>63 781,00</b>  | <b>63 781,00</b>  | <b>100,00%</b> |

|            |                             |  |                     |                     |                |
|------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 620,00           | 40 620,00           | 100,00%        |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 985,00            | 9 985,00            | 100,00%        |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 269,95            | 2 269,95            | 100,00%        |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy   | 303,93              | 303,93              | 100,00%        |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 970,00            | 6 970,00            | 100,00%        |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 181,62            | 2 181,62            | 100,00%        |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 600,00              | 600,00              | 100,00%        |
|            | 4410                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 850,50              | 850,50              | 100,00%        |
|            | <b>75110</b>                | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>371,00</b>       | <b>371,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 371,00              | 371,00              | 100,00%        |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>124 562,18</b>   | <b>121 682,22</b>   | <b>97,69%</b>  |
|            | <b>80153</b>                | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>124 562,18</b>   | <b>121 682,22</b>   | <b>97,69%</b>  |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 030,78            | 1 030,78            | 100,00%        |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 177,19              | 177,19              | 100,00%        |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy   | 25,25               | 25,25               | 100,00%        |
|            | 4240                        | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 123 328,96          | 120 449,00          | 97,66%         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>      |  | <b>377,00</b>       | <b>261,00</b>       | <b>69,23%</b>  |
|            | <b>85195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>377,00</b>       | <b>261,00</b>       | <b>69,23%</b>  |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 314,98              | 218,02              | 69,22%         |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54,33               | 37,65               | 69,30%         |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy   | 7,69                | 5,33                | 69,31%         |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>      |  | <b>1 157 970,00</b> | <b>1 152 838,03</b> | <b>99,56%</b>  |
|            | <b>85203</b>                | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>974 648,00</b>   | <b>974 184,25</b>   | <b>99,95%</b>  |
|            | 2360                        | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 974 648,00          | 974 184,25          | 99,95%         |
|            | <b>85228</b>                | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>183 322,00</b>   | <b>178 653,78</b>   | <b>97,45%</b>  |
|            | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 880,20              | 631,31              | 71,72%         |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114 463,25          | 110 513,00          | 96,55%         |
|            | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 572,69            | 5 572,69            | 100,00%        |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 624,20           | 18 624,20           | 100,00%        |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy   | 1 598,10            | 1 522,42            | 95,26%         |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,20               | 50,00               | 99,60%         |
|            | 4300                        | Zakup usług pozostałych  | 38 940,00           | 38 610,00           | 99,15%         |
|            | 4410                        | Podróże służbowe krajowe   | 0,20                | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 190,16            | 3 130,16            | 98,12%         |
|            | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1,00                | 0,00                | 0,00%          |
|            | 4710                        | Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający  | 1,00                | 0,00                | 0,00%          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>              |  | <b>7 170 352,00</b> | <b>7 090 669,62</b> | <b>98,89%</b>  |
|            | <b>85502</b>                | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                       | <b>7 068 990,00</b> | <b>6 989 455,92</b> | <b>98,87%</b>  |
|            | 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 900,00            | 752,00              | 39,58%         |
|            | 3110                        | Świadczenia społeczne  | 6 837 712,30        | 6 789 102,95        | 99,29%         |
|            | 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 141 772,10          | 127 572,90          | 89,98%         |
|            | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 936,67            | 4 936,67            | 100,00%        |
|            | 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 247,29           | 19 898,50           | 78,81%         |
|            | 4120                        | Składki na Fundusz Pracy   | 3 582,41            | 2 825,25            | 78,86%         |
|            | 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00%        |
|            | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 064,00           | 12 999,10           | 86,29%         |

|                       |              |  |                     |                     |                |
|-----------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|                       | 4260         | Zakup energii  | 9 099,04            | 8 181,40            | 89,91%         |
|                       | 4270         | Zakup usług remontowych  | 4 200,00            | 2 974,34            | 70,82%         |
|                       | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | 0,00                | 0,00%          |
|                       | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 15 200,00           | 10 994,42           | 72,33%         |
|                       | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            | 653,06              | 54,42%         |
|                       | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 1,00                | 0,00                | 0,00%          |
|                       | 4430         | Różne opłaty i składki   | 400,00              | 240,14              | 60,04%         |
|                       | 4440         | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 740,19            | 3 740,19            | 100,00%        |
|                       | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 750,00              | 750,00              | 100,00%        |
|                       | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 535,00              | 535,00              | 100,00%        |
|                       | 4710         | Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający  | 50,00               | 0,00                | 0,00%          |
|                       | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>2 358,00</b>     | <b>2 358,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                       | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 358,00            | 2 358,00            | 100,00%        |
|                       | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b> | <b>99 004,00</b>    | <b>98 855,70</b>    | <b>99,85%</b>  |
|                       | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 99 004,00           | 98 855,70           | 99,85%         |
| <b>Ogółem wydatki</b> |              |  | <b>8 815 566,90</b> | <b>8 712 465,59</b> | <b>98,83%</b>  |

**XII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Tabela nr 19. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie   | Plan             | Wykonanie        |
|--------------|----------|------|--|------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |  |                  |                  |
| 600          | 60013    | 2330 | Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 48 000,00        | 48 000,00        |
| 921          | 92116    | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 9 000,00         | 9 000,00         |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>57 000,00</b> | <b>57 000,00</b> |

Tabela nr 20. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie   | Plan            | Wykonanie       |
|--------------|----------|------|--|-----------------|-----------------|
| Dział        | Rozdział | §    |  |                 |                 |
| 750          | 75018    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 360,00        | 2 360,00        |
| 900          | 90095    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00        | 3 808,08        |
| <b>Razem</b> |          |      |  | <b>7 360,00</b> | <b>6 168,08</b> |



**XIII. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów(porozumień) z administracją rządową w 2023 roku**

Tabela nr 21. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów(porozumień) z administracją rządową w 2023 roku

| Klasyfikacja |          |      | Wyszczególnienie  | Plan dotacji     | Wykonanie dotacji |
|--------------|----------|------|---|------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |   |                  |                   |
| 710          | 71035    | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 28 000,00        | 9 765,00          |
| 801          | 80195    | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 000,00        | 15 000,00         |
| 853          | 85395    | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 55 047,00        | 54 905,54         |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>98 047,00</b> | <b>79 670,54</b>  |

**XIV. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2023 rok**

Tabela nr 22. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2023 rok

|            | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4                    |
| <b>A.</b>  | <b>DOCHODY (A1+A2)</b>  | <b>62 769 000,90</b> | <b>65 236 808,76</b> |
| A1.        | Dochody bieżące   | 52 727 248,67        | 55 438 323,07        |
| A2.        | Dochody majątkowe   | 10 041 752,23        | 9 798 485,69         |
| <b>B.</b>  | <b>WYDATKI (B1+B2)</b>  | <b>69 445 931,05</b> | <b>65 354 056,61</b> |
| B1.        | Wydatki bieżące   | 57 771 120,25        | 55 190 435,68        |
| B2.        | Wydatki majątkowe   | 11 674 810,80        | 10 163 620,93        |
| <b>C.</b>  | <b>NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>   | <b>-6 676 930,15</b> | <b>-117 247,85</b>   |
| <b>D.</b>  | <b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | <b>6 676 930,15</b>  | <b>5 374 569,72</b>  |
| <b>D1.</b> | <b>Przychody ogółem z tego:</b>   | <b>8 346 738,15</b>  | <b>7 044 377,72</b>  |
|            | - kredyty   | 5 802 360,43         | 4 500 000,00         |
|            | - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   |                      | 0,00                 |
|            | - nadwyżka z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00                 |
|            | - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                 | 1 048 011,56         | 1 048 011,56         |
|            | - wolne środki  | 1 496 366,16         | 1 496 366,16         |
| <b>D2.</b> | <b>Rozchody ogółem z tego:</b>  | <b>1 669 808,00</b>  | <b>1 669 808,00</b>  |
|            | spłaty kredytów i pożyczek w tym:   | 1 669 808,00         | 1 669 808,00         |
|            | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00                 | 0,00                 |

**XV. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Tabela nr 23. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/ podmiotu   | Kwota dotacji |                     |                     | Wykonanie           | Wskaźnik wykonania |
|---|-------|----------|------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|   |       |          |      |   | przedmiotowa  | podmiotowa          | celowa              |                     |                    |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7                   | 8                   | 9                   | 10                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |               |                     |                     |                     |                    |
| 1.  | 921   | 92109    | 2480 | Miejskie Centrum Kultury  | x             | 1 350 000,00        | x                   | 1 350 000,00        | 100,00%            |
| 2.  | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna  | x             | 510 000,00          | x                   | 510 000,00          | 100,00%            |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |                     |                     |                     |                    |
| 1.  | 750   | 75095    | 2360 | Promocja zdrowia  | x             | x                   | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%            |
| 2.  | 750   | 75095    | 2360 | Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej  |               |                     | 28 000,00           | 25 110,82           | 89,68%             |
| 3.  | 851   | 85154    | 2360 | Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych (Dotacje celowe dla stowarzyszeń) | x             | x                   | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00%            |
| 4.  | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej   | x             | x                   | 974 648,00          | 974 184,25          | 99,95%             |
| 5.  | 900   | 90095    | 2360 | Ochrona praw zwierząt   | x             | x                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%            |
| 6.  | 926   | 92605    | 2360 | Sport kwalifikowalny  | x             | x                   | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%            |
| 7.  | 926   | 92605    | 2360 | Sport dzieci i młodzieży  | x             | x                   | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%            |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>x</b>      | <b>1 860 000,00</b> | <b>1 153 648,00</b> | <b>3 010 295,07</b> |                    |

**XVI. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok**

Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 15, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 14.

Z Funduszu Pomocy w 2023 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości 1 097 197,37 zł, które zostały wydatkowane zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela nr 24. Wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa zadania   | Plan              | Wykonanie na dzień 31.12.2023 |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                             |
| <b>750</b> |              |      |   | <b>4 672,66</b>   | <b>4 205,00</b>               |
|            | <b>75095</b> |      |   | <b>4 672,66</b>   | <b>4 205,00</b>               |
|            |              | 4370 | Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy   | 3 047,66          | 2 580,00                      |
|            |              | 4740 | Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy   | 1 274,38          | 1 274,38                      |
|            |              | 4850 |   | 218,43            | 218,43                        |
|            |              | 4740 | Potwierdzenie tożsamości  | 112,88            | 112,88                        |
|            |              | 4850 |   | 19,31             | 19,31                         |
| <b>754</b> |              |      |   | <b>169 568,00</b> | <b>168 656,00</b>             |
|            | <b>75495</b> |      |   | <b>169 568,00</b> | <b>168 656,00</b>             |
|            |              | 3280 | Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę                                      | 168 160,00        | 167 760,00                    |
|            |              | 4740 |   | 1 177,35          | 777,01                        |
|            |              | 4850 |   | 230,65            | 118,99                        |
| <b>801</b> |              |      |   | <b>834 559,58</b> | <b>833 332,67</b>             |
|            | <b>80101</b> |      |   | <b>710 291,00</b> | <b>710 291,00</b>             |
|            |              | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 593 690,27        | 593 690,27                    |
|            |              | 4850 |   | 116 600,73        | 116 600,73                    |
|            | <b>80103</b> |      |   | <b>51 087,00</b>  | <b>51 087,00</b>              |
|            |              | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 42 700,56         | 42 700,56                     |
|            |              | 4850 |   | 8 386,44          | 8 386,44                      |
|            | <b>80104</b> |      |   | <b>22 331,00</b>  | <b>22 331,00</b>              |
|            |              | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 18 665,15         | 18 665,15                     |
|            |              | 4850 |   | 3 665,85          | 3 665,85                      |
|            | <b>80132</b> |      |   | <b>40 167,00</b>  | <b>40 167,00</b>              |
|            |              | 4750 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 33 573,24         | 33 573,24                     |
|            |              | 4850 |   | 6 593,76          | 6 593,76                      |
|            | <b>80153</b> |      |   | <b>10 683,58</b>  | <b>9 456,67</b>               |
|            |              | 4350 | Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe   | 10 577,81         | 9 350,90                      |
|            |              | 4740 |   | 88,42             | 88,42                         |
|            |              | 4850 |   | 17,35             | 17,35                         |
| <b>853</b> |              |      |   | <b>19 584,00</b>  | <b>19 278,00</b>              |

|            |               |      |  |                     |                     |
|------------|---------------|------|--|---------------------|---------------------|
|            | <b>85395</b>  |      |  | <b>19 584,00</b>    | <b>19 278,00</b>    |
|            |               | 3290 | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania | 19 200,00           | 18 900,00           |
|            |               | 4740 |  | 323,00              | 317,00              |
|            |               | 4850 |  | 61,00               | 61,00               |
| <b>855</b> |               |      |  | <b>71 765,00</b>    | <b>71 725,70</b>    |
|            | <b>85595</b>  |      |  | <b>71 765,00</b>    | <b>71 725,70</b>    |
|            |               | 3290 | Świadczenia rodzinne i koszty obsługi  | 66 967,15           | 66 967,08           |
|            |               | 4370 |  | 328,09              | 328,09              |
|            |               | 4740 |  | 1 114,00            | 1 114,00            |
|            |               | 4850 |  | 318,76              | 280,47              |
|            |               | 3290 | Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne | 3 037,00            | 3 036,06            |
|            | <b>OGÓLEM</b> |      |  | <b>1 100 149,24</b> | <b>1 097 197,37</b> |

**XVII. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok**

Zgodnie z zapisami art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw po zakończeniu roku budżetowego, o którym mowa w ust. 12, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości 4 911 109,94 zł, które zostały wydatkowane zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela nr 25. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

| Dział         | Rozdział     | §    | Nazwa zadania   | Plan                | Wykonanie na dzień 31.12.2023 |
|---------------|--------------|------|---|---------------------|-------------------------------|
| 1             | 2            | 3    |   | 5                   | 6                             |
| <b>400</b>    |              |      |   | <b>4 363 363,41</b> | <b>4 363 363,41</b>           |
|               | <b>40002</b> |      |   | <b>4 363 363,41</b> | <b>4 363 363,41</b>           |
|               |              | 6370 | Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta                                    | 4 363 363,41        | 4 363 363,41                  |
| <b>853</b>    |              |      |   | <b>765 000,00</b>   | <b>547 746,53</b>             |
|               | <b>85395</b> |      |   | <b>765 000,00</b>   | <b>547 746,53</b>             |
|               |              | 3110 | Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatek elektryczny oraz refundacja podatku VAT za gaz | 737 000,00          | 537 006,40                    |
|               |              | 4010 |   | 9 300,00            | 4 500,00                      |
|               |              | 4110 |   | 1 624,00            | 785,72                        |
|               |              | 4120 |   | 228,00              | 82,68                         |
|               |              | 4210 |   | 6 000,00            | 1 640,13                      |
|               |              | 4260 |   | 3 000,00            | 500,00                        |
|               |              | 4300 |   | 6 048,00            | 3 139,33                      |
|               |              | 4360 |   | 600,00              | 75,39                         |
|               |              | 4440 |   | 100,00              | 0,00                          |
|               |              | 4700 |   | 1 000,00            | 0,00                          |
|               |              | 4710 | 100,00  | 16,88               |                               |
| <b>OGÓLEM</b> |              |      |   | <b>5 128 363,41</b> | <b>4 911 109,94</b>           |

**Ogólna informacja**  
**o stanie mienia gminnego**  
**Gminy Miejskiej**  
**Nowe Miasto Lubawskie**  
**stan na 31 grudnia 2023 roku**

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień **31 grudnia 2023** roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 203 ha, wartości 12.010.564,66 zł (wartość bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

1. grunty rolne o pow. 91 ha,
2. grunty leśne o pow. 16 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 95 ha,
4. tereny różne o pow. 1 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem **3,0037 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150.185,00 zł, według stanu na dzień **31 grudnia 2023 roku**.

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie z mocy prawa pod drogi gminne oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej na realizację zadań własnych.

Tabela nr 1. Zestawienie nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa oraz umów cywilnoprawnych

| Lp.           | Nr działki / nr obrębu | Położenie         | Powierzchnia     |
|---------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 1             | 74/3 / obr. 5          | ul. Tysiąclecia   | 0,0033 ha        |
| 2             | 56 / obr. 14           | ul. Wyspiańskiego | 0,6283 ha        |
| 3             | 56/3 / obr. 14         | ul. Wyspiańskiego | 0,5341 ha        |
| 4             | 14/8 / obr. 3          | ul. Kopernika     | 0,0907 ha        |
| 5             | 8/7 / obr. 12          | ul. Kopernika     | 0,0038 ha        |
| 6             | 64/1 / obr. 12         | ul. Kopernika     | 0,0235 ha        |
| 7             | 78/24 / obr. 2         | ul. Kamionki      | 0,2494 ha        |
| 8             | 78/25 / obr. 2         | ul. Kamionki      | 0,2701 ha        |
| 9             | 78/26 / obr. 2         | ul. Kamionki      | 0,2025 ha        |
| <b>Razem:</b> |                        |                   | <b>2,0057 ha</b> |

Tabela nr 2. Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

| Lp. | Sposób zarządzania          | Powierzchnia nieruchomości w hektarach |            |
|-----|-----------------------------|--|------------|
|     |                             | 30.09.2023                             | 31.12.2023 |
| 1   | Użytkowanie wieczyste       | 3,0037                                 | 3,0037     |
| 2   | Trwały Zarząd               | 10,7758                                | 10,7758    |
| 3   | Dzierżawa, najem, użyczenie | 16,5264                                | 16,5264    |



Tabela nr 3. Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

| Nazwa   | Nr działki / nr obrębu | Powierzchnia      | Wartość początkowa     |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20      | dz. 63/8/ obręb 13     | 4,5940 ha         | 270.500,00 zł          |
|   | dz. 63/5 / obręb 13    | 0,1008 ha         | 25.200,00 zł           |
|   | dz. 60/5 / obręb 13    | 0,4447 ha         | 2.223,00 zł            |
|   | dz. 52/3 / obręb 13    | 0,3210 ha         | 1.605,00 zł            |
|   | dz. 52/1 / obręb 13    | 0,1244 ha         | 425,00 zł              |
|   | dz. 51/3 / obręb 13    | 0,2844 ha         | 3.021,00 zł            |
| <b>Razem:</b>   |                        | <b>5,8693 ha</b>  | <b>302.974,00 zł</b>   |
| Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3 | dz. 516/1 / obręb 13   | 1,2919 ha         | 257.093,00 zł          |
|   | dz. 524/1 / obręb 13   | 0,4126 ha         | 18.361,00 zł           |
|   | dz. 11/34 / obręb 9    | 0,4090 ha         | 22.125,00 zł           |
| <b>Razem:</b>   |                        | <b>2,1135 ha</b>  | <b>297.579,00 zł</b>   |
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4    | dz.127 /obręb 13       | 0,1373 ha         | 34.325,00 zł           |
| <b>Razem:</b>   |                        | <b>0,1373 ha</b>  | <b>34.325,00 zł</b>    |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich          | dz. 83/2 / obręb 6     | 0,6652 ha         | 99.780,00 zł           |
|   | dz. 87/1 / obręb 6     | 0,0374 ha         | 561,00 zł              |
|   | dz. 77/1 / obręb 6     | 0,1518 ha         | 37.950,00 zł           |
|   | dz. 109 / obręb 6      | 0,2184 ha         | 32.260,00 zł           |
|   | dz. 75 / obręb 6       | 0,2246 ha         | 33.190,00 zł           |
|   | dz. 70/2 / obręb 6     | 0,0736 ha         | 18.400,00 zł           |
| <b>Razem:</b>   |                        | <b>1,3710 ha</b>  | <b>222.141,00 zł</b>   |
| Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33     | dz. 450/2 / obręb 5    | 0,8444 ha         | 168.880,00 zł          |
|   | dz. 450/1 / obręb 5    | 0,4403 ha         | 22.015,00 zł           |
| <b>Razem:</b>   |                        | <b>1,2847 ha</b>  | <b>190.895,00 zł</b>   |
| <b>Ogółem:</b>  |                        | <b>10,7758 ha</b> | <b>1.047.914,00 zł</b> |

Tabela nr 4. Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

| Użytkowanie wieczyste gruntu    | 30.09.2023   | 31.12.2023   |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Powierzchnia ogólna             | 3,0037 ha    | 3,0037 ha    |
| Powierzchnia przekształcona     | 3,8337 ha    | 3,8337 ha    |
| Wpływy z tytułu przekształcenia | 23.974,84 zł | 24.282,54 zł |
| Wpływy z tytułu opłat rocznych  | 34.066,43 zł | 34.503,62 zł |

Tabela nr 5. Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | Klasa gruntu | Powierzchnia w ha |
|-----|--------------|-------------------|
| 1   | Bz           | 0,0007            |

|              |          |                |
|--------------|----------|----------------|
| 2            | Bi       | 0,1290         |
| 3            | Br IVb   | 0,0588         |
| 4            | R IVa    | 0,6647         |
| 5            | R IVb    | 0,7134         |
| 6            | R V      | 2,7040         |
| 7            | W V      | 0,0048         |
| 8            | R VI     | 1,8396         |
| 9            | Ł IV     | 0,5815         |
| 10           | Ł V      | 0,4323         |
| 11           | Ł VI     | 2,2419         |
| 12           | ŁW VI    | 0,0502         |
| 13           | Ps VI    | 0,2165         |
| 14           | Ps V     | 0,2383         |
| 15           | B        | 0,5093         |
| 16           | Ba       | 4,3692         |
| 17           | Bp       | 0,1486         |
| 18           | dr       | 0,1014         |
| 19           | N        | 1,0319         |
| 20           | Lz ŁVI   | 0,2350         |
| 21           | R Br IVa | 0,2553         |
| <b>Razem</b> |          | <b>16,5264</b> |

Tabela nr 6. Zestawienie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (nie stanowiących własności gminy)

| Lp.           | Nieruchomość   | Powierzchnia w ha |
|---------------|--|-------------------|
| 1             | dz. 56/3 (obr.12) pod przystanek<br>ul. Jagiellońska – dzierżawa | 0,0457            |
| <b>Razem:</b> |  | <b>0,0457</b>     |

Tabela nr 7. Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

| Lp.          | Rodzaj dochodów     | 30.09.2023 (w zł) | 31.12.2023 (w zł) |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | Czynsze za lokale   | 375.979,01        | 521.428,94        |
| 2            | Dzierżawy rolne     | 4.078,76          | 4.102,08          |
| 3            | Trwały zarządek     | 2.529,30          | 2.529,30          |
| 4            | Dzierżawy pozostałe | 160.319,61        | 220.862,02        |
| <b>Razem</b> |                     | <b>542.906,68</b> | <b>748.922,34</b> |

Nieruchomości zabudowane stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu obejmują 19 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 134 lokali mieszkalnych.

Tabela nr 8. Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

| Lp. | Położenie              | Liczba lokali | Powierzchnia lokali w m <sup>2</sup> |
|-----|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1   | ul. Wojska Polskiego 5 | 8             | 369,73                               |
| 2   | ul. Wojska Polskiego 7 | 10            | 374,74                               |

|    |                           |            |                 |
|----|---------------------------|------------|-----------------|
| 3  | ul. Wojska Polskiego 9    | 8          | 416,52          |
| 4  | ul. Jagiellońska 9        | 22         | 892,21          |
| 5  | ul. Tysiąclecia 2         | 5          | 176,89          |
| 6  | ul. Tysiąclecia 13        | 7          | 418,18          |
| 7  | ul. Bolesława Chrobrego 3 | 7          | 423,49          |
| 8  | ul. Bolesława Chrobrego 4 | 8          | 431,01          |
| 9  | ul. Bolesława Chrobrego 6 | 8          | 350,32          |
| 10 | ul. Kopernika 3           | 8          | 262,33          |
| 11 | ul. Okólna 2              | 6          | 193,50          |
| 12 | ul. Okólna 5              | 5          | 201,12          |
| 13 | ul. Daszyńskiego 4        | 5          | 173,33          |
| 14 | ul. Wodna 4a              | 3          | 88,87           |
| 15 | ul. Grunwaldzka 32        | 3          | 95,09           |
| 16 | ul. Piaskowa 2            | 2          | 93,80           |
| 17 | ul. Piaskowa 4            | 2          | 69,18           |
| 18 | ul. Piaskowa 6            | 11         | 276,21          |
| 19 | ul. Świerkowa 1           | 6          | 161,40          |
|    | <b>Razem</b>              | <b>134</b> | <b>5.467,92</b> |

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 52 lokale mieszkalne oraz 15 lokali użytkowych.

Tabela nr 9. Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

| Lp. | Położenie           | Liczba lokali | Powierzchnia lokali w m <sup>2</sup> |
|-----|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1   | ul. Działyńskich 19 | 1             | 47,49                                |
| 2   | ul. Działyńskich 20 | 2             | 76,51                                |
| 3   | ul. Grunwaldzka 10  | 4             | 225,51                               |
| 4   | ul. Grunwaldzka 28a | 3             | 108,80                               |
| 5   | ul. Grunwaldzka 30  | 3             | 141,91                               |
| 6   | ul. 3 Maja 2        | 3             | 123,65                               |
| 7   | ul. Okólna 12       | 1             | 32,51                                |
| 8   | ul. Okólna 41       | 2             | 121,97                               |
| 9   | ul. Piastowska 2    | 2             | 77,68                                |
| 10  | ul. Piastowska 4    | 2             | 77,82                                |
| 11  | ul. Piastowska 6    | 1             | 57,50                                |
| 12  | ul. Rynek 9         | 1             | 44,72                                |
| 13  | ul. Rynek 12        | 2             | 94,92                                |
| 14  | ul. Tysiąclecia 12  | 1             | 51,90                                |
| 15  | ul. Tysiąclecia 15  | 2             | 83,81                                |
| 16  | ul. Tysiąclecia 16  | 1             | 42,82                                |
| 17  | ul. Tysiąclecia 18  | 1             | 37,36                                |
| 18  | ul. Szkolna 2       | 1             | 31,78                                |

|              |                               |           |                 |
|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|
| 19           | ul. Cypriana Kamila Norwida 5 | 2         | 55,42           |
| 20           | ul. Waryńskiego 6             | 1         | 45,73           |
| 21           | ul. Bolesława Chrobrego 2     | 6         | 188,38          |
| 22           | ul. Bolesława Chrobrego 5     | 1         | 16,56           |
| 23           | ul. Żwirki i Wigury 2A        | 9         | 450,30          |
| <b>Razem</b> |                               | <b>52</b> | <b>2.235,05</b> |

Tabela nr 10. Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

| Lp.          | Położenie            | Liczba lokali | Powierzchnia lokali w m <sup>2</sup> |
|--------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1            | ul. Grunwaldzka 10   | 1             | 20,16                                |
| 2            | ul. Grunwaldzka 12 a | 1             | 105,09                               |
| 3            | ul. Grunwaldzka 30   | 1             | 59,96                                |
| 4            | ul. 3 Maja 1         | 1             | 129,09                               |
| 5            | ul. 3 Maja 2         | 2             | 54,95                                |
| 6            | ul. 3 Maja 38        | 2             | 225,84                               |
| 7            | ul. Okólna 12        | 1             | 145,32                               |
| 8            | ul. Okólna 41        | 2             | 30,88                                |
| 9            | ul. Piastowska 1     | 1             | 167,90                               |
| 10           | ul. Rynek 9          | 1             | 125,99                               |
| 11           | ul. Szkolna 2        | 1             | 65,60                                |
| 12           | ul. Waryńskiego 6    | 1             | 18,65                                |
| <b>Razem</b> |                      | <b>15</b>     | <b>1.143,43</b>                      |

Tabela nr 11. Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

| Lp | Nazwa   | Położenie                  | Działki | Powierzchnia w ha |
|----|---|----------------------------|---------|-------------------|
| 1  | Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego   | ul. Rynek 1                | 304/4   | 0,0662            |
| 2  | Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej) | ul. Grunwaldzka 35         | 69      | 0,3361            |
| 3  | Budynek dwurodzinny   | ul. 19 - Stycznia 17       | 304/6   | 0,1242            |
| 4  | Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)   | ul. 19 -Stycznia           | 392     | 0,0061            |
| 5  | Brama Lubawska  | ul. 3 Maja                 | 160     | 0,0075            |
| 6  | Kinoteatr „Harmonia”  | ul. Rynek 23               | 214     | 0,0370            |
| 7  | Budynek użytkowy  | ul. Kazimierza Wielkiego 7 | 181/4   | 0,0172            |

Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 8.515.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych)

00/100), dzielący się na 8515 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział.

Podwyższenie kapitału nastąpiło w 2018 r. poprzez ustanowienie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200.000,00 zł oraz w 2023 r. poprzez ustanowienie 390 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 390.000,00 zł.

Gmina Miejska jest udziałowcem w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Warmia i Mazury Sp. z o. o., w której posiada 77.051 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział tj. o łącznej wartości nominalnej 3.852.550,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

**Informacja z przebiegu  
wykonania planów  
finansowych  
samorządowych instytucji  
kultury za  
2023 rok**

## I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiego centrum kultury w nowym mieście lubawskim za 2023 rok

Plan finansowy na rok 2023 po stronie dochodów stanowi kwotę 1 994 562,12 zł i wydatków kwotę 1 994 562,12 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie planu wydatków wyniosło 2 025 018,22 zł co stanowi 101,53 % rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2023r. Wyniosło 2 031 022,91 zł co stanowi 101,83 % planu dochodów.

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów dochodów i kosztów przedstawia się następująco:

### 1. DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w 2023 roku wyniosła 2 031 022,91 zł i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – 1 350 000,00 zł, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 49 397,28 zł, wpływy z imprez biletowanych – 454.521,60 zł, opłaty z tytułu uczęszczania do kół zainteresowań – 160 124,20 zł, sprzedaż materiałów promocyjnych – 8 234,60 zł, oraz pozostałe dochody (refundacja kosztów zatrudnienia z PUP – 8 745,23 zł.

Tabela nr 1. Przychody Miejskiego Centrum Kultury

| Przychody                                | Plan 2023           | Wykonanie           | Plan do wykonania | %             |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>Dotacja na podstawową działalność</b> | <b>1 350 000,00</b> | <b>1 350 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b> |
| <b>Dochody z wynajmu</b>                 | <b>49 500,00</b>    | <b>49 397,28</b>    | <b>102,72</b>     | <b>99,79</b>  |
| <b>Dochody CIT</b>                       | <b>8 500,00</b>     | <b>8 234,60</b>     | <b>265,40</b>     | <b>96,88</b>  |
| <b>Imprezy biletowanych</b>              | <b>411 973,46</b>   | <b>454 521,60</b>   | <b>-42 548,14</b> | <b>110,33</b> |
| <b>Darowizny i umowy sponsorskie</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Dochody kół zainteresowań</b>         | <b>143 850,00</b>   | <b>160 124,20</b>   | <b>-16 274,20</b> | <b>111,31</b> |
| Ognisko muzyczne                         | 50 000,00           | 78 450,00           | -28 450,00        | 156,90        |
| Kółko plastyczne                         | 20 000,00           | 15 680,20           | 4 319,80          | 78,40         |
| Zajęcia taneczne                         | 15 000,00           | 9 670,00            | 5 330,00          | 64,47         |
| Mini Studio Piosenki                     | 38 000,00           | 37 340,00           | 660,00            | 98,26         |
| Cantamus                                 | 1 750,00            | 890,00              | 860,00            | 50,86         |
| Inne formy                               | 11 500,00           | 11 324,00           | 176,00            | 98,47         |
| Hetman                                   | 7 000,00            | 6 770,00            | 230,00            | 96,71         |
| Harmonia                                 | 600,00              | 0,00                | 600,00            | 0,00          |
| <b>Pozostałe dochody</b>                 | <b>25 738,66</b>    | <b>8 745,23</b>     | <b>16 993,43</b>  | <b>33,98</b>  |
| <b>Razem przychody</b>                   | <b>1 994 562,12</b> | <b>2 031 022,91</b> | <b>-36 460,79</b> | <b>101,83</b> |

## **2. WYDATKI**

Wysokość wydatków poniesionych w 2023 roku wynosiła 2 025 018,22 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

**AMORTYZACJA – PLAN 20 000,00 zł.**

Amortyzacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 9 384,08 zł co daje wskaźnik realizacji planu 46,92 %.

**ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 126 950,00 zł**

Wydatki wykonano w kwocie 113 394,07 zł co daje wskaźnik realizacji planu 89,32 %. Na wydatki te składają się: zakup energii – 71 560,82 zł, zakup wody – 1 285,20zł, zakup nagród na konkursy i festiwale – 6 789,10 zł, środki czystości – 8 326,65 zł, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – 3 975,77 zł, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – 7 982,30 zł, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – 13 474,23 zł.

**USŁUGI OBCE – PLAN 453 900,00 zł**

Wydatki wykonano w kwocie 579 429,64 zł co daje wskaźnik realizacji planu 127,66 %. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – 175 640,76 zł, ogrzewanie – 56 572,72 zł, odprowadzenie ścieków – 1 902,37 zł, wywóz nieczystości – 9 081,84 zł, usługi transportowe – 4 768,20 zł, usługi telekomunikacyjne – 6 981,50 zł, nauka tańca, warsztaty – 14 870,00 zł, opłaty pocztowe – 486,90 zł, usługi gastronomiczne – 27 850,45 zł, usługi przeglądów technicznych – 18 662,04 zł, inne usługi – 44 192,36 zł (konserwacja oprogramowania, windy, ochrona mienia, dozór p.poż.), opłaty za filmy – 218 420,50 zł.

**WYNAGRODZENIA – PLAN 951 500,27 zł**

Wydatki wykonano w kwocie 950 553,65 zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,90 %. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – 852 453,20 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 98 100,45 zł.

**SKŁADKI ZUS – PLAN 334 476,80 zł**

Wydatki wykonano w kwocie 309 311,53 zł co daje wskaźnik realizacji planu 92,48 %.



#### ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 9 600,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 3 270,70 zł co daje wskaźnik realizacji planu 34,06 %. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

#### ODPIS NA ZFŚS – PLAN 31 319,26 zł

Wydatki wykonano w kwocie 29 584,36 zł co daje wskaźnik realizacji planu 94,46 %.

#### PODATKI I OPŁATY – PLAN 63 050,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 26 880,05 zł co daje wskaźnik realizacji planu 42,63 %. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – 11 815,00 zł, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – 370,00 zł, ubezpieczenia budynków – 3 577,40 zł, opłaty ZAiKS – 5 176,94 zł, akredytacje – 1 120,00 zł, opłaty do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej – 4 820,71 zł

#### POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 3 765,79 zł

Wydatki wykonano w kwocie 3 210,14 zł co daje wskaźnik realizacji 85,24 %. Są to koszty dotyczą ryczałt samochodowy i pozostałych kosztów.

Tabela nr 2. Koszty Miejskiego Centrum Kultury

| Koszty                                   | Plan 2023           | Wykonanie           | Plan do wykonania  | %             |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| <b>Koszty bieżące</b>                    | <b>1 994 562,12</b> | <b>2 025 018,22</b> | <b>-30 456,10</b>  | <b>101,53</b> |
| <b>Amortyzacja</b>                       | <b>20 000,00</b>    | <b>9 384,08</b>     | <b>10 615,92</b>   | <b>46,92</b>  |
| <b>Zakup materiałów i energii</b>        | <b>126 950,00</b>   | <b>113 394,07</b>   | <b>13 555,93</b>   | <b>89,32</b>  |
| Nagrody i kwiaty                         | 8 000,00            | 6 789,10            | 1 210,90           | 84,86         |
| Artykuły spożywcze                       | 6 450,00            | 3 975,77            | 2 474,23           | 61,64         |
| Energia                                  | 72 000,00           | 71 560,82           | 439,18             | 99,39         |
| Woda                                     | 4 000,00            | 1 285,20            | 2 714,80           | 32,13         |
| Artykuły papiernicze i dekoracyjne       | 13 500,00           | 13 474,23           | 25,77              | 99,81         |
| Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00           | 0,00          |
| Pozostałe (mat. gospodarcze)             | 8 000,00            | 7 982,30            | 17,70              | 99,78         |
| Środki czystości                         | 10 000,00           | 8 326,65            | 1 673,35           | 83,27         |
| <b>Zakup usług</b>                       | <b>453 900,00</b>   | <b>579 429,64</b>   | <b>-125 529,64</b> | <b>127,66</b> |
| Opłaty telekomunikacyjne                 | 7 000,00            | 6 981,50            | 18,50              | 99,74         |
| Usługi transportowe                      | 7 600,00            | 4 768,20            | 2 831,80           | 62,74         |
| Ścieki                                   | 2 000,00            | 1 902,37            | 97,63              | 95,12         |
| Wywóz nieczystości                       | 9 100,00            | 9 081,84            | 18,16              | 99,80         |
| Organizacja imprez                       | 180 000,00          | 175 640,76          | 4 359,24           | 97,58         |

|                                       |                     |                     |                   |               |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Oplaty pocztowe                       | 1 000,00            | 486,90              | 513,10            | 48,69         |
| Ogrzewanie                            | 57 000,00           | 56 572,72           | 427,28            | 99,25         |
| Usługi elektryczne                    | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00          | 0,00          |
| Nauka gry, śpiewu, tańca              | 15 000,00           | 14 870,00           | 130,00            | 99,13         |
| Oplaty za filmy                       | 69 600,00           | 218 420,50          | -148 820,50       | 313,82        |
| Pozostałe usługi                      | 44 200,00           | 44 192,36           | 7,64              | 99,98         |
| Przeglądy techniczne                  | 19 000,00           | 18 662,04           | 337,96            | 98,22         |
| Usługi gastronomiczne                 | 28 300,00           | 27 850,45           | 449,55            | 98,41         |
| Naprawy i remonty                     | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Oplaty za warsztaty                   | 13 100,00           | 0,00                | 13 100,00         | 0,00          |
| <b>Podatki i opłaty</b>               | <b>63 050,00</b>    | <b>26 880,05</b>    | <b>36 169,95</b>  | <b>42,63</b>  |
| Oplaty za ZAIKS                       | 24 000,00           | 5 176,94            | 18 823,06         | 21,57         |
| Oplaty za PISF                        | 10 000,00           | 4 820,71            | 5 179,29          | 48,21         |
| Ubezpieczenie budynków                | 3 600,00            | 3 577,40            | 22,60             | 99,37         |
| Abonament RTV                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00          |
| Podatek od nieruchomości              | 20 000,00           | 11 815,00           | 8 185,00          | 59,08         |
| Ubezp. wyjazdów na festiwale, ferie   | 1 450,00            | 370,00              | 1 080,00          | 25,52         |
| Akredytacja i opłaty wpisowe          | 4 000,00            | 1 120,00            | 2 880,00          | 28,00         |
| <b>Wynagrodzenia</b>                  | <b>951 500,27</b>   | <b>950 553,65</b>   | <b>946,62</b>     | <b>99,90</b>  |
| Wynagrodzenia osobowe                 | 852 566,00          | 852 453,20          | 112,80            | 99,99         |
| Wynagrodzenia bezosobowe              | 98 934,27           | 98 100,45           | 833,82            | 99,16         |
| <b>Ubezpieczenie społeczne i inne</b> | <b>375 396,06</b>   | <b>342 166,59</b>   | <b>33 229,47</b>  | <b>91,15</b>  |
| Składki zus                           | 334 476,80          | 309 311,53          | 25 165,27         | 92,48         |
| Szkolenia                             | 4 000,00            | 652,00              | 3 348,00          | 16,30         |
| Delegacje                             | 3 500,00            | 655,60              | 2 844,40          | 18,73         |
| Odpis na zfs                          | 31 319,26           | 29 584,36           | 1 734,90          | 94,46         |
| Badania lekarskie                     | 2 100,00            | 1 963,10            | 136,90            | 93,48         |
| <b>Pozostałe koszty</b>               | <b>1 565,79</b>     | <b>1 230,56</b>     | <b>335,23</b>     | <b>78,59</b>  |
| <b>Ryczałt samochodowy</b>            | <b>2 200,00</b>     | <b>1 979,58</b>     | <b>220,42</b>     | <b>89,98</b>  |
| <b>Koszty inwestycyjne</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Zakupy inwestycyjne</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Usługi inwestycyjne</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>Razem koszty</b>                   | <b>1 994 562,12</b> | <b>2 025 018,22</b> | <b>-30 456,10</b> | <b>101,53</b> |

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań:

- 1) Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2023 – 1.192,91zł
- 2) Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 – 4.470,01zł
- 3) Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023 – 0,00zł
- 4) Stan należności na dzień 31.12.2023 r. ogółem: 17 385,00 zł w tym: należności wymagalne – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 ogółem: 18 432,80 w tym:

- 1) zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
  - 2) zobowiązania niewymagalne ogółem: 18 432,80 zł
- z tytułu składek ZUS i podatków – 0,00 zł
- z tytułu rozrachunków z dostawcami – 18 432,80 zł

## II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2023 rok

Tabela nr 3. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej

| Lp.       | Wyszczególnienie                                  | Plan na 2023 rok  | 31.12.2023        | wykonanie %     |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego</b>                   | <b>528 979,15</b> | <b>528 963,05</b> | <b>100,00 %</b> |
| 1         | Stan środków finansowych na 01.01.2023            | 874,15            | 874,15            | 100,00%         |
| 2         | Dotacja z JST                                     | 510 000,00        | 510 000,00        | 100,00%         |
| 3         | Dotacja z Biblioteki Narodowej                    | 4 845,00          | 4 845,00          | 100,00%         |
| 4         | Przychody finansowe                               | 0,00              | 0,00              | #DZIEL/0!       |
| 5         | Przychody ze sprzedaży usług                      | 13 210,00         | 13 207,90         | 99,98 %         |
| 6         | Pozostałe przychody operacyjne                    | 50,00             | 36,00             | 72,00 %         |
| <b>II</b> | <b>KOSZTY OGÓLEM, z tego</b>                      | <b>528 979,15</b> | <b>532 088,34</b> | <b>100,59 %</b> |
| 1         | Pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa) | 2 339,00          | 2 339,00          | 100,00%         |
| 2         | Środki trwałe (amortyzacja liniowa)               | 0,00              | 0,00              | #DZIEL/0!       |
| 3         | Zakup materiałów                                  | 6 674,69          | 6 553,36          | 98,18 %         |
| 4         | Zakup energii                                     | 48 496,81         | 51 118,03         | 105,40 %        |
| 5         | Zakup książek                                     | 13 928,24         | 13 928,24         | 100,00 %        |
| 6         | Zakup prenumeraty                                 | 793,79            | 793,79            | 100,00%         |
| 7         | Usługi obce                                       | 24 075,00         | 24 684,30         | 102,53%         |
| 8         | Podatki i opłaty                                  | 12 881,76         | 12 881,76         | 100,00%         |
| 9         | Wynagrodzenia                                     | 341 136,81        | 341 136,81        | 100,00 %        |
| 10        | Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy           | 62 955,69         | 62 955,69         | 100,00 %        |
| 11        | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników        | 13 143,27         | 13 143,27         | 100,00%         |
| 12        | Pozostałe koszty                                  | 1 936,84          | 1 936,84          | 100,00%         |
| 13        | Podróże służbowe                                  | 617,25            | 617,25            | 100,00%         |
| 14        | Koszty finansowe i operacyjne                     | 0,00              | 0,00              | #DZIEL/0!       |

Tabela nr 4. Należności i zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 r.

| Lp.        | Wyszczególnienie                          | Stan na<br>01.01.2023 | 31.12.2023    |
|------------|---|-----------------------|---------------|
| <b>I</b>   | <b>NALEŻNOŚCI, w tym</b>                  | <b>299,97</b>         | 0,00          |
|            | należności wymagalne                      | -                     | -             |
| <b>II</b>  | <b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>                | <b>5 019,95</b>       | 8 275,41      |
|            | zobowiązania wymagalne                    | -                     | -             |
| <b>III</b> | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>                   | <b>874,15</b>         | <b>143,41</b> |
| <b>IV</b>  | <b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b> | <b>392,27</b>         | <b>679,00</b> |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>przychody niefinansowe</b>                                | <b>6 772,00</b> |
| – przychody operacyjne                                       | 0,00            |
| – darowizna książek, DŹS, wydawnictw ciągłych, gier i puzzli | 6 772,00        |
| <b>koszty niefinansowe</b>                                   | <b>6 772,00</b> |
| – amortyzacja  | 0,00            |
| – darowizna książek, DŹS, wydawnictw ciągłych, gier i puzzli | 6 772,00        |

**1. Plan i wykonanie przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.**

- 1) Środki finansowe MBP na 01.01.2023 r. na rachunku bankowym wynosiły 874,15 zł
- 2) Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2023 r.:

2.1. Dotacja organizatora – 510 000,00 zł

- dotacja z gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 501 000,00 zł
- dotacja z Powiatu Nowomiejskiego – 9 000,00 zł.

2.2. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 845,00 zł

2.3. Przychody finansowe – 0,00 zł,

2.4. Przychody ze sprzedaży usług – 13 207,90 zł .

- Środki finansowe pozyskane z WBP w Olsztynie na podstawie Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.” – 1200,00 zł.
- Środki finansowe z usług kserowania, skanowania i drukowania dokumentów – 12 007,90 zł.

2.5. Pozostałe przychody operacyjne – 36,00 zł (provizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy).

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP plus środki finansowe na dzień 1 stycznia 2023 r. wyniosły 528 963,05 zł.

**3) Darowizny na rzecz MBP – 6 772,00 zł**

- 3.1. Darowizna książek – 2042,00 zł
- 3.2. Darowizna wydawnictw ciągłych – 380,00 zł
- 3.3. Darowizna dokumentów życia społecznego – 3000,00 zł
- 3.4. Darowizna gier i puzzli – 1350,00 zł

**2. Plan i wykonanie kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim:**

**1) Zakup środków trwałych – 2 339 ,00 zł**

- 1.1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych – 1 092,00 zł – biblioteka zakupiła programy antywirusowe – 15 komputerów, licencję na instalację i użytkowania programu DRUKI Gofin, licencję ABBYY FINEREADER PDF Standard
- 1.2. Zakup foteli obrotowych do komputerów dla pracowników – 2 szt. – 1 247,00 zł

**2) Zużycie materiałów i energii – 57 671,39 zł**

2.1. Zużycie materiałów – 6 553,36 zł

– materiały biurowe (świadczony dla użytkowników biblioteki usługi kserowania i wydruku – 1 935,30 zł

– materiały dydaktyczne – 56,76 zł

– materiały pozostałe – 3 038,80 zł

- środki czystości – 1972,78 zł
- folia do okładania do książek – 814,75 zł
- wycieraczka na podłogę – 14,90 zł
- bateria do laptopa – 199,00 zł
- odbitki zdjęć – 37,37 zł

– zakup wyposażenia – 1 522,50 zł (zakup UPS – 3 szt., wykładziny podłogowej do oddziału dla dzieci))

2.2. Zużycie energii – 51 118,03 zł

– koszty zużycia energii elektrycznej – 18 439,71 zł

– koszty zużycia energii cieplnej – 32 364,43 zł

– koszty zużycia wody – 313,89 zł

Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 48 496,81 zł. Na dzień 31.12.2023 roku kwota została zrealizowana w wysokości 51 118,03 zł, co stanowi 105,40% planu.

### **3) Zakup książek – 13 928,24 zł**

Zakup książek zaplanowano na kwotę 13 928,24 zł, na dzień 31.12.2023 r. plan został wykonany w 100 % zaplanowanej kwoty, 4845,00 zł wydatkowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 8344,99 wydatkowano z dotacji powiatu nowomiejskiego. 738,25 zł wydatkowano z dotacji podmiotowej organizatora.

### **4) Zakup prenumeraty do czytelní – 793,79 zł**

Prenumeratę Gazety Olsztyńskiej do czytelní zaplanowano na kwotę 793,79 zł, na dzień 31.12.2023 r. plan został wykonany w 100 % zaplanowanej kwoty.

### **5) Usługi obce – 24 684,30 zł**

Usługi obce zaplanowano na kwotę 24 075,00 zł, koszty wyniosły 24 684,30 zł, co stanowi 102,53% planu.

5.1. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 9 579,56 zł (konserwacja oprogramowania Płace, Budżet)

5.2. Usługi telekomunikacyjne – 1 030,43 zł

5.3. Abonament za dostęp do Internetu – 905,36 zł

5.4. Wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 545,60 zł

5.5. Prowizja bankowa – 0,00 zł

5.6. Usługi pocztowe i kurierskie – 21,00 zł

5.7. Usługi pozostałe – 12 027,35 zł

– przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 764,12 zł

– abonament, program biblioteczny MAK+ – 1 341,09 zł

– ochrona danych osobowych, IOD – 3 588,00 zł

– serwis drukarek – 4 642,67 zł

– utrzymanie strony BIP – 738,00 zł

– utrzymanie serwera, certyfikat SSL – 601,47 zł

– usługa introligatorska (oprawa księgi inwentarzowej DŹS) – 52,00 zł

– pielęgnacja terenu przy bibliotece – 300,- zł

5.7. Opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych – Audioteka – 575,- zł.

### **6) Podatki i opłaty – 12 881,76 zł**

- Podatek od nieruchomości – 6 179,00 zł

- Ubezpieczenia majątkowe – 2 683,68 zł

- Pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu)

- Opłata za gospodarowanie odpadami – 3 642,70 zł

#### **7) Wynagrodzenia – 341 136,81 zł**

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 341 136,81 zł, wypłacono 100 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 340 311,81 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 825,00zł.

#### **8) Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK – 62 955,69 zł**

#### **9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 13 143,27 zł**

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 13 143,27 zł i na koniec roku 2023 roku wydatkowano 100 % planu.

Wykonanie:

9.1. Odpis na ZFŚS – 12 297,01 zł

9.2. Badania lekarskie, szkolenia BHP – 355,00 zł

- Badania lekarskie – 290,00
- Szkolenia BHP – 65,00

9.3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 491,26 zł. (woda dla pracowników, ekwiwalent za użytkowanie odzieży i obuwia roboczego).

#### **10) Pozostałe koszty – 1 936,84 zł**

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2023 na kwotę 1 936,84 zł i na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 1 936,84 zł, co stanowi 100 % planu

- zakup kwiatów -150,00 zł
- nagrody na konkurs – .402,60 zł
- spotkanie autorskie w ramach DKK– 1 311,88 zł
- utylizacja sprzętu komputerowego – 72,36 zł

#### **11) Podróże służbowe – 617,25 zł**

Na podróże służbowe w 2023 roku zaplanowano 617,25 zł i wydano 617,25, co 100% planu.

#### **12) Koszty finansowe i operacyjne – nie wystąpiły**

Koszty ogółem w 2023 roku zaplanowano na 528 979,15 zł, do 31.12.2023 roku wyniosły 532 088,34 zł, co stanowi 100,59%.

### **3. Zobowiązania i należności**

Należności na 31.12.2023 – 0,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2023 wyniosły 8 275,41 zł. (faktury za energię elektryczną, ciepłą, usługi telekomunikacyjne składki PPK pracowników – termin płatności 15 stycznia 2024 r.)

### **4. Środki pieniężne**

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. wynoszą 143,41 zł.