

**ZARZĄDZENIE NR 146/2022**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto  
Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji  
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze  
2022 roku**

Na podstawie art. 265, 266 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), zarządza się, co następuje:

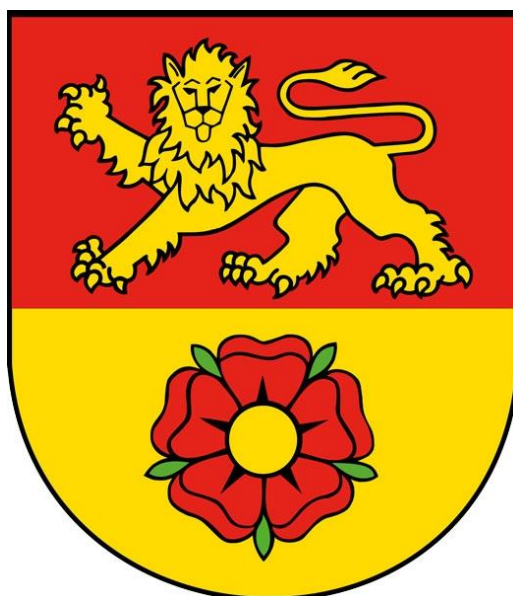
**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta  
Lubawskiego

**Józef Blank**

# **Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2022 roku**



Sierpień 2022

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

### **Lubawskie za I półrocze 2022 rok**

Dnia 21 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXX/209/2021 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok.

W trakcie I półrocza 2022 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. Ww. zmiany zostały wprowadzone:

- zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 5 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 17/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XXXII/214/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 28/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 39/2022 z dnia 14 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 50/2022 z dnia 17 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XXXIV/226/2022 z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 60A/2022 z dnia 31 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XXXV/235/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 71/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 77/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku,
- uchwałą nr XXXVI/238/2022 z dnia 9 maja 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 81/2022 z dnia 10 maja 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 87/2022 z dnia 27 maja 2022 roku,
- uchwałą nr XXXVII/244/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 94/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 98/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku,
- zarządzeniem Nr 105/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 30 czerwca 2022 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **70 057 437,99 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **34 076 114,03 zł**, co stanowiło **48,64 %** planowanych dochodów na rok 2022.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku kwota należności wyniosła ogółem 19 678 292,60 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 5 901 382,08 zł (należności z tytułu rozłożenia na raty płatności, które przypadają w latach kolejnych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- ✓ gotówka i depozyty – 6 370 778,23 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu i jednostek podległych),
- ✓ należności wymagalne – 3 572 866,40 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 30.06.2022 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży nieruchomości – 796 869,41 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 2 775 996,99 zł,
- ✓ pozostałe należności – 3 833 265,89 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w II półroczu 2022 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 125 852,42 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy – 3 513 817,96 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim) – 193 595,51 zł.

Plan Budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił **78 565 057,48 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **32 709 375,47 zł**, co daje wskaźnik realizacji **41,63 %**.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 683 500,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 366 738,56 zł**, przy zaplanowanym na 2022 rok deficycie w wysokości **8 507 619,49 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiła 2 959 032,15 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 I półrocza 2022 roku.

Dnia 21 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXX/209/2021 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 64 815 565,03 zł,
- wydatki budżetowe – 69 500 443,88 zł,
- deficyt budżetowy – 4 684 878,85 zł.

Na przestrzeni minionego półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5 241 872,96 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 9 064 613,60 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 3 822 740,64 zł.

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

	Treść	Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2022 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>64 815 565,03</b>	<b>70 057 437,99</b>	<b>5 241 872,96</b>
1	Dochody własne	25 441 832,98	26 019 870,12	578 037,14
	- podatki	7 778 961,00	7 778 961,00	0,00
	- opłaty	1 115 386,00	1 220 111,31	104 725,31
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	635 000,00	855 000,00	220 000,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	9 571 301,00	9 571 301,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	3 319 508,98	3 319 508,98	0,00
	- dochody od jednostek budżetowych	2 231 877,00	2 239 529,00	7 652,00
	- pozostałe dochody	789 799,00	1 035 458,83	245 659,83
2	Dotacje celowe	26 927 776,05	31 574 764,87	4 646 988,82
3	Subwencje ogólne	12 445 956,00	12 462 803,00	16 847,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 113 934,00	10 130 781,00	16 847,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 332 022,00	2 332 022,00	0,00
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>69 500 443,88</b>	<b>78 565 057,48</b>	<b>9 064 613,60</b>
1	Wydatki bieżące	48 291 459,49	52 132 533,00	3 841 073,51
2	Wydatki majątkowe	21 208 984,39	26 432 524,48	5 223 540,09
	<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>	<b>-4 684 878,85</b>	<b>-8 507 619,49</b>	<b>-3 822 740,64</b>

Zmiany w planie dochodów polegały na zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 4 646 988,82 zł, zwiększeniu subwencji o kwotę 16 847,00 zł oraz zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 578 037,14 zł, co dało ogólną kwotę zwiększenia dochodów o 5 241 872,96 zł. Zwiększenia planu dotacji i subwencji dokonywano na podstawie otrzymywanych decyzji od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego, podpisywanych umów i porozumień oraz

informacji z Ministerstwa Finansów. Zwiększenie dochodów własnych spowodowane było większymi wpływami z poszczególnych tytułów niż zaplanowane. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 064 613,60 zł dotyczyło: zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 3 841 073,51 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5 223 540,09 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2022 roku, planowany budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 70 057 437,99 zł,**
- **wydatki budżetowe – 78 565 057,48 zł,**
- **deficyt budżetowy – 8 507 619,49 zł.**

### III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za I półrocze 2022 roku oraz sytuacja finansowa na dzień 30 czerwca 2022 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 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>70 057 437,99</b>	<b>34 076 114,03</b>	<b>48,64</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody bieżące	52 987 712,62	31 965 572,41	60,33	93,81
2	Dochody majątkowe	17 069 725,37	2 110 541,62	12,36	6,19
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>78 565 057,48</b>	<b>32 709 375,47</b>	<b>41,63</b>	<b>100,00</b>
1	Wydatki bieżące	52 132 533,00	28 674 454,10	55,00	87,66
2	Wydatki majątkowe	26 432 524,48	4 034 921,37	15,26	12,34
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>		<b>-8 507 619,49</b>	<b>1 366 738,56</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że budżet za I półrocze 2022 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 366 738,56 zł** (deficyt planowany 8 507 619,49 zł). Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskanych wyższych dochodów budżetowych od zrealizowanych wydatków budżetowych.

**Dochody budżetowe** wyniosły 34 076 114,03 zł, a ich roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 48,64 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 60,33 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 12,36 %. Największy wpływ na wykonanie dochodów bieżących miały wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 60,33 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 12,36 % spowodowana była głównie wpływami z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 2 110 541,62 zł, złożyły się: dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W analizowanym okresie najwyższe wpływy w wysokości 2 084 134,51 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych

dochodów (6 182 000,00 zł) w 33,71 % oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 26 407,11 zł.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w 41,63 % tj. na planowaną wielkość 78 565 057,48 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 32 709 375,47 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 87,66 %. Roczny plan **wykorzystano w 55,00 %** wydatkując 28 674 454,10 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 12,34 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 15,26 %.

W 2022 roku na dzień 30 czerwca osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 291 118,31 zł.** Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości **1 924 379,75 zł**, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30.06.2022 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **1 366 738,56 zł.**

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Tabela nr 3.

Lp.	Treść	Budżet Miasta I półrocze 2022 - plan	Budżet Miasta I półrocze 2022 - wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>70 057 437,99</b>	<b>34 076 114,03</b>	<b>48,64</b>
A.	Dochody bieżące	52 987 712,62	31 965 572,41	60,33
B.	Dochody majątkowe	17 069 725,37	2 110 541,62	12,36
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>78 565 057,48</b>	<b>32 709 375,47</b>	<b>41,63</b>
A.	Wydatki bieżące	52 132 533,00	28 674 454,10	55,00
B.	Wydatki majątkowe	26 432 524,48	4 034 921,37	15,26
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>1 366 738,56</b>	<b>x</b>
	<b>Deficyt (-)</b>	<b>-8 507 619,49</b>		
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>8 507 619,49</b>	<b>5 017 425,21</b>	<b>58,98</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody</b>	<b>9 894 620,49</b>	<b>5 700 925,71</b>	<b>57,62</b>
A.	Pożyczki i kredyty ogółem	4 571 879,85	0,00	0,00
B.	Środki na pokrycie deficytu	5 322 740,64	5 700 925,71	107,11
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 387 001,00</b>	<b>683 500,50</b>	<b>49,28</b>
A.	Splaty kredytów i pożyczek ogółem	1 387 001,00	683 500,50	49,28
<b>VII.</b>	<b>Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>34 627 314,96</b>	<b>30 758 935,61</b>	<b>x</b>
<b>VIII.</b>	<b>Kwota długu publicznego</b>	<b>34 627 314,96</b>	<b>30 758 935,61</b>	<b>x</b>



W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 5 700 925,71 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 57,62 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 919 926,83 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 162 740,64 zł oraz wolne środki w kwocie 1 618 258,24 zł.

Rozchody na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 683 500,50 zł, co stanowi 49,28 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 30.06.2022 roku wyniósł 30 758 935,61 zł.

Sytuację finansową na 30.06.2022 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2022 roku przewiduje się realizację wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż zrealizowane dochody bieżące. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony będzie od wykonania wpływów z dofinansowań oraz od wpływów ze sprzedaży majątku; natomiast poziom wydatków majątkowych uzależniony będzie od zaawansowania robót budowlanych na inwestycjach miejskich.

W II półroczu 2022 roku zaciągnięty zostanie kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana kwota kredytu wynosi 4 571 879,85 zł, natomiast ostateczna kwota zaciągniętego kredytu zależeć będzie od wykonania dochodów oraz realizacji stopnia zaawansowania planowanych inwestycji.

#### IV. Realizacja dochodów budżetowych.

##### 1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 48,64 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 34 076 114,03 zł na planowaną wielkość roczną 70 057 437,99 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 38,95 % to dochody własne, które wyniosły 13 271 562,57 zł, co stanowi 51,01 % planu rocznego;
- 22,11 % to subwencje, które wyniosły 7 533 614,00 zł, co stanowi 60,45 % planu rocznego;
- 38,94 % to dotacje celowe, które wyniosły 13 270 937,46 zł, co stanowi 42,03 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2022 roku

Lp.	Treść	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>70 057 437,99</b>	<b>34 076 114,03</b>	<b>48,64</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>31 574 764,87</b>	<b>13 270 937,46</b>	<b>42,03</b>	<b>38,94</b>
<b>II</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>12 462 803,00</b>	<b>7 533 614,00</b>	<b>60,45</b>	<b>22,11</b>
<b>III</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>26 019 870,12</b>	<b>13 271 562,57</b>	<b>51,01</b>	<b>38,95</b>
<b>1</b>	Wpływy z podatków	7 778 961,00	4 253 396,52	54,68	12,48
<b>2</b>	Wpływy z opłat	1 220 111,31	776 618,27	63,65	2,28
<b>3</b>	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	855 000,00	515 474,38	60,29	1,51
<b>4</b>	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 571 301,00	4 785 648,00	50,00	14,04
<b>5</b>	Dochody z majątku gminy	3 319 508,98	399 210,71	12,03	1,17
<b>6</b>	Dochody od jednostek budżetowych	2 239 529,00	1 165 743,77	52,05	3,42
<b>7</b>	Pozostałe dochody	1 035 458,83	1 375 470,92	132,84	4,04

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 w I półroczu 2022 roku powyżej 50,00 % planu rocznego zrealizowano wpływy z **subwencji i dochodów własnych**. Wpływy z subwencji uzyskano w 60,45 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 7 533 614,00 zł, natomiast wpływy z dochodów własnych uzyskano w 51,01 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 13 271 562,57 zł; na realizację wykonania dochodów własnych miały wpływy z opłat lokalnych i wpływy z podatków. Wpływy z dotacji celowych zrealizowano w 42,03 %, planowanej kwoty; tj. w wysokości 13 270 937,46 zł. Realizację planu dochodów na poziomie 48,64 % należy uznać za prawidłową. Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następnych rozdziałach.

## 2. Realizacja dochodów własnych

W I półroczu 2022 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 13 271 562,57 zł, co stanowiło 51,01 % planu rocznego, który wynosił 26 019 870,12 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 4 253 396,52 zł, (udział w dochodach ogółem – 12,48 %, plan roczny zrealizowano w 54,68 %),
- wpływy z opłat – 776 618,27 zł, (udział w dochodach ogółem – 2,28 %, plan roczny zrealizowano w 63,65 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 515 474,38 zł, (udział w dochodach ogółem – 1,51 %, plan roczny zrealizowano w 60,29 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 14,04 %, co daje kwotę 4 785 648,00 zł, plan roczny zrealizowano w 50,00 %,
- dochody z majątku gminy – 399 210,71 zł, (udział w dochodach ogółem – 1,17 %, plan roczny zrealizowano w 12,03 %),
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 1 165 743,77 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,42 %, plan roczny zrealizowano w 52,05 %),
- pozostałe dochody – 1 375 470,92 zł, (udział w dochodach ogółem – 4,04 %, plan roczny zrealizowano w 132,84 %).

Tabela nr 5. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2022 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>26 019 870,12</b>	<b>13 271 562,57</b>	<b>51,01%</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>7 778 961,00</b>	<b>4 253 396,52</b>	<b>54,68</b>	<b>32,05</b>
1	Podatek od nieruchomości	7 470 937,00	4 085 725,80	54,69	30,79
2	Podatek od środków transportowych	274 559,00	141 254,72	51,45	1,06
3	Podatek rolny	32 208,00	25 359,00	78,74	0,19
4	Podatek leśny	1 257,00	1 057,00	84,09	0,01
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 220 111,31</b>	<b>776 618,27</b>	<b>63,65</b>	<b>5,85</b>
1	Opłata od posiadania psów	32 000,00	27 212,00	85,04	0,21
2	Wpływy z opłaty targowej	70 286,00	21 618,50	30,76	0,16
3	Wpływy z opłaty skarbowej	242 446,00	104 006,46	42,90	0,78
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	365,50	182,75	0,00
6	Opłata parkingowa	188 724,00	35 430,20	18,77	0,27

7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 725,31	328 201,92	83,15	2,47
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	225 229,24	93,85	1,70
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	20 000,00	11 342,59	56,71	0,09
10	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	3,43	0,34	0,00
11	Opłata eksploatacyjna	500,00	0,00	0,00	0,00
12	Wpływy z różnych opłat	30 230,00	23 208,43	76,77	0,17
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>3 319 508,98</b>	<b>399 210,71</b>	<b>12,03</b>	<b>3,01</b>
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	37 029,65	74,06	0,28
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 529,30	5 127,98	113,22	0,04
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	26 407,11	75,45	0,20
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	777 879,68	330 645,97	42,51	2,49
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>855 000,00</b>	<b>515 474,38</b>	<b>60,29</b>	<b>3,88</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	389 582,93	54,11	2,94
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	49 683,05	90,33	0,37
3	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	76 208,40	95,26	0,57
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>9 571 301,00</b>	<b>4 785 648,00</b>	<b>50,00</b>	<b>36,06</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 278 841,00	4 639 422,00	50,00	34,96
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	292 460,00	146 226,00	50,00	1,10
<b>VI</b>	<b>Główne dochody jednostek budżetowych</b>	<b>2 239 529,00</b>	<b>1 165 743,77</b>	<b>52,05</b>	<b>8,78</b>
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	88 910,00	60 801,00	68,38	0,46
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	863 000,00	424 870,20	49,23	3,20
3	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	0,00	0,00	0,00
4	Odpłatność za usługi w szkołach, stołówkach i świetlicach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	1 266 167,00	664 484,15	52,48	5,01
5	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	21 300,00	15 588,42	73,19	0,12
<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 035 458,83</b>	<b>1 375 470,92</b>	<b>132,84</b>	<b>10,36</b>
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	3 150,00	1 088,90	34,57	0,01
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	75 860,00	54 263,84	71,53	0,41
4	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 467,00	3 182,25	58,21	0,02
5	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 740,00	18 315,44	38,36	0,14
7	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	903 241,83	1 298 620,49	143,77	9,78

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu 2022 roku należy uznać za dobre, ponieważ w większości pozycji uzyskano wykonanie około i ponad 50,00 % planu rocznego. Dochodami mającymi wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planu rocznego, były wpływy z: opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 83,15 %, opłat za zajęcie pasa drogowego – 93,85 %, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 73,19 %, opłaty od posiadania psów – 85,04 %, podatku leśnego – 84,09 %, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 90,33 %, podatku od spadków i darowizn – 95,26 %, podatku rolnego – 78,74 %, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 75,45 %, wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczyste nieruchomości – 74,06 %, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 113,22 %, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 71,53 % oraz wpływy z różnych opłat – 76,77 %. Znacznie poniżej 50,00 % zaplanowanych kwot zrealizowane zostały dochody z tytułu: opłaty produktowej, opłat za usługi w jednostkach budżetowych oraz grzywien, mandatów oraz kar od osób fizycznych i prawnych, dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz wpływy z opłaty targowej, parkingowej. Realizację planu dochodów własnych na poziomie 51,01 % należy uznać za prawidłową.

### **3. Dotacje celowe**

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 13 270 937,46 zł na planowaną kwotę 31 574 764,87 zł. Plan roczny zrealizowano w 42,03 %. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2022 roku otrzymała dotacje z: Budżetu Państwa na zadania bieżące własne gminy, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień; z Państwowych Funduszy Celowych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Polski Ład, Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy obywatelom Ukrainy) oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

Lp.	Rozdział	Treść	Plan na 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>31 574 764,87</b>	<b>13 270 937,46</b>	<b>42,03%</b>
<b>I.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>14 487 756,12</b>	<b>9 954 644,98</b>	<b>68,71%</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>12 828 853,12</b>	<b>9 105 091,98</b>	<b>70,97%</b>
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	21 618,83	21 618,83	100,00%
	75011	Koszty realizacji zadań zleconych	204 767,00	91 634,00	44,75%
	75101	Uaktualnienie spisu wyborców	2 136,00	1 068,00	50,00%
	75212	Szkolenia i ćwiczenia obronne	1 400,00	0,00	0,00%
	80153	Zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	58 918,00	58 918,00	100,00%
	85195	Koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	246,00	58,00	23,58%
	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	732 156,00	382 956,00	52,31%
	85215	Dodatki energetyczne	271,29	271,29	100,00%
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 869,00	78 822,86	50,57%
	85295	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	844 465,00	844 465,00	100,00%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 601 036,00	4 540 243,00	98,68%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 140 337,00	3 044 321,00	49,58%
	85503	Karta Dużej Rodziny	397,00	299,00	75,31%
	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	65 236,00	40 417,00	61,96%
<b>2.</b>	<b>Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>50 232,00</b>	<b>50 232,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395	Program integracji społeczności romskiej w Polsce	47 232,00	47 232,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>Zadania bieżące własne gminy</b>		<b>1 608 671,00</b>	<b>799 321,00</b>	<b>49,69%</b>
	80103	Działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	296 682,00	148 339,00	50,00%
	80104	Działalność przedszkola	147 588,00	73 794,00	50,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 094,00	19 467,00	35,99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	313 912,00	151 365,00	48,22%
	85216	Wypłata zasiłków stałych	446 712,00	209 901,00	46,99%
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	171 071,00	85 535,00	50,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 820,00	36 820,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	56 308,00	45,41%
	85415	Pomoc stypendialna dla uczniów	17 792,00	17 792,00	100,00%

<b>II.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst</b>		<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60013	Dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92116	Dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>7 055 763,00</b>	<b>2 954 275,36</b>	<b>41,87%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań bieżących</b>		<b>873 763,00</b>	<b>870 140,85</b>	<b>99,59%</b>
	75095	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Wykonanie fotografii i nadanie numeru PESEL"	14 470,00	14 470,00	100,00%
	75495	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę"	505 172,00	505 172,00	100,00%
	75814	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"	160 147,00	160 147,00	100,00%
	85295	Środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Korpus Wsparcia Seniora"	48 500,00	48 500,00	100,00%
	85295	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży"	12 760,00	12 760,00	100,00%
	85395	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy"	100 214,00	97 614,00	97,41%
	85595	Środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy"	17 500,00	17 500,00	100,00%
	90005	Środki na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze"	15 000,00	13 977,85	93,19%
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>6 182 000,00</b>	<b>2 084 134,51</b>	<b>33,71%</b>
	40002	Środki otrzymane na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	3 800 000,00	0,00	0,00%
	60016	Środki otrzymane na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych "Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim"	2 382 000,00	2 084 134,51	87,50%
<b>IV.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>		<b>9 974 245,75</b>	<b>305 017,12</b>	<b>3,06%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących</b>		<b>1 573 620,38</b>	<b>305 017,12</b>	<b>19,38%</b>
	75095	Projekt "Podniesie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	858 916,38	20 655,00	2,40%
	85395	Projekt "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim"	714 704,00	284 362,12	39,79%

<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>8 400 625,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016	Dofinansowanie "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim"	4 855 659,80	0,00	0,00%
	75095	Projekt "Podniesie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	1 235 499,43	0,00	0,00%
	90095	Dofinansowanie "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza"	772 465,85	0,00	0,00%
	90095	Dofinansowanie "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja"	197 000,29	0,00	0,00%
	92120	Dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"	1 340 000,00	0,00	0,00%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 68,71 %, co należy uznać za prawidłowe. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 100,00 %. Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano w 41,87 %. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 3,06 %.

#### 4. Subwencje

W 2022 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wynosiła 10 130 781,00 zł, którą w I półroczu 2022 roku zrealizowano w 62,85 %, co daje kwotę 6 367 604,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 2 332 022,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 50,00 % tj. do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 1 166 010,00 zł.

Wykonanie poszczególnych części subwencji otrzymanych z budżetu państwa skutkowało wykonaniem subwencji ogólnej na poziomie 60,45 % tj. w kwocie 7 533 614,00 zł, na planowaną 12 462 803,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>SUBWENCJE OGÓLEM</b>		<b>12 462 803,00</b>	<b>7 533 614,00</b>	<b>60,45%</b>	<b>100,00%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 130 781,00	6 367 604,00	62,85%	84,52%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 332 022,00	1 166 010,00	50,00%	15,48%



## V. Realizacja wydatków budżetowych

### 1. Informacje ogólne

W I półroczu 2022 roku wydatkowano z budżetu Miasta 32 709 375,47 zł na planowaną kwotę 78 565 057,48 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 41,63 %. W zrealizowanych wydatkach – 87,66 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 12,34 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 55,00 % tj. w wysokości 28 674 454,10 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 15,26 % tj. w wysokości 4 034 921,37 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

	Treść	Budżet Miasta-plan	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>78 565 057,48</b>	<b>32 709 375,47</b>	<b>41,63%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 132 533,00</b>	<b>28 674 454,10</b>	<b>55,00%</b>	<b>87,66%</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	24 188 934,98	12 367 521,65	51,13%	37,81%
2	Dotacje ogółem	2 556 636,00	1 385 936,00	54,21%	4,24%
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	804 686,20	763 467,00	94,88%	2,33%
4	Pozostałe wydatki	24 582 275,82	14 157 529,45	57,59%	43,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 432 524,48</b>	<b>4 034 921,37</b>	<b>15,26%</b>	<b>12,34%</b>
1	Wydatki inwestycyjne	23 387 524,48	3 989 921,37	17,06%	12,20%
2	Pozostałe wydatki	3 045 000,00	45 000,00	1,48%	0,14%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku na poziomie 41,63 % miało wpływ przede wszystkim zrealizowanie planowanych wydatków bieżących na poziomie 55,00 % we wszystkich jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Miejskim. Na wydatki bieżące składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 37,81 % ogółu wydatków i zostały wykonane w kwocie 12 367 521,65 zł, tj. 51,13 % ich planu. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych, Urzędu Miejskiego i zadań zleconych, które stanowią 43,28 % ogółu wydatków i zostały wykonane w kwocie 14 157 529,45 zł, tj. 57,59 % ich planu. Pozostałą część wydatków stanowią dotacje udzielane z budżetu i wydatki na obsługę długu, które stanowią łącznie 6,57 % ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne, które stanowią 12,20 % ogółu wykonanych wydatków, natomiast pozostałe wydatki majątkowe realizowano w 1,48 % ich planu, jako dotacje przekazane na fundusze wsparcia i stanowią 0,14 % ogółu wydatków budżetowych.

## 2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2022 roku na bieżącą działalność wydatkowano 28 674 454,10 zł, co stanowiło 55,00 % planu rocznego.

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących.

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>52 132 533,00</b>	<b>28 674 454,10</b>	<b>55,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>24 188 934,98</b>	<b>12 367 521,65</b>	<b>51,13%</b>	<b>43,13%</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>2 556 636,00</b>	<b>1 385 936,00</b>	<b>54,21%</b>	<b>4,83%</b>
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	9 480,00	1 980,00	20,89%	0,01%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	907 156,00	537 956,00	59,30%	1,88%
c)	dotacje dla instytucji kultury	1 640 000,00	846 000,00	51,59%	2,95%
<b>3.</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>804 686,20</b>	<b>763 467,00</b>	<b>94,88%</b>	<b>2,66%</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>24 582 275,82</b>	<b>14 157 529,45</b>	<b>57,59%</b>	<b>49,37%</b>

W zrealizowanych wydatkach bieżących (28 674 454,10 zł) największy udział (łącznie 92,50 %) 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 26 525 051,10 zł, co stanowiło 54,39 % planu rocznego (48 771 210,80 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią dotacje udzielone z budżetu miasta dla stowarzyszeń, samorządowych instytucji kultury i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, które wykonane zostały w 4,83 % ogółu wydatków bieżących, co daje kwotę 1 385 936,00 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30 czerwca 2022 roku 763 467,00 zł; udział tych wydatków w zrealizowanych wydatkach bieżących wyniósł 2,66 %. Wykorzystanie w I półroczu 2022 roku planu wydatków bieżących w wysokości 55,00 % należy uznać za prawidłowe.

## 3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 15,26 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 26 432 524,48 zł wydatkowano 4 034 921,37 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 17,06 %, natomiast pozostałe wydatki majątkowe wykonano w 1,48 %. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych.

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:</b>		<b>26 432 524,48</b>	<b>4 034 921,37</b>	<b>15,26%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>23 387 524,48</b>	<b>3 989 921,37</b>	<b>17,06%</b>	<b>98,88%</b>
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	743 540,09	380 419,00	51,16%	9,43%
	a) wydatki inwestycyjne	558 454,00	318 372,25	57,01%	7,89%
	b) zakupy inwestycyjne	185 086,09	62 046,75	33,52%	1,54%
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	22 643 984,39	3 609 502,37	15,94%	89,46%
	a) wydatki inwestycyjne	21 360 750,00	3 609 502,37	16,90%	89,46%
	b) zakupy inwestycyjne	1 283 234,39	0,00	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>3 045 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1,48%</b>	<b>1,12%</b>
1.	wpłaty na fundusze celowe	45 000,00	45 000,00	100,00%	1,12%
2.	wniesienie wkładów do spółki	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 98,88 % stanowią poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 3 989 921,37 zł. Wydatki inwestycyjne dzielą się na jednoroczne i wieloletnie. Wydatki inwestycyjne na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 3 609 502,37 zł (plan 22 643 984,39 zł) i stanowiły wydatki inwestycyjne, natomiast zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 283 234,39 zł i na dzień 30.06.2022 nie poniesiono wydatków. Wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 380 419,00 zł (plan 743 540,09 zł), z czego 318 372,25 zł (plan 558 454,00 zł) stanowią wydatki inwestycyjne, natomiast 62 046,75 zł (plan 185 086,09 zł) stanowią zakupy inwestycyjne. Wobec powyższego plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 51,16 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 15,94 %. 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 45 000,00 zł, które przekazano w 100,00 %. Przekazane dotacje stanowiły wpłaty na fundusz wsparcia policji i straży pożarnej.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i realizację wydatków i zadań majątkowych na przestrzeni I półrocza 2022 roku według działów, rozdziałów w ramach których zostały przekazane.

Tabela nr 11. Realizacja w I półroczu 2022 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:</b>			<b>26 432 524,48</b>	<b>4 034 921,37</b>	<b>15,26</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>		<b>23 387 524,48</b>	<b>3 989 921,37</b>	<b>17,06</b>	<b>98,88</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:</b>		<b>743 540,09</b>	<b>380 419,00</b>	<b>51,16</b>	<b>9,43</b>
<b>a)</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>558 454,00</b>	<b>318 372,25</b>	<b>53,19</b>	<b>7,89</b>
	700	70007	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	78 454,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	320 000,00	318 372,25	99,49	7,89
<b>b)</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>185 086,09</b>	<b>62 046,75</b>	<b>42,81</b>	<b>1,54</b>
	700	70005	10 000,00	9 609,88	96,10	0,24
	750	75095	40 158,70	0,00	0,00	0,00
	801	80104	20 000,00	19 537,32	97,69	0,48
	851	85154	114 927,39	32 899,55	28,63	0,82
<b>2.</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych</b>		<b>22 643 984,39</b>	<b>3 609 502,37</b>	<b>15,94</b>	<b>89,46</b>
<b>a)</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>21 360 750,00</b>	<b>3 609 502,37</b>	<b>16,90</b>	<b>89,46</b>
	400	40002	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	14 280 000,00	3 595 896,87	25,18	89,12
	750	75095	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	2 800 000,00	13 605,50	0,49	0,34
<b>b)</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>1 283 234,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	750	75095	1 283 234,39	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>		<b>3 045 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,12</b>
<b>1.</b>	<b>Wpłaty na fundusze celowe</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,12</b>
	<b>a) wpłata na fundusz celowy Policji</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,74</b>
	754	75404	30 000,00	30 000,00	100,00	0,74
	<b>b) wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,37</b>
	754	75495	15 000,00	15 000,00	100,00	0,37
<b>2.</b>	<b>wniesienie wkładów do spółki</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>a) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	700	70007	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

## Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2022 r.

Tabela nr 12.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku</i>	<i>Opis i uzasadnienie</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 20.05.2022 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych na kwotę 8 399 670,00 zł, z terminem zakończenia do dnia 20.07.2023 r.
2	600	60016	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja robót budowlanych rozpoczęta w 2021 r. Dnia 11.04.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe na łączną kwotę 62 238,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 400 430,03 zł za roboty budowlane w ramach II odbioru częściowego. Wydatkowano kwotę 9 200,40 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (po II odbiorze częściowym). Planowany termin zakończenia robót budowlanych: wrzesień 2022 r.
3.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja robót budowlanych rozpoczęta w 2021 r. Dnia 30.03.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe oraz uwzględniający wzrost kosztów materiałów. Kwota wynagrodzenia została zwiększona łącznie o 719 456,66 zł. Dnia 08.06.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe na łączną kwotę 237 200,43 zł. Wydatkowano kwotę 1 882 506,45 zł za roboty budowlane w ramach III odbioru częściowego oraz kwotę 245 899,99 zł za roboty dodatkowe. Wydatkowano kwotę 27 060,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (po III odbiorze częściowym). Wydatkowano 30 800,00 zł na badania archeologiczne. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: październik 2022 r.
4.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	W I półroczu zawarto umowę – realizacja prac w II półroczu.
5.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	Nieodpłatne nabycie przez Gminę dz. Nr 49/12 obr. 6, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną.
6.	750	75095	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	Rozpisano postępowanie przetargowe. Trwają procedury wyłonienia Wykonawcy na dostawę sprzętu Informatycznego.
7.	750	75095	Cyfrowa Gmina	Zebrano informacje i trwają przygotowania do rozpisania postępowania przetargowego.

8.	801	80104	Zakup przechylnych kotłów elektrycznych do kuchni Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Zakupiono kotły do przygotowania posiłków dla dzieci z przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
9.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Trwa realizacja robót w zakresie wykonania monitoringu na Rynku i ul. Wodnej. Planowany termin zakończenia – październik 2022 r.
10.	851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Nie realizowano w I półroczu.
11.	851	85154	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych	Zakupiono sprzęt sportowy na potrzeby organizacji treningów i zawodów lekkoatletycznych. Sprzęt został przekazany do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Szkoły Podstawowej nr 3.
12.	900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 17.03.2022 r. zlecono Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. realizację robót budowlanych. Zakończone roboty zostały odebrane w dniu 14.06.2022 r. Poniesiony został wydatek w wysokości 318 372,25 zł.
13.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	Dnia 30.05.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2023 r.
14.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	Dnia 08.06.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2023 r.
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>

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

W I półroczu 2022 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania. Plan na zadania zlecone zarówno po stronie dotacji, jak i wydatków wynosił 12 828 853,12 zł, z czego na dzień 30.06.2022 roku otrzymano kwotę 9 105 091,98 zł; natomiast wydatkowano 8 792 094,51 zł. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na który wydatkowano kwotę 21 618,83 zł;
- prowadzenie w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej, na które wydatkowano 68 744,79 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców, na który wydatkowano 0,00 zł;
- działalność w ramach oświaty – zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych, na które wydatkowano 534,00 zł;
- działalność w ramach ochrony zdrowia – koszty obsługi wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia, na które wydatkowano 29,00 zł;
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, na który wydatkowano 1 106 972,16 zł;
- rodziny, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, „Dobry start”, 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, na które wydatkowano 7 594 195,73 zł.

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową planowano również zadania na podstawie podpisanych porozumień z administracją rządową. Było to zadanie polegające na realizacji programu rządowego pn.: „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”, na wykonanie otrzymano dotację w kwocie 47 232,00 zł, z czego wydatkowano 21 673,11 zł.

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

Według stanu na dzień 30.06.2022 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 57 000,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2022 roku 57 000,00 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);

**Po stronie wydatków** budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 9 480,00 zł. Wydatki na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano w wysokości 1 980,00 zł, tj.:

- a) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na organizację dożynek powiatowych (rozdział 01095 – plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- b) 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);
- c) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90095 – plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 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 25 818,83 zł**

**Wykonanie 22 113,63 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 494,80 zł) oraz poniesionych wydatków w kwocie 21 618,83 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z administracji rządowej w wysokości 21 618,83 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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

**Plan 4 250 000,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W powyższej kwocie zaplanowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Rozpoczęcie realizacji zaplanowano w II połowie 2022 roku.

### **Dział 500 Handel**

**Plan 8 100,00 zł**

**Wykonanie 4 757,95 zł**

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 4 757,95 zł poniesiono na zakup środków czystości (466,81 zł), zakup energii i wody

(3 046,03 zł), wywóz nieczystości (97,41 zł), opłatę śmieciową (1 147,70 zł). Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wyniosły łącznie 75,39 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

**Plan 14 549 202,00 zł**

**Wykonanie 3 789 309,90 zł**

W rozdziale 60013 znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 20 501,12 zł). Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej w kwocie 48 000,00 zł na podstawie porozumienia z samorządem województwa. W rozdziale 60016 poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych, usług i remontów wykonywanych na drogach gminnych (wydatkowano 168 290,07 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 wydatki ponoszono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz naprawę studzienek kanalizacji deszczowej uzupełnienia ubytków nawierzchni asfaltowej oraz wykonania oznakowania poziomego. W paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano kwotę łącznie 3 595 896,87 zł, na następujące zadania inwestycyjne: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”, „Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2022 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2022 roku”. W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 15 250,00 zł, z czego wydatkowano 4 621,84 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania; usługi związane z konserwacją i przeglądami technicznymi parkomatów. Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2022 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 2 016 125,47 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 3 560 300,00 zł**

**Wykonanie 217 664,13 zł**

Największe kwotowo wydatki bieżące w rozdziale 70005 poniesiono w paragrafach 4260, 4300 oraz 4480. W ramach paragrafu 4260 wydatkowano środki na zakup wody i energii elektrycznej, na co wydatkowano 2 785,63 zł; w ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 28 000,00 zł wydatkowano 8 456,48 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. W paragrafie 4480 wydatkowano 3 408,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości. W § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 10 000,00 zł, wykorzystano kwotę 9 609,88 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - grunty”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2022 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2022 roku”. Największe kwotowo wydatki w rozdziale 70007 poniesiono w paragrafach 4400 i 4520. Wydatki poniesione z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane w § 4400 – na plan 340 500,00 zł, wydatkowano 128 609,34 zł. (37,77 %). 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 30.06.2022 roku wydatkowano kwotę 48 244,20 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano § 6010 w wysokości 3 000 000,00 zł na wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN oraz § 6050 w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych”. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków majątkowych. Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 32 513,33 zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 30.06.2022 roku nie minął).

## **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 102 180,00 zł**

**Wykonanie 47 589,10 zł**

Plan w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 61 000,00 zł, w § 4300, z czego w I półroczu 2022 roku dokonano wydatków w ramach na kwotę 29 566,88 zł. Plan w rozdziale 71035 (Cmentarze), ustalono na kwotę 41 180,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku w łącznej kwocie 18 022,22 zł. Zobowiązania w dziale 710 na dzień 30.06.2022 r. wynosiły 3 931,20 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych i opłaty za wywóz śmieci.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 7 803 846,42 zł**

**Wykonanie 2 878 009,19 zł**

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na koniec I półroczu 2022 roku przedstawiał się następująco:

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75011 dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz biuro meldunkowe). Planowana kwota wydatków w tymże rozdziale wynosiła 210 247,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2022 roku kwotę 69 740,56 zł. W rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w kwocie 2 645,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 329,71 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłatą sądową z tytułu wpisu zaległości na hipotekę. Na dzień 30.06.2022 r. w rozdziale 75011 wystąpiły zobowiązania w kwocie 100,00 zł.

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 w wysokości 111 088,21 zł (plan 238 541,00 zł) na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty funkcjonowania biura obsługującego Radę Miejską. Największe wydatki w rozdziale 75022 stanowią koszty wypłaty diet Rady Miejskiej, które na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 110 550,44 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 2 128 349,52 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 27 119,68 zł na remonty (wydatkowano 14 840,04 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące w budynku Urzędu Miejskiego. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, usługi telekomunikacyjne (łącznie wydatkowano 289 431,89 zł). Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 134 007,90 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i wydatkowano kwotę 11 025,00 zł, (zakupiono między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie). W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 81 988,40 zł na zakup usług pozostałych na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano kwotę 44 287,87 zł. Natomiast w ramach § 4430 i § 4540 zaplanowano składki członkowskie do Stowarzyszeń (plan – 36 811,60 zł, wydatek – 35 587,25 zł). W rozdziale 75075 na 30.06.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki w rozdziale 75095 poniesiono w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 24 000,00 zł na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej”. W ramach wydatków bieżących w § 4300 wydatkowano kwotę 17 298,85 zł na opłatę dostępową dla seniorów, którzy korzystają z usługi teleopieki i na realizację zadań w postaci wykonania zdjęcia i nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – zadania dofinansowane w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W powyższym rozdziale wydatkowano również kwotę 9 577,15 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 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 I półrocza 2022 roku” oraz Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2022 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2022 roku”. W § 4430 zaplanowano kwotę 35 000,00 zł, z czego wydatkowano 17 376,00 zł na polisy

ubezpieczeniowe dotyczące majątku Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W rozdziale 75095 na 30.06.2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 4 664,82 zł.

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

**Plan 2 136,00 zł**

**Wykonanie 534,00 zł**

W ramach powyższego, działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 2 136,00 zł, wykonano 534,00 zł. Środki na powyższe zadanie pochodzą w 100,00 % z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W rozdziale tym na 30.06.2022 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 178,00 zł.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

**Plan 1 400,00 zł**

**Wykonanie 0,00**

W ramach powyższego, działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75212 w kwocie 1 400,00 zł, wykonano 0,00 zł. Środki na powyższe zadanie pochodzą w 100,00 % z dotacji celowej od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadań związanych ze szkoleniami obronnymi.

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

**Plan 620 097,68 zł**

**Wykonanie 572 998,73 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

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

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w kwocie 100,00 zł, głównie na zakup materiałów, wyposażenia i usług OSP w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 30.06.2022 roku nie dokonano zakupów.

W rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w zakresie obrony cywilnej, wydatkowano 0,00 zł.

W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 59 207,68 zł wydatkowano 19 074,85 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup środków ochrony i dezynfekcji w związku z trwającą koronawirusem COVID – 19 oraz na zakup usług pozostałych – abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 530 590,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone dochody przez żołnierza rezerwy, który brał udział w ćwiczeniach wojskowych - § 3030 (plan 10 418,00,00 zł, wykonanie 7 417,88 zł), w paragrafach 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatkowano kwotę ogółem 501 506,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę. Środki na realizację zadania pochodzą w 100,00 % z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W ramach wydatków objęto pomocą 334 obywateli Ukrainy. W paragrafie 6170 zaplanowano i wydatkowano kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim.

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

**Plan 804 686,20 zł**

**Wykonanie 763 467,00 zł**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 30.06.2022 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 602 738,00 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 647 738,00 zł, w pierwszym półroczu 2022 roku uruchomiono w wysokości 45 000,00 zł rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Plan 20 076 350,08 zł**

**Wykonanie 10 419 751,91 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 związanych 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 7 631 806,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 896 489,46 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,09 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

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

Plan wydatków wynosił 3 406 337,59 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 871 888,76 zł, co daje wskaźnik realizacji 54,95 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 000,00 zł, wykonano 2 557,71 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 427 076,73 zł, wykonano 237 564,59 zł, wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, płace pracowników w ramach robót publicznych oraz specjalisty rehabilitanta; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 35 697,19 zł, wykonano 35 697,19 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 408 515,49 zł, wykonano 234 069,18 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 46 015,96 zł, wykonano 22 877,13 zł, wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 30 000,00 zł, wykonano 16 036,27 zł, (zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup publikacji, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących, zakup druków, wyposażenia, zakupy paliwa i oleju), zakup żywności – plan 1 000,00 zł, wykonano – 730,63 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan 8 735,25 zł, wykonano 6 962,14 zł, zakup energii – plan 122 174,92 zł,



wykonano 65 715,82 zł, z tego na zakup CO, na zakup energii elektrycznej, zakup wody; zakup usług remontowych – plan 7 500,00 zł, wykonano 5 216,95 zł, z tego na konserwację oprogramowania, boiska i drobne naprawy, zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonano 290,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 30 000,00 zł, wykonano 19 486,95 zł, z tego wywóz nieczystości, usługi transportowe, monitoring, usługi pocztowe, znaczki, RTV, opłata BIP, opłata za stronę, usługa informatyka przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania e-dziennik, czynsz barek, ochrona danych osobowych, opłaty za ksero; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 4 000,00 zł, wykonano 1 361,99 zł, podróże służbowe krajowe – plan 1 500,00 zł, wykonano 716,43 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 3 000,00 zł, wykonano 1 197,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 120 173,13 zł, wykonano 90 129,85 zł, opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 13 722,08 zł, wykonano 6 986,04 zł, szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonano – 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 574,70 zł, wykonano 1 390,04 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 983 245,17 zł, wykonanie 968 995,88 zł, w tym: wynagrodzenia, nadgodziny, zastępstwa doraźne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 153 906,97 zł, wykonano 153 906,97 zł.

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

Plan wydatków wynosił 536 843,69 zł, z czego wydatkowano kwotę 260 820,62 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,58 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 000,00 zł, wykonano 910,00 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 116 711,60 zł, wykonano 57 930,16 zł, z tego na: płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 233,43 zł, wykonano 8 233,43 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 65 267,00 zł, wykonano 31 948,25 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 9 303,00 zł, wykonano 4 507,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonano 684,07 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 38 000,00 zł, wykonano 16 518,76 zł, w tym CO, energia elektryczna, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 781,00 zł, wykonano 105,70 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 596,83 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, usługa ochrony danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –

plan 300,00 zł, wykonano 260,31 zł, podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19 325,75 zł, wykonano 14 494,31 zł, szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 650,00 zł, wykonanie 217,52 zł; wynagrodzenia nauczycieli – plan 259 027,00 zł, wykonano 112 769,03 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, doraźne zastępstwa, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 11 644,91 zł, wykonanie 11 644,91 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 1 208 763,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 659 746,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 54,58 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 000,00 zł, wykonano 1 942,21 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 270 782,00 zł, wykonano 130 960,42 zł, z tego na płace pracowników administracji i obsługi, pomocy nauczyciela, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17 909,98 zł, wykonano 17 909,98 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 146 942,00 zł, wykonano 78 868,90 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 14 889,00 zł, wykonano 5 188,09 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonano 5 443,43 zł, z tego na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, zakup energii – plan 45 483,68 zł, wykonano 34 779,33 zł, z tego zakup CO, zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 1 000,00 zł, wykonano 793,35 zł, z tego konserwacja oprogramowania, zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonano – 500,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 15 000,00 zł, wykonano 5 514,05 zł, z tego wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłata RTV, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, czynsz, usługa informatyka, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 300,00 zł, wydatkowano 1 169,46 zł, podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 1 400,00 zł, wykonano – 784,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 39 449,49 zł, wykonano 29 587,11 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 516,32 zł, wydatkowano 4 603,99 zł, szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano – 0,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 784,56 zł, wykonanie 755,06 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 563 652,00 zł, wykonano

277 255,20 zł, z tego płace nauczycieli, nadgodziny i doraźne zastępstwa, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 44 154,51 zł, wykonanie 44 154,51 zł; wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 20 000,00 zł, wykonano 19 537,32 zł na zakup kotłów do przygotowywania posiłków dla dzieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 138 003,11 zł, z czego wydatkowano kwotę 60 183,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 43,61 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), składki na ubezpieczenie społeczne – plan 18 104,00 zł, wykonano 7 251,54 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 123,00 zł, wykonano 1 016,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wykonano 250,00 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 950,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług remontowych – plan 700,00 zł, wykonano 700,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 103,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 10 417,66 zł, wykonano 7 813,25 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 101 350,00 zł, wykonano 39 397,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 3 455,45 zł, wykonanie 3 455,45 zł.

#### Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 27 198,24 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 729,28 zł, co daje wskaźnik realizacji 35,77 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 800,00 zł, wykonano 1 383,18 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 449,00 zł, szkolenia pracowników – plan 20 898,24 zł, wykonano 7 897,10 zł.

#### Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1 565 709,05 zł, z czego wydatkowano kwotę 633 044,75 zł, co daje wskaźnik realizacji 40,43 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 500,00 zł, wykonano 612,66 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 293 497,00 zł, wykonano 144 092,56 zł, z tego płace obsługi kuchni szkolnej i przedszkolnej, nagrody jubileuszowe; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20 942,58 zł, wykonano 20 942,58 zł, składki

na ubezpieczenie społeczne – plan 52 110,00 zł, wykonano 25 562,09 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 4 633,00 zł, wykonano 1 838,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonano 3 455,49 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów do napraw, zakup wyposażenia, zakup środków żywności – plan 1 158 040,00 zł, wykonano 414 166,46 zł, zakup energii – plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, z tego na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup gazu, zakup usług remontowych – plan 5 000,00 zł, wykonano 2 337,00 zł, w tym konserwacja dźwigu, naprawa zmywarek, zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 000,00 zł, wykonano 1 522,64 zł, w tym wywóz nieczystości, różne opłaty i składki – plan 1 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11 086,47 zł, wykonano w kwocie 8 314,85 zł, szkolenia pracowników – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 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 138 335,91 zł, z czego wydatkowano kwotę 76 223,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,10 %. Wydatki przedstawiały się następująco: składki na ubezpieczenie społeczne – plan 17 879,16 zł, wykonano 9 928,16 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 548,22 zł, wykonano 1 415,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 200,00 zł, wykonano 600,00 zł, zakup energii – plan 5 000,00 zł, wykonano 1 250,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonano 250,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 6 699,46 zł, wykonano 5 024,60 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 93 522,75 zł, wykonano 47 269,17 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 10 486,32 zł, wykonano 10 486,32 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 518 874,11 zł, z czego wydatkowano kwotę 273 482,84 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,71 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 68 686,49 zł, wykonano 36 248,86 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 9 789,61 zł, wykonano 5 114,76 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, z tego na

zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5 000,00 zł, wykonano 756,00 zł, zakup energii – plan 9 000,00 zł, wykonano 2 250,00 zł, z tego zakup CO, zakup usług remontowych – plan 781,00 zł, wykonano 781,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 250,00 zł, wykonano 250,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 300,00 zł, wykonano 575,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 470,00 zł, wykonano 237,50 zł, podróże służbowe krajowe – plan 400,00 zł, wykonano 125,37 zł, różne opłaty i składki – plan 450,00 zł, wykonano – 369,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19 421,92 zł, wykonano 14 566,44 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – plan 250,00 zł, wykonano 0,0 zł, szkolenia pracowników – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł; opłaty na rzecz budżetu jst – plan 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł; szkolenia pracowników – plan 100,00 , wykonano 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 377 357,46 zł, wykonanie 188 591,28 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 22 217,63 zł, wykonanie 22 217,63 zł.

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

Plan wydatków wynosił 23 247,84 zł, z czego na dzień 30.06.2022 roku nie poniesiono wydatków. Plan wydatków przedstawiał się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 191,57 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 32,93 zł, wykonano 0,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 4,69 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 23 018,65 zł, wykonano 0,00 zł.

#### Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 68 494,92 zł, z czego wydatkowano kwotę 51 369,69 zł, co daje wskaźnik realizacji 75,00 %. Wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 7 930 307,46 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 061 430,18 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,21 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 4 546 177,83 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 162 333,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 47,56 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń – plan 3 000,00 zł, wykonano 901,25 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 405 793,00 zł, wykonano 195 673,07 zł, w tym płace i nagrody administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 34 019,00 zł, wykonano 34 018,59 zł, w tym administracja i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 556 409,54 zł, wykonano 242 391,94 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 67 041,99 zł, wykonano 27 914,34 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 000,00 zł, wykonano 9 883,46 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, zakupiono części zamienne i drobne zakupy, zakup wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw, dzienniki, zakup środków żywności – plan 1 500,00 zł, wykonano 559,31 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 40 740,00 zł, wykonano 35 845,71 zł, zakup energii – plan 85 000,00 zł, wykonano 40 881,83 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 10 000,00 zł, wykonano 3 487,45 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 95 000,00 zł, wykonano 65 242,77 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, przeglądy, usługa za wykonane kopie, usługi pozostałe, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 300,00 zł, wykonano 1 423,02 zł w tym opłaty za internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, podróże służbowe krajowe – plan 2 500,00 zł, wykonano 1 225,60 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 4 000,00 zł, wykonano 2 079,30 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 143 907,83 zł, wykonano 107 931,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 300,00 zł, wykonano 3 620,10 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 6 400,00 zł, wykonano 3 638,28 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 2 830 643,47 zł, wykonanie 1 176 294,79 zł, w tym wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody i odprawy nauczycieli; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 208 323,00 zł, wykonanie – 208 322,11 zł.

#### Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 809 750,81 zł, z czego wydatkowano kwotę 454 423,45 zł, co daje wskaźnik realizacji 56,12 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 800,00 zł, wykonano 198,00 zł – zakup odzieży ochronnej dla pracowników

obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 129 111,00 zł, wykonano 68 549,24 zł, w tym płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 582,00 zł, wykonano 12 581,27 zł, w tym obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 84 418,00 zł, wykonano 42 939,92 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 9 589,00 zł, wykonano 4 528,01 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000,00 zł, wykonano 1 112,51 zł, w tym środki czystości, artykuły do napraw, zakup środków żywności – plan 1 000,00 zł, wykonano 382,67 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 780,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 37 500,00 zł, wykonano 18 474,13 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 400,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 120 700,00 zł, wykonano 68 407,16 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, przeglądy; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 220,00 zł, wykonano 80,51 zł, podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 28 933,81 zł, wykonano 21 701,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 150,00 zł, wykonano 2 140,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 340 920,00 zł, wykonanie 182 582,50 zł, w tym wynagrodzenia i godziny nadliczbowe; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 30 747,00 zł, wykonanie 30 746,53 zł.

#### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 130 386,70 zł, z czego wydatkowano kwotę 66 058,37 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,66 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 42 544,00 zł, wykonanie 20 670,29 zł – wynagrodzenia obsługi; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 981,00 zł, wykonanie 1 980,16 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 14 852,00 zł, wykonano 6 993,43 zł, w tym nauczyciele i obsługa; składki na Fundusz Pracy – plan 2 114,00 zł, wykonano 948,21 zł, w tym nauczyciele i obsługa; zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 650,00 zł, wykonano 781,77 zł, w tym środki czystości, materiały do napraw, zakup środków żywności – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 12 200,00 zł, wykonano 6 382,92 zł, w tym: zakup wody, energii i ogrzewania; zakup usług remontowych – plan 310,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł,

wykonano 467,48 zł, w tym nieczystości płynne; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5 012,70 zł, wykonano 3 760,00 zł; opłaty na rzecz budżetu jst – plan 550,00 zł, wykonano 273,60 zł; opłaty za nieczystości stałe; szkolenia pracowników – plan 250,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 41 562,00 zł, wykonano 20 496,53 zł, w tym wynagrodzenia i nadgodziny nauczycieli; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 3 311,00 zł, wykonanie 3 303,98 zł.

#### Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 1 123 606,51 zł, z czego wydatkowano kwotę 565 964,24 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,37 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 525,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 83 305,00 zł, wykonano 40 685,89 zł, w tym płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 907,00 zł, wykonano 6 906,74 zł, w tym wynagrodzenie obsługi, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 140 799,00 zł, wykonano 62 757,66 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 15 450,00 zł, wykonano 7 108,66 zł, w tym nauczyciele i obsługa, nagrody konkursowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 200,00 zł, wykonano 1 791,58 zł, w tym środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 5 500,00 zł, wykonano 86,00 zł, zakup energii – plan 55 250,00 zł – wykonano 33 273,13 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 750,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 10 000,00 zł, wykonano 4 450,51 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe, ścieki, przeglądy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 350,00 zł, wykonano 150,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 150,44 zł, podróże służbowe zagraniczne – 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 54 351,51 zł, wykonano 40 764,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 400,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, wywóz nieczystości stałych; szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2 200,00 zł, wykonano 1 552,11 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 683 425,00 zł, wykonano 312 393,66 zł, w tym wynagrodzenia i nadgodziny; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 51 694,00 zł, wykonano 51 693,86 zł.



#### Rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 38 390,27 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 550,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 22,27 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000,00 zł, wykonano 399,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 500,00 zł, wykonano 435,42 zł, szkolenia nauczycieli – plan 20 890,27 zł, wykonano 7 716,36 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 467 129,11 zł, z czego wydatkowano kwotę 202 030,10 zł, co daje wskaźnik realizacji 43,25 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 170,00 zł, wykonano 42,00 zł, wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 112 585,00 zł, wykonano 49 618,14 zł, w tym płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 449,00 zł, wykonano 3 449,00 zł, w tym płace obsługi, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 60 980,00 zł, wykonano 24 197,04 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 8 691,00 zł, wykonano 3 448,67 zł, w tym nauczyciele, administracja i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 300,00 zł, wykonano 139,99 zł, w tym środki czystości, materiały do remontów i napraw; zakup wyposażenia, materiały do remontów i napraw, zakup środków żywności – plan 250,00 zł, wykonano 67,51 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 7 500,00 zł, wykonano 3 042,82 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 190,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 20 200,00 zł, wykonano 8 804,62 zł, w tym wywóz nieczystości, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, przeglądy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 100,00 zł, wykonano 9,49 zł, podróże służbowe krajowe – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 9 528,61 zł, wykonano 7 147,00 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – plan 300,00 zł, wykonano 137,30 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych; szkolenia pracowników – plan 280,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 250,00 zł, wykonano 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 231 247,00 zł, wykonanie 94 468,02 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadliczbowe; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli plan 7 458,50 zł, wykonanie 7 458,50 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 764 394,95 zł, z czego wydatkowano kwotę 579 093,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 75,76 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 750,00 zł, wykonano 223,75 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 83 053,68 zł, wykonano 60 388,62 zł, w tym płace administracji i obsługi; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 589,56 zł, wykonano 8 589,56 zł, w tym administracja i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 98 085,32 zł, wykonano 67 205,18 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 13 979,58 zł, wykonano 9 397,36 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 500,00 zł, wykonano 1 937,99 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, zakupiono części zamienne, zakup wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa i dzienniki, akcesoria komputerowe, zakup środków żywności – plan 300,00 zł, wykonano 111,15 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 42,19 zł, zakup energii – plan 16 800,00 zł, wykonano 9 070,82 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 2 550,00 zł, wykonano 768,35 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 16 500,00 zł, wykonano 11 118,31 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, aktualizacja programów, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł, wykonano 267,93 zł, podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonano 222,65 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 700,00 zł, wykonano 418,70 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 31 730,84 zł, wykonano 23 800,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 000,00 zł, wykonano 453,60 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 700,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 204,00 zł, wykonano 796,67 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 427 255,47 zł, wykonanie 332 083,67 zł, w tym wynagrodzenia i nadgodziny, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 51 696,50 zł, wykonano 51 696,50 zł.

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

Plan wydatków wynosił 19 950,64 zł, z czego wydatkowano kwotę 85,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 0,43 %. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 160,14 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 27,53 zł, wykonano 0,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3,92 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 19 759,05 zł, wykonano 85,32 zł,

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 30 520,64 zł, z czego wydatkowano kwotę 22 891,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 75,00 %. Wydatki poniesiono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 30 520,64 zł, wykonano 22 891,00 zł.

**Szkoła Podstawowa nr 3**

Plan po stronie wydatków na dzień 30.06.2022 r. wynosił 4 224 147,91 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 2 309 105,48 zł, co daje wskaźnik realizacji 54,66 %. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 132 075,03 zł, z czego wydatkowano 1 586 942,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,67 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 619,00 zł; wykonano 310,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 355 425,48 zł, wykonano 167 965,06 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 26 529,52 zł, wykonano 26 529,52 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 370 649,73 zł, wykonano 174 871,11 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 37 553,00 zł, wykonano 14 590,98 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 35 000,00 zł, wykonano 13 078,47 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 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 16 838,00 zł, wykonano 15 574,62 zł, zakup energii – plan 150 000,00 zł, wykonano 107 557,05 zł z czego na: zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup energii cieplnej, zakup usług remontowych – plan 10 000,00 zł, wykonano 5 306,22 zł, z czego na: konserwacje kserokopiarek; konserwacje oprogramowania; przegląd gaśnic,

usługi remontowo-budowlane, zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 70 000,00 zł, wykonano 66 045,92 zł, z czego wydatkowano na: ścieki; abonament TV, monitoring, dowóz obiadów; zakup obiadów; licencje; wynajem hali sportowej; usługę informatyczną, usługi pocztowe, usługi transportowe, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci internet – plan 4 500,00 zł, wykonano 1 433,32 zł, podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł, wykonano 626,85 zł; podróże służbowe zagraniczne – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł; różne opłaty i składki – plan 3 600,00 zł, wykonano 2 096,90 zł, odpis na ZFŚS – plan 96 815,52 zł, wykonano 72 611,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 4 000,00 zł, wykonano 2 994,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 600,00 zł, wykonanie 1 923,09 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 801 189,24 zł, wykonanie 773 872,67 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 139 555,54 zł, wykonanie 139 555,54 zł.

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

Plan wydatków wynosił 444 185,07 zł, z czego wydatkowano 343 239,15 zł, co daje wskaźnik realizacji 77,27 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 205,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 144 387,86 zł, wykonano 97 873,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 269,14 zł, wykonano 6 269,14 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 47 061,00 zł, wykonano 36 256,88 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 5 440,00 zł, wykonano 3 153,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 10 280,00 zł, wykonano 2 560,00 zł, zakup usług remontowych – plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 70 000,00 zł, wykonano 59 944,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 16 701,07 zł, wykonano 12 526,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 545,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 121 599,00 zł, wykonano 113 963,17 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 12 577,00 zł, wykonano 10 693,26 zł.

#### Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 216 745,46 zł, z czego wydatkowano kwotę 126 986,37 zł, co daje wskaźnik realizacji 58,59 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń – plan 40,00 zł, wykonano 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 15 210,00 zł, wykonanie 6 337,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 699,00 zł, wykonano 2 699,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 29 162,00 zł, wykonano 13 891,12 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 4 805,00 zł, wykonano 1 967,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 050,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 6 699,46 zł, wykonano 5 025,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł, wykonano 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 145 714,00 zł, wykonano 84 999,85 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 12 066,00 zł, wykonanie 12 066,00 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 19 146,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 188,74 zł, co daje wskaźnik realizacji 21,88 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdu na szkolenia.

#### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków wynosił 125 781,52 zł, z czego wydatkowano kwotę 77 739,76 zł, co daje wskaźnik realizacji 61,81 %. Wydatki w paragrafach przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 12 820,00 zł, wykonano 7 478,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16 935,54 zł, wykonano 10 703,07 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 394,01 zł, wykonano 1 521,55 zł, odpis na ZFŚS – plan 3 349,73 zł, wykonanie 2 513,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 83 420,24 zł, wykonanie 48 661,80 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 5 862,00 zł, wykonano 5 862,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 222 193,42 zł, z czego wydatkowano kwotę 132 375,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 59,58 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 14 620,00 zł, wykonano 8 528,34 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 225,00 zł, wykonano 1 225,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 27 542,53 zł, wykonano 17 544,98 zł, składki

na Fundusz Pracy – plan 3 890,47 zł, wykonano 2 494,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 310,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 6 200,00 zł, wykonano 1 550,00 zł, zakup usług remontowych – plan 350,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 600,00 zł, wykonano 0,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 250,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 9 700,00 zł, wykonano 7 275,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 142 314,42 zł, wykonanie 83 016,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 10 741,00 zł, wykonanie 10 741,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 16 419,52 zł, z czego wydatkowano 1 932,36 zł, co daje wskaźnik realizacji 11,77 %. 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, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 47 601,89 zł, z czego wydatkowano 35 701,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 75,00 %. 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 71 958,25 zł, na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie oraz na pozostałe

usługi oraz na kontynuację zadania pn.: „Laboratoria przyszłości” dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt do pracowni specjalistycznych – wydatkowano 69 103,27 zł. W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 36 169,55 zł na planowaną kwotę 100 000,00 zł. Kwota ta stanowiła zwrot kosztów za dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 80 000,00 zł i wydatkowano 44 453,97 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 38 130,46 zł wydatkowana została kwota 3 000,00 zł na nagrody konkursowe.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 499 898,70 zł**

**Wykonanie 117 308,04 zł**

**W budżecie Urzędu Miejskiego** Środki wydatkowano zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej. Z zaplanowanych wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 2 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 30.06.2022 r. wydatkowano 0,00 zł. Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 497 652,70 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 117 279,04 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 21 928,50 zł, zakupy usług pozostałych (§ 4300) 19 346,38 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w punkcie informacyjno- konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych (§ 4170, § 4110, § 4120) 41 264,61 zł. W ramach działań profilaktycznych w pierwszym półroczu 2022 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizując założenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 dofinansowano 4 wnioski na zadania zgodnie z ww. zakresem. Dofinansowane zostały ferie zimowe z elementami profilaktyki organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał również wniosek Klubu Sportowego „DRWĘCA” dot. zakupu koszulek sportowych w ilości 110 szt. dla dzieci i młodzieży tworzących dwie sekcje sportowe tj. piłki nożnej i lekkoatletyki. Pozostałe 2 wnioski dotyczyły działań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim

związanych z organizacją Światowego Dnia Chorego oraz Nowomiejskich Dni rodziny w ramach XXIV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Wszystkie podejmowane działania były realizowane z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** w rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 246,00 zł, z czego wydatkowano 29,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 11,79 %. Wydatki dotyczyły wydania 1 decyzji do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji to 29,00 zł.

Zobowiązania w dziale 851 na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 3 012,93 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 4 946 439,73 zł**

**Wykonanie 2 710 546,00 zł**

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

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 4 144 583,73 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonano w kwocie 2 317 437,50 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,91 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

### **Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków wynosił 400 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 251 256,82 zł, co daje wskaźnik realizacji 62,81 %. 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 czerwca w Domach Pomocy Społecznej przebywało 15 osób, za które opłacono 87 świadczeń.



#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosił 15 000,00 zł, udzielono schronienia 1 osobie, opłacono 5 świadczeń na kwotę 3 971,38 zł, co daje wskaźnik realizacji 26,48 %.

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

Plan wydatków wynosił 1 000,00, zł, z czego wydatkowano kwotę 233,36 zł, co daje wskaźnik realizacji 23,34 %. Wydatki związane były z zakupem materiałów biurowych do obsługi organizacyjno – technicznej 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 54 144,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 372,18 zł, co daje wskaźnik realizacji 33,93 %. Do czerwca 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 61 osób pobierających zasiłek stały; odprowadzono 343 składek na kwotę 18 372,18 zł.

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

Plan wydatków wynosił 384 412,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 177 437,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 46,16 %. W ramach zadań własnych wypłacono 127 świadczeń dla 71 osób oraz 4 specjalne zasiłki celowe dla 4 świadczeniobiorców, udzielono również 2 osobom świadczeń pomocy w naturze. W ramach zadań własnych poniesiono wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych i specjalnych jako wkład własny w projekcie pn.: „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”. Do końca czerwca wypłacono 85 zasiłków celowych dla 39 osób oraz 55 specjalnych zasiłków celowych dla 38 osób. Łączna kwota wydatków na świadczenia oraz pomoc w naturze wyniosła 30 399,38 zł, wydatki związane z obsługą wypłat wyniosły 1 397,20 zł. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania własne wydano kwotę 31 796,58 zł. W ramach zadań dofinansowanych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 82 osobom wypłacając 375 świadczeń na kwotę 145 641,39 zł.

#### Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 100 271,29 zł, z czego wydatkowano kwotę 70 481,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 70,29 %. W ramach tego działu wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 378 świadczenia dla 73 rodzin na kwotę 70 210,36 zł oraz dodatki energetyczne w ilości 22 świadczeń dla 7

gospodarstw domowych na kwotę 265,98 zł. W ramach tego zadania (dodatki energetyczne) koszty obsługi wyniosły 5,31 zł.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 447 212,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 206 489,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 46,17 %. Z powyższej kwoty udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 58 rodzin, którym wypłacono 347 świadczeń na łączną kwotę 206 489,73 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 1 235 405,59 zł, z czego wydatkowano kwotę 653 336,13 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,88 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 582 957,22 zł, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 742,81 zł, podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia – 890,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 964,92 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka – 42 781,18 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły 653 336,13 zł, w tym ze środków własnych gminy – 567 801,13 zł i z dotacji celowej – 85 535,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 5 661,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 412,23 zł, co daje wskaźnik realizacji 42,61 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego (czynsz, energia, podatek oraz wynagrodzenie pracownika).

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

Plan wydatków wynosił 446 752,65 zł, z czego wydatkowano kwotę 196 607,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 44,01 %. **Zadania zlecone** – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody. Usługami objętych było 10 podopiecznych, u których zrealizowano 1 755 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne – 62 647,59 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 494,46 zł, pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne) – 11 800,00 zł. Razem na zadania zlecone wydatkowano – 76 942,05 zł. W ramach **zadań własnych** z usług opiekuńczych korzystało 47 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 3 251 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 113 827,40 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –

5 797,56 zł, pozostałe wydatki 40,00 zł. Razem na zadania własne wydatkowano – 119 664,96 zł. W ramach świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudniano 10 osób. W ramach zadań dofinansowanych w powyższym rozdziale zaplanowane są środki na realizację Programu „Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy” – edycja 2022. Plan wydatków wynosił 36 820,00 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 149 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 71 427,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 47,94 %. W ramach tego rozdziału realizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Do 30 czerwca 2022 roku objęto pomocą 127 rodzin, którym wypłacono 602 świadczenia w formie zasiłku celowego na kwotę 51 240,00 zł. Zakupiono produkty żywnościowe dla 5 osób na kwotę 1 036,32 zł oraz 3 005 posiłków dla 50 dzieci na kwotę 18 772,00 zł. Opłacono również 41 posiłków w kwocie 379,00 zł wydanych bezdomnemu mieszkańcowi Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w ramach refundacji świadczenia na rzecz innej gminy. Średni koszt jednego posiłku wynosił 6,30 zł. Łącznie wydatki zrealizowane na zadania w rozdziale 85230 wyniosły 71 427,32 zł, w tym ze środków własnych gminy 14 910,32 zł, z dotacji 56 517,00 zł.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 905 725,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 665 411,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 73,47 %. W ramach tego rozdziału realizowano cztery zadania: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł I polegający na zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy – plan wynosił 10 000,00 zł z czego w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków; „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” – plan wydatków wynosił 38 500,00 zł, z czego wydatkowano 8 614,90 zł, na zakup opasek bezpieczeństwa dla 27 osób („Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 Moduł I i II finansowany jest w 100,00 % Z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19); dodatek osłonowy – plan wydatków wynosił 844 465,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 646 802,82 zł, co daje wskaźnik realizacji 76,59 %, na wypłatę 1 474 świadczeń dla 977 gospodarstw domowych; pomoc obywatelom Ukrainy w postaci posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz na wyżywienie dzieci w przedszkolu – zakupiono 2 014 posiłków dla 73 dzieci na kwotę 9 994,00 zł.

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

W rozdziale 85203 paragraf 2360 na planowaną kwotę 732 156,00 zł, wydatkowano 382 956,00 zł jako dotację w drodze konkursu dla stowarzyszenia na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. W rozdziale 85213 zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich. W rozdziale 85216 zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich; wydatkowano 666,50 zł. W rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 68 500,00 zł, wydatkowano 9 486,00 zł na wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na pracach społecznie użytecznych w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy oraz na zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – „Wspieraj Seniora”.

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

**Plan 1 089 475,59 zł**

**Wykonanie 442 277,36 zł**

W dziale 853 realizowano wydatki w rozdziale 85326 oraz 85395. W tym rozdziale wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

W rozdziale 85326 zaplanowana kwota na wydatki wynosiła 92 698,70 zł, z czego wydatkowano 2 782,29 zł; środki te pochodziły z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Do dnia 30.06.2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 6 477,10 zł, co daje wskaźnik realizacji 19,40 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 5 726,72 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 750,38 zł; „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Do dnia 30.06.2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 9 420,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 15,88 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 8 485,30 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 935,42 zł.

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w obu zadaniach w kwocie 15 897,82 zł zostały zrefundowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.

W ramach rozdziału 85395 były cztery zadania: „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Plan wydatków wynosił 66 925,51 zł, z czego do końca czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 33 403,67 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,91 %. W ramach programu otrzymano dotację w kwocie 47 232,00 zł, z czego wydatkowano 21 673,11 zł, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano 11 730,56 zł; „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu trwa od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. Celem projektu jest kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin poprzez realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na podstawie indywidualnej diagnozy oraz usług wspierających integrację ze środowiskiem. 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 I półrocza 2022 roku”; realizacja zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie pieniężne 300,00 zł finansowane z Fundusz Pomocy (art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Plan wydatków wynosił 97 614,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 97 614,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W ramach tego zadania wypłacono 319 świadczeń na kwotę 95 700,00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1 914,00 zł; realizacja zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – pomoc psychologiczna (art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Plan wydatków wynosił 2 600,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 0,00 %.

**W budżecie Urzędu Miejskiego** realizowano wydatki w rozdziale 85395 – plan 50 000,00 zł, wykonanie 4 258,18 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia, zakup środków żywności w celu realizacji zadań w Klubie Seniora i Klubie Rodziny.

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

**Plan 27 792,00 zł**

**Wykonanie 16 860,00 zł**

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) wydatki realizował **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Zaplanowano wydatki w kwocie 27 792,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 16 860,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 60,66 %. Do dnia 30.06.2022 roku udzielono pomocy w formie wypłat 135 stypendiów szkolnych dla 22 uczniów z 13 rodzin w łącznej kwocie 14 700,00 zł oraz 3 uczniom z 1 rodziny przyznano stypendium w formie pomocy rzeczowej w kwocie 2 160,00 zł. Z zadań własnych wydatkowano 3 372,00 zł, z zadań dofinansowanych – 13 488,00 zł

### **Dział 855 Rodzina**

**Plan 11 682 258,10 zł**

**Wykonanie 8 031 531,43 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 4 601 036,00 zł, z czego wydatkowano 4 525 873,63 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,37 %. Do końca czerwca 2022 roku wypłacono 9 052 świadczenia wychowawcze dla 1 823 dzieci na kwotę 4 510 987,37 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 14 886,26 zł.

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

Plan wydatków wynosił 6 193 355,46 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 049 373,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,24 %. **Świadczenia rodzinne** - zadania zlecone gminie. Do czerwca 2022 roku świadczenia pobierało 776 beneficjentów. W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie 2 527 998,63 zł. Liczba wypłaconych poszczególnych świadczeń przedstawia się następująco: zasiłek rodzinny – 2 518, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 8, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 51, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 108, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie

wielodzietnej – 492, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 290, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 128, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie – 25, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd – 364, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21, świadczenie rodzicielskie – 121, zasiłek pielęgnacyjny – 3 281, świadczenie pielęgnacyjne – 583, specjalny zasiłek opiekuńczy – 20, zasiłek dla opiekuna – 28. Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 192 659,39 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 63 478,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 734,01 zł, energia – 2 440,36 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 109,90 zł; pozostałe wydatki – 8 672,02 zł. Łączne wydatki wyniosły 2 799 092,46 zł. **Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem”** – do dnia 30 czerwca 2022 roku nie wypłacono żadnego świadczenia. **Fundusz alimentacyjny** - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 61 rodzin dla 72 dzieci. Do dnia 30.06.2022 roku wypłacono łącznie 561 świadczeń na łączną kwotę 223 312,84 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 6 698,67 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wyniosły 20 269,81 zł. Łączne wydatki wyniosły 250 281,32 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 397,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 299,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 75,31 %. Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – wynagrodzenie pracownika obsługującego realizację powyższego zadania.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił 99 506,94 zł, z czego wydatkowano kwotę 36 425,19 zł, co daje wskaźnik realizacji 36,61 %. W ramach rozdziału realizowane są zadania: **Asystent rodziny** - opieką asystentów rodziny objętych zostało 16 rodzin, na co poniesiono wydatki w kwocie 36 425,19 zł i dotyczyły zatrudnienia asystentów. Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 40 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 27 044,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 67,61 %. Wydatki zostały poniesione w paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłaty za pobyt dziecka

w rodzinie zastępczej. Od stycznia do czerwca opłacono 72 świadczenia za pobyt 12 dzieci w 9 rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 48 000,00 zł, do końca czerwca 2022 wydatkowano kwotę 26 684,28 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,59 %, z czego opłacono 24 świadczenia za pobyt 4 dzieci w 2 placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Plan wydatków wynosił 65 236,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 38 919,13 zł, co daje wskaźnik realizacji 59,66 %. Do końca czerwca 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzone za: 31 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (202 świadczenia na kwotę 37 801,33 zł), 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy (6 świadczeń na kwotę 334,80 zł), 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (15 świadczeń na kwotę 783,00 zł).

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie dotyczące świadczeń rodzinnych finansowane z Funduszu Pomocy na rzecz Pomocy obywatelom Ukrainy. Plan wydatków wynosił 17 500,00 zł, z czego zrealizowano 4 758,59 zł, co daje wskaźnik realizacji 27,19 %. Do końca czerwca 2022 roku wypłacono 41 świadczeń dla 12 osób na kwotę 4 620,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 138,59 zł.

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

W rozdziałach 85501, 85502 zaplanowano kwoty w łącznej wysokości 20 600,00 zł, które wydatkowano w wysokości 14 390,34 zł, jako zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich.

**W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego realizowano:** rozdział 85516 System opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Plan wydatków wynosił 596 626,70 zł, z czego wydatkowano kwotę 307 763,14 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,58 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1 330,00 zł, wykonano 1 330,00 zł, wydatki na



wynagrodzenia osobowe – plan 372 804,07 zł, wykonano 186 567,23 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24 996,93 zł, wykonanie – 24 996,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 65 276,00 zł, wykonano – 35 471,35 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 9 283,00 zł, wykonano 4 596,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonano – 2 931,03 zł, zakup żywności – plan 74 547,00 zł, wykonano 23 689,49 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 500, wykonanie 0,00 zł; zakup energii – plan 18 411,84 zł, wykonano 12 955,08 zł, zakup usług remontowych – plan 600,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 913,33 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonano – 0,00 zł – ubezpieczenie majątku, podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16 629,70 zł, wykonano 12 472,28 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 258,16 zł, wykonano 1 783,25 zł, szkolenia pracowników – plan 550,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – plan 140,00 zł, wykonano 56,45 zł.

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

**Plan 4 635 909,00 zł**

**Wykonanie 915 522,03 zł**

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 500,00 zł, z czego wykonano 3 251,00 zł tytułem opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych oraz wydatki majątkowe w kwocie 320 000,00 zł, z czego wydatkowano 318 372,25 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2022 roku”.

Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 375 000,00 zł, wykonano w kwocie 190 361,77 zł. Wydatki ww. rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 46 503,41 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 224 500,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 48 750,04 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na

zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to sklasyfikowano wydatki w kwocie 44 390,00 zł, tj. 91,06 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. W rozdziale 90004 na 30.06.2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 786,86 zł.

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) – plan 15 000,00 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, z czego wydatkowano 14 676,67 zł.

Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 791 000,00 zł, wykonano 294 424,64 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (56 296,64 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (238 128,00 zł). Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wystąpiły w kwocie 60 188,30 zł.

Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 30 000,00 zł, wykonano 5 500,00 zł. Wydatki zostały na dofinansowanie zadania służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne.

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

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 2 870 909,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 40 185,66 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 10 709,00 zł. 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 wydatki w kwocie 13 605,50 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2022 roku”.

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

**Plan 1 645 000,00 zł**

**Wykonanie 849 145,76 zł**

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 200 000,00 zł; wykonano 615 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 440 000,00 zł, wykonano 231 000,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 4 500,00 zł, wykonano w kwocie 3 145,76 zł. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 299,20 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

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

**Plan 1 631 429,15 zł**

**Wykonanie 909 989,31 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 34 770,00 zł wykonano w wysokości 11 342,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 32,62 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 375,00 zł, wykonano 618,84 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 340,00 zł, wykonano 88,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 13 810,00 zł, wykonano 4 507,04 zł, nagrody konkursowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 475,00 zł, wykonano 473,95 zł, zakup środków żywności – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł; zakup energii – plan 10 000,00zł, wykonano 4 396,59 zł, zakup usług remontowych – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

zakup usług zdrowotnych – plan 120,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 550,00 zł, wykonano 23,08 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 500,00 zł, wykonano 234,30 zł – opłaty za nieczystości stałe.

**W budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowano:** Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 1 420 159,15 zł i został wykonany w kwocie 741 934,31 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,24 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 000,00 zł, wykonano 1 013,33 zł wydatkowano na zakup wody, odzież roboczą, ekwiwalent za pranie dla pracowników, środki ochronne i dezynfekujące, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 523 014,00 zł, wykonano 262 285,93 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali i innych obiektów, obsługa stadionu i boisk, dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 45 500,00 zł, wykonano 43 313,51 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali, obsługa stadionu i boisk, składki na ubezpieczenie społeczne – 103 401,00 zł, wykonano 49 712,58 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 12 343,00 zł, wykonano 5 877,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 40 000,00 zł, wykonano 23 163,36 zł, w tym obsługa kuchni zaplecza; nagrody konkursowe – plan 3 000,00 zł, wykonano 569,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 153 330,00 zł, wykonano 67 149,87 zł, w tym materiały gospodarcze do remontów bieżących, zakup materiałów i wyposażenia do biura, zakup paliwa, zakup materiałów i wyposażenia hotelu, zakup materiałów i wyposażenia na halę, koszty obsługi samochodu; zakup środków żywności – plan 50 000,00 zł, wykonano 27 575,35 zł, zakup energii – plan 190 000,00 zł, wykonano 102 902,35 zł w tym energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz, zakup usług remontowych – plan 15 000,00 zł, wykonano 5 952,75 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonano 220,00 zł (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – plan 200 000,00 zł, wykonano 108 391,04 zł, w tym na dozór i ochronę, opłaty informatyczne, usługi pralnicze, opłaty RTV, wywóz nieczystości, RODO, usługa BIP, inne naprawy i usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 000,00 zł, wykonano 2 226,85 zł, podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł, wykonano 2 572,51 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 12 000,00 zł, wykonano 5 087,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19 124,15 zł, wykonano 14 343,11 zł, podatek od nieruchomości – plan 34 725,00 zł, wykonano 17 856,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 722,00 zł, wykonano 1 722,00 zł, szkolenia

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano:** Rozdział 92605, w którym wydatkowano środki w kwocie 156 713,00 zł, na planowaną kwotę 176 500,00 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 17 700,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 7 306,00 zł, zakupy i usługi związane ze współorganizacją imprez sportowych w łącznej kwocie 1 707,00 zł.

**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 I półrocza 2022 roku.**

Na przestrzeni 2022 roku dokonywano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 13.

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”	1 394 074,24	1 394 074,24	0,00	-
750	„Cyfrowa Gmina”	0,00	321 202,70	+ 321 202,70	Wprowadzono w związku z otrzymanym dofinansowaniem
750	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	0,00	588 250,00	+ 588 250,00	Wprowadzono w związku z otrzymanym dofinansowaniem
853	„Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”	762 204,00	762 204,00	0,00	-
600	„Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”	9 000 000,00	10 090 000,00	+ 1 090 000,00	Zwiększenie środków na zadanie w związku z dodatkowymi pracami

900	„Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja”	800 000,00	800 000,00	0,00	-
900	„Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	-
<b>Razem</b>		<b>13 956 278,24</b>	<b>15 955 730,94</b>	<b>1 999 452,70</b>	<b>-</b>

W pierwotnym planie budżetu do realizacji ujęto 5 zadań dofinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj.: 2 zadania z zakresu wydatków bieżących oraz 3 zadania z zakresu wydatków majątkowych.

W trakcie I półrocza 2022 roku otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na dwa zadania w zakresie wydatków bieżących oraz w 1 zadaniu dokonano zwiększeń planu w związku z dodatkowymi pracami. W związku z powyższym w I półroczu 2022 roku realizowano ogółem 7 zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, z których 6 realizowanych było przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim oraz 1 zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Cztery projekty realizowane były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, natomiast 3 projekty realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

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 I półroczu 2022 roku wynosił 13 956 278,24 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2022 roku plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 1 999 452,70 zł i po zmianie wyniósł 15 955 730,94 zł; z czego w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 2 510 745,16 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym planie na 2022 rok planowano realizację 2 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 842 293,85 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2022 roku ilość planowanych zadań wynosi 4, natomiast plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 790 840,00 zł i po zmianie wyniósł 1 633 133,85 zł; z czego wydatkowano 310 873,22 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Podniesie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” – plan 80 089,85 zł, wydatkowano 9 577,15 zł.
2. „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 762 204,00 zł, wykonano 301 296,07 zł.

3. „Cyfrowa Gmina” – plan 202 590,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Planowane rozpoczęcie realizacji projektu w II kwartale 2022 roku.
4. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – plan 588 250,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Planowane rozpoczęcie realizacji projektu w II kwartale 2022 roku.

W ramach wydatków majątkowych w pierwotnym planie na 2022 rok planowano realizację 3 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 13 113 984,39 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2022 roku ilość zadań nie ulegała zmianie, natomiast zmieniła się kwota wydatków. W związku z powyższym plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 1 208 612,70 zł i po zmianie wyniósł 14 322 597,09 zł., z czego wydatkowano 2 199 871,94 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” – 1 313 984,39 zł, wydatkowano 0,00 zł.
2. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 10 090 000,00 zł wydatkowano 2 186 266,44 zł.
3. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” – na plan 2 000 000,00 zł, wydatkowano 7 976,00 zł.
4. „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3-go Maja” – na plan 800 000,00 zł, wydatkowano 5 629,50 zł.
5. „Cyfrowa Gmina” – plan 118 612,70 zł, wydatkowano 0,00 zł.

## VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2022 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 4 190 000,00 zł, wykonanie 1 409 630,43 zł), w 2021 roku wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby poszerzenia pasa drogowego w związku z budową ulicy Sadowej oraz poniesiono wydatki w ramach I odbioru częściowego robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 400 430,03 zł za roboty budowlane w ramach II odbioru częściowego oraz wydatkowano kwotę 9 200,40 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (po II odbiorze częściowym);
- Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim (plan 10 090 000,00 zł, wykonanie 2 186 266,44 zł), w 2017 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, w I połowie 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 podpisano umowę na realizację robót budowlanych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 1 882 506,45 zł za roboty budowlane w ramach III odbioru częściowego oraz kwotę 245 899,99 zł za roboty dodatkowe. Wydatkowano kwotę 27 060,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (po III odbiorze częściowym) oraz wydatkowano 30 800,00 zł za prowadzone badania archeologiczne.
- Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego (plan 1 313 984,39 zł, wykonanie 0,00 zł), w dniu 29.04.2021 r. podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozpisano postępowanie przetargowe. Trwają procedury wyłonienia Wykonawcy na dostawę sprzętu Informatycznego.
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza (plan 2 000 000,00 zł, wykonanie 7 976,00 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 w 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 wydatkowane środki dotyczyły aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Dnia 30.05.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2023 r.

- Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja (plan 800 000,00 zł, wykonanie 5 629,50 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 wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz badań archeologicznych. Dnia 08.06.2022 r. zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2023 roku;
- Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim (plan 4 250 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Dnia 20.05.2022 r. w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, na kwotę 8 399 670,00 zł, z terminem zakończenia do dnia 20.07.2023 r.

### VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 21 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXX/208/2021 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2022 – 2035.

W ciągu I półrocza 2022 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 30 czerwca 2022 roku.

#### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2022 roku

Tabela nr 14. Główne wartości wykazywane w WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>70 057 437,99</b>	<b>34 076 114,03</b>	<b>48,64 %</b>
1a	dochody bieżące	52 987 712,62	31 965 572,41	60,33 %
1b	dochody majątkowe, w tym	17 069 725,37	2 110 541,62	12,36 %
1c	ze sprzedaży majątku	2 452 100,00	0,00	0,00 %
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>51 327 846,80</b>	<b>27 910 987,10</b>	<b>54,38 %</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 188 934,98	12 367 521,65	51,13 %
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	872 293,85	332 549,89	38,12 %
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>18 729 591,19</b>	<b>6 165 126,93</b>	<b>32,92 %</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>5 322 740,64</b>	<b>5 700 925,71</b>	<b>107,11 %</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 322 740,64	5 700 925,71	107,11 %
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>24 052 331,83</b>	<b>11 866 052,64</b>	<b>49,33 %</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 191 687,20</b>	<b>1 446 967,50</b>	<b>66,02 %</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 387 001,00	683 500,50	49,28 %
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	804 686,20	763 467,00	94,88 %
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>21 860 644,63</b>	<b>10 419 085,14</b>	<b>47,66 %</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 432 524,48</b>	<b>4 034 921,37</b>	<b>15,26 %</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 643 984,39	3 609 502,37	15,94 %

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 571 879,85	0,00	0,00 %
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	6 384 163,77	0,00 %
13	Kwota długu, w tym:	34 627 314,96	30 758 935,61	88,83 %
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)	52 132 533,00	28 674 454,10	55,00 %
16	Wydatki ogółem (10+15)	78 565 057,48	32 709 375,47	41,63 %
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 8 507 619,49	1 366 738,56	0,00 %
17.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a – 15)	855 179,62	3 291 118,31	384,84 %
17.2	Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi (1b – 10)	- 9 362 799,11	- 1 924 379,75	0,00 %
18	Przychody budżetu (4+5+11)	9 894 620,49	5 700 925,71	57,62 %
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 387 001,00	683 500,50	49,28 %
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 8.1 – wpf)	6,02 %	-	X
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 8.3 – wpf)	14,07 %	-	X
22	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	-	X

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 48,64 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **70 057 437,99 zł** została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **34 076 114,03 zł**. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 60,33 %, natomiast dochody majątkowe w 12,36 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 41,63 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **78 565 057,48 zł** wydatkowano kwotę **32 709 375,47 zł**. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 54,38 %, i wydatkowano kwotę **27 910 987,10 zł**, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie **4 034 921,37 zł** (15,26 %).

Wynik budżetu na dzień 30.06.2022 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 1 366 738,56 zł; planowany deficyt budżetowy 8 507 619,49 zł. Taka sytuacja finansowa spowodowana jest głównie planowanym zakończeniem inwestycji wieloletnich i jednorocznych oraz realizacją niektórych wydatków bieżących, za które płatności przypadają w II połowie 2022 roku.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na kwotę 9 894 620,49 zł, wykonano w kwocie 5 700 925,71 zł w związku z tym, że umowa na kredyt długoterminowy zostanie podpisana w II połowie 2022 roku. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 6 384 163,77 zł na planowaną kwotę 0,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 387 001,00 zł i na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano 49,28 % planu, wydatkując kwotę 683 500,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi wg stanu na dzień 30.06.2022 roku 6,02 %, przy planowanym dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącym 14,07 %.

Zadłużenie budżetu planuje się w kwocie 34 627 314,96 zł, natomiast na dzień 30.06.2022 roku dług miasta wyniósł 30 758 935,61 zł. Wskaźnik planowanego zadłużenia do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na dzień 30.06.2022 roku na poziomie 49,43 %; niemniej jednak podejmowane są i będą działania mające na celu jego zmniejszenie.

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 2022 zapewnia wykonanie tej reguły. W I półroczu 2022 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 3 291 118,31 zł.

## Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>21 618,83</b>	<b>22 280,28</b>	<b>103,06%</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 618,83</b>	<b>22 280,28</b>	<b>103,06%</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	661,45	#####	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	21 618,83	21 618,83	100,00%	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 800 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>7 584 435,80</b>	<b>2 220 354,11</b>	<b>29,28%</b>	<b>13 147,78</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 347 659,80</b>	<b>2 136 912,31</b>	<b>29,08%</b>	<b>9 500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	52 777,80	47,98%	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.	4 370 093,82	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.	485 565,98	0,00	0,00%	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 382 000,00	2 084 134,51	87,50%	0,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 776,00</b>	<b>35 441,80</b>	<b>18,77%</b>	<b>3 647,78</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 724,00	35 430,20	18,77%	3 647,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,00	11,60	22,31%	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 426 458,98</b>	<b>434 884,96</b>	<b>12,69%</b>	<b>1 364 632,48</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 902 677,30</b>	<b>230 469,34</b>	<b>7,94%</b>	<b>864 492,59</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 529,30	5 127,98	113,22%	4 168,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	50 000,00	37 029,65	74,06%	73 233,88

	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	352 898,00	157 923,36	44,75%	381 604,88
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	26 407,11	75,45%	2 948,49
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 452 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	3 032,59	66,65%	402 536,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	948,65	25,64%	0,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>523 781,68</b>	<b>204 415,62</b>	<b>39,03%</b>	<b>500 139,89</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	403 781,68	154 926,05	38,37%	272 730,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	7 235,07	22,61%	127 017,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	42 254,50	48,02%	100 391,05
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>23 000,00</b>	<b>14 342,59</b>	<b>62,36%</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>14 342,59</b>	<b>62,36%</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	11 342,59	56,71%	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 406 624,81</b>	<b>1 094 313,43</b>	<b>45,47%</b>	<b>17 294,70</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>204 787,00</b>	<b>91 637,10</b>	<b>44,75%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 767,00	91 634,00	44,75%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	15,50%	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>84 952,00</b>	<b>966 162,33</b>	<b>1137,30%</b>	<b>17 294,70</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	#####	7 534,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#####	1 316,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 952,00	966 042,39	1137,16%	8 443,42
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	119,94	#####	0,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 389,00</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 389,00	#####	0,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 116 885,81</b>	<b>35 125,00</b>	<b>1,66%</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 470,00	14 470,00	64,40%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	858 916,38	20 655,00	2,40%	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.	1 235 499,43	0,00	0,00%	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 136,00</b>	<b>1 068,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 136,00	1 068,00	50,00%	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	2 136,00	1 068,00	50,00%	0,00
752	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	0,00%	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>518 889,88</b>	<b>512 645,48</b>	<b>98,80%</b>	<b>14 822,53</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 300,00</b>	<b>55,60</b>	<b>1,68%</b>	<b>14 822,53</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%	14 813,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	55,60	18,53%	9,19
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>515 589,88</b>	<b>512 589,88</b>	<b>99,42%</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	515 589,88	512 589,88	99,42%	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>19 228 124,31</b>	<b>10 307 657,71</b>	<b>53,61%</b>	<b>4 256 328,05</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>55 100,00</b>	<b>49 703,35</b>	<b>90,21%</b>	<b>9 640,42</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	49 683,05	90,33%	9 640,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	20,30	20,30%	0,00
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 800 231,00</b>	<b>1 849 669,47</b>	<b>48,67%</b>	<b>2 154 221,26</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 725 719,00	1 828 707,56	49,08%	2 012 000,26
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56,00	194,00	346,43%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 951,00	13 940,68	41,06%	7 590,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 517,00	27,59%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505,00	142,40	28,20%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 167,83	5,84%	134 631,00
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 923 321,00</b>	<b>2 964 816,83</b>	<b>60,22%</b>	<b>2 015 725,91</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 745 218,00	2 257 018,24	60,26%	1 805 215,58
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 152,00	25 165,00	78,27%	8 645,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 257,00	1 057,00	84,09%	297,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 608,00	127 314,04	52,91%	105 547,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	76 208,40	95,26%	34 873,60
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	27 212,00	85,04%	302,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 286,00	21 618,50	30,76%	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	384 065,93	54,87%	941,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 510,00	2 972,65	65,91%	6,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 290,00	42 185,07	243,99%	59 896,00
75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>878 171,31</b>	<b>657 820,06</b>	<b>74,91%</b>	<b>76 740,46</b>

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	48 969,62	61,21%	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	242 446,00	104 006,46	42,90%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	314 725,31	279 232,30	88,72%	69 861,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	225 229,24	93,85%	5 150,04
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	365,50	182,75%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	16,94	5,65%	1 728,98
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 571 301,00</b>	<b>4 785 648,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 278 841,00	4 639 422,00	50,00%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	292 460,00	146 226,00	50,00%	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>12 622 950,00</b>	<b>7 693 761,00</b>	<b>60,95%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 130 781,00</b>	<b>6 367 604,00</b>	<b>62,85%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 130 781,00	6 367 604,00	62,85%	0,00
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 332 022,00</b>	<b>1 166 010,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 332 022,00	1 166 010,00	50,00%	0,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>160 147,00</b>	<b>160 147,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 147,00	160 147,00	100,00%	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 386 057,25</b>	<b>1 222 212,10</b>	<b>51,22%</b>	<b>74 767,34</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>203 445,25</b>	<b>187 991,09</b>	<b>92,40%</b>	<b>7 632,80</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	152,00	0,00	0,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	98,00	46,67%	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	10 300,00	12 390,35	120,29%	246,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	109 885,00	122,09%	7 386,80
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	0,00	0,00%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	1 088,90	725,93%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 213,25	64 528,84	63,13%	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>654 346,00</b>	<b>387 644,48</b>	<b>59,24%</b>	<b>20 503,46</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 720,00	31 259,00	74,93%	1 508,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	200 000,00	167 358,00	83,68%	12 412,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 924,00	40 688,48	35,10%	6 581,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 682,00	148 339,00	50,00%	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>281 088,00</b>	<b>137 427,63</b>	<b>48,89%</b>	<b>6 497,96</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 190,00	29 542,00	62,60%	1 627,00



	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	4 257,00	50,68%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 810,00	29 834,63	38,34%	4 870,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	73 794,00	50,00%	0,00
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>1 600,00</b>	<b>1 990,00</b>	<b>124,38%</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 990,00	132,67%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>25 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 920,00	0,00	0,00%	0,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>2 000,00</b>	<b>487,76</b>	<b>24,39%</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	487,76	24,39%	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 158 040,00</b>	<b>446 990,64</b>	<b>38,60%</b>	<b>39 580,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	663 000,00	257 512,20	38,84%	25 308,00
	0830	Wpływy z usług	495 040,00	189 478,44	38,28%	14 272,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>59 618,00</b>	<b>59 680,50</b>	<b>100,10%</b>	<b>537,12</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	762,50	127,08%	537,12
	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	58 918,00	58 918,00	100,00%	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>16,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	#####	16,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>246,00</b>	<b>808,00</b>	<b>328,46%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	#####	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246,00</b>	<b>58,00</b>	<b>23,58%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	58,00	23,58%	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 160 507,29</b>	<b>2 012 598,17</b>	<b>63,68%</b>	<b>94 950,36</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>88 077,00</b>	<b>51 675,30</b>	<b>58,67%</b>	<b>40 796,88</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 077,00	51 675,30	58,67%	40 796,88
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>732 356,00</b>	<b>382 956,00</b>	<b>52,29%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732 156,00	382 956,00	52,31%	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00%	0,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>54 294,00</b>	<b>19 467,00</b>	<b>35,85%</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 094,00	19 467,00	35,99%	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>313 912,00</b>	<b>151 365,00</b>	<b>48,22%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 912,00	151 365,00	48,22%	0,00
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>271,29</b>	<b>271,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,29	271,29	100,00%	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>447 712,00</b>	<b>210 567,50</b>	<b>47,03%</b>	<b>817,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	666,50	66,65%	817,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 712,00	209 901,00	46,99%	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>171 471,00</b>	<b>87 666,42</b>	<b>51,13%</b>	<b>14 945,79</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	#####	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	2 130,36	532,59%	14 945,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 071,00	85 535,00	50,00%	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>263 189,00</b>	<b>142 346,86</b>	<b>54,09%</b>	<b>37 137,89</b>
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	26 453,25	37,79%	36 455,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 869,00	78 822,86	50,57%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 820,00	36 820,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	250,75	50,15%	682,15
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>124 000,00</b>	<b>56 308,00</b>	<b>45,41%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	56 308,00	45,41%	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>965 225,00</b>	<b>909 974,80</b>	<b>94,28%</b>	<b>1 252,80</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 500,00	4 249,80	7,14%	1 252,80

	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	844 465,00	844 465,00	100,00%	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 500,00	48 500,00	100,00%	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związkom powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 760,00	12 760,00	100,00%	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>954 848,70</b>	<b>429 222,17</b>	<b>44,95%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85326</b>	<b>Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>92 698,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 698,70	0,00	0,00%	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>862 150,00</b>	<b>429 222,17</b>	<b>49,79%</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,05	#####	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 214,00	97 614,00	97,41%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 232,00	47 232,00	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	646 955,84	257 406,89	39,79%	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	67 748,16	26 955,23	39,79%	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>17 792,00</b>	<b>17 792,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>17 792,00</b>	<b>17 792,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	17 792,00	17 792,00	100,00%	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>11 157 052,00</b>	<b>7 811 819,12</b>	<b>70,02%</b>	<b>2 290 786,85</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 608 136,00</b>	<b>4 543 695,70</b>	<b>98,60%</b>	<b>500,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	174,08	29,01%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	3 278,62	50,44%	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	4 601 036,00	4 540 243,00	98,68%	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 200 837,00</b>	<b>3 073 319,68</b>	<b>49,56%</b>	<b>2 289 498,30</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	56,84	11,37%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 880,80	83,70%	3 258,26
	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	6 140 337,00	3 044 321,00	49,58%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	18 061,04	38,43%	2 286 240,04
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>417,00</b>	<b>299,55</b>	<b>71,83%</b>	<b>0,55</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	397,00	299,00	75,31%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,55	2,75%	0,55
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>65 236,00</b>	<b>40 417,00</b>	<b>61,96%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 236,00	40 417,00	61,96%	0,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech</b>	<b>264 926,00</b>	<b>136 587,19</b>	<b>51,56%</b>	<b>788,00</b>
	0830	Wpływy z usług	264 627,00	136 190,00	51,46%	788,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	358,37	358,37%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	38,82	19,51%	0,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 015 466,14</b>	<b>37 091,71</b>	<b>3,65%</b>	<b>0,00</b>
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 977,85</b>	<b>93,19%</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	13 977,85	93,19%	0,00
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>23 110,43</b>	<b>77,03%</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	23 110,43	77,03%	0,00
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3,43</b>	<b>0,34%</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	1 000,00	3,43	0,34%	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>969 466,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	872 519,52	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	96 946,62	0,00	0,00%	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 349 000,00</b>	<b>9 001,64</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,00</b>
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,64	#####	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.	1 170 268,54	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.	169 731,46	0,00	0,00%	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>380 830,00</b>	<b>234 261,56</b>	<b>61,40%</b>	<b>5 556,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>380 830,00</b>	<b>233 817,46</b>	<b>61,40%</b>	<b>5 556,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	345 000,00	200 487,46	58,11%	5 556,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 330,00	33 330,00	94,34%	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>444,10</b>	<b>#####</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	444,10	#####	0,00
<b>Razem:</b>			<b>70 057 437,99</b>	<b>34 076 114,03</b>	<b>48,64%</b>	<b>8 132 286,09</b>

## Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>25 818,83</b>	<b>22 113,63</b>	<b>85,65%</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>700,00</b>	<b>494,80</b>	<b>70,69%</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	494,80	70,69%	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 118,83</b>	<b>21 618,83</b>	<b>86,07%</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,88	361,88	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,02	62,02	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 194,93	21 194,93	100,00%	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>4 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 238,90</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>4 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>10 238,90</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	0,00%	10 238,90
<b>500</b>	<b>Handel</b>			<b>8 100,00</b>	<b>4 757,95</b>	<b>58,74%</b>	<b>75,39</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>8 100,00</b>	<b>4 757,95</b>	<b>58,74%</b>	<b>75,39</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	466,81	46,68%	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 046,03	67,69%	40,45
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	97,41	10,82%	34,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 147,70	81,98%	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>14 549 202,00</b>	<b>3 789 309,90</b>	<b>26,04%</b>	<b>2 016 125,47</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>48 000,00</b>	<b>20 501,12</b>	<b>42,71%</b>	<b>4 501,12</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 501,12	42,71%	4 501,12
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>14 485 952,00</b>	<b>3 764 186,94</b>	<b>25,99%</b>	<b>2 009 719,87</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	17 351,71	49,58%	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	605,48	20,18%	50,35
		4270	Zakup usług remontowych	17 952,00	16 584,15	92,38%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	133 748,73	89,17%	9 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 190 000,00	1 409 630,43	33,64%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 632 036,25	965 555,43	26,58%	874 042,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 457 963,75	1 220 711,01	18,90%	1 126 033,45
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 250,00</b>	<b>4 621,84</b>	<b>30,31%</b>	<b>1 904,48</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	4 621,84	35,55%	1 904,48
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00%	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>3 560 300,00</b>	<b>217 664,13</b>	<b>6,11%</b>	<b>32 513,33</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>51 300,00</b>	<b>24 557,56</b>	<b>47,87%</b>	<b>3 625,70</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	297,57	49,60%	59,60
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 785,63	61,90%	57,70
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 456,48	30,20%	99,40
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 408,00	48,69%	3 409,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 609,88	96,10%	0,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>3 509 000,00</b>	<b>193 106,57</b>	<b>5,50%</b>	<b>28 887,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 424,53	44,08%	86,24

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 780,00	75,60%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	7 365,00	23,02%	2 190,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	340 500,00	128 609,34	37,77%	26 611,39
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	48 244,20	43,86%	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 683,50	53,67%	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie inwestycji i udziałów	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>102 180,00</b>	<b>47 589,10</b>	<b>46,57%</b>	<b>3 931,20</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>61 000,00</b>	<b>29 566,88</b>	<b>48,47%</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	29 566,88	48,47%	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>41 180,00</b>	<b>18 022,22</b>	<b>43,76%</b>	<b>3 931,20</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	286,52	47,75%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 780,00	13 415,70	39,71%	3 240,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 320,00	72,00%	691,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 803 846,42</b>	<b>2 878 009,19</b>	<b>36,88%</b>	<b>138 772,72</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>210 247,00</b>	<b>69 740,56</b>	<b>33,17%</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 062,16	60 567,04	35,20%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 606,28	7 053,60	24,66%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 098,56	1 124,15	27,43%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	875,77	17,52%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	120,00	42,86%	0,00
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>2 645,00</b>	<b>329,71</b>	<b>12,47%</b>	<b>100,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 945,00	329,71	16,95%	100,00
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00	1 980,00	100,00%	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>238 541,00</b>	<b>111 088,21</b>	<b>46,57%</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 500,00	110 550,44	47,14%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	338,98	15,41%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 241,00	0,00	0,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	198,79	39,76%	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 826 577,48</b>	<b>2 531 025,26</b>	<b>52,44%</b>	<b>134 007,90</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 512,00	4 420,04	51,93%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 601,53	1 564 363,88	48,47%	70 566,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 216,07	221 216,07	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 204,46	273 885,55	52,55%	36 827,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 616,56	26 398,04	51,14%	4 377,77
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	40 817,15	57,49%	409,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 100,00	39 340,96	78,52%	1 641,68
	4220	Zakup środków żywności	200,00	165,42	82,71%	0,00
	4260	Zakup energii	127 000,00	56 382,83	44,40%	3 500,02

	4270	Zakup usług remontowych	27 119,68	14 840,04	54,72%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 820,00	91,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	375 422,52	193 708,10	51,60%	15 051,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 744,17	51,44%	1 202,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 530,20	47,65%	233,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 334,66	67 001,00	75,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 300,00	1 197,60	52,07%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	1,45	2,90%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	5 483,93	49,85%	197,16
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	1 668,83	52,15%	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>133 300,00</b>	<b>90 961,62</b>	<b>68,24%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 025,00	78,75%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 988,40	44 287,87	54,02%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	61,50	20,50%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 811,60	28 587,25	95,89%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 390 555,94</b>	<b>72 883,83</b>	<b>3,05%</b>	<b>4 664,82</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915,79	3 900,00	99,60%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,59	666,90	99,60%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,97	64,93	67,66%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,65	0,00	0,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	748 087,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 138,00	17 298,85	74,76%	833,96
	4307	Zakup usług pozostałych	48 905,38	8 140,60	16,65%	3 256,24
	4309	Zakup usług pozostałych	3 157,47	1 436,55	45,50%	574,62
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	17 376,00	49,65%	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 924,00	0,00	0,00%	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 856,00	0,00	0,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 591,50	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612,50	0,00	0,00%	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 907,93	0,00	0,00%	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	192 485,16	0,00	0,00%	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 136,00</b>	<b>534,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>178,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 136,00</b>	<b>534,00</b>	<b>25,00%</b>	<b>178,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136,00	534,00	25,00%	178,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>620 097,68</b>	<b>572 998,73</b>	<b>92,40%</b>	<b>0,00</b>



<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	0,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>59 207,68</b>	<b>19 074,85</b>	<b>32,22%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 050,00	4 796,96	10,89%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 157,68	14 277,89	94,20%	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>530 590,00</b>	<b>523 923,88</b>	<b>98,74%</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 418,00	7 417,88	71,20%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00	720,54	44,48%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	125,81	44,46%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	17,65	44,13%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	42,00	10,58%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	502 832,00	500 600,00	99,56%	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>804 686,20</b>	<b>763 467,00</b>	<b>94,88%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>804 686,20</b>	<b>763 467,00</b>	<b>94,88%</b>	<b>0,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	802 686,20	763 467,00	95,11%	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>602 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>602 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4810	Rezerwy	602 738,00	0,00	0,00%	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 076 350,08</b>	<b>10 419 751,91</b>	<b>51,90%</b>	<b>518 553,77</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 156 548,70</b>	<b>5 690 268,27</b>	<b>51,00%</b>	<b>289 962,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 619,00	3 768,96	43,73%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 295,21	601 202,72	50,59%	23 468,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 245,71	96 245,30	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 574,76	651 332,23	48,77%	78 947,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 610,95	65 382,45	43,41%	11 180,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	38 998,20	38,61%	532,62
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	1 289,94	49,61%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 313,25	58 382,47	88,04%	0,00
	4260	Zakup energii	357 174,92	214 154,70	59,96%	11 816,87
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	14 010,62	50,95%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	290,00	10,36%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 958,25	219 878,91	82,36%	13 364,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	4 218,33	35,75%	21,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 568,88	42,81%	41,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	5 373,20	50,69%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 896,48	270 671,85	75,00%	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	25 022,08	13 600,14	54,35%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 574,70	6 951,41	51,21%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 615 077,88	2 919 163,34	44,13%	150 588,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	501 785,51	501 784,62	100,00%	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 790 779,57</b>	<b>1 058 483,22</b>	<b>59,11%</b>	<b>66 357,26</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 005,00	1 108,00	55,26%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 210,46	224 352,92	57,50%	7 509,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 084,57	27 083,84	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 746,00	111 145,05	56,49%	11 470,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 332,00	12 188,53	50,09%	2 086,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 796,58	16,33%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	382,67	38,27%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 280,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	85 780,00	37 552,89	43,78%	1 748,70
	4270	Zakup usług remontowych	6 181,00	105,70	1,71%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 200,00	128 947,99	67,09%	21 688,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	340,82	65,54%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 960,63	48 721,31	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 695,00	2 140,00	45,58%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,00	217,52	28,25%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 546,00	409 314,70	56,73%	21 853,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	54 968,91	53 084,70	96,57%	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 308 763,54</b>	<b>695 915,96</b>	<b>53,17%</b>	<b>15 379,06</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 942,21	97,11%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 782,00	130 960,42	48,36%	423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 909,98	17 909,98	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 942,00	78 868,90	53,67%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 889,00	5 188,09	34,85%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 443,43	54,43%	773,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	45 483,68	34 779,33	76,47%	1 928,59
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	793,35	79,34%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 514,05	36,76%	573,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 169,46	50,85%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 400,00	36 953,55	36,44%	8 661,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 449,49	29 587,11	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 516,32	4 603,99	54,06%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 784,56	755,06	42,31%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 652,00	277 255,20	49,19%	3 019,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 154,51	44 154,51	100,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 537,32	97,69%	0,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>485 135,27</b>	<b>253 228,60</b>	<b>52,20%</b>	<b>3 444,72</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	150,00	38,46%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 754,00	27 007,79	46,76%	829,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 679,16	99,98%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 118,00	28 136,09	45,29%	1 247,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 322,00	3 932,13	53,70%	177,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 031,77	24,57%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	13 150,00	6 382,92	48,54%	207,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	700,00	69,31%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	467,48	29,16%	107,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 129,82	16 598,25	75,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	273,60	49,75%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 626,00	144 893,98	50,20%	874,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	18 832,45	18 825,43	99,96%	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80 000,00</b>	<b>44 453,97</b>	<b>55,57%</b>	<b>6 713,29</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 453,97	55,57%	6 713,29
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 123 606,51</b>	<b>565 964,24</b>	<b>50,37%</b>	<b>28 061,46</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 305,00	40 685,89	48,84%	1 613,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 907,00	6 906,74	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 799,00	62 757,66	44,57%	9 029,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 450,00	7 108,66	46,01%	1 291,85
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 791,58	28,90%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	86,00	1,56%	0,00
	4260	Zakup energii	55 250,00	33 273,13	60,22%	1 144,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 450,51	44,51%	216,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	150,00	42,86%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,44	15,04%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 351,51	40 764,00	75,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 200,00	50,00%	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 552,11	70,55%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	683 425,00	312 393,66	45,71%	14 766,25
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	51 694,00	51 693,86	100,00%	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 734,51</b>	<b>22 468,80</b>	<b>26,52%</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	2 031,18	9,32%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	884,42	14,74%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 934,51	19 553,20	34,96%	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>1 565 709,05</b>	<b>633 044,75</b>	<b>40,43%</b>	<b>105 246,38</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	612,66	40,84%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 497,00	144 092,56	49,10%	1 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 942,58	20 942,58	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 110,00	25 562,09	49,05%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 633,00	1 838,42	39,68%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 455,49	69,11%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 158 040,00	414 166,46	35,76%	104 103,38
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 337,00	46,74%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 522,64	76,13%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 086,47	8 314,85	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>731 246,54</b>	<b>355 993,11</b>	<b>48,68%</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	42,00	24,71%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 405,00	57 096,48	45,53%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	4 449,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 794,70	44 828,27	46,80%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 633,23	6 385,22	46,84%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	739,99	21,14%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	67,51	27,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	4 292,82	34,34%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	9 054,62	42,71%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	9,49	9,49%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 577,80	14 684,60	75,01%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	300,00	137,30	45,77%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 189,99	190 398,99	46,64%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	23 806,82	23 806,82	100,00%	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 505 462,48</b>	<b>984 951,62</b>	<b>65,43%</b>	<b>63,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	623,75	47,98%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 673,68	68 916,96	70,56%	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 814,56	9 814,56	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 314,34	120 999,02	62,27%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 659,66	17 006,85	61,49%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 937,99	27,72%	0,00
4220	Zakup środków żywności	300,00	111,15	37,05%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 810,00	798,19	13,74%	0,00
4260	Zakup energii	32 000,00	12 870,82	40,22%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 681,00	1 549,35	42,09%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	250,00	38,46%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	11 693,31	58,18%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	505,43	32,19%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	348,02	29,00%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	787,70	56,26%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 852,76	45 641,44	75,00%	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	453,60	33,60%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	796,67	66,17%	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 927,35	603 691,68	63,75%	63,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	84 655,13	84 655,13	100,00%	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>59 618,00</b>	<b>2 017,68</b>	<b>3,38%</b>	<b>3 326,40</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,59	0,00	0,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,82	0,00	0,00%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,94	0,00	0,00%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 034,65	2 017,68	3,42%	3 326,40
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 745,91</b>	<b>112 961,69</b>	<b>61,14%</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 775,46	0,00	0,00%	0,00
3250	Stypendia różne	1 855,00	0,00	0,00%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 000,00	66,67%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 615,45	109 961,69	75,00%	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>499 898,70</b>	<b>117 308,04</b>	<b>23,47%</b>	<b>3 012,93</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>650,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>497 652,70</b>	<b>117 279,04</b>	<b>23,57%</b>	<b>2 362,93</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	440,00	44,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	854,21	39,88%	514,73
4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	300,00	44,24	14,75%	36,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 543,00	40 366,16	39,75%	1 811,34
4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 340,31	21 928,50	33,05%	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	32 000,00	19 346,38	60,46%	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	500,00	10,42%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	200,00	13,33%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	58,33%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 927,39	32 899,55	28,63%	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>246,00</b>	<b>29,00</b>	<b>11,79%</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	24,19	11,80%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	4,22	11,72%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,59	11,80%	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 946 439,73</b>	<b>2 710 546,00</b>	<b>54,80%</b>	<b>59 093,30</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>251 256,82</b>	<b>62,81%</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	251 256,82	62,81%	0,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>747 156,00</b>	<b>386 927,38</b>	<b>51,79%</b>	<b>967,20</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	732 156,00	382 956,00	52,31%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 971,38	26,48%	967,20
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>233,36</b>	<b>23,34%</b>	<b>0,00</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	233,36	46,67%	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>54 344,00</b>	<b>18 372,18</b>	<b>33,81%</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 144,00	18 372,18	33,93%	0,00
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>384 412,00</b>	<b>177 437,97</b>	<b>46,16%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	328 912,00	154 871,39	47,09%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	47 500,00	20 800,00	43,79%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	669,38	66,94%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 097,20	15,67%	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 271,29</b>	<b>70 481,65</b>	<b>70,29%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	100 265,98	70 476,34	70,29%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,31	5,31	100,00%	0,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>448 212,00</b>	<b>207 156,23</b>	<b>46,22%</b>	<b>232,80</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	666,50	66,65%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 212,00	206 489,73	46,17%	232,80
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 235 405,59</b>	<b>653 336,13</b>	<b>52,88%</b>	<b>44 708,20</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	704,00	28,16%	612,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 787,19	426 758,42	49,69%	25 236,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 537,81	68 537,81	100,00%	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 618,00	75 332,88	48,72%	12 737,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 985,00	8 330,74	49,05%	1 809,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 990,00	1 597,00	7,26%	1 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 964,92	70,93%	1 713,48
	4260	Zakup energii	26 199,00	16 944,67	64,68%	335,09
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 009,84	40,10%	147,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	13 535,60	66,35%	946,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 563,25	64,79%	61,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	298,62	42,66%	7,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 145,80	57,29%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 349,19	21 742,81	71,64%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 905,00	54,43%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	89,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 935,00	2 400,37	61,00%	0,00
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 661,20</b>	<b>2 412,23</b>	<b>42,61%</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20	174,60	50,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	24,50	50,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	1 950,00	643,53	33,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	200,00	80,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	339,60	67,92%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00	30,00	47,62%	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>446 752,65</b>	<b>196 607,01</b>	<b>44,01%</b>	<b>8 923,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 366,43	117 080,05	46,58%	3 586,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 746,40	23 746,40	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 570,42	24 587,63	48,62%	799,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 228,16	2 966,81	41,05%	400,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 941,33	8 094,10	36,89%	737,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 818,00	11 800,00	15,56%	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 580,91	8 292,02	61,06%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00%	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>149 000,00</b>	<b>71 427,32</b>	<b>47,94%</b>	<b>3 385,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	149 000,00	71 427,32	47,94%	3 385,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>974 225,00</b>	<b>674 897,72</b>	<b>69,28%</b>	<b>876,50</b>
	3110	Świadczenia społeczne	857 607,00	653 607,56	76,21%	798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 497,00	7 175,07	36,80%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,00	1 148,71	32,96%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,00	147,98	31,76%	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 578,00	11 030,50	26,53%	78,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 623,00	818,90	1,62%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 089 475,59</b>	<b>442 277,36</b>	<b>40,60%</b>	<b>19 595,56</b>
	<b>85326</b>	<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>92 698,70</b>	<b>2 782,29</b>	<b>3,00%</b>	<b>1 460,36</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 464,00	2 782,29	3,84%	829,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 341,33	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 886,41	0,00	0,00%	630,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,23	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247,73	0,00	0,00%	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>996 776,89</b>	<b>439 495,07</b>	<b>44,09%</b>	<b>18 135,20</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 700,00	95 700,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 646,48	31 060,33	43,97%	1 670,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 690,30	114 128,97	49,47%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 157,51	11 951,39	49,47%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,71	8 980,71	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 482,12	9 769,48	50,15%	2 121,70
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 278,22	14 456,48	35,89%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 217,87	1 513,87	35,89%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,12	1 454,38	45,26%	342,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 584,05	1 189,18	21,30%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,75	124,48	21,29%	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 526,04	2 444,07	54,00%	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	473,96	255,93	54,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 219,00	2 023,04	24,61%	101,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 037,19	12 568,22	73,77%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,11	1 316,11	73,77%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	2 728,12	20,99%	428,19
		4280	Zakup energii	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 515,00	1 323,97	2,47%	6 269,74
		4307	Zakup usług pozostałych	344 205,37	108 998,63	31,67%	6 517,50
		4309	Zakup usług pozostałych	36 044,63	11 414,17	31,67%	682,50
		4437	Różne opłaty i składki	2 824,25	0,00	0,00%	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	295,75	0,00	0,00%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 342,56	5 958,97	71,43%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	366,90	0,00	0,00%	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,42	121,83	6,73%	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,58	12,74	6,72%	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>27 792,00</b>	<b>16 860,00</b>	<b>60,66%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>27 792,00</b>	<b>16 860,00</b>	<b>60,66%</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	27 792,00	16 860,00	60,66%	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>11 682 258,10</b>	<b>8 031 531,43</b>	<b>68,75%</b>	<b>20 961,08</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>4 608 136,00</b>	<b>4 529 326,33</b>	<b>98,29%</b>	<b>120,10</b>



2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	3 278,62	50,44%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 553 487,00	4 510 987,37	99,07%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 425,57	2 215,02	11,40%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	3 721,12	86,86%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,59	824,31	19,91%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,87	115,67	19,91%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	900,00	11,25%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 608,25	80,41%	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	745,84	37,29%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 246,75	74,89%	120,10
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	135,50	19,36%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,80	98,80%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687,97	200,00	29,07%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	75,00	50,00%	0,00
4580	Pozostałe odsetki	600,00	174,08	29,01%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 206 855,46</b>	<b>3 060 311,42</b>	<b>49,31%</b>	<b>5 875,78</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	10 880,80	83,70%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	510,00	500,00	98,04%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 956 374,00	2 943 970,86	49,43%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 867,64	60 962,95	40,95%	3 431,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 694,17	11 694,17	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 428,90	11 259,04	42,60%	1 368,16
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,34	1 568,66	43,25%	277,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 800,00	22,50%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 999,78	36,36%	200,71
4260	Zakup energii	5 300,00	2 440,36	46,04%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	546,12	7,80%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 024,66	8 773,61	72,96%	598,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	342,50	28,54%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	296,40	74,10%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 347,75	3 045,33	70,04%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	174,00	24,86%	0,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	56,84	11,37%	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	0,00	0,00%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00%	0,00

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>397,00</b>	<b>299,00</b>	<b>75,31%</b>	<b>0,00</b>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	299,00	75,31%	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>99 506,94</b>	<b>36 425,19</b>	<b>36,61%</b>	<b>1 618,81</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 179,04	23 750,33	32,02%	874,67
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,96	6 061,96	97,90%	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 181,00	4 705,39	35,70%	652,57
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,00	660,28	35,71%	91,57
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	1 247,23	37,50%	0,00
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>27 044,35</b>	<b>67,61%</b>	<b>0,00</b>
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 044,35	67,61%	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>	<b>48 000,00</b>	<b>26 684,28</b>	<b>55,59%</b>	<b>0,00</b>
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	26 684,28	55,59%	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>65 236,00</b>	<b>38 919,13</b>	<b>59,66%</b>	<b>0,00</b>
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 236,00	38 919,13	59,66%	0,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech</b>	<b>596 626,70</b>	<b>307 763,14</b>	<b>51,58%</b>	<b>13 346,39</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	100,00%	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 804,07	186 567,23	50,04%	675,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 996,93	24 996,93	100,00%	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 276,00	35 471,35	54,34%	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 283,00	4 596,72	49,52%	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 931,03	58,62%	526,58
	4220 Zakup środków żywności	74 547,00	23 689,49	31,78%	12 056,82
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260 Zakup energii	18 411,84	12 955,08	70,36%	87,99
	4270 Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	913,33	60,89%	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 629,70	12 472,28	75,00%	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 258,16	1 783,25	41,88%	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	56,45	40,32%	0,00
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 500,00</b>	<b>4 758,59</b>	<b>27,19%</b>	<b>0,00</b>
	3110 Świadczenia społeczne	16 975,00	4 620,00	27,22%	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	121,32	60,66%	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	15,14	43,26%	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	2,13	42,60%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185,00	0,00	0,00%	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 635 909,00</b>	<b>915 522,03</b>	<b>19,75%</b>	<b>109 974,57</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>328 500,00</b>	<b>321 623,25</b>	<b>97,91%</b>	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 251,00	38,25%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	318 372,25	99,49%	0,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>375 000,00</b>	<b>190 361,77</b>	<b>50,76%</b>	<b>46 503,41</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	190 361,77	50,76%	46 503,41
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>224 500,00</b>	<b>48 750,04</b>	<b>21,71%</b>	<b>786,86</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 360,04	36,33%	786,86
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	44 390,00	20,94%	0,00
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 676,67</b>	<b>97,84%</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,48	1 650,13	97,67%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,06	236,43	97,67%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	9 650,00	97,67%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,46	188,46	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 951,65	98,39%	0,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>791 000,00</b>	<b>294 424,64</b>	<b>37,22%</b>	<b>60 188,30</b>
	4260	Zakup energii	76 000,00	56 296,64	74,07%	656,30
	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	238 128,00	33,30%	59 532,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>30 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>18,33%</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 500,00	18,33%	0,00
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 870 909,00</b>	<b>40 185,66</b>	<b>1,40%</b>	<b>2 496,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	434,16	8,68%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	14 437,00	28,76%	2 496,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 709,00	10 709,00	100,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 519,52	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 480,48	13 605,50	0,71%	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 645 000,00</b>	<b>849 145,76</b>	<b>51,62%</b>	<b>299,20</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>51,25%</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	615 000,00	51,25%	0,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>440 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>52,50%</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	231 000,00	52,50%	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 500,00</b>	<b>3 145,76</b>	<b>69,91%</b>	<b>299,20</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	446,46	44,65%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 699,30	81,80%	299,20
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 631 429,15</b>	<b>909 989,31</b>	<b>55,78%</b>	<b>25 706,73</b>

<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>34 770,00</b>	<b>11 342,00</b>	<b>32,62%</b>	<b>542,42</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00	618,84	26,06%	206,28
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	88,20	25,94%	29,40
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 810,00	4 507,04	32,64%	292,96
	4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 475,00	473,95	10,59%	0,00
	4220 Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260 Zakup energii	10 000,00	4 396,59	43,97%	3,50
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	550,00	23,08	4,20%	10,28
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	234,30	46,86%	0,00
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 420 159,15</b>	<b>741 934,31</b>	<b>52,24%</b>	<b>25 070,31</b>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 013,33	20,27%	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 014,00	262 285,93	50,15%	11 525,60
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	43 313,51	95,19%	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 401,00	49 712,58	48,08%	9 367,32
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 343,00	5 877,66	47,62%	1 232,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 163,36	57,91%	2 906,39
	4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	569,11	18,97%	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	153 330,00	67 149,87	43,79%	0,00
	4220 Zakup środków żywności	50 000,00	27 575,35	55,15%	0,00
	4260 Zakup energii	190 000,00	102 902,35	54,16%	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	5 952,75	39,69%	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	108 391,04	54,20%	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 226,85	44,54%	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 572,51	85,75%	39,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	5 087,00	42,39%	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,15	14 343,11	75,00%	0,00
	4480 Podatek od nieruchomości	34 725,00	17 856,00	51,42%	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>176 500,00</b>	<b>156 713,00</b>	<b>88,79%</b>	<b>94,00</b>
	2360 Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona 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	34 100,00	17 700,00	51,91%	0,00
	4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	7 306,00	91,33%	94,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	207,00	7,14%	0,00
<b>Razem:</b>		<b>78 565 057,48</b>	<b>32 709 375,47</b>	<b>41,63%</b>	<b>2 959 032,15</b>

**Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku**

**Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>21 618,83</b>	<b>21 618,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 618,83</b>	<b>21 618,83</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 618,83	21 618,83	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>206 903,00</b>	<b>92 702,00</b>	<b>44,80%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>206 903,00</b>	<b>92 702,00</b>	<b>44,80%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206 903,00	92 702,00	44,80%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>58 918,00</b>	<b>58 918,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>58 918,00</b>	<b>58 918,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 918,00	58 918,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>246,00</b>	<b>58,00</b>	<b>23,58%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>246,00</b>	<b>58,00</b>	<b>23,58%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246,00	58,00	23,58%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 732 761,29</b>	<b>1 306 515,15</b>	<b>75,40%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>732 156,00</b>	<b>382 956,00</b>	<b>52,31%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	732 156,00	382 956,00	52,31%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>271,29</b>	<b>271,29</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271,29	271,29	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>155 869,00</b>	<b>78 822,86</b>	<b>50,57%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 869,00	78 822,86	50,57%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>844 465,00</b>	<b>844 465,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844 465,00	844 465,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>10 807 006,00</b>	<b>7 625 280,00</b>	<b>70,56%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>4 601 036,00</b>	<b>4 540 243,00</b>	<b>98,68%</b>

	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	4 601 036,00	4 540 243,00	98,68%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 140 337,00</b>	<b>3 044 321,00</b>	<b>49,58%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 140 337,00	3 044 321,00	49,58%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>397,00</b>	<b>299,00</b>	<b>75,31%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	397,00	299,00	75,31%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>65 236,00</b>	<b>40 417,00</b>	<b>61,96%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 236,00	40 417,00	61,96%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>12 828 853,12</b>	<b>9 105 091,98</b>	<b>70,97%</b>

**Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2022 roku**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
						(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			<b>21 618,83</b>	<b>21 618,83</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>21 618,83</b>	<b>21 618,83</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361,88	361,88	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,02	62,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 194,93	21 194,93	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>204 767,00</b>	<b>68 744,79</b>	<b>33,57%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>204 767,00</b>	<b>68 744,79</b>	<b>33,57%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 062,16	60 567,04	35,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 606,28	7 053,60	24,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 098,56	1 124,15	27,43%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 136,00</b>	<b>534,00</b>	<b>25,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 136,00</b>	<b>534,00</b>	<b>25,00%</b>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	534,00	25,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>			<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>58 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>58 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,59	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,82	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,94	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 334,65	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>246,00</b>	<b>29,00</b>	<b>11,79%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>246,00</b>	<b>29,00</b>	<b>11,79%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205,00	24,19	11,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,00	4,22	11,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,59	11,80%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 732 761,29</b>	<b>1 106 972,16</b>	<b>63,88%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>732 156,00</b>	<b>382 956,00</b>	<b>52,31%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	732 156,00	382 956,00	52,31%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>271,29</b>	<b>271,29</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	265,98	265,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,31	5,31	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>155 869,00</b>	<b>76 942,05</b>	<b>49,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 403,96	44 497,62	52,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 409,20	7 409,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 876,42	9 676,58	57,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,16	1 064,19	42,56%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 798,00	11 800,00	30,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,26	2 494,46	64,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>844 465,00</b>	<b>646 802,82</b>	<b>76,59%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	824 847,00	634 127,56	76,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 897,00	6 579,17	55,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	1 148,71	53,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	147,98	52,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 190,00	3 011,50	94,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 123,00	818,90	72,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 807 006,00</b>	<b>7 594 195,73</b>	<b>70,27%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>4 601 036,00</b>	<b>4 525 873,63</b>	<b>98,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 553 487,00	4 510 987,37	99,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 425,57	2 215,02	11,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 284,00	3 721,12	86,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139,59	824,31	19,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,87	115,67	19,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	900,00	11,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 608,25	80,41%
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	745,84	37,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 246,75	74,89%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	135,50	19,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,80	98,80%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687,97	200,00	29,07%
	4480	Podatek od nieruchomości	150,00	75,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 140 337,00</b>	<b>3 029 103,97</b>	<b>49,33%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 956 374,00	2 943 970,86	49,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 171,67	49 746,33	44,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 416,91	8 416,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 685,90	8 966,60	45,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 762,34	1 246,98	45,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 800,00	22,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 734,01	34,68%
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 440,36	48,81%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	546,12	7,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 024,66	6 911,80	68,95%



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	342,50	28,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	197,60	65,87%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 109,90	68,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	174,00	24,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>397,00</b>	<b>299,00</b>	<b>75,31%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	299,00	75,31%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>65 236,00</b>	<b>38 919,13</b>	<b>59,66%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 236,00	38 919,13	59,66%
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>12 828 853,12</b>	<b>8 792 094,51</b>	<b>68,53%</b>

**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień)  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2022 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
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00
<b>Razem</b>				<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>

**Wydatki**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
010	01095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00	1 980,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>9 480,00</b>	<b>1 980,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień)  
z administracją rządową w I półroczu 2022 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
Dział	Rozdział	§			
853	85395	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 232,00	47 232,00
<b>Razem</b>				<b>47 232,00</b>	<b>47 232,00</b>

**Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2022 roku**

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>70 057 437,99</b>	<b>34 076 114,03</b>
<b>A1.</b>	Dochody bieżące	52 987 712,62	31 965 572,41
<b>A2.</b>	Dochody majątkowe	17 069 725,37	2 110 541,62
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>78 565 057,48</b>	<b>32 709 375,47</b>
<b>B1.</b>	Wydatki bieżące	52 132 533,00	28 674 454,10
<b>B2.</b>	Wydatki majątkowe	26 432 524,48	4 034 921,37
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-8 507 619,49</b>	<b>1 366 738,56</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>8 507 619,49</b>	<b>5 017 425,21</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>9 894 620,49</b>	<b>5 700 925,71</b>
	- kredyty	4 571 879,85	0,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	919 926,83	919 926,83
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 162 740,64	3 162 740,64
	- wolne środki	1 240 073,17	1 618 258,24
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 387 001,00</b>	<b>683 500,50</b>
	spląty kredytów i pożyczek, w tym:	1 387 001,00	683 500,50
	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 I półroczu 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 200 000,00	x	615 000,00	51,25%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	440 000,00	x	231 000,00	52,50%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	24 000,00	24 000,00	100,00%
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych (Dotacje celowe dla stowarzyszeń)	x	x	20 000,00	0,00	0,00%
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	x	x	732 156,00	382 956,00	52,31%
4.	900	90095	2360	Ochrona Praw Zwierząt	x	x	1 000,00	1 000,00	100,00%
5.	926	92605	2360	Sport kwalifikowalny	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00%
6.	926	92605	2360	Sport dzieci i młodzieży	x	x	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>1 640 000,00</b>	<b>907 156,00</b>	<b>1 383 956,00</b>	

**Informacja z przebiegu  
wykonania planów  
finansowych  
samorządowych instytucji  
kultury za  
I półrocze 2022 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim  
za I półrocze 2022 roku**

Plan finansowy na rok 2022 po stronie dochodów stanowi kwotę **1 650 651,74 zł** i wydatków kwotę **1 650 651,74 zł**. Na dzień 30.06.2022 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **732 637,85 zł**, co stanowi **44,38 %** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2022 r. wyniosło **749 435,36 zł** co stanowi **45,40 %** planu dochodów.

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

**DOCHODY**

Wysokość dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosła **749 435,36 zł** i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – **615 000,00 zł**, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – **42 532,12 zł**, wpływy z imprez biletowanych – **15 868,30 zł**, darowizny – **1 100,00 zł**, opłaty z tytułu uczęszczania do kół zainteresowań – **42 399,50 zł**, sprzedaż materiałów promocyjnych – **861,12 zł**, oraz pozostałe dochody (refundacja kosztów zatrudnienia z PUP) – **31 674,32 zł**.

Przychody	Plan 2022	Wykonanie	Plan do wykonania	%
<b>Dotacja na podstawową działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>51,25</b>
<b>Dochody z wynajmu</b>	<b>147 000,00</b>	<b>42 532,12</b>	<b>104 467,88</b>	<b>28,93</b>
<b>Dochody CIT</b>	<b>24 397,16</b>	<b>861,12</b>	<b>23 536,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Imprezy biletowanych</b>	<b>105 473,46</b>	<b>15 868,30</b>	<b>89 605,16</b>	<b>15,04</b>
<b>Darowizny i umowy sponsorskie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>22,00</b>
<b>Dochody kół zainteresowań</b>	<b>133 750,00</b>	<b>42 399,50</b>	<b>91 350,50</b>	<b>31,70</b>
<i>Ognisko muzyczne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>11 480,50</i>	<i>68 519,50</i>	<i>14,35</i>
<i>Kółko plastyczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 635,00</i>	<i>9 365,00</i>	<i>37,57</i>
<i>Zajęcia taneczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 317,50</i>	<i>2 682,50</i>	<i>82,12</i>
<i>Mini Studio Piosenki</i>	<i>14 600,00</i>	<i>7 852,50</i>	<i>6 747,50</i>	<i>53,78</i>
<i>Cantamus</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 095,00</i>	<i>455,00</i>	<i>70,65</i>
<i>Inne formy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 675,00</i>	<i>2 325,00</i>	<i>53,50</i>
<i>Hetman</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>770,00</i>	<i>61,50</i>
<i>Harmonia</i>	<i>600,00</i>	<i>114,00</i>	<i>486,00</i>	<i>19,00</i>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>35 031,12</b>	<b>31 674,32</b>	<b>3 356,80</b>	<b>90,42</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>1 650 651,74</b>	<b>749 435,36</b>	<b>901 216,38</b>	<b>45,40</b>

## **WYDATKI**

Wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2022 roku wynosiła **732 637,85 zł**.

Wydatki te zostały poniesione na:

### **AMORTYZACJA** – PLAN 17 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła amortyzacja środków trwałych.

### **ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII** – PLAN 77 143,40 zł

Wydatki wykonano w kwocie **52 672,66 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **68,28 %**. Na wydatki te składają się: zakup energii – **34 845,63 zł**, zakup wody – **488,32 zł**, zakup nagród na konkursy i festiwale – **3 076,33 zł**, środki czystości – **382,16 zł**, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – **2 769,52 zł**, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – **3 133,35 zł**, zakup instrumentów i akcesoriów – **465,46 zł**, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – **7 511,89 zł**.

### **USŁUGI OBCE** – PLAN 292 700,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **90 520,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **30,93 %**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – **8 150,00 zł**, ogrzewanie – **24 296,13 zł**, odprowadzenie ścieków – **895,64 zł**, wywóz nieczystości – **4 540,92 zł**, usługi transportowe – **2 062,00 zł**, usługi telekomunikacyjne – **3 567,56 zł**, nauka tańca, warsztaty – **9 800,00 zł**, opłaty pocztowe – **184,60 zł**, usługi gastronomiczne – **5 178,00 zł**, usługi przeglądów technicznych – **6 578,04 zł**, inne usługi – **25 267,11 zł** (konserwacja oprogramowania, windy, ochrona mienia).

### **WYNAGRODZENIA** – PLAN 1 019 336,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **467 190,57 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **45,83 %**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – **375 758,97 zł** i wynagrodzenia bezosobowe – **91 431,60 zł**.

### **SKŁADKI ZUS** – PLAN 156 351,85 zł

Wydatki wykonano w kwocie **78 359,73 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **50,12 %**.

### **ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW** – PLAN 9 100,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **2 042,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **22,44 %**. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich

### **ODPIS NA ZFŚS – PLAN 28 904,70 zł**

Wydatki wykonano w kwocie **25 205,09 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **87,20 %**.

### **PODATKI I OPŁATY – PLAN 46 450,00 zł**

Wydatki wykonano w kwocie **14 791,60 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **31,84 %**. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – **10 548,00 zł**, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – **144,61 zł**, ubezpieczenia budynków – **1 572,00 zł**, opłaty ZAiKS – **1 476,99 zł**, akredytacje – **1 050,00 zł**.

### **POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 3 665,79 zł**

Wydatki wykonano w kwocie **1 856,20 zł**, co daje wskaźnik realizacji **50,60 %**. Są to koszty dotyczące ryczałtów samochodowych i pozostałych kosztów.

<b>Koszty</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan do wykonania</b>	<b>%</b>
<b>Koszty bieżące</b>	<b>1 650 651,74</b>	<b>732 637,85</b>	<b>918 013,89</b>	<b>44,38</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>77 143,40</b>	<b>52 672,66</b>	<b>24 470,74</b>	<b>68,28</b>
<i>Nagrody i kwiaty</i>	<i>8 000,00</i>	<i>3 076,33</i>	<i>4 923,67</i>	<i>38,45</i>
<i>Artykuły spożywcze</i>	<i>6 450,00</i>	<i>2 769,52</i>	<i>3 680,48</i>	<i>42,94</i>
<i>Energia</i>	<i>36 000,00</i>	<i>34 845,63</i>	<i>1 154,37</i>	<i>96,79</i>
<i>Woda</i>	<i>1 400,00</i>	<i>488,32</i>	<i>911,68</i>	<i>34,88</i>
<i>Artykuły papiernicze i dekoracyjne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 511,89</i>	<i>7 488,11</i>	<i>50,08</i>
<i>Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu</i>	<i>3 693,40</i>	<i>465,46</i>	<i>3 227,94</i>	<i>12,60</i>
<i>Pozostałe (materiały gospodarcze)</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 133,35</i>	<i>466,65</i>	<i>87,04</i>
<i>Środki czystości</i>	<i>3 000,00</i>	<i>382,16</i>	<i>2 617,84</i>	<i>12,74</i>
<b>Zakup usług</b>	<b>292 700,00</b>	<b>90 520,00</b>	<b>202 180,00</b>	<b>30,93</b>
<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 567,56</i>	<i>3 432,44</i>	<i>50,97</i>
<i>Usługi transportowe</i>	<i>7 600,00</i>	<i>2 062,00</i>	<i>5 538,00</i>	<i>27,13</i>
<i>Ścieki</i>	<i>1 800,00</i>	<i>895,64</i>	<i>904,36</i>	<i>49,76</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>7 500,00</i>	<i>4 540,92</i>	<i>2 959,08</i>	<i>60,55</i>
<i>Organizacja imprez</i>	<i>127 700,00</i>	<i>8 150,00</i>	<i>119 550,00</i>	<i>6,38</i>
<i>Opłaty pocztowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>184,60</i>	<i>815,40</i>	<i>18,46</i>
<i>Ogrzewanie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>24 296,13</i>	<i>25 703,87</i>	<i>48,59</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>15 000,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>65,33</i>
<i>Opłaty za filmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pozostałe usługi</i>	<i>36 200,00</i>	<i>25 267,11</i>	<i>10 932,89</i>	<i>69,80</i>
<i>Przeglądy techniczne</i>	<i>15 500,00</i>	<i>6 578,04</i>	<i>8 921,96</i>	<i>42,44</i>



Usługi gastronomiczne	15 300,00	5 178,00	10 122,00	33,84
Naprawy i remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplaty za warsztaty	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>46 450,00</b>	<b>14 791,60</b>	<b>31 658,40</b>	<b>31,84</b>
Oplaty za ZAIKS	19 000,00	1 476,99	17 523,01	7,77
Oplaty za PISF	0,00		0,00	0,00
Ubezpieczenie budynków	2 000,00	1 572,00	428,00	78,60
Abonament RTV	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	20 000,00	10 548,00	9 452,00	52,74
Ubezpieczenie. wyjazdów na festiwale, ferie	1 450,00	144,61	1 305,39	9,97
Akredytacja i opłaty wpisowe	4 000,00	1 050,00	2 950,00	26,25
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 019 336,00</b>	<b>467 190,57</b>	<b>552 145,43</b>	<b>45,83</b>
Wynagrodzenia osobowe	823 366,00	375 758,97	447 607,03	45,64
Wynagrodzenia bezosobowe	195 970,00	91 431,60	104 538,40	46,66
<b>Ubezpieczenie społeczne i inne</b>	<b>194 356,55</b>	<b>105 606,82</b>	<b>88 749,73</b>	<b>54,34</b>
Składki ZUS	156 351,85	78 359,73	77 992,12	50,12
Szkolenia	4 000,00	532,00	3 468,00	13,30
Delegacje	3 500,00	710,00	2 790,00	20,29
Odpis na ZFŚS	28 904,70	25 205,09	3 699,61	87,20
Badania lekarskie	1 600,00	800,00	800,00	50,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 565,79</b>	<b>894,24</b>	<b>671,55</b>	<b>57,11</b>
<b>Ryczałt samochodowy</b>	<b>2 100,00</b>	<b>961,96</b>	<b>1 138,04</b>	<b>45,81</b>
<b>Koszty inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Usługi inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>1 650 651,74</b>	<b>732 637,85</b>	<b>918 013,89</b>	<b>44,38</b>

### **Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań**

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2022 – **34,51 zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2022 – **25 436,17 zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2022 – **0,00 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2022 r. ogółem: **61 962,39 zł**, w tym: należności wymagalne – **0,00 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. ogółem: **42 712,09 zł** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **42 712,09 zł**

- z tytułu składek ZUS i podatków – **41 809,18 zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **902,91 zł**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim  
za I półrocze 2022 roku**

**Stan środków finansowych na 01.01.2022**

**224,46**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie 30.06.2022	wykonanie %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego</b>	<b>456 790,18</b>	<b>237 598,38</b>	<b>52,01</b>
1	Stan środków finansowych na 01.01.2022	224,46	224,46	0,00
2	Dotacja z JST	440 000,00	231 000,00	52,50
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży usług	16 545,72	6 361,92	38,45
6	Pozostałe przychody operacyjne	20,00	12,00	60,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b>	<b>456 790,18</b>	<b>237 060,00</b>	<b>51,90</b>
1	pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	1 500,00	1 284,23	85,62
2	Środki trwałe (amortyzacja liniowa)	0,00	0,00	0,00
3	Zakup materiałów	3 442,30	1 865,25	54,19
4	Zakup energii	29 500,00	17 979,24	60,95
5	Zakup książek	19 400,00	12 619,43	65,05
6	Zakup prenumeraty	7 450,00	3 208,30	43,06
7	Usługi obce	15 397,00	12 403,78	80,56
8	Podatki i opłaty	11 470,00	5 463,08	47,63
9	Wynagrodzenia	297 246,90	147 071,83	49,48
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 454,06	25 266,55	43,22
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 103,94	9 092,96	75,12
12	Pozostałe koszty	500,00	479,37	95,87
13	Podróże służbowe	325,98	325,98	100,00
14	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Wykonanie 30.06.2022
<b>I</b>	<b>NALEŻNOŚCI, w tym</b>	<b>27,35</b>	<b>21,27</b>
	należności wymagalne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>	<b>8 271,39</b>	<b>11 769,80</b>
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>224,46</b>	<b>4 773,64</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>730,77</b>	<b>0,00</b>

<b>przychody niefinansowe</b>	<b>4 597,00</b>
przychody operacyjne	2 300,00
darowizna książek	2 297,00
<b>koszty niefinansowe</b>	<b>4 597,00</b>
amortyzacja	2 150,00
darowizna książek	2 297,00
wyposażenie darowizna	150,00

## **I. Plan i wykonanie przychodów MBP**

- 1. Środki finansowe MBP na 01.01.2022 r. na rachunku bankowym wynosiły 224,46 zł.**
- 2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2022 r.:** dotacja organizatora – 231 000,00 zł, przychody ze sprzedaży usług – 6 361,92 zł (usługi kserowania, skanowania, drukowania), pozostałe przychody operacyjne – 12,00 zł (prowizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy). Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły 237 598,38 zł, co stanowi 52,01 % zaplanowanej kwoty.
- 3. Darowizny na rzecz MBP – 4 597,00 zł:** darowizna książek – 2 297,00 zł, darowizna mebli i wyposażenia – 2 300,00 zł.

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

- 1. Zakup środków trwałych – 1 284,23 zł:** zakup wartości niematerialnych i prawnych – 1 284,23 zł - zakupiono programy antywirusowe, licencje Gofin.
- 2. Zużycie materiałów i energii – 19 844,49 zł:** zużycie materiałów – 1 865,25 zł: materiały biurowe (artykuły papiernicze) – 850,53 zł, zużycie materiałów dydaktycznych – 170,50 zł, zużycie materiałów pozostałych – 654,44 zł: środki czystości – 89,30 zł, zakup artykułów przemysłowych – 84,95 zł, folia do książek – 480,19 zł, zakup wyposażenia – 189,78 (drabina, szklanki). Zużycie energii – 17 979,24 zł: koszty zużycia energii elektrycznej – 6 726,11 zł, koszty zużycia energii cieplnej – 11 130,69 zł, koszty zużycia wody – 122,44 zł. Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 29 500,00 zł. Na dzień 30.06.2022 roku kwota została zrealizowana w wysokości 17 979,24 zł, co stanowi 60,95 % planu.
- 3. Zakup książek – 12 619,43 zł:** zakup książek zaplanowano na kwotę 19 400,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. plan został wykonany w 65,05 % zaplanowanej kwoty.

- 4. Zakup prenumeraty do czytelnicy – 3 208,30 zł:** zakup prenumeraty do czytelnicy zaplanowano na kwotę 7 450,00 zł, na dzień 30.06.2022 r. plan został wykonany w 43,06 % zaplanowanej kwoty.
- 5. Usługi obce – 12 403,78 zł:** usługi obce zaplanowano na kwotę 15 397,00 zł, koszty wyniosły 12 403,78 zł, co stanowi 80,56 % planu. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 2 195,58 zł (konserwacja oprogramowania), usługi telekomunikacyjne – 548,33 zł, abonament za dostęp do Internetu – 427,45 zł, wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 208,56 zł, usługi pozostałe – 6 376,24 zł: przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 722,30 zł, abonament MAK+ – 605,16 zł, ochrona danych osobowych – 1 495,00 zł, serwis drukarek – 2 184,78 zł, utrzymanie strony BIP – 369,00 zł, usługa intrologatorska – 1 000,00 zł, opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych IBUK Libra – 2 647,62 zł.
- 6. Podatki i opłaty – 5 463,08 zł:** podatek od nieruchomości – 2 748,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 692,00 zł, pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), opłata za gospodarowanie odpadami – 1 646,70 zł.
- 7. Wynagrodzenia – 147 071,83 zł:** wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 297 246,90 zł, wypłacono 49,48 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe – 147 071,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.
- 8. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 25 266,55 zł:** ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 58 454,06 zł, wydatki wyniosły – 25 266,55 zł, co stanowi 43,22 % planu.
- 9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 9 092,96 zł.** Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 12 103,94 zł i na koniec czerwca 2022 roku wydatkowano 75,12 % planu. Wykonanie: odpis na ZFŚS – 8 583,00 zł, badania lekarskie, szkolenia BHP – 400,00 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 109,96 zł (woda).
- 10. Pozostałe koszty – 479,37 zł.** Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2022 na kwotę 500,00 zł i na dzień 30.06.2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 479,37 zł, co stanowi 95,87 % planu, w tym: certyfikat kwalifikowany, zakup kwiatów okolicznościowych.
- 11. Podróże służbowe – 325,98 zł.** Na podróże służbowe w 2022 roku zaplanowano 325,98 zł i wydano 100,00 % planu.
- 12. Koszty finansowe i operacyjne – nie wystąpiły.**
- Koszty ogółem w 2022 roku zaplanowano na 456 790,18 zł, do 30.06.2022 r. wyniosły 237 060,00 zł, co stanowi 51,90 %.

**III. Zobowiązania i należności:** Należności na 30.06.2022 r. wyniosły 21,27 zł (z tytułu korekt zakupu). Zobowiązania na 30.06.2022 r. wyniosły 11 769,80 zł.

**IV. Środki pieniężne:** Środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 4 773,64 zł.