

ZARZĄDZENIE NR 59/2022
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 marca 2022 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
2021 rok**

Na podstawie art. 265, 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

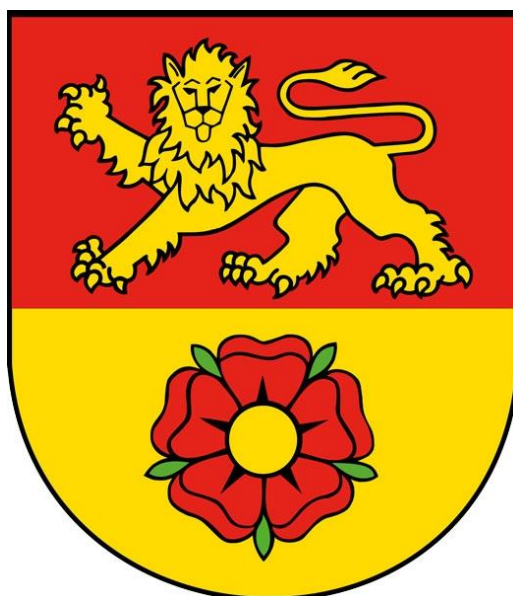
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik do zarządzenia Nr 59/2022
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok



Marzec 2022

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto

Lubawskie za 2021 rok

Dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXII/150/2020 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok.

W trakcie 2021 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. Ww. zmiany zostały wprowadzone:

- zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 17/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIII/152/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,
- uchwałą nr XXIV/160/2021 z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 44/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXV/167/2021 z dnia 25 maja 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 63/2021 z dnia 26 maja 2021 roku,
- uchwałą Nr XXVI/173/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 81/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 88/2021 z dnia 9 lipca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 101/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXVII/178/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
- zarządzeniem nr 109/2021 z dnia 3 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 114/2021 z dnia 23 września 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 119/2021 z dnia 29 września 2021 roku,
- uchwałą Nr XXVIII/190/2021 z dnia 5 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 123/2021 z dnia 15 października 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 128/2021 z dnia 22 października 2021 roku,
- uchwałą Nr XXIX/197/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 149/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku,
- uchwałą Nr XXX/206/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku,
- uchwałą Nr XXXI/211/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 177/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **65 123 915,87 zł**, które wykonano w łącznej kwocie **67 998 971,66 zł**, co stanowiło **104,41 %** planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kwota należności wyniosła ogółem 15 541 009,84 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 6 076 538,05 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 – 5 700 189,93 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu),
- ✓ należności wymagalne – 3 639 918,92 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 31.12.2021 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży nieruchomości – 754 072,69 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 2 885 846,23 zł,
- ✓ pozostałe należności – 124 362,94 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w 2022 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych – 75 134,07 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy – 16 110,40 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim) – 33 118,47 zł.

Plan Budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **71 217 133,82 zł**, które wykonano w łącznej kwocie **67 089 642,14 zł**, co daje wskaźnik realizacji **94,20 %**. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 369 655,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **909 329,52 zł**, przy zaplanowanym deficycie w wysokości **6 093 217,95 zł**. Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 1 811 264,27 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 2021 roku.

Dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXII/150/2020 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 58 355 456,98 zł,
- wydatki budżetowe – 63 729 932,65 zł,
- deficyt budżetowy – 5 374 475,67 zł.

Na przestrzeni minionego roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 6 768 458,89 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 7 487 201,17 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 718 742,28 zł.

Tabela nr 1. Źródła i wysokości zmian przedstawia poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2021 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		58 355 456,98	65 123 915,87	6 768 458,89
1	Dochody własne	22 756 994,96	25 817 502,09	3 060 507,13
	- podatki	7 120 603,00	7 382 203,65	261 600,65
	- opłaty	1 095 876,00	1 084 615,28	-11 260,72
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	600 000,00	605 000,00	5 000,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	9 948 095,00	9 948 095,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	1 670 918,56	3 731 694,56	2 060 776,00
	- dochody od jednostek budżetowych	1 627 888,00	1 751 441,00	123 553,00
	- pozostałe dochody	693 614,40	1 314 452,60	620 838,20
2	Dotacje celowe	24 565 703,02	25 792 681,78	1 226 978,76
3	Subwencje ogólne	11 032 759,00	13 513 732,00	2 480 973,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9 521 762,00	9 709 667,00	187 905,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 510 997,00	1 510 997,00	0,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 993 068,00	1 993 068,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	0,00	300 000,00	300 000,00
WYDATKI OGÓLEM		63 729 932,65	71 217 133,82	7 487 201,17
1	Wydatki bieżące	52 978 020,65	55 402 992,26	2 424 971,61
2	Wydatki majątkowe	10 751 912,00	15 814 141,56	5 062 229,56
DEFICYT BUDŻETOWY		-5 374 475,67	-6 093 217,95	-718 742,28

Zmiany w planie dochodów polegały na zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 1 226 978,76 zł, zwiększeniu subwencji o kwotę 2 480 973,00 zł oraz zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 3 060 507,13 zł, co dało ogólną kwotę zwiększenia dochodów o 6 768 458,89 zł.

Zwiększenia planu dotacji dokonywano na podstawie otrzymywanych decyzji od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego, subwencji na podstawie pism otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie uruchomienia rezerwy subwencji ogólnej. Wzrost wpływów z tytułu dochodów własnych spowodowany był wyższymi dochodami z tytułu sprzedaży majątku gminy oraz egzekucji zaległych podatków i opłat lokalnych. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 487 201,17 zł dotyczyło zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 2 424 971,61 zł, oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5 062 229,56 zł, których wzrost spowodowany był podwyżką cen towarów, usług i materiałów budowlanych.

Po zmianach dokonanych na 2021 roku, planowany budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 65 123 915,87 zł,**
- **wydatki budżetowe – 71 217 133,82 zł,**
- **deficyt budżetowy – 6 093 217,95 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za 2021 rok oraz sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2021 roku

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

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		65 123 915,87	67 998 971,66	104,41%	100,00%
1	Dochody bieżące	57 825 051,31	58 003 081,67	100,31%	85,30%
2	Dochody majątkowe	7 298 864,56	9 995 889,99	136,95%	14,70%
WYDATKI BUDŻETOWE		71 217 133,82	67 089 642,14	94,20%	100,00%
1	Wydatki bieżące	55 402 992,26	53 610 476,22	96,76%	79,91%
2	Wydatki majątkowe	15 814 141,56	13 479 165,92	85,23%	20,09%
NADWYŻKA / DEFICYT		-6 093 217,95	909 329,52	X	X

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że budżet za 2021 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **909 329,52 zł** (deficyt planowany 6 093 217,95 zł). Osiągnięta nadwyżka budżetowa jest wynikiem uzyskanych wyższych dochodów budżetowych od zrealizowanych wydatków budżetowych o kwotę 909 329,52 zł.

Dochody budżetowe wyniosły 67 998 971,66 zł, a **wydatki** 67 089 642,14 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 104,41 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 100,31 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 136,95 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 100,31 % planu rocznego należy uznać za bardzo dobrą.

Na realizację dochodów majątkowych na poziomie 136,95 %, czyli w kwocie 9 995 889,99 zł, złożyły się: dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz środki na objęcie przez gminę udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. W analizowanym okresie najwyższe wpływy w wysokości 6 643 830,85 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje i środki z budżetu państwa. Na powyższe wykonanie planu dochodów majątkowych składały się również wpłaty za nieruchomości sprzedawane w drodze przetargów, z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz z tytułu sprzedaży składników majątkowych w

łącznie kwocie 3 052 059,14 zł. W ramach dochodów majątkowych otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę do wykorzystania w latach 2021 – 2024.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 94,20 % tj. na planowaną wielkość 71 217 133,82 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 67 089 642,14 zł. W wydatkach zrealizowanych, bieżące wydatki stanowiły 79,91 %. Roczny plan wykorzystano w 96,76 % wydatkując 53 610 476,22 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 20,09 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 85,23 %, co dało kwotę 13 479 165,92 zł.

W 2021 roku na dzień 31 grudnia osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 392 605,45 zł** (planowana nadwyżka 2 422 059,05 zł). Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości **3 483 275,93 zł**, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31.12.2021 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **909 329,52 zł**.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Tabela nr 3.

Lp.	Treść	Budżet Miasta 2021 - plan	Budżet Miasta 2021 - wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetowe	65 123 915,87	67 998 971,66	104,41
A.	Dochody bieżące	57 825 051,31	58 003 081,67	100,31
B.	Dochody majątkowe	7 298 864,56	9 995 889,99	136,95
II.	Wydatki budżetowe	71 217 133,82	67 089 642,14	94,20
A.	Wydatki bieżące	55 402 992,26	53 610 476,22	96,76
B.	Wydatki majątkowe	15 814 141,56	13 479 165,92	85,23
III.	Nadwyżka (+)		909 329,52	x
	Deficyt (-)	-6 093 217,95		
IV.	Finansowanie	6 093 217,95	4 780 998,88	78,46
V.	Przychody	7 462 873,35	6 150 654,28	82,42
A.	Pożyczki i kredyty ogółem	5 512 219,07	4 200 000,00	76,19
B.	Środki na pokrycie deficytu	1 950 654,28	1 950 654,28	100,00
VI.	Rozchody ogółem z tego:	1 369 655,40	1 369 655,40	100,00
A.	Splaty kredytów i pożyczek ogółem	1 369 655,40	1 369 655,40	100,00
VII.	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	32 754 655,18	31 442 436,11	x
VIII.	Kwota długu publicznego	32 754 655,18	31 442 436,11	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 6 150 654,28 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 82,42 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się kredyt zaciągnięty w 2021 roku w wysokości 4 200 000,00 zł (planowany 5 512 219,07 zł) oraz pozostałe środki na pokrycie deficytu, na które składają się: 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 oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji uzyskanych na realizację programu, projektu lub zadania w wysokości 1 271 651,42 zł oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 679 002,86 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 1 369 655,40 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 31.12.2021 roku wyniósł 31 442 436,11 zł, na planowany 32 754 655,18 zł.

Sytuację finansową na 31.12.2021 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2021 roku realizacja wydatków bieżących nie przekroczyła dochodów bieżących. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony był od wykonania wpływów z dofinansowań oraz od wpływów ze sprzedaży majątku.

W 2021 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 4 200 000,00 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana kwota kredytu wynosiła 5 512 219,07 zł, czyli ostatecznie zaciągnięto kredyt w kwocie niższej o 1 312 219,07 zł.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 104,41 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 67 998 971,66 zł na planowaną wielkość roczną 65 123 915,87 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 39,35 % to dochody własne, które wyniosły 26 760 677,64 zł, co stanowi 103,65 % planu rocznego;
- 19,87 % to subwencje, które wyniosły 13 513 732,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- 40,77 % to dotacje celowe, które wyniosły 27 724 562,02 zł, co stanowi 107,49 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych 2021 roku

Lp.	Treść	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	65 123 915,87	67 998 971,66	104,41%	100,00%
I	Dotacje celowe ogółem	25 792 681,78	27 724 562,02	107,49%	40,77%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 513 732,00	13 513 732,00	100,00%	19,87%
III	Dochody własne	25 817 502,09	26 760 677,64	103,65%	39,35%
1	Wpływy z podatków	7 382 203,65	7 428 166,43	100,62%	10,92%
2	Wpływy z opłat	1 084 615,28	1 068 188,11	98,49%	1,57%
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	605 000,00	638 922,05	105,61%	0,94%
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 948 095,00	10 797 003,38	108,53%	15,88%
5	Dochody z majątku gminy	3 731 694,56	3 756 891,52	100,68%	5,52%
6	Dochody od jednostek budżetowych	1 751 441,00	1 724 616,84	98,47%	2,54%
7	Pozostałe dochody	1 314 452,60	1 346 889,31	102,47%	1,98%

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 w 2021 roku plan roczny (65 123 915,87 zł) zrealizowano łącznie z tytułu wpływów z dotacji celowych, subwencji i dochodów własnych w kwocie 67 998 971,66 zł. Wpływy z subwencji uzyskano w 100,00 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 13 513 732,00 zł, natomiast wpływy z dotacji celowych uzyskano w 107,49 % planowanej kwoty (25 792 681,78 zł), tj. w wysokości 27 724 562,02 zł. Wpływy z dochodów własnych zrealizowano w 103,65 %, planowanej kwoty (25 817 502,09 zł); tj. w wysokości 26 760 677,64 zł. Na realizację wykonania dochodów własnych miały wpływy z opłat lokalnych i udziały w podatkach

uzyskiwane z Budżetu Państwa oraz dochody ze sprzedaży majątku gminy. Realizację planu dochodów na poziomie 104,41 % należy uznać za bardzo dobrą. Szczegółowa analiza wykonania poszczególnych rodzajów dochodów przedstawiona została w następujących rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W 2021 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 26 760 677,64 zł, co stanowiło 103,65 % planu rocznego, który wynosił 25 817 502,09 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 7 428 166,43 zł, (udział w dochodach ogółem – 27,76 %, plan roczny zrealizowano w 100,62 %),
- wpływy z opłat – 1 068 188,11 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,99 %, plan roczny zrealizowano w 98,49 %),
- dochody z majątku gminy – 3 756 891,52 zł, (udział w dochodach ogółem – 14,04 %, plan roczny zrealizowano w 100,68 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 638 922,05 zł, (udział w dochodach ogółem – 2,39 %, plan roczny zrealizowano w 105,61 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 40,35 %, co daje kwotę 10 797 003,38 zł, plan roczny zrealizowano 108,53 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 1 724 616,84 zł, (udział w dochodach ogółem – 6,44 %, plan roczny zrealizowano w 98,47 %),
- pozostałe dochody – 1 346 889,31 zł, (udział w dochodach ogółem – 5,03 %, plan roczny zrealizowano w 102,47 %).

Tabela nr 5. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2021 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		25 817 502,09	26 760 677,64	103,65%	100,00%
I	Wpływy z podatków	7 382 203,65	7 428 166,43	100,62%	27,76%
1	Podatek od nieruchomości	7 036 156,00	7 099 209,78	100,90%	26,53%
2	Podatek od środków transportowych	312 564,65	295 454,65	94,53%	1,10%
3	Podatek rolny	32 243,00	32 237,00	99,98%	0,12%
4	Podatek leśny	1 240,00	1 265,00	102,02%	0,00%
II	Wpływy z opłat	1 084 615,28	1 068 188,11	98,49%	3,99%
1	Opłata od posiadania psów	31 940,00	32 083,60	100,45%	0,12%

3	Wpływy z opłaty skarbowej	192 296,00	223 603,35	116,28%	0,84%
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	399,00	199,50%	0,00%
6	Opłata parkingowa	170 000,00	148 594,30	87,41%	0,56%
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	341 646,35	342 282,32	100,19%	1,28%
8	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 497,33	42 497,33	100,00%	0,16%
9	Opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	230 548,97	96,06%	0,86%
10	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	18 000,00	26 990,75	149,95%	0,10%
11	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	36,39	12,13%	0,00%
12	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	495,60	495,60	100,00%	0,00%
13	Wpływy z różnych opłat	47 240,00	20 656,50	43,73%	0,08%
III	Dochody z majątku gminy	3 731 694,56	3 756 891,52	100,68%	14,04%
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 007 050,00	3 024 662,00	100,59%	11,30%
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 018,56	7 665,14	95,59%	0,03%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	42 140,39	84,28%	0,16%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	25 777,14	85,92%	0,10%
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	636 626,00	656 646,85	103,14%	2,45%
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	605 000,00	638 922,05	105,61%	2,39%
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	516 758,25	102,33%	1,93%
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	57 678,97	192,26%	0,22%
3	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	64 484,83	92,12%	0,24%
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 948 095,00	10 797 003,38	108,53%	40,35%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 748 095,00	10 551 656,00	108,24%	39,43%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	245 347,38	122,67%	0,92%
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	1 751 441,00	1 724 616,84	98,47%	6,44%
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	97 346,00	98 752,50	101,44%	0,37%
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	694 880,00	682 864,50	98,27%	2,55%
3	Odpłatność za usługi w szkołach, stołówkach i świetlicach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	929 528,00	918 812,80	98,85%	3,43%
4	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	29 687,00	24 187,04	81,47%	0,09%
VII	Pozostałe dochody	1 314 452,60	1 346 889,31	102,47%	5,03%
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	9 555,00	6 229,73	65,20%	0,02%
2	Odsetki i koszty upomnienia od nieterminowych wpłat podatków i opłat	44 689,94	43 325,94	96,95%	0,16%
4	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	1 260 207,66	1 297 333,64	102,95%	4,85%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2021 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: podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny), opłat lokalnych (za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego, opłata od posiadania psów, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, opłaty za koncesje i licencje), dochodów z majątku gminy (sprzedaż mienia, opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dzierżawy), podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy (podatek od czynności cywilnoprawnych, działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej), udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych, dochody uzyskiwane przez jednostki podległe gminie.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 27 724 562,02 zł na planowaną kwotę 25 792 681,78 zł. Plan roczny zrealizowano w 107,49 %.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania (5/4)	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓLEM			25 792 681,78	27 724 562,02	107,49%	100,00%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		20 215 029,33	20 044 240,15	99,16%	72,30%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		18 577 301,33	18 450 109,36	99,32%	66,55%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	26 661,46	26 661,46	100,00%	0,10%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	214 606,00	214 606,00	100,00%	0,77%
	75056	powszechny spis rolny, narodowy spis ludności i mieszkań	27 822,00	27 822,00	100,00%	0,10%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	2 148,00	2 148,00	100,00%	0,01%
	80153	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	146 715,12	139 280,56	94,93%	0,50%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	319,00	319,00	100,00%	0,00%
	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	686 103,75	686 103,75	100,00%	2,47%
	85215	dotatki energetyczne	1 630,00	1 071,93	65,76%	0,00%

	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 286,00	153 427,28	95,13%	0,55%
	85501	świadczenia wychowawcze	11 161 405,00	11 146 408,77	99,87%	40,20%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 077 179,00	5 982 856,29	98,45%	21,58%
	85503	Karta Dużej Rodziny	779,00	755,01	96,92%	0,00%
	85504	rządowy program "Dobry start"	1 112,00	1 111,31	99,94%	0,00%
	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	69 535,00	67 538,00	97,13%	0,24%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		94 208,00	93 475,71	99,22%	0,34%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce	91 208,00	90 475,71	99,20%	0,33%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 543 520,00	1 500 655,08	97,22%	5,41%
	80101	dofinansowanie "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,05%
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	303 026,00	303 026,00	100,00%	1,09%
	80104	działalność przedszkola	119 151,00	119 151,00	100,00%	0,43%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 479,00	37 984,74	98,72%	0,14%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	264 011,00	252 424,79	95,61%	0,91%
	85216	wypłata zasiłków stałych	433 817,00	429 550,06	99,02%	1,55%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	207 754,00	207 754,00	100,00%	0,75%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 200,00	73 099,49	92,30%	0,26%
	85415	wyprawka szkolna	1 780,00	445,00	25,00%	0,00%
	85415	pomoc stypendialna dla uczniów	49 662,00	30 580,00	61,58%	0,11%
	85516	program "Maluch +"	32 640,00	32 640,00	100,00%	0,12%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		70 200,00	69 546,00	99,07%	0,25%
1.	Dotacje na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst		57 000,00	57 000,00	100,00%	0,21%
	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%	0,17%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,03%
2.	Dotacje na zadania majątkowe otrzymane na podstawie porozumień między jst		13 200,00	12 546,00	95,05%	0,05%
	90095	dotacja z Samorządu Województwa na "Remont Domu Działkowca na terenie ROD Swoboda w Nowym Mieście Lubawskim"	13 200,00	12 546,00	95,05%	0,05%

III.	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 455 316,45	4 442 491,26	305,26%	16,02%
1.	Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		373 347,94	360 522,75	96,56%	1,30%
	80101	środki na zadanie "Laboratoria Przyszłości"	304 000,00	304 000,00	100,00%	1,10%
	85195	środki na promocję szczepień przeciw COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
	85295	środki na zadanie "Wspieraj Seniora"	8 579,00	8 579,00	100,00%	0,03%
	85326	środki na program "Opieka wytchnieniowa"	20 789,64	10 192,33	49,03%	0,04%
	90005	środki na program "Czyste powietrze"	15 000,00	12 772,15	85,15%	0,05%
	90095	środki na usuwanie azbestu	14 979,30	14 979,27	100,00%	0,05%
2.	Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		1 081 968,51	4 081 968,51	377,27%	14,72%
	60016	dofinansowanie "Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacyjowej w Nowym Mieście Lubawskim"	188 768,00	188 768,00	100,00%	0,68%
	60016	dofinansowanie "Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim"	893 200,51	893 200,51	100,00%	3,22%
	70005	dofinansowanie na objęcie przez gminę udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	#DZIEL/0!	10,82%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		4 052 136,00	3 168 284,61	78,19%	11,43%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		1 187 119,95	618 968,27	52,14%	2,23%
	75095	projekt "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	46 046,32	0,00	0,00%	0,00%
	80195	projekt "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"	447 567,22	54 125,07	12,09%	0,20%
	85395	projekt "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	409 473,07	409 473,07	100,00%	1,48%
	85395	projekt "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim"	216 252,36	95 799,08	44,30%	0,35%
	85505	projekt "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	67 780,98	59 571,05	87,89%	0,21%
2.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		2 865 016,05	2 549 316,34	88,98%	9,20%
	60016	dofinansowanie "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim"	924 964,73	827 209,76	89,43%	2,98%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza"	187 691,19	0,00	0,00%	0,00%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż"	30 253,55	0,00	0,00%	0,00%
	92120	dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"	1 722 106,58	1 722 106,58	100,00%	6,21%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje zrealizowano na poziomie 107,49 %, czyli w kwocie 27 724 562,02 zł, należy uznać za prawidłowe. Dotacje z Budżetu Państwa otrzymano w wysokości 20 044 240,15 zł. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 99,07 % (69 546,00 zł). Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano w kwocie 4 442 491,26 zł. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 78,19 % (3 168 284,61 zł).

4. Subwencje

W 2021 roku planowana z budżetu państwa subwencja ogólna, środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 13 513 732,00 zł, które uzyskano w 100,00 %, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 9 709 667,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej do budżetu Miasta wpłynęła w wysokości 1 510 997,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 1 993 068,00 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300 000,00 zł. Wykonanie poszczególnych części subwencji otrzymanych z budżetu państwa skutkowało wykonaniem subwencji ogólnej na poziomie 100,00 %.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6
SUBWENCJE OGÓLEM		13 513 732,00	13 513 732,00	100,00%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 709 667,00	9 709 667,00	100,00%	71,85%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 510 997,00	1 510 997,00	100,00%	11,18%
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 993 068,00	1 993 068,00	100,00%	14,75%
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	300 000,00	300 000,00	100,00%	2,22%

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2021 roku wydatkowano z budżetu Miasta 67 089 642,14 zł na planowaną kwotę 71 217 133,82 zł. Plan roczny wydatków wykorzystano zatem w 94,20 %. W zrealizowanych wydatkach – 79,91 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 20,09 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 96,76 % tj. w wysokości 53 610 476,22 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 85,23 % tj. w wysokości 13 479 165,92 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Treść		Budżet Miasta-plan na 2021 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM		71 217 133,82	67 089 642,14	94,20%	100,00%
	Wydatki bieżące	55 402 992,26	53 610 476,22	96,76%	79,91%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	23 481 528,86	23 307 761,14	99,26%	34,74%
2	Dotacje ogółem	2 248 391,83	2 241 105,54	99,68%	3,34%
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	481 000,00	429 675,91	89,33%	0,64%
4	Pozostałe wydatki	29 192 071,57	27 631 933,63	94,66%	41,19%
	Wydatki majątkowe	15 814 141,56	13 479 165,92	85,23%	20,09%
1	Wydatki inwestycyjne	15 509 141,56	13 430 304,35	86,60%	20,02%
2	Pozostałe wydatki	305 000,00	48 861,57	16,02%	0,07%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2021 roku na poziomie 94,20 % miało wpływ zarówno wykorzystanie planu wydatków bieżących w wysokości 96,76 %, jak i wydatków majątkowych na poziomie powyżej 85,23 %. Na wydatki bieżące składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 34,74 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i zadań zleconych, które stanowią 41,19 % ogółu wydatków. Pozostałą część wydatków stanowią dotacje udzielane z budżetu i wydatki na obsługę długu, które stanowią łącznie 3,98 % ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne, które stanowią 20,02 % ogółu wykonanych wydatków. Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe przekazane w formie dotacji celowych zrealizowano w 0,07 % ogółu wydatków budżetowych.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2021 roku na bieżącą działalność wydatkowano 53 610 476,22 zł, co stanowiło 96,76 % planu rocznego tych wydatków oraz 79,91 % ogółu wykonanych wydatków budżetowych (67 089 642,14 zł).

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		55 402 992,26	53 610 476,22	96,76%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 481 528,86	23 307 761,14	99,26%	43,48%
2.	Dotacje ogółem	2 248 391,83	2 241 105,54	99,68%	4,18%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	8 288,08	5 788,08	69,84%	0,01%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	861 103,75	856 317,46	99,44%	1,60%
c)	dotacje dla instytucji kultury	1 379 000,00	1 379 000,00	100,00%	2,57%
3.	Obsługa długu publicznego	481 000,00	429 675,91	89,33%	0,80%
4.	Pozostałe wydatki	29 192 071,57	27 631 933,63	94,66%	51,54%

W zrealizowanych wydatkach bieżących (53 610 476,22 zł) największy udział (95,02 %) miały 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 50 939 694,77 zł, co stanowiło 96,71 % planu rocznego (52 673 600,43 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 stanowiły 4,18 % ogółu wydatków bieżących, co daje kwotę 2 241 105,54 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 429 675,91 zł; udział tych wydatków w zrealizowanych wydatkach bieżących wyniósł 0,80 %. Wykorzystanie w 2021 roku planu wydatków bieżących w wysokości 96,76 % należy uznać za prawidłowe.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 85,23 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 15 814 141,56 zł wydatkowano 13 479 165,92 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 86,60 %, natomiast pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w 16,02 %. Kwota wydatków majątkowych stanowiła 20,09 % ogółu

poniesionych wydatków budżetowych (67 089 642,14 zł). Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		15 814 141,56	13 479 165,92	85,23%	100,00%
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	15 509 141,56	13 430 304,35	86,60%	99,64%
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	737 604,50	640 052,44	86,77%	4,75%
	a) wydatki inwestycyjne	644 604,50	592 851,00	91,97%	4,40%
	b) zakupy inwestycyjne	93 000,00	47 201,44	50,75%	0,35%
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	14 771 537,06	12 790 251,91	86,59%	94,89%
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	305 000,00	48 861,57	16,02%	0,36%
1.	Dotacje celowe	305 000,00	48 861,57	16,02%	0,36%

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków majątkowych 86,60 % stanowiły poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 13 430 304,35 zł, z zaplanowanych 15 509 141,56 zł; w tym poniesiono wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych, które wyniosły 12 790 251,91 zł oraz wydatki na realizację zadań jednorocznych, które wyniosły 640 052,44 zł. W ramach zadań jednorocznych poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 592 851,00 zł oraz w kwocie 47 201,44 zł wydatki na zakupy inwestycyjne. Wobec powyższego plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w wysokości 86,77 %, natomiast plan na inwestycje wieloletnie w wysokości 86,59 %. 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 305 000,00 zł, która została przekazana w wysokości 48 861,57 zł, dla Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Wobec powyższego plan roczny na pozostałe wydatki majątkowe wykorzystano w wysokości 16,02 %.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i realizację wydatków i zadań majątkowych na przestrzeni 2021 roku według działów, rozdziałów oraz poszczególnych celów, na które zostały zaplanowane i przekazane.

Tabela nr 11. Realizacja w 2021 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2021 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			15 814 141,56	13 479 165,92	85,23%	100,00%
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		15 509 141,56	13 430 304,35	86,60%	99,64%
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		737 604,50	640 052,44	86,77%	4,75%
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		644 604,50	592 851,00	91,97%	4,40%
	600	60016	280 000,00	279 670,02	99,88%	2,07%
	600	60095	17 404,50	17 404,50	100,00%	0,13%
	700	70005	21 700,00	21 048,75	97,00%	0,16%
	750	75023	48 000,00	46 740,00	97,38%	0,35%
	801	80101	48 000,00	38 998,05	81,25%	0,29%
	851	85154	130 000,00	105 293,98	81,00%	0,78%
	852	85219	28 000,00	18 437,70	65,85%	0,14%
	900	90095	22 000,00	16 758,00	76,17%	0,12%
	926	92604	49 500,00	48 500,00	97,98%	0,36%
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		93 000,00	47 201,44	50,75%	0,35%
	700	70005	50 000,00	40 360,18	80,72%	0,30%
	851	85154	43 000,00	6 841,26	15,91%	0,05%
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		14 771 537,06	12 790 251,91	86,59%	94,89%
	600	60016	5 186 000,00	3 793 129,00	73,14%	28,14%
	900	90095	600 000,00	14 445,00	2,41%	0,11%
	921	92120	8 985 537,06	8 982 677,91	99,97%	66,64%
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		305 000,00	48 861,57	16,02%	0,36%
1.	Dotacje celowe		275 000,00	48 861,57	17,77%	0,36%
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		275 000,00	48 861,57	17,77%	0,36%
	921	92127	275 000,00	48 861,57	17,77%	0,36%
2.	Wpłaty na fundusze celowe		30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	a) wpłata na fundusz celowy Policji		30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	754	75404	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2021 r.

Tabela nr 12.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy ul. Klonowej (odcinek gruntowy o dł. ok. 60 mb), niewypłacone w roku poprzednim odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby poszerzenia pasa drogowego w związku z budową ul. Sadowej
2.	600	60016	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 29.07.2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania w kwocie 3 454 020,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wysokość dofinansowania aneksem z dnia 15.11.2021 r. została pomniejszona ze względu na wartość zadania po przetargu do kwoty 2 977 335,02 zł). Dnia 23.09.2021 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, na kwotę 5 124 539,90 zł, z terminem zakończenia do dnia 23.09.2022 r. Dnia 29.09.2021 roku została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na kwotę 46 002,00 zł. Dnia 28.12.2021 r. został dokonany odbiór I części zakresu zrealizowanych robót budowlanych o wartości 1 178 644,18 zł.
3.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 10.06.2021 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, na kwotę 11 016 087,78 zł, z terminem zakończenia do dnia 29.07.2022 r. Dnia 01.07.2021 roku została zawarta umowa na nadzór archeologiczny nad robotami budowlanymi na kwotę 44 000,00 zł. Dnia 13.07.2021 roku została zawarta umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na kwotę 108 240,00 zł. Dnia 29.09.2021 r. został dokonany odbiór I części zakresu zrealizowanych robót budowlanych o wartości 993 111,40 zł. Dnia 20.12.2021 r. został dokonany odbiór II części zakresu zrealizowanych robót budowlanych o wartości 1 207 593,62 zł.
4.	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 23.09.21 r. pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania w kwocie 188 768,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dnia 29.09.2021 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, na kwotę 279 670,02 zł, z terminem zakończenia do dnia 30.11.2021 r. Dnia 17.11.2021 r. został dokonany odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Dokonano końcowego rozliczenia uzyskanego dofinansowania zgodnie z powyżej wskazaną kwotą.
5.	600	60095	Montaż bramy wjazdowej na teren parkingu przy ul. 19-go Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 16.07.2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Arturem Natkowskim zamieszkałym ul. Kornatki 3f; 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, prowadzącym działalność gospodarczą pn. NETRONIC - ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ - ATRUR NATKOWSKI została zawarta umowa w kwocie 17 404,50 zł na wykonanie szlabanu parkingowego parkingu Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. 19 Stycznia. Dokonano odbioru prac w dniu 30.07.2021r.

6.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	Dokonano modernizacji 7 szt. pieców kaflowych w budynkach komunalnych (ul. Piaskowa 2/1; Tysiąclecia 13/3, Jagiellońska 9/9, Grunwaldzka 28a/5, Bolesława Chrobrego 2/6, Okólna 2/3, Wojska Polskiego 7/5). Wydatkowano kwotę 21 048,75 zł.
7.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	Środki wydatkowano na: usługi geodezyjne – podział nieruchomości, akty notarialne, dokumenty obliczeniowe opłaty w związku z inwestycją prowadzoną na ul. Sadowej, wypłatę odszkodowań za nabycie działek z mocy prawa pod drogi publiczne (ul. Kamionki, Sadowa)
8.	750	75023	Modernizacja węzłów ciepłowniczych w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach modernizacji węzła wykonano demontaż głównego i dodatkowego obiegu grzewczego, sterownika olejowego, grzejników płytowych, przebudowano przyłącze umożliwiające przyłączenie dwóch obiegów pomiarowych w jeden, montaż wymiennika ciepła, montaż pompy, mieszacza, sterownika, czujnika pogodowego, zbiorników wyrównujących ciśnienie, zaworów zwrotnych, filtroadmulnika magnetycznego, montaż nowych głowic wraz z zaworami odcinającymi. Celem tego zadania było przystosowanie instalacji c. o. do przetwarzania parametrów grzewczych z wysokiego ciśnienia i temperatury do warunków dopuszczalnych w instalacjach wewnętrznych.
9.	801	80101	Modernizacja węzłów ciepłowniczych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim	Wydatek został poniesiony na modernizację istniejącego węzła ciepłowniczego. Zakres robót obejmował montaż wymiennika płytowego z niezbędną armaturą oraz montaż automatyki pogodowej sterującej węzłem. Modernizacja istniejącego węzła przyczyni się do obniżenia kosztów ogrzewania placówki jak również poprzez zmniejszenie ciśnienia roboczego w instalacji grzewczej do poprawy bezpieczeństwa użytkowników budynków
10.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 19.08.2021 r. została zawarta umowa na wykonanie kanałów technologicznych na potrzeby monitoringu wizyjnego miasta. W ramach zadania zrealizowano kanały technologiczne umożliwiające wykonanie monitoringu wizyjnego w obszarze rewitalizowanego rynku oraz umożliwienie podłączenia istniejącego obszaru monitoringu ul. Wodnej do centrum przetwarzania monitoringu znajdującego się w tutejszym urzędzie. W ramach umowy OR.271.5.2021 dokonano zakupu 2 tymczasowych przenośnych monitoringu celem monitorowania obszaru rynku miejskiego. W ramach umowy OR.7021.15.2019 dokonano zakupu osprzętu systemu monitoringu, który zostanie zamontowany i wykorzystany w centrum rynku po dokonaniu rewitalizacji.
11.	851	85154	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów lekkoatletycznych	Zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby organizacji treningów i zawodów lekkoatletycznych. Zakupiono następujący sprzęt: płotki wyczynowe marki Polanik 40 sztuk, zestaw pałeczek wyczynowych, nierdzewne kule wyczynowe marki Polanik o wadze 3, 4, 5, 6, i 7,26 kg- każdej po 2 sztuki, płotki treningowe gięte marki Polanik 4 sztuki, drewniana ławka gimnastyczna dł. 4m, 10 sztuk kijków do unihokeja, 10 sztuk pacholków, - wózek na piłki, 3 szt. piłek do unihokeja, 7 szt. piłek ręcznych, 2 sztuki mini zestawu do koszykówki, 12 szt. pierścieni koordynacyjnych, 7 szt. piłek do koszykówki, 4 piłki nożne, 8 sztuk rakiet do tenisa, bramka do piłki nożnej, marka talerzykowa do instalowania bramki - 4 szt, siatka do bramki. Sprzęt został przekazany do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Szkoły Podstawowej nr 3
12.	852	85219	Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	W ramach zadania zakupiono serwer Dell R440 w celu zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa informatycznego oraz przetwarzania danych w jednostce
13.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	Wydatkowano 615,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Planowany termin realizacji robót budowlanych: rozpoczęcie – czerwiec 2022 r., zakończenie – maj 2023 r.

14.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	Wydatkowano 1 230,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Dnia 21.10.2021 roku została zawarta umowa na przeprowadzenie wyprzedzających badań archeologicznych z czego wydatkowano 12 600,00 zł. Planowany termin realizacji robót budowlanych: rozpoczęcie – czerwiec 2022 r., zakończenie – maj 2023 r.
15.	900	90095	Remont Domu Działkowca na terenie ROD „Swoboda” w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania pn. „Remont Domu Działkowca na terenie ROD Swoboda w Nowym Mieście Lubawskim o wartości 20.910,00 złotych została dofinansowana w ramach konkursu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” w wysokości 12.546,00 złotych. Wkład własny ROD Swoboda i Gminy Miejskiej wynosił po 4.182,00 złotych. Zakres rzeczowy kapitalnego remontu obejmował m.in.: wymianę więźby dachowej i pokrycia dachu, ocieplenie budynku (w tym sfitu) i wykonanie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wylanie posadzki, postawienie ścianek, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i hydraulicznej (w tym biały montaż).
16.	921	92120	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: realizacja robót budowlanych (II końcowy etap zadania) - 8 495 707,87 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - 69 900,00 zł, wykonanie prac konserwatorskich polichromowanego stropu - 325 950,00 zł, wykonanie dokumentacji uzupełniającej dot. elewacji budynku (dekoracje nad wejściem do Informacji Turystycznej) - 9 680,00 zł, tablice pamiątkowe i informacyjne na elewację budynku – 1 680,00 zł, wydruk broszur informacyjnych - 3 549,00 zł, publikacja informacji dot. projektu w prasie lokalnej - 2 583,25 zł, uruchomienia zegara wieżowego wraz z kurentem elektronicznym - 31 930,00 zł, wykonanie i montaż napisów wejściowych na elewacji budynku - 15 494,43 zł, wykonanie dodatkowej kotary na scenie - 28 702,87 zł, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż - 3 136,50 zł, opłaty administracyjne - 217,00 zł. Dnia 13.08.2021 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Zmodernizowany budynek został przekazany do zarządzania i administrowania Miejskiemu Centrum Kultury na podstawie umowy użyczenia.
17.	926	92604	Modernizacja węzłów ciepłowniczych Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Inwestycja dotycząca modernizacji węzłów ciepłowniczych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, wykonana w roku 2021 obejmowała zgodnie z ofertą: węzeł kotłowni, wymiennik i węzeł hali sportowej, węzeł hotelu. Celem przeprowadzonej inwestycji miało być zmniejszenie ciśnienia w sieci ciepłowniczej oraz poprawa efektywności ciepła.

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

W 2021 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 18 450 109,36 zł (na planowaną wielkość 18 577 301,33 zł), co stanowiło 99,32 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań w zakresie:

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- prowadzenia w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej,
- przeprowadzenia Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku,
- prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców,
- działalności w ramach oświaty – zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych,
- działalności w ramach ochrony zdrowia – koszty obsługi wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia,
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, dodatki mieszkaniowe, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomocy rodzinom, świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karty Dużej Rodziny, Wspierania rodziny, składek 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.

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową zrealizowano również zadania na podstawie podpisanych **porozumień z administracją rządową**. Były to zadania polegające na:

- bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym, na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł; dotacja została przekazana i wykorzystana w 100%,
- realizacji programu rządowego pn.: „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”, na wykonanie zadania otrzymano kwotę 91 208,00 zł, która została wykorzystana w 90 475,71 zł, czyli w 99,20 %.

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

Według stanu na dzień 31.12.2021 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, Gminą Kurzętnik, Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Powiatem Nowomiejskim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego planowany wpływ dotacji wynosił 70 200,00 zł, który wykorzystano w kwocie 69 546,00 zł:

- 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 powiatowej biblioteki (rozdział 92116);
- c) z samorządu województwa dotację w wysokości plan 13 200,00 zł, wykonanie 12 546,00 zł na zadanie inwestycyjne – Remont Domu Działkowca na terenie ROD „Swoboda” w Nowym Mieście Lubawskim” (rozdział 90095);

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 283 288,08 zł. Wydatki na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano w wysokości 54 649,65 zł, tj.:

- a) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 1 980,00 zł, wykonanie 1 980,00 zł);
- b) na zadanie bieżące – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zorganizowanie obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu nowomiejskiego (rozdział 75495 – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- c) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90095 – plan 3 808,08 zł, wykonanie 3 808,08 zł);
- e) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na dofinansowanie zadania „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (rozdział 92127 – plan 275 000,00 zł, wykonanie 48 861,57 zł).

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 27 312,46 zł

Wykonanie 27 306,44 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 644,98 zł) oraz poniesionych wydatków w kwocie 26 661,46 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z powyższej kwoty 26 138,68 zł stanowił zwrot podatku akcyzowego, natomiast 522,78 zł stanowiły koszty obsługi powyższego zadania w wysokości 2,00 % kwoty zwrotu podatku. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły w 100,00 % z dotacji celowej otrzymanej z administracji rządowej w wysokości 26 661,46 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Zobowiązania w dziale 010 na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

Dział 500 Handel

Plan 26 828,21 zł

Wykonanie 17 113,76 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 14 352,15 zł poniesiono na wynagrodzenia osoby pobierającej opłatę targową oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 387,56 zł. Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości (806,01 zł), zakup energii elektrycznej i wody (748,35 zł), w ramach usług pozostałych w łącznej wysokości 169,59 zł dokonywano opłat za ścieki, dokonywano również wydatków z tytułu opłaty śmieciowej (650,10 zł).

Zobowiązania w dziale 500 na dzień 31.12.2021 roku wyniosły łącznie 544,05 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 5 922 321,45 zł

Wykonanie 4 514 487,65 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). Na realizację powyższych wydatków gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie uzyskuje dotację z samorządu województwa zgodnie z podpisanym porozumieniem.

W rozdziale 60016 poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych, usług i remontów wykonywanych na drogach gminnych (wydatkowano 255 659,76 zł.). W ramach zakupu materiałów dokonywano wydatków głównie na zakup materiałów niezbędnych do remontów ulic, elementów oznakowania drogowego oraz na zakup soli i piasku; w ramach usług poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych utwardzonych i gruntowych, uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej, wykonanie oznakowania oraz na montaż i demontaż ozdób świątecznych na ulicach miasta. W paragrafach 6050, 6057 i 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano kwotę łącznie 4 072 799,02 zł, na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”, „Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim”, „Przebudowa przejść dla pieszych w ramach skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej w Nowym Mieście Lubawskim”.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 143 271,45 zł, z czego wydatkowano 136 006,04 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano na wynagrodzenia osób obsługujących Strefę Płatnego Parkowania (wykonano 98 423,22 zł) oraz na jej funkcjonowanie: zakup materiałów eksploatacyjnych do parkomatów i usługi związane z konserwacją i przeglądami technicznymi parkomatów (wykonano 17 465,36 zł). W paragrafie 6050 zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Montaż bramy wjazdowej na teren parkingu przy ul. 19 – go Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim” na kwotę 17 404,50 zł.

Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2021 roku w dziale 600 przedstawiono w tabeli nr 12 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku”.

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2021 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 1 091,90 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług.

Dział 630 Turystyka

Plan 600,00 zł

Wykonanie 62,71 zł

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 600,00 zł, z czego w 2021 roku wydatkowano 62,71 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane były głównie z wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 51,82 zł. Ponadto wydatki ponoszono na opłatę za użytkowanie telefonu stacjonarnego w Centrum Informacji Turystycznej (plan – 100,00 zł; wykonanie – 10,89 zł).

Zobowiązania w dziale 630 na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 646 636,00 zł

Wykonanie 581 399,78 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w rozdziale 70005 poniesiono w paragrafach 4300, 4400 oraz 4520. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 61 840,00 zł wydatkowano 47 371,77 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300 dotyczyły między innymi usług w budynkach komunalnych. Ponadto zakupy usług pozostałych dotyczyły zapłaty za operaty szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. Wydatki poniesione z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane są w § 4400 – na plan 342 881,00 zł wydatkowano 332 932,77 zł (97,10 %). 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 31.12.2021 roku wydatkowano kwotę 104 826,50 zł z zaplanowanej 115 000,00 zł. W § 6050 zaplanowano środki w wysokości 21 700,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych”, na które wydatkowano 21 048,75 zł. W § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 50 000,00 zł, wykorzystano kwotę 40 360,18 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - grunty”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2021 roku przedstawiono w tabeli nr 12 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku”.

Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 1 219,74 zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 31.12.2021 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 93 500,00 zł

Wykonanie 87 380,84 zł

Plan w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono w dwóch paragrafach w łącznej wysokości 35 951,50 zł, z czego w § 4170 – 3 000,00 zł, w § 4300 – 32 951,50 zł. W 2021 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 w łącznej wysokości 32 512,98 zł, na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Plan w rozdziale 71035 (Cmentarze), ustalono na kwotę 57 548,50 zł, z czego wydatkowano kwotę w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz wydatki z utrzymaniem grobów wojennych (środki otrzymano z dotacji z Budżetu Państwa) wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w łącznej wysokości 54 867,86 zł.

Zobowiązania w dziale 710 na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 1 749,60 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 879 586,02 zł

Wykonanie 4 710 659,12 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na koniec 2021 roku przedstawiał się następująco:

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75011 dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej, w ramach których wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz biuro meldunkowe (zadania dofinansowane z dotacji z Budżetu Państwa w kwocie 214 606,00 zł). W powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 226 652,77 zł, z zaplanowanej kwoty 227 742,00 zł

W rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w wysokości 11 700,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 10 576,15 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną

egzekucją administracyjną należności tj. opłatą komorniczą i opłatą bankową od przekazywanych przez komornika kwot oraz opłatą sądową z tytułu wpisu zaległości na hipotekę.

W rozdziale 75018 zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w utrzymaniu Regionalnego Biura Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli (§ 2710 – plan 1 980,00 zł, wydatek 1 980,00 zł).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta oraz Miejskiej Rady Seniorów, z czego wydatki w łącznej kwocie 172 758,92 zł stanowiły diety radnych Rady Miejskiej (170 636,19 zł) oraz koszty funkcjonowania biura obsługującego Radę Miejską (2 122,73 zł).

Wydatki w łącznej kwocie 4 070 176,30 zł (plan 4 175 761,87 zł) sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – 3 254 933,58 zł), pozostałe świadczenia pracownicze: wydatki na środki BHP, usługi zdrowotne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 548,20 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) w kwocie 46 650,30 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 28 350,00 zł na usługi remontowe (wydatkowano 25 303,39 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące w budynku Urzędu Miejskiego. Poniesiono również wydatki, które 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 542 884,09 zł). Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na: szkolenia i delegacje służbowe – 32 887,39 zł oraz opłaty i składki – ubezpieczenie majątku gminy – 35 016,50 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 48 000,00 zł, na zadanie pn.: „Modernizacja węzłów ciepłowniczych w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” z czego wydatkowano kwotę 46 740,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2021 roku przedstawiono w tabeli nr 12 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku”.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75056 w wysokości 27 822,00 zł, wydatkowano w kwocie 27 822,00 zł na przeprowadzenie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021. Środki na powyższe zadanie pochodziły w 100,00 % z dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 9 932,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 9 121,99 zł, (zakupiono między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie). W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 80 148,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem gadżetów promujących miasto na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 77 788,47 zł. Natomiast w ramach § 4430 zaplanowano 38 147,60 zł i wydatkowano kwotę 38 146,01 zł na składkę członkowską do Euroregionu Bałtyk oraz stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska oraz § 4540 zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia Polskie Miasta „Cittaslow” (plan – 7 000,00 zł, wydatek – 7 000,00 zł).

Wydatki w rozdziale 75095 poniesiono głównie w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 25 213,71 zł (85,05 % planu) na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej”. W § 4307 i 4309 zaplanowano środki w łącznej kwocie 40 942,15 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego”, z czego wydatkowano 28 027,15 zł. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie 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 2021 roku”.

Zobowiązania wykazane w dziale 750 na dzień 31.12.2021 rok stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 287 715,32 zł, które dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, zakupu materiałów i energii, zakupu usług pozostałych i remontowych, zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2 148,00 zł

Wykonanie 2 148,00 zł

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 2 148,00 zł, wykonano 2 148,00 zł. Środki na powyższe zadanie pochodziły w 100,00 % z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie rejestru wyborców.

Zobowiązania w dziale 751 na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 149 646,14 zł

Wykonanie 102 027,50 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75404 zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie wpłynął wniosek o uruchomienie dotacji.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w kwocie 2 000,00 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 31.12.2021 roku dokonano zakupy w łącznej kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania oraz przeprowadzenie egzaminu kwalifikowalnego pierwszej pomocy.

W rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 1 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług w zakresie obrony cywilnej oraz zakup nagród; wydatkowano 0,00 zł.

W rozdziale 75416 zaplanowano 77 846,14 zł, wydatkowano 77 767,06 zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 73 230,47 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 94,07 % wszystkich wydatków wykonanych w rozdziale 75416. Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 36 000,00 zł wydatkowano 22 260,44 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup środków ochrony i dezynfekcji w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID – 19, ptasią grypą i afrykańskim pomorem świń 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. Wydatkowane środki na ochronę przeciw koronawirusowi COVID – 19, ptasiej grypy i afrykańskim pomorem świń pochodzą z uruchomionej w wysokości 20 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w budżecie miasta w kwocie 153 000,00 zł. Na powyższe zadania wydatkowano z uruchomionej rezerwy kwotę 12 974,76 zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych z Powiatu Nowomiejskiego oraz na

wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone dochody przez żołnierza rezerwy. Na powyższe zadania nie poniesiono żadnych wydatków.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku w dziale 754 wyniosły 1 989,45 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu usług pozostałych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 481 000,00 zł

Wykonanie 429 675,91 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 310 990,72 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75818 (środki na rezerwy ogólne i celowe). W pierwotnym planie zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 1 044 671,13 zł. W ciągu 2021 roku uruchomiono rezerwy na łączną kwotę 733 680,41 zł, z czego uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19, ptasią grypą i afrykańskim pomorem świń oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 20 063 957,56 zł

Wykonanie 19 332 737,26 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, 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 oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek. Poniżej zaprezentowano realizację planu wydatków w dziale 801 według planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 po wprowadzonych zmianach wynosił 6 857 603,82 zł. Wydatki wykonano w kwocie 6 784 055,84 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,93 % w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 348 024,64 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 335 219,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,62 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 392,00 zł, wykonano 1 391,49 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda, wypłata rządowego wsparcia 500 plus dla nauczycieli), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 278 336,85 zł, wykonano 2 277 371,05 zł, (wynagrodzenia nauczycieli, nadgodziny, zastępstwa doraźne płace pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, płace pracowników w ramach robót publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawy emerytalne, nagrody z okazji dnia edukacji narodowej), dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 183 069,00 zł, wykonano 180 136,42 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 396 388,22 zł, wykonano 395 454,35 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 35 622,37 zł, wykonano 35 534,39 zł, wynagrodzenie bezosobowe – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 33 133,01 zł, wykonano 33 119,83 zł, (zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup publikacji, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących, zakup druków, zakup tonerów, wyposażenia, zakupy paliwa, zakupy różne), zakup żywności – plan 701,00 zł, wykonano – 700,18 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan 129 143,62 zł, wykonano 122 401,81 zł, zakup energii – plan 135 307,07 zł, wykonano 135 237,60 zł, z tego na zakup CO, na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 8 332,00 zł, wykonano 8 331,60 zł, z tego na konserwację oprogramowania, konserwację boiska, naprawy elektryki, konserwację ksero, zakup usług zdrowotnych – plan 516,00 zł, wykonano 516,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 23 000,00 zł,

wykonano 22 991,81 zł, z tego wywóz nieczystości, inne usługi – monitoring, usługi pocztowe, znaczki, RTV, opłata BIP, opłata za stronę internetową, usługa informatyka przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania sekretariat, czynsz barek, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 3 053,00 zł, wykonano 3 052,11 zł, podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 994,96 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 2 661,00 zł, wykonano 2 661,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 107 365,58 zł, wykonano 107 365,58 zł, opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 788,92 zł, wykonano 3 788,92 zł, szkolenia pracowników – plan 2 124,00 zł, wykonano – 2 124,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan – 3 071,00 zł, wykonanie – 2 046,25 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 517 734,95 zł, z czego wydatkowano kwotę 517 261,09 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,91 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 609,00 zł, wykonano 608,86 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 367 272,60 zł, wykonano 367 138,07 zł, z tego na: płace nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27 274,14 zł, wykonano 27 086,29 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 60 844,40 zł, wykonano 60 840,75 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8 151,99 zł, wykonano 8 072,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, w tym środki czystości, zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 499,06 zł, zakup energii – plan 25 000,00 zł, wykonano 25 000,00 zł, w tym CO, energia elektryczna, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 754,43 zł, wykonano 754,43 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 360,00 zł, wykonano 360,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 474,00 zł, wykonano 1 474,00 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 85,47 zł, różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 22 284,39 zł, wykonano 22 284,39 zł, szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 100,00 zł, wykonano 57,10 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 1 119 029,28 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 113 085,39 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,47 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 096,00 zł, wykonano 1 095,94 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 791 045,00 zł, wykonano 787 808,20 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, pomocy nauczyciela, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji dnia edukacji narodowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 59 218,07 zł, wykonano 56 957,01 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 135 707,00 zł, wykonano 135 676,27 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8 950,00 zł, wykonano 8 943,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 686,95 zł, wykonano 10 681,35 zł, z tego na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i tonerów, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia, zakupy różne, zakup druków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, zakup energii – plan 53 038,28 zł, wykonano 53 032,56 zł, z tego zakup CO, zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 1 408,06 zł, wykonano 1 408,06 zł, z tego konserwacja oprogramowania, zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonano – 200,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 13 776,00 zł, wykonano 13 774,38 zł, z tego wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłata RTV, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, czynsz barek, usługa informatyka, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 060,87 zł, wydatkowano 2 060,87 zł, podróże służbowe krajowe – plan 238,00 zł, wykonano 237,83 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 1 400,00 zł, wykonano – 1 400,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 36 215,93 zł, wykonano 36 215,93 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 259,12 zł, wydatkowano 2 259,12 zł, szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano – 500,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 200,00 zł, wykonanie 834,25 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 26 015,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 024,71 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,19 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 800,00 zł, wykonano 4 800,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 121,00 zł, szkolenia pracowników – plan 19 715,00 zł, wykonano 19 103,71 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1 020 192,98 zł, z czego wydatkowano kwotę 970 795,23 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,16 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 261 147,00 zł, wykonano 260 324,78 zł, z tego płace obsługi kuchni szkolnej i przedszkolnej, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20 771,25 zł, wykonano 20 562,36 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 46 427,00 zł, wykonano 46 334,99 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 689,00 zł, wykonano 3 672,52 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 230,00 zł, wykonano 7 194,31 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów do naprawy, zakup wyposażenia, zakup środków żywności – plan 646 680,00 zł, wykonano 598 567,54 zł, zakup energii – plan 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, z tego na zakup energii elektrycznej, zakup CO, zakup wody, zakup gazu, zakup usług remontowych – plan 5 254,00 zł, wykonano 5 254,00 zł, w tym konserwacja dźwigu, konserwacja oprogramowania, naprawy elektryczne, zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, w tym wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługa RODO, różne opłaty i składki – plan 1 360,00 zł, wykonanie 1 360,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 10 324,73 zł, wykonano w kwocie 10 324,73 zł, szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 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 138 545,78 zł, z czego wydatkowano kwotę 138 545,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 97 164,86 zł, wykonano 97 164,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 422,56 zł, wykonano 10 422,56 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 18 494,26 zł, wykonano 18 494,26 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 635,89 zł, wykonano 2 635,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 100,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, zakup energii – plan 4 800,00 zł, wykonano 4 800,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 900,00 zł, wykonano 900,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 028,21, wykonanie 3 028,21 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 571 371,11 zł, z czego wydatkowano kwotę 571 371,11 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 398,00 zł, wykonano 398,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 423 175,94 zł, wykonano 423 175,94 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 22 082,46 zł, wykonano 22 082,46 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 76 539,91 zł, wykonano 76 539,91 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 10 908,29 zł, wykonano 10 908,29 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 480,00 zł, wykonano 2 480,00 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2,00 zł, wykonano 2,00 zł, zakup energii – plan 15 985,03 zł, wykonano 15 985,03 zł, z tego zakup CO, zakup usług remontowych – plan 754,43 zł, wykonano 754,43 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 224,00 zł, wykonano 224,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 110,00 zł, wykonano 2 110,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 468,00 zł, wykonano 468,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 370,00 zł, wykonano 370,00 zł, różne opłaty i składki – plan 440,00 zł, wykonano – 440,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 15 141,05 zł, wykonano 15 141,05 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – plan 242,00 zł, wykonano 242,00 zł, szkolenia pracowników – plan 50,00 zł, wykonano 50,00 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych luba materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków wynosił 51 228,87 zł, z czego wydatkowano kwotę 47 291,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 92,32 % . Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 423,96 zł, wykonano 423,96 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 72,87 zł, wykonano 72,87 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 10,38 zł, wykonano 10,38 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 50 721,66 zł, wykonano 46 784,76 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 65 461,21 zł, z czego wydatkowano kwotę 65 461,21 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Powyższe środki wydatkowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 po wprowadzonych zmianach wynosił 7 800 314,84 zł. Wydatki wykonano w kwocie 7 741 321,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,24 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 4 761 529,50 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 719 241,24 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,11 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 549,00 zł, wykonano 2 525,00 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zakup wody, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3 371 832,22 zł, wykonano 3 370 551,20 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny nauczycieli, płace administracji i obsługi, nagrody nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 241 483,53 zł, wykonano 241 483,53 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 587 601,71 zł, wykonano 587 356,84 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 70 036,49 zł, wykonano 69 781,26 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 1 275,00 zł, wykonano 1 275,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 39 265,72 zł, wykonano 39 171,65 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, zakupiono części zamienne i drobne zakupy, zakup wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa, dzienniki, zakup środków żywności – plan 1 601,00 zł, wykonano 1 589,90 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 124 405,41 zł, wykonano 88 509,13 zł, zakup energii – plan 70 723,97 zł, wykonano 70 675,25 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 6 735,00 zł, wykonano 6 493,34 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 135,00 zł, wykonano 1 135,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 93 000,00 zł, wykonano 89 476,56 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, usługi pozostałe, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 975,00 zł, wykonano 2 953,22 zł w tym internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, podróże służbowe krajowe – plan 1 300,00 zł, wykonano 1 103,97 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 4 270,00 zł, wykonano 4 259,30 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 132 269,45 zł, wykonano 132 269,45 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 370,00 zł, wykonano 1 359,38 zł – opłaty za nieczystości stałe,

szkolenia pracowników – plan 2 900,00 zł, wykonano 2 740,00 zł, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 4 800,00 zł, wykonano 4 532,26 zł.

Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 771 578,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 765 964,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,27 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 310,00 zł, wykonano 1 310,00 zł – zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 474 063,00 zł, wykonano 472 367,60 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 29 374,32 zł, wykonano 29 374,32 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 82 943,20 zł, wykonano 82 458,56 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 9 322,15 zł, wykonano 9 201,57 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 500,00 zł, wykonano 8 496,97 zł, w tym środki czystości, art. biurowe, zakup wyposażenia, pozostałe zakupy, artykuły do napraw, zakup środków żywności – plan 800,00 zł, wykonano 781,01 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 32 021,68 zł, wykonano 31 933,80 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 255,00 zł, wykonano 250,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 340,00 zł, wykonano 340,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 105 335,48 zł, wykonano 102 210,84 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi pozostałe, opłaty za kopie ksero, usługi pocztowe i kurierskie, przeglądy sprzętu, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 170,00 zł, wykonano 155,34 zł, podróże służbowe krajowe – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na ogólny plan 25 991,37 zł, wykonano 25 991,37 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 600,00 zł, wykonano 593,60 zł, w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników – plan 550,00 zł, wykonano 500,00 zł.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 1 061 775,30 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 059 210,64 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,76 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 565,00 zł, wykonano 565,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 729 914,00 zł, wykonano 729 762,09 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, nagroda jubileuszowa, odprawa, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 57 803,63 zł, wykonano 57 803,63 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 129 910,00 zł, wykonano

129 873,55 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 14 773,00 zł, wykonano 14 759,22 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup nagród konkursowych – plan 500,00 zł, wykonano – 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 336,37 zł, wykonano 5 307,62 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, wyposażenie, świadectwa, dzienniki, materiały do remontów i napraw, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 4 306,00 zł, wykonano 4 305,74 zł, zakup energii – plan 56 600,00 zł – wykonano 56 599,11 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 1 750,00 zł, wykonano 800,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 8 965,00 zł, wykonano 8 282,55 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe, ścieki, wyjazdy na przesłuchania, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 46 662,30 zł, wykonano 46 662,30 zł, opłaty za nieczystości stałe – plan 580,00 zł, wykonano 567,36 zł, szkolenia pracowników – plan 850,00 zł, wykonanie 800,00 zł, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – plan 2 410,00 zł, wykonano 1 972,47 zł.

Rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 38 087,87 zł, z czego wydatkowano kwotę 30 169,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 79,21 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 22 500,00 zł, wykonano 21 989,98 zł, zakup usług pozostałych – plan 3 000,00 zł, wykonano 1 439,75 zł, szkolenia nauczycieli – plan 12 587,87 zł, wykonano 6 739,92 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 346 645,37 zł, z czego wydatkowano kwotę 346 637,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 110,00 zł, wykonano 110,00 zł, w tym wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 249 614,15 zł, wykonano 249 614,15 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 241,00 zł, wykonano 13 241,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 44 792,60 zł, wykonano 44 792,60 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 6 338,80 zł, wykonano 6 338,80 zł, w tym nauczyciele, administracja i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 800,00 zł, wykonano 1 799,78 zł, w

tym środki czystości, zakup wyposażenia, materiały do remontów i napraw, pozostałe zakupy, zakup środków żywności – plan 150,00 zł, wykonano 149,96 zł, zakup energii – plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 15 850,00 zł, wykonano 15 849,80 zł, w tym wywóz nieczystości, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 35,00 zł, wykonano 27,66 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na ogólny plan 9 013,82 zł, wykonano 9 013,82 zł, opłaty za wywóz nieczystości – plan 200,00 zł, wykonano 199,84 zł, szkolenia pracowników – plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 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 733 925,24 zł, z czego wydatkowano kwotę 733 919,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 720,00 zł, wykonano 720,00 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych dla pracownika, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 506 198,38 zł, wykonano 506 198,38 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace administracji i obsługi, nagrody nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 46 764,00 zł, wykonano 46 764,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 91 738,70 zł, wykonano 91 738,70 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 12 842,00 zł, wykonano 12 841,99 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 525,00 zł, wykonano 225,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 600,00 zł, wykonano 5 600,00 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, zakup wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa i dzienniki, programy, pozostałe zakupy, zakup środków żywności – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, zakup energii – plan 16 800,00 zł, wykonano 16 800,00 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 499,25 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 315,00 zł, wykonano 315,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 15 984,00 zł, wykonano 15 984,00 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, aktualizacje programów, przeglądy sprzętu, programów, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –

plan 500,00 zł, wykonano 499,97 zł, podróże służbowe krajowe – plan 400,00 zł, wykonano 399,22 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 650,00 zł, wykonano 649,70 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 30 989,66 zł, wykonano 30 989,66 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 440,00 zł, wykonano 437,50 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 857,50 zł, wykonano 857,50 zł.

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

Plan wydatków wynosił 58 049,60 zł, z czego wydatkowano kwotę 57 453,83 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,97 %. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 477,90 zł, wykonano 477,90 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 82,15 zł, wykonano 82,15 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 11,71 zł, wykonano 11,71 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 57 477,84 zł, wykonano 56 882,07 zł.

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 28 723,76 zł, z czego wydatkowano kwotę 28 723,76 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki poniesiono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników jednostki.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan po stronie wydatków w dziale 801 na dzień 31.12.2021 r. wynosił 4 288 526,19 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 4 246 366,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,02 %. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 265 508,95 zł, z czego wydatkowano 3 237 637,94 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,15 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 159,00 zł; wykonano 5 006,68 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 094 595,41 zł, wykonano 2 094 372,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 179 988,49 zł, wykonano 179 988,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 366 948,93 zł, wykonano 366 910,65 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 35 467,29 zł, wykonano 35 436,70 zł, wynagrodzenia

bezosobowe – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 39 298,00 zł, wykonano 37 406,90 zł, z czego na: zakup środków czystości, zakup materiałów remontowych, zakup art. papierniczych i biurowych oraz pozostałe (części zamienne, woda dla uczniów, czasopisma, paliwo do kosiarek, narzędzia, wyposażenie drobne), zakup środków żywności – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 72 520,00 zł, wykonano 57 180,84 zł, zakup energii – plan 198 593,77 zł, wykonano 198 360,09 zł z czego na: zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup energii cieplnej, zakup usług remontowych – plan 39 750,00 zł, wykonano 39 747,00 zł, z czego na: konserwacje kserokopiarek, konserwacje oprogramowania, przegląd gaśnic, usługi remontowo-budowlane, zakup usług zdrowotnych – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 83 850,00 zł, wykonano 83 263,57 zł, z czego na: ścieki, abonament TV, monitoring, dowóz obiadów; zakup obiadów; wymianę międzynarodową; licencje; wynajem hali sportowej; usługę informatyczną, usługi pocztowe, usługi transportowe, zakup usług telekomunikacyjnych – plan 2 750,00 zł, wykonano 2 688,93 zł, podróże służbowe krajowe – plan 1 050,00 zł, wykonano 901,13 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 3 660,00 zł, wykonano 3 621,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 89 169,06 zł, wykonano 89 169,06 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 1 200,00 zł, wykonano 1 112,04 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 1 110,00 zł, wykonano 1 110,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 896,00 zł, wykonanie 863,34 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 48 000,00 zł, wykonanie 38 998,05 zł w ramach których dokonano modernizacji węzła ciepłowniczego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 512 780,05 zł, z czego wydatkowano 504 476,69 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,38 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 265 398,34 zł, wykonano 265 398,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 28 745,00 zł, wykonano 28 745,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 46 103,23 zł, wykonano 46 103,23 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 559,64 zł, wykonano 3 559,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 310,00 zł, wykonano 6 302,20 zł, zakup pomocy naukowych – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, zakup energii – plan 16 290,00 zł, wykonano 16 290,00 zł, zakup usług remontowych – plan 7 210,00 zł, wykonano 7 207,80 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 119 800,00 zł, wykonano 111 526,64 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 18 313,84 zł, wykonano 18 313,84 zł, opłaty na rzecz

budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 230,00 zł, wykonano 230,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający – plan 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł..

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 17 812,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 15 029,99 zł, co daje wskaźnik realizacji 84,38 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdy 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 199 600,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 199 600,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w paragrafach przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 161 398,66 zł, wykonano 161 398,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 684,00 zł, wykonano 3 684,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 27 541,77 zł, wykonano 27 541,77 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 947,36 zł, wykonano 3 947,36 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 028,21 zł, wykonanie 3 028,21 zł.

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

Plan wydatków wynosił 209 422,88 zł, z czego wydatkowano kwotę 209 421,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 150 644,26 zł, wykonano 150 644,26 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 232,00 zł, wykonano 8 232,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 25 801,40 zł, wykonano 25 801,40 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 738,22 zł, wykonano 3 738,22 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 036,00 zł, wykonano 2 036,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 310,00 zł, wykonano 310,00 zł, zakup energii – plan 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, zakup usług remontowych – plan 330,00 zł, wykonano 330,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 80,00 zł, wykonano 80,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł, różne opłaty i składki – plan 250,00 zł, wykonano 205,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych – plan 9 600,00 zł, wykonano 9 600,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 37 736,65 zł, z czego wydatkowano 34 534,76 zł, co daje wskaźnik realizacji 91,52%. W tym rozdziale wydatki 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 szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 45 665,66 zł, z czego wydatkowano 45 665,66 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytowanych nauczycieli.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195.

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 317 910,00 zł, na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS” – wydatkowano 13 902,00 zł, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie oraz na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt do pracowni specjalistycznych – wydatkowano 246 186,75 zł. W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 100 050,70 zł na planowaną kwotę 100 090,00 zł. Kwota ta stanowiła zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 89 000,00 zł i wydatkowano 76 425,80 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 610 512,71 zł wydatkowana została kwota 124 427,87 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody konkursowe oraz wynagrodzenia ekspertów zasiadających

w komisji na awans zawodowy nauczycieli oraz realizację projektu dofinansowanego w ramach środków z Unii Europejskiej pn.: „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie 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 2021 roku”.

Zobowiązania w dziale 801 na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 1 151 241,92 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, usług, energii oraz wynagrodzeń i ich pochodnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 427 586,17 zł

Wykonanie 290 171,26 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 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano 0,00 zł. Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 407 267,17 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 279 852,26 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 26 467,06 zł, zakupy usług pozostałych (§ 4300) 51 813,56 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w punkcie informacyjno- konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych (§ 4170, § 4110, § 4120) 65 886,40 zł. Wydatkowano również kwotę 105 293,98 zł, z zaplanowanej kwoty 130 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” oraz kwotę 6 841,26 zł, z zaplanowanej kwoty 43 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów lekkoatletycznych”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2021 roku przedstawiono w tabeli nr 12 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku”.

W ramach działań profilaktycznych w pierwszym półroczu 2021 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 1 Programu w części dotyczącej upowszechnianie dostępu do trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez zapewnienie dostępu do miejsc uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku dofinansowano 2 wnioski Nowomiejskiego Klubu Sportowego w Nowym Mieście Lubawskim. Zadania realizowane

przez Nowomiejski Klub Sportowy polegały na organizacji dochodzeniowego obozu lekkoatletycznego dla młodzieży trenującej w Nowomiejskim Klubie Sportowym oraz spotkań weekendowych dla grupy lekkoatletów mających za zadanie promocję zdrowego i aktywnego stylu życia oraz ukazanie sportu jako alternatywy wobec zagrożeń patologicznych. Wniosek, który również został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim o dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Chorego. Działania z okazji Światowego Dnia Chorego skierowane były do osób chorych, w tym dotkniętych problemem uzależnienia alkoholowego z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Corocznym zadaniem było dofinansowanie Nowomiejskich Dni Rodziny, które w bieżącym roku organizowane były w ramach XXIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. Działania podejmowane w ramach obchodów realizowane były z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co jest zgodne z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 Programu zostały przyznane środki na zakończenie Dni Rodziny i I Memoriał Lekkoatletyczny im. Wacława Wasieli, które dały wsparcie do zorganizowania imprezy sportowej promującej zdrowy styl życia. W ramach działań profilaktycznych w drugim półroczu 2021 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozytywnie zaopiniowała wnioski Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 o dofinansowanie zajęć letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Nowego Miasta Lubawskiego, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na wspomnianych zajęciach opiekunowie i wychowawcy mieli możliwość przeprowadzenia „pogadank” i zajęć dot. profilaktyki uzależnień. Dofinansowano również zajęcia letnie, które odbywały się w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim dla dzieci w wieku 6-12 lat. Korzystanie przez dzieci i młodzież z szerokiej oferty zajęć wakacyjnych pozwala na kontakt z rówieśnikami oraz nawiązywanie relacji poza światem wirtualnym, co jest ważne w dzisiejszych czasach. Dla części uczestników często jest to jedyna forma aktywnego spędzania wolnego czasu, dlatego tak ważne jest wspieranie tego typu inicjatyw. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 1 Programu w części dotyczącej upowszechnianie dostępu do trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez zapewnienie dostępu do miejsc uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku dofinansowano wniosek Nowomiejskiego Klubu Sportowego w Nowym Mieście Lubawskim. Zadanie realizowane przez Nowomiejski Klub Sportowy polegało na organizacji wyjazdu integracyjnego wraz z treningami dla lekkoatletów, podczas którego odbywały się prelekcje na temat zdrowego stylu życia oraz zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i innych środków

psychoaktywnych. Zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 Programu zostały przyznane środki na dofinansowanie organizacji 70-lecia Podkolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Nowym Mieście Lubawskim przez Nowomiejski Klub Sportowy oraz na wydarzenie sportowo-rekreacyjne organizowane przez Nowomiejską Akademię Kobiet „Nie Lada Olimpiada”. Oba wydarzenia były świetną okazją do promowania zdrowego stylu życia. Wsparcie finansowe otrzymał także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na organizację Dnia Seniora oraz spotkania opłatkowego dla najstarszych mieszkańców miasta oraz osób starszych objętych wsparciem przede wszystkim systemu pomocy społecznej.

W ramach działu 851 rozdział 85195 w budżecie Urzędu Miejskiego realizowano zadanie – promocja szczepień przeciwko COVID – 19 dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Z otrzymanych środków w wysokości 10 000,00 zł zakupiono namiot w celu organizacji mobilnego punktu szczepień, dozowniki do płynu dezynfekującego oraz zakupiono gadżety i ulotki promujące szczepienia.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 319,00 zł, wydatkowano 319,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki dotyczyły wydania 11 decyzji do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji to 29,00 zł.

Zobowiązania w dziale 851 na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 34 899,55 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 927 262,86 zł

Wykonanie 3 852 756,26 zł

W dziale 852 zaplanowano na 2021 rok wydatki ogółem w kwocie 3 927 262,86 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 98,10 %, tj. wydatkowano kwotę 3 852 756,26 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 3 192 531,11 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano w kwocie 3 136 223,94 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,24

% w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 434 878,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 434 877,09 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) dotyczyły opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 osób, za które opłacono 145 świadczeń.

Rozdział 85203 – Ośrodki wparcia

Plan wydatków wynosił 8 987,00 zł, udzielono schronienia 2 osobom z 2 rodzin, opłacono 6 świadczeń na kwotę 8 986,96 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 1 002,00, zł, z czego wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,80 %. Wydatki związane były z zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 38 479,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 37 984,74 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,72 %. Do końca 2021 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 82 osoby pobierające zasiłek stały; odprowadzono 762 składki.

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

Plan wydatków wynosił 308 847,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 296 163,26 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,89 %. W ramach zadań własnych wypłacono 260 świadczeń dla 117 osób na kwotę 13 460,00 zł oraz 37 specjalnych zasiłków celowych dla 20 świadczeniobiorców w kwocie 3 720,00 zł, wypłacono również 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w kwocie 1 000,00 zł; wypłacono również 2 osobom świadczenie w naturze w kwocie

222,47 zł. W ramach zadań własnych jako wkład własny jednostki samorządu terytorialnego poniesiono wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych uczestnikom projektu „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”. Do końca 2021 roku wypłacono 53 świadczenia – zasiłki celowe dla 33 osób na kwotę 7 116,00 zł oraz 54 świadczenia – specjalne zasiłki celowe dla 47 osób w kwocie 8 720,00 zł. w ramach tego zadania łącznie wydatkowano 15 836,00 zł. w ramach rozdziału 85214 poniesiono również wydatki związane m. in. ze sprawieniem pogrzebu na kwotę 3 100,00 zł, zakupu usług pocztowych i materiałów biurowych na łączną kwotę 6 400,00 zł. W ramach zadań dofinansowanych udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych dla 135 świadczeniobiorców, którym wypłacono 772 świadczenia na łączną kwotę 252 424,79 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 128 379,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 127 820,16 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,56 %. W ramach tego działu wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 722 świadczeń dla 81 rodzin na kwotę 126 748,23 zł oraz dodatki energetyczne w ilości 81 świadczeń dla 9 gospodarstw domowych na kwotę 1 052,23 zł. W ramach tego zadania (dodatki energetyczne) koszty obsługi wyniosły 19,70 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 433 817,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 429 550,06 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,02 %. Z powyższej kwoty udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 83 rodzinom, którym wypłacono 800 świadczeń na łączną kwotę 429 550,06 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 1 231 060,71 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 212 359,18 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,48 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 1 070 037,89 zł, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 303,83 zł, podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia – 1 572,00 zł, doposażenie (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.) – 9 830,72 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 674,40 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 18 437,70 zł, pozostałe wydatki bieżące – 86 502,64 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły 1 212 359,18 zł, w tym ze środków własnych gminy – 1 004 605,18 zł i z dotacji celowej – 207 754,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 5 661,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 655,09 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,89 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego (czynsz, energia, podatek oraz wynagrodzenie pracownika).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 493 841,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 481 874,04 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,58 %. **Zadania zlecone** – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody. W tym celu zatrudniano 5 opiekunek środowiskowych w ramach umowy o pracę. Osoby te świadczyły usługi u 11 podopiecznych i zrealizowały 3 560 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne – 122 458,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 358,90 zł, usługi rehabilitacyjne – 26 928,00 zł, pozostałe wydatki (szkolenia bhp, środki ochrony osobistej, koszty obsługi) – 681,54 zł. Razem na zadania zlecone wydatkowano – 153 427,28 zł. W ramach **zadań własnych** w ramach świadczenia usług opiekuńczych zatrudniano 7 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej. Usługi te świadczone były u 59 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 9 253 roboczogodziny. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 316 642,96 zł, odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 234,03 zł, pozostałe wydatki (BHP, zakup usług pozostałych) – 1 569,77 zł. Razem na zadania własne wydatkowano – 328 446,76 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 99 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 91 374,36 zł, co daje wskaźnik realizacji 92,30 %. W ramach tego rozdziału realizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Moduł 1 – dla Dzieci i Młodzieży oraz Moduł 2 – dla Osób Dorosłych. Do 31 grudnia 2021 roku objęto pomocą 178 osób, którym wypłacono 973 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 62 010,00 zł. Dla 13 osób zakupiono produkty żywnościowe na kwotę 3 036,36 zł oraz zakupiono 4 861 posiłków dla 72 dzieci na kwotę 26 328,00 zł. Średni koszt jednego posiłku wynosił 5,42 zł. Łączne wydatki na zrealizowanie zadań wyniosły 91 374,36 zł, w tym ze środków własnych gminy – 18 274,87 zł, z dotacji celowej – 73 099,49 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 8 579,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 579,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W ramach tych wydatków zrealizowano zadanie pn. **Wspieraj Seniora** w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Program adresowany jest do seniorów w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 polegający na dostarczaniu zakupów dla seniorów; w 2021 roku udzielono pomocy 3 osobom.

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

W rozdziale 85203 paragraf 2360 na planowaną kwotę 686 103,75 zł, wydatkowano 686 103,75 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 i 85216 zaplanowano środki w łącznej wysokości 2 465,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich; wydatkowano 2 464,17 zł. W rozdziale 85295 zaplanowano w § 3110 środki w kwocie 37 584,00 zł, wydatkowano 19 385,40 zł na wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni w ramach prac społecznie użytecznych ze środków pochodzących z Powiatowego Urzędu Pracy oraz w § 4300 środki w kwocie 8 579,00 zł, wydatkowano 8 579,00 zł na zadanie pn.: „Wspieraj Seniora” dofinansowane w 100,00 % w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Zobowiązania w dziale 852 na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 115 214,08 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług, energii, wynagrodzeń i ich pochodnych.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 918 350,39 zł

Wykonanie 793 023,79 zł

W dziale 853 realizowano wydatki w rozdziale 85395. Plan wydatków wynosił 918 350,39 zł, z czego wydatkowano 793 023,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 86,35 %. W ramach tego rozdziału zadania realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski.

W ramach rozdziału 85326 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie pn. Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 dofinansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków wynosił 20 7989,64 zł, z czego wydatkowano 20 789,64 zł, co daje

wskaźnik realizacji 100,00 %. Programem objęto 5 osób niepełnosprawnych w tym 2 dzieci, u których zrealizowano 681 roboczogodzin. Na realizację usługi wydatkowano 20 382,33 zł oraz na koszty obsługi 407,31 zł.

W ramach rozdziału 85395 jednostka realizowała trzy zadania i były to: „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan wydatków wynosił 221 962,76 zł z czego wydatkowano kwotę 109 067,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,14 %. W ramach tego zadania otrzymano dotację w kwocie 207 539,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 95 799,08 zł, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano 15 836,00 zł. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie 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 2021 roku”; „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Tytuł zadania „Praca – zatrudnienie kobiet z rodzin romskich na stanowiskach: pomoc administracyjna i opiekun w ośrodku pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim”. Plan wydatków wynosił 138 612,49 zł, z czego wydatkowano kwotę 137 992,06 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,55 %. W ramach tego programu otrzymano dotację w kwocie 91 208,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 90 475,71 zł, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano 47 516,35 zł; w ramach zadań własnych zakupiono środki ochrony osobistej do walki z pandemią Covid- 19- plan wydatków wynosił 3 415,93 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 336,69 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego wydatki realizowano w rozdziale 85326 oraz 85395.

W rozdziale 85326 zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 20 789,64 zł na zadanie pn.: „Opieka wytechnieniowa”. Środki pochodziły w 100,00 % z Rządowego Funduszu Solidarnościowego. W rozdziale 85395 realizowano zadanie dofinansowane w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej i było to: „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 512 779,93 zł, wydatkowano 502 047,99 zł. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie 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 2021 roku”.

Zobowiązania w dziale 853 na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 16 514,49 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług, wynagrodzeń i ich pochodnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 516 500,32 zł

Wykonanie 491 424,38 zł

W rozdziale 85401 wydatki ponoszono na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz w Szkole Podstawowej nr 3. Z zaplanowanej kwoty 457 058,32 zł wydatkowano 452 754,38 zł. Szczegółowa analiza wydatków w rozdziale 85401 została przedstawiona według poszczególnych placówek oświatowych.

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego: Plan wydatków wynosił 107 777,66 zł, z czego wydatkowano kwotę 104 187,64 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,67 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 72 651,00 zł, wykonano 72 644,21 zł, z tego płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 440,91 zł, wykonano 2 974,19 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 16 049,00 zł, wykonano – 16 046,44 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 415,00 zł, wykonano 1 401,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 588,69 zł, wykonano – 588,69 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 194,89 zł, wykonano 194,89 zł, zakup energii – plan 1 305,11 zł, wykonano – 1 305,11 zł, zakup usług remontowych – plan 754,43 zł, wykonano 754,43 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 175,00 zł, wykonano 175,00 zł, odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 7 903,63 zł, wykonano – 7 903,63 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej: Plan wydatków wynosił 140 427,82 zł, z czego wydatkowano kwotę 139 733,90 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,51 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 240,00 zł, wykonano 240,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 101 531,00 zł, wykonano 101 441,40 zł, w tym płace nauczycieli, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 740,62 zł, wykonano 2 740,62 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 13 871,00 zł, wykonano 13 865,86 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 1 413,35 zł, wykonano 1 405,45 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 641,11 zł, wykonano 2 639,31 zł, w tym: zakup środków czystości, zakup środków żywności – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup

energii – plan 11 183,38 zł, wykonano 10 922,98 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług zdrowotnych – plan 70,00 zł, wykonano 70,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł, wykonano 951,92 zł, w tym nieczystości płynne, odpis na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 436,36 zł, wykonano 4 436,36 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 450,00 zł, wykonano 420,00 zł, opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 150,00 zł, wykonano 100,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej nr 3: Plan wydatków wynosi 208 852,84 zł, z czego wydatkowano kwotę 208 832,84 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00 zł, wykonano 20,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 158 215,21 zł, wykonano 158 215,21 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 016,00 zł, wykonano 10 016,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 26 658,00 zł, wykonano 26 658,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 819,00 zł, wykonano 3 819,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 020,00 zł, wykonano 1 020,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 9 084,63 zł, wykonano 9 084,63 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) wydatki realizował: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

W budżecie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 57 662,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 225,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 66,29 %. Do dnia 31.12.2021 roku udzielono pomocy w formie wypłat 360 stypendiów szkolnych dla 56 uczniów, w tym 1 zasiłek szkolny, dla 1 ucznia w kwocie 600,00 zł. Z zadań własnych wydatkowano 7 645,00 zł, z zadań dofinansowanych wydatkowano 30 580,00 zł.

W budżecie **Urzędu Miejskiego** zaplanowano wydatki w kwocie 1 780,00 zł, z czego wydatkowano 445,00 zł z przeznaczeniem na rządowy program pomocy niepełnosprawnym uczniom szkół średnich w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Wyprawka szkolna). Powyższe środki pochodziły w 100,00 % z Budżetu Państwa.

Zobowiązania w dziale 854 na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 29 022,03 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii, wynagrodzeń i ich pochodnych.

Dział 855 Rodzina

Plan 18 248 013,17 zł

Wykonanie 18 126 332,19 zł

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

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowano:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 11 161 405,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 146 408,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,87 %. Do końca grudnia 2021 roku wypłacono 22 206 świadczeń wychowawczych dla 2 026 dzieci na kwotę 11 052 462,84 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 93 945,93 zł.

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

Plan wydatków wynosił 6 125 766,65 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 031 362,93 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,46 %. Świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie. Do grudnia 2021 roku świadczenia pobierało 942 beneficjentów. W okresie od stycznia do grudnia zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie 5 048 185,25 zł. Liczba wypłaconych poszczególnych świadczeń przedstawia się następująco: zasiłek rodzinny – 5 994, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 27, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 116, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 250, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 154, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 680, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 751, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie – 62, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd – 691, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 52, świadczenie rodzicielskie – 350, zasiłek pielęgnacyjny – 7 016, świadczenie pielęgnacyjne – 1 064, specjalny zasiłek opiekuńczy – 66, zasiłek dla opiekuna – 76. Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 324 598,63 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 125 582,30 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 145,08 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 601,85 zł, energia – 5 000,00 zł, szkolenia pracowników – 450,00

zł, pozostałe wydatki – 13 977,98 zł. Łączne wydatki wyniosły 5 525 541,09 zł. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem” – wypłacono 2 świadczenia dla 2 rodzin na łączną kwotę 8 000,00 zł, koszt obsługi zadania 240,00 zł. Razem na zadanie wydano 8 240,00 zł. Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 72 rodziny dla 119 dzieci. Do dnia 31.12.2021 roku wypłacono łącznie 1 110 świadczeń na łączną kwotę 435 995,34 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 13 079,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wynosiły 48 506,64 zł. Łączne wydatki wyniosły 497 581,84 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 779,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 755,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,92 %. Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – wynagrodzenie pracownika obsługującego realizację powyższego zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił 103 394,92 zł, z czego wydatkowano kwotę 103 390,69 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W ramach rozdziału realizowane są zadania: Asystent rodziny – w ramach którego opieką dwóch asystentów rodziny objętych zostało 37 rodzin, na co poniesiono wydatki w kwocie 102 279,38 zł i dotyczyły zatrudnienia asystentów. Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy w wysokości 98 279,38 zł oraz ze środków budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego (środki z Funduszu Pracy w ramach realizacji zadania pn. „Program asystent rodziny na rok 2021”) w wysokości 4 000,00 zł; Rządowy Program „Dobry start” – do końca grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 1 111,31 zł z planowanej 1 112,00 zł na opłacenie licencji programu do obsługi zadania.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 40 785,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 40 784,16 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Od stycznia do grudnia opłacono 143 świadczenia za pobyt 12 dzieci umieszczonych w 10 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 21 009,00 zł, do końca grudnia 2021 roku wydatkowano na powyższe zadanie 20 739,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,72 %. W 2021 roku opłacono 39 świadczeń za pobyt 4 dzieci umieszczonych w 2 placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 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.

Plan wydatków wynosił 69 535,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 67 538,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,13 %. Do końca grudnia 2021 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzone za: 97 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (odprowadzono 368 świadczeń na kwotę 64 134,20 zł), 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (odprowadzono 25 świadczeń na kwotę 1 395,00 zł), 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna (odprowadzono 36 świadczeń na kwotę 2 008,80 zł).

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 85501, 85502, 85504, 85516.

W rozdziałach 85501, 85502, 85504 zaplanowano łączną kwotę w wysokości 28 127,53 zł, które wydatkowano w wysokości 21 999,33 zł, jako zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich. W rozdziale 85516 zaplanowano kwotę 126 580,98 zł, wydatkowano 125 632,27 zł. W ramach tych środków realizowano: projekt „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, na który wydatkowano 84 832,27 zł. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie 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 2021 roku oraz rządowe zadanie pn.: „Maluch +” edycja 2021 w ramach którego dofinansowano bieżącą działalność Żłobka Miejskiego, na którą wydatkowano kwotę 40 800,00 zł (dotacja w 100,00 % z Budżetu Państwa).

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego realizowano: rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Plan wydatków wynosił 570 630,09 zł, z czego wydatkowano kwotę 567 721,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,49 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 0,60 zł, wykonano 0,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 364 134,18 zł, wykonano 363 632,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 29 920,00 zł, wykonanie – 28 563,81 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 64 532,66 zł, wykonano – 64 378,51 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8 468,52 zł, wykonano 8 335,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 446,00 zł, wykonano – 10 431,52 zł, zakup żywności – plan 45 800,00 zł, wykonano 45 165,39 zł, zakup energii – plan 26 004,57 zł, wykonano 26 003,77 zł, zakup usług remontowych – plan 480,00 zł, wykonano 480,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 2,70 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 963,00 zł, wykonano 1 962,53 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 180,00 zł, wykonano 180,00 zł, różne opłaty i składki – plan 10,00 zł, wykonano – 0,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 17 052,86 zł, wykonano 17 052,86 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 130,00 zł, wykonano 1 129,56 zł, szkolenia pracowników – plan 405,00 zł, wykonano 405,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Zobowiązania w dziale 855 na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 56 203,25 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług, energii, wynagrodzeń i ich pochodnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 225 288,48 zł

Wykonanie 1 626 317,52 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy według rozdziałów i paragrafów: Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 5 859,74 zł, wykonano wydatki w kwocie 5 009,10 zł w paragrafie 4430, z którego poniesiono wydatki tytułem opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych. Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 372 500,00 zł, wykonano w kwocie 372 049,22 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 190 420,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 188 451,25 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to sklasyfikowano wydatki w kwocie 182 050,62 zł, tj. 95,60 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) – plan i wykonanie 18 640,26 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu

informacyjno- konsultacyjnego w ramach 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. Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 750 223,00 zł, wykonano 750 202,32 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (447 172,28 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (302 642,31 zł), usług pozostałych (387,73 zł). Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 171 107,23 zł, wykonano 168 986,57 zł. Wydatki zostały poniesione w § 4210 w kwocie 7 904,44 zł na zakup materiałów do utrzymania porządku w gminie, zakup zieleni do nasadzeń i materiałów w ramach edukacji ekologicznej oraz w § 4300 w kwocie 161 082,13 zł 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 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 716 238,25 zł, wydatki wykonano w kwocie 122 978,80 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” oraz „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja”, na które poniesiono kwotę 14 445,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku”.

Zobowiązania w dziale 900 na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 48 446,94 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług remontowych, usług pozostałych oraz zakupu energii elektrycznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 10 660 537,06 zł

Wykonanie 10 420 580,61 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 920 000,00 zł; wykonano 920 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury, rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 459 000,00 zł, wykonano 459 000,00 zł, jako dotacja

podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zaplanowano wydatki w kwocie 8 997 037,06 zł, wykonano w kwocie 8 988 289,16 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”; rozdział 92127 (Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa) – zaplanowano kwotę 275 000,00 zł, jako dotację dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na dofinansowanie zadania pn.: „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, z czego na powyższą dotację wydatkowano 48 861,57 zł; rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 9 500,00 zł, wykonano w kwocie 4 429,88 zł, co stanowi 46,63 % planu. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. Na dzień 31.12.2021 roku zobowiązania w dziale 921 nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 689 068,81 zł

Wykonanie 1 684 037,16 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: Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) – plan wydatków w kwocie 24 216,80 zł wykonano w wysokości 23 267,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,08 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”. Wydatki przedstawiały się następująco: składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 702,80 zł, wykonano 1 693,81 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 244,00 zł, wykonano 241,41 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 9 860,00 zł, wykonano 9 853,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 150,00 zł, wykonano 4 143,59 zł, w tym środki czystości, wyposażenie, materiały do napraw, zakup energii – plan 7 640,00 zł, wykonano 6 883,23 zł, w tym woda i energia, zakup usług zdrowotnych – plan 70,00 zł, wykonano 70,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł, wykonano 192,25 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 250,00 zł, wykonano 240,00 zł – opłaty za nieczystości stałe.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowano: Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 1 464 952,02 zł i został wykonany w kwocie 1 462 719,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,85 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 000,00 zł, wykonano 4 998,00 zł wydatkowano na zakup wody, odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie dla pracowników, środki ochronne i dezynfekujące, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 531 924,00 zł, wykonano 531 923,24 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali i innych obiektów, obsługa stadionu i boisk, dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 43 801,00 zł, wykonano 43 800,38 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali, obsługa stadionu i boisk, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 100 258,00 zł, wykonano 107 994,01 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 12 966,00 zł, wykonano 12 920,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 43 650,00 zł, wykonano 43 648,90 zł, w tym obsługa kuchni zaplecza, sprzątanie hotelu, nagrody konkursowe – plan 5 000,00 zł, wykonano 4 999,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 100 406,00 zł, wykonano 100 390,79 zł, w tym materiały gospodarcze do remontów bieżących, zakup materiałów i wyposażenia do biura, zakup materiałów i wyposażenia hotelu, zakup materiałów i wyposażenia na halę, zakup paliwa, zakup środków żywności – plan 37 500,00 zł, wykonano 37 498,21 zł, zakup energii – plan 203 400,00 zł, wykonano 203 399,80 zł w tym energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz, zakup usług remontowych – plan 40 000,00 zł, wykonano 39 999,49 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 839,00 zł, wykonano 639,00 zł (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – plan 202 931,00 zł, wykonano 202 927,81 zł, w tym na dozór i ochronę, opłaty informatyczne, usługi pralnicze, opłaty RTV, wywóz nieczystości, RODO, inne naprawy i usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 300,00 zł, wykonano 5 090,10 zł, podróże służbowe krajowe – plan 4 500,00 zł, wykonano 4 498,41 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 2 600,00 zł, wykonano 2 563,02 zł, różne opłaty i składki – plan 11 200,00 zł, wykonano 10 801,48 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 17 828,01 zł, wykonano 17 828,01 zł, podatek od nieruchomości – plan 34 725,00 zł, wykonano 34 725,00 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 1 902,00 zł, wykonano 1 852,72 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 49 500,00 zł, wykonano 48 500,00 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano: Rozdział 92604, w którym zaplanowano w § 4300 kwotę 21 000,00 zł, z czego wydatkowano 20 910,00 zł na uzyskanie świadectwa Polskiego Związku Lekkoatletycznego potwierdzającego uzyskanie odpowiedniej kategorii obiektu stadionu lekkoatletycznego. Rozdział 92605, w którym wydatkowano środki w kwocie 177 139,93 zł, na planowaną kwotę 178 900,00 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 35 600,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 10 939,93 zł, zakup pucharów i medali (§4210) na kwotę 600,00 zł.

Zobowiązania w dziale 926 na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 65 411,95 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług, energii, wynagrodzeń i ich pochodnych.

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 2021 roku.

Na przestrzeni 2021 roku dokonywano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tabela nr 13. Zmiany planu w zakresie zadań dofinansowanych ze środków 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”	0,00	55 242,15	55 242,15	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie
801	„Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”	0,00	572 969,66	572 969,66	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim oraz wkład własny
853	„Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”	15 000,00	501 639,27	486 639,27	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim oraz wkład własny
853	„Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”	777 444,00	223 375,20	-554 068,80	Zmniejszenie środków w związku z przesuniętym terminem realizacji zadania
855	„Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”	18 000,00	85 780,98	67 780,98	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim
600	„Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”	3 000 000,00	3 400 000,00	400 000,00	Zwiększenie środków na zadanie w związku z dodatkowymi pracami
900	„Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja”	200 000,00	200 000,00	0,00	Nie dokonywano zmian
900	„Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”	400 000,00	400 000,00	0,00	Nie dokonywano zmian
921	„Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej”	5 770 000,00	8 985 537,06	3 215 537,06	Zwiększenie środków na zadanie w związku z dodatkowymi pracami
Razem		10 180 444,00	14 424 544,32	4 244 100,32	x

W pierwotnym planie budżetu do realizacji ujęto 7 zadań dofinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej t.j.: 3 zadania z zakresu wydatków bieżących oraz 4 zadania z zakresu wydatków majątkowych.

W trakcie 2021 roku podpisano 1 umowę na zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących oraz wprowadzono zadanie z roku poprzedniego. W związku z tym w 2021 roku realizowano ogółem 9 zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, z których 8 realizowanych było przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim oraz 1 realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Wszystkie projekty realizowane były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego i są to: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego”, „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”, „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”, „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” „Rewitalizacja terenu zieleni pn. ”Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja”, „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”, „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”.

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 2021 roku wynosił 10 180 444,00 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2021 roku plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 4 244 100,32 zł i po zmianie wyniósł 14 424 544,32 zł; z czego w 2021 roku wydatkowano kwotę 12 374 600,96 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym budżecie na 2021 rok planowano realizację 3 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 810 444,00 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2021 roku ilość planowanych zadań wyniosła 5, natomiast plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 628 563,26 zł i po zmianie wyniósł 1 439 007,26 zł; z czego wydatkowano 805 985,61 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” – na plan 55 242,15 zł, wydatkowano kwotę 28 027,15 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z pracami przygotowawczymi i nadzór w projekcie. Realizacja zadania planowana jest w 2022 roku.
2. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” – plan 572 969,66 zł, wydatkowano 88 565,00 zł.

Realizację projektu zakończono dnia 31.12.2020 roku; rozliczenie finansowe zakończono 31.01.2021 roku, w ramach którego dokonano zapłaty za wykonanie sieci komputerowej oraz za przeprowadzone egzaminy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Szkole Podstawowej nr 3 z języka angielskiego i języka niemieckiego, które umożliwiły dzieciom uzyskanie certyfikatów językowych.

3. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 501 639,27 zł, wydatkowano 492 926,11 zł. W ramach projektu w okresie od 01.01.2021-30.04.2021 r. Kluby Seniora i Klub Rodziny miały zawieszoną działalność zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID – 19. W okresie od maja do końca września 2021 roku w Klubie Seniora nr 1 (120 osób) i w Klubie Seniora nr 2 (40 osób) przeprowadzono warsztaty: muzyczne i szachowe, zajęcia: relaksacyjno-gimnastyczne, manualne, informacyjno-komunikacyjne, porady: prawne, dietetyczne i psychologiczne oraz spotkania z lekarzami różnych specjalizacji. W dniach 28 i 29 maja zorganizowano spotkanie integracyjne „Majówka Seniora” podczas, którego uczestnicy mogli wspólnie potańczyć przy oprawie muzycznej, wziąć udział oraz sprawdzić swoje zdolności manualne i zręcznościowe w przygotowanych przez organizatora zabawach i konkursach. W dniu 24 czerwca zorganizowano również „Noc Świętojańska”, podczas której na uczestników czekała oprawa artystyczna, zabawy, liczne konkurencje, wróżby. Podczas spotkania uczestnicy tworzyli tradycyjne wianki z zebranych wcześniej ziół, kwiatów i zbóż. W Klubie Rodziny realizowano zajęcia artystyczno- muzyczne, informatyczne, psychoedukacyjne, organizowano „Wspólne popołudnia” oraz prowadzona była grupa wsparcia dla rodziców, specjalistyczne poradnictwo rodzinne – spotkania z psychologiem i terapeutą. Dnia 26 maja odbył się „Dzień Matki”, gdzie wspólne zabawy, konkursy, warsztaty tworzenia „Lasu w słoiku” sprawiły że uczestnicy klubu pożytecznie spędzili czas; dnia 1 czerwca odbył się festyn z okazji „Dnia Dziecka” dla członków Klubu Rodziny; dnia 23 czerwca zorganizowano „Dzień Ojca”, podczas tego spotkania zapewniono wiele atrakcji w wodzie i na plaży. W miesiącu czerwcu dla wszystkich Klubów działających w ramach projektu zorganizowano kino plenerowe. W okresie od lipca do września zorganizowano warsztaty pieczenia chleba, warsztaty we wiosce garncarskiej i wiosce mydlarskiej oraz warsztaty serowarskie dla Klubu Seniora nr 1 (120 osób) i Klubu Seniora nr 2 (40 osób), w tym samym okresie dla Klubu Rodziny zorganizowano warsztaty integracyjne oraz piknik rodzinny.
4. „ Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 223 375,20 zł, wydatkowano 111 635,08 zł. 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 i ich otoczenie, zamieszkujące na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – w 2021 roku było to 78 uczestników projektu, w tym 58 kobiet i 20 mężczyzn. Do realizacji działań zaangażowano m.in. Specjalistę ds. wsparcia-specjalistę pracy z rodziną, Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i Asystenta rodziny oraz pracowników socjalnych, a także utworzono Klub Aktywnego Malucha i Klub Aktywnego Seniora.

5. „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 85 780,98 zł, wydatkowano 84 832,27 zł. Realizację projektu zakończono dnia 31.12.2020 roku; rozliczenie finansowe zakończono 31.01.2021 roku, w ramach którego dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego opiekunek, pielęgniarki i personelu obsługowego. Pokryto koszty eksploatacyjne żłobka i dokonano ostatecznego rozliczenia projektu.

W ramach wydatków majątkowych w pierwotnym planie na 2021 rok planowano realizację 4 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 9 370 000,00 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2021 roku ilość zadań do wykonania nie zmieniła się, natomiast plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 3 615 537,06 zł i po zmianie wyniósł 12 985 537,06 zł.; z czego wydatkowano 5 528 154,14 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 3 400 000,00 zł wydatkowano 2 571 492,44 zł. W poprzednim roku w ramach zadania dokonano wycinki drzew 8 szt. lip przy budynku dawnego kościoła ewangelickiego, zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz opłacono nadzór ornitologiczny. Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych został przesunięty na 2021 z uwagi na wydłużenie harmonogramu realizacji robót dotyczących remontu i przebudowy budynku dawnego kościoła ewangelickiego, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zamiennej. W listopadzie 2020 roku zostały zakończone prace w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej. W czerwcu 2021 roku w ramach postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych podpisano umowę z wykonawcą tych robót, podpisano również umowę na pełnienie nadzoru archeologicznego i inwestorskiego. Do końca 2021 roku dokonano odbioru I i II części zrealizowanych robót budowlanych.
2. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” – na plan 400 000,00 zł, wydatkowano 615,00 zł. Dnia 29.04.2019 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Województwem

Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020. W 2021 roku poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

3. „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3-go Maja” – na plan 200 000,00 zł, wydatkowano 13 830,00 zł. Dnia 29.04.2019 roku pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020. W 2021 roku poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych .
4. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” – na plan 5 893 898,32 zł, wydatkowano 5 498 154,14 zł. Dnia 31.07.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania. W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W lutym 2020 roku zostały zakończone prace dotyczące opracowania ekspertyzy technicznej ustalającej warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla planowanych zmian w dokumentacji projektowej. Wykonano prace konserwatorskie polichromowanego stropu, przeprowadzono modernizację mechanizmów oraz instalacji sterowania zegarów wieżowych. W 2021 roku zrealizowano II końcowy etap robót budowlanych, wykonano dekoracje nad wejściem, tablice pamiątkowe i informacyjne, dokonano wydruku broszur oraz informację w prasie lokalnej w ramach promocji projektu.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2021 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 30 000,00 zł, wykonanie 25 255,78 zł); w 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę ulicy Sadowej oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego ulicy Sadowej, Dnia 14.06.2019 r. aneksowano termin opracowania ww. dokumentacji do dnia 29.11.2019 r. Zmiana terminu realizacji ww. dokumentacji wynikała z prowadzonych konsultacji zakresu zadania z mieszkańcami miasta, oraz wydłużeniem okresu wydzielania działek pod poszerzenie drogi. Zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji geodezyjnej. Dnia 29.11.2019 r. została zakończona i odebrana dokumentacja projektowa dot. budowy oświetlenia drogowego ul. Sadowej. Dnia 12.03.2020 roku zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy ul. Sadowej; na podstawie wydanych przez Starostwo Powiatowe decyzji wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby poszerzenia pasa drogowego. W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą budowy skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacyjowej i dokumentację projektowo- kosztorysową przebudowy ulicy Klonowej;
- Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 1 756 000,00 zł, wykonanie 1 196 380,78 zł). W 2021 roku wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby poszerzenia pasa drogowego w związku z budową; dnia 29.07.2021 roku podpisano umowę z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast we wrześniu rozstrzygnięto przetarg na powyższe zadanie, czego konsekwencją było podpisanie w dniu 23.09.2021 roku umowy na realizację robót budowlanych, natomiast dnia 28.09.2021 roku podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Dnia 28.12.2021 roku dokonano odbiór I część zakresu zrealizowanych robót;
- Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim (plan 3 400 000,00 zł, wykonanie 2 571 492,44 zł), w 2017 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, w 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, w 2019 roku przeprowadzono prace przygotowawcze (wycinka drzew), została zrealizowana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w związku z planowanym postępowaniem przetargowym. W czerwcu 2021 roku w wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę na realizację robót budowlanych, w lipcu 2021 roku podpisano umowy na nadzór archeologiczny i pełnienie nadzoru inwestorskiego. We wrześniu

- 2021 roku dokonano odbioru I części zakresu zrealizowanych robót budowlanych, natomiast w grudniu 2021 roku dokonano odbioru II części zrealizowanych robót budowlanych;
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza (plan 400 000,00 zł, wykonanie 615,00 zł) w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, w 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020, w roku 2019 został poniesiony wydatek na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, ponadto zrealizowano następujące działania: montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu oraz publikacja informacji w prasie lokalnej w ramach promocji projektu, wycinka drzew kolidujących z planowaną infrastrukturą techniczną. W 2021 roku wydatki poniesiono na aktualizację kosztorysu inwestorskiego;
 - Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja (plan 200 000,00 zł, wykonanie 13 830,00 zł), w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, w 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020, poniesiono wydatek na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ponadto zrealizowano następujące działania: montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu za kwotę, publikacja informacji w prasie lokalnej w ramach promocji projektu, demontaż urządzeń placu zabaw. W 2021 roku poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz przeprowadzenie badań archeologicznych;
 - Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury (plan 8 985 537,06 zł, wykonanie 8 982 677,91 zł), w 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, zakończono prace nad dokumentacją projektowo- kosztorysową dotyczącą modernizacji wnętrza budynku, w I połowie 2019 roku przeprowadzono pod nadzorem ornitologicznym prace w zakresie zabezpieczenia poddasza budynku przed dostępem ptaków, w celu uniknięcia gniazdowania w okresie realizacji robót budowlanych, dnia 26.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót budowlanych, w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, zawarto umowę na przeprowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną dobudową pomieszczeń podziemnych, zawarto umowę na przeprowadzenie badań konserwatorskich i pracowanie programu prac konserwatorskich dot. malowideł na drewnianym stropie, zawarto aneks do umowy na roboty budowlane w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania do 31.01.2021 r, zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odsłonięty polichromowany strop, odsłonięte

pozostałości fundamentu średniowiecznego ratusza); zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy p.poż na potrzeby zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; ponadto zrealizowano następujące działania: aktualizacja kosztorysów inwestorskich w związku z planowanym postępowaniem przetargowym, usunięcie kolizji kabla energetycznego oraz wykonanie przyłącza energetycznego. Do końca 2020 roku wykonywano prace konserwatorskie polichromowanego stropu, przeprowadzono modernizację mechanizmów oraz instalacji sterowania zegarów wieżowych. W 2021 roku zrealizowano II końcowy etap robót budowlanych, wykonano dekoracje nad wejściem, tablice pamiątkowe i informacyjne, dokonano wydruku broszur oraz informację w prasie lokalnej w ramach promocji projektu.

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXII/149/2020 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035. W ciągu 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Poniższa tabela przedstawia dane zawarte w WPF oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku

Tabela nr 14. Główne wartości wykazywane w WPF.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	65 123 915,87	67 998 971,66	104,41 %
1a	dochody bieżące	57 825 051,31	58 003 081,67	100,31 %
1b	dochody majątkowe, w tym	7 298 864,56	9 995 889,99	136,95 %
1c	ze sprzedaży majątku	3 008 680,00	3 026 282,00	100,59 %
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 921 992,26	53 180 800,31	96,83 %
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 481 528,86	23 307 761,14	99,26 %
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	1 469 007,26	839 625,87	57,16 %
3	Różnica (1-2)	10 201 923,61	14 818 171,35	145,25 %
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 950 654,28	1 950 654,28	100,00 %
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 950 654,28	0,00	0,00 %
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00 %
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 152 577,89	16 768 825,63	137,99 %
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 850 655,40	1 799 331,31	97,23 %
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 369 655,40	1 369 655,40	100,00 %
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	481 000,00	429 675,91	89,33 %
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00 %
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	10 301 922,49	14 969 494,32	145,31 %
10	Wydatki majątkowe, w tym:	15 814 141,56	13 479 165,92	85,23 %
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	14 771 537,06	12 818 279,06	86,78 %
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 512 219,07	4 200 000,00	76,19 %
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	5 690 328,40	0,00 %
13	Kwota długu, w tym:	32 754 655,18	31 442 436,11	95,99 %

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 %
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00 %
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	55 402 992,26	53 610 476,22	96,76 %
16	Wydatki ogółem (10+15)	71 217 133,82	67 089 642,14	94,20 %
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 6 093 217,95	909 329,52	0,00 %
17.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a – 15)	2 422 059,05	4 392 605,45	181,36 %
17.2	Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi (1b – 10)	- 8 515 277,00	- 3 483 275,93	40,91 %
18	Przychody budżetu (4+5+11)	7 462 873,35	6 150 654,28	82,42 %
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 369 655,40	1 369 655,40	100,00 %
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 8.1 – wpf)	5,15 %	2,64 %	x
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 8.3.1 – wpf)	13,12 %	7,45 %	x
22	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	x

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 104,41 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **65 123 915,87** zł została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **67 998 971,66** zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 100,31 %, natomiast dochody majątkowe w 136,95 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 96,76 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **71 217 133,82** zł wydatkowano kwotę **67 089 642,14** zł. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 96,83 %, i wydatkowano kwotę **53 180 800,31** zł, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie **13 479 165,92** zł (85,23 %).

Wynik budżetu na dzień 31.12.2021 roku zamknięto ostatecznie nadwyżką budżetową w wysokości 909 329,52 zł; przy planowanym deficycie budżetowym w kwocie 6 093 217,95 zł. Na realizację wyniku finansowego miały wpływ wykonane dochody zarówno dochody bieżące, które osiągnęły wskaźnik 100,31 % planowanej kwoty, ale również dochody majątkowe, które osiągnęły wskaźnik 136,95 % planowanej kwoty. Na wynik wpływ miała również nadwyżka operacyjna, czyli osiągnięte dochody bieżące od wydatków bieżących w wysokości 4 392 605,45 zł oraz mniejszy niż planowany deficyt na realizacji zadań majątkowych (różnica dochodów majątkowych i wydatków majątkowych – planowana kwota 8 515 277,00 zł, wykonano 3 483 275,93 zł).

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na kwotę 5 512 219,07 zł, wykonano w 4 200 000,00 zł, czyli 76,19 % planowanego do zaciągnięcia kredytu. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 1 950 654,28 zł na planowaną kwotę 1 950 654,28 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 369 655,40 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano 100,00 % planu.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi wg stanu na dzień 31.12.2021 roku 2,64 %, przy planowanym dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącym 7,45 %.

Zadłużenie budżetu planowano na dzień 31.12.2021 roku w kwocie 32 754 655,18 zł, natomiast ostatecznie kwota długu miasta wyniosła 31 442 436,11 zł. Wskaźnik wykonanego zadłużenia do wykonanych dochodów ogółem kształtuje się na dzień 31.12.2021 roku na poziomie 46,24 %. Warto przypomnieć, że pierwotnie planowano ten wskaźnik na poziomie 58,14 %.

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 2021 zapewniła wykonanie tej reguły. W 2021 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 4 392 605,45 zł.

Wykonanie dochodów gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			26 661,46	26 661,46	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność		91 208,00	90 475,71	99,20%	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	26 661,46	26 661,46	100,00%	0,00
600	Transport i łączność			2 325 033,24	2 211 362,97	95,11%	18 102,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne		2 106 933,24	2 014 733,87	95,62%	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	105 555,60	105,56%	9 500,00
		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.	832 468,25	744 488,78	89,43%	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.	92 496,48	82 720,98	89,43%	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 081 968,51	1 081 968,51	100,00%	0,00
	60095	Pozostała działalność		170 100,00	148 629,10	87,38%	8 602,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	148 594,30	87,41%	8 602,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80	34,80%	0,00
630	Turystyka			1 803,34	1 803,34	100,00%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 803,34	1 803,34	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 803,34	1 803,34	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 799 688,56	6 836 972,30	179,94%	1 291 967,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 799 688,56	6 836 972,30	179,94%	1 291 967,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 018,56	7 665,14	95,59%	713,16
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	42 140,39	84,28%	70 504,38
		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	610 000,00	629 584,14	103,21%	621 506,24
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	25 777,14	85,92%	2 164,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 007 050,00	3 024 662,00	100,59%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 620,00	1 620,00	100,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 392,53	95,33%	501 583,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	93 130,96	116,41%	95 496,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	#DZIEL/0!	0,00
710	Działalność usługowa			21 000,00	29 990,75	142,81%	0,00
	71035	Cmentarze		21 000,00	29 990,75	142,81%	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	26 990,75	149,95%	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna		365 494,32	328 767,32	89,95%	17 114,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 626,00	214 737,40	100,05%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,00	#DZIEL/0!	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	214 606,00	214 606,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,00%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	86 207,92	111,96%	17 114,46
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	7 534,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 136,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	86 207,92	111,96%	8 443,42
	75056	Spis powszechny i inne	27 822,00	27 822,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 822,00	27 822,00	100,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność	46 046,32	0,00	0,00%	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	46 046,32	0,00	0,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 148,00	2 148,00	100,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	2 148,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 238,00	3 732,94	51,57%	14 820,13
	75416	Straż gminna (miejska)	7 038,00	3 732,94	53,04%	14 820,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 725,00	3 449,73	51,30%	14 813,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	313,00	283,21	90,48%	6,79
	75495	Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 902 320,11	19 850 894,82	105,02%	861 897,96
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 122,18	57 842,31	192,03%	75 110,38
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	57 678,97	192,26%	75 110,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		163,34		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,18	0,00		0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 585 463,00	3 616 254,28	100,86%	381 261,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 510 546,00	3 565 665,70	101,57%	259 061,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56,00	77,00	137,50%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 145,00	38 767,72	64,46%	623,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	6 812,00	136,24%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	433,00	498,80	115,20%	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 283,00	4 433,06	47,75%	121 576,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 431 725,65	4 450 270,87	100,42%	399 388,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 525 610,00	3 533 544,08	100,23%	276 213,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 187,00	32 160,00	99,92%	240,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 240,00	1 265,00	102,02%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 419,65	256 686,93	101,69%	13 795,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	64 484,83	92,12%	12 831,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	31 940,00	32 083,60	100,45%	449,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	509 946,25	101,99%	4 098,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 967,00	4 804,95	121,12%	0,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 362,00	15 295,23	106,50%	91 760,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		864 416,95	887 026,65	102,62%	6 137,30
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	192 296,00	223 603,35	116,28%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	495,60	495,60	100,00%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	341 646,35	342 282,32	100,19%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	230 548,97	96,06%	4 611,62
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	399,00	199,50%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	118,41	59,21%	1 525,68
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 579,00	89 579,00	100,00%	0,00
75619	Wpływy z różnych rozliczeń		42 497,33	42 497,33	0,00%	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 497,33	42 497,33	0,00%	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 948 095,00	10 797 003,38	108,53%	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 748 095,00	10 551 656,00	108,24%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	245 347,38	122,67%	0,00
758	Różne rozliczenia		13 514 732,00	13 517 419,00	100,02%	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 709 667,00	9 709 667,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 709 667,00	9 709 667,00	100,00%	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 293 068,00	2 293 068,00	100,00%	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	1 993 068,00	1 993 068,00	100,00%	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 510 997,00	1 510 997,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 510 997,00	1 510 997,00	100,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		1 000,00	3 687,00	368,70%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 687,00	368,70%	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 122 914,02	2 713 114,86	86,88%	21 533,06
80101	Szkoły podstawowe		853 491,00	792 477,72	92,85%	8 733,30
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	130,00	104,00	80,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	90,00	40,91%	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	14 826,00	15 504,47	104,58%	3,00

	0830	Wpływy z usług	114 000,00	109 002,60	95,62%	8 730,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	202,19	252,74%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	406 175,00	349 574,46	86,06%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	304 000,00	304 000,00	100,00%	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		720 129,00	785 990,56	109,15%	11 708,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 344,00	52 342,50	100,00%	1 183,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	253 000,00	249 357,50	98,56%	10 524,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 739,00	181 264,56	162,22%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 026,00	303 026,00	100,00%	0,00
80104	Przedszkola		279 387,68	294 367,20	105,36%	1,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 002,00	46 410,00	103,13%	1,00
	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	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 734,68	120 406,20	112,81%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 151,00	119 151,00	100,00%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		25 222,00	17 057,64	67,63%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 222,00	17 057,64	67,63%	0,00
80132	Szkoły artystyczne		2 900,00	3 158,24	108,90%	383,76
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	3 158,24	108,90%	383,76
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		646 680,00	626 036,62	96,81%	707,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	441 880,00	433 507,00	98,11%	372,00
	0830	Wpływy z usług	204 800,00	192 529,62	94,01%	335,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		147 437,12	139 901,81	94,89%	0,00
	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	622,00	621,25	99,88%	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	146 715,12	139 280,56	94,93%	0,00
80195	Pozostała działalność		447 667,22	54 125,07	12,09%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	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	387 770,90	50 785,47	13,10%	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	59 796,32	3 339,60	5,58%	0,00
851	Ochrona zdrowia		10 319,00	10 319,00	100,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 319,00	10 319,00	100,00%	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319,00	319,00	100,00%	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna		2 048 385,75	1 991 172,01	97,21%	10 702,06
	85202	Domy pomocy społecznej	39 682,00	39 539,48	99,64%	3 917,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 682,00	39 539,48	99,64%	3 917,52
	85203	Ośrodki wsparcia	706 803,75	692 476,58	97,97%	133,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 239,37	31,20%	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	686 103,75	686 103,75	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	133,46	19,07%	133,46
	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.	39 009,00	38 513,91	98,73%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	530,00	529,17	99,84%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 479,00	37 984,74	98,72%	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 011,00	252 424,79	95,61%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 011,00	252 424,79	95,61%	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 630,00	1 477,17	90,62%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,24	#DZIEL/0!	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	1 630,00	1 071,93	65,76%	0,00
	85216	Zasilki stałe	435 752,00	431 485,06	99,02%	817,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 935,00	1 935,00	100,00%	817,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	433 817,00	429 550,06	99,02%	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 904,00	211 271,90	100,17%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	309,35	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 208,55	101,86%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 754,00	207 754,00	100,00%	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 686,00	222 094,39	95,86%	5 834,08
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	68 045,03	97,21%	5 176,61
	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	161 286,00	153 427,28	95,13%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	622,08	155,52%	657,47
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 200,00	73 099,49	92,30%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 200,00	73 099,49	92,30%	0,00
	85295	Pozostała działalność	39 708,00	28 789,24	72,50%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 129,00	20 210,24	64,92%	0,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 579,00	8 579,00	100,00%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		758 512,71	629 021,94	82,93%	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	41 579,28	30 981,97	74,51%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 789,64	20 789,64	100,00%	0,00
	2170	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 789,64	10 192,33	49,03%	0,00
	85395	Pozostała działalność	716 933,43	598 039,97	#DZIEL/0!	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,27	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 157,84	#DZIEL/0!	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 208,00	90 475,71	99,20%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	575 302,45	466 081,92	81,02%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	50 422,98	39 190,23	77,72%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		53 292,00	32 800,00	61,55%	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 850,00	1 775,00	95,95%	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 775,00	98,61%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 442,00	31 025,00	60,31%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 662,00	30 580,00	61,58%	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 780,00	445,00	25,00%	0,00
855	Rodzina		17 797 760,51	17 686 760,78	99,38%	2 242 361,93
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 178 105,00	11 158 361,71	99,82%	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	416,37	59,48%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	11 536,57	72,10%	500,00
	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	11 161 405,00	11 146 408,77	99,87%	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 119 979,00	6 035 428,31	98,62%	2 241 857,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	453,81	56,73%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	8 965,05	89,65%	875,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 077 179,00	5 982 856,29	98,45%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	43 153,16	134,85%	2 240 981,50
	85503	Karta Dużej Rodziny	779,00	757,51	97,24%	2,50
	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	779,00	755,01	96,92%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	#DZIEL/0!	2,50
	85504	Wspieranie rodziny	5 739,53	5 738,84	99,99%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,53	27,53	100,00%	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112,00	1 111,31	99,94%	0,00
85508	Rodziny zastępcze		0,00	291,48	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	291,48	#DZIEL/0!	0,00
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		69 535,00	67 538,00	97,13%	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	69 535,00	67 538,00	97,13%	0,00
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		423 622,98	418 644,93	98,82%	2,00
	0830	Wpływy z usług	226 928,00	230 179,25	101,43%	2,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,88	27,88%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 174,00	96 226,75	100,05%	0,00
	2030	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	32 640,00	32 640,00	100,00%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	53 442,57	53 442,57	100,00%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	14 338,41	6 128,48	42,74%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		308 604,04	63 561,31	20,60%	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15 000,00	12 772,15	85,15%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 772,15	85,15%	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		42 780,00	23 227,50	54,30%	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 780,00	2 780,00	100,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 447,50	51,12%	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		300,00	36,39	12,13%	0,00
	0400	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	300,00	36,39	12,13%	0,00
90095	Pozostała działalność		250 524,04	27 525,27	10,99%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	0,00%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 979,30	14 979,27	100,00%	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.	196 125,97	0,00	0,00%	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.	21 818,77	0,00	0,00%	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 200,00	12 546,00	95,05%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 745 008,81	1 744 862,03	99,99%	1,64

92116	Biblioteki		9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	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
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami		1 736 008,81	1 735 862,03	99,99%	1,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,23	2,23	100,00%	1,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900,00	13 753,22	199,32%	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.	1 549 895,92	1 549 895,92	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.	172 210,66	172 210,66	100,00%	0,00
926	Kultura fizyczna		313 000,00	317 606,83	101,47%	444,68
	92604	Instytucje kultury fizycznej	313 000,00	317 606,83	101,47%	0,58
	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	500,00	0,00	0,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	312 000,00	317 281,30	101,69%	0,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,98	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	284,55	56,91%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	444,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	444,10
Razem:			65 123 915,87	67 998 971,66	104,41%	4 478 946,37

Wykonanie wydatków gminy za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 312,46	27 306,44	99,98%	0,00
	01030	Izby rolnicze		651,00	644,98	99,08%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	651,00	644,98	99,08%	0,00
	01095	Pozostała działalność		26 661,46	26 661,46	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446,30	446,30	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,48	76,48	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 138,68	26 138,68	100,00%	0,00
500	Handel			26 828,21	17 113,76	63,79%	544,05
	50095	Pozostała działalność		26 828,21	17 113,76	63,79%	544,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 898,52	11 189,32	94,04%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842,01	842,01	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 263,00	2 029,97	89,70%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,23	290,85	89,70%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	806,01	50,38%	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	748,35	29,93%	530,18
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	169,59	11,31%	13,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	387,56	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	650,10	13,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	12,89	0,00	0,00%	0,00
600	Transport i łączność			5 922 321,45	4 514 487,65	76,23%	1 091,90
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		5 731 050,00	4 330 481,61	75,56%	198,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 502,64	59 119,90	99,36%	0,00
		4260	Zakup energii	2 023,00	2 022,83	99,99%	198,62
		4270	Zakup usług remontowych	50 269,00	43 285,00	86,11%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 255,36	153 254,86	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 000,00	1 501 306,58	72,67%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 171,42	1 244 928,16	84,28%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 828,58	1 326 564,28	68,99%	0,00
	60095	Pozostała działalność		143 271,45	136 006,04	94,93%	893,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 566,77	76 620,51	96,30%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 026,67	6 026,67	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 225,18	13 798,98	90,63%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 181,39	1 977,06	90,63%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,98	1 381,04	72,53%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 320,00	13 501,32	94,28%	893,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 583,00	89,07%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 712,96	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 404,50	17 404,50	100,00%	0,00
630	Turystyka			600,00	62,71	10,45%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		600,00	62,71	10,45%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	51,82	10,36%	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	10,89	10,89%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			646 636,00	581 399,78	89,91%	1 219,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		646 636,00	581 399,78	89,91%	1 219,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55,00	55,00	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	9 242,17	98,74%	0,00
		4260	Zakup energii	18 300,00	10 867,04	59,38%	204,45
		4270	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 192,30	23,85%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 840,00	47 371,77	76,60%	151,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	342 881,00	332 932,77	97,10%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 268,30	84,55%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 568,00	93,83%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	300,00	6,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	104 826,50	91,15%	864,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 367,00	89,45%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	21 048,75	97,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 360,18	80,72%	0,00
710	Działalność usługowa			93 500,00	87 380,84	93,46%	1 749,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		35 951,50	32 512,98	90,44%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 951,50	30 512,98	92,60%	0,00
	71035	Cmentarze		57 548,50	54 867,86	95,34%	1 749,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	729,08	99,87%	0,00
		4260	Zakup energii	1 270,00	841,08	66,23%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 657,50	46 450,50	97,47%	1 749,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 891,00	6 847,20	86,77%	0,00
750	Administracja publiczna			4 879 586,02	4 710 659,12	96,54%	287 715,32
	75011	Urzędy wojewódzkie		227 742,00	226 652,77	99,52%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 240,73	179 541,22	99,61%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 690,93	27 690,93	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,85	3 513,85	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 980,28	99,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 906,49	5 906,49	100,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	160,00	57,14%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		11 700,00	10 576,15	90,39%	17,80
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 576,15	17,80%	17,80
	75018	Urzędy marszałkowskie		1 980,00	1 980,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00	1 980,00	100,00%	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		197 800,00	172 758,92	87,34%	22,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	170 636,19	87,51%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 749,00	1 431,47	81,85%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	322,26	58,59%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	369,00	73,80%	22,61
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 175 761,87	4 070 176,30	97,47%	285 759,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 180,00	10 344,30	84,93%	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 454,73	2 561 824,69	97,91%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 530,17	192 530,17	100,00%	221 216,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 795,29	452 690,85	99,32%	37 827,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 837,21	46 431,27	95,07%	3 683,44
	4140	Wpłaty na PFRON	800,00	635,00	79,38%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	46 650,30	99,26%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 074,42	80 603,45	79,75%	165,48
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	994,00	99,40%	0,00
	4260	Zakup energii	99 000,00	93 526,42	94,47%	11 167,10
	4270	Zakup usług remontowych	28 350,00	25 303,39	89,25%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 306,98	600,00	45,91%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 150,55	350 874,37	98,24%	11 251,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 879,85	94,10%	295,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	19 655,08	89,34%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 016,50	35 016,50	100,00%	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 603,90	72 603,90	100,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	579,18	57,92%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	4,67	9,34%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 232,31	88,22%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 522,12	1 456,60	95,70%	142,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 740,00	97,38%	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 822,00	27 822,00	100,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 757,00	12 757,00	100,00%	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 538,00	147 452,12	97,30%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 395,65	96,83%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 932,40	9 121,99	91,84%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 148,00	77 788,47	97,06%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 147,60	38 146,01	100,00%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność	85 242,15	53 240,86	62,46%	1 915,43
	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	30 000,00	25 213,71	84,05%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 155,00	0,00	0,00%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	0,00	0,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	33 891,32	23 823,07	70,29%	1 628,12
	4309	Zakup usług pozostałych	7 050,83	4 204,08	59,63%	287,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 148,00	2 148,00	100,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	2 148,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		149 646,14	102 027,50	68,18%	1 989,45
	75404	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	0,00
75414	Obrona cywilna		1 100,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		77 846,14	77 767,06	99,90%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 143,11	52 143,11	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,09	12 297,09	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 693,52	7 693,52	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,75	1 096,75	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	1 929,50	1 929,50	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595,41	595,41	100,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,96	425,96	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,54	35,46	30,96%	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		36 000,00	22 260,44	61,83%	1 989,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	12 839,52	65,84%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 420,92	57,10%	1 989,45
75495	Pozostała działalność		2 700,00	0,00	0,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	0,00
757	Obsługa długu publicznego		481 000,00	429 675,91	89,33%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	481 000,00	429 675,91	89,33%	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	480 000,00	429 675,91	89,52%	0,00
758	Różne rozliczenia		310 990,72	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 990,72	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	310 990,72	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie		20 063 957,56	19 332 737,26	96,36%	1 151 241,92
	80101	Szkoły podstawowe	11 692 973,09	11 552 187,28	98,80%	726 253,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 923,17	98,06%	304,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 744 764,48	7 742 294,82	99,97%	474,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 541,02	601 608,44	99,51%	598 029,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350 938,86	1 349 721,84	99,91%	102 882,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 126,15	140 752,35	99,74%	10 325,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 275,00	1 275,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 696,73	109 698,38	98,21%	351,94
	4220	Zakup środków żywności	2 303,00	2 290,08	99,44%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 069,03	268 091,78	82,22%	0,00
	4260	Zakup energii	404 624,81	404 272,94	99,91%	12 401,92
	4270	Zakup usług remontowych	54 817,00	54 571,94	99,55%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 151,00	3 151,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 760,00	455 820,69	88,04%	617,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 778,00	8 694,26	99,05%	44,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	3 000,06	89,55%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 591,00	10 542,20	99,54%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 804,09	328 804,09	100,00%	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 358,92	6 260,34	98,45%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 134,00	5 974,00	97,39%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	8 767,00	7 441,85	84,88%	820,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	38 998,05	81,25%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 802 093,20	1 787 702,76	99,20%	96 860,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119,00	2 118,86	99,99%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 733,94	1 104 904,01	99,83%	216,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 393,46	85 205,61	99,78%	80 168,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 890,83	189 402,54	99,74%	13 813,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 033,78	20 833,88	99,05%	1 572,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,00	16 799,17	99,94%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	781,01	97,63%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 001,00	999,06	99,81%	0,00
	4260	Zakup energii	73 311,68	73 223,80	99,88%	1 069,76
	4270	Zakup usług remontowych	8 219,43	8 212,23	99,91%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 609,48	215 211,48	94,97%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	455,34	96,88%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	85,47	84,62%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 589,60	66 589,60	100,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	830,00	823,60	99,23%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 000,00	95,24%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	120,00	57,10	47,58%	20,05
80104		Przedszkola	1 219 119,28	1 213 136,09	99,51%	76 257,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 096,00	1 095,94	99,99%	152,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 045,00	787 808,20	99,59%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 218,07	56 957,01	96,18%	62 064,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 707,00	135 676,27	99,98%	10 668,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 950,00	8 943,62	99,93%	717,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 686,95	10 681,35	99,95%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	53 038,28	53 032,56	99,99%	2 310,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 408,06	1 408,06	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 776,00	13 774,38	99,99%	234,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,87	2 060,87	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	237,83	99,93%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 490,00	101 450,70	99,96%	9,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 215,93	36 215,93	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 259,12	2 259,12	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 200,00	834,25	69,52%	100,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 000,00	76 425,80	85,87%	6 188,32
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	76 425,80	85,87%	6 188,32
80132		Szkoły artystyczne	1 061 775,30	1 059 210,64	99,76%	72 585,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565,00	565,00	100,00%	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 914,00	729 762,09	99,98%	526,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 803,63	57 803,63	100,00%	58 600,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 910,00	129 873,55	99,97%	10 163,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 773,00	14 759,22	99,91%	1 179,03
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,37	5 307,62	99,46%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 306,00	4 305,74	99,99%	0,00
	4260	Zakup energii	56 600,00	56 599,11	100,00%	1 860,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	800,00	45,71%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 965,00	8 282,55	92,39%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 662,30	46 662,30	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	567,36	97,82%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	800,00	94,12%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 410,00	1 972,47	81,85%	254,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 914,87	70 224,35	85,73%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	926,00	92,60%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 299,00	29 534,25	94,36%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 501,00	2 560,75	56,89%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 114,87	37 203,35	82,46%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 020 192,98	970 795,23	95,16%	26 145,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 147,00	260 324,78	99,69%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 771,25	20 562,36	98,99%	20 942,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 427,00	46 334,99	99,80%	3 600,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 589,00	3 672,52	102,33%	292,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	7 194,31	99,51%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	646 680,00	598 567,54	92,56%	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00%	1 310,32
	4270	Zakup usług remontowych	5 254,00	5 254,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 360,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 324,73	10 324,73	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	684 791,15	684 783,19	100,00%	33 810,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 177,67	508 177,67	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 347,56	27 347,56	100,00%	28 255,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 828,63	90 828,63	100,00%	4 862,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 922,05	12 922,05	100,00%	692,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 899,78	99,99%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	149,96	99,97%	0,00
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 800,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 750,00	16 749,80	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	27,66	79,03%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 070,24	15 070,24	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200,00	199,84	99,92%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	0,00
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		1 514 719,23	1 514 712,86	100,00%	113 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 268,00	1 268,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 018,58	1 080 018,58	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 078,46	77 078,46	100,00%	94 469,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 080,01	194 080,01	100,00%	16 239,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 488,51	27 488,50	100,00%	2 314,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	225,00	225,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 116,00	10 116,00	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	812,00	812,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	38 785,03	38 785,03	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 584,43	2 583,68	99,97%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00	619,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 294,00	19 294,00	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568,00	1 567,97	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 019,22	99,92%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 339,70	99,98%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 730,71	55 730,71	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	782,00	779,50	99,68%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	857,50	857,50	100,00%	117,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		147 015,12	139 280,56	94,74%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,15	1 214,15	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,70	208,70	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,74	29,74	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 562,53	137 827,97	94,69%	0,00
80195	Pozostała działalność		750 363,34	264 278,50	35,22%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 718,05	30 718,00	100,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	625,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	4 144,87	79,71%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	513 173,34	45 467,06	8,86%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 796,32	43 097,94	72,07%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 850,63	139 850,63	100,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia		427 586,17	290 171,26	67,86%	34 899,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	407 267,17	279 852,26	68,71%	34 899,55

	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	1 900,00	750,00	39,47%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 726,35	95,91%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	181,95	60,65%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 900,00	63 978,10	86,57%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 015,21	26 467,06	49,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 351,96	51 813,56	67,86%	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 700,00	97,10%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	105 293,98	81,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	6 841,26	15,91%	32 899,55
	85195	Pozostała działalność	10 319,00	10 319,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	268,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 499,32	9 499,32	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,68	500,68	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna		3 927 262,86	3 852 756,26	98,10%	115 214,08
	85202	Domy pomocy społecznej	434 878,00	434 877,09	100,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	434 878,00	434 877,09	100,00%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	695 090,75	695 090,71	100,00%	0,00
	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	686 103,75	686 103,75	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 987,00	8 986,96	100,00%	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 002,00	1 000,00	99,80%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00%	0,00
	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.	39 009,00	38 513,91	98,73%	0,00
	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	530,00	529,17	99,84%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 479,00	37 984,74	98,72%	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 847,00	296 163,26	95,89%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 511,00	270 827,26	95,53%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 836,00	15 836,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	128 379,00	127 820,16	99,56%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 359,30	127 800,46	99,56%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,70	19,70	100,00%	0,00
	85216	Zasilki stałe	435 752,00	431 485,06	99,02%	0,00

	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	1 935,00	1 935,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 817,00	429 550,06	99,02%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 231 060,71	1 212 359,18	98,48%	85 273,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 647,00	3 647,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 336,27	828 505,54	99,06%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 047,68	62 047,68	100,00%	68 537,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 238,21	153 089,74	99,90%	11 966,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 347,13	16 210,45	99,16%	1 324,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 200,00	98,63%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968,00	9 830,72	98,62%	0,00
	4260	Zakup energii	27 898,00	27 713,04	99,34%	1 899,52
	4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 239,48	99,41%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 991,00	32 991,00	100,00%	1 167,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00%	61,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	489,32	81,55%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 791,80	89,59%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 303,83	25 303,83	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 427,00	3 411,00	99,53%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	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	1 572,00	1 572,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	3 159,19	2 984,48	94,47%	316,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	18 437,70	65,85%	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 661,20	5 655,09	99,89%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20	349,20	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	2 681,00	2 680,89	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	516,00	516,00	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00	60,00	95,24%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	493 841,20	481 874,04	97,58%	29 940,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 494,00	1 735,54	69,59%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 423,55	349 861,82	98,44%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 689,51	27 689,51	100,00%	25 087,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 929,77	54 971,97	94,89%	4 380,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 178,64	5 883,10	95,22%	472,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	695,40	57,95%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	175,77	58,59%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	28,57%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 888,00	27 228,00	94,25%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 593,85	13 592,93	99,99%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%	0,00

	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1,88	0,00	0,00%	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		99 000,00	91 374,36	92,30%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	91 374,36	92,30%	0,00
85295	Pozostała działalność		54 742,00	36 543,40	66,76%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 584,00	19 385,40	51,58%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	6 760,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,30	1 180,30	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,82	106,82	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,00	421,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 689,88	8 689,88	100,00%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		918 350,39	793 023,79	86,35%	16 514,49
85326	Fundusz Solidarnościowy		41 579,28	41 579,28	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140,00	140,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 780,41	15 780,41	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,29	892,29	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,49	2 907,49	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,29	407,29	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 789,64	20 789,64	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,16	452,16	100,00%	0,00
85395	Pozostała działalność		876 771,11	751 444,51	85,71%	16 514,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	573,00	359,65	62,77%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 958,26	122 758,32	99,03%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 775,61	152 245,66	90,21%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 036,64	13 313,80	88,54%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3 621,00	100,00%	8 980,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 715,01	18 687,46	94,79%	1 568,03
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 949,27	26 337,72	85,10%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 742,38	2 260,20	82,42%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,38	1 587,74	90,19%	125,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 106,82	2 937,85	71,54%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,54	249,87	68,36%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,66	3 600,00	65,93%	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	84 955,48	81 501,56	95,93%	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6 857,50	6 548,94	95,50%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,69	3 510,14	91,87%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 590,94	30 312,01	99,09%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 896,95	2 866,97	98,97%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	997,93	99,79%	0,00
	4227	Zakup środków żywności	34 758,86	34 603,00	99,55%	0,00
	4229	Zakup środków żywności	2 758,73	2 746,38	99,55%	0,00
	4267	Zakup energii	2 257,33	1 236,44	54,77%	0,00
	4269	Zakup energii	179,16	98,13	54,77%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	3 694,00	97,72%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	260 840,37	179 122,70	68,67%	5 286,42
	4309	Zakup usług pozostałych	57 436,79	48 985,86	85,29%	553,58
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,70	509,70	100,00%	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,40	40,40	100,00%	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 824,25	2 541,82	90,00%	0,00

		4439	Różne opłaty i składki	295,75	266,18	90,00%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 753,64	3 753,08	99,99%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			516 500,32	491 424,38	95,15%	29 022,03
	85401	Świetlice szkolne		457 058,32	452 754,38	99,06%	29 022,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 397,21	332 300,82	99,97%	419,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 197,53	15 730,81	81,94%	23 504,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 578,00	56 570,30	99,99%	4 112,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 647,35	6 625,50	99,67%	520,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 249,80	4 248,00	99,96%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	195,89	194,89	99,49%	0,00
		4260	Zakup energii	12 488,49	12 228,09	97,91%	465,25
		4270	Zakup usług remontowych	754,43	754,43	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 375,00	1 126,92	81,96%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 424,62	21 424,62	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	420,00	93,33%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	100,00	66,67%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		59 442,00	38 670,00	65,06%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 662,00	38 225,00	66,29%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780,00	445,00	25,00%	0,00
855	Rodzina			18 248 013,17	18 126 332,19	99,33%	56 203,25
	85501	Świadczenia wychowawcze		11 178 105,00	11 158 361,71	99,82%	4 603,30
		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	16 000,00	11 536,57	72,10%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	45,43	45,43%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 059 339,00	11 052 462,84	99,94%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 571,83	54 221,53	94,18%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,18	4 691,18	100,00%	3 721,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,96	10 370,96	100,00%	649,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,05	1 382,59	95,02%	91,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,27	900,00	99,97%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 288,09	50,85%	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 496,92	99,93%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 875,23	82,29%	141,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 299,00	91,96%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	416,37	59,48%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	0,71	0,00	0,00%	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 136 566,65	6 040 781,79	98,44%	14 406,66

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	10 000,00	8 965,05	89,65%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	710,00	84,63	11,92%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 890 844,00	5 816 779,22	98,74%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 591,65	136 934,71	93,41%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 318,82	12 318,81	100,00%	11 694,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 390,05	25 923,30	94,64%	2 041,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 844,30	3 599,41	93,63%	275,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 051,89	2 700,00	88,47%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 543,00	5 571,24	65,21%	0,00
4260	Zakup energii	5 050,00	5 000,00	99,01%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 052,94	61,94%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 828,72	15 101,10	89,73%	395,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	818,59	68,22%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	296,20	98,73%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,22	4 307,78	94,40%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	325,00	46,43%	0,00
4580	Pozostałe odsetki	800,00	453,81	56,73%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	78,57%	
4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	779,00	755,01	96,92%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	755,01	96,92%	0,00
85504	Wspieranie rodziny	104 022,45	104 018,22	100,00%	7 268,90
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	600,00	600,00	100,00%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	337,00	337,00	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 479,57	76 478,66	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,30	5 861,30	100,00%	6 061,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 234,86	14 234,06	99,99%	1 058,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 998,21	1 997,38	99,96%	148,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	1 111,31	99,94%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	170,46	170,46	100,00%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%	0,00
4580	Pozostałe odsetki	27,53	27,53	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	0,00
85508	Rodziny zastępcze	40 785,00	40 784,16	100,00%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 785,00	40 784,16	100,00%	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	21 009,00	20 739,78	98,72%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 009,00	20 739,78	98,72%	0,00
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	69 535,00	67 538,00	97,13%	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 535,00	67 538,00	97,13%	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	697 211,07	693 353,52	99,45%	29 924,39

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,60	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 134,18	363 632,50	99,86%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,90	22 361,90	100,00%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,26	2 564,25	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920,00	28 563,81	95,47%	24 996,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 532,66	64 378,51	99,76%	4 297,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,88	3 823,88	100,00%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,50	438,50	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 468,52	8 335,80	98,43%	556,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,43	279,43	100,00%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,04	32,04	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 446,00	10 431,52	99,86%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	45 800,00	45 165,39	98,61%	0,00
	4260	Zakup energii	26 004,57	26 003,77	100,00%	74,00
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2,70	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 763,00	42 762,53	100,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 977,36	26 190,60	97,08%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 303,61	29 141,67	99,45%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,86	17 052,86	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 129,56	99,96%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 225 288,48	1 626 317,52	73,08%	48 446,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 859,74	5 009,10	85,48%	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 859,74	5 009,10	85,48%	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	372 500,00	372 049,22	99,88%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	372 500,00	372 049,22	99,88%	0,00
	90004	Útrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 420,00	188 451,25	98,97%	1 188,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 001,07	85,74%	0,00
		4260 Zakup energii	800,00	399,56	49,95%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	183 000,00	182 050,62	99,48%	1 188,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 640,26	18 640,26	100,00%	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,12	1 924,12	100,00%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	275,68	275,68	100,00%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 252,00	11 252,00	100,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188,46	188,46	100,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 223,00	750 202,32	100,00%	46 610,94
		4260 Zakup energii	447 173,00	447 172,28	100,00%	23 260,32
		4270 Zakup usług remontowych	302 650,00	302 642,31	100,00%	23 350,62
		4300 Zakup usług pozostałych	400,00	387,73	96,93%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	171 107,23	168 986,57	98,76%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 904,44	97,59%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	163 007,23	161 082,13	98,82%	0,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		300,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00
90095	Pozostała działalność		716 238,25	122 978,80	17,17%	648,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 808,08	3 808,08	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,77	9 044,27	94,78%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 037,40	68 073,45	97,20%	648,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	10 850,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 758,00	76,17%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 125,97	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 874,03	14 445,00	3,58%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 660 537,06	10 420 580,61	97,75%	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		920 000,00	920 000,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	920 000,00	100,00%	0,00
92116	Biblioteki		459 000,00	459 000,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 000,00	459 000,00	100,00%	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 997 037,06	8 988 289,16	99,90%	0,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	5 611,25	48,79%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 319,98	1 553 325,35	99,94%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 431 217,08	7 429 352,56	99,97%	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		275 000,00	48 861,57	17,77%	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	48 861,57	17,77%	0,00
92195	Pozostała działalność		9 500,00	4 429,88	46,63%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 850,00	46,25%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 584,88	52,83%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	995,00	39,80%	0,00
926	Kultura fizyczna		1 689 068,81	1 684 037,16	99,70%	65 411,95
92601	Obiekty sportowe		24 216,80	23 267,79	96,08%	342,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 702,80	1 693,81	99,47%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	241,41	98,94%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 860,00	9 853,50	99,93%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 143,59	99,85%	0,00
	4260	Zakup energii	7 640,00	6 833,23	89,44%	342,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	192,25	64,08%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	240,00	96,00%	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 485 952,01	1 483 629,44	99,84%	65 069,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 998,00	99,96%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 924,00	531 923,24	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 801,00	43 800,38	100,00%	43 313,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 258,00	107 994,01	99,76%	7 527,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 966,00	12 920,03	99,65%	874,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 650,00	43 648,90	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 999,04	99,98%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 406,00	100 390,79	99,98%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	37 500,00	37 498,21	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	203 400,00	203 399,80	100,00%	7 713,97
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 999,49	100,00%	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	839,00	639,00	76,16%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	223 931,00	223 837,81	99,96%	5 639,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 090,10	96,04%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 498,41	99,96%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 563,02	98,58%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	10 801,48	96,44%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,01	17 828,01	100,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 725,00	34 725,00	100,00%	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	1 902,00	1 852,72	97,41%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	48 500,00	97,98%	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 900,00	177 139,93	99,02%	0,00
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	36 400,00	35 600,00	97,80%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	10 939,93	99,45%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	600,00	66,67%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	0,00
Razem:		71 217 133,82	67 089 642,14	94,20%	1 811 264,27

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			26 661,46	26 661,46	100,00%
	01095	Pozostała działalność		26 661,46	26 661,46	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 661,46	26 661,46	100,00%
750	Administracja publiczna			242 428,00	242 428,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		214 606,00	214 606,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 606,00	214 606,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		27 822,00	27 822,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 822,00	27 822,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 148,00	2 148,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 148,00	2 148,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148,00	2 148,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			146 715,12	139 280,56	94,93%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		146 715,12	139 280,56	94,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 715,12	139 280,56	94,93%
851	Ochrona zdrowia			319,00	319,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		319,00	319,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	319,00	319,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			849 019,75	840 602,96	99,01%
	85203	Ośrodki wsparcia		686 103,75	686 103,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686 103,75	686 103,75	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe		1 630,00	1 071,93	65,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00	1 071,93	65,76%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 286,00	153 427,28	95,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	161 286,00	153 427,28	95,13%
855	Rodzina			17 310 010,00	17 198 669,38	99,36%
	85501	Świadczenia wychowawcze		11 161 405,00	11 146 408,77	99,87%
		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	11 161 405,00	11 146 408,77	99,87%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 077 179,00	5 982 856,29	98,45%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 077 179,00	5 982 856,29	98,45%
85503	Karta Dużej Rodziny		779,00	755,01	96,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	779,00	755,01	96,92%
85504	Wspieranie rodziny		1 112,00	1 111,31	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,00	1 111,31	99,94%
85513	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.		69 535,00	67 538,00	97,13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 535,00	67 538,00	97,13%
Dochody ogółem			18 577 301,33	18 450 109,36	99,32%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			26 661,46	26 661,46	100,00%
	01095	Pozostała działalność		26 661,46	26 661,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	446,30	446,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76,48	76,48	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 138,68	26 138,68	100,00%
750	Administracja publiczna			242 428,00	242 428,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		214 606,00	214 606,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 541,22	179 541,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 690,93	27 690,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,85	3 513,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 860,00	3 860,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		27 822,00	27 822,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 757,00	12 757,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 148,00	2 148,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 148,00	2 148,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	2 148,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			146 715,12	139 280,56	94,93%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		146 715,12	139 280,56	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214,15	1 214,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,70	208,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,74	29,74	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 262,53	137 827,97	94,88%
851	Ochrona zdrowia			319,00	319,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		319,00	319,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268,00	268,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			849 019,75	840 602,96	99,01%
	85203	Ośrodki wsparcia		686 103,75	686 103,75	100,00%
		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	686 103,75	686 103,75	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 630,00	1 071,93	65,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 610,30	1 052,23	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,70	19,70	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		161 286,00	153 427,28	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	481,54	43,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 474,10	94 579,93	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 267,60	8 267,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 197,00	17 254,00	94,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 597,52	2 357,31	90,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 688,00	27 028,00	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,88	0,00	0,00%
855	Rodzina			17 310 010,00	17 198 669,38	99,36%
	85501	Świadczenia wychowawcze		11 161 405,00	11 146 408,77	99,87%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	45,43	45,43%
	3110	Świadczenia społeczne	11 059 339,00	11 052 462,84	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 571,83	54 221,53	94,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,18	4 691,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 370,96	10 370,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,05	1 382,59	95,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,27	900,00	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 288,09	50,85%
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 496,92	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 875,23	82,29%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 299,00	91,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,71	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 077 179,00	5 982 856,29	98,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	74,63	10,66%
	3110	Świadczenia społeczne	5 890 844,00	5 816 779,22	98,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 341,65	100 684,71	91,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 081,61	10 081,61	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 017,93	21 551,18	93,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 148,24	2 903,35	92,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 051,89	2 700,00	88,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 028,24	62,85%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 052,94	61,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 693,16	11 965,54	87,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	818,59	68,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	296,20	98,73%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,52	3 145,08	92,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	325,00	46,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		779,00	755,01	96,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	755,01	96,92%
85504	Wspieranie rodziny		1 112,00	1 111,31	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	1 111,31	99,94%
85513	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.		69 535,00	67 538,00	97,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 535,00	67 538,00	97,13%
Ogółem wydatki			18 577 301,33	18 450 109,36	99,32%

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dochody

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
900	90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 200,00	12 546,00
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	9 000,00	9 000,00
Razem				70 200,00	69 546,00

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 980,00	1 980,00
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 500,00	0,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	3 808,08	3 808,08
921	92127	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	275 000,00	48 861,57
Razem				283 288,08	54 649,65

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z administracją rządową w 2021 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	3 000,00	3 000,00
853	85395	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 208,00	90 475,71
Razem				94 208,00	93 475,71

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2021 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1+A2)	65 123 915,87	67 998 971,66
A1.	Dochody bieżące	57 825 051,31	58 003 081,67
A2.	Dochody majątkowe	7 298 864,56	9 995 889,99
B.	WYDATKI (B1+B2)	71 217 133,82	67 089 642,14
B1.	Wydatki bieżące	55 402 992,26	53 610 476,22
B2.	Wydatki majątkowe	15 814 141,56	13 479 165,92
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-6 093 217,95	909 329,52
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	6 093 217,95	4 780 998,88
D1.	Przychody ogółem z tego:	7 462 873,35	6 150 654,28
	- kredyty	5 512 219,07	4 200 000,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	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	1 271 651,42	1 271 651,42
	- wolne środki	679 002,86	679 002,86
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 369 655,40	1 369 655,40
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 369 655,40	1 369 655,40
	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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	920 000,00	x	920 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	459 000,00	x	459 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	30 000,00	25 213,71	84,05%
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wycieczki 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%
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	x	x	686 103,75	686 103,75	100,00%
4.	926	92605	2360	Sport kwalifikowalny	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00%
5.	926	92605	2360	Sport dzieci i młodzieży	x	x	90 000,00	90 000,00	100,00%
Ogółem					x	1 379 000,00	861 103,75	2 235 317,46	

Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na
31 grudnia 2021 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień **31 grudnia 2021** roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 207 ha, wartości 11.539.784,10 zł (bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

1. grunty rolne o pow. 93 ha,
2. grunty leśne o pow. 16 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 97 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 2021 roku**. W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie z mocy prawa pod drogi gminne, na podstawie umowy cywilnoprawnej pod drogi wewnętrzne oraz w drodze darowizny prawo użytkowania wieczystego.

Zestawienie nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa oraz umów cywilnoprawnych

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	190/7 / obr.4	ul. Sadowa	0,0001 ha
2	25/9 / obr.1	ul. Narutowicza	0,1467 ha
3	25/10 / obr.1	ul. Narutowicza	0,1066 ha
4	25/35 / obr.1	ul. Narutowicza	0,0847 ha
5	36/11 / obr.2	ul. Kamionki	0,0271 ha
Razem:			0,3652 ha

Prawo użytkowania wieczystego

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	88/22 obr.5	ul. Grunwaldzka	0,0144 ha
Razem:			0,0144 ha

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		30.09.2021	31.12.2021
1	Użytkowanie wieczyste	3,0037	3,0037
2	Trwały Zarząd	10,8066	10,7758
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	22,2922	22,2922

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
Razem:		5,8693 ha	302.974,00 zł
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
	Razem:	2,1135 ha	297.579,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	dz.127 /obręb 13	0,1373 ha	34.325,00 zł
Razem:		0,1373 ha	34.325,00 zł
Gimnazjum ul. Działyńskich 14 <u>.następca prawni:</u> 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
Razem:		1,3710 ha	222.141,00 zł
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
Razem:		1,2847 ha	190.895,00 zł
Ogółem:		10,7758 ha	1.047.914,00 zł

Powierzchnia oraz wartość początkowa nieruchomości oddanych w trwały zarząd uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego w związku z wygaszeniem w części trwałego zarządu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	30.09 2021	31.12 2021
Powierzchnia ogólna	3,0037 ha	3,0037 ha
Powierzchnia przekształcona	3,8337 ha	3,8337 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	25.279,04 zł	25.777,14 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	42.140,39 zł	42.140,39 zł

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem wg. stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Bz	0,0007
2	Bi	0,0973
3	Br IVb	0,0588
4	R IVa	0,6647
5	R IVb	0,7134
6	R V	3,8010
7	W V	0,0048
8	R VI	3,5088
9	Ł IV	0,5714
10	Ł V	0,4323
11	Ł VI	2,2419
12	ŁW VI	0,0603
13	Ps VI	3,0079
14	Ps V	0,2383
15	B	0,5013
16	Ba	4,3692
17	Bp	0,1480
18	dr	0,0999
19	N	1,2819
20	Lz ŁVI	0,2350
21	R Br IVa	0,2553
Razem		22,2922

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 ul. Jagiellońska – dzierżawa	0,0457
Razem:		0,0457

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w zł
1.	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym	3.022.220,00
2.	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym	400,00
Razem:		3.022.620,00

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Położenie –ulica	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia w ha	Wpływy netto w zł
1	Świerkowa	dz. 602/10 / obręb 14	3,6942	3.000.000,00
2	przy ścieżce rowerowej	dz.75/5 / obręb 4	0,0370	22.220,00
3.	Wypiańskiego	dz.362/8 / obr.14	0,0007	400,00
Razem:			3,7319	3.022.620,00

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	30.09.2021 (w zł)	31.12.2021 (w zł)
1	Czynsze za lokale	341.794,24	457.807,86
2	Dzierżawy rolne	3.852,38	4.211,08
3	Trwały zarząd	2.529,30	2.529,30
4	Dzierżawy pozostałe	124.452,41	167.565,20
Razem		472.628,33	632.113,44

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

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu
Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
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
	Razem	134	5.467,92

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 52 lokale mieszkalne oraz 16 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do
Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
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
	Razem	52	2.235,05

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do
Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
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
Razem		15	1.143,43

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 8.125.000,00 zł, dzielący się na 8125 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.

**Sprawozdanie z przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury za
2021 rok**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
za 2021 rok**

Plan finansowy na rok 2021 po stronie dochodów stanowi kwotę **1 245 435,48 zł** i wydatków kwotę **1 245 435,48 zł**. Na dzień 31.12.2021 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **1 218 266,66 zł**, co stanowi **97,82 %** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2021 r. wyniosło **1 241 821,49 zł** co stanowi **99,71 %** planu dochodów. Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów dochodów i kosztów przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w 2021 roku wyniosła 1 241 821,49 zł i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – 920 000,00 zł, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 37 228,94 zł, darowizny – 50,00 zł, opłaty z tytułu uczęszczania do kół zainteresowań – 41 766,80 zł, oraz pozostałe dochody (refundacja kosztów zatrudnienia z Powiatowego Urzędu Pracy oraz umorzenie składek ZUS) – 242 775,67 zł.

Przychody	Plan 2021	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja na podstawową działalność	920 000,00	920 000,00	0,00	100,00
Dochody z wynajmu	37 300,00	37 228,94	71,06	99,81
Darowizny i umowy sponsorskie	50,00	50,00	0,00	100,00
Dochody kół zainteresowań	45 300,00	41 766,88	3 533,12	92,20
<i>Ognisko muzyczne</i>	<i>13 600,00</i>	<i>13 515,50</i>	<i>84,50</i>	<i>99,38</i>
<i>Kółko plastyczne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 592,50</i>	<i>407,50</i>	<i>86,42</i>
<i>Zajęcia taneczne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 665,00</i>	<i>335,00</i>	<i>97,21</i>
<i>Mini Studio Piosenki</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 095,00</i>	<i>905,00</i>	<i>90,95</i>
<i>Cantamus</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne formy</i>	<i>4 350,00</i>	<i>4 318,88</i>	<i>31,12</i>	<i>99,28</i>
<i>Hetman</i>	<i>1 000,00</i>	<i>580,00</i>	<i>420,00</i>	<i>58,00</i>
<i>Harmonia</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
Pozostałe dochody	242 785,48	242 775,67	9,81	100,00
Razem przychody	1 245 435,48	1 241 821,49	3 613,99	99,71

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w 2021 roku wyniosła **1 218 266,66 zł**. Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 18 900,00 zł.

Koszty amortyzacji wyniosły 18 829,55 zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,63 %.

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 183 967,40 zł

Wydatki wykonano w kwocie **183 811,07 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **99,92%**. Na wydatki te składają się: zakup energii – 33 504,04 zł, zakup wody – 461,91 zł, zakup nagród na konkursy i festiwale – 17 136,82 zł, środki czystości – 15 441,70 zł, artykuły spożywcze – 5 129,11 zł, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – 30 460,31 zł, zakup instrumentów i akcesoriów – 55 478,62 zł, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – 26 198,56 zł.

USŁUGI OBCE – PLAN 250 420,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **248 644,40 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **99,29 %**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – 121 883,57 zł, ogrzewanie – 34 481,51 zł, odprowadzenie ścieków – 861,09 zł, wywóz nieczystości – 2 151,28 zł, usługi transportowe – 5 483,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 5 811,52 zł, nauka tańca, warsztaty – 3 052,00 zł, opłaty pocztowe – 562,51 zł, usługi gastronomiczne – 28 509,40 zł, inne usługi – 38 344,40 zł (konserwacja oprogramowania, windy, ochrona mienia), obowiązkowe przeglądy roczne budynku i instalacji – 7 504,12 zł.

WYNAGRODZENIA – PLAN 640 979,08 zł

Wydatki wykonano w kwocie **615 975,03 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **96,10 %**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – 487 054,12 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 128 920,91 zł.

SKŁADKI ZUS – PLAN 100 628,57 zł

Wydatki wykonano w kwocie 100 580,46 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 99,95%

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 8 820,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 8 728,05 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 98,96 %. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 18 603,92 zł

Wydatki wykonano w kwocie **18 603,14 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **100,00 %**.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 21 226,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **21 217,47 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 99,96 %. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – 9 923,00 zł, akredytacje – 892,84 zł, ubezpieczenia

wyjazdów na festiwale i konkursy – 669,04 zł, ubezpieczenia budynków – 1 173,00 zł, opłaty ZAiKS – 8 559,59 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 1 890,51 zł

Wydatki wykonano w kwocie **1 877,49 zł**, co daje wskaźnik realizacji **99,31 %**. Są to koszty dotyczące wypłaty ryczału samochodowego i pozostałych kosztów.

Koszty	Plan 2021	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	1 245 435,48	1 218 266,66	27 168,82	97,82
Amortyzacja	18 900,00	18 829,55	70,45	99,63
Zakup materiałów i energii	183 967,40	183 811,07	156,33	99,92
<i>Nagrody i kwiaty</i>	<i>17 150,00</i>	<i>17 136,82</i>	<i>13,18</i>	<i>99,92</i>
<i>Artykuły spożywcze</i>	<i>5 130,00</i>	<i>5 129,11</i>	<i>0,89</i>	<i>99,98</i>
<i>Energia</i>	<i>33 544,00</i>	<i>33 504,04</i>	<i>39,96</i>	<i>99,88</i>
<i>Woda</i>	<i>500,00</i>	<i>461,91</i>	<i>38,09</i>	<i>92,38</i>
<i>Artykuły papiernicze i dekoracyjne</i>	<i>26 200,00</i>	<i>26 198,56</i>	<i>1,44</i>	<i>99,99</i>
<i>Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu</i>	<i>55 493,40</i>	<i>55 478,62</i>	<i>14,78</i>	<i>99,97</i>
<i>Pozostałe (materiały gospodarcze)</i>	<i>30 500,00</i>	<i>30 460,31</i>	<i>39,69</i>	<i>99,87</i>
<i>Środki czystości</i>	<i>15 450,00</i>	<i>15 441,70</i>	<i>8,30</i>	<i>99,95</i>
Zakup usług	250 420,00	248 644,40	1 775,60	99,29
<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>5 850,00</i>	<i>5 811,52</i>	<i>38,48</i>	<i>99,34</i>
<i>Usługi transportowe</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 483,00</i>	<i>17,00</i>	<i>99,69</i>
<i>Ścieki</i>	<i>900,00</i>	<i>861,09</i>	<i>38,91</i>	<i>95,68</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 151,28</i>	<i>48,72</i>	<i>97,79</i>
<i>Organizacja imprez</i>	<i>121 900,00</i>	<i>121 883,57</i>	<i>16,43</i>	<i>99,99</i>
<i>Opłaty pocztowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>562,51</i>	<i>437,49</i>	<i>56,25</i>
<i>Ogrzewanie</i>	<i>34 500,00</i>	<i>34 481,51</i>	<i>18,49</i>	<i>99,95</i>
<i>Usługi elektryczne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nauka gry, śpiewu, tańca</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 052,00</i>	<i>8,00</i>	<i>99,74</i>
<i>Pozostałe usługi</i>	<i>38 400,00</i>	<i>38 344,40</i>	<i>55,60</i>	<i>99,86</i>
<i>Przeglądy techniczne</i>	<i>7 510,00</i>	<i>7 504,12</i>	<i>5,88</i>	<i>99,92</i>
<i>Usługi gastronomiczne</i>	<i>28 600,00</i>	<i>28 509,40</i>	<i>90,60</i>	<i>99,68</i>
Podatki i opłaty	21 226,00	21 217,47	8,53	99,96
<i>Opłaty za ZAIKS</i>	<i>8 560,00</i>	<i>8 559,59</i>	<i>0,41</i>	<i>100,00</i>
<i>Ubezpieczenie budynków</i>	<i>1 173,00</i>	<i>1 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>9 923,00</i>	<i>9 923,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Ubezp. wyjazdów na festiwale, ferie</i>	<i>670,00</i>	<i>669,04</i>	<i>0,96</i>	<i>99,86</i>
<i>Akredytacja opłaty wpisowe</i>	<i>900,00</i>	<i>892,84</i>	<i>7,16</i>	<i>99,20</i>
Wynagrodzenia	640 979,08	615 975,03	25 004,05	96,10

Wynagrodzenia osobowe	487 229,08	487 054,12	174,96	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe	153 750,00	128 920,91	24 829,09	83,85
Ubezpieczenie społeczne i inne	128 052,49	127 911,65	140,84	99,89
Składki zus	100 628,57	100 580,46	48,11	99,95
Szkolenia	7 200,00	7 198,72	1,28	99,98
Delegacje	1 000,00	909,33	90,67	90,93
Odpis na zfs	18 603,92	18 603,14	0,78	100,00
Badania lekarskie	620,00	620,00	0,00	100,00
Pozostałe koszty	50,51	46,33	4,18	91,72
Ryczałt samochodowy	1 840,00	1 831,16	8,84	99,52
Razem koszty	1 245 435,48	1 218 266,66	27 168,82	97,82

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2021 – **0,00 zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2021 – **34,51 zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2021 – **0,00 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. ogółem: **60 000,00 zł** w tym: należności wymagalne – **0,00 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 ogółem: **32 145,55 zł** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **32 145,55 zł**

- z tytułu składek ZUS i podatków – **5 413,00 zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **26 732,55 zł**.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
za 2021 rok**

Stan środków finansowych na 01.01.2021

63,73

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie 31.12.2021	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego	476 188,95	476 209,51	100,00 %
1	Stan środków finansowych na 01.01.2021	63,73	63,73	100,00 %
2	Dotacja z JST	459 000,00	459 000,00	100,00 %
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 290,00	11 290,00	100,00 %
4	Przychody finansowe	0,00	20,56	0,00 %
5	Przychody ze sprzedaży usług	5 784,22	5 784,22	100,00 %
6	Pozostałe przychody operacyjne	51,00	51,00	100,00 %
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego	476 188,95	483 728,32	101,58 %
1	pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	9 874,57	9 874,57	100,00 %
3	Zakup materiałów	4 369,38	4 369,38	100,00 %
4	Zakup energii	28 063,40	31 261,63	111,40 %
5	Zakup książek	31 008,61	31 008,61	100,00 %
6	Zakup prenumeraty	7 446,00	7 418,65	99,63 %
7	Usługi obce	28 041,56	32 410,05	115,58 %
8	Podatki i opłaty	8 517,44	8 517,44	100,00 %
9	Wynagrodzenia	286 904,22	286 904,22	100,00 %
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	53 554,61	53 554,61	100,00 %
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 856,60	13 856,60	100,00 %
12	Pozostałe koszty	3 690,85	3 690,85	100,00 %
13	Podróże służbowe	861,71	861,71	100,00 %

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Wykonanie 31.12.2021
I	NALEŻNOŚCI, w tym	0,00	27,35
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	18,99	8 271,39
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	63,73	224,46
IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	248,99	730,77

przychody niefinansowe	2 401,50
przychody operacyjne	0,00
darowizna książek	2 401,50
koszty niefinansowe	2 401,50
amortyzacja	0,00
darowizna książek	2 401,50
wyposażenie darowizna	0,00

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

- 1. Środki finansowe MBP na 01.01.2021 r. na rachunku bankowym wynosiły 63,73 zł.**
- 2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 r.:** dotacja organizatora – 459 000,00 zł (w tym dotacja z tytułu pełnienia funkcji biblioteki powiatowej 9 000,00 zł), dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – 11 290,00 zł, przychody finansowe – 20,56 zł (kapitalizacja odsetek bankowych), przychody ze sprzedaży usług – 5 784,22 zł (usługi kserowania, skanowania, drukowania, upomnienia za przetrzymywanie książek), pozostałe przychody operacyjne – 51,00 zł (prowizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy). Na koniec okresu sprawozdawczego środki finansowe na rachunku bankowym i przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 476 209,51 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty.
- 3. Darowizny na rzecz MBP – 2 401,50 zł:** darowizna książek i czasopism – 2 401,50 zł.

II. Plan i wykonanie kosztów dotacji podmiotowej, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych:

- 1. Zakup środków trwałych – 9 874,57 zł:** zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 8 450,97 zł (telewizor ,mównica, UPS, dysk zewnętrzny, czytnik kodów kreskowych, krzesło obrotowe, rolety), zakup wartości niematerialnych i prawnych – 1 423,60 zł - zakupiono programy antywirusowe, licencje portalu podatkowo- księgowego Gofin,
- 2. Zużycie materiałów i energii – 74 058,27 zł:** zużycie materiałów – 4 369,38 zł: materiały biurowe (artykuły papiernicze) – 1 731,95 zł, pomoce dydaktyczne – 139,38 zł, zużycie materiałów pozostałych – 2 329,22 zł, zakup wyposażenia – 168,83 zł. Zużycie energii – 31 261,63 zł: koszty zużycia energii elektrycznej – 10 160,87 zł, koszty zużycia energii cieplnej – 20 902,49 zł, koszty zużycia wody – 198,27 zł. Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 28 063,49 zł. Na dzień 31.12.2021 roku kwota została zrealizowana w wysokości 31 261,63 zł, co stanowi 111,40 % planu.
- 3. Zakup książek – 31 008,61 zł:** Zakup książek zaplanowano na kwotę 31 008,61 zł, na dzień 31.12.2021 r. plan został wykonany w 100,00 % zaplanowanej kwoty.
- 4. Zakup prenumeraty do czytelników – 7 418,65 zł:** Zakup prenumeraty do czytelników zaplanowano na kwotę 7 418,65 zł, na dzień 31.12.2021 r. plan został wykonany w 99,63 % zaplanowanej kwoty.
- 5. Usługi obce – 32 410,05 zł:** Usługi obce zaplanowano na kwotę 28 041,56 zł, koszty wyniosły 32 410,06 zł, co stanowi 115,58% planu. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 7 460,96 zł (wykonano usługi malarskie w pomieszczeniach budynku, konserwacja oprogramowania, usługi elektryczne, pielęgnacja terenu zieleni), usługi telekomunikacyjne – 1 115,06 zł, abonament za

dostęp do Internetu – 882,44 zł, wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 324,66 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 829,67 zł, usługi pozostałe – 20 530,09 zł: przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic, instalacji elektrycznej – 1 555,75 zł, abonament MAK+ – 1 210,32 zł, ochrona danych osobowych – 3 588,00 zł, opłata za utrzymanie witryny BIP – 738,00 zł, utrzymanie serwera i strony internetowej www.bibliotekanml.pl – 398,00 zł, konserwacja ksiąg inwentarzowych wydawnictw oraz oprawa introligatorska Gazety Nowomiejskiej – 839,00 zł, zaprojektowanie, udostępnienie i utrzymanie aplikacji internetowej NeXs Biblioteczny Portal Internetowy – 9 419,83 zł, usługa outsourcing druku – 2 781,19 zł, opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych IBUK Libra – 1 267,17 zł.

6. Podatki i opłaty – 8 517,44 zł: podatek od nieruchomości – 5 179,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 1 389,00 zł, abonament RTV – 610,20 zł, opłaty skarbowe i sądowe – 100,00 zł, pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), opłata za gospodarowanie odpadami – 862,86 zł.

7. Wynagrodzenia – 286 904,22 zł, wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 286 904,22 zł, wypłacono 100,00 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe – 282 203,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4 701,15 zł (serwis komputerów, skanera, drukarek, wykonanie koncertu na jubileusz 75- lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, skanowanie zbiorów bibliotecznych do Warmińsko- Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej).

8. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 53 554,61 zł: ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 53 554,61 zł, wydatki wyniosły – 53 554,61 zł, co stanowi wykonanie w 100,00 % planu.

9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 13 856,60 zł. Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 13 856,60 zł i na koniec 2021 roku wydatkowano 100,00% planu. Wykonanie: odpis na ZFŚS – 11 303,94 zł, badania lekarskie, szkolenia BHP – 1 425,00 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 1 127,66 zł (woda, ekwiwalent za pranie).

10. Pozostałe koszty – 3 690,85 zł. Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2021 na kwotę 3 690,85 zł i na dzień 31.12.2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 3 690,85 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, organizacja konferencji, nagrody dla uczestników konkursów.

11. Podróże służbowe – 861,71 zł. Na podróże służbowe w 2021 roku zaplanowano 861,71 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

12. Koszty finansowe i operacyjne – nie wystąpiły

Koszty ogółem w 2021 roku zaplanowano na 476 209,51 zł, do 31.12.2021 roku wyniosły 483 728,32 zł.

III. Zobowiązania i należności: Należności na 31.12.2021 r. wyniosły 27,35 zł. Zobowiązania na 31.12.2021 wyniosły 8 271,39 zł.

IV. Środki pieniężne Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2021 r. wynoszą 224,46 zł. Kwota, która pozostała na koncie bieżącym Miejskiej Biblioteki Publicznej pochodzi z przychodów własnych i zostanie wykorzystana w roku 2022 na cele statutowe.