

ZARZĄDZENIE NR 61/2023
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz
sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
2022 rok**

Na podstawie art. 265, 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

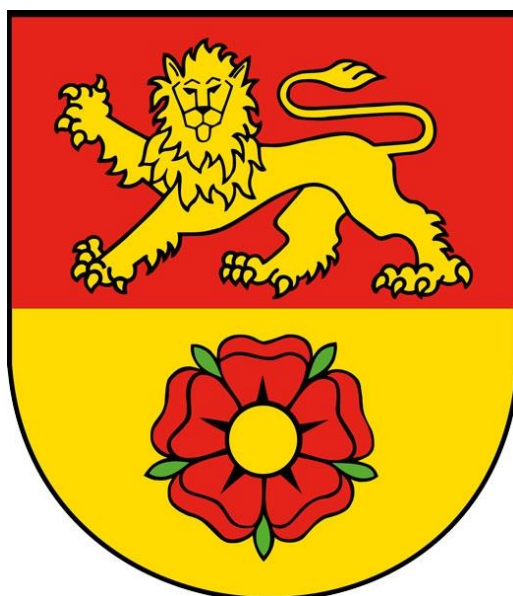
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik do zarządzenia Nr 61/2023
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 marca 2023 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok



Marzec 2023

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto

Lubawskie za 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 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,
- zarządzeniem nr 109/2022 z dnia 15 lipca 2022 roku,
- uchwałą nr XXXVIII/248/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 120/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 128/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku,
- uchwałą nr XXXIX/256/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 142/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 150/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 156/2022 z dnia 14 września 2022 roku,
- uchwałą nr XL/260/2022 z dnia 27 września 2022 roku,

- zarządzeniem nr 185/2022 z dnia 20 października 2022 roku,
- uchwałą nr XLI/265/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem nr 205/2022 z dnia 21 listopada 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/271/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku,
- zarządzeniem nr 221/2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLIII/275/2022 z dnia 16 grudnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 228/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 232/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/285/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 241/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku,

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **78 136 266,93 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **73 484 979,68 zł**, co stanowiło **94,05 %** planowanych dochodów na rok 2022.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kwota należności wyniosła ogółem 13 377 382,41 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 6 075 376,78 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 – 3 554 788,71 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu i jednostek podległych),
- ✓ należności wymagalne – 3 625 270,32 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 31.12.2022 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży nieruchomości – 800 333,27 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 2 824 937,05 zł,
- ✓ pozostałe należności – 121 946,60 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w 2023 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 85 604,13 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – 4 510,01 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Mieście Lubawskim) – 31 832,46 zł.

Plan budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił **89 011 564,15 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **81 815 899,18 zł**, co daje wskaźnik realizacji **91,92 %**. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 387 001,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie **8 330 919,50 zł**, przy zaplanowanym na 2022 rok deficycie w wysokości **10 875 297,22 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 1 975 691,12 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 2022 roku.

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 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 roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 13 320 701,90 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 19 511 120,27 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 6 190 418,37 zł.

Tabela nr 1. Źródła i wysokości zmian w budżecie

Treść		Budżet uchwalony na 2022 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2022 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		64 815 565,03	78 136 266,93	13 320 701,90
1	Dochody własne	25 441 832,98	25 287 102,27	-154 730,71
	- podatki	7 778 961,00	7 622 515,00	-156 446,00
	- opłaty	1 115 386,00	1 137 177,81	21 791,81
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	635 000,00	855 000,00	220 000,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	9 571 301,00	9 948 976,28	377 675,28
	- dochody z majątku gminy	3 319 508,98	802 842,11	-2 516 666,87
	- dochody od jednostek budżetowych	2 231 877,00	2 409 505,66	177 628,66
	- pozostałe dochody	789 799,00	2 511 085,41	1 721 286,41
2	Dotacje celowe	26 927 776,05	40 004 296,66	13 076 520,61
3	Subwencje ogólne	12 445 956,00	12 844 868,00	398 912,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10 113 934,00	10 512 846,00	392 912,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 332 022,00	2 332 022,00	0,00
WYDATKI OGÓLEM		69 500 443,88	89 011 564,15	19 511 120,27
1	Wydatki bieżące	48 291 459,49	63 232 917,78	14 941 458,29
2	Wydatki majątkowe	21 208 984,39	25 778 646,37	4 569 661,98
DEFICYT BUDŻETOWY		-4 684 878,85	-10 875 297,22	-6 190 418,37

Zmiany w planie dochodów polegały na zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 13 076 520,61 zł, zwiększeniu subwencji o kwotę 398 912,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę 154 730,71 zł, co stanowiło ogólną kwotę zwiększenia dochodów o 13 320 701,90 zł. Zwiększenia planu dotacji i subwencji dokonywano na podstawie otrzymywanych decyzji od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego, podpisywanych umów i

porozumień oraz informacji z Ministerstwa Finansów. Zwiększenie dochodów własnych spowodowane było wzrostem wpływów z poszczególnych tytułów. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 511 120,27 zł dotyczyło zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 14 941 458,29 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 4 569 661,98 zł.

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

- **dochody budżetowe – 78 136 266,93 zł,**
- **wydatki budżetowe – 89 011 564,15 zł,**
- **deficyt budżetowy – 10 875 297,22 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za 2022 rok oraz sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2022 roku

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

Tabela nr 2. Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Treść	Budżet Miasta - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		78 136 266,93	73 484 979,68	94,05	100,00
1	Dochody bieżące	63 363 015,82	63 097 954,95	99,58	85,87
2	Dochody majątkowe	14 773 251,11	10 387 024,73	70,31	14,13
WYDATKI BUDŻETOWE		89 011 564,15	81 815 899,18	91,92	100,00
1	Wydatki bieżące	63 232 917,78	59 022 985,85	93,34	72,14
2	Wydatki majątkowe	25 778 646,37	22 792 913,33	88,42	27,86
NADWYŻKA / DEFICYT		-10 875 297,22	-8 330 919,50	X	X

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że rok 2022 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości **8 330 919,50 zł** (deficyt planowany 10 875 297,22 zł).

Dochody budżetowe wyniosły 73 484 979,68 zł, a ich roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 94,05 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 99,58 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 70,31 %. Największy wpływ na wykonanie dochodów bieżących miały wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 99,58 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 70,31 % spowodowana była głównie wpływami z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 10 387 024,73 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 10 359 219,44 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 Miejską Nowe Miasto Lubawskie, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych dochodów (14 672 501,59 zł) w 70,60 % oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 27 805,29 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 91,92 % tj. na planowaną wielkość 89 011 564,15 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 81 815 899,18 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 72,14 %. Roczny plan wykorzystano w 93,34 % wydatkując 59 022 985,85 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 27,86 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 88,42 %.

W na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 074 969,10 zł. Na realizacji zadań majątkowych uzyskano deficyt w wysokości 12 405 888,60 zł, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31.12.2022 r. osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 8 330 919,50 zł.

W tabeli nr 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Tabela nr 3. Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy

Lp.	Treść	Budżet Miasta 2022 - plan	Budżet Miasta 2022 - wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetowe	78 136 266,93	73 484 979,68	94,05
A.	Dochody bieżące	63 363 015,82	63 097 954,95	99,58
B.	Dochody majątkowe	14 773 251,11	10 387 024,73	70,31
II.	Wydatki budżetowe	89 011 564,15	81 815 899,18	91,92
A.	Wydatki bieżące	63 232 917,78	59 022 985,85	93,34
B.	Wydatki majątkowe	25 778 646,37	22 792 913,33	88,42
III.	Nadwyżka (+)			x
	Deficyt (-)	-10 875 297,22	-8 330 919,50	
IV.	Finansowanie	10 875 297,22	10 875 297,22	100,00
V.	Przychody	12 262 298,22	12 262 298,22	100,00
A.	Pożyczki i kredyty ogółem	6 561 372,51	6 561 372,51	100,00
B.	Środki na pokrycie deficytu	5 700 925,71	5 700 925,71	100,00
VI.	Rozchody ogółem z tego:	1 387 001,00	1 387 001,00	100,00
A.	Spląty kredytów i pożyczek ogółem	1 387 001,00	1 387 001,00	100,00
VII.	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	36 616 807,62	36 616 807,62	x
VIII.	Kwota długu publicznego	36 616 807,62	36 616 807,62	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 12 262 298,22 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 100,00 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się

kredyt zaciągnięty w 2022 roku w wysokości 6 561 372,51zł oraz 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 31.12.2022 r. wyniosły 1 387 001,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 36 616 807,62 zł.

Sytuację finansową na 31.12.2022 r. należy uznać za dobrą. Na koniec 2022 roku realizacja wydatków bieżących nie przekroczyła dochodów bieżących. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony był od wykonania wpływów z dofinansowań oraz z wpływów ze sprzedaży. W 2022 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 6 561 372,51 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 94,05 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 73 484 979,68 zł na planowaną wielkość roczną 78 136 266,93 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 36,50 % to dochody własne, które wyniosły 26 822 993,87 zł, co stanowi 106,07 % planu rocznego;
- 17,48 % to subwencje, które wyniosły 12 844 868,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- 46,02 % to dotacje celowe, które wyniosły 33 817 117,81 zł, co stanowi 84,53 % planu rocznego.

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

Lp.	Treść	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM, w tym:		78 136 266,93	73 484 979,68	94,05	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	40 004 296,66	33 817 117,81	84,53	46,02
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 844 868,00	12 844 868,00	100,00	17,48
III	Dochody własne	25 287 102,27	26 822 993,87	106,07	36,50
1	Wpływy z podatków	7 622 515,00	7 773 496,20	101,98	10,58
2	Wpływy z opłat	1 137 177,81	1 080 343,25	95,00	1,47
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	855 000,00	879 251,29	102,84	1,20
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 948 976,28	12 459 719,57	125,24	16,96
5	Dochody z majątku gminy	802 842,11	758 072,06	94,42	1,03
6	Dochody od jednostek budżetowych	2 409 505,66	2 433 060,98	100,98	3,31
7	Pozostałe dochody	2 511 085,41	1 439 050,52	57,31	1,96

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 plan roczny w 2022 r. (78 136 266,93 zł) zrealizowano łącznie z tytułu wpływów z dotacji celowych, subwencji i dochodów własnych w kwocie 73 484 979,68 zł. Wpływy z subwencji uzyskano w 100,00 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 12 844 868,00 zł, natomiast wpływy z dochodów własnych uzyskano w 106,07 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 26 822 993,87 zł. Do realizacji wykonania dochodów własnych przyczyniły się wpływy z opłat lokalnych i wpływy z podatków. Wpływy z dotacji celowych

zrealizowano w 84,53 % planowanej kwoty; tj. w wysokości 33 817 117,81 zł. Realizację planu dochodów na poziomie 94,05 % należy uznać za prawidłową.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następnych rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W 2022 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 26 822 993,87 zł, co stanowi 106,07 % planu rocznego, który wynosił 25 287 102,27 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 7 773 496,20 zł, (udział w dochodach ogółem – 10,58 %, plan roczny zrealizowano w 101,98 %),
- wpływy z opłat – 1 080 343,25 zł, (udział w dochodach ogółem – 1,47 %, plan roczny zrealizowano w 95,00 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 879 251,29 zł, (udział w dochodach ogółem – 1,20 %, plan roczny zrealizowano w 102,84 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 16,96 %, co daje kwotę 12 459 719,57 zł, plan roczny zrealizowano w 125,24 %,
- dochody z majątku gminy – 758 072,06 zł, (udział w dochodach ogółem – 1,03 %, plan roczny zrealizowano w 94,42 %),
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 2 433 060,98 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,31 %, plan roczny zrealizowano w 100,98 %),
- pozostałe dochody – 1 439 050,52 zł, (udział w dochodach ogółem – 1,96 %, plan roczny zrealizowano w 57,31 %).

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		25 287 102,27	26 822 993,87	106,07%	100,00
I	Wpływy z podatków	7 622 515,00	7 773 496,20	101,98	28,98
1	Podatek od nieruchomości	7 358 353,00	7 474 140,85	101,57	27,86
2	Podatek od środków transportowych	230 559,00	264 257,35	114,62	0,99
3	Podatek rolny	32 346,00	33 744,00	104,32	0,13
4	Podatek leśny	1 257,00	1 354,00	107,72	0,01

II	Wpływy z opłat	1 137 177,81	1 080 343,25	95,00	4,03
1	Opłata od posiadania psów	32 000,00	32 396,00	101,24	0,12
2	Wpływy z opłaty targowej	70 286,00	52 047,50	74,05	0,19
3	Wpływy z opłaty skarbowej	242 446,00	197 463,01	81,45	0,74
4	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	365,50	947,00	259,10	0,00
5	Opłata parkingowa	71 724,00	63 759,57	88,90	0,24
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	428 725,31	448 460,33	104,60	1,67
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	239 745,76	99,89	0,89
8	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	20 000,00	20 972,21	104,86	0,08
9	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	13,11	1,31	0,00
10	Opłata eksploatacyjna	500,00	0,00	0,00	0,00
11	Wpływy z różnych opłat	30 131,00	24 538,76	81,44	0,09
III	Dochody z majątku gminy	802 842,11	758 072,06	94,42	2,83
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 575,72	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	37 031,95	92,58	0,14
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 296,46	11 443,46	123,09	0,04
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 163,80	27 242,79	100,29	0,10
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	652 796,13	681 791,36	104,44	2,54
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	562,50	5 625,00	0,00
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	855 000,00	879 251,29	102,84	3,28
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	720 000,00	661 300,71	91,85	2,47
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	84 322,38	153,31	0,31
3	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	133 628,20	167,04	0,50
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 948 976,28	12 459 719,57	125,24	46,45
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 656 516,28	12 167 259,57	126,00	45,36
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	292 460,00	292 460,00	100,00	1,09
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	2 409 505,66	2 433 060,98	100,98	9,07
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	117 810,00	121 453,60	103,09	0,45
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	833 000,00	818 667,34	98,28	3,05
3	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	62,00	52,00	83,87	0,00

4	Odpłatność za usługi w szkołach, stołówkach i świetlicach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	1 432 133,66	1 471 114,04	102,72	5,48
5	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	26 500,00	21 774,00	82,17	0,08
VII	Pozostałe dochody	2 511 085,41	1 439 050,52	57,31	5,36
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	2 100,00	1 188,90	56,61	0,00
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	69 101,64	121 093,50	175,24	0,45
3	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 317,00	6 221,45	117,01	0,02
4	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 740,00	31 711,27	66,42	0,12
5	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	2 386 826,77	1 278 835,40	53,58	4,77

Jak pokazują dane zawarte w tabeli nr 5, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2022 roku należy uznać za dobre, ponieważ w większości pozycji uzyskano wykonanie około i ponad 100,00 % planu rocznego. Dochodami mającymi wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planu rocznego były wpływy z: podatku od środków transportowych – 114,62 %, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 104,60 %, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 123,09 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 104,44 %, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 153,31 %, podatku od spadków i darowizn – 167,04 %, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 126,00 %, odpłatność za usługi w szkołach, stołówkach i świetlicach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR – 102,72 %, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych – 175,24 %, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 117,01 %.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 33 817 117,81 zł na planowaną kwotę 40 004 296,66 zł. Plan roczny zrealizowano w 94,05 %. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w 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	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			40 004 296,66	33 817 117,81	84,53%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		14 903 350,61	14 689 783,97	98,57%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		13 243 560,61	13 066 088,23	98,66%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	27 034,45	27 034,45	100,00%
	75011	koszty realizacji zadań zleconych	241 130,00	239 573,00	99,35%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	2 136,00	2 136,00	100,00%
	75212	szkolenia i ćwiczenia obronne	983,35	983,35	100,00%
	80153	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	99 289,84	95 294,97	95,98%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	116,00	116,00	100,00%
	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	807 082,68	807 082,68	100,00%
	85215	dotatki energetyczne	271,29	271,29	100,00%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 869,00	153 463,97	98,46%
	85295	pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	1 151 747,00	1 026 718,82	89,14%
	85501	świadczenia wychowawcze	4 547 023,00	4 521 716,25	99,44%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 127 991,00	6 111 665,80	99,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 083,00	2 083,00	100,00%
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 804,00	77 948,65	96,47%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		50 232,00	49 727,40	99,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce	47 232,00	46 727,40	98,93%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 609 558,00	1 573 968,34	97,79%
	80101	dofinansowanie "Aktywna tablica"	14 000,00	13 900,00	99,29%
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	296 682,00	296 682,00	100,00%
	80104	działalność przedszkola	147 588,00	147 588,00	100,00%

	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 899,00	36 559,44	99,08%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	308 291,00	293 457,53	95,19%
	85216	wypłata zasiłków stałych	412 849,00	410 722,64	99,48%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	237 302,00	237 302,00	100,00%
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 820,00	0,00	0,00%
	85230	pomoc w zakresie żywienia	114 000,00	112 281,73	98,49%
	85415	pomoc stypendialna dla uczniów	33 792,00	24 140,00	71,44%
	85415	wyprawka szkolna	1 335,00	1 335,00	100,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		57 000,00	57 000,00	100,00%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		57 000,00	57 000,00	100,00%
	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%
III.	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 485 084,97	13 329 868,38	86,08%
1.	Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		9 600 950,46	8 009 097,28	83,42%
	75095	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Wykonanie fotografii i nadanie numeru PESEL"	23 154,92	23 153,67	99,99%
	75495	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę"	1 389 828,00	1 389 828,00	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"	663 601,00	663 601,00	100,00%
	85295	środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Korpus Wsparcia Seniora"	48 500,00	18 995,40	39,17%
	85295	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży"	12 760,00	12 354,00	96,82%
	85395	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy"	139 536,00	136 782,00	98,03%

	85395	środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Dodatek węglowy"	7 213 934,80	5 715 304,80	79,23%
	85495	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Stypendia i zasiłki na dla uczniów z Ukrainy"	6 760,00	0,00	0,00%
	85595	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy"	17 500,00	12 661,38	72,35%
	90005	środki na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze"	61 017,00	22 527,85	36,92%
	90026	środki na usuwanie azbestu	24 358,74	13 889,18	57,02%
2.	Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		5 884 134,51	5 320 771,10	90,43%
	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	3 236 636,59	85,17%
	60016	Środki otrzymane na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych "Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim"	2 084 134,51	2 084 134,51	100,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		9 558 861,08	5 740 465,46	60,05%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		770 494,00	702 017,12	91,11%
	75095	projekt "Dostępny samorząd - granty"	47 500,00	58 500,00	123,16%
	80195	projekt " Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim"	8 290,00	0,00	0,00%
	85395	projekt "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim"	714 704,00	643 517,12	90,04%
2.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		8 788 367,08	5 038 448,34	57,33%
	60016	dofinansowanie "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim"	4 732 287,85	4 045 099,57	85,48%
	75095	projekt "Podniesie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	1 389 298,40	993 348,77	71,50%
	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"	1 697 314,69	0,00	0,00%

Jak zostało przedstawione w tabeli nr 6, dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 84,53 %, 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 86,08 %. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 60,05 %.

4. Subwencje

W 2022 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wynosiła 10 512 846,00 zł, którą w 2022 roku zrealizowano w 100,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie planowana była w wysokości 2 332 022,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 100 % tj. do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 2 332 022,00 zł.

Wykonanie poszczególnych części subwencji otrzymanych z budżetu państwa skutkowało wykonaniem subwencji ogólnej na poziomie 100 % tj. w kwocie 12 844 868,00 zł, na planowaną 12 844 868,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM		12 844 868,00	12 844 868,00	100,00%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 512 846,00	10 512 846,00	100,00%	81,84%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 332 022,00	2 332 022,00	100,00%	18,16%

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2022 roku wydatkowano z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 81 815 899,18 zł na planowaną kwotę 89 011 564,15 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 91,92 %. W zrealizowanych wydatkach – 72,14 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 27,86 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 93,34 % tj. w wysokości 59 022 985,85 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 88,42 % tj. w wysokości 22 792 913,33 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów

	Treść	Budżet Miasta-plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM	89 011 564,15	81 815 899,18	91,92%	100,00%
	Wydatki bieżące	63 232 917,78	59 022 985,85	93,34%	72,14%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	25 066 155,39	24 661 199,64	98,38%	30,14%
2	Dotacje ogółem	2 585 870,76	2 585 869,36	100,00%	3,16%
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	2 153 294,88	2 152 736,82	99,97%	2,63%
4	Pozostałe wydatki	33 427 596,75	29 623 180,03	88,62%	36,21%
	Wydatki majątkowe	25 778 646,37	22 792 913,33	88,42%	27,86%
1	Wydatki inwestycyjne	22 733 646,37	19 777 913,33	87,00%	24,17%
2	Pozostałe wydatki	3 045 000,00	3 015 000,00	99,01%	3,69%

Z danych zawartych w tabeli nr 8 wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2022 roku na poziomie 91,92 % miało wpływ przede wszystkim zrealizowanie planowanych wydatków bieżących na poziomie 93,34 % we wszystkich jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie Miejskim. Na wydatki bieżące składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 30,14 % ogółu wydatków i zostały wykonane w kwocie 24 661 199,64 zł, tj. 98,38 % ich planu. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych, Urzędu Miejskiego i realizacją zadań zleconych, które stanowią 36,21 % ogółu wydatków i zostały wykonane w kwocie 29 623 180,03 zł, tj. 88,62 % ich planu. Pozostałą część wydatków stanowią dotacje udzielane z budżetu miasta i wydatki na obsługę długu, które stanowią łącznie 5,79 % ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne, które stanowią 24,17 % ogółu wykonanych wydatków, natomiast pozostałe wydatki majątkowe zrealizowano w 99,01 % ich planu, jako dotacje przekazane na fundusze wsparcia i stanowią 3,69 % ogółu wydatków budżetowych.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2022 roku na bieżącą działalność wydatkowano 59 022 985,85 zł, co stanowiło 93,34 % planu rocznego.

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		63 232 917,78	59 022 985,85	93,34%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 066 155,39	24 661 199,64	98,38%	41,78%
2.	Dotacje ogółem	2 585 870,76	2 585 869,36	100,00%	4,38%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	5 788,08	5 788,08	100,00%	0,01%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	977 082,68	977 081,28	100,00%	1,66%
c)	dotacje dla instytucji kultury	1 603 000,00	1 603 000,00	100,00%	2,72%
3.	Obsługa długu publicznego	2 153 294,88	2 152 736,82	99,97%	3,65%
4.	Pozostałe wydatki	33 427 596,75	29 623 180,03	88,62%	50,19%

W zrealizowanych wydatkach bieżących (59 022 985,85 zł) największy udział (łącznie 92,50 %) stanowiły dwie grupy wydatków – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Na powyższe cele łącznie wydatkowano 54 284 379,67 zł, co stanowiło 92,80 % planu rocznego (58 493 752,14 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 4,38 % ogółu wydatków bieżących, co daje kwotę 2 585 869,36 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2 152 736,82 zł; udział tych wydatków w zrealizowanych wydatkach bieżących wyniósł 3,65 %. Wykorzystanie w 2022 roku planu wydatków bieżących w wysokości 93,34 % należy uznać za prawidłowe.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 88,42 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 25 778 646,37 zł wydatkowano 22 792 913,33 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 87,00 %, natomiast pozostałe wydatki majątkowe wykonano w 99,01 %. Struktura wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych

Lp.	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		25 778 646,37	22 792 913,33	88,42%	100,00%
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	22 733 646,37	19 777 913,33	87,00%	86,77%
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	1 942 604,34	1 461 700,30	75,24%	6,41%
	a) wydatki inwestycyjne	970 137,25	753 480,82	77,67%	3,31%
	b) zakupy inwestycyjne	972 467,09	708 219,48	72,83%	3,11%
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	20 791 042,03	18 316 213,03	88,10%	80,36%
	a) wydatki inwestycyjne	20 245 672,03	18 316 211,68	90,47%	80,36%
	b) zakupy inwestycyjne	545 370,00	1,35	0,00%	0,00%
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 045 000,00	3 015 000,00	99,01%	13,23%
1.	wpłaty na fundusze celowe	45 000,00	15 000,00	99,01%	0,07%
2.	wniesienie wkładów do spółki	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	13,16%

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków majątkowych 86,77 % stanowiły poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 19 777 913,33 zł. Wydatki inwestycyjne dzielą się na jednoroczne i wieloletnie. Wydatki inwestycyjne na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 18 316 213,03 zł (plan 20 791 042,03 zł), z czego 18 316 211,68 zł (plan 20 245 672,03 zł) stanowiły wydatki inwestycyjne, natomiast zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 545 370,00 zł i na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano 1,35 zł. Wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 1 461 700,30 zł (plan 1 942 604,34 zł), z czego 753 480,82 zł (plan 970 137,25 zł) stanowią wydatki inwestycyjne, natomiast 708 219,48 zł (plan 972 467,09 zł) stanowią zakupy inwestycyjne. Wobec powyższego plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 75,24 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 88,10 %. 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 zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł. Przekazana dotacja stanowiła wpłatę na fundusz wsparcia straży pożarnej.

W tabeli nr 11 przedstawiono plan i realizację wydatków i zadań majątkowych na przestrzeni 2022 roku według działów, rozdziałów w ramach których zostały przekazane.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2022 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2022 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			25 778 646,37	19 792 913,33	76,78	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		22 733 646,37	19 777 913,33	87,00	99,92
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		1 942 604,34	1 461 700,30	75,24	7,38
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		970 137,25	753 480,82	77,67	3,81
	600	60016	228 316,00	228 316,00	100,00	1,15
	700	70007	13 000,00	12 904,30	99,26	0,07
	700	70007	8 243,00	8 243,00	100,00	0,04
	750	75095	121 207,00	0,00	0,00	0,00
	801	80101	4 498,00	4 498,00	100,00	0,02
	801	80104	11 000,00	10 885,50	98,96	0,05
	851	85154	164 000,00	107 610,77	65,62	0,54
	851	85154	19 105,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154	12 906,00	12 906,00	100,00	0,07
	852	85219	5 490,00	5 490,00	100,00	0,03
	900	90001	318 372,25	318 372,25	100,00	1,61
	921	92195	30 000,00	10 455,00	34,85	0,05
	926	92604	34 000,00	33 800,00	99,41	0,17
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		972 467,09	708 219,48	72,83	3,58
	700	70005	11 000,00	9 609,88	87,36	0,05
	750	75095	199 995,70	19 852,20	9,93	0,10
	750	75095	588 250,00	588 027,37	99,96	2,97
	801	80104	20 000,00	19 537,32	97,69	0,10
	851	85154	114 927,39	32 899,55	28,63	0,17
	851	85154	9 500,00	9 500,00	100,00	0,05
	851	85154	10 895,00	10 894,38	99,99	0,06
	926	92604	17 899,00	17 898,78	100,00	0,09
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		20 791 042,03	18 316 213,03	88,10	92,54
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		20 245 672,03	18 316 211,68	90,47	92,54
	400	40002	4 260 000,00	3 690 598,62	86,63	18,65
	600	60016	14 618 000,00	14 581 949,89	99,75	73,67
	750	75095	19 154,30	19 154,30	100,00	0,10
	900	90095	1 348 517,73	24 508,87	1,82	0,12
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		545 370,00	1,35	0,00	0,00
	750	75095	545 370,00	1,35	0,00	0,00

II.	Pozostałe wydatki majątkowe		3 045 000,00	15 000,00	33,33	0,08
1.	Wpłaty na fundusze celowe		45 000,00	15 000,00	33,33	0,08
a)	wpłata na fundusz celowy Policji		30 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75404	30 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
	754	75495	15 000,00	15 000,00	100,00	0,08
2.	wniesienie wkładów do spółki		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	15,16
a)	Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury		3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	15,16
	700	70007	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	15,16

4.Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2022 r.

Tabela nr 12. Zadania inwestycyjne w 2022 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku</i>	<i>Opis i uzasadnienie</i>
1	2	3	4	5
1.	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta	<p>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.</p> <p>Poniesiono wydatek w kwocie 10 238,90 zł na przeprowadzenie prac porządkowych przed przekazaniem terenu budowy.</p> <p>Poniesiono wydatek w kwocie 350,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej dot. dofinansowania przed rozpoczęciem robót budowlanych.</p> <p>Dnia 11.07.2022 i 14.07.2022 roku zostały zawarte umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na łączną kwotę 92 860,00 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19 400,00 zł.</p> <p>Dnia 19.08.2022 r. został dokonany odbiór I etapu zrealizowanych robót budowlanych o wartości 419 999,99 zł.</p> <p>Dnia 07.12.2022 r. został dokonany odbiór II etapu zrealizowanych robót budowlanych o wartości 3 240 609,73 zł.</p>
2	600	60016	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	<p>Realizacja robót budowlanych rozpoczęta w 2021 r.</p> <p>Dnia 11.04.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe na łączną kwotę 62 238,00 zł.</p> <p>Dnia 11.04.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane wprowadzający waloryzację wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 232 736,56 zł, oraz rozszerzający zakres o roboty dodatkowe na łączną kwotę 451 261,59 zł.</p> <p>W roku sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę 4 459 395,31 zł za wykonanie robót budowlanych oraz łączną kwotę 32 201,40 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.</p> <p>Poniesiono wydatek w kwocie 374,89 zł na wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby oświetlenia ulicznego.</p> <p>Dnia 13.08.2022 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Łączny koszt realizacji robót budowlanych rozliczanych powykonawczo wyniósł: 5 638 039,49 zł.</p>
3.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	<p>Realizacja robót budowlanych rozpoczęta w 2021 r.</p> <p>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.</p> <p>Dnia 08.06.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe na łączną kwotę 237 200,43 zł.</p> <p>Dnia 18.07.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane uwzględniający wzrost kosztów materiałów o kwotę 276 643,65 zł, oraz wydłużający termin realizacji do 14.10.2022 r.</p> <p>Dnia 14.10.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane wydłużający termin realizacji do 15.11.2022 r.</p> <p>Dnia 15.11.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane wydłużający termin realizacji do 30.11.2022 r.</p> <p>Dnia 30.11.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane uwzględniający wzrost wynagrodzenia w wyniku końcowego rozliczenia powykonawczego o kwotę 187 123,88 zł.</p> <p>W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja robót budowlanych – 9 958 060,85 zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – 75 768,00 zł, - pełnienie nadzoru archeologicznego – 44 000,00 zł,

				<p>- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 8 049,44 zł, - publikacja informacji w prasie lokalnej – 1 200,00 zł, - nagranie filmu promującego projekt – 2 900,00 zł. Dnia 30.11.2022 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Łączny koszt realizacji robót budowlanych rozliczanych powykonawczo wyniósł: 5 638 039,49 zł.</p>
4.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	<p>W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: - przebudowa nawierzchni chodnika w ul. 19-go Stycznia – 72 068,34 zł, - przebudowa zjazdów przy ul. 3-go Maja i ul. Grunwaldzkiej – 39 151,85 zł, - przebudowa nawierzchni jezdni w ul. Waryńskiego – 41 131,20 zł, - przebudowa pobocza drogi w ul. Kasztanowej – 48 650,00 zł, - modernizacja sieci deszczowej w ul. Piastowskiej – 8 616,15 zł - modernizacja nawierzchni ul. Brzozowej, Długiej, Głogowej, Komatki, Parkowej – 18 698,46 zł.</p>
5.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	<p>W I półroczu zawarto umowę – realizacja prac w II półroczu. Dokonano modernizacji 3 pieców w lokalach komunalnych (ul. Jagiellońska 9/12, Bolesława Chrobrego 3/3, 3 Maja 2/5)</p>
6.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	<p>Nieodpłatne nabycie przez Gminę dz. nr 49/12 obr. 6, przeznaczonej pod drogę wewnętrzną. Nabyta z mocy prawa przez Gminę dz. nr 96 obr. 12 (decyzja nr MOŚ.6831.2.4.2022 z dnia 02.03.2022 r.)</p>
7.	700	70005	Modernizacja lokali komunalnych	<p>Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 7. Montaż stolarki okiennej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 32.</p>
8.	750	75095	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	<p>W dniu 26.01.2022 r. ogłoszono przetarg w celu wyboru wykonawcy na zakup oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług. Po długiej procedurze oceny złożonych dokumentacji w dniu 01.09.2022 dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania dla pierwszej części postępowania, tj. budowy zintegrowanego systemu teleinformatycznego oraz przeprowadzenia odpowiednich szkoleń. Po długotrwałych wyjaśnieniach z oferentami z dniem 01.09.2022 ostatecznie unieważniona została druga część postępowania na zakup sprzętu i oprogramowania. Po aktualizacji i doprecyzowaniu zapisów SWZ oraz opisów przedmiotu zamówienia do niej, postępowanie zostało powtórzone 18.11.2022 roku - jego rozstrzygnięcie (jeśli nie wystąpią nieprzewidziane sytuacje) przewidujemy do końca stycznia 2023 roku.</p>
9.	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich – GRANTY PPGR	<p>Otrzymano dofinansowanie w kwocie 588 250 zł na zakup 181 laptopów z oprogramowaniem. Projekt miał na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży z tych terenów równego dostępu do rozwoju cyfrowego. To kolejny krok w walce z wykluczeniem cyfrowym, realizowany dzięki funduszom unijnym w ramach programu Cyfrowa Gmina. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków finansowych Gmina wystosowała do firm zapytanie ofertowe na dostawę myszy komputerowych. Sprzęt został zakupiony i przekazany uczniom zakwalifikowanym do grantu.</p>
10.	750	75095	Cyfrowa Gmina	<p>Zebrano informacje i trwają przygotowania do rozpisania postępowania przetargowego.</p>
11.	801	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	<p>Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 4 498,00 zł, w ramach tego zadania wykonano modernizację sterowników i pompy.</p>
12.	801	80104	Modernizacja windy towarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	<p>W ramach tego zadania dokonano modernizacja dźwigu towarowego w Przedszkolu Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 10 885,50 zł.</p>

13.	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.
14.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: - modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w ul. Targowej – 44 800,93 zł, - budowa systemu monitoringu wizyjnego na rynku (etap II – pozostałe kanały technologiczne, montaż kamer, okablowanie) – 62 809,84 zł.
15.	851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Nie realizowano w 2022 roku.
16.	851	85154	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego na potrzeby działalności MKRPA	Remont pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na potrzeby działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika realizującego zadania wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
17.	851	85154	Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych	Zakup sprzętu sportowego 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.
18.	851	85154	Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA	Zakup wyposażenia na potrzeby działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownika realizującego zadania wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
19.	851	85154	Zakup sprzętu sportowego, przyborów i przyrządów do rehabilitacji dla przedszkoli i szkół na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	Zakup przyborów i przyrządów do wyposażenia sali korekcyjnej i rehabilitacyjnej. Sprzęt został przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Szkoły Podstawowej nr 3.
20.	852	85219	Modernizacja serwera Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim	Zakup 2 szt. Monitorów DELL P2319H23 oraz zasilacza awaryjnego UPS POWER WALKER 3000VA do serwera w celu zapewnienia ciągłości działania i bezpieczeństwa informatycznego oraz przetwarzania danych.
21.	900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Mieście Lubawskim. Poniesiono wydatek w wysokości 318 372,25 zł. Realizacja zadania sfinansowana ze środków budżetu państwa na podstawie otrzymanej subwencji na inwestycje wodociągowe w kwocie 300 000,00 zł z Budżetu Państwa
22.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: - przeprowadzenie inwentaryzacji i oznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki ze względów sanitarnych – 6 500,00 zł, - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 1 476,00 zł, - opłata za przyłącze energetyczne – 2 158,24 zł.

23.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: - przeprowadzenie wycinki drzew – 2 862,00 zł, - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 2 767,50 zł, - opłata za przyłącza energetyczne – 3 345,13 zł, - przeprowadzenie badań archeologicznych – 5 400,00 zł.
24.	921	92195	Modernizacja dachów baszty Lubawskiej i Brodnickiej	W roku sprawozdawczym zostały wykonane prace w zakresie modernizacji dachu Baszty Brodnickiej za kwotę 10 455,00 zł.
25.	926	92604	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	W celu obniżenia kosztów energii oraz zrealizowania wymogów sanitarnych wymieniono oświetlenie w hali sportowej. Dotychczasowa moc oświetlenia wynosiła 21000 W, po modernizacji 3000 W.
26.	926	92604	Zakup wyposażenia do hotelu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	W celu ulepszenia i podniesienia standardu hotelu MOSIR zakupiono wyposażenie do apartamentu (telewizor, zlew, narożnik, krzesła, zegar, wyposażenie aneksu kuchennego) oraz telewizory do pozostałych pokoi hotelowych.
Ogółem				x

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

W 2022 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania. Plan na zrealizowanie zadań zleconych zarówno po stronie dotacji, jak i wydatków wyniósł 13 243 560,61 zł, z czego na dzień 31.12.2022 r. otrzymaliśmy kwotę 13 066 088,23 zł. Wydatkowano 13 066 088,23 zł. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na który wydatkowano kwotę 27 034,45 zł;
- prowadzenie w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej, na które wydatkowano 239 573,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców, na który wydatkowano 2 136,00 zł;

- pokrycie kosztów na trening akcji kurierskiej i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych na który wydatkowano 983,35 zł;
- działalność w ramach oświaty – zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych, na które wydatkowano 95 294,97 zł;
- działalność w ramach ochrony zdrowia – koszty obsługi wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia, na które wydatkowano 116,00 zł;
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata dodatków energetycznych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na który wydatkowano 1 987 536,76 zł;
- świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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 10 713 413,70 zł.

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową planowano również zadania na podstawie podpisanego porozumienia z administracją rządową. Zrealizowano zadanie pn.: „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”, na wykonanie którego otrzymano dotację w kwocie 47 232,00 zł, z czego wydatkowano 46 727,40 zł.

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

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, gminą Kurzętnik oraz z powiatem nowomiejskim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego planowany wpływ dotacji wynosił 57 000,00 zł, na dzień 31.12.2022 r. wykonano 57 000,00 zł, tj:

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

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 9 480,00 zł. Wydatki na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano w wysokości 5 788,08 zł, tj.:

- a) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 1 980,00 zł, wykonanie 1 980,00 zł);
- b) na zadanie bieżące - dotacja dla gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90095 – plan 3 808,08 zł, wykonanie 3 808,08 zł).

7. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 27 734,45 zł

Wykonanie 27 709,30 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 674,85 zł) oraz poniesionych wydatków w kwocie 27 034,45 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 27 034,45 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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

Plan 4 260 000,00 zł

Wykonanie 3 690 598,62 zł

W powyższej kwocie zaplanowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, dofinansowanego

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2022 r. przedstawiono w tabeli nr 12.

Dział 500 Handel

Plan 9 100,00 zł

Wykonanie 8 247,77 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 8 247,77 zł poniesiono na zakup środków czystości (861,91 zł), zakup energii i wody (4 385,48 zł), wywóz nieczystości (655,08 zł), opłatę śmieciową (2 345,30 zł). Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku wyniosły łącznie 45,54 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 15 127 202,00 zł

Wykonanie 15 085 072,76 zł

W rozdziale 60013 znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 48 000,00 zł). Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej w kwocie 48 000,00 zł na podstawie porozumienia z samorządem województwa. W rozdziale 60016 poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych oraz usług i remontów wykonywanych na drogach gminnych (wydatkowano 215 612,36 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 4 720 287,60 zł na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim”, „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. W paragrafie 6057 i 6059 wydatkowano 10 089 978,29 zł na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”, Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2022 r. przedstawiono w tabeli nr 12. W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 15 250,00 zł, z czego wydatkowano 11 194,51 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania,

w tym usługi związane z konserwacją i przeglądami technicznymi parkomatów. Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2022 r. w dziale 600 wyniosły łącznie 574,87 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3 531 923,00 zł

Wykonanie 3 507 084,63 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 3 339,51 zł; w ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 26 400,00 zł wydatkowano 24 459,51 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 6 817,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości. W § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 11 000,00 zł, wykorzystano kwotę 9 609,88 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - grunty”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2022 r. przedstawiono w tabeli nr 12. Największe kwotowo wydatki w rozdziale 70007 poniesiono w paragrafach 4400 i 4520. Wydatki poniesione z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane w § 4400 – na plan 318 500,00 zł, wydatkowano 309 868,09 zł. (97,29 %). Natomiast w § 4520 zaplanowano wydatki z tytułu opłaty śmieciowej na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie oraz na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy – na dzień 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 95 767,40 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 13 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych” oraz kwotę 8 243,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja lokali komunalnych”. W 2022 roku w rozdziale 70007 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 21 147,30 zł. Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 52,82 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 107 780,00 zł

Wykonanie 106 469,73 zł

Plan w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 61 432,30 zł w § 4300, z czego w 2022 roku dokonano wydatków na kwotę 60 373,05 zł. Plan w rozdziale 71035 (Cmentarze) ustalono na kwotę 46 347,70 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 31.12.2022 r. w łącznej kwocie 46 096,68 zł. Zobowiązania w dziale 710 na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 691,20 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych i opłaty za wywóz śmieci.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7 020 783,43 zł

Wykonanie 6 012 719,38 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na koniec 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 245 110,00 zł, w 2022 roku wydatkowano kwotę 242 650,43 zł.

W rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w kwocie 2 645,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 616,24 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłatą sądową z tytułu wpisu zaległości na hipotekę. Na dzień 31.12.2022 r. w rozdziale 75014 nie wystąpiły zobowiązania.

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

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono w wysokości 203 387,30 zł (plan 222 081,00 zł) na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty związane z obsługą Rady Miejskiej. Największe wydatki w rozdziale 75022 stanowią koszty wypłaty diet, dla Radnych Rady Miejskiej, które na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 202 232,16 zł. Zobowiązania

wykazane w rozdziale 75022 na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 18,45 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 3 961 791,03 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 28 079,88 zł na remonty (wydatkowano 26 924,88 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 728 409,47 zł). Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 31 grudnia 2022 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 298 070,02 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 14 924,35 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 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 31.12.2022 r. wydatkowano kwotę 70 746,26 zł. Natomiast w ramach § 4430 i § 4540 zaplanowano składki członkowskie do stowarzyszeń (plan – 35 887,25 zł, wydatek – 35 587,25 zł). W rozdziale 75075 na 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki w rozdziale 75095 poniesiono w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 23 998,60 zł na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ramach zadań pn.: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej”. W ramach wydatków bieżących w § 4300 wydatkowano kwotę 13 713,27 zł na opłatę dostępową dla seniorów, którzy korzystają z usługi teleopieki, w paragrafach 4740 i 4850 wydatkowano kwotę 7 609,17 zł na realizację zadań w postaci wykonania zdjęcia i nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – zadania dofinansowane w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W powyższym rozdziale wydatkowano także kwotę 19 155,65 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 19 852,20 zł na realizację grantu „Cyfrowa Gmina”, jak również kwotę 588 027,37 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich – GRANTY PPGR”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI sprawozdania pt. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2022 roku” natomiast przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2022 r. przedstawiono w tabeli nr 12. W § 4430 zaplanowano kwotę 48 145,00 zł, z czego wydatkowano 41 463,34 zł na polisy ubezpieczeniowe dotyczące majątku Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W rozdziale 75095 na 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania.

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

Plan 2 136,00 zł

Wykonanie 2 136,00 zł

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 2 136,00 zł, wykonano 2 136,00 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 31.12.2022 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 983,35 zł

Wykonanie 983,35

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75212 w kwocie 983,35 zł, wykonano 983,35 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 1 518 653,68 zł

Wykonanie 1 434 708,73 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75404 w § 6170 zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, wydatkowano 0,00 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w kwocie 100,00 zł z przeznaczeniem głównie na zakup materiałów, wyposażenia i usług OSP w Nowym Mieście Lubawskim, wydatkowano 0,00 zł.

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

W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 72 607,68 zł, wydatkowano 22 462,85 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup środków ochrony i dezynfekcji w związku z trwającą pandemią COVID – 19 oraz na zakup usług pozostałych w tym abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 1 415 746,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone dochody przez żołnierza rezerwy, który brał udział w ćwiczeniach wojskowych – § 3030 (plan 10 918,00 zł, wykonanie 7 417,88 zł), w paragrafach 4740 i 4850 wydatkowano kwotę ogółem 4 866,00 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 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 2 153 294,88 zł

Wykonanie 2 152 736,82 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 106 925,46 zł

Wykonanie 28 925,46 zł

W dziale 758 rozdział 75801 paragraf 2940 dokonano zwrotu subwencji z lat ubiegłych zgodnie z wystawioną decyzją w kwocie 28 925,46 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 rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią COVID - 19 w wysokości 45 000,00 zł, w drugim półroczu 2022 roku uruchomiono rezerwę celową w wysokości 424 738,00 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł na potrzeby jednostek budżetowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 20 916 385,14 zł

Wykonanie 20 707 716,15 zł

Poniżej przedstawiono wydatki działu 801 (Oświata i wychowanie) zgodnie z zakresem realizowania zadań przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy. Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 realizowały następujące jednostki budżetowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Urząd Miejski. Przeważającą część wydatków w dziale 801 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), pozostałą część wydatków przeznaczono na zakup materiałów, towarów i usług, opłaty za media, energię, opłaty telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, remonty, zakup żywności związanych z funkcjonowaniem ww. jednostek. Poniżej zaprezentowano realizację planu wydatków w dziale 801 według planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 po wprowadzonych zmianach wynosił 8 226 532,22 zł. Wydatki wykonano w kwocie 8 110 458,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,59 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 677 834,33 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 643 229,66 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,06 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 646,00 zł, wydatkowano 2 645,71 zł z przeznaczeniem na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda); wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 482 302,73 zł, wykonano 482 071,53 zł na 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 428 914,49 zł, wykonano 424 703,64 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 43 564,96 zł, wykonano 41 802,96 zł;

wynagrodzenie bezosobowe – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 031,00 zł, wykonano 23 030,25 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 – 874,54 zł; zakup pomocy dydaktycznych – plan 8 249,14 zł, wykonano 8 249,14 zł; zakup energii – plan 141 914,89 zł, wykonano 141 242,10 zł (zakup CO, na zakup energii elektrycznej, zakup wody); zakup usług remontowych – plan 7 502,00 zł, wykonano 7 502,00 zł, z tego na konserwację oprogramowania, boiska i drobne naprawy; zakup usług zdrowotnych – plan 2 050,00 zł, wykonano 2 050,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 28 842,00 zł, wykonano 28 841,80 zł na wywóz nieczystości, usługi transportowe, monitoring, usługi pocztowe, znaczki, RTV, opłata BIP, opłata za stronę internetową, usługa informatyka, przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania e-dziennik, czynsz barek, ochrona danych osobowych, opłaty za ksero; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 2 983,00 zł, wykonano 2 982,49 zł; podróże służbowe krajowe – plan 860,00 zł, wykonano 843,58 zł; podróże służbowe zagraniczne – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 4 018,31 zł, wykonano 4 015,39 zł (ubezpieczenie majątku); odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 128 290,70 zł, wykonano 128 290,70 zł; opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 16 924,08 zł, wykonano 16 924,02 zł; szkolenia pracowników – plan 10,00 zł, wykonano – 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 574,70 zł, wykonano 2 876,76 zł; wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 193 812,25 zł, wykonano 193 812,25 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 925 118,17 zł, wykonano 1 898 304,89 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; składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 38 063,75 zł, wykonano 38 063,75 zł; zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim – plan 4 498,00 zł, wykonano 4 498,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 466 300,22 zł, z czego wydatkowano kwotę 459 103,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,46 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 967,00 zł, wykonano 957,97 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda); wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 103 009,60 zł, wykonano 102 967,30 zł

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 56 535,00 zł, wykonano 55 703,95 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 8 249,00 zł, wykonano 8 024,48 zł; wynagrodzenia bezosobowe – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł; zakup energii – plan 38 000,00 zł, wykonano 38 000,00 zł, w tym CO, energia elektryczna, zakup wody, zakup gazu; zakup usług remontowych – plan 781,00 zł, wykonano 781,00 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, usługa ochrony danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł; podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 97,60 zł; różne opłaty i składki – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16 233,28 zł, wykonano 16 233,28 zł; szkolenia pracowników – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 650,00 zł, wykonanie 247,58 zł; wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 15 929,76, wykonano 15 929,76 zł; wynagrodzenia nauczycieli – plan 197 619,00 zł, wykonano 191 953,85 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, doraźne zastępstwa; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 11 644,91 zł, wykonanie 11 644,91 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 3 128,24 zł, wykonano 3 128,24 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 1 232 151,64 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 219 672,67 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,99 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 990,18 zł z przeznaczeniem na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda); wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 248 878,00 zł, wykonano 248 320,82 zł, z tego na płace pracowników administracji i obsługi, pomocy nauczyciela, nagrody jubileuszowe; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17 909,98 zł, wykonano 17 909,98 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 141 538,00 zł, wykonano 139 734,65 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 9 332,00 zł, wykonano 8 981,87 zł; wynagrodzenia bezosobowe – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 952,00 zł, wykonano 9 951,84 zł, z tego na zakup środków czystości, artykułów papierniczych, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 974,68 zł, wydatkowano

974,68 zł; zakup energii – plan 65 463,68 zł, wykonano 65 463,68 zł, z tego zakup CO, zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup gazu; zakup usług remontowych – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł na konserwację oprogramowania; zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonano – 500,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 14 946,00 zł, wykonano 14 945,73 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 2 010,00 zł, wydatkowano 2 008,92 zł; podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł, wykonano 286,20 zł; podróże służbowe zagraniczne – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł; różne opłaty i składki – plan 1 400,00 zł, wykonano – 1 400,00 zł – ubezpieczenie majątku; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 38 873,91 zł, wykonano 38 873,91 zł; opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 11 718,32 zł, wydatkowano 11 718,26 zł; szkolenia pracowników – plan 10,00 zł, wykonano – 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 784,56 zł, wykonanie 1 448,34 zł; wynagrodzenie nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 26 726,00, wykonano 26 726,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 556 411,00 zł, wykonano 547 611,28 zł, z tego płace nauczycieli, nadgodziny i doraźne zastępstwa, nagrody jubileuszowe; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 44 154,51 zł, wykonanie 44 154,51 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 5 249,00 zł, wykonano 5 249,00 zł; wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja windy towarowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 11 000,00 zł, wykonano 10 885,50 zł; zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przechyłnych kotłów elektrycznych do kuchni Przedszkola Miejskiego w Mieście Lubawskim” – plan 20 000,00 zł, wykonano 19 537,32 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 109 551,28 zł, z czego wydatkowano kwotę 108 746,83 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,27 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wydatkowano 150,00 zł na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda); składki na ubezpieczenie społeczne – plan 14 260,00 zł, wykonano 13 705,43 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 1 254,00 zł, wykonano 1 012,12 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00 zł, wydatkowano 500,00 zł na środki czystości, zakup wyposażenia; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5,00 zł, wykonano 0,00 zł; zakup energii – plan 950,00 zł, wykonano 950,00 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 102,25 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 8 273,83 zł, wykonano 8 273,83 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 79 750,00 zł, wykonano 79 747,75 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 27 133,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,76 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 116,00 zł, wykonano 5 110,39 zł; zakup usług pozostałych – plan 1 184,00 zł, wykonano 1 183,18 zł; szkolenia pracowników – plan 20 898,24 zł, wykonano 20 840,41 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1 336 379,63 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 283 158,61 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,02 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 978,00 zł, wykonano 977,98 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 305 137,00 zł, wydatkowano 304 205,84 zł na płace obsługi kuchni szkolnej i przedszkolnej, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20 942,58 zł, wykonano 20 942,58 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 49 267,00 zł, wykonano 48 087,42 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 3 076,00 zł, wykonano 3 075,08 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 728,00 zł, wydatkowano 4 727,53 zł na zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów do napraw, zakup wyposażenia; zakup środków żywności – plan 923 040,00 zł, wykonano 872 036,87 zł, zakup energii – plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup gazu; zakup usług remontowych – plan 5 000,00 zł, wykonano 4 999,90 zł na konserwację dźwigu, naprawę zmywarek, konserwację oprogramowania; zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 2 000,00 zł, wykonano 1 999,36 zł, w tym na wywóz nieczystości, przeglądy techniczne; różne opłaty i składki – plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 10 606,05 zł, wykonano w kwocie 10 606,05 zł; szkolenia pracowników – plan 5,00 zł, wykonano 0,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco – 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 138 335,91 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: składki na ubezpieczenie społeczne – plan 17 879,16 zł, wykonano 17 879,16 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 2 548,22 zł, wykonano 2 548,22 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 200,00 zł, wykonano 1 200,00 zł; zakup energii – plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 6 699,46 zł, wykonano 6 699,46 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 93 522,75 zł, wykonano 93 522,75 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 518 869,11 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. 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 68 686,49 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 9 789,61 zł, wykonano 9 789,61 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 095,00 zł, wydatkowano 2 095,00 zł na zakup środków czystości; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 787,42 zł, wykonano 2 787,42 zł; zakup energii – plan 11 212,58 zł, wykonano 11 212,58 zł na 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 2 300,00 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 470,00 zł, wykonano 470,00 zł; podróże służbowe krajowe – plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł; różne opłaty i składki – plan 450,00 zł, wykonano 450,00 zł na ubezpieczenie majątku; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19 421,92 zł, wykonano 19 421,92 zł; opłaty na rzecz budżetu jst – plan 250,00 zł, wykonano 250,00 zł; szkolenia pracowników – plan 5,00 zł, wykonano 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 377 357,46 zł, wykonanie 377 357,46 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 lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków wynosił 36 316,36 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 811,83 zł, co daje wskaźnik realizacji 90,35 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 299,70 zł, wykonano 299,70 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 51,52 zł, wykonano 51,52 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 7,34 zł, wykonano 7,34 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 35 957,80 zł, wykonano 32 453,27 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 73 813,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 73 813,80 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 8 305 420,79 zł. Wydatki wykonano w kwocie 8 262 844,69 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,49 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 4 817 803,59 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 794 677,12 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,52 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 615,00 zł, wykonano 1 615,00 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 486 760,89 zł, wykonano 486 432,34 zł, w tym płace i nagrody administracji i obsługi; dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 34 019,00 zł, wykonano 34 018,59 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 579 524,55 zł, wykonano 576 406,89 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 68 338,80 zł, wykonano 67 615,71 zł; nagrody konkursowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 31 616,74 zł, wykonano 31 606,80 zł, w tym środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, akcesoria komputerowe, części zamienne, wyposażenie, materiały do remontów i drobnych napraw, dzienniki; zakup środków żywności – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 480,70 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 56 240,00 zł, wykonano 56 126,06 zł; zakup energii – plan 101 379,00 zł, wykonano 100 869,76 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie; zakup usług remontowych – plan 9 500,00 zł, wykonano 9 499,10 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 985,00 zł, wykonano 985,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 137 300,00

zł, wykonano 136 963,93 zł w tym przygotowanie i dowiezienie wyżywienia dla dzieci, wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, przeglądy, usługa za wykonane kopie, usługi pozostałe, aktualizacje programów komputerowych; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 683,00 zł, wykonano 2 656,00 zł w tym opłaty za internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe; podróże służbowe krajowe – plan 2 400,00 zł, wykonano 2 397,43 zł; podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; różne opłaty i składki – plan 5 405,00 zł, wykonano 5 401,70 zł na ubezpieczenia sprzętu i budynków; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 139 867,45 zł, wykonano 139 867,45 zł; opłaty na rzecz budżetu jst – plan 7 235,00 zł, wykonano 7 229,60 zł w tym opłaty za nieczystości stałe; szkolenia pracowników – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 7 130,00 zł, wykonano 7 057,17 zł; wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 125 249,91 zł, wykonano 125 249,91 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 2 785 130,16 zł, wydatkowano 2 767 276,78 zł na wynagrodzenia, nadgodziny, nagrody i odprawy nauczycieli; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 208 323,00 zł, wykonanie – 208 322,11 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 24 599,09 zł, wykonano 24 599,09 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 836 441,32 zł, z czego wydatkowano kwotę 829 627,46 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,19 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 290,00 zł, wykonano 290,00 zł w tym zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 131 499,51 zł, wykonano 130 391,97 zł, w tym na płace, nagrody i odprawy obsługi; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 582,00 zł, wykonano 12 581,27 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 82 377,33 zł, wykonano 81 403,14 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 8 825,51 zł, wykonano 8 571,28 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000,00 zł, wydatkowano 5 998,62 zł na środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, materiały do remontów i napraw; zakup środków żywności – plan 1 000,00 zł, wykonano 995,37 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; zakup energii – plan 39 780,00 zł, wykonano 39 779,52 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie; zakup usług remontowych – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 185,00 zł, wykonano 185,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 143 233,36 zł, wydatkowano 143 126,54 zł na wywóz nieczystości, usługi pozostałe, przygotowanie i dowiezienie wyżywienia dla

dzieci, przeglądy; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 190,00 zł, wykonano 185,76 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na ogólny plan 27 173,49 zł wykonano 27 173,49 zł; opłaty na rzecz budżetu jst – plan 4 150,00 zł, wykonano 4 143,50 zł w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych; szkolenia pracowników – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł; wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 10 860,08 zł, wykonano 10 860,08 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 335 212,12 zł, wykonanie 330 862,47 zł, w tym wynagrodzenia i godziny nadliczbowe; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 30 747,00 zł, wykonanie 30 746,53 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 2 132,92 zł, wykonano 2 132,92 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 126 148,42 zł, z czego wydatkowano kwotę 125 805,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,73 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 28 724,00 zł, wykonanie 28 724,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 981,00 zł, wykonanie 1 980,16 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 14 242,95 zł, wykonano 14 192,69 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 1 985,60 zł, wykonano 1 974,28 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 650,00 zł, wykonano 2 644,95 zł, w tym środki czystości, materiały do napraw, materiały biurowe; zakup środków żywności – plan 500,00 zł, wykonanie 498,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; zakup energii – plan 12 200,00 zł, wykonano 12 199,97 zł, w tym zakup wody, energii i ogrzewania; zakup usług remontowych – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 1 050,00 zł, wykonano 1 040,13 zł, w tym wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowe, przeglądy; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 30,00 zł, wykonano 30,00 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5 574,95 zł, wykonano 5 574,95 zł; opłaty na rzecz budżetu jst – plan 550,00 zł, wykonano 546,60 zł; szkolenia pracowników – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 53 201,92 zł, wykonano 52 946,06 zł tym wynagrodzenia i nadgodziny nauczycieli; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 3 304,00 zł, wykonanie 3 303,98 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 1 153 020,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 148 445,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,60 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 355,00 zł, wykonano 355,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 85 674,96 zł, wykonano 85 659,16 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 907,00 zł, wykonano 6 906,74 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 141 324,40 zł, wykonano 140 717,65 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 16 455,58 zł, wykonano 16 271,99 zł; nagrody konkursowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 200,00 zł, wydatkowano 6 194,82 zł na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, materiałów do remontów i napraw; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 8 200,00 zł, wykonano 8 183,00 zł; zakup energii – plan 60 500,00 zł, wykonano 60 499,98 zł w tym woda, energia, ogrzewanie; zakup usług remontowych – plan 955,00,00 zł, wykonano 955,00 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 530,00 zł, wykonano 530,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 10 600,00 zł, wydatkowano 10 554,16 zł na usługi pocztowe, transportowe, ścieki, przeglądy, aktualizacje programów; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 350,00 zł, wykonano 350,00 zł; podróże służbowe krajowe – plan 160,00 zł, wykonano 150,44 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 54 085,52 zł, wykonano 54 085,52 zł; opłaty na rzecz budżetu jst – plan 2 400,00 zł, wykonano 2 400,00 zł w tym wywóz nieczystości stałych; szkolenia pracowników – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2 900,00 zł, wykonano 2 810,96 zł; wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 6 883,99 zł, wykonano 6 883,99 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 694 491,80 zł, wykonano 690 891,49 zł w tym wynagrodzenia i nadgodziny, nagrody; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 51 694,00 zł, wykonano 51 693,86 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 1 352,01 zł, wykonano 1 352,01 zł.

Rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 38 390,27 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 781,60 zł, co daje wskaźnik realizacji 88,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000,00 zł, wykonano 14 999,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 2 500,00 zł, wykonano 1 552,74 zł; szkolenia nauczycieli – plan 20 890,27 zł, wykonano 17 229,86 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 467 327,31 zł, z czego wydatkowano kwotę 467 322,71 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 70,00 zł, wykonano 70,00 zł w tym wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 112 585,00 zł, wykonano 112 585,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 449,00 zł, wykonano 3 449,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 59 278,68 zł, wykonano 59 278,68 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 8 448,52 zł, wykonano 8 448,52 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 730,00 zł, wydatkowano 2 729,44 zł na zakup środków czystości, materiałów do remontów i napraw, zakup wyposażenia; zakup środków żywności – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; zakup energii – plan 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, w tym woda, energia i ogrzewanie; zakup usług remontowych – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 135,00 zł, wykonano 135,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 22 394,00 zł, wykonano 22 393,16 zł, w tym wywóz nieczystości, przygotowanie i dowiezienie wyżywienia dla dzieci, przeglądy; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł; podróże służbowe krajowe – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 9 528,61 zł, wykonano 9 528,61 zł; opłaty na rzecz jst – plan 300,00 zł, wykonano 299,80 zł w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych; szkolenia pracowników – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 231 247,00 zł, wykonanie 231 247,00 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 764 396,95 zł, z czego wydatkowano kwotę 764 394,93 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 585,00 zł, wydatkowano 585,00 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 83 053,68 zł, wykonano 83 053,68 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 589,56 zł, wykonano 8 589,56 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 98 085,32 zł, wykonano 98 085,32 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 13 979,58 zł, wykonano 13 979,58 zł; nagrody konkursowe – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 500,00 zł, wydatkowano 7 499,99 zł na środki czystości, artykuły papiernicze i biurowe, części zamienne, zakup wyposażenia, materiałów do remontów i drobnych napraw, świadectwa i dzienniki, akcesoria komputerowe; zakup środków żywności – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 499,99 zł; zakup energii – plan 18 365,00 zł, wykonano 18 365,00 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie; zakup usług remontowych – plan 1 550,00 zł, wykonano 1 550,00 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 16 600,00 zł, wydatkowano 16 600,00 zł, w tym na wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, usługę za wykonane kopie, aktualizację programów, usługi pozostałe, przygotowanie i dowiezienie wyżywienia dla dzieci; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł; podróże służbowe krajowe – plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł; podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; różne opłaty i składki – plan 700,00 zł, wykonano 700,00 zł w tym ubezpieczenia sprzętu i budynków; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 31 730,84 zł, wykonano 31 730,84 zł; opłaty na rzecz budżetu jst – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł w tym opłaty za nieczystości stałe; szkolenia pracowników – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 204,00 zł, wykonano 1 204,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 427 255,47 zł, wykonanie 427 255,47 zł, w tym na 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 35 853,46 zł, z czego wydatkowano kwotę 35 434,38 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,83 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 291,74 zł, wykonano 291,74 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 50,15 zł, wykonano 50,15 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 7,14 zł, wykonano 7,14 zł; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 35 504,43 zł, wykonano 35 085,35 zł.

Rozdziału 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 35 810,92 zł, z czego wydatkowano kwotę 35 810,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki poniesiono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 35 810,92 zł, wykonano 35 810,92 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan po stronie wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosił 4 680 554,41 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 4 639 951,53 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,13 % w stosunku do planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 266 370,66 zł, z czego wydatkowano 3 238 013,34 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,13 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 375,00 zł, wykonano 1 375,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 345 554,48 zł, wykonano 338 220,20 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 26 529,52 zł, wykonano 26 529,52 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – plan 353 155,53 zł, wykonano 348 887,65 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 30 416,52 zł, wykonano 29 765,42 zł; wynagrodzenia bezosobowe – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 26 017,69 zł, wydatkowano 26 013,98 zł na zakup środków czystości, zakup materiałów remontowych, zakup artykułów papierniczych i biurowych oraz pozostałe w tym części zamiennie, woda dla uczniów, czasopisma, paliwo do kosiarek, narzędzia, wyposażenie drobne; zakup środków żywności – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł; zakup pomocy naukowych – plan 16 338,00 zł, wykonano 16 181,68 zł; zakup energii – plan 210 300,00 zł, wydatkowano 210 298,04 zł na zakup energii elektrycznej, wody i energii cieplej; zakup usług remontowych – plan 8 221,00 zł, wykonano 8 220,02 zł w tym konserwacje kserokopiarek, konserwacje oprogramowania, przegląd gaśnic, usługi remontowo-budowlane; zakup usług zdrowotnych – plan 860,00 zł, wykonano 860,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 121 100,00 zł, wydatkowano 121 019,18 zł wydatkowano na ścieki, abonament TV, monitoring, przygotowanie i dowóz obiadów, licencje, wynajem hali sportowej, usługę informatyczną, usługi pocztowe, usługi transportowe; zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 2 267,00 zł, wykonano 2 266,57 zł; podróże służbowe krajowe – plan 1 300,00 zł, wykonano 1 232,92 zł; podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł; różne opłaty i składki – plan 4 360,00 zł, wykonano 4 359,70 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 103 981,83 zł, wykonano 103 981,83 zł; opłaty na rzecz budżetów jst – plan 5 450,00 zł, wykonano

5 442,80 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 566,09 zł; wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 155 435,36 zł, wykonano 155 435,36 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 1 679 822,55 zł, wykonanie 1 664 074,20 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 139 555,54 zł, wykonanie 139 555,54 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 30 527,64 zł, wykonanie 30 527,64 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 563 701,33 zł, z czego wydatkowano 552 630,09 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,04 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 205,00 zł, wykonanie 205,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 183 607,86 zł, wykonano 182 100,30 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 269,14 zł, wykonano 6 269,14 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – plan 49 465,92 zł, wykonano 48 384,62 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 5 270,50 zł, wykonano 5 107,64 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł; zakup pomocy naukowych – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł; zakup energii – plan 16 540,00 zł, wykonano 16 540,00 zł; zakup usług remontowych – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 120 740,00 zł, wykonano 120 740,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16 701,07 zł, wykonano 16 701,07 zł; opłaty na rzecz budżetów jst – plan 545,00 zł, wykonano 545,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł; wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 19 768,30 zł, wykonano 19 768,30 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 127 892,58 zł, wykonano 119 593,06 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 10 693,26 zł, wykonano 10 693,26 zł; składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 3 882,70 zł, wykonanie 3 882,70 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 216 745,46 zł, z czego wydatkowano kwotę 216 725,46 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 40,00 zł, wykonano 40,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 15 210,00 zł, wykonanie 15 210,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 699,00 zł,

wykonano 2 699,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 29 162,00 zł, wykonano 29 162,00 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 4 805,00 zł, wykonano 4 085,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 050,00 zł, wykonano 1 050,00 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 6 699,46 zł, wykonano 6 699,46 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 145 714,00 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 18 645,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,38 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdy na szkolenia.

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

Plan wydatków wynosił 169 562,64 zł, z czego wydatkowano kwotę 169 562,64 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w paragrafach przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 12 820,00 zł, wykonano 12 820,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – plan 23 226,05 zł, wykonano 23 226,05 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 3 290,57 zł, wykonano 3 290,57 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 349,73 zł, wykonanie 3 349,73 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 120 014,29 zł, wykonanie 120 014,29 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 369 606,41 zł, z czego wydatkowano kwotę 369 261,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,91 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 14 620,00 zł, wykonano 14 620,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 225,00 zł, wykonano 1 225,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – plan 49 021,99 zł, wykonano 48 722,99 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 6 909,20 zł, wykonano 6 909,20 zł; wynagrodzenia bezosobowe – plan 1,00

zł, wykonano 0,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł; zakup pomocy naukowych – plan 310,00 zł, wykonano 265,32 zł; zakup energii – plan 7 300,00 zł, wykonano 7 300,00 zł; zakup usług remontowych – plan 350,00 zł, wykonano 350,00 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 1 300,00 zł, wykonano 1 300,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 600,00 zł, wykonano 600,00 zł; podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł; różne opłaty i składki – plan 250,00 zł, wykonano 250,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 9 700,00 zł, wykonano 9 700,00 zł; opłaty na rzecz budżetów jst – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł; szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej – plan 100,00 zł, wykonanie 100,00 zł; wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 265 528,22 zł, wykonanie 265 528,22 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 27 820,02 zł, z czego wydatkowano 27 511,30 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,99 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w celu zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 47 601,89 zł, z czego wydatkowano 47 601,89 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytowanych nauczycieli.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195. W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 73 828,25 zł na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie oraz na pozostałe usługi, a także 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 57 813,25 zł. W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 89 210,90 zł na planowaną kwotę 103 591,00 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 116 699,00 zł i wydatkowano 115 191,60 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 35 619,46 zł wydatkowana została kwota 35 231,46 zł na nagrody konkursowe i na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 533 768,70 zł

Wykonanie 353 228,94 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 31.12.2022 r. wydatkowano 1 000,00 zł. Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 531 652,70 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 352 112,94 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 33 167,45 zł, zakupy usług pozostałych (§ 4300) 20 149,12 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w punkcie informacyjno- konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych (§ 4170, § 4110, § 4120) 104 934,34 zł. W rozdziale 85154 realizowano sześć zadania inwestycyjne; „Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – plan 164 000,00 zł, wydatkowano 107 610,77 zł, „Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – plan 19 105,00 zł, wykonanie 0,00 zł, „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miejskiego na potrzeby działalności MKRPA” – plan 12 906,00 zł, wykonanie 12 906,00 zł, „Zakup sprzętu sportowego na potrzeby organizacji treningów i zawodów sportowych” – plan 114 927,39 zł, wykonanie 32 899,55 zł, „Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA” – plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł, „Zakup sprzętu sportowego, przyborów i przyrządów do rehabilitacji dla przedszkoli i szkół na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 10 895,00 zł, wykonanie 10 894,38 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

W ramach działań profilaktycznych w 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 na 2022 rok 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 „DRWECA” 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. Na początku drugiego półrocza 2022 roku zostały przekazane środki finansowe na organizację w szkołach podstawowych z terenu Nowego Miasta Lubawskiego półkolonii letnich dla uczących się w nich dzieci i młodzieży. Wspomniane półkolonie letnie corocznie cieszą się dużym zainteresowaniem i są okazją dla dzieci i młodzieży do spędzenia wolnego czasu letniego w sposób atrakcyjny. Przychylając się do prośby dyrektorów szkół podstawowych zakupiono przybory i przyrządy do wyposażenia sal korekcyjnych i rehabilitacyjnych. Każda ze szkół posiada w pełni wyposażoną salę, w której przeprowadzana jest rehabilitacja dla dzieci i młodzieży borykającymi się m.in. z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS). Rehabilitacja tych dzieci i młodzieży pozwala na ich optymalny rozwój. Dofinansowano również zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 pn. „Laboratoria Przyszłości”, których podstawowym celem było przeciwdziałanie problemom spowodowanym uzależnieniami, a także wyrównanie szans edukacyjnych. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pozytywnie opiniuje wszelkie inicjatywy związane z propagowaniem zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu bez używek. Do takich inicjatyw dofinansowanych ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi zaliczyć można XI Rodzinny Piknik Rowerowy w ramach Niedzieli Cittaslow oraz XXIV Mistrzostwa Warmii i Mazur w Scrabble. Obie imprezy były doskonałą okazją do ukazania uczestnikom, że warto dbać o swoje zdrowie, a wolny czas wykorzystywać na aktywność fizyczną oraz spędzanie czasu w towarzystwie i rozwijaniu swoich zainteresowań z dala od alkoholu. Wsparcie finansowe otrzymał także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na przygotowanie świątecznych upominków połączonych z działaniami profilaktycznymi dla osób starszych, przewlekle chorych i samotnych objętych wsparciem Ośrodka. Organizacja świątecznych upominków związana

jest z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, ponieważ w latach poprzednich organizowano integracyjne spotkania opłatkowe z działaniami profilaktycznymi.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 116,00 zł, z czego wydatkowano 116,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki dotyczyły wydania 1 decyzji do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji to 29,00 zł. Wydano 4 decyzje do NFZ w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 5 458 366,93 zł

Wykonanie 5 197 281,26 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 25 286 875,64 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano w kwocie 23 203 951,28 zł, co daje wskaźnik realizacji 91,76 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 530 247,19 zł, z czego wydatkowano kwotę 530 247,19 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) dotyczyły opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w Domach Pomocy Społecznej przebywało 17 osób, za które opłacono 178 świadczeń.

Rozdział 85203 – Ośrodki wparcia

Plan wydatków wynosił 10 902,00 zł, opłacono 12 świadczeń na kwotę 10 901,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 500,00, zł, z czego wydatkowano kwotę 275,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,16 %. 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 36 899,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 36 559,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,08 %. Do końca grudnia 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 64 osób pobierających zasiłek stały (odprowadzono 679 składek na kwotę 36 559,44 zł).

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

Plan wydatków wynosił 382 791,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 358 217,53 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,58 %. W ramach zadań własnych wypłacono 250 świadczeń dla 114 osób oraz 18 specjalne zasiłki celowe dla 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 grudnia wypłacono 252 świadczenia. Łączna kwota wydatków na świadczenia oraz pomoc w naturze wyniosła 60 129,38 zł, wydatki związane z obsługą wypłat wyniosły 4 630,62 zł. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania własne wydano kwotę 64 760,00 zł. W ramach zadań dofinansowanych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 112 osobom wypłacając 752 świadczeń na kwotę 293 457,53 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 152 296,62 zł, z czego wydatkowano kwotę 152 143,26 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,90 %. W ramach tego działu wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 788 świadczenia dla 101 rodzin na kwotę 151 871,97 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 412 849,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 410 722,64 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,48 %. Z powyższej kwoty udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 64 rodzin, którym wypłacono 689 świadczeń na łączną kwotę 410 722,64 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 1 306 848,03 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 292 390,19 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,89 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 1 164 985,77 zł, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 27 521,89 zł, podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia – 1 380,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6 700,00 zł, usługi zdrowotne – 760,00 zł, zakup energii – 29 347,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6 402,44 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka – 55 293,00 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły 1 292 390,19 zł, w tym ze środków własnych gminy – 1 055 088,19 zł i z dotacji celowej – 237 302,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 7 740,72 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 639,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,70 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego (czynsz, energia, podatek oraz wynagrodzenie pracownika).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 382 003,69 zł, z czego wydatkowano kwotę 370 316,15 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,94 %. **Zadania zlecone** – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody. Usługami objętych było 10 podopiecznych, u których zrealizowano 3 625 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne – 116 930,12 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 325,94 zł, pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne) – 32 500,00 zł, pozostałe wydatki (BHP, koszty obsługi) - 707,91 zł. Razem na zadania zlecone wydatkowano – 153 463,97 zł. W ramach **zadań własnych** z usług opiekuńczych korzystało 51 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 6 421 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 206 973,83 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 199,69 zł, pozostałe wydatki 1 678,66 zł. Razem na zadania własne wydatkowano – 216 852,18 zł. W ramach świadczenia usług opiekuńczych

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych zatrudniano 11 osób. W ramach zadań dofinansowanych w powyższym rozdziale zaplanowane są środki na realizację Programu pn. „Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy – edycja 2022”. Plan wydatków wynosił 6 820,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 142 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 140 838,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,83 %. W ramach tego rozdziału realizowano program rządowy pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Do 31 grudnia 2022 roku objęto pomocą 156 rodzin, którym wypłacono 1 180 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 98 370,00 zł. Zakupiono produkty żywnościowe dla 5 osób na kwotę 1 351,17 zł oraz 6 968 posiłków dla dzieci na kwotę 40 738,00 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. Łącznie wydatki zrealizowane na zadania w rozdziale 85230 wyniosły 140 838,17 zł, w tym ze środków własnych gminy 28 556,44 zł, z dotacji 112 281,73 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 1 284 507,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 079 280,22 zł, co daje wskaźnik realizacji 84,02 %. W ramach tego rozdziału realizowano trzy zadania. Pierwsze zadanie: „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 wydatkowano 1 799,59 zł; „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 17 195,81 zł, na zakup opasek bezpieczeństwa dla 45 osób („Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 Moduł I i II finansowany jest w 100,00 % z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19). Drugie zadanie: dodatek osłonowy – plan wydatków wynosił 1 151 747,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 026 718,82 zł, co daje wskaźnik realizacji 89,14 %, na wypłatę 2 062 świadczeń dla 1 588 gospodarstw domowych. Trzecie zadanie: pomoc obywatelom Ukrainy w postaci posiłku i zasiłku celowego na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz na wyżywienie dzieci w przedszkolu – zakupiono 2 307 posiłków dla 90 dzieci na kwotę 12 354,00 zł.

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

W rozdziale 85203 paragraf 2360 na planowaną kwotę 807 082,68 zł, wydatkowano 807 082,68 zł jako dotację w drodze konkursu dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. W rozdziale 85213 zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich (wydatkowano 0,00 zł). W rozdziale 85216 zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich (wydatkowano 666,50 zł). W rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 71 500,00 zł, wydatkowano 40 207,40 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 8 295 363,87 zł

Wykonanie 6 501 706,07 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 82 720,37 zł; środki te pochodziły z Funduszu Solidarnościowego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. Do dnia 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 28 657,55 zł, co daje wskaźnik realizacji 85,85 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 27 907,17 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 750,38 zł; „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Do dnia 31.12.2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 54 062,82 zł, co daje wskaźnik realizacji 91,14 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 52 344,49 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 718,33 zł.

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w obu zadaniach w kwocie 82 720,37 zł zostały zrefundowane ze środków Funduszu Solidarnościowego przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.

W ramach rozdziału 85395 realizowanych było pięć zadań:

1. „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Plan wydatków wynosił 61 821,37 zł, z czego do końca grudnia 2022 r. wydatkowano kwotę 60 967,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,62 %. W ramach programu otrzymano dotację w kwocie 47 232,00 zł, z czego wydatkowano 46 727,40 zł, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano 14 239,92 zł.
2. „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu 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 sprawozdania „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 2022 roku”.
3. Realizacja zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenie pieniężne 300,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy zgodnie z 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 139 536,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 136 782,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 76,08 %. W ramach tego zadania wypłacono 447 świadczeń na kwotę 134 100,00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 2 682,00 zł.
4. Realizacja zadania dot. wypłaty dodatku węglowego, plan wydatków wynosił 6 109 540,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 648 140,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 76,08 %. Wypłacono 1 519 dodatków węglowych na łączną kwotę 4 557 000,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 91 140,00 zł.
5. Realizacja zadania „Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”. Plan wydatków wynosił 1 094 460,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 057 230,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,60 %. Wypłacono 394 dodatki na łączną kwotę 1 036 500,00 zł. Wypłata dodatków

dla gospodarstw domowych z podziałem na rodzaj stosowanego paliwa przedstawia się następująco: pelet drzewny lub inna biomasa – wypłacono 293 dodatki na kwotę 879 000,00 zł, drewno kawałkowe – wypłacono 34 dodatki na kwotę 34 000,00 zł, gaz LPG – wypłacono 7 dodatków na kwotę 3 500,00 zł, olej – wypłacono 60 dodatków na kwotę 120 000,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł: 20 730,00 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano wydatki w rozdziale 85395 – plan 39 819,90 zł, wykonanie 33 416,56 zł. Wypłacono 1 dodatek dla podmiotu wrażliwego z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 9 934,80 zł. Kwotę 23 481,76 zł wydatkowano 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 48 387,00 zł

Wykonanie 31 510,00 zł

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) wydatki realizował **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**. Zaplanowano wydatki w kwocie 40 292,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 30 175,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 74,89 %. Do dnia 31.12.2022 r. udzielono pomocy w formie wypłat 245 stypendiów szkolnych dla 32 uczniów z 18 rodzin w łącznej kwocie 26 815,00 zł oraz 3 uczniom z 1 rodziny przyznano stypendium w formie pomocy rzeczowej w kwocie 3 360,00 zł. Z zadań własnych wydatkowano 6 035,00 zł, z zadań dofinansowanych – 24 140,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 11 650 628,02 zł

Wykonanie 11 591 886,45 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 4 547 023,00 zł, z czego wydatkowano 4 521 716,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,44 %. Do końca grudnia 2022 roku wypłacono 9 083 świadczenia wychowawcze dla 1 832 dzieci na kwotę 4 513 601,37 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 8 114,88 zł.

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

Plan wydatków wynosił 6 172 149,23 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 155 821,83 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,74 %.

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie. Do grudnia 2022 roku świadczenia pobierało 837 beneficjentów. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie 5 109 394,73 zł. Liczba wypłaconych poszczególnych świadczeń przedstawia się następująco: zasiłek rodzinny – 4 882, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 25, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 88, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 204, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 978, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 581, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 521, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 45, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd – 567, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 51, świadczenie rodzicielskie – 247, zasiłek pielęgnacyjny – 6 610, świadczenie pielęgnacyjne – 1 212, specjalny zasiłek opiekuńczy – 30, zasiłek dla opiekuna – 52. Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 397 067,17 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 132 774,47 zł, materiałów i wyposażenia – 1 920,65 zł, energia – 8 533,56 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 813,19 zł; pozostałe wydatki – 13 447,38 zł. Łączne wydatki wyniosły 5 665 951,15 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem” – do dnia 31 grudnia 2022 roku wypłacono 1 świadczenie dla 1 rodziny w kwocie 4 000,00 zł.

Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 74 rodzin dla 104 dzieci. Do dnia 31.12.2022 roku wypłacono łącznie 1 065 świadczeń na łączną kwotę 428 730,73 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 12 861,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i

pochodne. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wynosiły 44 156,03 zł. Łączne wydatki wyniosły 485 748,68 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 2 083,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 083,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – wynagrodzenie pracownika obsługującego realizację powyższego zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił 75 731,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 75 731,16 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W ramach rozdziału realizowane jest zadanie: „Asystent rodziny” - opieką asystentów rodziny objętych zostało 43 rodzin, na co poniesiono wydatki w kwocie 75 731,16 zł i dotyczyły zatrudnienia asystentów. Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 57 184,55 zł, z czego wydatkowano kwotę 56 979,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,64 %. 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 grudnia 2022 r. opłacono 149 świadczenia za pobyt 13 dzieci w 10 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 63 276,38 zł, do końca grudnia 2022 wydatkowano kwotę 63 276,38 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %, z czego opłacono 48 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 80 804,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 77 948,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,47 %. Do końca grudnia 2022 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzone za: 36 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (427 świadczenia na kwotę 75 826,45 zł), 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy (12 świadczeń na kwotę 669,60 zł), 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (27 świadczeń na kwotę 1 452,60 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 12 661,38 zł, co daje wskaźnik realizacji 72,35 %. Do końca grudnia 2022 roku wypłacono 115 świadczeń dla 40 osób na kwotę 12 292,60 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 368,78 zł.

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

W rozdziałach 85501, 85502 zaplanowano kwoty w łącznej wysokości 25 100,00 zł, które wydatkowano w wysokości 20 085,16 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 609 776,70 zł, z czego wydatkowano kwotę 605 583,20 zł co daje wskaźnik realizacji 99,31 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1 330,00 zł, wykonano 1 330,00 zł; wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 384 224,07 zł, wykonano 381 338,99 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24 996,93 zł, wykonano 24 996,93 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 69 361,00 zł, wykonano – 68 400,79 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 8 926,00 zł, wykonano 8 782,55 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 027,00 zł, wykonano 6 025,82 zł; zakup żywności – plan 66 547,00 zł, wykonano 66 446,01 zł; zakup pomocy dydaktycznych i książek - plan 5,00, wykonano 0,00 zł; zakup energii – plan 24 411,84 zł, wykonano 24 350,01 zł; zakup usług remontowych – plan 480,00 zł, wykonano 480,00 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 1 830,82 zł, wykonano 1 830,62 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 180,00 zł, wykonano 180,00 zł; różne opłaty i składki – plan 5,00zł, wykonano – 0,00 zł; podróże służbowe krajowe – plan 10,00 zł, wykonano – 0,00 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 17 021,88 zł, wykonano 17 021,88 zł; opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 258,16 zł, wykonano 4 258,16 zł; szkolenia pracowników – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 142,00 zł, wykonano 141,44 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 759 159,80 zł

Wykonanie 1 922 403,67 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł, z czego wykonano 4 892,75 zł tytułem opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych oraz wydatki majątkowe w kwocie 318 372,25 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 12.

Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 464 000,00 zł, wykonano w kwocie 418 778,78 zł. Wydatki ww. rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 197 400,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 194 173,61 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym sklasyfikowano wydatki w kwocie 185 876,60 zł, tj. 94,16 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) – plan 61 017,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze” mającego na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z czego wydatkowano 46 836,80 zł.

Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 791 000,00 zł, wykonano 721 696,26 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (66 844,26 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (654 852,00 zł). Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wystąpiły w kwocie 63 925,71 zł.

Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 45 000,00 zł, wykonano 41 862,00 zł. Wydatki zostały na dofinansowanie zadania służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne.

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

Rozdział 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) – zaplanowano wydatki w kwocie 26 158 ,74 zł, wykonano 21 429,01 zł na usuwanie azbestu.

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 2 850 211,81 zł, wydatki wykonano w kwocie 154 362,21 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko-Ławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie w kwocie 10 709,00 zł oraz na dystrybucję węgla do gospodarstw domowych wydatkowano w kwocie 40 217,00 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 2 855,00 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne. 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 24 508,87 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 641 200,00 zł

Wykonanie 1 621 050,16 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 150 000,00 zł; wykonano 1 150 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 453 000,00 zł, wykonano 453 000,00 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 30 228,29 zł, wykonano w kwocie 27 544,03 zł. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. W tym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja dachów baszty Lubawskiej i Brodnickiej” – plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 455,00 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 753,27 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 841 788,44 zł

Wykonanie 1 831 723,93 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 30 228,29 zł wykonano w wysokości 27 544,03 zł, co daje wskaźnik realizacji 91,12 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 856,94 zł, wykonano 1 856,52 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 265,35 zł, wykonano 264,60 zł; wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 800,00 zł, wykonano 10 800,00 zł; nagrody konkursowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 453,00 zł, wykonano 5 432,98 zł; zakup środków żywności – plan 100,00 zł, wykonanie 48,96 zł; zakup energii – plan 10 000,00zł, wykonano 7 526,64 zł; zakup usług remontowych – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł; zakup usług pozostałych – plan 250,00 zł, wykonano 116,03 zł; opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 500,00 zł, wykonano 498,30 zł – opłaty za nieczystości stałe.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowano: Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 1 632 860,15 zł i został wykonany w kwocie 1 625 898,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,57 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 000,00 zł, wykonano 4 987,75 zł wydatkowano na zakup wody, odzież roboczą, ekwiwalent za pranie dla pracowników, środki ochronne i dezynfekujące; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 562 380,49 zł, wykonano 561 902,43 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali i innych obiektów, obsługa stadionu i boisk; dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 43 313,51 zł, wykonano 43 313,51 zł; w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali, obsługa stadionu i boisk, składki na ubezpieczenie społeczne – 119 280,00 zł, wykonano 117 893,55 zł; składki na Fundusz Pracy – plan 15 092,00 zł, wykonano 14 782,13 zł; wynagrodzenia bezosobowe – plan 81 500,00 zł, wykonano 81 493,60 zł,

w tym obsługa kuchni zaplecza; nagrody konkursowe – plan 3 000,00 zł, wykonano 2 993,17 zł; zakup materiałów i wyposażenia – plan 104 300,00 zł, wykonano 104 178,72 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 73 600,00 zł, wykonano 73 380,80 zł; zakup energii – plan 230 400,00 zł, wykonano 229 514,76 zł w tym energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz; zakup usług remontowych – plan 20 000,00 zł, wykonano 18 410,02 zł; zakup usług zdrowotnych – plan 520,00 zł, wykonano 440,00 zł (badania okresowe pracowników); zakup usług pozostałych – plan 241 212,00 zł, wykonano 240 196,59 zł, w tym na dozór i ochronę, opłaty informatyczne, usługi pralnicze, opłaty RTV, wywóz nieczystości, obsługa Inspektora Danych Osobowych, usługa BIP, inne naprawy i usługi; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 000,00 zł, wykonano 4 744,26 zł; podróże służbowe krajowe – plan 5 250,00 zł, wykonano 5 141,03 zł; podróże służbowe zagraniczne – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł; różne opłaty i składki – plan 12 450,00 zł, wykonano 12 447,45 zł – ubezpieczenie majątku; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19 124,15 zł, wykonano 18 852,52 zł; podatek od nieruchomości – plan 35 712,00 zł, wykonano 35 712,00 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 2 094,00 zł, wykonano 2 093,88 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł; zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym mieście Lubawskim” – plan 34 000,00zł, wykonano 33 800,00 zł; zakup inwestycyjny pn. „Zakup wyposażenia do hotelu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 17 899,00 zł, wykonanie 17 898,78 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano: Rozdział 92605, w którym wydatkowano środki w kwocie 178 280,95 zł, na planowaną kwotę 178 700,00 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 36 300,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 9 000,00 zł, zakupy i usługi związane ze współorganizacją imprez sportowych w łącznej kwocie 2 980,95 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 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 tabela nr 13.

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

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	7
750	„Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego”	1 394 074,24	564 524,30	-829 549,94	Realizacja części zadania przesunięta na 2023
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
801	„Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim”	0,00	14 145,00	+ 14 145,00	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	548 517,73	-251 482,27	Zmniejszenie środków w związku z brakiem realizacji.
900	„Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”	2 000 000,00	800 000,00	- 1 200 000,00	Zmniejszenie środków w związku z brakiem realizacji.
Razem		13 956 278,24	13 688 843,73	-267 434,51	-

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

W trakcie 2022 roku otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na jedno zadanie w zakresie wydatków bieżących oraz dwa zadania w zakresie wydatków majątkowych, w jednym zadaniu dokonano zwiększeń planu w związku z dodatkowymi pracami, w trzech zadaniach dokonano zmniejszenia planu w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2023 rok bądź ze zmniejszeniem realizacji zadania. W związku z powyższym w 2022 roku realizowano ogółem osiem zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, z których siedem realizowanych było przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim oraz jedno zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Pięć projektów realizowanych było 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 2022 roku wynosił 13 956 278,24 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 r. plan na powyższe zadania uległ zmniejszeniu o kwotę 267 434,51 zł i po zmianie wyniósł 13 688 843,73 zł, z czego w 2022 roku wydatkowano kwotę 10 464 368,23 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym planie na 2022 rok planowano realizację dwóch zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 842 293,85 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 r. ilość planowanych zadań wynosi pięć, 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) „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 762 204,00 zł, wykonano 562 833,45 zł.
- 2) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – plan 588 250,00 zł, wydatkowano 588 027,37 zł.
- 3) „Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 14 145,00 zł, wykonano 14 145,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w pierwotnym planie na 2022 rok planowano realizację trzech zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 13 113 984,39 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2022 r. ilość zadań wyniosła pięć. Jednocześnie plan na ww. zadania uległ zmniejszeniu o kwotę 789 739,66 zł i po zmianie wyniósł 12 324 244,73 zł, z czego wydatkowano 10 153 495,01 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

- 1) „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” – 564 524,30 zł, wydatkowano 19 155,65 zł.
- 2) „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 10 090 000,00 zł, wydatkowano 10 089 978,29 zł.
- 3) „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” – na plan 800 000,00 zł, wydatkowano 10 134,24 zł.
- 4) „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3-go Maja” – na plan 548 517,73 zł, wydatkowano 14 374,63 zł.
- 5) „Cyfrowa Gmina” – plan 321 202,70 zł, wydatkowano 19 852,20 zł.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2022 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 4 528 000,00 zł, wykonanie 4 491 971,60 zł). 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. Dnia 11.04.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane wprowadzający waloryzację wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 232 736,56 zł oraz rozszerzający zakres o roboty dodatkowe na łączną kwotę 451 261,59 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę 4 459 395,31 zł za wykonanie robót budowlanych oraz łączną kwotę 32 201,40 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Poniesiono wydatek w kwocie 374,89 zł na wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby oświetlenia ulicznego. Dnia 13.08.2022 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych.
- Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim (plan 10 090 000,00 zł, wykonanie 10 089 978,29 zł). 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. Dnia 18.07.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane uwzględniający wzrost kosztów materiałów o kwotę 276 643,65 zł.

oraz wydłużający termin realizacji do 14.10.2022 r. Dnia 14.10.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane wydłużający termin realizacji do 15.11.2022 r. Dnia 15.11.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane wydłużający termin realizacji do 30.11.2022 r. Dnia 30.11.2022 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane uwzględniający wzrost wynagrodzenie w wyniku końcowego rozliczenia powykonawczego o kwotę 187 123,88 zł. W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: realizacja robót budowlanych – 9 958 060,85 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – 75 768,00 zł, pełnienie nadzoru archeologicznego – 44 000,00 zł, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 8 049,44 zł, publikacja informacji w prasie lokalnej – 1 200,00 zł, nagranie filmu promującego projekt – 2 900,00 zł. Dnia 30.11.2022 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Łączny koszt realizacji robót budowlanych rozliczanych powykonawczo wyniósł: 5 638 039,49 zł.

- Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego (plan 564 524,30 zł, wykonanie 19 155,65 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. W dniu 26.01.2022 r. ogłoszono przetarg w celu wyboru wykonawcy na zakup oprogramowania oraz wdrożenie i uruchomienie e-usług. Po długiej procedurze oceny złożonych dokumentacji w dniu 01.09.2022 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania dla pierwszej części postępowania, tj. budowy zintegrowanego systemu teleinformatycznego oraz przeprowadzenia odpowiednich szkoleń. Po długotrwałych wyjaśnieniach z oferentami z dniem 01.09.2022 r. ostatecznie unieważniona została druga część postępowania na zakup sprzętu i oprogramowania. Po aktualizacji i doprecyzowaniu zapisów SWZ oraz opisów przedmiotu zamówienia do niej, postępowanie zostało powtórzone 18.11.2022 r. - jego rozstrzygnięcie (jeśli nie wystąpią nieprzewidziane sytuacje) przewidujemy do końca stycznia 2023 roku.
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza (plan 800 000,00 zł, wykonanie 10 134,24 zł). W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: przeprowadzenie inwentaryzacji i oznaczenia drzew przeznaczonych do wycinki ze względów sanitarnych – 6 500,00 zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 1 476,00 zł, opłata za przyłącze energetyczne – 2 158,24 zł.
- Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja (plan 548 517,73 zł, wykonanie 14 374,63 zł). W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania:

przeprowadzenie wycinki drzew – 2 862,00 zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 2 767,50 zł, opłata za przyłącza energetyczne – 3 345,13 zł, przeprowadzenie badań archeologicznych – 5 400,00 zł.

- Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim (plan 4 260 000,00 zł, wykonanie 3 690 598,62 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. Poniesiono wydatek w kwocie 10 238,90 zł na przeprowadzenie prac porządkowych przed przekazaniem terenu budowy. Poniesiono wydatek w kwocie 350,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej dot. dofinansowania przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dnia 11.07.2022 i 14.07.2022 roku zostały zawarte umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na łączną kwotę 92 860,00 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19 400,00 zł. Dnia 19.08.2022 r. został dokonany odbiór I etapu zrealizowanych robót budowlanych o wartości 419 999,99 zł. Dnia 07.12.2022 r. został dokonany odbiór II etapu zrealizowanych robót budowlanych o wartości 3 240 609,73 zł.

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 2022 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Tabela nr 14 przedstawia dane zawarte w WPF oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Tabela nr 14. Główne wartości wykazywane w WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	78 136 266,93	73 484 979,68	94,04 %
1a	dochody bieżące	63 363 015,82	63 097 954,95	99,58 %
1b	dochody majątkowe, w tym	14 773 251,11	10 387 024,73	70,31 %
1c	ze sprzedaży majątku	73 585,72	562,50	0,76 %
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	61 079 622,90	56 870 249,03	93,11 %
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 066 155,39	24 370 448,73	97,22 %
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	801 621,00	603 665,50	75,31 %
3	Różnica (1-2)	17 056 644,03	16 614 730,65	97 ,41 %
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 700 925,71	5 700 925,71	100,00 %
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 700 925,71	5 700 925,71	100,00 %
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00 %
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	22 757 569,74	22 315 656,36	98,06 %
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 540 295,88	3 539 737,82	99,98 %
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 387 001,00	1 387 001,00	100,00 %
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 153 294,88	2 152 736,82	99,97 %
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00 %
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 217 273,86	18 775 918,54	97,70 %
10	Wydatki majątkowe, w tym:	25 778 646,37	22 792 913,33	88,42 %
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	21 719 806,97	18 316 213,03	84,33 %
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 561 372,51	6 561 372,51	100,00 %
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 544 377,72	0,00 %
13	Kwota długu, w tym:	36 616 807,62	36 616 807,62	100,00 %
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)	63 232 917,78	59 022 985,85	93,34 %
16	Wydatki ogółem (10+15)	89 011 564,15	81 815 899,18	91,92 %
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 10 875 297,22	- 8 330 919,50	0,00 %
17.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a – 15)	130 098,04	4 074 969,10	X
17.2	Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi (1b – 10)	- 11 005 395,26	- 12 405 888,60	0,00 %
18	Przychody budżetu (4+5+11)	12 262 298,22	12 262 298,22	100,00 %
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 387 001,00	1 387 001,00	100,00 %
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 8.1 – wpf)	9,31 %	-	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 tabeli nr 14 dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 94,04 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **78 136 266,93 zł** została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **73 484 979,68 zł**. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 99,58 %, natomiast dochody majątkowe w 70,31 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 91,92 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **89 011 564,15 zł** wydatkowano kwotę **81 815 899,18 zł**. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 93,11 %, i wydatkowano kwotę **56 870 249,03 zł**, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie **22 792 913,33 zł** (88,42 %).

Wynik budżetu na dzień 31.12.2022 r. zamknięto deficytem w wysokości 8 330 919,50 zł; planowany deficyt budżetowy 10 875 297,22 zł.

Przychody budżetu planowane na kwotę 12 262 298,22 zł, wykonano w kwocie 12 262 298,22 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 4 082 667,47 zł oraz wolne środki wyniosły 1 618 258,24 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 387 001,00 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano 100,00 % planu, wydatkując kwotę 1 387 001,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 9,31 % wg stanu na dzień 31.12.2022 r., przy planowanym dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącym 14,07 %.

Zadłużenie budżetu zaplanowano w kwocie 36 616 807,62 zł i tyle ostatecznie wyniosła kwota długu miasta. Wskaźnik planowanego zadłużenia do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na dzień 31.12.2022 r. na poziomie 49,83 %. Warto przypomnieć, że pierwotnie planowano ten wskaźnik na poziomie 56,49 %.

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 2022 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 4 074 969,10 zł.

IX. Wykonanie dochodów gminy za 2022 rok

Tabela nr 15. Wykonanie dochodów gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 695,90	27 695,90	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność		27 695,90	27 695,90	100,00%	0,00
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661,45	661,45	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 034,45	27 034,45	100,00%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			3 800 000,00	3 236 636,59	85,17%	0,00
	40002	Dostarczanie wody		3 800 000,00	3 236 636,59	85,17%	0,00
		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	3 236 636,59	85,17%	0,00
600	Transport i łączność			7 041 753,96	6 347 000,75	90,13%	10 402,25
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		6 921 977,96	6 234 993,98	90,08%	6 741,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 555,60	105 759,90	100,19%	6 741,94
		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.	4 259 059,06	3 640 589,61	85,48%	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.	473 228,79	404 509,96	85,48%	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 084 134,51	2 084 134,51	100,00%	0,00
	60095	Pozostała działalność		71 776,00	64 006,77	89,18%	3 660,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 724,00	63 759,57	88,90%	3 660,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52,00	247,20	475,38%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			873 965,66	828 184,65	94,76%	1 411 693,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		470 183,98	423 683,94	90,11%	882 394,09
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 296,46	11 443,46	123,09%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	40 000,00	37 031,95	92,58%	73 231,58

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	312 898,00	336 928,39	107,68%	378 710,47
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 163,80	27 242,79	100,29%	1 994,49
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	73 575,72	0,00	0,00%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	562,50	#DZIEL/0!	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	5 574,81	122,52%	428 457,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	4 900,04	181,48%	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	403 781,68	404 500,71	100,18%	529 299,25
	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	303 781,68	307 487,81	101,22%	282 234,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	13 191,73	109,93%	142 638,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	83 821,17	95,25%	104 426,30
710	Działalność usługowa		23 000,00	23 972,21	104,23%	0,00
	71035	Cmentarze	23 000,00	23 972,21	104,23%	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 972,21	104,86%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna		1 851 814,32	1 462 328,13	78,97%	28 833,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	241 150,00	239 585,40	99,35%	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	241 130,00	239 573,00	99,35%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,00%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 322,00	146 351,29	98,01%	28 833,97
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	7 684,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 553,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 322,00	146 038,29	97,80%	19 595,98
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	313,00	#DZIEL/0!	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 389,00	1 389,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 389,00	1 389,00	100,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 459 953,32	1 075 002,44	73,63%	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.	40 033,00	49 303,80	123,16%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	7 467,00	9 196,20	123,16%	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 154,92	23 153,67	99,99%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 389 298,40	988 396,97	71,14%	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	0,00	4 951,80	#DZIEL/0!	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 136,00	2 136,00	100,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 136,00	2 136,00	100,00%	0,00
752	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		983,35	983,35	100,00%	0,00
	75212	Obrona narodowa	983,35	983,35	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983,35	983,35	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 401 895,88	1 397 413,08	99,68%	13 049,57
	75416	Straż gminna (miejska)	1 150,00	167,20	14,54%	13 049,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,00%	13 040,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	67,20	44,80%	9,19
	75495	Pozostała działalność	1 400 745,88	1 397 245,88	99,75%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 917,88	7 417,88	67,94%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 389 828,00	1 389 828,00	100,00%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 496 519,09	22 144 765,84	113,58%	669 864,03
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 100,00	84 342,68	153,07%	2 856,09
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	84 322,38	153,31%	2 856,09
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	20,30	20,30%	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 571 369,00	3 619 752,80	101,35%	411 934,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 530 719,00	3 583 255,93	101,49%	254 464,89
	0320	Wpływy z podatku rolnego	194,00	194,00	100,00%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 951,00	20 606,68	121,57%	2 840,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	12 566,06	62,83%	10,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505,00	436,00	86,34%	0,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 694,13	89,80%	154 619,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 008 737,00	5 094 306,57	101,71%	248 048,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 827 634,00	3 890 884,92	101,65%	172 104,91
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 152,00	33 550,00	104,35%	253,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 257,00	1 354,00	107,72%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 608,00	243 650,67	114,06%	437,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	133 628,20	167,04%	11 591,80
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	32 396,00	101,24%	446,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 286,00	52 047,50	74,05%	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	648 734,65	92,68%	1 915,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 510,00	5 455,05	120,95%	29,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 290,00	52 605,58	111,24%	61 270,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		912 336,81	886 644,22	97,18%	7 024,22
	0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	98 810,65	123,51%	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	242 446,00	197 463,01	81,45%	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	348 725,31	349 649,68	100,27%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	239 745,76	99,89%	5 019,80
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	365,50	947,00	259,10%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	28,12	9,37%	2 004,42
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 948 976,28	12 459 719,57	125,24%	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 656 516,28	12 167 259,57	126,00%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	292 460,00	292 460,00	100,00%	0,00
758	Różne rozliczenia		13 508 469,00	13 554 276,03	100,34%	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 512 846,00	10 512 846,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 512 846,00	10 512 846,00	100,00%	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 332 022,00	2 332 022,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 332 022,00	2 332 022,00	100,00%	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	663 601,00	709 408,03	106,90%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 807,03	#DZIEL/0!	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	663 601,00	663 601,00	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie		2 466 135,09	2 365 797,03	95,93%	29 119,94
	80101	Szkoły podstawowe	335 491,25	345 868,75	103,09%	10 153,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	62,00	52,00	83,87%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	111,00	211,00	190,09%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 855,00	22 122,65	106,08%	246,00
	0830	Wpływy z usług	177 000,00	183 036,00	103,41%	9 907,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10,00	0,00	0,00%	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 088,90	98,99%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 323,25	125 458,20	102,56%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 900,00	99,29%	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		775 546,00	758 185,78	97,76%	17 583,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 020,00	65 175,04	103,42%	1 468,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	300 000,00	302 458,46	100,82%	16 114,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 824,00	93 870,28	81,05%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 682,00	296 682,00	100,00%	0,00
80104	Przedszkola		289 708,00	271 257,56	93,63%	20,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 790,00	56 278,56	102,72%	20,68
	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	9 600,00	9 957,00	103,72%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 720,00	57 434,00	73,90%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 588,00	147 588,00	100,00%	0,00
80107	Świetlice szkolne		2 950,00	3 185,00	107,97%	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 950,00	3 185,00	107,97%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		25 920,00	16 116,00	62,18%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 920,00	16 116,00	62,18%	0,00
80132	Szkoły artystyczne		4 500,00	4 634,06	102,98%	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	4 500,00	4 634,06	102,98%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		923 040,00	869 799,29	94,23%	1 362,76
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	533 000,00	516 208,88	96,85%	648,26
	0830	Wpływy z usług	390 040,00	353 590,41	90,65%	714,50
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		100 689,84	96 624,59	95,96%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 329,62	102,28%	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	99 289,84	95 294,97	95,98%	0,00
80195	Pozostała działalność		8 290,00	126,00	1,52%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	#DZIEL/0!	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	110,00	#DZIEL/0!	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	8 290,00	0,00	0,00%	0,00

851	Ochrona zdrowia		866,00	866,00	100,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750,00	750,00	100,00%	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	100,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	116,00	116,00	100,00%	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116,00	116,00	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna		3 512 267,97	3 292 733,81	93,75%	6 825,27
	85202	Domy pomocy społecznej	88 077,00	95 476,90	108,40%	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	88 077,00	95 476,90	108,40%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	807 282,68	807 082,68	99,98%	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	807 082,68	807 082,68	100,00%	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
	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.	37 099,00	36 559,44	98,55%	0,00
		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)	36 899,00	36 559,44	99,08%	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 291,00	293 457,53	95,19%	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 291,00	293 457,53	95,19%	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	271,29	271,29	100,00%	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,29	271,29	100,00%	0,00
	85216	Zasilki stałe	413 849,00	411 389,14	99,41%	817,00
		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)	412 849,00	410 722,64	99,48%	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	237 702,00	254 679,16	107,14%	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,06	#DZIEL/0!	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	17 376,10	4344,03%	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 302,00	237 302,00	100,00%	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 189,00	210 929,52	90,45%	6 008,27
		0830 Wpływy z usług	70 000,00	56 804,24	81,15%	5 272,49
		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	153 463,97	98,46%	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 820,00	0,00	0,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	661,31	132,26%	735,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		114 000,00	112 281,73	98,49%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00	112 281,73	98,49%	0,00
85295	Pozostała działalność		1 272 507,00	1 070 606,42	84,13%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 500,00	12 538,20	21,07%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 151 747,00	1 026 718,82	89,14%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 760,00	12 354,00	96,82%	0,00
	2180	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 500,00	18 995,40	39,17%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 208 105,50	6 542 345,37	79,71%	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	92 698,70	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	92 698,70	0,00	0,00%	0,00
	85395	Pozostała działalność	8 115 406,80	6 542 345,37	80,62%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,05	#DZIEL/0!	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	46 727,40	98,93%	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	646 955,84	582 516,90	90,04%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 748,16	61 000,22	90,04%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 536,00	136 782,00	98,03%	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 213 934,80	5 715 304,80	79,23%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		41 887,00	25 475,00	60,82%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 127,00	25 475,00	72,52%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 792,00	24 140,00	71,44%	0,00
	2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100,00%	0,00
	85495	Pozostała działalność	6 760,00	0,00	0,00%	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 760,00	0,00	0,00%	0,00
855	Rodzina			11 136 614,00	11 065 797,00	99,36%	2 366 879,81
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 557 623,00	4 528 168,95	99,35%	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	174,08	29,01%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 278,62	62,79%	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	4 547 023,00	4 521 716,25	99,44%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 189 491,00	6 156 330,97	99,46%	2 366 374,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	133,20	26,64%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	13 499,26	96,42%	639,80
		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	6 127 991,00	6 111 665,80	99,73%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	31 032,71	66,03%	2 365 735,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 103,00	2 087,85	99,28%	4,85
		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	2 083,00	2 083,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,85	24,25%	4,85
	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	80 804,00	77 948,65	96,47%	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	80 804,00	77 948,65	96,47%	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	289 093,00	288 599,20	99,83%	0,00
		0830	Wpływy z usług	288 307,00	287 672,67	99,78%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	720,00	847,77	117,75%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00	78,76	119,33%	0,00
	85595		Pozostała działalność	17 500,00	12 661,38	72,35%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 500,00	12 661,38	72,35%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 485 841,88	524 638,14	21,11%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	61 017,00	22 527,85	36,92%	0,00
		2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 017,00	22 527,85	36,92%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	24 217,76	80,73%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	24 217,76	80,73%	0,00

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	13,11	1,31%	0,00
	0400	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	1 000,00	13,11	1,31%	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		24 358,74	13 889,18	57,02%	0,00
	2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 358,74	13 889,18	57,02%	0,00
90095	Pozostała działalność		2 369 466,14	463 990,24	19,58%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	463 990,24	33,14%	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	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 706 316,33	9 001,64	0,53%	0,00
	92116	Biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1 697 316,33	1,64	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,64	1,64	100,00%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 527 583,23	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
926	Kultura fizyczna		550 000,00	632 933,16	115,00%	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	550 000,00	632 489,06	115,00%	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	500,00	0,00	0,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	503 836,66	586 825,72	116,47%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 663,34	45 663,34	100,00%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	444,10	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	444,10	#DZIEL/0!	0,00
Razem:			78 136 266,93	73 484 979,68	94,05%	4 536 668,18

X. Wykonanie wydatków gminy za 2022 rok

Tabela nr 16. Wykonanie wydatków gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			27 734,45	27 709,30	99,91%	0,00
	01030	Izby rolnicze		700,00	674,85	96,41%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700,00	674,85	96,41%	0,00
	01095	Pozostała działalność		27 034,45	27 034,45	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452,56	452,56	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,53	77,53	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 504,36	26 504,36	100,00%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			4 260 000,00	3 690 598,62	86,63%	0,00
	40002	Dostarczanie wody		4 260 000,00	3 690 598,62	86,63%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 260 000,00	3 690 598,62	86,63%	0,00
500	Handel			9 100,00	8 247,77	90,63%	45,54
	50095	Pozostała działalność		9 100,00	8 247,77	90,63%	45,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	861,91	86,19%	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 385,48	93,31%	45,54
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	655,08	72,79%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 345,30	97,72%	0,00
600	Transport i łączność			15 127 202,00	15 085 072,76	99,72%	574,87
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		15 063 952,00	15 025 878,25	99,75%	22,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 766,28	46 700,72	99,86%	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 160,81	38,69%	22,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 869,72	165 782,83	99,95%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 756 316,00	4 720 287,60	99,24%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 605,10	3 625 605,04	100,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 464 394,90	6 464 373,25	100,00%	0,00
	60095	Pozostała działalność		15 250,00	11 194,51	73,41%	552,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	937,80	93,78%	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 961,02	76,62%	552,26
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	295,69	39,43%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 531 923,00	3 507 084,63	99,30%	52,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		53 300,00	47 395,27	88,92%	52,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	590,87	98,48%	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 339,51	92,76%	52,82
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	24 459,51	92,65%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 817,00	97,39%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 700,00	2 578,50	54,86%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 609,88	87,36%	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 478 623,00	3 459 689,36	99,46%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 482,55	81,50%	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 830,00	97,17%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 080,00	19 016,02	99,66%	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	318 500,00	309 868,09	97,29%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104 700,00	95 767,40	91,47%	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 578,00	99,39%	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 243,00	21 147,30	99,55%	0,00
710	Działalność usługowa		107 780,00	106 469,73	98,78%	691,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 432,30	60 373,05	98,28%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 432,30	60 373,05	98,28%	0,00
	71035	Cmentarze	46 347,70	46 096,68	99,46%	691,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	224,00	74,67%	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	954,58	95,46%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 274,90	35 154,90	99,66%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 772,80	9 763,20	99,90%	691,20
750	Administracja publiczna		7 020 783,43	6 012 719,38	85,64%	298 088,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	245 110,00	242 650,43	99,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 991,48	196 991,48	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 869,20	32 401,88	98,58%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 709,32	3 619,64	76,86%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 560,00	6 560,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 877,43	82,21%	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	200,00	71,43%	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 645,00	616,24	23,30%	0,00
	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	616,24	31,68%	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 980,00	1 980,00	100,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00	1 980,00	100,00%	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 081,00	203 387,30	91,58%	18,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 710,00	202 232,16	91,63%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	751,00	705,88	93,99%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	18,00	16,36%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	431,26	86,25%	18,45
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 785 176,51	4 717 125,38	98,58%	298 070,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 964,00	11 699,74	97,79%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 918,36	3 115 304,46	99,06%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 216,07	221 216,07	100,00%	238 275,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 485,72	500 477,08	98,04%	40 745,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 961,39	54 247,40	98,70%	4 171,87
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	67 490,35	94,66%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 415,97	73 663,56	87,26%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	165,42	82,71%	0,00
	4260	Zakup energii	117 470,56	110 630,83	94,18%	6 641,82
	4270	Zakup usług remontowych	28 079,88	26 924,88	95,89%	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 682,52	395 079,57	99,85%	7 726,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 336,48	17 888,08	97,55%	289,14
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 234,99	91,17%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 955,56	84 955,56	100,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 000,00	2 445,10	81,50%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	2,71	5,42%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 240,00	11 603,91	94,80%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 055,67	95,49%	219,95
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		133 300,00	117 595,93	88,22%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 924,35	11 025,00	73,87%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 988,40	70 746,26	86,29%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	237,42	79,14%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 887,25	28 587,25	98,96%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
75095	Pozostała działalność		1 630 490,92	729 364,10	44,73%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	23 998,60	99,99%	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 214,00	0,00	0,00%	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	786,00	0,00	0,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 019,80	0,00	0,00%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,20	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	13 713,27	99,99%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 799,20	0,00	0,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 200,80	0,00	0,00%	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 545,75	15 544,50	99,99%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 145,00	41 463,34	86,12%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 364,86	6 364,86	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 244,31	1 244,31	100,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 488,20	16 281,20	11,84%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 873,10	2 873,10	100,00%	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 810,20	607 879,57	48,56%	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 805,50	1,35	0,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 136,00	2 136,00	100,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	2 136,00	100,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	100,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 958,00	1 958,00	100,00%	0,00
752	Obrona narodowa		983,35	983,35	100,00%	0,00
	75212	Sily Powietrzne	983,35	983,35	100,00%	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,35	983,35	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 518 653,68	1 434 708,73	94,47%	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		30 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100,00	0,00	0,00%	0,00
		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
	75414	Obrona cywilna		200,00	0,00	0,00%	0,00
		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
	75421	Zarządzanie kryzysowe		72 607,68	22 462,85	30,94%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 050,00	4 796,96	10,89%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 557,68	17 665,89	61,86%	0,00
	75495	Pozostała działalność		1 415 746,00	1 412 245,88	99,75%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 918,00	7 417,88	67,94%	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 384 920,00	1 384 920,00	100,00%	0,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00	42,00	100,00%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 061,67	4 061,67	100,00%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804,33	804,33	100,00%	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
757	Obsługa długu publicznego			2 153 294,88	2 152 736,82	99,97%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 153 294,88	2 152 736,82	99,97%	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	558,00	0,00	0,00%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 152 736,88	2 152 736,82	100,00%	0,00
758	Różne rozliczenia			106 925,46	28 925,46	27,05%	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 925,46	28 925,46	100,00%	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	28 925,46	28 925,46	100,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		78 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	78 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie			20 916 385,14	20 707 716,15	99,00%	1 302 324,11
	80101	Szkoły podstawowe		11 835 836,83	11 749 729,37	99,27%	801 650,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 636,00	5 635,71	99,99%	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 618,10	1 306 724,07	99,40%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 245,71	96 245,30	100,00%	96 461,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361 594,57	1 349 998,18	99,15%	111 558,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 320,28	139 184,09	97,80%	11 378,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	0,00	0,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 665,43	80 651,03	99,98%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 501,00	2 355,24	94,17%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 827,14	80 556,88	99,67%	0,00
		4260	Zakup energii	453 593,89	452 409,90	99,74%	21 758,99

4270	Zakup usług remontowych	25 223,00	25 221,12	99,99%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 895,00	3 895,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	361 070,25	360 634,16	99,88%	2 902,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 933,00	7 905,06	99,65%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00	4 473,93	98,11%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	12,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	13 783,31	13 776,79	99,95%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 139,98	372 139,98	100,00%	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	29 609,08	29 596,42	99,96%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	200,00	94,79%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 304,70	13 500,02	94,37%	741,07
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474 497,52	474 497,52	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 390 070,88	6 329 655,87	99,05%	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	501 785,51	501 784,62	100,00%	556 752,76
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 190,48	93 190,48	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498,00	4 498,00	100,00%	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 866 442,87	1 841 360,90	98,66%	90 302,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 462,00	1 452,97	99,38%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 116,97	415 459,57	99,36%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 084,57	27 083,84	100,00%	33 069,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 378,25	185 491,71	98,47%	12 532,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 345,01	21 703,40	97,13%	1 489,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 998,62	99,98%	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	995,37	99,54%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 501,00	1 500,00	99,93%	0,00
4260	Zakup energii	94 320,00	94 319,52	100,00%	3 312,67
4270	Zakup usług remontowych	1 481,00	1 481,00	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	585,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	265 473,36	265 366,54	99,96%	59,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	485,76	99,13%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	97,60	97,60%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 107,84	60 107,84	100,00%	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 695,00	4 688,50	99,86%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	0,00	0,00%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	671,00	247,58	36,90%	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 558,14	46 558,14	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	660 723,70	642 409,38	97,23%	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 085,17	53 084,70	100,00%	39 839,47
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 143,86	9 143,86	100,00%	0,00
80104	Przedszkola	1 335 742,64	1 308 883,57	97,99%	103 645,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 990,18	99,51%	47,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 878,00	248 320,82	99,78%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 909,98	17 909,98	100,00%	18 197,02

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 538,00	139 734,65	98,73%	11 079,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 332,00	8 981,87	96,25%	766,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952,00	9 951,84	100,00%	648,64
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	974,68	974,68	100,00%	0,00
4260	Zakup energii	65 463,68	65 463,68	100,00%	10 031,78
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 946,00	14 945,73	100,00%	521,91
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	2 008,92	99,95%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	286,20	95,40%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 991,00	90 610,90	86,30%	15 984,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 873,91	38 873,91	100,00%	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 718,32	11 718,26	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 784,56	1 448,34	81,16%	111,37
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 726,00	26 726,00	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 411,00	547 611,28	98,42%	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 154,51	44 154,51	100,00%	46 256,36
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 249,00	5 249,00	100,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 885,50	98,96%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 537,32	97,69%	0,00
80107	Świetlice szkolne	452 445,16	451 278,06	99,74%	35 158,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191,00	190,00	99,48%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 934,00	43 934,00	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 679,16	99,98%	6 494,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 664,95	57 060,12	98,95%	4 970,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 324,60	7 071,40	96,54%	708,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 194,95	99,88%	0,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	498,00	99,60%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6,00	0,00	0,00%	0,00
4260	Zakup energii	13 150,00	13 149,97	100,00%	563,60
4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	151,00	150,00	99,34%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 153,00	1 142,38	99,08%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 548,24	20 548,24	100,00%	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00	546,60	99,38%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 665,92	278 407,81	99,91%	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 825,45	18 825,43	100,00%	22 421,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	116 699,00	115 191,60	98,71%	771,22
4300	Zakup usług pozostałych	116 699,00	115 191,60	98,71%	771,22
80132	Szkoły artystyczne	1 153 020,26	1 148 445,77	99,60%	78 354,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 674,96	85 659,16	99,98%	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 907,00	6 906,74	100,00%	7 140,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 324,40	140 717,65	99,57%	11 023,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 455,58	16 271,99	98,88%	1 280,79
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 194,82	99,92%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00	8 183,00	99,79%	0,00
4260	Zakup energii	60 500,00	60 499,98	100,00%	1 705,37
4270	Zakup usług remontowych	955,00	955,00	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 554,16	99,57%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	150,44	94,03%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 085,52	54 085,52	100,00%	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00
4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	2 810,96	96,93%	216,67
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 883,99	6 883,99	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 491,80	690 891,49	99,48%	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 694,00	51 693,86	100,00%	56 987,42
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 352,01	1 352,01	100,00%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 734,51	79 560,66	93,89%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 696,00	22 674,62	99,91%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 694,00	2 735,92	74,06%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 334,51	54 150,12	92,83%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 336 379,63	1 283 158,61	96,02%	24 701,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00	977,98	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 137,00	304 205,84	99,69%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 942,58	20 942,58	100,00%	19 590,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 267,00	48 087,42	97,61%	3 367,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 076,00	3 075,08	99,97%	99,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 728,00	4 727,53	99,99%	325,89
4220	Zakup środków żywności	923 040,00	872 036,87	94,47%	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%	1 129,96
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,90	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,36	99,97%	188,67
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 606,05	10 606,05	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00	0,00	0,00%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	775 225,86	775 221,26	100,00%	48 843,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 405,00	125 405,00	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 449,00	4 449,00	100,00%	9 968,93

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 383,89	100 383,89	100,00%	7 017,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 287,31	14 287,31	100,00%	1 000,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 929,44	99,99%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 394,00	23 393,16	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 577,80	19 577,80	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,80	99,93%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 784,04	444 784,04	100,00%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 806,82	23 806,82	100,00%	30 856,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 652 877,47	1 652 525,77	99,98%	118 895,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 135,00	1 135,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 673,68	97 673,68	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 814,56	9 814,56	100,00%	8 309,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 793,80	215 494,80	99,86%	17 064,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 678,39	30 678,39	100,00%	2 432,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,00	10 594,99	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 597,42	3 552,73	98,76%	0,00
	4260	Zakup energii	36 877,58	36 877,58	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 681,00	2 681,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 570,00	1 570,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 852,76	60 852,76	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	100,00	94,34%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	1 204,00	100,00%	126,55
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 070 141,15	1 070 141,15	100,00%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 655,13	84 655,13	100,00%	90 962,28
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 989,84	95 757,51	95,77%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,65	821,65	100,00%	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,24	141,24	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,12	20,12	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 006,83	94 774,50	95,73%	0,00
80195	Pozostała działalność		206 991,07	206 603,07	99,81%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 775,46	31 775,46	100,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	55,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 789,00	3 456,00	91,21%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	8 290,00	8 290,00	100,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 855,00	5 855,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 226,61	157 226,61	100,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia		533 768,70	353 228,94	66,18%	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	650,00	65,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	35,00%	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		531 652,70	352 112,94	66,23%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	440,00	44,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 242,00	3 596,67	68,61%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	308,07	58,13%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 543,00	101 029,60	99,49%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 780,31	33 167,45	77,53%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00	384,19	34,93%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	615,00	60,29%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 844,00	20 149,12	92,24%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 760,00	2 000,00	34,72%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	412,14	68,69%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	500,00	33,33%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	58,33%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 011,00	120 516,77	61,48%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 322,39	53 293,93	39,38%	0,00
85195	Pozostała działalność		116,00	116,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	97,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	2,00	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna		5 458 366,93	5 197 281,26	95,22%	121 961,47
85202	Domy pomocy społecznej		530 247,19	530 247,19	100,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 247,19	530 247,19	100,00%	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		817 984,68	817 984,46	100,00%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	807 082,68	807 082,68	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 902,00	10 901,78	100,00%	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		500,00	275,79	55,16%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	275,79	55,16%	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		37 099,00	36 559,44	98,55%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 899,00	36 559,44	99,08%	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		382 791,00	358 217,53	93,58%	2 560,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 291,00	312 587,53	94,64%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	47 500,00	40 630,00	85,54%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	2 560,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		152 296,62	152 143,26	99,90%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 291,31	152 137,95	99,90%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,31	5,31	100,00%	0,00
85216	Zasilki stałe		413 849,00	411 389,14	99,41%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	666,50	66,65%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	412 849,00	410 722,64	99,48%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 306 848,03	1 292 390,19	98,89%	92 741,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 702,00	2 702,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 755,19	901 707,99	99,22%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 537,81	68 537,81	100,00%	73 885,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 772,00	162 142,60	96,07%	12 900,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 426,00	18 166,92	98,59%	1 323,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 990,00	9 990,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402,44	6 402,44	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	29 347,00	29 347,00	100,00%	2 880,68
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 291,32	99,64%	1 751,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	636,31	90,90%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 962,06	93,43%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 537,19	27 521,89	99,94%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 550,00	3 537,00	99,63%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 584,00	4 440,45	96,87%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	5 490,00	100,00%	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 740,72	7 639,72	98,70%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20	349,20	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	49,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	4 346,92	4 346,92	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	539,60	539,60	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	55,00	55,00	100,00%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		382 003,69	370 316,15	96,94%	26 659,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 338,57	80,64%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 766,43	226 175,71	99,30%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 746,40	23 746,40	100,00%	22 349,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 349,74	44 206,32	95,38%	3 902,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 345,16	5 934,32	93,53%	407,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 941,33	23 841,20	99,58%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	250,00	71,43%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 918,00	33 098,00	82,91%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 525,63	11 525,63	100,00%	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	1,00	0,00	0,00%	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		142 500,00	140 838,17	98,83%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 500,00	140 838,17	98,83%	0,00
85295	Pozostała działalność		1 284 507,00	1 079 280,22	84,02%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 151 729,00	1 027 799,09	89,24%	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 760,00	12 354,00	96,82%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 497,00	11 708,32	57,12%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	1 879,26	51,35%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00	263,71	53,71%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 578,00	3 190,00	9,23%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 823,00	21 116,84	35,30%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	969,00	100,00%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 295 363,87	6 501 706,07	78,38%	28 914,46
	85326	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	92 698,70	0,00	0,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 464,00	0,00	0,00%	0,00
	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%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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
	85395	Pozostała działalność	8 202 665,17	6 501 706,07	79,26%	28 914,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	957,00	757,98	79,20%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 066 240,00	5 603 240,00	79,30%	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	136 800,00	134 100,00	98,03%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 829,33	132 159,40	87,04%	0,00

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 690,30	226 616,04	98,23%	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 157,51	23 730,82	98,23%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,71	8 980,71	100,00%	6 299,29
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	13 819,03
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 447,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 602,71	33 123,77	90,50%	1 504,30
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 278,22	28 944,70	71,86%	2 046,70
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 217,87	3 031,05	71,86%	214,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 496,12	5 008,47	91,13%	312,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 584,05	2 452,52	43,92%	94,48
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	584,75	256,76	43,91%	9,90
4177	Wynagrodzenie bezosobowe	22 630,20	4 888,14	21,60%	0,00
4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2 369,80	511,86	21,60%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 009,00	19 086,48	68,14%	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 563,23	14 789,99	68,59%	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 258,07	1 548,76	68,59%	0,00
4220	Zakup środków żywności	12 500,00	10 410,88	83,29%	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	4 346,85	96,60%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	50,00	18,52%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 053,00	15 420,11	73,24%	562,33
4307	Zakup usług pozostałych	321 575,17	192 604,55	59,89%	2 281,13
4309	Zakup usług pozostałych	33 674,83	20 169,24	59,89%	238,87
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	100,00%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	842,63		75,39
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	198,00		0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00		0,00
4437	Różne opłaty i składki	2 824,25	2 118,19	75,00%	0,00
4439	Różne opłaty i składki	295,75	221,81	75,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 769,30	8 462,67		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00		0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00	280,67		0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,42	288,81		8,71
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,58	30,21		0,91
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 050,00	1 996,00		0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	388,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 387,00	31 510,00	65,12%	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 627,00	31 510,00	75,70%	0,00
	3240 Stypendia dla uczniów	40 292,00	30 175,00	74,89%	0,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 335,00	100,00%	0,00
85495	Pozostała działalność	6 760,00	0,00	0,00%	0,00
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 760,00	0,00	0,00%	0,00
855	Rodzina	11 650 628,02	11 591 886,45	99,50%	49 681,64
85501	Świadczenia wychowawcze	4 557 623,00	4 528 168,95	99,35%	0,00
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 278,62	62,79%	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 518 487,00	4 513 601,37	99,89%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 425,57	0,00	0,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 722,00	3 721,12	99,98%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,59	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,87	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	535,00	53,50%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	514,96	25,75%	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	161,17	16,12%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	673,33	22,44%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	135,50	27,10%	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 186 649,23	6 169 454,29	99,72%	9 169,36
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	13 499,26	96,42%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	810,00	802,00	99,01%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 946 148,00	5 939 192,63	99,88%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 220,56	142 497,23	98,81%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 694,17	11 694,17	100,00%	7 322,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 111,57	23 752,77	90,97%	1 278,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 696,33	3 567,71	96,52%	179,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 500,85	65,81%	0,00
	4260	Zakup energii	9 337,00	8 533,56	91,40%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	1 077,04	48,96%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,67%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 528,85	14 212,96	91,53%	388,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	667,49	66,75%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	395,00	98,75%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 060,75	4 060,42	99,99%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	698,00	99,71%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	133,20	26,64%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 083,00	2 083,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083,00	2 083,00	100,00%	0,00
85504	Wspieranie rodziny		75 731,16	75 731,16	100,00%	4 734,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 586,50	54 586,50	100,00%	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,96	6 061,96	100,00%	3 947,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 636,84	11 636,84	100,00%	689,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,89	1 632,89	100,00%	96,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%	0,00
85508	Rodziny zastępcze		57 184,55	56 979,44	99,64%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 184,55	56 979,44	99,64%	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		63 276,38	63 276,38	100,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 276,38	63 276,38	100,00%	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		80 804,00	77 948,65	96,47%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotnie	80 804,00	77 948,65	96,47%	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech		609 776,70	605 583,20	99,31%	35 778,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 330,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 224,07	381 338,99	99,25%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 996,93	24 996,93	100,00%	29 162,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 361,00	68 400,79	98,62%	5 013,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 926,00	8 782,55	98,39%	641,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 027,00	6 025,82	99,98%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	66 547,00	66 446,01	99,85%	950,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	24 411,84	24 350,01	99,75%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 830,82	1 830,62	99,99%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	180,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 021,88	17 021,88	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 258,16	4 258,16	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,00	141,44	99,61%	10,55
85595	Pozostała działalność		17 500,00	12 661,38	72,35%	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 975,00	12 292,60	72,42%	0,00
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185,00	166,73	90,12%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	162,05	81,03%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	40,00	100,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 759 159,80	1 922 403,67	40,39%	66 780,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	323 372,25	323 265,00	99,97%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 892,75	97,86%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 372,25	318 372,25	100,00%	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	464 000,00	418 778,78	90,25%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	418 778,78	90,25%	0,00

90004	Útrzymanie zieleni w miastach i gminach		197 400,00	194 173,61	98,37%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 189,49	78,00%	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	107,52	21,50%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 400,00	185 876,60	99,72%	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		61 017,00	46 836,80	76,76%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,68	3 558,49	68,90%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,51	509,85	63,45%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 795,97	20 810,00	63,45%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 542,84	18 248,46	98,41%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 310,00	3 310,00	100,00%	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		791 000,00	721 696,26	91,24%	63 925,71
	4260	Zakup energii	76 000,00	66 844,26	87,95%	4 393,71
	4300	Zakup usług pozostałych	715 000,00	654 852,00	91,59%	59 532,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		45 000,00	41 862,00	93,03%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 862,00	93,03%	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		26 158,74	21 429,01	81,92%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 158,74	21 429,01	81,92%	0,00
90095	Pozostała działalność		2 850 211,81	154 362,21	5,42%	2 855,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00		0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 808,08	3 808,08	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 947,00	17 034,26	1,58%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 230,00	97 302,00	23,78%	2 855,00
	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	475 998,21	24 508,87	5,15%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 641 200,00	1 621 050,16	98,77%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00%	0,00
	92116	Biblioteki	453 000,00	453 000,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	453 000,00	100,00%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	37 700,00	18 050,16	47,88%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	946,46	94,65%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 248,70	98,45%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 455,00	34,85%	0,00
926	Kultura fizyczna		1 841 788,44	1 831 723,93	99,45%	106 575,83
	92601	Obiekty sportowe	30 228,29	27 544,03	91,12%	753,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856,94	1 856,52	99,98%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,35	264,60	99,72%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%	0,00

4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	5 432,98	99,63%	0,00
4220	Zakup środków żywności	100,00	48,96	48,96%	0,00
4260	Zakup energii	10 000,00	7 526,64	75,27%	753,27
4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	116,03	46,41%	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	498,30	99,66%	0,00
92604	Institucje kultury fizycznej	1 632 860,15	1 625 898,95	99,57%	105 822,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 987,75	99,76%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 380,49	561 902,43	99,91%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 313,51	43 313,51	100,00%	45 290,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 280,00	117 893,55	98,84%	7 871,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 092,00	14 782,13	97,95%	1 016,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00	81 493,60	99,99%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 993,17	99,77%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	104 178,72	99,88%	0,00
4220	Zakup środków żywności	73 600,00	73 380,80	99,70%	0,00
4260	Zakup energii	230 400,00	229 514,76	99,62%	46 214,28
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 410,02	92,05%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	440,00	84,62%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	241 212,00	240 196,59	99,58%	5 429,85
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 744,26	94,89%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 141,03	97,92%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 447,45	99,98%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,15	18 852,52	98,58%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	35 712,00	35 712,00	100,00%	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 094,00	2 093,88	99,99%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 800,00	99,41%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 899,00	17 898,78	100,00%	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	178 700,00	178 280,95	99,77%	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00
3250	Stypendia różne	36 500,00	36 300,00	99,45%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9 200,00	9 000,00	97,83%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 480,95	98,73%	0,00
Razem:		89 011 564,15	81 815 899,18	91,92%	1 975 691,12

XI. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

1. Dotacje

Tabela nr 17. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok - dotacje

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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	844 465,00	844 465,00	100,00%
855	Rodzina			10 807 006,00	7 625 280,00	70,56%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 601 036,00	4 540 243,00	98,68%
		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%
	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%
		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%
	85503		Karta Dużej Rodziny	397,00	299,00	75,31%
		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%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 236,00	40 417,00	61,96%
		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%
Dochody ogółem				12 828 853,12	9 105 091,98	70,97%

2. Wydatki

Tabela nr 18. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			21 618,83	21 618,83	100,00%
	01095		Pozostała działalność	21 618,83	21 618,83	100,00%
		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%
750	Administracja publiczna			204 767,00	68 744,79	33,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 767,00	68 744,79	33,57%
		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%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 136,00	534,00	25,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 136,00	534,00	25,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	534,00	25,00%
752	Obrona narodowa			1 400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 400,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			58 918,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 918,00	0,00	0,00%
		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%
851	Ochrona zdrowia			246,00	29,00	11,79%
	85195	Pozostała działalność		246,00	29,00	11,79%
		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%
852	Pomoc społeczna			1 732 761,29	1 106 972,16	63,88%
	85203	Ośrodki wsparcia		732 156,00	382 956,00	52,31%
		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%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		271,29	271,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	265,98	265,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,31	5,31	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		155 869,00	76 942,05	49,36%
		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%
	85295	Pozostała działalność		844 465,00	646 802,82	76,59%
		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%
855	Rodzina			10 807 006,00	7 594 195,73	70,27%
	85501	Świadczenia wychowawcze		4 601 036,00	4 525 873,63	98,37%
		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%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 140 337,00	3 029 103,97	49,33%
	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%
85503	Karta Dużej Rodziny		397,00	299,00	75,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397,00	299,00	75,31%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		65 236,00	38 919,13	59,66%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 236,00	38 919,13	59,66%
Ogółem wydatki			12 828 853,12	8 792 094,51	68,53%

XII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Tabela nr 19. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

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

Tabela nr 20. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00	1 980,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 808,80	3 808,80
Razem				5 788,08	5 788,08

XIII. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z administracją rządową w 2022 roku

Tabela nr 21. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z administracją rządową w 2022 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
Dział	Rozdział	§			
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
853	85395	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 232,00	46 727,40
Razem				50 232,00	49 727,40

XIV. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2022 rok

Tabela nr 22. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2022 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1+A2)	78 136 266,93	73 484 979,68
A1.	Dochody bieżące	63 363 015,82	63 097 954,95
A2.	Dochody majątkowe	14 773 251,11	10 387 024,73
B.	WYDATKI (B1+B2)	89 011 564,15	81 815 899,18
B1.	Wydatki bieżące	63 232 917,78	59 022 985,85
B2.	Wydatki majątkowe	25 778 646,37	22 792 913,33
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-10 875 297,22	-8 330 919,50
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	10 875 297,22	10 875 297,22
D1.	Przychody ogółem z tego:	12 262 298,22	12 262 298,22
	- kredyty	6 561 372,51	6 561 372,51
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		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	1 618 258,24	1 618 258,24
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 387 001,00	1 387 001,00
	spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 387 001,00	1 387 001,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

XV. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 150 000,00	x	1 150 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	453 000,00	x	453 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	24 000,00	23 998,60	99,99%
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	15 000,00	15 000,00	100,00%
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	x	x	807 082,68	807 082,68	100,00%
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%
Ogółem					x	1 603 000,00	977 082,68	2 580 081,28	

Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 31 grudnia 2022 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień **31 grudnia 2022** roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 207 ha i wartości 11 567 723,98 zł (bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

- 1) grunty rolne o pow. 93 ha,
- 2) grunty leśne o pow. 16 ha,
- 3) grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 97 ha,
- 4) tereny różne o pow. 1 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem **3,0037 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150 185,00 zł, (stan na dzień 31.12.2022 roku).

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

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

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	96 / obr.12	ul. Jagiellońska	0,0235 ha
2	49/12 / obr.6	ul. Tysiąclecia	0,0611 ha
Razem:			0,0846 ha

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

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		30.09.2022	31.12.2022
1	Użytkowanie wieczyste	3,0037	3,0037
2	Trwały Zarząd	10,7758	10,7758
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	22,2922	16,5264

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

Nazwa	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	Wartość początkowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/8/ obręb 13	4,5940 ha	270 500,00 zł
	dz. 63/5 / obręb 13	0,1008 ha	25 200,00 zł
	dz. 60/5 / obręb 13	0,4447 ha	2 223,00 zł
	dz. 52/3 / obręb 13	0,3210 ha	1 605,00 zł
	dz. 52/1 / obręb 13	0,1244 ha	425,00 zł
	dz. 51/3 / obręb 13	0,2844 ha	3 021,00 zł
Razem:		5,8693 ha	302 974,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1 / obręb 13	1,2919 ha	257 093,00 zł
	dz. 524/1 / obręb 13	0,4126 ha	18 361,00 zł
	dz. 11/34 / obręb 9	0,4090 ha	22 125,00 zł
Razem:		2,1135 ha	297 579,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	dz.127 /obręb 13	0,1373 ha	34 325,00 zł
Razem:		0,1373 ha	34 325,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich	dz. 83/2 / obręb 6	0,6652 ha	99 780,00 zł
	dz. 87/1 / obręb 6	0,0374 ha	561,00 zł
	dz. 77/1 / obręb 6	0,1518 ha	37 950,00 zł
	dz. 109 / obręb 6	0,2184 ha	32 260,00 zł
	dz. 75 / obręb 6	0,2246 ha	33 190,00 zł
	dz. 70/2 / obręb 6	0,0736 ha	18 400,00 zł
Razem:		1,3710 ha	222 141,00 zł
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2 / obręb 5	0,8444 ha	168 880,00 zł
	dz. 450/1 / obręb 5	0,4403 ha	22 015,00 zł
Razem:		1,2847 ha	190 895,00 zł
Ogółem:		10,7758 ha	1 047 914,00 zł

Tabela nr 4. Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	30.09.2022	31.12.2022
Powierzchnia ogólna	3,0037 ha	3,0037 ha
Powierzchnia przekształcona	3,8337 ha	3,8337 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	26 884,11 zł	27 242,79 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	37 031,95 zł	37 031,95 zł

Tabela nr 5. Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Bz	0,0007
2	Bi	0,1290
3	Br IVb	0,0588
4	R IVa	0,6647
5	R IVb	0,7134
6	R V	2,7040
7	W V	0,0048
8	R VI	1,8396
9	Ł IV	0,5815
10	Ł V	0,4323
11	Ł VI	2,2419
12	ŁW VI	0,0502
13	Ps VI	0,2165
14	Ps V	0,2383
15	B	0,5093
16	Ba	4,3692
17	Bp	0,1486
18	dr	0,1014
19	N	1,0319
20	Lz ŁVI	0,2350
21	R Br IVa	0,2553
Razem		16,5264

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

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

Tabela nr 7. Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	30.09.2022 (w zł)	31.12.2022 (w zł)
1	Czynsze za lokale	344 196,04	455 588,13
2	Dzierżawy rolne	4 019,65	4 019,65
3	Trwały zarząd	2 529,30	2 529,30
4	Dzierżawy pozostałe	140 063,73	185 469,87
Razem		490 808,72	647 606,95

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

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

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74
3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18
7	ul. Bolesława Chrobrego 3	7	423,49
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	ul. Kopernika 3	8	262,33
11	ul. Okólna 2	6	193,50
12	ul. Okólna 5	5	201,12
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33
14	ul. Wodna 4a	3	88,87
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40
	Razem	134	5 467,92

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Zasób tworzą 52 lokale mieszkalne oraz 15 lokali użytkowych.

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

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Działyńskich 19	1	47,49
2	ul. Działyńskich 20	2	76,51
3	ul. Grunwaldzka 10	4	225,51
4	ul. Grunwaldzka 28a	3	108,80

5	ul. Grunwaldzka 30	3	141,91
6	ul. 3 Maja 2	3	123,65
7	ul. Okólna 12	1	32,51
8	ul. Okólna 41	2	121,97
9	ul. Piastowska 2	2	77,68
10	ul. Piastowska 4	2	77,82
11	ul. Piastowska 6	1	57,50
12	ul. Rynek 9	1	44,72
13	ul. Rynek 12	2	94,92
14	ul. Tysiąclecia 12	1	51,90
15	ul. Tysiąclecia 15	2	83,81
16	ul. Tysiąclecia 16	1	42,82
17	ul. Tysiąclecia 18	1	37,36
18	ul. Szkolna 2	1	31,78
19	ul. Cypriana Kamila Norwida 5	2	55,42
20	ul. Waryńskiego 6	1	45,73
21	ul. Bolesława Chrobrego 2	6	188,38
22	ul. Bolesława Chrobrego 5	1	16,56
23	ul. Żwirki i Wigury 2A	9	450,30
Razem		52	2 235,05

Tabela nr 10. Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Grunwaldzka 10	1	20,16
2	ul. Grunwaldzka 12 a	1	105,09
3	ul. Grunwaldzka 30	1	59,96
4	ul. 3 Maja 1	1	129,09
5	ul. 3 Maja 2	2	54,95
6	ul. 3 Maja 38	2	225,84
7	ul. Okólna 12	1	145,32
8	ul. Okólna 41	2	30,88
9	ul. Piastowska 1	1	167,90
10	ul. Rynek 9	1	125,99
11	ul. Szkolna 2	1	65,60
12	ul. Waryńskiego 6	1	18,65
Razem		15	1 143,43

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

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

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 8 125 000,00 zł, dzielący się na 8125 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy udział.

Podwyższenie kapitału nastąpiło w 2018 r. poprzez ustanowienie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200 000,00 zł.

**Informacja z przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury za
2022 rok**

I. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM ZA 2022 ROK

Plan finansowy na rok 2022 po stronie dochodów stanowi kwotę **1 622 451,74 zł** i wydatków kwotę **1 622 451,74 zł**. Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **1 661 255,29 zł** co stanowi **102,39 %** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2022r. wyniosło **1 672 027,76 zł** co stanowi **103,06 %** planu dochodów. Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów dochodów i kosztów przedstawia się następująco:

1. DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w 2022 roku wyniosła **1 672 027,76 zł** i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miejskiego – 1 150 000,00 zł, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 49 397,28 zł, wpływy z imprez biletowanych – 271 126,10 zł, darowizny – 1 100,00 zł, opłaty z tytułu uczęszczania do kół zainteresowań – 128 690,08 zł, sprzedaż materiałów promocyjnych – 4 129,47 zł, oraz pozostałe dochody (refundacja kosztów zatrudnienia z PUP – 67 584,83 zł).

Tabela nr 1. Przychody Miejskiego Centrum Kultury

Przychody	Plan 2022	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja na podstawową działalność	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	100,00
Dochody z wynajmu	51 000,00	49 397,28	1 602,72	96,86
Dochody CIT	4 397,16	4 129,47	267,69	93,91
Imprezy biletowanych	205 473,46	271 126,10	-65 652,64	131,95
Darowizny i umowy sponsorskie	5 000,00	1 100,00	3 900,00	22,00
Dochody kół zainteresowań	138 750,00	128 690,08	10 059,92	92,75
<i>Ognisko muzyczne</i>	<i>27 400,00</i>	<i>25 414,50</i>	<i>1 985,50</i>	<i>92,75</i>
<i>Kółko plastyczne</i>	<i>12 500,00</i>	<i>11 510,00</i>	<i>990,00</i>	<i>92,08</i>
<i>Zajęcia taneczne</i>	<i>39 000,00</i>	<i>38 755,00</i>	<i>245,00</i>	<i>99,37</i>
<i>Mini Studio Piosenki</i>	<i>19 600,00</i>	<i>18 427,50</i>	<i>1 172,50</i>	<i>94,02</i>
<i>Cantamus</i>	<i>2 750,00</i>	<i>2 655,00</i>	<i>95,00</i>	<i>96,55</i>
<i>Inne formy</i>	<i>33 500,00</i>	<i>28 464,08</i>	<i>5 035,92</i>	<i>84,97</i>
<i>Hetman</i>	<i>3 400,00</i>	<i>3 350,00</i>	<i>50,00</i>	<i>98,53</i>
<i>Harmonia</i>	<i>600,00</i>	<i>114,00</i>	<i>486,00</i>	<i>19,00</i>
Pozostałe dochody	67 831,12	67 584,83	246,29	99,64
Razem przychody	1 622 451,74	1 672 027,76	-49 576,02	103,06

2. WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w 2022 roku wynosiła 1 661 255,29 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 9 400,00 zł.

Amortyzacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 9 384,08 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 99,83 %.

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 120 613,40zł

Wydatki wykonano w kwocie 119 676,67 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 99,22 %. Na wydatki te składają się: zakup energii – 70 527,44 zł, zakup wody – 1 036,84 zł, zakup nagród na konkursy i festiwale – 9 008,74 zł, środki czystości – 8 326,65 zł, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – 3 975,77 zł, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – 4 981,28 zł, zakup instrumentów i akcesoriów – 7 212,10 zł, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – 14 607,85 zł.

USŁUGI OBCE – PLAN 393 858,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 435 619,57 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 110,60 %. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – 150 066,50 zł, ogrzewanie – 63 372,72 zł, odprowadzenie ścieków – 1 902,37 zł, wywóz nieczystości – 9 081,84 zł, usługi transportowe – 9 347,53 zł, usługi telekomunikacyjne – 6 670,65 zł, nauka tańca, warsztaty – 16 200,00 zł, opłaty pocztowe – 486,90 zł, usługi gastronomiczne – 13 826,70 zł, usługi przeglądów technicznych – 18 662,04 zł, inne usługi – 44 192,36 zł konserwacja oprogramowania, windy, ochrona mienia, dozór p.poż., opłaty za filmy – 101 809,96 zł.

WYNAGRODZENIA – PLAN 893 236,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 892 577,72 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 99,93 %. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – 754 786,02 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 137 791,70 zł.

SKŁADKI ZUS – PLAN 152 351,85 zł

Wydatki wykonano w kwocie 152 296,13 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 99,96 %.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 3 452,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 3 270,70 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 94,75 %. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 27 604,70 zł

Wydatki wykonano w kwocie 27 544,32 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 99,78 %.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 19 370,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 18 658,85 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 96,33 %. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – 10 550,00 zł, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – 698,05 zł, ubezpieczenia budynków – 3 022,58 zł, opłaty ZAiKS – 2 322,43 zł, akredytacje – 1 360,00 zł., opłaty do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej – 705,79 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 2 565,79 zł

Wydatki wykonano w kwocie 2 227,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 86,81 %. Są to koszty dotyczą ryczałt samochodowy i pozostałych kosztów.

Tabela nr 2. Koszty Miejskiego Centrum Kultury

Koszty	Plan 2022	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	1 622 451,74	1 661 255,29	-38 803,55	102,39
Amortyzacja	9 400,00	9 384,08	15,92	99,83
Zakup materiałów i energii	120 613,40	119 676,67	936,73	99,22
<i>Nagrody i kwiaty</i>	<i>9 010,00</i>	<i>9 008,74</i>	<i>1,26</i>	<i>99,99</i>
<i>Artykuły spożywcze</i>	<i>4 050,00</i>	<i>3 975,77</i>	<i>74,23</i>	<i>98,17</i>
<i>Energia</i>	<i>70 550,00</i>	<i>70 527,44</i>	<i>22,56</i>	<i>99,97</i>
<i>Woda</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 036,84</i>	<i>363,16</i>	<i>74,06</i>
<i>Artykuły papiernicze i dekoracyjne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 607,85</i>	<i>392,15</i>	<i>97,39</i>
<i>Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu</i>	<i>7 213,40</i>	<i>7 212,10</i>	<i>1,30</i>	<i>99,98</i>
<i>Pozostałe (mat. gospodarcze)</i>	<i>4 990,00</i>	<i>4 981,28</i>	<i>8,72</i>	<i>99,83</i>
<i>Środki czystości</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 326,65</i>	<i>73,35</i>	<i>99,13</i>
Zakup usług	393 858,00	435 619,57	-41 761,57	110,60
<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 670,65</i>	<i>329,35</i>	<i>95,30</i>
<i>Usługi transportowe</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 347,53</i>	<i>52,47</i>	<i>99,44</i>
<i>Ścieki</i>	<i>1 910,00</i>	<i>1 902,37</i>	<i>7,63</i>	<i>99,60</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>9 100,00</i>	<i>9 081,84</i>	<i>18,16</i>	<i>99,80</i>
<i>Organizacja imprez</i>	<i>150 100,00</i>	<i>150 066,50</i>	<i>33,50</i>	<i>99,98</i>

Oplaty pocztowe	1 000,00	486,90	513,10	48,69
Ogrzewanie	63 400,00	63 372,72	27,28	99,96
Usługi elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Nauka gry, śpiewu, tańca	16 200,00	16 200,00	0,00	100,00
Oplaty za filmy	58 998,00	101 809,96	-42 811,96	172,57
Pozostałe usługi	44 200,00	44 192,36	7,64	99,98
Przeeglądy techniczne	18 700,00	18 662,04	37,96	99,80
Usługi gastronomiczne	13 850,00	13 826,70	23,30	99,83
Naprawy i remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplaty za warsztaty	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	19 370,00	18 658,85	711,15	96,33
Oplaty za ZAKS	2 400,00	2 322,43	77,57	96,77
Oplaty za PISF	800,00	705,79	94,21	88,22
Ubezpieczenie budynków	3 070,00	3 022,58	47,42	98,46
Abonament RTV	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	10 550,00	10 550,00	0,00	100,00
Ubezp. wyjazdów na festiwale, ferie	1 150,00	698,05	451,95	60,70
Akredytacja i opłaty wpisowe	1 400,00	1 360,00	40,00	97,14
Wynagrodzenia	893 236,00	892 577,72	658,28	99,93
Wynagrodzenia osobowe	755 366,00	754 786,02	579,98	99,92
Wynagrodzenia bezosobowe	137 870,00	137 791,70	78,30	99,94
Ubezpieczenie społeczne i inne	183 408,55	183 111,15	297,40	99,84
Składki zus	152 351,85	152 296,13	55,72	99,96
Szkolenia	652,00	652,00	0,00	100,00
Delegacje	700,00	655,60	44,40	93,66
Odpis na zfs	27 604,70	27 544,32	60,38	99,78
Badania lekarskie	2 100,00	1 963,10	136,90	93,48
Pozostałe koszty	465,79	414,30	51,49	88,95
Ryczałt samochodowy	2 100,00	1 812,95	287,05	86,33
Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	1 622 451,74	1 661 255,29	-38 803,55	102,39

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

- 1) Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2022 r. – 34,51 zł
- 2) Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2022 r. – 1.192,91 zł
- 3) Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł
- 4) Stan należności na dzień 31.12.2022 r. ogółem: 30.747,33 zł w tym należności wymagalne – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. ogółem: 14.562,17 zł w tym:

- 1) zobowiązania wymagalne – 0,00zł,
 - 2) zobowiązania niewymagalne ogółem - 14.562,17 zł:
- z tytułu składek ZUS i podatków – 8.329,84 zł
- z tytułu rozrachunków z dostawcami – 6.232,33 zł

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2022 rok

Tabela nr 3. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	31.12.2022	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	479 467,30	479 467,30	100,00%
1	Stan środków finansowych na 01.01.2022	224,46	224,46	0,00%
2	Dotacja z JST	453 000,00	453 000,00	100,00%
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 846,00	11 846,00	100,00%
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	X
5	Przychody ze sprzedaży usług	14 371,84	14 371,84	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	25,00	25,00	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	479 467,30	475 400,59	99,15%
1	pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	1 284,23	1 284,23	100,00%
2	Środki trwałe (amortyzacja liniowa)	0,00	0,00	X
3	Zakup materiałów	4 939,18	4 939,18	100,00%
4	Zakup energii	35 553,09	35 553,09	100,00%
5	Zakup książek	31 206,44	31 206,44	100,00%
6	Zakup prenumeraty	5 889,89	5 889,89	100,00%
7	Usługi obce	22 081,68	22 081,68	100,93%
8	Podatki i opłaty	11 234,64	11 234,64	100,00%
9	Wynagrodzenia	295 798,69	295 798,69	100,00%
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	57553,27	53 486,56	92,93%
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 500,66	12 500,66	100,00%
12	Pozostałe koszty	945,15	945,15	100,00%
13	Podróże służbowe	480,38	480,38	100,00%
14	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	X

Tabela nr 4. Należności i zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	31.12.2022
I	NALEŻNOŚCI, w tym	27,35	306,97
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	8 271,39	5 019,95
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	224,46	874,15
IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	730,77	392,27

przychody niefinansowe	4 597,00 zł
przychody operacyjne	2 300,00 zł
darowizna książek	2 297,00 zł
koszty niefinansowe	4 597,00 zł
amortyzacja	2 150,00 zł
darowizna książek	2 297,00 zł
wyposażenie darowizna	150,00 zł

1. Plan i wykonanie przychodów

1) Środki finansowe MBP na 01.01.2022 r. na rachunku bankowym wyniosły 224,46 zł.

2) Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2022 r:

dotacja organizatora – 453 000,00 zł (w tym dotacja z budżetu gminy – 444 000,00 zł, dotacja z samorządu Powiatu Nowomiejskiego – 9 000,00), dotacja z Biblioteki Narodowej – 11 846,00 zł, przychody finansowe – 0,00 zł, przychody ze sprzedaży usług – 14 371,84 zł, usługi kserowania, skanowania, drukowania – 13 371,84 zł, wpływ środków finansowych z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na zorganizowanie spotkania autorskiego – 1 000,00 zł, pozostałe przychody operacyjne – 25,00 zł (prowizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy). Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły 479 467,30 zł, co stanowi 100% 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.

2. 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 – biblioteka zakupiła programy antywirusowe, licencję na instalację i użytkowanie programu DRUKI Gofin.

2) Zużycie materiałów i energii – 40 492,27 zł:

zużycie materiałów – 4 939,18 zł: zużycie materiałów biurowych (artykuły papiernicze m.in. papier ksero w celu świadczenia usług użytkownikom biblioteki, kserowania i drukowania) – 1 830,40 zł, zużycie materiałów dydaktycznych – 170,50 zł, zużycie materiałów pozostałych – 2 448,50 zł, środki czystości – 615,41 zł, folia do książek – 480,19 zł, karty czytelnika z kodem kreskowym – 1 156,20 zł, szczelinomierz – 95,94 zł, odbitki zdjęć - 30,76 zł, zasilacz do laptopa – 70,00 zł, zakup wyposażenia – 489,78 zł (drabina, szklanki, roll-up), zużycie energii – 35 553,09 zł, koszty zużycia energii elektrycznej – 11 467,45 zł, koszty zużycia energii cieplnej – 23 813,97 zł, koszty zużycia wody – 271,67 zł. Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 40 492,27 zł. Na dzień 31.12.2022 roku kwota została zrealizowana w wysokości 40 492,27 zł, co stanowi 100 % planu.

3) Zakup książek – 31 206,44 zł:

zakup książek zaplanowano na kwotę 31 206,44 zł, na dzień 31.12.2022 r. plan został wykonany w 100 %. 11 846,00 zł wydatkowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 8 797,22 zł wydatkowano z dotacji Powiatu Nowomiejskiego, 10 563,22 zł z dotacji Organizatora. Środki finansowe wydatkowane na zakup książek z samorządu Powiatu Nowomiejskiego i Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie stanowiły wkład własny do projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 2.0 Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025”. finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4) Zakup prenumeraty do czytelników – 5 889,89 zł:

zakup prenumeraty do czytelników zaplanowano na kwotę 5 889,89 zł, na dzień 31.12.2022 r. plan został wykonany w 100 % zaplanowanej kwoty.

5) Usługi obce – 22 081,68 zł:

usługi obce zaplanowano na kwotę 22 081,68 zł, koszty wyniosły 22 081,68 zł, co stanowi 100 % planu, zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 5 006,16 zł (konserwacja oprogramowania FIK, Płace), usługi telekomunikacyjne – 1 132,53 zł, abonament za dostęp do Internetu – 864,99 zł, wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 467,12 zł, prowizja bankowa –

0,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 63,28 zł, usługi pozostałe – 11 899,98 zł, przeglądy: przegląd kominiarski – 287,00 zł, przegląd budynku – 300,00 zł, przegląd gaśnic – 135,30 zł, licencja programu bibliotecznego MAK+ – 1 210,32 zł, Inspektor Ochrony Danych – 3 588,00 zł, serwis drukarek (umowa na outsourcing druku) – 4 641,36 zł, utrzymanie strony internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej – 738,00, usługa intrologatorska – 1 000,00 zł, opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych 2 647,62 zł, IBUK Libra – 1 087,62 zł, Empik Go (10 kodów) – 1 560,00 zł Środki finansowe wydatkowane na opłatę dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych stanowiły wkład własny do projektu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 2.0 Priorytetu 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021–2025”.

6) Podatki i opłaty – 11 234,64 zł:

podatek od nieruchomości – 5 496,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 1 707,74 zł, pozostałe podatki i opłaty – 3 76,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), opłata za gospodarowanie odpadami – 3 654,52 zł.

7) Wynagrodzenia – 295 798,69 zł:

wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 295 798,69 zł, wypłacono 100 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe – 293 898,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe, umowa zlecenie, serwis komputerów – 900,00 zł, umowa zlecenie, przeprowadzenie spotkania autorskiego – 1 000,00 zł.

8) Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 53 486,56 zł:

ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaplanowano w wysokości 57 553,27 zł, wyniosły – 53 486,56 zł, co stanowi 92,93 % planu.

9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 12 500,66 zł:

na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 12 500,66 zł i na koniec 2022 roku wydatkowano 100 % planu. Wykonanie: odpis na ZFŚS – 11 560,40 zł, badania lekarskie – 430,00 zł, szkolenia BHP – 125,00 zł. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 385,26 zł. (woda mineralna, ekwiwalent za pranie odzieży).

10) Pozostałe koszty – 945,15 zł:

pozostałe koszty zaplanowano w roku 2022 na kwotę 945,15 zł i na dzień 31.12.2022 r. zostały zrealizowane w kwocie 945,15 zł, co stanowi 100 % planu, w tym: certyfikat kwalifikowany – 269,37 zł, zakup kwiatów okolicznościowych – 350,00 zł, nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego zakupione ze środków finansowych Powiatu Nowomiejskiego – 202,78 zł, utrzymanie domeny strony internetowej: bibliotekanml.pl – 123,00 zł.

11) Podróże służbowe – 480,38 zł:

na podróże służbowe w 2022 roku zaplanowano 480,38 zł i zrealizowano 100% planu.

12) Koszty finansowe i operacyjne – nie wystąpiły

Koszty ogółem w 2022 roku zaplanowano na 479 467,30 zł, do 31.12.2022 roku wyniosły 475 400,59 zł, co stanowi 99,15%.

III. Zobowiązania i należności: należności na 31.12.2022 wyniosły 306,97 zł. (z tytułu korekt zakupu i korekty podatku od wynagrodzeń), zobowiązania na 31.12.2022 wyniosły 5 019,95 zł. (faktury za energię ciepłą i składki PPK pracowników).

IV. Środki pieniężne: środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2022 r. wynoszą 874,15 zł i pochodzą z przychodów własnych biblioteki.