

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 marca 2021 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
2020 rok**

Na podstawie art. 265, 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

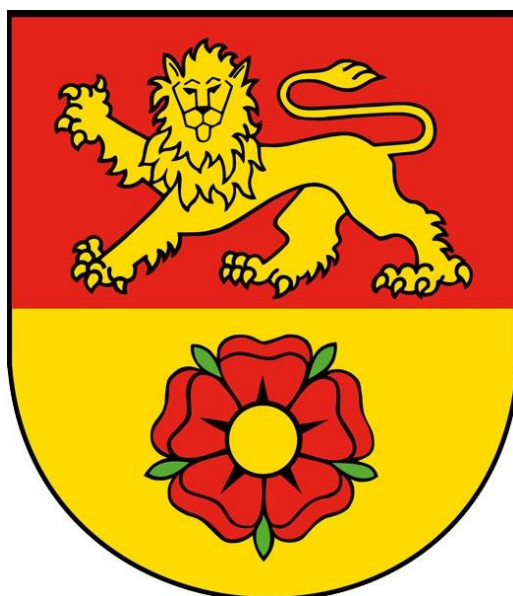
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik do zarządzenia Nr 40/2021
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2020 rok



Marzec 2020

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto

Lubawskie za 2020 rok

Dnia 10 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XIV/98/2019 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok.

W trakcie 2020 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. Ww. zmiany zostały wprowadzone:

- zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 11/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku,
- uchwałą nr XVI/104/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 25/2020 z dnia 28 lutego 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 36/2020 z dnia 17 marca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 47/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku,
- zarządzeniem nr 51/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
- uchwałą Nr XVII/112/2020 z dnia 26 maja 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 61/2020 z dnia 29 maja 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 67/2020 z dnia 5 czerwca 2020 roku,
- uchwałą Nr XVIII/125/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 80/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 84/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 90/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 108/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku,
- uchwałą Nr XIX/128/2020 z dnia 8 września 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 136/2020 z dnia 16 września 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 141/2020 z dnia 30 września 2020 roku,
- uchwałą Nr XX/133/2020 z dnia 13 października 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 154/2020 z dnia 13 października 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 159/2020 z dnia 28 października 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 166/2020 z dnia 6 listopada 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 171/2020 z dnia 12 listopada 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 178/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku,
- uchwałą Nr XXI/136/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 188/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku,
- uchwałą Nr XXII/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku,

- zarządzeniem Nr 200/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku,
- zarządzeniem Nr 207/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **61 650 222,82 zł**, które wykonano w łącznej kwocie **59 382 735,39 zł**, co stanowiło **96,32 %** planowanych dochodów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kwota należności wyniosła ogółem 10 884 190,68 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 5 191 280,69 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 – 1 949 918,50 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu),
- ✓ należności wymagalne – 3 547 898,18 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 31.12.2020 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży nieruchomości – 718 641,73 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 2 829 256,45 zł,
- ✓ pozostałe należności – 195 193,31 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w 2021 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 95 338,87 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy – 20 293,00 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim) – 79 561,44 zł.

Plan Budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił **65 750 262,37 zł**, które wykonano w łącznej kwocie **62 466 824,04 zł**, co daje wskaźnik realizacji **95,01 %**. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 2 023 043,32 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **3 084 088,65 zł**, przy zaplanowanym deficycie w wysokości **4 100 039,55 zł**. Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 1 983 571,59 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 2020 roku.

Dnia 10 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XIV/98/2019 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 58 894 250,12 zł,
- wydatki budżetowe – 62 545 669,92 zł,
- deficyt budżetowy – 3 651 419,80 zł.

Na przestrzeni minionego roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 755 972,70 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 3 204 592,45 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 448 619,75 zł.

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

Treść		Budżet uchwalony na 2020 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2020 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		58 894 250,12	61 650 222,82	2 755 972,70
1	Dochody własne	22 596 827,58	22 588 813,99	-8 013,59
	- podatki	6 780 047,00	6 927 982,00	147 935,00
	- opłaty	1 107 488,00	1 154 119,72	46 631,72
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	490 000,00	569 632,00	79 632,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	10 676 341,00	10 358 247,20	-318 093,80
	- dochody z majątku gminy	1 090 856,92	1 154 112,92	63 256,00
	- dochody od jednostek budżetowych	1 367 899,00	1 022 421,08	-345 477,92
	- pozostałe dochody	1 084 195,66	1 402 299,07	318 103,41
2	Dotacje celowe	25 770 946,54	28 174 787,83	2 403 841,29
3	Subwencje ogólne	10 526 476,00	10 886 621,00	360 145,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 944 422,00	9 205 553,00	261 131,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 582 054,00	1 582 054,00	0,00
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	99 014,00	99 014,00
WYDATKI OGÓLEM		62 545 669,92	65 750 262,37	3 204 592,45
1	Wydatki bieżące	52 982 127,00	55 958 986,45	2 976 859,45
2	Wydatki majątkowe	9 563 542,92	9 791 275,92	227 733,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-3 651 419,80	-4 100 039,55	-448 619,75

Zmiany w planie dochodów polegały na zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 2 403 841,29 zł, zwiększeniu subwencji o kwotę 360 145,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę 8 013,59 zł, co dało ogólną kwotę zwiększenia dochodów o 2 755 972,70 zł. Zwiększenia planu dotacji dokonywano na podstawie otrzymywanych decyzji od Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast spadek wpływów z tytułu dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe jest następstwem m. in. trwającej pandemii koronawirusa COVID-19. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 204 592,45 zł dotyczyło: zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 2 976 859,45 zł, oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 227 733,00 zł.

Po zmianach dokonanych na 2020 roku, planowany budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 61 650 222,82 zł,**
- **wydatki budżetowe – 65 750 262,37 zł,**
- **deficyt budżetowy – 4 100 039,55 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za 2020 rok oraz sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2020 roku

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

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		61 650 222,82	59 382 735,39	96,32%	100,00%
1	Dochody bieżące	57 209 237,47	55 687 444,21	97,34%	93,78%
2	Dochody majątkowe	4 440 985,35	3 695 291,18	83,21%	6,22%
WYDATKI BUDŻETOWE		65 750 262,37	62 466 824,04	95,01%	100,00%
1	Wydatki bieżące	55 958 986,45	53 175 505,40	95,03%	85,13%
2	Wydatki majątkowe	9 791 275,92	9 291 318,64	94,89%	14,87%
NADWYŻKA / DEFICYT		-4 100 039,55	-3 084 088,65	X	X

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że budżet za 2020 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **3 084 088,65 zł** (deficyt planowany 4 100 039,55 zł). Osiągnięty deficyt jest wynikiem zrealizowanych wyższych wydatków budżetowych od uzyskanych dochodów budżetowych o kwotę 3 084 088,65 zł.

Dochody budżetowe wyniosły 59 392 735,39 zł, a **wydatki** 62 466 824,04 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 96,32 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 97,34 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 83,21 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 97,34 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 83,21 % spowodowana była wpływami z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 3 695 291,18 zł, złożyły się: dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W analizowanym okresie najwyższe wpływy w wysokości 3 437 945,49 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz z budżetu państwa – Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, realizowanych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych dochodów (3 905 257,34 zł) w 88,03 %. Na powyższe wykonanie planu dochodów majątkowych składały się również wpłaty za nieruchomości

sprzedawane w drodze przetargów oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 237 345,69 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 95,01 % tj. na planowaną wielkość 65 750 262,37 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 62 466 824,04 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 85,13 %. Roczny plan wykorzystano w 95,03 % wydatkując 53 175 505,40 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 14,87 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 94,89 %.

W 2020 roku na dzień 31 grudnia osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 511 938,81 zł** (planowana nadwyżka 1 250 251,02 zł). Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt w wysokości **5 596 027,46 zł**, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31.12.2020 roku osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **3 084 088,65 zł**.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Tabela nr 3.

	Wyszczególnienie	Budżet Miasta na 2020 rok - plan	Budżet Miasta na 2020 rok - wykonanie	Wskaźnik dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetowe	61 650 222,82	59 382 735,39	96,32 %
A.	Dochody bieżące	57 209 237,47	55 687 444,21	97,34 %
B.	Dochody majątkowe	4 440 985,35	3 695 291,18	83,21 %
II.	Wydatki budżetowe	65 750 262,37	62 466 824,04	95,01 %
A.	Wydatki bieżące	55 958 986,45	53 175 505,40	95,03 %
B.	Wydatki majątkowe	9 791 275,92	9 291 318,64	94,89 %
III.	Nadwyżka (+)			X
	Deficyt (-)	- 4 100 039,55	- 3 084 088,65	
IV.	Finansowanie	4 100 039,55	5 034 742,93	122,79 %
V.	Przychody	6 123 082,87	7 057 786,25	115,27 %
A.	Pożyczki i kredyty ogółem	5 674 463,12	4 500 000,00	79,30 %
B.	Środki na pokrycie deficytu	448 619,75	2 557 786,25	570,15 %
VI.	Rozchody ogółem z tego:	2 023 043,32	2 023 043,32	100,00 %
A.	Splaty kredytów i pożyczek ogółem	2 023 043,32	2 023 043,32	100,00 %
VII.	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	29 786 554,63	28 612 091,51	x
VIII.	Kwota długu publicznego	29 786 554,63	28 612 091,51	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 7 057 786,25 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 115,27 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się kredyt zaciągnięty w 2020 roku w wysokości 4 500 000,00 zł (planowany 5 674 463,12 zł) oraz pozostałe środki na pokrycie deficytu, na które składają się: nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 655 072,87 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 oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji uzyskanych na realizację programu, projektu lub zadania w wysokości 771 053,33 zł oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 131 660,05 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2020 r. wyniosły 2 023 043,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 28 612 091,51 zł, na planowany 29 786 554,63 zł.

Sytuację finansową na 31.12.2020 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2020 roku realizacja wydatków bieżących nie przekroczyła dochodów bieżących. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony był od wykonania wpływów z dofinansowań oraz od wpływów ze sprzedaży majątku.

W 2020 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 4 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana kwota kredytu wynosiła 5 674 463,12 zł, czyli ostatecznie zaciągnięto kredyt w kwocie niższej o 1 174 463,12 zł.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 96,32 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 59 382 735,39 zł na planowaną wielkość roczną 61 650 222,82 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 37,34 % to dochody własne, które wyniosły 22 172 193,12 zł, co stanowi 98,16 % planu rocznego;
- 18,33 % to subwencje, które wyniosły 10 886 621,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- 44,33 % to dotacje celowe, które wyniosły 26 323 921,27 zł, co stanowi 93,53 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych 2020 roku

Lp.	Treść	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓLEM, w tym:		61 650 222,82	59 382 735,39	96,32%	100,00%
I	Dotacje celowe ogółem	28 174 787,83	26 323 921,27	93,43%	44,33%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 886 621,00	10 886 621,00	100,00%	18,33%
III	Dochody własne	22 588 813,99	22 172 193,12	98,16%	37,34%
1	Wpływy z podatków	6 927 982,00	6 807 319,89	98,26%	11,46%
2	Wpływy z opłat	1 154 119,72	1 048 172,74	90,82%	1,77%
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	569 632,00	559 386,37	98,20%	0,94%
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	10 358 247,20	10 368 246,78	100,10%	17,46%
5	Dochody z majątku gminy	1 154 112,92	852 391,15	73,86%	1,44%
6	Dochody od jednostek budżetowych	1 022 421,08	996 763,96	97,49%	1,68%
7	Pozostałe dochody	1 402 299,07	1 539 912,23	109,81%	2,59%

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 w 2020 roku plan roczny (61 650 222,82 zł) zrealizowano łącznie z tytułu wpływów z dotacji celowych, subwencji i dochodów własnych (59 382 735,39 zł). Wpływy z subwencji uzyskano w 100,00 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 10 886 621,00 zł, natomiast wpływy z dotacji celowych uzyskano w 93,43 % planowanej kwoty (28 174 787,83 zł), tj. w wysokości 26 323 921,27 zł. Wpływy z dochodów własnych zrealizowano w 98,16 %, planowanej kwoty (22 588 813,99 zł); tj. w wysokości 22 172 193,12 zł. Na realizację wykonania dochodów własnych miały wpływy z opłat lokalnych i udziały w podatkach uzyskiwane z

Budżetu Państwa; w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID- 19, w miesiącu kwietniu otrzymano mniejsze wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 450 554,00 zł w stosunku do miesiąca kwietnia 2019 roku. Realizację planu dochodów na poziomie 98,16 % należy uznać za prawidłową. Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następujących rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W 2020 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 22 172 193,12 zł, co stanowiło 98,16 % planu rocznego, który wynosił 22 588 813,99 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 6 807 319,89 zł, (udział w dochodach ogółem – 30,70 %, plan roczny zrealizowano w 98,26 %),
- wpływy z opłat – 1 048 172,74 zł, (udział w dochodach ogółem – 4,73 %, plan roczny zrealizowano w 90,82 %),
- dochody z majątku gminy – 852 391,15 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,84 %, plan roczny zrealizowano w 73,86 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 559 386,37 zł, (udział w dochodach ogółem – 2,52 %, plan roczny zrealizowano w 98,20 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 46,76%, co daje kwotę 10 368 246,78 zł, plan roczny zrealizowano 100,10 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 996 763,96 zł, (udział w dochodach ogółem – 4,50 %, plan roczny zrealizowano w 97,49 %),
- pozostałe dochody – 1 539 912,23 zł, (udział w dochodach ogółem – 6,95 %, plan roczny zrealizowano w 109,81 %).

Tabela nr 5. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2020 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		22 588 813,99	22 172 193,12	98,16%	100,00%
I	Wpływy z podatków	6 927 982,00	6 807 319,89	98,26%	30,70%
1	Podatek od nieruchomości	6 562 487,00	6 489 026,69	98,88%	29,27%
2	Podatek od środków transportowych	332 616,00	285 116,20	85,72%	1,29%
3	Podatek rolny	31 641,00	31 945,00	100,96%	0,14%

4	Podatek leśny	1 238,00	1 232,00	99,52%	0,01%
II	Wpływy z opłat	1 154 119,72	1 048 172,74	90,82%	4,73%
1	Opłata od posiadania psów	39 600,00	34 273,40	86,55%	0,15%
2	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	27 103,00	33,88%	0,12%
3	Wpływy z opłaty skarbowej	225 398,00	190 823,03	84,66%	0,86%
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	615,20	51,27%	0,00%
6	Opłata parkingowa	200 000,00	232 277,89	116,14%	1,05%
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 586,72	330 586,70	100,00%	1,49%
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	220 000,00	194 997,76	88,64%	0,88%
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	11 000,00	11 703,70	106,40%	0,05%
10	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	202,78	20,28%	0,00%
11	Wpływy z różnych opłat	45 335,00	25 589,28	56,44%	0,12%
III	Dochody z majątku gminy	1 154 112,92	852 391,15	73,86%	3,84%
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	226 663,58	45,33%	1,02%
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 960,44	26 840,30	47,96%	0,12%
3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27 124,45	#DZIEL/0!	0,12%
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 528,01	30 682,11	86,36%	0,14%
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	562 624,47	541 080,71	96,17%	2,44%
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	569 632,00	559 386,37	98,20%	2,52%
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	501 632,00	494 656,54	98,61%	2,23%
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 000,00	32 508,06	104,86%	0,15%
3	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	32 221,77	87,09%	0,15%
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	10 358 247,20	10 368 246,78	100,10%	46,76%
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 158 247,20	10 174 318,00	100,16%	45,89%
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	193 928,78	96,96%	0,87%
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	1 022 421,08	996 763,96	97,49%	4,50%
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	66 545,00	70 554,50	106,03%	0,32%
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	403 300,00	427 365,50	105,97%	1,93%
3	Odpłatność za usługi w szkołach, stołówkach i świetlicach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	526 572,19	484 608,67	92,03%	2,19%
4	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	26 003,89	14 235,29	54,74%	0,06%
VII	Pozostałe dochody	1 402 299,07	1 539 912,23	109,81%	6,95%
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	26 582,00	26 581,35	100,00%	0,12%
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	59 456,00	57 499,00	96,71%	0,26%
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,01%
4	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	1 314 861,07	1 454 431,88	110,61%	6,56%

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2020 roku należy uznać za dobre, ponieważ w większości pozycji uzyskano wykonanie około 100,00 % planu rocznego. Dochodami mającymi wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planu rocznego, były wpływy z: podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny), opłat lokalnych (opłata parkingowa, za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego, opłata od posiadania psów, skarbowa oraz za zajęcie pasa drogowego), dochodów z majątku gminy (sprzedaż mienia, opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste i przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dzierżawy), podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy (podatek od czynności cywilnoprawnych, działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej), udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych, dochody uzyskiwane przez jednostki podległe gminie.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 26 323 921,27 zł na planowaną kwotę 28 174 787,83 zł. Plan roczny zrealizowano w 93,43 %.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			28 174 787,83	26 323 921,27	93,43%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		21 056 398,31	20 885 863,25	99,19%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		19 254 255,31	19 121 109,61	99,31%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	23 473,63	23 473,63	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	221 715,00	219 123,00	98,83%
	75056	powszechny spis rolny, narodowy spis ludności i mieszkań	22 826,00	17 056,00	74,72%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	2 148,00	2 148,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 643,00	73 243,00	98,12%
	80153	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	150 479,43	132 170,23	87,83%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	174,00	174,00	100,00%
	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	707 331,25	707 197,25	99,98%
	85215	dotatki energetyczne	1 139,00	1 059,66	93,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 520,00	6 515,24	99,93%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 686,00	165 665,00	99,99%
	85501	świadczenia wychowawcze	11 502 540,00	11 493 000,14	99,92%

85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 692,00	5 827 609,76	98,49%
85503	Karta Dużej Rodziny	381,00	381,00	100,00%
85504	"Dobry start"	409 820,00	403 620,00	98,49%
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	48 687,00	48 673,70	99,97%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 851,00	44 851,00	100,00%
71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce	41 851,00	41 851,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy	1 757 292,00	1 719 902,64	97,87%
80101	zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	268 267,00	268 267,00	100,00%
80104	działalność przedszkola	111 897,00	111 897,00	100,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 659,00	46 360,78	99,36%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	394 890,00	394 827,95	99,98%
85216	wypłata zasiłków stałych	526 654,00	525 799,01	99,84%
85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	198 464,00	198 385,81	99,96%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	113 704,63	94,75%
85295	Pozostała działalność	27 505,00	2 122,41	7,72%
85415	pomoc stypendialna dla uczniów	49 621,00	45 280,00	91,25%
85415	wyprawka szkolna	1 335,00	1 258,05	94,24%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 024,00	70 024,00	100,00%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	70 024,00	70 024,00	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%
75095	dotacja z Samorządu Powiatu na remont Sali sesyjnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
90095	Wyznaczenie aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie	3 024,00	3 024,00	100,00%
92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	7 000,00	7 000,00	100,00%
III.	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 039 070,76	3 270 982,76	160,42%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących	29 559,27	29 559,27	100,00%
90095	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	29 559,27	29 559,27	100,00%
2.	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych	2 009 511,49	3 241 423,49	161,30%

	60016	środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie modernizacji ulicy Targowej oraz ulicy Piaskowej	2 009 511,49	2 009 511,49	100,00%
	75814	Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje	0,00	1 231 912,00	#DZIEL/0!
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		5 009 294,76	2 097 051,26	41,86%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		3 113 548,91	1 900 529,26	61,04%
	80101	projekt "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła +"	143 361,84	141 743,72	98,87%
	80195	projekt "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	182 367,21	18 577,87	10,19%
	80195	projekt "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"	1 128 438,43	559 485,77	49,58%
	85395	projekt "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	965 757,21	547 570,98	56,70%
	85395	projekt "Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID-19"	33 520,75	33 520,75	100,00%
	85505	projekt "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	660 103,47	599 630,17	90,84%
2.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		1 895 745,85	196 522,00	10,37%
	63095	dofinansowanie "Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	196 522,00	196 522,00	100,00%
	92120	dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"	1 699 223,85	0,00	0,00%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 99,19 % (20 885 863,25 zł), co należy uznać za prawidłowe. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 100,00 % (70 024,00 zł). Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano w 160,42 % (3 270 982,76 zł). Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 41,86 % (2 097 051,26 zł).

4. Subwencje

W 2020 roku planowana z budżetu państwa subwencja ogólna oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 10 886 621,00 zł, które uzyskano w 100,00 %, z czego część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 9 205 553,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej do budżetu Miasta wpłynęła w wysokości 1 582 054,00 zł oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 99 014,00 zł. Wykonanie poszczególnych części subwencji otrzymanych z budżetu państwa skutkowało wykonaniem subwencji ogólnej na poziomie 100,00 %.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM		10 886 621,00	10 886 621,00	100,00%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 205 553,00	9 205 553,00	100,00%	84,56%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 054,00	1 582 054,00	100,00%	14,53%
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	99 014,00	99 014,00	100,00%	1,08%

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2020 roku wydatkowano z budżetu Miasta 62 466 824,04 zł na planowaną kwotę 65 750 262,37 zł. Plan roczny wydatków wykorzystano zatem w 95,01 %. W zrealizowanych wydatkach – 85,13 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 14,87 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 95,03 % tj. w wysokości 53 175 505,40 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 94,89 % tj. w wysokości 9 291 318,64 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

	Treść	Budżet Miasta-plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	65 750 262,37	62 466 824,04	95,01%	100,00%
	Wydatki bieżące	55 958 986,45	53 175 505,40	95,03%	85,13%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	22 958 458,44	22 405 019,46	97,59%	35,87%
2	Dotacje ogółem	1 913 809,66	1 904 771,31	99,53%	3,05%
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	759 000,00	536 314,62	70,66%	0,86%
4	Pozostałe wydatki	30 327 718,35	28 329 400,01	93,41%	45,35%
	Wydatki majątkowe	9 791 275,92	9 291 318,64	94,89%	14,87%
1	Wydatki inwestycyjne	9 773 275,92	9 291 318,64	95,07%	14,87%
2	Pozostałe wydatki	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2020 roku na poziomie 95,01 % miało wpływ zarówno wykorzystanie planu wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych na poziomie powyżej 90,00 %. Na wydatki bieżące składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 35,87 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i zadań zleconych, które stanowią 45,35 % ogółu wydatków. Pozostałą część wydatków stanowią dotacje udzielane z budżetu i wydatki na obsługę długu, które stanowią łącznie 3,91 % ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne, które stanowią 14,87 % ogółu wykonanych wydatków. Pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe nie zostały realizowane.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2020 roku na bieżącą działalność wydatkowano 53 175 505,40 zł, co stanowiło 95,03 % planu rocznego.

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących.

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		55 958 986,45	53 175 505,40	95,03%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 958 458,44	22 405 019,46	97,59%	42,13%
2.	Dotacje ogółem	1 913 809,66	1 904 771,31	99,53%	3,58%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	8 478,41	5 779,15	68,16%	0,01%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	808 331,25	801 992,16	99,22%	1,51%
c)	dotacje dla instytucji kultury	1 097 000,00	1 097 000,00	100,00%	2,06%
3.	Obsługa długu publicznego	759 000,00	536 314,62	70,66%	1,01%
4.	Pozostałe wydatki	30 327 718,35	28 329 400,01	93,41%	53,28%

W zrealizowanych wydatkach bieżących (53 175 505,40 zł) największy udział (95,11 %) miały dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Na powyższe cele łącznie wydatkowano 50 734 419,47 zł, co stanowiło 95,21 % planu rocznego (53 286 176,79 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią dotacje udzielone z budżetu miasta dla stowarzyszeń, samorządowych instytucji kultury i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 3,58 % ogółu wydatków bieżących co daje kwotę 1 904 771,31 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 536 314,62 zł; udział tych wydatków w zrealizowanych wydatkach bieżących wyniósł 1,01 %. Wykorzystanie w 2020 roku planu wydatków bieżących w wysokości 95,03 % należy uznać za prawidłowe.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 94,89 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 9 791 275,92 zł wydatkowano 9 291 318,64 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 95,07 %, natomiast pozostałe zaplanowane wydatki majątkowe nie zostały zrealizowane. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych.

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:	9 791 275,92	9 291 318,64	94,89%	100,00%
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	9 773 275,92	9 291 318,64	95,07%	100,00%
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	935 377,60	907 939,09	97,07%	9,77%
	a) wydatki inwestycyjne	865 780,00	861 461,09	99,50%	9,27%
	b) zakupy inwestycyjne	69 597,60	46 478,00	66,78%	0,50%
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	8 837 898,32	8 383 379,55	94,86%	90,23%
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Dotacje celowe	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 100,00 % stanowią poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 9 291 318,64 zł, (w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 8 383 379,55 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 907 939,09 zł, z czego 861 461,09 zł stanowią wydatki inwestycyjne natomiast 46 478,00 zł stanowią zakupy inwestycyjne). Wobec powyższego plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 97,07 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 94,86%. 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 18 000,00 zł, która nie została przekazana w związku z tym, że nie otrzymano wniosku na uruchomienie dotacji.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i realizację wydatków i zadań majątkowych na przestrzeni 2020 roku według działów, rozdziałów oraz poszczególnych celów na które zostały przekazane.

Tabela nr 11. Realizacja w 2020 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:		9 791 275,92	9 291 318,64	94,89%	100,00%
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		9 773 275,92	9 291 318,64	95,07%	100,00%
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		935 377,60	907 939,09	97,07%	9,77%

a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		865 780,00	861 461,09	99,50%	9,27%
	600	60016	735 000,00	733 035,64	99,73%	7,89%
	700	70005	7 100,00	7 020,00	98,87%	0,08%
	851	85154	83 680,00	82 805,45	98,95%	0,89%
	900	90001	40 000,00	38 600,00	96,50%	0,42%
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		69 597,60	46 478,00	66,78%	0,50%
	700	70005	35 000,00	31 478,00	89,94%	0,34%
	750	75023	18 597,60	0,00	0,00%	0,00%
	801	80101	16 000,00	15 000,00	93,75%	0,16%
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		8 837 898,32	8 383 379,55	94,86%	90,23%
	600	60016	2 914 000,00	2 885 225,41	99,01%	31,05%
	900	90095	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	921	92120	5 893 898,32	5 498 154,14	93,29%	59,18%
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	Dotacje celowe		18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	921	92127	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2020 r.

Tabela nr 12.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 12.03.2020 r. zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy ul. Sadowej. Na podstawie wydanych przez Starostwo Powiatowe decyzji administracyjnych do końca 2020 r. zostały wypłacone odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby poszerzenia pasa drogowego w związku z realizacją ww. inwestycji w łącznej kwocie 85 008,50 zł (pozostała kwota do wypłacenia w roku 2021 wynosi 6 992,38 zł).
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 r. Odbiór końcowy zakończonej inwestycji nastąpił w dniu 30.07.2020 r. Łączny koszt wykonania robót budowlanych wyniósł: 2 720 326,01 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł: 18 081,00 zł. Dokonano końcowego rozliczenia uzyskanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania w łącznej kwocie 1 632 211,49 zł. Na podstawie umowy z dnia 19.10.2020 r. zostały wykonane nasadzenia zieleni za kwotę 21 384,00 zł.
3.	600	60016	Modernizacja ścieżki rowerowej na dawnym terenie kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 05.06.2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie masą bitumiczną gruntowego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Żwirki i Wigury. Łączny koszt wykonania robót budowlanych wyniósł: 123 135,64 zł. Odbiór końcowy zakończonej inwestycji nastąpił w dniu 31.07.2020 r.
4.	600	60016	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 01.10.2020 r. pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dnia 09.07.2020 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych. Odbiór końcowy zakończonej inwestycji nastąpił w dniu 16.10.2020 r. Łączny koszt wykonania robót budowlanych wyniósł: 550 000,00 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł: 5 000,00 zł. Dokonano końcowego rozliczenia uzyskanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania w łącznej kwocie 377 300,00 zł.
5.	600	60016	Modernizacja ulicy Szkolnej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 05.06.2020 r. została zawarta umowa na utwardzenie płytami betonowymi typu JOMB gruntowego odcinka ul. Szkolnej. Łączny koszt wykonania robót budowlanych wyniósł: 49 900,00 zł. Odbiór końcowy zakończonej inwestycji nastąpił w dniu 20.08.20 r.
6.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. W listopadzie 2020 r. zostały zakończone prace w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, obejmującej w szczególności zmiany lokalizacji maszynowni fontanny (poniesiony koszt: 30 000,00 zł). Dnia 30.12.2020 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane w II kwartale 2021 r.
7.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	W ramach zadania zmodernizowano piece w następujących lokalach komunalnych: ul. Jagiellońska 9/10 – 2732,00 zł- przedstawienie pieca kaflowego, ul. Grunwaldzka 28a/1- 2 688,00 zł- przedstawienie pieca kaflowego ul. Norwida 5/3- 1 600,00 zł- rozbudowa trzonu kuchennego wraz z montażem pieca grzewczego
8.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	W 2020 roku zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte w drodze umowy cywilnoprawnej, decyzji Starosty Nowomiejskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim oraz z mocy prawa. Łączna pow. gruntów nabytych do zasobu z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne oraz gminne stanowi powierzchnię 0,5812 ha.
9.	750	75023	Zakup programu e-Podatki	W 2020 roku nie zrealizowano zadania

10.	801	80101	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych	W ramach zadania zakupiono i zamontowano schodolaz gąsienicowy dla niepełnosprawnych uczniów w budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej
11.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W miesiącu styczniu 2020 r. poniesiono wydatki w zakresie rozbudowy monitoringu wizyjnego wzdłuż ciągu pieszego stanowiącego przedłużenie ul. Wodnej w wysokości 9 950,70 zł. W lipcu 2020 r. zostały zakończone prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. sieci monitoringu wizyjnego na terenie rynku (poniesiony koszt: 8 610,00 zł). W czerwcu 2020 r. został zakończony i uruchomiony nowy system monitoringu wizyjnego w obrębie przebudowanej ulicy Targowej, składający się 9-ciu kamer wysokiej rozdzielczości (poniesiony koszt: 50 842,05 zł). W grudniu 2020 r. została zakończona modernizacja systemu monitoringu wizyjnego obejmującego teren placu zabaw przy ul. Lipowej (poniesiony koszt: 12 880,00 zł).
12.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 23.10.2020 r. została zawarta umowa na wykonanie uzupełniającego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej. Łączny koszt wykonania robót budowlanych wyniósł: 38 600,00 zł. Odbiór końcowy zakończonej inwestycji nastąpił w dniu 30.10.2020 r.
13.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2021 r. – 2022 r.
14.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2021 r. – 2022 r.
15.	921	92195	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2018 r. W lutym 2020 r. zostały zakończone prace dot. opracowania ekspertyzy technicznej ustalającej warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla planowanych zmian w dokumentacji projektowej (poniesiony koszt: 9 840,00 zł). Dnia 17.09.2020 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na przeprowadzenie prac konserwatorskich polichromowanego stropu za kwotę 325 950,00 zł. Na podstawie umowy z dnia 26.10.2020 r. została przeprowadzona modernizacja mechanizmów oraz instalacji sterowania zegarów wieżowych za kwotę 30 700,00 zł. Dnia 21.12.2020 r. został dokonany odbiór I części zakresu zrealizowanych robót budowlanych o wartości 5 371 514,14 zł. W grudniu 2020 r. zostały zakończone prace w zakresie opracowania zamiennej dokumentacji projektowej (poniesiony koszt: 86 100,00 zł). Zakończenie realizacji całości robót budowlanych planowane do 30.06.2021 r.
Ogółem				x

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

W 2020 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 19 121 109,61 zł (na planowaną wielkość 19 254 255,31 zł), co stanowiło 99,31 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- prowadzenie w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku oraz prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku,
- działalność w ramach oświaty – zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych,
- działalność w ramach ochrony zdrowia – koszty obsługi wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia,
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, dodatki energetyczne, wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- rodziny, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, „Dobry start”, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

- bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym, na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł; dotacja została przekazana i wykorzystana w 100%,
- realizacji programu rządowego pn.: „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, na wykonanie zadania otrzymano kwotę 41 851,00 zł, która została przekazana i wykorzystana w 100,00 %.

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

Według stanu na dzień 31.12.2020 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, Gminą Kurzętnik, Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Powiatem Nowomiejskim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego planowany wpływ dotacji wynosił 70 024,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2020 roku 70 024,00 zł:

- a) z samorządu województwa dotację w wysokości plan 48 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł na zadanie bieżące – utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (rozdział 60013);
- b) z Powiatu Nowomiejskiego dotację w wysokości plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł na zadanie bieżące – prowadzenie powiatowej biblioteki (rozdział 92116);
- c) z Powiatu Nowomiejskiego dotację w wysokości plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł na zadanie bieżące – remont bieżący sali sesyjnej w budynku Urzędu Miejskiego (rozdział 75095);
- d) z gminy wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie dotację w wysokości 3 024,00 zł, wykonanie 3 024,00 zł na zadanie bieżące – wyznaczenie aglomeracji Nowe Miasto Lubawskie (rozdział 90095).

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 26 478,41 zł. Wydatki na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w wysokości 5 779,15 zł, tj.:

- a) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 1 960,00 zł, wykonanie 1 960,00 zł);
- c) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90095 – plan 4 018,41 zł, wykonanie 3 819,15 zł);
- d) na zadanie bieżące – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zorganizowanie obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Nowomiejskiego (rozdział 75495 – plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- e) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na dofinansowanie zadania „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (rozdział 92127 – plan 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 24 123,63 zł

Wykonanie 24 111,91 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 638,28 zł) oraz poniesionych wydatków w kwocie 23 473,63 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Z powyższej kwoty 23 013,36 zł stanowił zwrot podatku akcyzowego, natomiast 460,27 zł stanowiły koszty obsługi powyższego zadania w wysokości 2,00 % kwoty zwrotu podatku. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z administracji rządowej w wysokości 23 473,63 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 500 Handel

Plan 97 413,47 zł

Wykonanie 89 116,22 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 11 994,38 zł poniesiono na wynagrodzenia osoby pobierającej opłatę targową oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 387,56 zł. Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości (744,84 zł), zakup energii elektrycznej i wody (2 761,21 zł), w ramach usług pozostałych w łącznej wysokości 72 136,77 zł dokonywano opłat za ścieki, wykonano utwardzenie placu targowiska miejskiego przy ul. Targowej, dokonywano również wydatków z tytułu opłaty śmieciowej (1 091,46 zł). Zobowiązania w dziale 500 na dzień 31.12.2020 roku wyniosły łącznie 1 053,81 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4 100 086,14 zł

Wykonanie 4 037 130,02 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).

W rozdziale 60016 poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych, usług i remontów wykonywanych na drogach gminnych (wydatkowano 265 082,11 zł). W ramach zakupu materiałów dokonywano wydatków głównie na zakup materiałów niezbędnych do remontów ulic, elementów oznakowania drogowego oraz na zakup soli i piasku; w ramach usług poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych utwardzonych i gruntowych, uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej, wykonanie oznakowania poziomego na parkingu oraz na montaż i demontaż ozdób świątecznych na ulicach miasta. W paragrafach 6050 i 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano kwotę łącznie 3 618 261,05 zł, na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, „Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim”, „Modernizacja ścieżki rowerowej na dawnym terenie kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim”, „Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim”, „Modernizacja ulicy Szkolnej w Nowym Mieście Lubawskim”, „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2020 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2020 roku”.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 109 932,12 zł, z czego wydatkowano 103 806,71 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano na wynagrodzenia osób obsługujących Strefę Płatnego Parkowania oraz na jej funkcjonowanie: zakup materiałów eksploatacyjnych do parkomatów i usługi związane z konserwacją i przeglądami technicznymi parkomatów.

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2020 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 8 551,46 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 630 Turystyka

Plan 2 431,50 zł

Wykonanie 895,83 zł

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 2 431,50 zł, z czego w 2020 roku wydatkowano 895,83 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane były głównie z wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 883,83 zł. Ponadto wydatki ponoszono na opłatę za użytkowanie telefonu stacjonarnego w Centrum Informacji Turystycznej (plan – 700,00 zł; wykonanie – 12,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 584 220,00 zł

Wykonanie 529 354,95 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w rozdziale 70005 poniesiono w paragrafach 4270, 4300, 4400 oraz 4520. W ramach zakupu usług remontowych (§ 4270) na plan 59 632,00 zł wydatkowano 59 373,61 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 46 410,00 zł wydatkowano 37 695,58 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300 dotyczyły między innymi usług w budynkach komunalnych. Ponadto zakupy usług pozostałych dotyczyły zapłaty za operaty szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. Wydatki poniesione z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane są w § 4400 – na plan 317 433,00 zł wydatkowano 276 169,51 zł (87,00 %). 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 31.12.2020 roku wydatkowano kwotę 86 852,00 zł. W § 6050 zaplanowano środki w kwocie 7 100,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych”, na które wydatkowano 7 020,00 zł. W § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 35 000,00 zł, wykorzystano kwotę 31 478,00 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - grunty”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2020 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2020 roku”. Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie

33 003,56 zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 31.12.2020 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 65 490,59 zł

Wykonanie 54 464,09 zł

Plan w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 27 000,00 zł, z czego w § 4170 – 1 500,00 zł, w § 4300 – 25 500,00 zł. W 2020 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę 23 623,12 zł.

Plan w rozdziale 71035 (Cmentarze), ustalono na kwotę 38 490,59 zł, z czego wydatkowano kwotę w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku w łącznej wysokości 30 840,97 zł. Zobowiązania w dziale 710 na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 2 076,60 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych i opłaty za wywóz śmieci.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 456 306,96 zł

Wykonanie 4 283 166,83 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na koniec 2020 roku przedstawiał się następująco:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 231 054,42 zł, wykonanie 221 239,95 zł;

rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – plan 7 700,00 zł, wykonanie 6 979,01 zł;

rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 1 960,00 zł, wykonanie 1 960,00 zł;

rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – plan 140 200,00 zł, wykonanie 138 161,08 zł;

rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – plan 3 873 354,54 zł, wykonanie 3 728 782,88 zł;

rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan 22 826,00 zł, wykonanie 17 056,00 zł;

rozdział 75075 Promocja (...) – plan 135 211,00 zł, wykonanie 130 416,10 zł;

rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 44 001,00 zł, wykonanie 38 571,81 zł.

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).

W rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w wysokości 7 700,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 6 979,01 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłatą komorniczą i opłatą bankową od przekazywanych przez komornika kwot oraz opłatą sądową z tytułu wpisu zaległości na hipotekę.

W rozdziale 75018 zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w utrzymaniu Regionalnego Biura Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli (§ 2710 – plan 1 960,00 zł, wydatek 1 960,00 zł).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta, z czego wydatki w łącznej kwocie 138 161,08 zł stanowiły diety radnych Rady Miejskiej oraz koszty funkcjonowania biura obsługującego Radę Miejską i Młodzieżową Radę Miasta.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 2 969 692,78 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 44 702,00 zł na usługi remontowe (wydatkowano 40 139,01 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 518 853,55 zł). Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 248 866,89 zł. Zobowiązania te dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych tj. łącznie kwota 229 005,11 zł, zakupu materiałów i energii, zakupu usług pozostałych i remontowych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za delegacje służbowe (łącznie 19 861,78 zł).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75056 w wysokości 22 826,00 zł, wydatkowano w kwocie 17 056,00 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Środki na powyższe zadanie pochodziły w 100,00 % z dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 3 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 904,30 zł, (zakupiono między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie). W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 68 602,20 zł na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem gadżetów promujących miasto na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano kwotę 67 139,00 zł. Natomiast w ramach § 4430 zaplanowano i

wydatkowano kwotę 38 030,90 zł na składkę członkowską do Euroregionu Bałtyk oraz stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska oraz § 4540 zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia Miast „Cittaslow” (plan – 6 627,90 zł, wydatek – 6 627,90 zł). W rozdziale 75075 na 31.12.2020 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 186,54 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 poniesiono głównie w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 14 570,91 zł (72,85 % planu) na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej”. W § 4270 zaplanowano środki w kwocie 24 001,00 zł z przeznaczeniem na remont Sali Sesyjnej w budynku Urzędu Miejskiego, z czego wydatkowano 24 000,90 zł (50,00 % wydatków stanowiła dotacja uzyskana z samorządu Powiatu Nowomiejskiego).

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

Plan 76 791,00 zł

Wykonanie 75 391,00 zł

W ramach powyższego, działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 2 148,00 zł, wykonano 2 148,00 zł oraz w rozdziale 75107 zaplanowano wydatki w kwocie 74 643,00 zł, wykonano 73 243,00 zł, na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Środki na powyższe zadania pochodziły w 100,00 % z dotacji celowych z budżetu państwa. W ramach otrzymanych środków opłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, operatorów informatycznych i obsługę informatyczną, wynagrodzenia osób przygotowujących wybory, zakupiono materiały biurowe oraz opłacono usługi związane z przeprowadzeniem wyborów (wynajem lokalu, usługa przełączenia aparatu telefonicznego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 359 268,33 zł

Wykonanie 292 742,42 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 2 600,00, wykonanie 0,00 zł,

75414 Obrona cywilna – plan 2 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

75416 Straż Miejska – plan 263 690,33 zł, wykonanie 233 699,41 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 88 200,00 zł, wykonanie 58 915,05 zł,

75495 Pozostała działalność – plan 2 628,00 zł, wykonanie 127,96 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w kwocie 2 600,00 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia OSP w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 31.12.2020 roku nie dokonano zakupów. W rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 2 150,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w zakresie obrony cywilnej, wydatkowano 0,00 zł.

W rozdziale 75416 najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 204 871,92 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 77,69 % wszystkich wydatków wykonanych w rozdziale 75416. Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych. Wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 15 236,13 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 88 200,00 zł wydatkowano 58 915,05zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup środków ochrony i dezynfekcji w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID – 19 (50 787,82 zł) oraz na zakup usług pozostałych (8 127,23 zł) – abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Wydatkowane środki na ochronę przeciw koronawirusowi COVID – 19 pochodzą z uruchomionej w wysokości 75 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w budżecie miasta w kwocie 154 000,00 zł.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 2 628,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Nowomiejskiego (plan 2 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł) oraz na wypłatę świadczenia rekompensującego za utracone dochody przez żołnierza rezerwy, który brał udział w ćwiczeniach wojskowych (plan 128,00 zł, wykonanie 127,96 zł).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 759 000,00 zł

Wykonanie 536 314,62 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 248 065,83 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75818 (środki na rezerwy ogólne i celowe). W pierwotnym planie zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 1 071 510,30 zł, w ciągu 2020 roku uruchomiono rezerwy na łączną kwotę 823 444,47 zł, z czego uruchomiono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 w wysokości 75 000,00 zł oraz w wysokości 748 444,47 zł uruchomiono rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą jednorazowych dodatków uzupełniających, podwyżek nauczycieli, nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych, zasiłków na zagospodarowanie, nagród uznaniowych i pochodnych od tych wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 19 465 798,15 zł

Wykonanie 18 517 920,52 zł

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 po wprowadzonych zmianach wynosił 5 989 533,97 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 948 455,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,23 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 153 021,76 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 124 667,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,10 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 21 806,73 zł, wykonano 21 805,97 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda, wypłata rządowego wsparcia 500 plus dla nauczycieli), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 205 225,73 zł, wykonano 2 196 993,34 zł, (wynagrodzenia nauczycieli, nadgodziny, zastępstwa doraźne płace pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, płace pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający, odprawy emerytalne, nagrody z okazji dnia edukacji narodowej), dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 153 435,02 zł, wykonano 153 435,02 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 383 470,28 zł, wykonano 381 819,96 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 33 808,25 zł, wykonano 33 199,13 zł, wynagrodzenie bezosobowe – plan 0,01 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 50 369,95 zł, wykonano 50 360,22 zł, (zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup publikacji, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących, zakup druków, zakup tonerów, wyposażenia, zakupy paliwa, zakupy różne), zakup żywności – plan 730,75 zł, wykonano – 730,62 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan 19 539,82 zł, wykonano 19 539,64 zł, zakup energii – plan 132 113,30 zł, wykonano 114 328,73 zł, z tego na zakup CO, na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 7 015,43 zł, wykonano 7 015,43 zł, z tego na konserwację oprogramowania, konserwację boiska, naprawy elektryki, konserwację ksero, zakup usług zdrowotnych – plan 175,90 zł, wykonano 175,90 zł, zakup usług pozostałych – plan 30 870,49 zł, wykonano 30 860,92 zł, z tego wywóz nieczystości, usługa stolarska, inne usługi – monitoring, usługi pocztowe, znaczki, RTV, opłata BIP, opłata za stronę, usługa informatyka przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania sekretariat, czynsz barek, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 3 839,18 zł, wykonano 3 835,58 zł, podróże służbowe krajowe – plan 1 067,20 zł, wykonano 1064,06 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 0,01 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 3 182,70 zł, wykonano 3 182,20 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 101 351,63 zł, wykonano 101 351,63 zł, opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 234,38 zł, wykonano 4 234,38 zł, szkolenia pracowników – plan 785,00 zł, wykonano – 783,00 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 485 540,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 477 064,55 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,25 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodzeń – plan 820,00 zł, wykonano 820,00 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 322 444,45 zł, wykonano 317 078,69 zł, z tego na: płace nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 29 835,44 zł, wykonano 29 835,44 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 59 553,93 zł, wykonano 58 561,44 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 7 283,71 zł, wykonano 7 279,93 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 989,99 zł, wykonano 1 989,99 zł, w tym środki czystości, zakup artykułów papierniczych, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, zakup energii – plan 34 545,80 zł, wykonano 32 464,97 zł, w tym CO, energia elektryczna, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 728,09 zł, wykonano 728,09 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 592,20 zł, wykonano 592,20 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 298,60 zł, wykonano 298,60 zł, podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 76,88 zł, różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 26 288,32 zł, wykonano 26 288,32 zł, szkolenia pracowników – plan 0,01 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 1 085 661,98 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 073 567,71 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,89 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 621,00 zł, wykonano 2 620,89 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 751 911,86 zł, wykonano 749 559,37 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, pomocy nauczyciela, jednorazowy dodatek uzupełniający odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji dnia edukacji narodowej, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 54 169,11 zł, wykonano 54 169,11 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 128 485,85 zł, wykonano 126 647,15 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 10 754,78 zł, wykonano 10 030,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 0,01 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 177,99 zł, wykonano 23 176,95 zł, z tego na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i tonerów, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia, zakupy różne, zakup druków, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 900,00 zł, wydatkowano 1 898,20 zł, zakup energii – plan 48 893,62 zł, wykonano 41 768,81 zł, z tego zakup CO, zakup energii

elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 1 890,87 zł, wykonano 1 890,87 zł, z tego konserwacja oprogramowania, zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonano – 600,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 17 311,69 zł, wykonano 17 282,68 zł, z tego wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłata RTV, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, czynsz barek, usługa informatyka, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 250,00 zł, wydatkowano 2 249,47 zł, podróże służbowe krajowe – plan 353,31 zł, wykonano 353,31 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 918,50 zł, wykonano – 918,50 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 37 580,39 zł, wykonano 37 580,39 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 823,00 zł, wydatkowano 2 821,39 zł, szkolenia pracowników – plan 10,00 zł, wykonano – 0,00 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 30 693,87 zł, z czego wydatkowano kwotę 24 554,81 zł, co daje wskaźnik realizacji 80,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000,00 zł, wykonano 4 484,02 zł, zakup usług pozostałych – plan 889,74 zł, wykonano 889,74 zł, szkolenia pracowników – plan 23 804,13 zł, wykonano 19 181,05 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 824 664,71 zł, z czego wydatkowano kwotę 788 314,51 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,59 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 600,00 zł, wykonano 1 600,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 270 148,77 zł, wykonano 270 022,44 zł, z tego płace obsługi kuchni szkolnej i przedszkolnej, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 111,72 zł, wykonano 13 111,72 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 44 632,94 zł, wykonano 44 630,31 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 075,38 zł, wykonano 3 036,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 22 121,50 zł, wykonano 22 121,50 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów do naprawy, zakup wyposażenia, zakup środków żywności – plan 429 364,00 zł, wykonano 398 643,55 zł, zakup energii – plan 20 687,09 zł, wykonano 15 264,45 zł, z tego na zakup energii elektrycznej, zakup CO, zakup wody, zakup gazu, zakup usług remontowych – plan 5 656,09 zł, wykonano 5 656,06 zł, w tym konserwacja dźwigu, konserwacja oprogramowania, naprawy elektryczne, zakup usług zdrowotnych – plan 20,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 500,00 zł, wykonano 2 490,34 zł, w tym wywóz nieczystości, przeglądy

techniczne, aktualizacja oprogramowania kwitariusz, różne opłaty i składki – plan 1 459,00 zł, wykonanie 1459,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 10 278,22 zł, wykonano w kwocie 10 278,22 zł, szkolenia pracowników – plan 10,00 zł, wykonano 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 155 724,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 155 724,26 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 122 618,40 zł, wykonano 122 618,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 785,00 zł, wykonano 1 785,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 21 272,97 zł, wykonano 21 272,97 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 047,89 zł, wykonano 3 047,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 100,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, zakup energii – plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 900,00 zł, wykonano 900,00 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 369 028,42 zł, z czego wydatkowano kwotę 369 028,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,03 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 398,00 zł, wykonano 398,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 259 793,60 zł, wykonano 259 793,60 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 26 388,87 zł, wykonano 26 388,87 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 46 985,99 zł, wykonano 46 985,99 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 6 553,78 zł, wykonano 6 553,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 979,80 zł, wykonano 1 979,80 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 650,20 zł, wykonano 650,20 zł, zakup energii – plan 8 645,60 zł, wykonano 8 645,60 zł, z tego zakup CO, zakup usług remontowych – plan 873,30 zł, wykonano 873,30 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 224,10 zł, wykonano 224,10 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 110,18 zł, wykonano 2 110,18 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 468,70 zł, wykonano 468,70 zł, podróże służbowe krajowe – plan 369,80 zł, wykonano 369,80 zł, różne opłaty i składki – plan 440,30 zł, wykonano – 440,30 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

– plan 12 854,20 zł, wykonano 12 854,20 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – plan 242,00 zł, wykonano 242,00 zł, szkolenia pracowników – plan 50,00 zł, wykonano 50,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 56 279,35 zł, z czego wydatkowano kwotę 45 246,83 zł, co daje wskaźnik realizacji 80,40% . Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 466,10 zł, wykonano 466,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 79,70 zł, wykonano 79,70 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 11,40 zł, wykonano 11,40 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 55 722,15 zł, wykonano 44 689,63 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 184 767,24 zł, z czego wydatkowano kwotę 183 315,10 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,21 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 104 269,33 zł, wykonanie 103 118,48 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 17 882,48 zł, wykonanie 17 665,20 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 623,01 zł, wykonanie 1 539,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 60 992,42 zł, wykonano 60 992,42 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 po wprowadzonych zmianach wynosił 7 143 137,09 zł. Wydatki wykonano w kwocie 7 090 935,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,26 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 4 015 519,08 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 988 611,15 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,33 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 30 058,61 zł, wykonano 30 000,82 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zakup wody, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 867 141,46 zł, wykonano 2 865 815,59 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny nauczycieli, płace administracji i obsługi, nagrody nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 178 409,08 zł, wykonano 178 409,08 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 504 250,96 zł, wykonano 499 068,89 zł, w tym

nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 60 995,70 zł, wykonano 57 296,19 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 4 513,00 zł, wykonano 4 513,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 64 290,00 zł, wykonano 64 289,44 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, zakupiono części zamienne i drobne zakupy, zakup wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa, dzienniki, zakup środków żywności – plan 1 000,00 zł, wykonano 973,45 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 5 191,39 zł, wykonano 5 185,22 zł, zakup energii – plan 56 000,00 zł, wykonano 52 642,22 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 8 950,00 zł, wykonano 8 724,12 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 760,00 zł, wykonano 1 735,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 71 556,77 zł, wykonano 59 698,65 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, usługi pozostałe, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 000,00 zł, wykonano 2 919,21 zł w tym internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, podróże służbowe krajowe – plan 1 550,00 zł, wykonano 1 499,65 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 3 851,00 zł, wykonano 3 851,00 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 134 246,11 zł, wykonano 134 246,11 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 120,00 zł, wykonano 2 118,76 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 625,00 zł, wykonano 624,75 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, w tym zakup schodołazu gaśnicowego dla uczniów na wózkach inwalidzkich.

Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 823 788,09 zł, z czego wydatkowano kwotę 808 480,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,14 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 555,00 zł, wykonano 553,50 zł – zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 527 418,89 zł, wykonano 527 240,19 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 42 278,72 zł, wykonano 42 278,72 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 95 967,78 zł, wykonano 91 807,08 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 12 341,18 zł, wykonano 11 370,49 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 408,00 zł, wykonano 10 407,24 zł, w tym środki czystości, art. biurowe, zakup wyposażenia, pozostałe zakupy, artykuły do napraw, zakup środków żywności –

plan 350,00 zł, wykonano 347,71 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 600,00 zł, wykonano 595,01 zł, zakup energii – plan 31 379,92 zł, wykonano 27 711,12 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł, wykonano 130,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 73 000,00 zł, wykonano 66 857,42 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi pozostałe, opłaty za kopie ksero, usługi pocztowe i kurierskie, przeglądy sprzętu, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 155,00 zł, wykonano 148,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 28 611,60 zł, wykonano 28 611,60 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 422,00 zł, wykonano 421,94 zł, w tym opłaty za wywóz nieczystości stałych,

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 1 052 877,36 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 051 609,89 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,78 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 355,00 zł, wykonano 355,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 730 955,71 zł, wykonano 730 903,40 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, nagroda jubileuszowa, odprawa, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 53 419,37 zł, wykonano 53 419,37 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 127 617,68 zł, wykonano 127 416,39 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 14 590,77 zł, wykonano 13 649,23 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup nagród konkursowych – plan 1 000,00 zł, wykonano – 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 783,99 zł, wykonano 14 783,10 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, wyposażenie, świadectwa, dzienniki, materiały do remontów i napraw, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 5 000,00 zł, wykonano 4 977,60 zł, zakup energii – plan 47 500,00 zł – wykonano 47 084,36 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 850,00 zł, wykonano 850,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 320,00 zł, wykonano 210,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 10 900,00 zł, wykonano 10 450,46 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe, ścieki, wyjazdy na przesłuchania, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 300,00 zł, wykonano 275,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 650,00 zł, wykonano 632,94 zł, podróże służbowe zagraniczne – 10,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 44 824,84 zł, wykonano 44 824,84 zł, opłaty za nieczystości stałe – plan 800,00 zł, wykonano 778,20 zł,

Rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 42 057,33 zł, z czego wydatkowano kwotę 41 310,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,23 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 33 000,00 zł, wykonano 32 999,94 zł, zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł, wykonano 200,00 zł, szkolenia nauczycieli – plan 8 557,33 zł, wykonano 8 110,92 zł.

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

Plan wydatków wynosił 223 884,37 zł, z czego wydatkowano kwotę 223 884,37 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 61,50 zł, wykonano 61,50 zł, w tym wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 155 776,70 zł, wykonano 155 776,70 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 852,00 zł, wykonano 8 852,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 28 459,42 zł, wykonano 28 459,42 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 3 933,85 zł, wykonano 3 933,85 zł, w tym nauczyciele, administracja i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 385,89 zł, wykonano 2 385,89 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia, materiały do remontów i napraw, pozostałe zakupy, zakup środków żywności – plan 120,00 zł, wykonano 120,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 66,11 zł, wykonano 66,11 zł, zakup energii – plan 3 900,00 zł, wykonano 3 900,00 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług zdrowotnych – plan 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 11 700,00 zł, wykonano 11 700,00 zł, w tym wywóz nieczystości, opłaty za zakup żywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 16,50 zł, wykonano 16,50 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 8 412,40 zł, wykonano 8 412,40 zł, opłaty za wywóz nieczystości – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł

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

Plan wydatków wynosił 781 266,47 zł, z czego wydatkowano kwotę 781 256,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 552,75 zł, wykonano 552,75 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem

odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, dofinansowanie zakupu szkieł korekcyjnych dla pracownika, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 541 288,55 zł, wykonano 541 288,55 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace administracji i obsługi, nagrody nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 49 852,00 zł, wykonano 49 852,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 103 149,60 zł, wykonano 103 149,60 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 13 775,51 zł, wykonano 13 775,51 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 525,00 zł, wykonano 525,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 872,00 zł, wykonano 6 872,00 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, zakup wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa i dzienniki, programy, pozostałe zakupy, zakup środków żywności – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 750,00 zł, wykonano 750,00 zł, zakup energii – plan 19 300,00 zł, wykonano 19 300,00 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 1 170,00 zł, wykonano 1 170,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 315,00 zł, wykonano 315,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 16 500,00 zł, wykonano 16 500,00 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, aktualizacje programów, przeglądy sprzętu, programów, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 490,00 zł, wykonano 490,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 265,00 zł, wykonano 265,00 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 860,00 zł, wykonano 860,00 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 24 820,59 zł, wykonano 24 820,59 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 360,00 zł, wykonano 360,00 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 110,25 zł, wykonano 110,25 zł.

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

Plan wydatków wynosił 66 368,45 zł, z czego wydatkowano kwotę 59 528,87 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 540,37 zł, wykonano 540,37 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 92,89 zł, wykonano 92,89 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 13,24 zł, wykonano 13,24 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 65 721,95 zł, wykonano 58 882,37 zł,

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 136 376,16 zł, z czego wydatkowano kwotę 136 253,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,91 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 92 711,00 zł, wykonano 92 672,31zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 15 641,00 zł, wykonano 15 612,75 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 184,00 zł, wykonano 2 128,64 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 25 840,16 zł, wykonano 25 840,16 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan po stronie wydatków w dziel 801 na dzień 31.12.2020 r. wynosił 4 245 247,33 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 4 231 568,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,68 %. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 044 722,88 zł, z czego wydatkowano 3 039 391,22 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,82 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 15 984,93 zł; wykonano 15 868,82 zł, w tym wydatki z tytułu jednorazowych dofinansowań zakupu sprzętu, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 015 629,30 zł, wykonano 2 012 571,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 195 297,43 zł, wykonano 195 297,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 363 042,08 zł, wykonano 362 990,28 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 33 365,55 zł, wykonano 33 276,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 350,00 zł, wykonano 2 350,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 39 676,00 zł, wykonano 39 550,59 zł, z czego na: zakup środków czystości, zakup materiałów remontowych, zakup art. papierniczych i biurowych oraz pozostałe (części zamienne, woda dla uczniów, czasopisma, paliwo do kosiarek, narzędzia, wyposażenie drobne), zakup środków żywności – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 1 540,07 zł, wykonano 1 357,34 zł, zakup energii – plan 180 469,29 zł, wykonano 179 721,47 zł z czego na: zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup energii cieplnej, zakup usług remontowych – plan 30 445,00 zł, wykonano 30 425,29 zł, z czego na: konserwacje kserokopiarek; konserwacje oprogramowania; przegląd gaśnic, usługi remontowo-budowlane, zakup usług zdrowotnych – plan 1 515,00 zł, wykonano 1 515,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 54 886,00 zł, wykonano 54 101,28 zł, z czego na: ścieki; abonament TV, monitoring, dowóz obiadów; zakup obiadów; wymianę międzynarodową; licencje; wynajem hali sportowej; usługę informatyczną, usługi pocztowe, usługi transportowe, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 2 950,00 zł, wykonano 2 928,65 zł, podróże

służbowe krajowe – plan 1 511,00 zł, wykonano 1 350,58 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 3 637,00 zł, wykonano 3 636,90 zł, odpis na ZFŚS – plan 100 211,23 zł, wykonano 100 211,23 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 2 300,00 zł, wykonano 2 237,86 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 566 821,37 zł z czego wydatkowano 566 775,74 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 364 321,55 zł, wykonano 364 321,55 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20 208,43 zł, wykonano 20 208,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 64 982,22 zł, wykonano 64 982,22 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 9 208,77 zł, wykonano 9 208,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 11 614,00 zł, wykonano 11 611,37 zł, zakup pomocy naukowych – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, zakup energii – plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 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 65 505,00 zł, wykonano 64 462,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 18 158,40 zł, wykonano 18 158,40 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 523,00 zł, wykonano 523,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 24 997,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 204,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 72,83 %. 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 161 066,86 zł, z czego wydatkowano kwotę 161 066,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w paragrafach przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 128 791,44 zł, wykonano 128 791,44 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 738,35 zł, wykonano 3 738,35 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 22 337,52 zł, wykonano

22 337,52 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 210,20 zł, wykonano 3 210,20 zł, odpis na ZFŚS – plan 2 989,35 zł, wykonanie 2 989,35 zł.

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

Plan wydatków wynosił 200 525,15 zł, z czego wydatkowano kwotę 200 523,15 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 143 372,20 zł, wykonano 143 372,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 353,35 zł, wykonano 8 353,35 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 25 088,54 zł, wykonano 25 088,54 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 635,06 zł, wykonano 3 635,06 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 300,00 zł, wykonano 300,00 zł, zakup energii – plan 5 500,00 zł, wykonano 5 500,00 zł, zakup usług remontowych – plan 317,00 zł, wykonano 317,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 75,00 zł, wykonano 75,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 100,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 9 450,00 zł, wykonano 9 450,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 82,00 zł, wykonano 82,00 zł, szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej – plan 1,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 28 901,63 zł, z czego wydatkowano 27 838,83 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,29%. W tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w celu zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 218 211,90 zł, z czego wydatkowano 217 481,21 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,67 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli w kwocie 44 232,50 zł oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektów „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” i „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” w kwocie 173 248,71 zł.

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

W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 157 720,84 zł, na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie oraz na realizację projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2020 roku”. Na dzień 31.12.2020 roku w powyższym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 155 903,72 zł.

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 142 238,61 zł na planowaną kwotę 142 280,50 zł. Kwota ta stanowiła zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 48 100,00 zł i wydatkowano 47 365,78 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 1 383 930,26 zł wydatkowana została kwota 608 424,64 zł na realizację dwóch projektów dofinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej pn.: „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” i „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2020 roku”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 365 202,98 zł

Wykonanie 297 637,21 zł

W budżecie Urzędu Miejskiego Środki wydatkowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej. Z zaplanowanych wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2020 r. wydatkowano 0,00 zł. Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 355 028,98 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 297 463,21 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 111 011,40 zł, zakupy usług pozostałych (§ 4300) 32 546,53 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w punkcie informacyjno- konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych (§ 4170, § 4110, § 4120) 39 329,14 zł. Wydatkowano również kwotę 82 805,45 zł, z zaplanowanej 83 680,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2020 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2020 roku”. W ramach działań profilaktycznych w 2020 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 Programu w części dotyczącej pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dofinansowano działania profilaktyczne promujące trzeźwy i bezpieczny styl życia w ramach prowadzonych zajęć sportowych przez Nowomiejski Klub Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Organizowane zajęcia sportowe nie stanowią samodzielnej strategii profilaktycznej, ale są integralnym elementem programu profilaktycznego, który uwzględnia szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia. Dofinansowano zajęcia zimowe dla dzieci organizowane przez instytucje kultury takie jak: Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim oraz bal karnawałowy dla ok. 100 dzieci w wieku od 3 do 10 lat zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim, co zgodne jest z §9 ust. 1 pkt 1 i 2 Programu. Zgodnie z §9 ust. pkt 1 dofinansowano zakup wyposażenia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. W ramach realizacji §10 ust. 1 pkt 5 Programu dotyczącego wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, współfinansowano organizację: mitingu

nowomiejskiej grupy AA Reunion z okazji jedenastej rocznicy powstania Grupy. Sfinansowano szkolenie dla Sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim oraz dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim zgodnie z §8 ust. 1 pkt 3 Programu. Ponadto dofinansowano zakup niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej dla Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Mieście Lubawskim, aby zwiększyć skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz inicjowanie i wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych, co jest zgodne z §7 ust. 1 pkt 1 Programu. W ramach działań profilaktycznych w drugim półroczu 2020 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 Programu w części dotyczącej pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dofinansowano działania profilaktyczne promujące trzeźwy i bezpieczny styl życia w ramach prowadzonych zajęć sportowych przez Nowomiejski Klub Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Finansowanie działań Nowomiejskiego Klubu Sportowego dotyczyło przygotowywania zawodników do startów w imprezach sportowych, przejazdu zawodników na zawody sportowe czy zakwaterowania i wyżywienia dla zawodników przyjezdnych na „I Wieczorny Memoriał Lekkoatletyczny im. Marka Kowalskiego”. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przychyliła się również do wniosku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim dotyczącego zakupu zabawek dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, który miał na celu zapewnienie atrakcyjnej formy spędzenia czasu w przedszkolu/szkole, szczególnie dzieciom pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących wsparcia, w których często występuje problem alkoholowy. Ze względu na panującą sytuację pandemiczną związaną z COVID-19 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowała zakup środków ochrony osobistej niezbędnych dla pacjentów i pracowników Przychodni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Mieście Lubawskim (§6 ust. 1 pkt 8 i pkt 10). W drugiej połowie roku 2020 wszedł w życie art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), który umożliwił wykorzystanie opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z powyższym artykułem część środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostało wykorzystanych na zakup szafek metalowych dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim, laptopów do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu

Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, parownic w ilości 5 szt. dla jednostek Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, licencji dostępu do platformy wideokonferencji ZOOM PRO oraz płynów dezynfekujących.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 174,00 zł, wydatkowano 174,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki dotyczyły wydania 6 decyzji do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji to 29,00 zł.

Zobowiązania w dziale 851 na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 920,00 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 154 631,69 zł

Wykonanie 4 102 189,65 zł

W dziale 852 zaplanowano na 2020 rok wydatki ogółem w kwocie 4 154 631,69 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 98,74 %, tj. wydatkowano kwotę 4 102 189,65 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 3 414 800,44 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w kwocie 3 374 456,50 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,82 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 370 990,01 zł, z czego wydatkowano kwotę 370 990,01 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 15 osób, za które opłacono 15 świadczeń.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosił 25 344,92 zł, udzielono schronienia 2 osobom z 2 rodzin, opłacono 12 świadczeń na kwotę 25 344,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 19 943,25, zł, z czego wydatkowano kwotę 19 943,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki związane były z zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Plan wydatków wynosił 46 660,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 46 360,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,36 %. Do końca 2020 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 86 osób pobierających zasiłek stały; odprowadzono 934 składki.

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

Plan wydatków wynosił 426 390,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 425 551,27 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,80 %. W ramach zadań własnych wypłacono 389 świadczeń dla 158 osób oraz 48 specjalne zasiłki celowe dla 24 świadczeniobiorców, wypłacono również 1 zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; łączna kwota wydatków to 26 521,88 zł; poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłat w kwocie 4 201,44 zł. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania własne wydano kwotę 30 723,32 zł. W ramach zadań dofinansowanych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 171 osobom wypłacając 1 126 świadczeń na kwotę 394 827,95 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 126 772,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 126 692,66 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,94 %. W ramach tego działu wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 740 świadczeń dla 80 rodzin na kwotę 125 633,00 zł oraz dodatki energetyczne w ilości 85 świadczeń dla 10 gospodarstw domowych na kwotę 1 038,90 zł. W ramach tego zadania (dodatki energetyczne) koszty obsługi wyniosły 20,76 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 526 655,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 525 799,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,84 %. Z powyższej kwoty udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 90 rodzin, którym wypłacono 967 świadczeń na łączną kwotę 525 799,01 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 1 160 018,65 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 155 698,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,63 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 1 045 277,43 zł, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 079,89 zł, podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia – 490,00 zł, doposażenie (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.) – 16 754,41 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka – 63 358,20 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły 1 148 959,93 zł, w tym ze środków własnych gminy – 846 891,62 zł i z dotacji celowej – 198 385,81 zł.

W ramach rozdziału 85219 z zadań zleconych wypłacane jest wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. Wypłacono 12 świadczeń na kwotę 6 441,84 zł i poniesiono koszty obsługi zadania na kwotę 73,40 zł; łącznie wydatkowano 6 515,24 zł.

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

Plan wydatków wynosił 5 109,10 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 106,10 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,94 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego (czynsz, energia, podatek oraz wynagrodzenie pracownika).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 520 603,53 zł, z czego wydatkowano kwotę 519 355,29 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,76 %. **Zadania zlecone** – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody. W tym celu zatrudniano 5 opiekunek środowiskowe w ramach umowy o pracę. Osoby te świadczyły usługi u 10 podopiecznych i zrealizowały 3 905 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne – 165 665,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 857,48 zł, pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne, szkolenia bhp) – 30 888,00 zł. Razem na zadania zlecone wydatkowano – 165 665,00 zł. W ramach **zadań własnych** w ramach świadczenia usług opiekuńczych zatrudniano 11 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej. Usługi te świadczone

były u 63 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 11 175 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 336 155,03 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 526,97 zł, pozostałe wydatki (BHP, zakup usług pozostałych) – 5 008,29 zł. Razem na zadania własne wydatkowano – 317 780,29 zł.

W ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przystąpiono do programu: „Opieka wytchnieniowa”, którą objęto 6 osób w tym 1 dziecko, z czego realizowano 1 197 roboczogodzin. Wydatki na to zadanie związane były z zatrudnieniem osób i wyniosły 35 910,00 zł; z tego ze środków Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 28 728,00 zł; natomiast środki własne wyniosły 7 182,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 149 442,67 zł, z czego wydatkowano kwotę 142 130,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,11 %. W ramach tego rozdziału realizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Do 31 grudnia 2020 roku objęto pomocą 512 osób, którym wypłacono 1 736 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 119 465,00 zł. Dla 3 osób zakupiono produkty żywnościowe na kwotę 553,29 zł oraz zakupiono 4 819 posiłków dla 96 dzieci na kwotę 21 920,50 zł. Średni koszt jednego posiłku wynosił 4,55 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 36 871,31 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 484,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 31,15 %. W ramach tych wydatków zrealizowano zadanie **Wspieraj Seniora** program adresowany do seniorów w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19 polegający na dostarczaniu zakupów dla seniorów; w 2020 roku udzielono pomocy 3 osobom. Plan wydatków wynosił 28 040,08 zł; wydatkowano 2 653,02 zł; środki pochodziły z budżetu Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. W ramach tego rozdziału poniesiono koszty własne na zakup środków ochrony osobistej w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID – 19 dla opiekunek i pracowników ośrodka.

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

W rozdziale 85203 paragraf 2360 na planowaną kwotę 707 331,25 zł, wydatkowano 707 331,25 zł jako dotację w drodze konkursu dla stowarzyszenia na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. W rozdziale 85216 zaplanowano środki w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich; wydatkowano 0,00 zł. W rozdziale 85295 zaplanowano

środki w kwocie 32 000,00 zł, wydatkowano 20 401,90 zł na wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na pracach społecznie użytecznych w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 1 174 565,57 zł

Wykonanie 655 636,72 zł

W dziale 853 realizowano wydatki w rozdziale 85395. Plan wydatków wynosił 1 174 565,57 zł, z czego wydatkowano 655 636,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,82 %. W ramach tego rozdziału realizowane były trzy zadania, z których dwa realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i są to: **„Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID – 19”** – celem projektu było doposażenie Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej do walki z pandemią COVID – 19; plan wydatków wynosił 34 641,78 zł; **„Zatrudnienie kobiet z rodzin romskich – właściwą ścieżką rozwoju zawodowego – kontynuacja na 2020 rok”** – do końca grudnia 2020 roku na zadanie wydatkowano 56 347,25 zł z czego 41 851,00 zł z otrzymanej dotacji, pozostała część stanowiła środki własne w wysokości 14 496,25 zł oraz jedno zadanie realizował Urząd Miejski i było to: **„Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”** – plan 1 083 576,54 zł, wydatkowano 571 263,62 zł. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2020 roku”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 421 093,28 zł

Wykonanie 410 541,79 zł

W rozdziale 85401 wydatki ponoszono na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz w Szkole Podstawowej nr 3. Z zaplanowanej kwoty 358 817,28 zł wydatkowano 352 683,74 zł. Szczegółowa analiza wydatków w rozdziale 85401 została przedstawiona według poszczególnych placówek oświatowych.

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego: Plan wydatków wynosił 116 460,16 zł, z czego wydatkowano kwotę 113 905,91 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,81 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 79 323,74 zł, wykonano 77 888,13 zł, z tego płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 287,04 zł, wykonano 5 287,04 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 19 683,86 zł, wykonano – 18 632,73 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 777,65 zł, wykonano 1 714,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 727,96 zł, wykonano – 727,96 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 495,93 zł, zakup energii – plan 1 000,63 zł, wykonano – 1 000,63 zł, zakup usług remontowych – plan 728,09 zł, wykonano 728,09 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 175,46 zł, wykonano 175,46 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7 055,73 zł, wykonano – 7 055,73 zł.

W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej: Plan wydatków wynosił 73 894,86 zł, z czego wydatkowano kwotę 70 315,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,16 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 41 250,90 zł, wykonano 39 916,45 zł, w tym płace nauczycieli, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 871,07 zł, wykonano 4 871,07 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7 701,81 zł, wykonano 7 332,13 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 1 111,96 zł, wykonano 1 045,03 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 642,11 zł, wykonano 2 641,53 zł, w tym: zakup środków czystości, zakup środków żywności – plan 500,00 zł, wykonano 499,64 zł, zakup energii – plan 9 800,00 zł, wykonano 8 858,79 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług zdrowotnych – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 800,00 zł, wykonano 2 043,92 zł, w tym transport obiadów, nieczystości płynne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 10,00 zł, wykonanie 0,00 zł, opłaty z tytułu odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 907,01 zł, wykonano 2 907,01 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, opłaty za nieczystości stałe.

W budżecie Szkoły Podstawowej nr 3: Plan wydatków wynosi 168 462,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 168 462,26 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00 zł, wykonano 20,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 128 301,43 zł, wykonano 128 301,43 zł, dodatkowe

wynagrodzenie roczne – plan 6 479,56 zł, wykonano 6 479,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 22 908,12 zł, wykonano 22 908,12 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 774,45 zł, wykonano 3 774,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 5 978,70 zł, wykonano 5 978,70 zł.

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) wydatki realizował: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski. W budżecie **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 60 941,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 56 600,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 92,88 %. Do dnia 31.12.2020 roku udzielono pomocy w formie wypłat 566 stypendiów szkolnych dla 40 rodzin dla 75 uczniów. Z zadań własnych wydatkowano 11 320,00 zł, z zadań dofinansowanych – 45 280,00 zł. W budżecie **Urzędu Miejskiego** zaplanowano wydatki w kwocie 1 335,00 zł, z czego wydatkowano 1 258,05 zł z przeznaczeniem na Rządowy Program Pomocy niepełnosprawnym uczniom szkół średnich w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych (Wyprawka szkolna). Powyższe środki pochodziły w 100,00 % z Budżetu Państwa.

Dział 855 Rodzina

Plan 19 343 004,77 zł

Wykonanie 19 116 913,50 zł

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

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowano:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 11 502 540,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 493 000,14 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,92 %. Do końca grudnia 2020 roku wypłacono 22 960 świadczeń wychowawczych dla 2 032 dzieci na kwotę 11 396 133,01 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 96 867,13 zł.

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

Plan wydatków wynosił 5 964 027,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 874 942,07 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,51 %. **Świadczenia rodzinne** - zadania zlecone gminie. Do grudnia 2020 roku

świadczenia pobierało 996 beneficjentów. W okresie od stycznia do grudnia zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie 4 918 702,91 zł. Liczba wypłaconych poszczególnych świadczeń przedstawia się następująco: zasiłek rodzinny – 7 099, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 39, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 178, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 271, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1 331, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 696, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 817, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie – 64, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd – 792, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 64, świadczenie rodzicielskie – 407, zasiłek pielęgnacyjny – 7 130, świadczenie pielęgnacyjne – 846, specjalny zasiłek opiekuńczy – 154, zasiłek dla opiekuna – 108. Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 258 096,36 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 124 760,50 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 146,92 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2 626,99 zł, energia – 1 943,59 zł, pozostałe wydatki – 11 493,50 zł. Łączne wydatki wyniosły 5 321 770,77 zł. **Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem”** – wypłacono trzy świadczenia na łączną kwotę 12 000,00 zł, koszt obsługi zadania 360,00 zł. Razem na zadanie wydano 12 360,00 zł. **Fundusz alimentacyjny** - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 86 rodziny dla 124 dzieci. Do dnia 31.12.2020 roku wypłacono łącznie 1 284 świadczenia na łączną kwotę 479 105,82 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 14 373,17 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wyniosły 47 332,31 zł. Łączne wydatki wyniosły 540 811,30 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 381,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 381,00 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 511 286,74 zł, z czego wydatkowano kwotę 505 080,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,79 %. W ramach rozdziału realizowane są zadania: **Asystent rodziny** – w ramach którego opieką dwóch asystentów rodziny objętych zostało 23 rodziny, na co poniesiono

wydatki w kwocie 98 060,97 zł i dotyczyły zatrudnienia asystentów. Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy w wysokości 94 660,97 zł oraz ze środków budżetu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w wysokości 3 400,00 zł; **Rządowy Program „Dobry start”** – do końca grudnia 2020 roku wypłacono 1 303 świadczenia dla 1 302 dzieci na łączną kwotę 390 600,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 13 020,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 37 591,52 zł, z czego wydatkowano kwotę 37 591,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Od stycznia do grudnia opłacono 163 świadczenia za pobyt 16 dzieci umieszczonych w 11 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 2 366,65 zł, do końca grudnia 2020 roku wydatkowano na powyższe zadanie 2 366,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W miesiącu grudniu opłacono pobyt 3 dzieci w Domu Dziecka za okres październik – grudzień 2020.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan wydatków wynosił 48 687,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 48 673,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,97 %. Do końca grudnia 2020 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzone za: 26 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (265 świadczeń na kwotę 43 250,30 zł), 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (54 świadczenia na kwotę 3 013,20 zł), 4 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (44 świadczenia na kwotę 2 410,20 zł).

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 85501, 85502, 85505.

W rozdziałach 85501, 85502 zaplanowano łączną kwotę w wysokości 22 730,00 zł, które wydatkowano w wysokości 13 867,55 zł, jako zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich. W rozdziale 85505 zaplanowano kwotę 698 038,47 zł na realizację projektu pn.: „Utworzenie pierwszego

Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, z czego zrealizowano 621 420,24 zł. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2020 roku.

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego realizowano: rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Plan wydatków wynosił 555 355,99 zł, z czego wydatkowano kwotę 519 589,66 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,56 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 500,60 zł, wykonano 0,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 373 139,17 zł, wykonano 349 137,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20 128,52 zł, wykonanie – 20 128,52 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 64 524,91 zł, wykonano – 61 644,14 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8 462,86 zł, wykonano 8 184,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 800,84 zł, wykonano – 6 504,34 zł, zakup żywności – plan 35 400,00 zł, wykonano 33 047,07 zł, zakup energii – plan 21 978,00 zł, wykonano 21 457,92 zł, zakup usług remontowych – plan 512,50 zł, wykonano 480,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 336,90 zł, wykonano 1 420,87 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 205,00 zł, wykonano 180,00 zł, różne opłaty i składki – plan 1 845,00 zł, wykonano – 0,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16 173,69 zł, wykonano 16 173,69 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 648,00 zł, wykonano 1 230,43 zł, szkolenia pracowników – plan 550,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 436 162,63 zł

Wykonanie 1 263 686,87 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy według rozdziałów i paragrafów: Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 58 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 48 622,49 zł: paragraf 4430 zaplanowano wydatki w kwocie 18 000,00 zł wydatkowano 10 022,49 zł tytułem opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych; paragraf 6050 zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim”. W analizowanym okresie wydatkowano środki na powyższe zadanie w

wysokości 38 600,00 zł. Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 374 000,00 zł, wykonano w kwocie 370 715,90 zł. Wydatki ww. rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły. Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 190 643,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 187 471,20 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to sklasyfikowano wydatki w kwocie 185 283,41 zł, tj. 97,19 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. W rozdziale 90004 na 31.12.2020 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 150,54 zł. Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 649 000,00 zł, wykonano 557 984,32 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (306 137,39 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (251 846,93 zł). Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku wystąpiły w kwocie 151 768,00 zł. Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 40 977,00 zł, wykonano 35 330,56 zł. Wydatki zostały poniesione w § 4210 w kwocie 7 646,06 zł na zakup pojemników do segregacji odpadów, zakup zieleni do nasadzeń i materiałów w ramach edukacji ekologicznej oraz w § 4300 w kwocie 27 684,50 zł na dofinansowanie zadania służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne. Rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 122 542,63 zł, wydatki wykonano w kwocie 63 562,40 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych i materiałów i wyposażenia oraz składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” oraz „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja”, na które nie poniesiono wydatków. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2020 roku”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 7 033 198,32 zł

Wykonanie 6 608 158,48 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 650 000,00 zł;

wykonano 650 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury, rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 447 000,00 zł, wykonano 447 000,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zaplanowano wydatki w kwocie 5 904 898,32 zł, wykonano w kwocie 5 503 385,49 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury”; rozdział 92127 (Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa) – zaplanowano kwotę 18 000,00 zł, jako dotację dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na dofinansowanie zadania pn.: „Plac ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, z czego na powyższa dotację nie wydatkowano środków w związku z tym, iż nie otrzymano wniosku o uruchomienie dotacji; rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 13 300,00 zł, wykonano w kwocie 7 772,99 zł, co stanowi 58,44 % planu. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. Zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 785,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 583 407,53 zł

Wykonanie 1 571 451,41 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 30 941,60 zł wykonano w wysokości 27 375,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 88,47 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 666,10 zł, wykonano 1 072,65 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 285,50 zł, wykonano 152,88 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 9 790,00 zł, wykonano 8 740,00 zł, nagrody konkursowe – plan 400,00 zł, wykonano 363,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 750,00 zł, wykonano 9 749,87 zł, zakup energii – plan 8 500,00 zł, wykonano 6 985,38 zł, zakup usług remontowych – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 70,00 zł, wykonano 70,00 zł, zakup

usług pozostałych – plan 300,00 zł, wykonano 121,23 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 120,00 zł, wykonano 120,00 zł – opłaty za nieczystości stałe.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowano: Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 1 373 765,93 zł i został wykonany w kwocie 1 368 163,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,59 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 6 230,00 zł, wykonano 6 218,46 zł wydatkowano na wodę, odzież roboczą, ekwiwalent za pranie dla pracowników, środki ochronne i dezynfekujące, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 528 898,20 zł, wykonano 528 895,92 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali i innych obiektów, obsługa stadionu i boisk, dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 35 230,00 zł, wykonano 35 229,63 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali, obsługa stadionu i boisk, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 103 398,00 zł, wykonano 99 044,67 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 13 271,00 zł, wykonano 12 598,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 24 070,00 zł, wykonano 24 069,50 zł, w tym obsługa kuchni zaplecza, sprzątanie hotelu, przygotowanie i prowadzenie Nowomiejskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2019/ 2020; nagrody konkursowe – plan 4 000,00 zł, wykonano 3 999,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 97 931,25 zł, wykonano 97 788,68 zł, w tym materiały gospodarcze do remontów bieżących, zakup materiałów i wyposażenia do biura, zakup materiałów i wyposażenia hotelu, zakup materiałów i wyposażenia na halę, zakup środków żywności – plan 25 000,00 zł, wykonano 24 827,29 zł, zakup energii – plan 185 000,00 zł, wykonano 184 999,86 zł w tym energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz, zakup usług remontowych – plan 65 685,00 zł, wykonano 65 684,55 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 410,00 zł, wykonano 410,00 zł (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – plan 210 700,00 zł, wykonano 210 699,25 zł, w tym na dozór i ochronę, opłaty informatyczne, usługi pralnicze, opłaty RTV, wywóz nieczystości, RODO, inne naprawy i usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4 600,00 zł, wykonano 4 491,75 zł, podróże służbowe krajowe – plan 4 000,00 zł, wykonano 3 963,54 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 9 870,00 zł, wykonano 9 870,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 18 014,04 zł, wykonano 18 014,04 zł, podatek od nieruchomości – plan 34 701,00 zł, wykonano 34 701,00 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 935,44 zł, wykonano 935,44 zł.

Plan wydatków w rozdziale 92695 na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 90 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 89 635,71 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,60 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia bezosobowe – plan 53 715,00 zł, wykonano 53 715,00 zł (wynagrodzenia trenerów), zakup usług pozostałych – plan 3 500,00 zł, wykonano 3 499,97 zł (zapłata za transport zawodników na mecze oraz usługi trenerskie), różne opłaty i składki – plan 1 715,00 zł, wykonano 1 715,00 zł (ubezpieczenie zawodników).

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano: Rozdział 92605, w którym wydatkowano środki w kwocie 86 276,99 zł, na planowaną kwotę 88 700,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 51 090,00 zł, stypendia dla wybitnych sportowców (§ 3250) na kwotę 15 700,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 10 702,00 zł, zakup pucharów i medali (§4210) na kwotę 352,99 zł oraz wydatki na usługi związane z współorganizacją imprez sportowych (§4300) na kwotę 8 432,00 zł.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2020 roku.

Na przestrzeni 2020 roku dokonywano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tabela nr 13. Zmiany planu w zakresie zadań dofinansowanych ze środków unii Europejskiej

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	7
801	„Zdalna Szkoła”	0,00	68 362,00	68 362,00	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
801	„Zdalna Szkoła +”	0,00	74 999,84	74 999,84	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
801	„Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”	95 971,37	182 367,21	86 395,84	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim
801	„Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”	531 946,73	1 166 238,43	634 291,70	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim oraz wkład własny
853	„Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”	826 240,85	1 004 217,19	177 976,34	Wprowadzono kwotę wkładu własnego i kolejną transzę
853	„Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID - 19”	0,00	34 641,78	34 641,78	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
855	„Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”	518 925,27	698 038,47	179 113,20	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim oraz wprowadzono kwotę wkładu własnego
600	„Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”	20 000,00	30 000,00	10 000,00	Zwiększenie wkładu własnego
900	„Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja”	154 980,00	20 000,00	-134 980,00	Zmniejszenie środków w związku z przesuniętym terminem realizacji zadania
900	„Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”	50 000,00	10 000,00	-40 000,00	Zmniejszenie środków w związku z przesuniętym terminem realizacji zadania

921	„Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej”	5 567 948,32	5 893 898,32	325 950,00	Zwiększenie środków na zadanie w związku z dodatkowymi pracami
Razem		7 766 012,54	9 182 763,24	1 416 750,70	x

W pierwotnym planie budżetu do realizacji ujęto 8 zadań dofinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej t.j.: 4 zadania z zakresu wydatków bieżących oraz 4 zadania z zakresu wydatków majątkowych.

W trakcie 2020 roku podpisano 3 umowy na zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących. W związku z tym w 2020 roku realizowano ogółem 11 zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, z których 10 realizowanych było przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim oraz 1 realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Dziewięć projektów realizowanych było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego i są to: „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”, „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, „Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID – 19”, „Rewitalizacja terenu zieleni pn. ”Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja”, „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”, „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej”; 2 projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 i są to: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”.

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 2020 roku wynosił 7 766 012,54 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2020 roku plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 1 416 750,70 zł i po zmianie wyniósł 9 182 763,24 zł; z czego w 2020 roku wydatkowano kwotę 7 389 311,86 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym planie na 2020 rok planowano realizację 4 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączna kwotę 1 973 084,22 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2020 roku ilość planowanych zadań wynosi 7, natomiast plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 1 255 780,70 zł i po zmianie wyniósł 3 228 864,92 zł; z czego wydatkowano 1 891 157,72 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Zdalna Szkoła” – na plan 68 362,00 zł, wydatkowano kwotę 68 361,92 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w postaci laptopów dla uczniów szkół podstawowych w związku z prowadzeniem zdalnej nauki; tj. Zespół Szkolno- Przedszkolny – 13 laptopów na kwotę 23 387,00 zł, Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej – 14 laptopów na kwotę 25 186,00 zł oraz Szkoła Podstawowa nr 3 – 11 laptopów na kwotę 19 788,92 zł.
2. „Zdalna Szkoła +” – na plan 74 999,84 zł, wydatkowano 73 381,80 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy w postaci laptopów dla uczniów szkół podstawowych w związku z kontynuacją zdalnej nauki w szkołach.
3. „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 182 367,21 zł, wydatkowano 35 768,01 zł. W okresie 01.01.2020-30.06.2020 r. w oddziałach wyposażonych lub doposażonych przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowane poza 5 – godzinną podstawą programową. Były to bezpłatne zajęcia w zakresie nauki języka angielskiego (493 h), niemieckiego (141h), rozwijające kompetencje społeczne (273h), kreatywność muzyczno-ruchową (271h), podstawy programowania (189h) oraz zajęcia edukacyjne „szklarnia dziecięca” (14h). Łącznie przeprowadzono 960,5 h (1 381 półgodzinnych jednostek lekcyjnych). Realizację projektu zakończono z godnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania, czyli z dniem 30.06.2020 roku.
4. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” – plan 1 166 238,43 zł, wydatkowano 542 295,63 zł. W ramach projektu przeprowadzono w okresie 01.01.2020-31.12.2020 r.: zajęcia rozwijające dla uczniów szkół podstawowych, w tym przeprowadzono zajęcia z matematyki, j. angielskiego, fizyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych, chemii, geografii, biologii; zajęcia wyrównujące dla uczniów szkół podstawowych, w tym zajęcia z matematyki, j. angielskiego, fizyki, chemii, biologii, geografii; zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym przeprowadzono zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, wsparcie indywidualne; w ramach kółek zainteresowań przeprowadzono koło przyrodniczo-geograficzne oraz koło matematyczno-przyrodnicze. W okresie ferii zimowych zorganizowano 50h koła teatralno- językowego dla 2 grup (15 osób). Ponadto firma zewnętrzna przeprowadziła w szkołach zajęcia rozwijające (j. angielski, j. niemiecki oraz informatykę) i koła zainteresowań (robotykę, koło szachowe, zajęcia z zakresu kreowania u uczniów postaw kluczowych dla rynku pracy, kształtowanie umiejętności szybkiego zapamiętywania i uczenia się, przedsiębiorczość i wiedza o rynku). W ramach realizacji zadania przeprowadzono również szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Realizację projektu zakończono zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, czyli z dniem 31.12.2020 roku.

5. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 1 004 217,19 zł, wydatkowano 491 904,27 zł. W ramach projektu w okresie od 01.01.2020-31.12.2020 r. w Klubie Seniora nr 1 (120 osób) przeprowadzono zajęcia dla uczestników, w tym warsztaty muzyczne, zajęcia relaksacyjno-gimnastyczne, zajęcia manualne, zajęcia informacyjno-komunikacyjne, warsztaty szachowe, poradnictwo medyczne. W Klubie Seniora nr 2 (40 osób) przeprowadzono zajęcia dla uczestników, w tym warsztaty muzyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia relaksacyjno-gimnastyczne, zajęcia manualne, warsztaty szachowe, poradnictwo medyczne. W Klubie Rodziny przeprowadzono zajęcia, w tym zajęcia animacyjne, zajęcia informatyczne, warsztaty artystyczno-muzyczne. Od 1 stycznia 2020 r. podpisano umowę na utrzymanie systemu teleopieki. W dniu 24 stycznia 2020 r. dla uczestników Klubu Seniora nr 1 i 25 stycznia 2020 r. dla uczestników Klubu Seniora nr 2 zorganizowano wyjazd do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na spektakl pt. „Wszystko w rodzinie”. Uczestnicy Klubów Seniora w dniu 19 stycznia 2020 r. zostali zaproszeni na Bal karnawałowy połączony z obchodami 100 rocznicy powrotu Nowego Miasto Lubawskiego do Macierzy. Zorganizowano również wyjazdy integracyjne, sportowo-rekreacyjne oraz zorganizowano dzień Seniora 2020. Dodatkowo w Klubach Seniora odbywają się zajęcia z zakresu specjalistycznego poradnictwa prawnego oraz zdrowego odżywiania i dietetyki.
6. „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 698 038,47 zł, wydatkowano 621 420,24 zł. Ze środków projektowych sfinansowano w całości koszty zatrudnienia opiekunek, pielęgniarki i personelu obsługowego. Pokryto koszty eksploatacyjne żłobka i całodziennego pobytu dzieci w placówce. Dzięki projektowi rodzice zwolnieni zostali z kosztów pobytu dzieci w żłobku, pokryli jedynie koszty wyżywienia.
7. „Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID – 19” – plan 34 641,78 zł, wydatkowano 28 025,85 zł; w ramach projektu dokonano zakupu wyposażenia i środków ochrony osobistej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy niezbędnego do walki z pandemią COVID – 19. Dokonano zakupu automatycznych stojaków dozujących płyn dezynfekujący, płyny dezynfekujące, przyłbice i maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe, fartuchy, gogle, kombinezony ochronne oraz termometry elektroniczne.

W ramach wydatków majątkowych w pierwotnym planie na 2020 rok planowano realizację 4 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 5 792 928,32 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2020 roku ilość zadań do wykonania nie zmieniła się, natomiast plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 160 970,00 zł i po zmianie wyniósł 5 953 898,32 zł.; z czego wydatkowano 5 528 154,14 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 30 000,00 zł wydatkowano 30 000,00 zł. W poprzednim roku w ramach zadania dokonano wycinki drzew 8 szt. lip przy budynku dawnego kościoła ewangelickiego, zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz opłacono nadzór ornitologiczny. Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych został przesunięty na 2021 z uwagi na wydłużenie harmonogramu realizacji robót dotyczących remontu i przebudowy budynku dawnego kościoła ewangelickiego, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zamiennej. W listopadzie 2020 roku zostały zakończone prace w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Dnia 30.12.2020 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowane rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w II kwartale 2021 roku, natomiast planowany.
2. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” – na plan 10 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Dnia 29.04.2019 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020. Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2021 – 2022 r.
3. „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3-go Maja” – na plan 20 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Dnia 29.04.2019 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020. Realizacja robót budowlanych planowana w latach 2021 – 2022 r.
4. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” – na plan 5 893 898,32 zł, wydatkowano 5 498 154,14 zł. Dnia 31.07.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania. W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W lutym 2020 roku zostały zakończone prace dotyczące opracowania ekspertyzy technicznej ustalającej warunki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla planowanych zmian w dokumentacji projektowej. Wykonano prace konserwatorskie polichromowanego stropu, przeprowadzono modernizację mechanizmów oraz instalacji sterowania zegarów wieżowych. Został dokonany odbiór I części zakresu zrealizowanych robót budowlanych.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2020 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 114 000,00 zł, wykonanie 85 723,50 zł); w 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Sadowej oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego ulicy Sadowej, Dnia 14.06.2019 r. aneksowano termin opracowania ww. dokumentacji do dnia 29.11.2019 r. Zmiana terminu realizacji ww. dokumentacji wynikała z prowadzonych konsultacji zakresu zadania z mieszkańcami miasta, oraz wydłużeniem okresu wydzielania działek pod poszerzenie drogi. Zawarto umowę na opracowanie dodatkowej dokumentacji geodezyjnej. Dnia 29.11.2019 r. została zakończona i odebrana dokumentacja projektowa dot. budowy oświetlenia drogowego ul. Sadowej. Dnia 12.03.2020 roku zostało wydane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy ul. Sadowej; na podstawie wydanych przez Starostwo Powiatowe decyzji wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby poszerzenia pasa drogowego.
- Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim (plan 2 770 000,00 zł, wykonanie 2 769 501,91 zł). Zakres rzeczowy inwestycji, która uzyskała dotację w wysokości 1 632 211,49 złotych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych obejmował m.in.: wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 6 m, chodników z kostki betonowej, utwardzonych parkingów na ok. 140 miejsc postojowych, instalacji oświetleniowej oraz kanalizacji deszczowej odwadniającej wszystkie powierzchnie utwardzone. Odbiór końcowy zakończonej inwestycji nastąpił w dniu 30 lipca 2020 r.;
- Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim (plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł), w 2017 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, w I połowie 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, w I połowie 2019 roku przeprowadzono prace przygotowawcze (wycinka drzew), została zrealizowana aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w związku z planowanym postępowaniem przetargowym. Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych został przesunięty na 2021 r. z uwagi na wydłużenie harmonogramu realizacji robót dot. remontu i przebudowy budynku dawnego kościoła ewangelickiego, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej, którą zakończono w listopadzie 2020 roku, natomiast dnia 30 grudnia 2020 roku wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, których rozpoczęcie planuje się w II kwartale 2021 roku;

- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza (plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, w 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020, w roku 2019 został poniesiony wydatek w na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, ponadto zrealizowano następujące działania: montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu oraz publikacja informacji w prasie lokalnej w ramach promocji projektu, wycinka drzew kolidujących z planowaną infrastrukturą techniczną; planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r;
- Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja (plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, w 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020, poniesiono wydatek na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ponadto zrealizowano następujące działania: montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu za kwotę, publikacja informacji w prasie lokalnej w ramach promocji projektu, demontaż urządzeń placu zabaw; planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r;
- Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury (plan 5 893 898,32 zł, wykonanie 5 498 154,14 zł), w 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, zakończono prace nad dokumentacją projektowo- kosztorysową dotyczącą modernizacji wnętrza budynku, w I połowie 2019 roku przeprowadzono pod nadzorem ornitologicznym prace w zakresie zabezpieczenia poddasza budynku przed dostępem ptaków, w celu uniknięcia gniazdowania w okresie realizacji robót budowlanych, dnia 26.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót budowlanych, w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, zawarto umowę na przeprowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną dobudową pomieszczeń podziemnych, zawarto umowę na przeprowadzenie badań konserwatorskich i pracowanie programu prac konserwatorskich dot. malowideł na drewnianym stropie, zawarto aneks do umowy na roboty budowlane w zakresie przedłużenia terminu realizacji zadania do 31.01.2021 r, zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (odsłonięty polichromowany strop, odsłonięte pozostałości fundamentu średniowiecznego ratusza); zawarto umowę na opracowanie ekspertyzy p.poż na potrzeby zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; ponadto zrealizowano następujące działania: aktualizacja kosztorysów inwestorskich w związku z planowanym

postępowaniem przetargowym, usunięcie kolizji kabla energetycznego oraz wykonanie przyłącza energetycznego. Do końca 2020 roku wykonywano prace konserwatorskie polichromowanego stropu (przewidywany termin zakończenia I kwartał 2021 roku), przeprowadzono modernizację mechanizmów oraz instalacji sterowania zegarów wieżowych. Został dokonany odbiór I części zakresu zrealizowanych robót budowlanych.

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 10 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XIV/97/2019 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2020-2035.

W ciągu 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Poniższa tabela przedstawia dane zawarte w WPF oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku

Tabela nr 14. Główne wartości wykazywane w WPF.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	61 650 222,82	59 382 735,39	96,32 %
1a	dochody bieżące	57 209 237,47	55 687 444,21	97,34 %
1b	dochody majątkowe, w tym	4 440 985,35	3 695 291,18	83,21 %
1c	ze sprzedaży majątku	500 200,00	226 663,58	45,31 %
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	56 450 237,47	52 639 190,78	93,25 %
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 181 090,64	21 936 363,59	98,90 %
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	3 050 861,30	1 861 157,72	61,00 %
3	Różnica (1-2)	5 199 985,35	6 743 544,61	129,68 %
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	448 619,75	2 557 786,25	570,15 %
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	448 619,75	2 557 786,25	570,15 %
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00 %
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 648 605,10	9 301 330,86	164,67 %
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 782 043,32	2 559 357,94	92,00 %
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 023 043,32	2 023 043,32	100,00 %
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	759 000,00	536 314,62	70,66 %
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00 %
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 866 561,78	6 741 972,92	235,19 %
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 791 275,92	9 291 318,64	95,89 %
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 837 898,32	5 528 154,14	62,55 %

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 674 463,12	4 500 000,00	79,30 %
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	1 950 654,28	0,00 %
13	Kwota długu, w tym:	29 786 554,63	28 612 091,51	96,06 %
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00 %
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00 %
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00 %
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	55 958 986,45	53 175 505,40	95,03 %
16	Wydatki ogółem (10+15)	65 750 262,37	62 466 824,04	95,01 %
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 4 100 039,55	- 3 084 088,65	75,22 %
17.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a – 15)	1 250 251,02	2 511 938,81	200,91 %
17.2	Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi (1b – 10)	- 5 350 290,57	- 5 596 027,46	104,59 %
18	Przychody budżetu (4+5+11)	6 123 082,87	7 057 786,25	115,27 %
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 023 043,32	2 023 043,32	100,00 %
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 8.1 – wpf)	8,45 %	4,60 %	x
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 8.3.1 – wpf)	16,06 %	8,67 %	x
22	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	x

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 96,32 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **61 650 222,82 zł** została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **59 382 735,39 zł**. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 96,32 %, natomiast dochody majątkowe w 97,34 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 95,01 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **65 750 262,37 zł** wydatkowano kwotę **62 466 824,04 zł**. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 95,03 %, i wydatkowano kwotę **53 175 505,40 zł**, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie **9 291 318,64 zł** (95,89 %).

Wynik budżetu na dzień 31.12.2020 roku zamknięto deficytem w wysokości 3 084 088,65 zł; planowany deficyt budżetowy 4 100 039,55 zł. Wykonanie deficytu w takiej wysokości spowodowane jest głównie płatnościami za realizowane inwestycje, które są dofinansowane w ramach środków z Unii Europejskiej za które refundacja wydatków nastąpi w 2021 roku.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na kwotę 5 674 463,12 zł, wykonano w 4 500 000,00 zł, czyli 79,30 % planowanego do zaciągnięcia kredytu. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 2 557 786,25 zł na planowaną kwotę 448 619,75 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2 023 043,32 zł i na dzień 31 grudnia 2020 roku zrealizowano 100,00 % planu.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi wg stanu na dzień 31.12.2020 roku 4,60 %, przy planowanym dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącym 8,67 %.

Zadłużenie budżetu planowano na dzień 31.12.2020 roku w kwocie 29 786 554,63 zł, natomiast ostatecznie kwota długu miasta wyniosła 28 612 091,51 zł. Wskaźnik planowanego zadłużenia do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na dzień 31.12.2020 roku na poziomie 48,18 % (planowany wskaźnik 50,58 %), co należy uznać za sytuację dobrą.

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 2020 zapewniła wykonanie tej reguły. W 2020 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 2 511 938,81 zł.

Wykonanie dochodów gminy za 2020 rok

Dział	Rodział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 473,63	23 473,63	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność		23 473,63	23 473,63	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	23 473,63	23 473,63	100,00%	0,00
600	Transport i łączność			2 342 963,49	2 383 029,10	101,71%	12 307,78
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 094 511,49	2 102 600,41	100,39%	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	93 088,92	109,52%	9 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 009 511,49	2 009 511,49	100,00%	0,00
	60095	Pozostała działalność		200 452,00	232 428,69	115,95%	2 807,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	232 277,89	116,14%	2 807,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	452,00	150,80	33,36%	0,00
630	Turystyka			199 522,00	197 503,43	98,99%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		3 000,00	981,43	32,71%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	981,43	32,71%	0,00
	63095	Pozostała działalność		196 522,00	196 522,00	100,00%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	196 522,00	196 522,00	100,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 237 840,92	934 921,16	75,53%	1 232 215,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 237 840,92	934 921,16	75,53%	1 232 215,57
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 960,44	26 840,30	47,96%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	27 124,45	#DZIEL/0!	72 872,00
		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	540 654,47	522 129,10	96,57%	601 555,28
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 528,01	30 682,11	86,36%	1 800,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	226 663,58	45,33%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 220,00	21 950,01	83,71%	468 510,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	228,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 250,00	79 531,61	100,36%	87 478,21
710	Działalność usługowa			14 000,00	14 703,70	105,03%	0,00
	71035	Cmentarze		14 000,00	14 703,70	105,03%	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 703,70	106,40%	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			318 064,00	315 121,26	99,07%	18 455,77

75011	Urzędy wojewódzkie		221 735,00	219 147,80	98,83%	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	221 715,00	219 123,00	98,83%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	24,80	124,00%	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		61 503,00	66 917,46	108,80%	18 455,77
	0570	Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	7 534,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	908,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 503,00	2 503,05	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	64 414,41	109,18%	10 012,02
75056	Spis powszechny i inne		22 826,00	17 056,00	74,72%	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	22 826,00	17 056,00	74,72%	0,00
75095	Pozostała działalność		12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 791,00	75 391,00	98,18%	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 148,00	2 148,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	2 148,00	100,00%	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		74 643,00	73 243,00	98,12%	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	74 643,00	73 243,00	98,12%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 176,00	15 125,22	71,43%	18 263,07
75416	Straż gminna (miejska)		21 048,00	14 997,26	71,25%	18 263,07
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 475,00	14 438,06	70,52%	18 263,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	573,00	559,20	97,59%	0,00
75495	Pozostała działalność		128,00	127,96	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00	127,96	0,00%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 773 101,92	18 534 951,25	98,73%	894 944,89
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		31 000,00	32 508,06	104,86%	27 398,97
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31 000,00	32 508,06	104,86%	27 398,97
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 297 831,00	3 288 669,15	99,72%	375 827,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 215 119,00	3 212 629,26	99,92%	270 694,52
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56,00	56,00	100,00%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 888,00	46 378,60	89,38%	2 256,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	21 696,81	94,33%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	510,00	371,20	72,78%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 258,00	7 537,28	103,85%	102 877,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 308 639,00	4 128 337,30	95,82%	482 924,77
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 347 368,00	3 276 397,43	97,88%	339 881,86
	0320 Wpływy z podatku rolnego	31 585,00	31 889,00	100,96%	287,00
	0330 Wpływy z podatku leśnego	1 238,00	1 232,00	99,52%	8,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	280 728,00	238 737,60	85,04%	30 218,60
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	32 221,77	87,09%	18 808,83
	0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	39 600,00	34 273,40	86,55%	414,60
	0430 Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	27 103,00	33,88%	0,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	478 632,00	472 959,73	98,81%	2 147,88
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	3 375,60	97,00%	0,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 008,00	10 147,77	112,65%	91 158,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	777 384,72	717 189,96	92,26%	8 793,23
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	225 398,00	190 823,03	84,66%	0,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	330 586,72	330 586,70	100,00%	0,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	194 997,76	88,64%	7 516,36
	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	615,20	51,27%	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	167,27	83,64%	1 276,87
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 358 247,20	10 368 246,78	100,10%	0,00
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 158 247,20	10 174 318,00	100,16%	0,00
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	193 928,78	96,96%	0,00
758	Różne rozliczenia	10 897 321,00	12 130 661,44	111,32%	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 205 553,00	9 205 553,00	100,00%	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 205 553,00	9 205 553,00	100,00%	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	99 014,00	99 014,00	100,00%	0,00
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy	99 014,00	99 014,00	100,00%	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 054,00	1 582 054,00	100,00%	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 054,00	1 582 054,00	100,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 700,00	1 244 040,44	11626,55%	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 700,00	12 128,44	113,35%	0,00
	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 231 912,00	#DZIEL/0!	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 262 607,50	2 552 621,63	78,24%	36 668,32
80101	Szkoły podstawowe	285 867,94	308 505,97	107,92%	15 909,32
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	150,00	52,00	34,67%	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	270,00	18,00	6,67%	0,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 570,00	9 281,61	87,81%	1 213,60
	0830 Wpływy z usług	64 300,00	56 430,60	87,76%	6 495,40
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	670,00	312,54	46,65%	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	999,00	999,00	100,00%	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	53 347,10	87 668,50	164,34%	8 200,32
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	143 361,84	141 743,72	98,87%	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		449 167,00	462 234,50	102,91%	14 823,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 330,00	41 257,00	102,30%	2 063,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	140 000,00	152 710,50	109,08%	12 759,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 267,00	268 267,00	100,00%	0,00
80104	Przedszkola		279 712,00	311 548,24	111,38%	2 082,35
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 215,00	29 297,50	111,76%	1 021,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	133 100,00	161 953,74	121,68%	1 061,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 897,00	111 897,00	100,00%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		9 000,00	12 802,14	142,25%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	12 802,14	142,25%	0,00
80132	Szkoły artystyczne		3 000,00	1 270,00	42,33%	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	3 000,00	1 270,00	42,33%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		429 364,00	401 516,10	93,51%	3 736,60
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 300,00	274 655,00	104,31%	2 677,00
	0830	Wpływy z usług	166 064,00	126 861,10	76,39%	1 059,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		151 549,43	133 003,43	87,76%	116,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 070,00	833,20	77,87%	116,55
	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	150 479,43	132 170,23	87,83%	0,00
80195	Pozostała działalność		1 654 947,13	921 741,25	55,70%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 251,83	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	344 141,49	341 425,78	99,21%	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	117 766,19	58 383,68	49,58%	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	1 193 039,45	519 679,96	43,56%	0,00
851	Ochrona zdrowia		174,00	174,00	100,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	174,00	174,00	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	174,00	174,00	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna		2 303 818,25	2 270 681,06	98,56%	6 834,64
	85202	Domy pomocy społecznej	3 671,00	3 670,82	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 671,00	3 670,82	100,00%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	727 530,25	727 681,94	100,02%	620,77

	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 529,00	19 869,30	101,74%	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	707 331,25	707 197,25	99,98%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	670,00	615,39	91,85%	620,77
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.		46 659,00	46 360,78	99,36%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 659,00	46 360,78	99,36%	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		394 890,00	394 827,95	99,98%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 890,00	394 827,95	99,98%	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe		1 139,00	1 059,66	93,03%	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	1 139,00	1 059,66	93,03%	0,00
85216	Zasiłki stałe		527 154,00	525 799,01	99,74%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 654,00	525 799,01	99,84%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		211 184,00	208 898,44	98,92%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 225,67	49,46%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	371,72	123,91%	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	6 520,00	6 515,24	99,93%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 464,00	198 385,81	99,96%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		234 086,00	234 366,48	100,12%	6 213,87
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	68 290,37	100,43%	5 759,05
	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	165 686,00	165 665,00	99,99%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	411,11	102,78%	454,82
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		120 000,00	113 704,63	94,75%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	113 704,63	94,75%	0,00
85295	Pozostała działalność		37 505,00	14 311,35	38,16%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 188,94	121,89%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 505,00	2 122,41	7,72%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 041 128,96	623 542,73	59,89%	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 041 128,96	623 542,73	59,89%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	#DZIEL/0!	0,00

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 851,00	41 851,00	100,00%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	924 735,71	537 299,43	58,10%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	74 542,25	43 792,30	58,75%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		52 656,00	48 408,05	91,93%	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 700,00	1 870,00	110,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 870,00	124,67%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 956,00	46 538,05	91,33%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 621,00	45 280,00	91,25%	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 258,05	94,24%	0,00
855	Rodzina		19 087 032,62	18 971 147,57	99,39%	2 211 028,12
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 514 940,00	11 499 283,68	99,86%	5 988,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	325,06	81,27%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	5 958,48	49,65%	5 988,52
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 502 540,00	11 493 000,14	99,92%	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 967 022,00	5 881 222,98	98,56%	2 183 053,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	140,40	46,80%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 443,61	74,44%	1 148,88
	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	5 916 692,00	5 827 609,76	98,49%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	46 029,21	115,07%	2 181 904,92
	85503	Karta Dużej Rodziny	381,00	381,92	100,24%	0,92
	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	381,00	381,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	#DZIEL/0!	0,92
	85504	Wspieranie rodziny	413 220,00	407 020,00	98,50%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	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	409 820,00	403 620,00	98,49%	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 142 782,62	1 134 565,29	99,28%	21 984,88
	0830	Wpływy z usług	34 400,00	30 971,00	90,03%	1 007,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	241,61	241,61%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	448 179,15	503 722,51	112,39%	20 977,48

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	592 195,77	537 943,56	90,84%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	67 907,70	61 686,61	90,84%	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	48 687,00	48 673,70	99,97%	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	48 687,00	48 673,70	99,97%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		76 840,77	63 194,27	82,24%	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		652,50	652,50	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	652,50	652,50	100,00%	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		42 605,00	23 718,88	55,67%	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 605,00	2 604,40	99,98%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 114,48	52,79%	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 000,00	202,78	20,28%	0,00
	0400	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	1 000,00	202,78	20,28%	0,00
90095	Pozostała działalność		32 583,27	38 620,11	118,53%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 036,84	#DZIEL/0!	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 024,00	3 024,00	100,00%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 559,27	29 559,27	100,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 716 223,37	14 726,92	0,86%	519,76
92116	Biblioteki		7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami		1 709 223,37	7 726,92	0,45%	519,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	#DZIEL/0!	2,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 205,89	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 793,63	7 726,67	99,14%	517,53
	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.	1 529 301,47	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.	169 922,38	0,00	0,00%	0,00
926	Kultura fizyczna		205 487,39	213 357,97	103,83%	800,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		205 487,39	213 357,97	103,83%	800,00
	0830	Wpływy z usług	192 308,19	200 185,60	104,10%	800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,87	#DZIEL/0!	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 179,20	13 101,50	99,41%	0,00
Razem:			61 650 222,82	59 382 735,39	96,32%	4 432 037,92

Wykonanie wydatków gminy za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			24 123,63	24 111,91	99,95%	0,00
	01030	Izby rolnicze		650,00	638,28	98,20%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	650,00	638,28	98,20%	0,00
	01095	Pozostała działalność		23 473,63	23 473,63	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,94	392,94	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,33	67,33	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 013,36	23 013,36	100,00%	0,00
500	Handel			97 413,47	89 116,22	91,48%	1 053,81
	50095	Pozostała działalność		97 413,47	89 116,22	91,48%	1 053,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 516,00	9 280,62	97,53%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752,22	752,22	100,00%	842,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 805,09	1 715,70	95,05%	143,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,60	245,84	97,32%	20,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	744,84	67,71%	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 761,21	98,61%	12,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	72 136,77	97,75%	34,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	387,56	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 091,46	18,19%	0,00
600	Transport i łączność			4 100 086,14	4 037 130,02	98,46%	8 551,46
	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		3 942 154,02	3 885 323,31	98,56%	165,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 048,00	62 981,33	89,91%	0,00
		4260	Zakup energii	9 800,00	1 980,15	20,21%	165,77
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	38 916,74	97,29%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 306,02	163 184,04	94,16%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 619 000,00	3 588 261,05	99,15%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
	60095	Pozostała działalność		109 932,12	103 806,71	94,43%	8 385,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 929,98	360,00	18,65%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 484,00	65 567,38	95,74%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 029,16	5 029,16	100,00%	6 026,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,35	12 072,01	94,38%	1 030,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805,67	1 729,57	95,79%	147,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 771,20	70,85%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	14 169,60	100,00%	1 180,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	394,83	98,71%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 712,96	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	0,00
630	Turystyka			2 431,50	895,83	36,84%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		2 431,50	895,83	36,84%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,50	230,85	99,72%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	652,98	43,53%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	12,00	1,71%	0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		584 220,00	529 354,95	90,61%	33 003,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 220,00	529 354,95	90,61%	33 003,56
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 120,00	7 691,69	94,73%	0,00
		4260 Zakup energii	10 700,00	10 397,36	97,17%	5 639,67
		4270 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	59 632,00	59 373,61	99,57%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	46 410,00	37 695,58	81,22%	1 592,42
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	317 433,00	276 169,51	87,00%	25 771,47
		4430 Różne opłaty i składki	750,00	742,20	98,96%	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	6 568,00	6 568,00	100,00%	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	87 040,00	86 852,00	99,78%	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 367,00	5 367,00	100,00%	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	7 020,00	98,87%	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 478,00	89,94%	0,00
710	Działalność usługowa		65 490,59	54 464,09	83,16%	2 076,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	23 623,12	87,49%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 623,12	92,64%	0,00
	71035	Cmentarze	38 490,59	30 840,97	80,13%	2 076,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	818,01	40,90%	0,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	493,97	24,70%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 835,40	22 419,79	90,27%	1 623,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 655,19	7 109,20	73,63%	453,60
750	Administracja publiczna		4 456 306,96	4 283 166,83	96,11%	250 076,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 054,42	221 239,95	95,75%	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 650,54	151 712,50	99,39%	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 462,96	14 231,48	98,40%	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 855,29	23 861,96	82,70%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 756,11	3 809,72	80,10%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	2 610,00	100,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 211,23	20 144,47	90,69%	0,00
		4220 Zakup środków żywności	80,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	21,53	10,77%	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 728,29	4 728,29	100,00%	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	120,00	24,00%	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 700,00	6 979,01	90,64%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 979,01	99,70%	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	1 960,00	1 960,00	100,00%	0,00
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 960,00	1 960,00	100,00%	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	138 161,08	98,55%	22,62
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 705,00	135 587,36	99,18%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 669,00	1 465,72	87,82%	0,00
		4220 Zakup środków żywności	405,20	405,20	100,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	260,00	52,00%	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,80	442,80	48,09%	22,62
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 354,54	3 728 782,88	96,27%	248 866,89

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 920,00	6 145,00	61,95%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 351 436,72	2 333 878,94	99,25%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 693,81	178 693,81	100,00%	192 530,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 642,37	413 893,95	97,24%	32 922,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 520,75	43 226,08	97,09%	3 552,32
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 909,60	51 851,00	96,18%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 835,60	111 769,10	90,26%	61,01
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	593,61	59,36%	0,00
	4260	Zakup energii	109 894,30	88 029,65	80,10%	11 478,43
	4270	Zakup usług remontowych	44 702,00	40 139,01	89,79%	1 463,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	1 820,00	61,69%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	337 808,28	301 635,31	89,29%	6 473,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	17 419,49	91,68%	385,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 472,91	16 557,64	70,54%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 704,00	93,44%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 740,60	75 740,60	100,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	40,00	22,22%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	1 852,51	74,10%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	1,10	2,20%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	822,62	82,26%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 969,46	92,07%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 597,60	0,00	0,00%	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 056,00	74,72%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	716,00	72,62%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 211,00	130 416,10	96,45%	1 186,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	16 395,60	93,16%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 904,30	54,41%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	320,00	318,40	99,50%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 602,20	67 139,00	97,87%	1 186,54
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 030,90	38 030,90	100,00%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 627,90	6 627,90	100,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność	44 001,00	38 571,81	87,66%	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	20 000,00	14 570,91	72,85%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 001,00	24 000,90	100,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		76 791,00	75 391,00	98,18%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 148,00	2 148,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	2 148,00	100,00%	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	74 643,00	73 243,00	98,12%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 850,00	44 450,00	96,95%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 992,61	9 992,61	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,64	3 386,64	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,95	376,95	100,00%	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 962,00	13 962,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,80	428,80	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646,00	646,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			359 268,33	292 742,42	81,48%	15 354,92
	75412	Ochotnicze straże pożarne		2 600,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	0,00
	75414	Obrona cywilna		2 150,00	0,00	0,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		263 690,33	233 699,41	88,63%	15 236,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 541,59	5 681,99	86,86%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 403,23	161 043,74	91,29%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 954,61	12 954,61	100,00%	12 297,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 417,34	27 011,75	83,33%	2 102,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 534,40	3 861,82	85,17%	301,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 591,34	5 763,12	87,43%	0,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	4 636,18	62,65%	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	2 551,69	65,43%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 169,12	77,30%	435,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 907,10	95,36%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 187,71	150,00	12,63%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 867,82	4 867,82	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112,29	100,47	89,47%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		88 200,00	58 915,05	66,80%	118,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	50 787,82	67,54%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 127,23	62,52%	118,79
	75495	Pozostała działalność		2 628,00	127,96	4,87%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128,00	127,96	99,97%	0,00
757	Obsługa długu publicznego			759 000,00	536 314,62	70,66%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		759 000,00	536 314,62	70,66%	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	758 000,00	536 314,62	70,75%	0,00
758	Różne rozliczenia			248 065,83	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		248 065,83	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	248 065,83	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie			19 465 798,15	18 517 920,52	95,13%	1 235 977,71
	80101	Szkoły podstawowe		10 370 984,56	10 308 573,82	99,40%	738 459,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 760,27	67 675,61	99,88%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 087 996,49	7 075 380,68	99,82%	12 372,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 141,53	527 141,53	100,00%	601 608,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250 763,32	1 243 879,13	99,45%	105 355,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 169,50	123 772,07	96,57%	10 560,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,01	2 350,00	100,00%	0,00

4190	Nagrody konkursowe	4 513,00	4 513,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 335,95	154 200,25	99,91%	223,90
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	143 361,84	141 743,72	98,87%	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 731,75	1 704,07	98,40%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 271,28	26 082,20	99,28%	0,00
4260	Zakup energii	368 582,59	346 692,42	94,06%	8 337,83
4270	Zakup usług remontowych	46 410,43	46 164,84	99,47%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,90	3 425,90	99,28%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	171 672,26	158 820,85	92,51%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 789,18	9 683,44	98,92%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 128,20	3 914,29	94,82%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11,01	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 670,70	10 670,10	99,99%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 808,97	335 808,97	100,00%	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8 654,38	8 591,00	99,27%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,00	1 359,75	96,37%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 000,00	93,75%	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 876 150,00	1 852 320,81	98,73%	106 543,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 573,50	99,90%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 184,89	1 208 640,43	99,54%	3 266,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 322,59	92 322,59	100,00%	85 205,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 503,93	215 350,74	97,66%	15 182,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 833,66	27 859,19	96,62%	1 950,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 011,99	24 008,60	99,99%	0,00
4220	Zakup środków żywności	350,00	347,71	99,35%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 595,01	99,69%	0,00
4260	Zakup energii	75 925,72	70 176,09	92,43%	937,21
4270	Zakup usług remontowych	1 228,09	1 228,09	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	580,00	77,33%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 097,20	133 911,62	95,58%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	453,60	447,10	98,57%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	76,88	76,88%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	945,00	944,94	99,99%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 058,32	73 058,32	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,01	0,00	0,00%	0,00
80104	Przedszkola	1 227 942,48	1 215 806,32	99,01%	75 970,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 621,00	2 620,89	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 911,86	749 559,37	99,69%	3 152,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 169,11	54 169,11	100,00%	56 957,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 485,85	126 647,15	98,57%	10 278,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 754,78	10 030,62	93,27%	577,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 177,99	23 176,95	100,00%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 898,20	99,91%	0,00
4260	Zakup energii	48 893,62	41 768,81	85,43%	4 294,15
4270	Zakup usług remontowych	1 890,87	1 890,87	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 311,69	17 282,68	99,83%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 249,47	99,98%	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	353,31	353,31	100,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 199,00	143 157,11	99,97%	710,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 580,39	37 580,39	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 823,00	2 821,39	99,94%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		48 100,00	47 365,78	98,47%	467,89
	4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	47 365,78	98,47%	467,89
80132	Szkoły artystyczne		1 053 877,36	1 051 609,89	99,78%	76 340,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	355,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 955,71	730 903,40	99,99%	5 515,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 419,37	53 419,37	100,00%	57 803,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 617,68	127 416,39	99,84%	10 884,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 590,77	13 649,23	93,55%	1 139,08
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 783,99	14 783,10	99,99%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 977,60	99,55%	0,00
	4260	Zakup energii	47 500,00	47 084,36	99,12%	997,79
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	210,00	65,63%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 450,46	95,88%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	275,00	91,67%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	632,94	97,38%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 824,84	44 824,84	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	800,00	778,20	97,28%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		97 748,74	84 070,59	86,01%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 870,00	49 504,14	93,63%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 489,74	1 089,74	73,15%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 389,00	32 976,71	77,80%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		824 664,71	788 314,51	95,59%	24 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 148,77	270 022,44	99,95%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 111,72	13 111,72	100,00%	20 562,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 632,94	44 630,31	99,99%	3 516,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,38	3 036,92	98,75%	190,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 121,50	22 121,50	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	429 364,00	398 643,55	92,85%	66,99
	4260	Zakup energii	20 687,09	15 264,45	73,79%	390,43
	4270	Zakup usług remontowych	5 656,09	5 656,06	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 490,34	99,61%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 459,00	1 459,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,22	10 278,22	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	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		540 675,49	540 675,49	100,00%	32 709,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,50	61,50	100,00%	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 186,54	407 186,54	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 375,35	14 375,35	100,00%	27 347,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 069,91	72 069,91	100,00%	4 691,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 191,94	10 191,94	100,00%	670,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 485,89	3 485,89	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120,00	120,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66,11	66,11	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,50	16,50	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 401,75	11 401,75	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00%	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 350 819,82	1 350 807,82	100,00%	92 196,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,75	1 100,75	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 454,35	944 454,35	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 594,22	84 594,22	100,00%	77 078,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 224,13	175 224,13	100,00%	13 229,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 964,35	23 964,35	100,00%	1 888,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	525,00	525,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 851,80	10 851,80	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,20	1 700,20	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	33 445,60	33 445,60	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 360,30	2 360,30	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	614,10	614,10	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 710,18	19 710,18	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 558,70	1 558,70	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,80	634,80	99,84%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,30	1 500,30	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 124,79	47 124,79	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161,25	160,25	99,38%	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		151 549,43	132 900,68	87,69%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,65	1 245,65	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,70	213,70	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,50	30,50	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 059,58	131 410,83	87,57%	0,00
80195	Pozostała działalność		1 923 285,56	1 145 474,81	59,56%	88 565,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 324,62	29 321,00	99,99%	0,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 960,43	341 169,70	99,48%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 105,90	21 853,56	36,36%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 659,67	2 546,44	44,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 627,78	58 268,50	99,39%	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 807,79	3 736,92	34,58%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,52	435,48	42,30%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 702,01	6 546,89	97,69%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,80	535,40	35,46%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,00	62,40	43,64%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 040,00	69,33%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,84	2 910,84	100,00%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	339,16	339,16	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	114 308,74	2 476,42	2,17%	0,00
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	7 476,78	275,42	3,68%	0,00
	4227	Zakup środków żywności	4 739,09	340,25	7,18%	0,00
	4229	Zakup środków żywności	260,91	39,65	15,20%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	998 657,29	487 823,25	48,85%	45 467,06
	4309	Zakup usług pozostałych	140 657,15	54 688,45	38,88%	43 097,94
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 065,08	131 065,08	100,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia		365 202,98	297 637,21	81,50%	920,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 028,98	297 463,21	83,79%	920,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 050,00	1 950,00	95,12%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	471,97	78,66%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	25,74	25,74%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 040,00	38 831,43	61,60%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 398,98	111 011,40	94,56%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	32 546,53	59,18%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 760,00	0,00	0,00%	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,69	75,69%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	380,00	63,33%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	365,00	91,25%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 680,00	82 805,45	98,95%	0,00
	85195	Pozostała działalność	174,00	174,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,00	153,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	16,00	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%	0,00
852	Pomoc społeczna		4 154 631,69	4 102 189,65	98,74%	110 217,29
	85202	Domy pomocy społecznej	370 990,01	370 990,01	100,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 990,01	370 990,01	100,00%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	732 676,17	732 676,17	100,00%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu	707 331,25	707 331,25	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 344,92	25 344,92	100,00%	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		19 943,25	19 943,25	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196,00	14 196,00	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,25	1 215,25	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	2 532,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%	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.		46 660,00	46 360,78	99,36%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 660,00	46 360,78	99,36%	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		426 390,00	425 551,27	99,80%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	422 140,00	421 349,83	99,81%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 201,44	96,12%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		126 772,00	126 692,66	99,94%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	126 724,89	126 671,90	99,96%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,11	20,76	44,07%	0,00
85216	Zasilki stałe		527 155,00	525 799,01	99,74%	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	500,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	526 655,00	525 799,01	99,84%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 160 018,65	1 155 698,17	99,63%	76 114,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 643,00	1 643,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 447,60	6 441,84	99,91%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 435,97	830 621,63	99,78%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 057,22	56 057,22	100,00%	62 047,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 764,50	140 590,63	99,88%	10 833,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 712,74	13 657,95	99,60%	1 076,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	4 349,99	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 702,73	16 827,82	95,06%	0,00
	4260	Zakup energii	23 500,00	23 397,82	99,57%	1 347,67
	4270	Zakup usług remontowych	10 624,00	10 124,00	95,29%	123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 375,60	15 630,65	95,45%	549,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 965,00	5 964,46	99,99%	136,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	613,87	93,01%	0,00
	4420	Zakup środków żywności	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 778,00	1 778,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 079,89	23 079,89	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 255,00	3 255,00	100,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	491,00	490,00	99,80%	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 109,10	5 106,10	99,94%	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	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	2 148,55	2 148,55	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	399,35	399,35	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	60,00	100,00%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		520 603,53	519 355,29	99,76%	34 102,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 748,29	3 748,29	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 262,39	356 946,71	99,91%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 917,11	35 917,11	100,00%	28 581,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 368,34	65 775,25	99,11%	4 990,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 751,69	7 435,48	95,92%	530,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,26	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 707,00	28 688,00	99,93%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 384,45	17 384,45	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,00	0,00	0,00%	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		149 442,67	142 130,79	95,11%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	149 442,67	142 130,79	95,11%	0,00
85295	Pozostała działalność		68 871,31	31 886,15	46,30%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	20 401,90	63,76%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 309,65	2 212,50	10,89%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546,06	386,30	10,89%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	401,97	54,21	13,49%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	998,40	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 501,00	0,01	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,33	8 580,33	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	651,90	250,90	38,49%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	481,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	401,00	0,00	0,00%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 174 565,57	655 636,72	55,82%	4 893,23
85395	Pozostała działalność		1 174 565,57	655 636,72	55,82%	4 893,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9,99	9,99	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	100,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 251,94	153 710,14	84,34%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 721,39	13 429,00	85,42%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	100,00%	3 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 077,00	8 077,00	100,00%	632,23
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 193,75	23 262,53	38,01%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 891,02	1 871,60	38,27%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 666,27	3 364,22	38,82%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	692,62	270,47	39,05%	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	240 472,45	116 476,92	48,44%	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	19 085,75	7 102,58	37,21%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 037,36	64 546,15	42,18%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 116,44	5 903,49	45,01%	0,00
	4227	Zakup środków żywności	30 017,57	6 437,12	21,44%	0,00

	4229	Zakup środków żywności	2 382,43	503,42	21,13%	0,00
	4267	Zakup energii	5 558,81	0,00	0,00%	0,00
	4269	Zakup energii	441,19	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 359,35	79 359,35	100,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	241 684,62	75 031,50	31,05%	592,94
	4309	Zakup usług pozostałych	57 645,36	47 470,88	82,35%	47,06
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 852,94	509,70	27,51%	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,06	40,40	27,47%	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 550,26	1 550,26	100,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		421 093,28	410 541,79	97,49%	19 316,56
	85401	Świątlice szkolne	358 817,28	352 683,74	98,29%	19 316,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	70,00	58,33%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 876,07	246 106,01	98,89%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 637,67	16 637,67	100,00%	15 730,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 293,79	48 872,98	97,17%	2 701,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 664,06	6 533,69	98,04%	385,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,07	4 369,49	99,99%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	499,64	99,93%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	495,93	99,19%	0,00
	4260	Zakup energii	10 800,63	9 859,42	91,29%	498,91
	4270	Zakup usług remontowych	728,09	728,09	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 975,46	2 219,38	74,59%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 941,44	15 941,44	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 276,00	57 858,05	92,91%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 941,00	56 600,00	92,88%	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	1 258,05	94,24%	0,00
855	Rodzina		19 343 004,77	19 116 913,50	98,83%	83 420,06
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 514 940,00	11 499 283,68	99,86%	5 726,27
	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	12 000,00	5 958,48	49,65%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11,80	11,80	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 403 568,00	11 396 133,01	99,93%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 161,20	58 653,40	99,14%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,19	7 526,19	100,00%	4 691,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 369,02	11 219,73	90,71%	819,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,64	1 324,22	90,85%	113,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,76	2 739,16	89,82%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 509,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00	5 153,00	100,00%	102,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	675,24	99,89%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,39	2 480,39	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	325,06	81,27%	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		5 974 357,40	5 882 526,08	98,46%	15 101,44
	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	7 443,61	74,44%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 625,99	1 071,19	65,88%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 714 359,00	5 667 905,09	99,19%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 911,27	138 960,20	94,59%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 204,63	10 204,48	100,00%	12 318,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 527,96	25 561,24	92,86%	2 150,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 042,86	3 315,39	82,01%	285,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 888,00	2 060,84	7,39%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 694,00	3 606,99	76,84%	0,00
	4260	Zakup energii	3 400,00	2 343,59	68,93%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 844,02	81,26%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 467,67	9 954,58	86,81%	346,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	652,28	65,23%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 698,02	5 697,18	99,99%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	325,00	64,36%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	140,40	46,80%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,00	0,00	0,00%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		381,00	381,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00	381,00	100,00%	0,00
85504	Wspieranie rodziny		511 286,74	505 080,97	98,79%	7 028,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	383,13	378,90	98,90%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	396 320,00	390 600,00	98,56%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 133,81	83 812,33	99,62%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 793,29	5 793,29	100,00%	5 861,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 475,69	15 421,30	99,65%	1 023,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 172,10	2 163,97	99,63%	143,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 604,00	94,35%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	43,46	98,77%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	363,20	363,20	100,00%	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 253 394,46	1 141 009,90	91,03%	55 067,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,60	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 139,17	349 137,72	93,57%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 425,37	91 017,79	74,96%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 922,99	10 437,05	74,96%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 128,52	20 128,52	100,00%	28 563,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 524,91	61 644,14	95,54%	4 884,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 881,13	12 287,97	58,85%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,45	1 409,11	58,85%	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 462,86	8 184,96	96,72%	641,60
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 926,42	1 432,11	48,94%	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,57	164,18	48,93%	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,01	0,00	0,00%	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,99	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,84	6 504,34	83,38%	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,75	1 821,75	100,00%	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	208,90	208,90	100,00%	0,00
4220	Zakup środków żywności	35 400,00	33 047,07	93,35%	0,00
4227	Zakup środków żywności	0,81	0,00	0,00%	0,00
4229	Zakup środków żywności	0,19	0,00	0,00%	0,00
4260	Zakup energii	21 978,00	21 457,92	97,63%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	512,50	480,00	93,66%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 336,90	1 420,87	60,80%	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	445 140,28	431 384,08	96,91%	12 305,20
4309	Zakup usług pozostałych	88 979,61	71 257,30	80,08%	8 672,28
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	180,00	87,80%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 845,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 173,69	16 173,69	100,00%	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 648,00	1 230,43	74,66%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%	0,00
85508	Rodziny zastępcze	37 591,52	37 591,52	100,00%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 591,52	37 591,52	100,00%	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 366,65	2 366,65	100,00%	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 366,65	2 366,65	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	48 687,00	48 673,70	99,97%	496,80
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 687,00	48 673,70	99,97%	496,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 162,63	1 263 686,87	87,99%	151 918,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	48 622,49	83,83%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 022,49	55,68%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 600,00	96,50%	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	374 000,00	370 715,90	99,12%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	370 715,90	99,12%	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 643,00	187 471,20	98,34%	150,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 187,79	86,71%	0,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	150,54
4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	185 283,41	99,08%	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 000,00	557 984,32	85,98%	151 768,00
4260	Zakup energii	350 000,00	306 137,39	87,47%	105 982,48
4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	251 846,93	84,51%	45 785,52
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 977,00	35 330,56	86,22%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 477,00	7 646,06	90,20%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	27 684,50	85,18%	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
90095	Pozostała działalność		122 542,63	63 562,40	51,87%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 018,41	3 819,15	95,04%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 894,80	9 132,69	70,82%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 729,42	39 474,05	63,95%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 136,51	96,84%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 033 198,32	6 608 158,48	93,96%	2 048,98
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		650 000,00	650 000,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00%	0,00
92116	Biblioteki		447 000,00	447 000,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00	447 000,00	100,00%	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		5 904 898,32	5 503 385,49	93,20%	1 263,98
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 231,35	31,88%	1 263,98
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 237,05	1 430 500,25	98,17%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 436 661,27	4 067 653,89	91,68%	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		18 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
92195	Pozostała działalność		13 300,00	7 772,99	58,44%	785,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	1 250,00	29,07%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 961,21	59,22%	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 561,78	89,04%	395,00
926	Kultura fizyczna		1 583 407,53	1 571 451,41	99,24%	64 742,82
92601	Obiekty sportowe		30 941,60	27 375,01	88,47%	216,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,10	1 072,65	64,38%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	285,50	152,88	53,55%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	8 740,00	89,27%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	363,00	90,75%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 749,87	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	6 985,38	82,18%	216,09
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	121,23	40,41%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00%	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 373 765,93	1 368 163,70	99,59%	64 526,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 230,00	6 218,46	99,81%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 898,20	528 895,92	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 230,00	35 229,63	100,00%	43 800,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 398,00	99 044,67	95,79%	7 612,53

4120	Składki na Fundusz Pracy	13 271,00	12 598,28	94,93%	963,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 070,00	24 069,50	100,00%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 999,84	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 931,25	97 788,68	99,85%	0,00
4220	Zakup środków żywności	25 000,00	24 827,29	99,31%	0,00
4260	Zakup energii	185 000,00	184 999,86	100,00%	6 081,10
4270	Zakup usług remontowych	65 685,00	65 684,55	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	210 700,00	210 699,25	100,00%	5 439,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 491,75	97,65%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 963,54	99,09%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	9 870,00	9 870,00	100,00%	630,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 014,04	18 014,04	100,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	34 701,00	34 701,00	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	935,44	935,44	100,00%	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 700,00	86 276,99	97,27%	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	52 000,00	51 090,00	98,25%	0,00
3250	Stypendia różne	15 700,00	15 700,00	100,00%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	11 200,00	10 702,00	95,55%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	352,99	25,80%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 432,00	8 432,00	100,00%	0,00
92695	Pozostała działalność	90 000,00	89 635,71	99,60%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 715,00	53 715,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 499,97	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00	30 705,74	98,83%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 715,00	1 715,00	100,00%	0,00
Razem:		65 750 262,37	62 466 824,04	95,01%	1 983 571,59

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 473,63	23 473,63	100,00%
	01095	Pozostała działalność		23 473,63	23 473,63	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 473,63	23 473,63	100,00%
750	Administracja publiczna			244 541,00	236 179,00	96,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie		221 715,00	219 123,00	98,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	221 715,00	219 123,00	98,83%
	75056	Spis powszechny i inne		22 826,00	17 056,00	74,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 826,00	17 056,00	74,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			76 791,00	75 391,00	98,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 148,00	2 148,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148,00	2 148,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		74 643,00	73 243,00	98,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 643,00	73 243,00	98,12%
801	Oświata i wychowanie			150 479,43	132 170,23	87,83%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		150 479,43	132 170,23	87,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 479,43	132 170,23	87,83%
851	Ochrona zdrowia			174,00	174,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		174,00	174,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174,00	174,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			880 676,25	880 437,15	99,97%
	85203	Ośrodki wsparcia		707 331,25	707 197,25	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	707 331,25	707 197,25	99,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 139,00	1 059,66	93,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 139,00	1 059,66	93,03%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 520,00	6 515,24	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 520,00	6 515,24	99,93%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		165 686,00	165 665,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 686,00	165 665,00	99,99%
855	Rodzina			17 878 120,00	17 773 284,60	99,41%
	85501	Świadczenia wychowawcze		11 502 540,00	11 493 000,14	99,92%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 502 540,00	11 493 000,14	99,92%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 916 692,00	5 827 609,76	98,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 916 692,00	5 827 609,76	98,49%
85503	Karta Dużej Rodziny		381,00	381,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	381,00	381,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		409 820,00	403 620,00	98,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409 820,00	403 620,00	98,49%
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.		48 687,00	48 673,70	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 687,00	48 673,70	99,97%
Dochody ogółem			19 254 255,31	19 121 109,61	99,31%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2020 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
						(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			23 473,63	23 473,63	100,00%
	01095	Pozostała działalność		23 473,63	23 473,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	392,94	392,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67,33	67,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	23 013,36	23 013,36	100,00%
750	Administracja publiczna			244 541,00	236 179,00	96,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie		221 715,00	219 123,00	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 712,53	151 712,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 231,48	14 231,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 038,31	23 861,96	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183,16	3 809,72	91,07%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 610,00	2 610,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 211,23	18 169,05	89,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 728,29	4 728,29	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		22 826,00	17 056,00	74,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	716,00	72,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			76 791,00	75 391,00	98,18%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 148,00	2 148,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	2 148,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		74 643,00	73 243,00	98,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 850,00	44 450,00	96,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 992,61	9 992,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 386,64	3 386,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	376,95	376,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 962,00	13 962,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,80	428,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	646,00	646,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			150 479,43	132 170,23	87,83%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		150 479,43	132 170,23	87,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,65	1 245,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,70	213,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,50	30,50	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148 989,58	130 680,38	87,71%
851	Ochrona zdrowia			174,00	174,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		174,00	174,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,00	153,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	16,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			880 676,25	880 437,15	99,97%
	85203	Ośrodki wsparcia		707 331,25	707 197,25	99,98%

	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	707 331,25	707 197,25	99,98%
85215	Dodatki mieszkaniowe		1 139,00	1 059,66	93,03%
	3110	Świadczenia społeczne	1 091,89	1 038,90	95,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,11	20,76	44,07%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 520,00	6 515,24	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	6 446,60	6 441,84	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,40	73,40	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		165 686,00	165 665,00	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 228,61	99 228,61	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 175,71	10 175,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 032,73	18 032,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,47	2 482,47	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 706,00	28 688,00	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 857,48	4 857,48	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		17 878 120,00	17 773 284,60	99,41%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 502 540,00	11 493 000,14	99,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11,80	11,80	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	11 403 568,00	11 396 133,01	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 161,20	58 653,40	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 526,19	7 526,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 369,02	11 219,73	90,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,64	1 324,22	90,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,76	2 739,16	89,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	1 509,00	100,00%
	4260	Zakup energii	2 650,00	2 650,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00	5 153,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00	675,24	99,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,39	2 480,39	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	325,00	325,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 692,00	5 827 609,76	98,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	545,29	49,57%
	3110	Świadczenia społeczne	5 714 359,00	5 667 905,09	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 911,20	106 960,13	93,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 967,42	7 967,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 940,76	19 974,04	91,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 258,86	2 531,39	77,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 888,00	2 060,84	7,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 714,00	2 626,99	70,73%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 943,59	64,79%

	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 844,02	81,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 786,91	81,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	652,28	65,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,76	4 146,92	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	325,00	64,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		381,00	381,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,00	381,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny		409 820,00	403 620,00	98,49%
	3110	Świadczenia społeczne	396 320,00	390 600,00	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 008,00	8 686,52	96,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571,00	1 516,61	96,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	212,87	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 604,00	94,35%
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.		48 687,00	48 673,70	99,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 687,00	48 673,70	99,97%
Ogółem wydatki			19 254 255,31	19 121 109,61	99,31%

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
600	60013	2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00
750	75095	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00
900	90095	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 024,00	3 024,00
921	92116	2320	Dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	7 000,00	7 000,00
Razem				70 024,00	70 024,00

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	1 960,00	1 960,00
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 500,00	0,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	4 018,41	3 819,15
921	92127	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	18 000,00	0,00
Razem				26 478,41	5 779,15

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z administracją rządową w 2020 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	41 851,00	41 851,00
Razem				44 851,00	44 851,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2020 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1+A2)	61 650 222,82	59 382 735,39
A1.	Dochody bieżące	57 209 237,47	55 687 444,21
A2.	Dochody majątkowe	4 440 985,35	3 695 291,18
B.	WYDATKI (B1+B2)	65 750 262,40	62 466 824,04
B1.	Wydatki bieżące	55 958 986,45	53 175 505,40
B2.	Wydatki majątkowe	9 791 275,95	9 291 318,64
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-4 100 039,58	-3 084 088,65
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	4 100 039,55	5 034 742,93
D1.	Przychody ogółem z tego:	6 123 082,87	7 057 786,25
	- kredyty	5 674 463,12	4 500 000,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	414 177,49	655 072,87
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	34 442,26	771 053,33
	- wolne środki	0,00	1 131 660,05
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 023 043,32	2 023 043,32
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 023 043,32	2 023 043,32
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	650 000,00	x	650 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	447 000,00	x	447 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	20 000,00	14 570,91	72,85%
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych (Dotacje celowe dla stowarzyszeń)	x	x	29 000,00	29 000,00	100,00%
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	x	x	707 331,25	707 331,25	100,00%
4.	926	92605	2360	Sport kwalifikowalny	x	x	27 000,00	27 000,00	100,00%
5.	926	92605	2360	Sport dzieci i młodzieży	x	x	25 000,00	24 090,00	96,36%
Ogółem					x	1 097 000,00	808 331,25	1 898 992,16	

Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na
31 grudnia 2020 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 211 ha, wartości 11.366.666,71 zł (bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

1. grunty rolne o pow. 96 ha,
2. grunty leśne o pow. 16 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 98 ha,
4. tereny różne o pow. 1 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 3,0037 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150.185,00 zł, według stanu na 31 grudnia 2020 roku. W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w drodze umowy cywilnoprawnej, decyzji Starosty Nowomiejskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania Budowa ulicy Sadowej oraz z mocy prawa, z przeznaczeniem pod drogi wewnętrzne oraz gminne.

Zestawienie nieruchomości gruntowych nabytych w drodze umowy cywilnoprawnej, decyzji Starosty Powiatu Nowomiejskiego oraz z mocy prawa

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	dz.12/1 / obręb 10	ul. Makuszyńskiego	0,0396 ha
2	dz.45/1 / obręb 8	ul. Słoneczna	0,0170 ha
3	dz.12/3 / obręb 10	ul. Makuszyńskiego	0,0175 ha
4	dz.175/4 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0015 ha
5	dz.175/6 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0048 ha
6	dz.176/3 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0018 ha
7	dz.177/3 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0026 ha
8	dz.184/1 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0173 ha
9	dz.186/12 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0052 ha
10	dz.189/10 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0016 ha
11	dz.190/5 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0029 ha
12	dz. 197/3 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0007 ha
13	dz.198/1 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0009 ha
14	dz.202/3 / obręb 4	ul. Sadowa	0,0053 ha
15	dz.203/1 / obr.4	ul. Sadowa	0,0019 ha
16	dz.204/1 / obr.4	ul. Sadowa	0,0103 ha
17	dz.205/1 / obr.4	ul. Sadowa	0,0036 ha
18	dz. 206/1 / obr.4	ul. Sadowa	0,0048 ha

19	dz. 207/1 / obr.4	ul. Sadowa	0,0009 ha
20	dz.245/2 / obr.4	ul. Sadowa	0,0021 ha
21	dz.54/9 / obr.5	ul. Sadowa	0,0008 ha
22	dz.217/3 / obr.5	ul. Sadowa	0,0089 ha
23	dz.8/5 / obr.6	ul. Sadowa	0,0274 ha
24	dz. 8/25 / obr.6	ul. Sadowa	0,0057 ha
25	dz.11/7 / obr.6	ul. Sadowa	0,0020 ha
26	dz.11/5 / obr.6	ul. Sadowa	0,0004 ha
27	dz.12/2 / obr.6	ul. Sadowa	0,0057 ha
28	dz.13/1 / obr.6	ul. Sadowa	0,0079 ha
29	dz.15/1 / obr.6	ul. Sadowa	0,0095 ha
30	dz.39/13 / obr.6	ul. Sadowa	0,0037 ha
31	dz.108/5 / obr.6	ul. Sadowa	0,0002 ha
32	dz.25/25 / obr.1	ul. Narutowicza	0,3667 ha
Razem:			0,5812 ha

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		2019	31.12.2020
1	Użytkowanie wieczyste	3,0058	3,0037
2	Trwały Zarząd	10,8066	10,8066
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	21,9792	22,2408

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. 63/6 / obręb 13	4,6248 ha	278.200,00 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:		5,9001 ha	310.674,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1 / obręb 13	1,2919 ha	257.093,00 zł
	dz. 524/1 / obręb 13	0,4126 ha	18.361,00 zł
	dz. 11/34 / obręb 9	0,4090 ha	22.125,00 zł
	Razem:	2,1135 ha	297.579,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	dz.127 /obręb 13	0,1373 ha	34.325,00 zł
Razem:		0,1373 ha	34.325,00 zł
Gimnazjum ul. Działyńskich 14 <u>,następca prawny:</u> Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich	dz. 83/2 / obręb 6	0,6652 ha	99.780,00 zł
	dz. 87/1 / obręb 6	0,0374 ha	561,00 zł
	dz. 77/1 / obręb 6	0,1518 ha	37.950,00 zł
	dz. 109 / obręb 6	0,2184 ha	32.260,00 zł
	dz. 75 / obręb 6	0,2246 ha	33.190,00 zł
	dz. 70/2 / obręb 6	0,0736 ha	18.400,00
Razem:		1,3710 ha	222.141,00 zł
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2 / obręb 5	0,8444 ha	168.880,00 zł
	dz. 450/1 / obręb 5	0,4403 ha	22.015,00 zł
Razem:		1,2847 ha	190.895,00 zł
Ogółem:		10,8066 ha	1.055.614,00 zł

Powierzchnia oraz wartość początkowa nieruchomości oddanych w trwały zarządek nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	2019	31.12 2020
Powierzchnia ogólna	3,0058 ha	3,0038 ha
Powierzchnia przekształcona	3,8337 ha	3,8337 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	75.680,89 zł	30.682,11 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	33.139,76 zł	27.124,45 zł

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Bz	0,0007
2	Bi	0,0603
3	Br IVb	0,0588
4	R Iva	0,6647
5	R Ivb	0,7134
6	R V	3,9340
7	W V	0,0048
8	R VI	3,3758
9	Ł IV	0,5815
10	Ł V	0,4323
11	Ł VI	2,2419

12	ŁW VI	0,0502
13	Ps VI	3,0079
14	Ps V	0,2383
15	B	0,4854
16	Ba	4,3692
17	Bp	0,1465
18	Dr	0,1029
19	N	1,2819
20	Lz ŁVI	0,2350
21	R Br IVa	0,2553
Razem		22,2408

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

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia w ha
1	dz. 56/3 (obr.12) pod przystanek ul. Jagiellońska – dzierżawa	0,0457
2	dz. 24/4 ul. (obr.13) ul. Jagiellońska – dzierżawa	0,0048
Razem:		0,0505

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w zł
1	Zamiana nieruchomości za dopłatą równą wartości zamienianych nieruchomości	28.500,00
2	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym	14.400,00
3.	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym	174.730,00
Razem:		217.630,00

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Położenie –ulica	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia w ha	Wpływy netto w zł
1	Makuszyńskiego	dz. 125/4 / obręb 10	0,0929	28.500,00
2	Tysiąclecia	dz.462/9 / obręb 9	0,0236	14.400,00
3.	Działyńskich	dz. 80/19 / obręb 6	0,0575	56.560,00
4.	Działyńskich	dz.80/22 / obręb 6	0,1205	118.170,00
Razem:			0,1165	217.630,00

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	na 31.12.2019 (w zł)	na 31.12.2020 (w zł)
1	Czynsze za lokale	373.186,27	415.951,18
2	Dzierżawy rolne	2.651,49	4.427,63
3	Reklamy	1.970,11	0,00
4	Trwały zarząd	2.529,30	2.529,30
5	Dzierżawy pozostałe	100.408,68	101.750,29
Razem		480.745,85	524.658,40

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

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74
3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18
7	ul. Bolesława Chrobrego 3	7	423,49
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	ul. Kopernika 3	8	262,33
11	ul. Okólna 2	6	193,50
12	ul. Okólna 5	5	201,12
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33
14	ul. Wodna 4a	3	88,87
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40
Razem		134	5.467,86

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

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m²
1	ul. Działyńskich 19	1	47,49
2	ul. Działyńskich 20	2	76,51
3	ul. Grunwaldzka 10	4	225,51
4	ul. Grunwaldzka 28a	3	108,80
5	ul. Grunwaldzka 30	3	141,91
6	ul. 3 Maja 2	3	123,65
7	ul. Okólna 12	1	32,51
8	ul. Okólna 41	2	121,97
9	ul. Piastowska 2	2	77,68
10	ul. Piastowska 4	2	77,82
11	ul. Piastowska 6	1	57,50
12	ul. Rynek 9	1	44,72
13	ul. Rynek 12	2	94,92
14	ul. Tysiąclecia 12	1	51,90
15	ul. Tysiąclecia 15	2	83,81
16	ul. Tysiąclecia 16	1	42,82
17	ul. Tysiąclecia 18	1	37,36
18	ul. Szkolna 2	1	31,78
19	ul. Cypriana Kamila Norwida 5	2	55,42
20	ul. Waryńskiego 6	1	45,73
21	ul. Bolesława Chrobrego 2	6	188,38
22	ul. Bolesława Chrobrego 5	1	16,56
23	ul. Żwirki i Wigury 2A	9	450,30
Razem		52	2.235,05

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m²
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	1.184,61

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	Kino „Harmonia”	ul. Rynek 23	214	0,0370
7	Budynek użytkowy	ul. Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,0172

Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 8.125.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 8125 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział.

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

**Sprawozdanie z przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury za
2020 rok**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
za 2020 rok**

Plan finansowy na rok 2020 po stronie dochodów stanowi kwotę **788 543,10 zł** i wydatków kwotę **788 543,10 zł**. Na dzień 31.12.2020 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **709 071,01 zł**, co stanowi **89,92 %** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2020 r. wyniosło **753 376,66 zł** co stanowi **95,54 %** planu dochodów. Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów dochodów i kosztów przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w 2020 roku wyniosła 753 376,66 zł i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – 650 000,00 zł, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 4 134,94 zł, imprezy biletowane – 8 833,33 zł, darowizny – 445,00 zł, opłaty z tytułu uczęszczania do kół zainteresowań – 40 169,20 zł, oraz pozostałe dochody (odsetki bankowe) – 32 369,42 zł. Ponadto w 2020 roku Miejskie Centrum Kultury realizuje projekt „PRZETWÓRNIA – To jest dramat”, który został dofinansowany w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności RÓWNAĆ SZANSE 2019 Regionalny Konkurs Grantowy, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ramach programu otrzymano dotację w wysokości 8 100,00 zł, wydatkowano kwotę 3 424,77 zł. Miejskie Centrum Kultury otrzymało również dotację ze środków Narodowego Centrum Kultury w wysokości 14 000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Kultura w sobie” nazwa zadania „Szeruj Kulturę”. Dotację wydatkowano w całości.

Przychody	Plan 2020	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja na podstawową działalność	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00
Dochody z wynajmu	7000,00	4 134,94	2 865,06	59,07
Imprezy biletowane	10 000,00	8 833,33	1 166,67	88,33
Darowizny i umowy sponsorskie	8 000,00	445,00	7555,00	5,56
Dochody kół zainteresowań	62 750,00	40 169,20	22 580,80	64,01
<i>Ognisko muzyczne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 862,70</i>	<i>137,30</i>	<i>99,31</i>
<i>Kółko plastyczne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 475,00</i>	<i>4 525,00</i>	<i>49,72</i>
<i>Zajęcia taneczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>5 990,00</i>	<i>9 010,00</i>	<i>39,93</i>
<i>Mini Studio Piosenki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 680,50</i>	<i>7 319,50</i>	<i>51,20</i>
<i>Cantamus</i>	<i>750,00</i>	<i>220,00</i>	<i>530,00</i>	<i>29,33</i>
<i>Inne formy</i>	<i>1 500,00</i>	<i>965,00</i>	<i>535,00</i>	<i>64,33</i>
<i>Hetman</i>	<i>900,00</i>	<i>580,00</i>	<i>320,00</i>	<i>64,44</i>
<i>Harmonia</i>	<i>600,00</i>	<i>396,00</i>	<i>204,00</i>	<i>66,00</i>
Pozostałe dochody	50 793,10	49 794,19	998,91	98,03
Razem przychody	788 543,10	753 376,66	35 166,44	95,54

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w 2020 roku wynosiła **709 071,01 zł**. Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 15 500,00 zł.

Koszty amortyzacji wyniosły 15 414,15 zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,45%.

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 83 200,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **81 365,09 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **97,79%**. Na wydatki te składają się: zakup energii – 14 411,61 zł, zakup wody – 457,30 zł, zakup nagród na konkursy i festiwale – 4 619,21 zł, środki czystości – 3 379,89 zł, artykuły spożywcze – 1 812,83 zł, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – 10 943,13 zł, zakup instrumentów i akcesoriów – 30 955,40 zł, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – 14 785,72 zł.

USŁUGI OBCE – PLAN 190 500,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **153 850,32 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **80,76 %**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – 77 486,96 zł, ogrzewanie – 19 997,48 zł, odprowadzenie ścieków – 583,27 zł, wywóz nieczystości – 1 814,96 zł, usługi transportowe – 245,30 zł, usługi gastronomiczne – 8 888,21 zł, usługi telekomunikacyjne – 4 261,93 zł, nauka tańca, warsztaty – 630,00 zł, opłaty pocztowe – 1 075,50 zł, inne usługi – 32 313,43 zł (konserwacja oprogramowania, windy, ochrona mienia), przeglądy techniczne – 6 553,28

WYNAGRODZENIA – PLAN 398 839,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **369 648,32 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **92,68 %**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – 266 547,79 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 103 100,53 zł.

SKŁADKI ZUS – PLAN 56 934,00

Wydatki wykonano w kwocie 56 652,45, co daje wskaźnik realizacji planu 99,51%

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 8 300,00 ZŁ

Wydatki wykonano w kwocie 4 185,69 zł co daje wskaźnik realizacji planu 50,43%. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 12 909,59 zł

Wydatki wykonano w kwocie **12 464,11 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **96,55%**.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 19 300,00

Wydatki wykonano w kwocie **13 064,83 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **67,97 %**. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – 9 545,00 zł, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – 166,38 zł, akredytacje na festiwale i konkursy – 465,00 zł, ubezpieczenia budynków – 1 339,00 zł, opłaty ZAiKS – 1 549,45 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 3 060,51 zł

Wydatki wykonano w kwocie **2 426,05 zł**, co daje wskaźnik realizacji **79,27 %**. Są to koszty dotyczące wypłaty ryczałtu samochodowego.

Koszty	Plan 2020	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	788 543,10	709 071,01	79 472,09	89,92
Amortyzacja	15 500,00	15 414,15	85,85	99,45
Zakup materiałów i energii	83 200,00	81 365,09	1 834,91	97,79
<i>Nagrody i kwiaty</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 619,21</i>	<i>380,79</i>	<i>92,38</i>
<i>Artykuły spożywcze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 812,83</i>	<i>187,17</i>	<i>90,64</i>
<i>Energia</i>	<i>14 600,00</i>	<i>14 411,61</i>	<i>188,39</i>	<i>98,71</i>
<i>Woda</i>	<i>800,00</i>	<i>457,30</i>	<i>342,70</i>	<i>57,16</i>
<i>Artykuły papiernicze i dekoracyjne</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 785,72</i>	<i>14,28</i>	<i>99,6</i>
<i>Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 955,40</i>	<i>44,60</i>	<i>99,86</i>
<i>Pozostałe (materiały gospodarcze)</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 943,13</i>	<i>56,87</i>	<i>99,48</i>
<i>Środki czystości</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 379,89</i>	<i>620,11</i>	<i>84,50</i>
Zakup usług	190 500,00	153 850,32	36 649,68	80,76
<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>4 300,00</i>	<i>4 261,93</i>	<i>38,07</i>	<i>99,11</i>
<i>Usługi transportowe</i>	<i>600,00</i>	<i>245,30</i>	<i>354,70</i>	<i>40,88</i>
<i>Ścieki</i>	<i>1 400,00</i>	<i>583,27</i>	<i>816,73</i>	<i>41,66</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 814,96</i>	<i>85,04</i>	<i>95,52</i>
<i>Organizacja imprez</i>	<i>78 100,00</i>	<i>77 486,96</i>	<i>613,04</i>	<i>99,22</i>
<i>Opłaty pocztowe</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 075,50</i>	<i>24,50</i>	<i>97,77</i>
<i>Ogrzewanie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>19 997,48</i>	<i>5 002,52</i>	<i>79,99</i>
<i>Usługi elektryczne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nauka gry, śpiewu, tańca</i>	<i>5 000,00</i>	<i>630,00</i>	<i>4 370,00</i>	<i>12,60</i>
<i>Pozostałe usługi</i>	<i>32 400,00</i>	<i>32 313,43</i>	<i>86,57</i>	<i>99,73</i>
<i>Przeglądy techniczne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 553,28</i>	<i>446,72</i>	<i>93,62</i>
<i>Usługi gastronomiczne</i>	<i>27 300,00</i>	<i>8 888,21</i>	<i>18 411,79</i>	<i>32,56</i>

Oplaty za warsztaty	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
Podatki i opłaty	19 300,00	13 064,83	33 898,67	16,71
Oplaty za ZAIKS	2 000,00	1 549,45	450,55	77,47
Ubezpieczenie budynków	1 555,00	1 339,00	216,00	86,11
Podatek od nieruchomości	9 545,00	9 545,00	0,00	0,00
Ubezp. wyjazdów na festiwale, ferie	1 150	166,38	983,62	14,47
Akredytacja opłaty wpisowe	5 050,00	465,00	4 585,00	9,21
Wynagrodzenia	398 839,00	369 648,32	29 190,68	92,68
Wynagrodzenia osobowe	293 869,00	266 547,79	27 321,21	90,70
Wynagrodzenia bezosobowe	104 970,00	103 100,53	1 869,47	98,22
Ubezpieczenie społeczne i inne	78 143,59	73 302,25	4 841,34	93,80
Składki zus	56 934,00	56 652,45	281,55	99,51
Szkolenia	4 000,00	2 677,51	1 322,49	66,94
Delegacje	3 500,00	803,18	2 696,82	22,95
Odpis na zfs	12 909,59	12 464,11	445,48	96,55
Badania lekarskie	800,00	705,00	95,00	88,13
Pozostałe koszty	1 010,51	724,62	285,89	71,71
Ryczałt samochodowy	2 050,00	1 701,43	348,57	83,00
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	788 543,10	709 071,01	79 472,09	89,92

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2020 – **348,08 zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2020 – **0,00 zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2020 – **0,00 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2020r. ogółem: **50 000,00 zł** w tym: należności wymagalne – **50 000,00 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 ogółem: **1 264,48** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **1 264,48 zł**

- z tytułu składek ZUS i podatków – **6,72 zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **1 257,76 zł.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
za 2020 rok**

Stan środków finansowych na 01.01.2020 **363,40**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie 31.12.2020	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego	464 433,18	468 433,18	100,00%
1	Stan środków finansowych na 01.01.2020	363,40	363,40	0,00%
2	Dotacja z JST	447 000,00	447 000,00	100,00%
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	13 210,00	13 210,00	100,00%
4	Przychody finansowe	36,38	36,38	100,00%
5	Przychody ze sprzedaży usług	7 748,40	7 748,40	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	45,00	45,00	100,00%
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego	468 433,18	465 955,92	99,47%
1	pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	19 701,20	19 701,20	100,00%
3	Zakup materiałów	4 031,64	4 031,64	100,00%
4	Zakup energii	27 037,60	27 037,60	100,00%
5	Zakup książek	30 100,06	30 100,06	100,00%
6	Zakup prenumeraty	7 258,19	7 277,18	100,26%
7	Usługi obce	20 979,49	20 979,49	100,00%
8	Podatki i opłaty	8 617,47	8 617,47	100,00%
9	Wynagrodzenia	282 259,58	282 259,58	100,00%
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	53 916,90	52 304,88	97,01%
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 959,45	12 959,45	100,00%
12	Pozostałe koszty	1 500,00	615,77	41,05%
13	Podróże służbowe	71,60	71,60	100,00%
14	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Wykonanie 31.12.2020
I	NALEŻNOŚCI, w tym	0,00	0,00
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	2 460,36	18,99
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	363,40	63,73
IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	223,84	196

przychody niefinansowe	3 231,50
przychody operacyjne	0,00
darowizna książek	3 231,50
koszty niefinansowe	3 231,50
amortyzacja	0,00
darowizna książek	3 231,50
wyposażenie darowizna	0,00

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

- 1. Środki finansowe MBP na 01.01.2020r. na rachunku bankowym wynosiły 363,40 zł.**
- 2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2020 r.:** dotacja organizatora – 447 000,00 zł, przychody finansowe – 36,38 zł (kapitalizacja odsetek bankowych), przychody ze sprzedaży usług – 7 778,40 zł (usługi kserowania, skanowania, drukowania, upomnienia za przetrzymywanie książek), pozostałe przychody operacyjne – 45,00 zł (prowizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy), dotacja z Biblioteki Narodowej na rozwój czytelnictwa i zakup nowości wydawniczych 9 470,00 zł oraz na dostęp do ebooków i audiobooków 3 740,00 zł – łącznie 13 210,00. Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły 468 433,18 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanej kwoty.
- 3. Darowizny na rzecz MBP –3 231,50 zł:** darowizna książek – 3 231,50 zł.

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

- 1. Zakup środków trwałych – 19 701,20 zł:** zakup wartości niematerialnych i prawnych – 1 399,20 zł - biblioteka zakupiła programy antywirusowe, licencje Gofin, zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 18 302,00 zł (szafka, drukarka, ups, bariery ochronne, gabloty z podbudową metalową oraz szafy na akta).
- 2. Zużycie materiałów i energii – 31 069,24 zł.** Zużycie materiałów – 4 031,64 zł: materiały biurowe (artykuły papiernicze, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia usług dla użytkowników biblioteki) – 1 124,57 zł, zużycie materiałów pozostałych – 2 151,32 zł: środki czystości – 938,74 zł, przyłbice – 150,00 zł, zakup artykułów przemysłowych – 260,52 zł, folia do książek – 802,06 zł, zakup wyposażenia – 755,75 (kosze do segregacji śmieci, skrzynka na listy, słuchawki, opryskiwacz, choinka). Zużycie energii – 27 037,60 zł: koszty zużycia energii elektrycznej – 9 749,64 zł, koszty zużycia energii cieplnej – 17 094,79 zł, koszty zużycia wody – 193,17 zł. Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 31 069,24 zł. Na dzień 31.12.2020 roku kwota została zrealizowana w wysokości 31 069,24 zł, co stanowi 100,00% planu.
- 3. Zakup książek – 30 100,06 zł:** Zakup książek zaplanowano na kwotę 30 100,06 zł, na dzień 31.12.2020 r. plan został wykonany w 100,00 % zaplanowanej kwoty.
- 4. Zakup prenumeraty do czytelnictwa – 7 277,18 zł:** Zakup prenumeraty do czytelnictwa zaplanowano na kwotę 7 258,19 zł, na dzień 31.12.2020 r. plan został wykonany w 100,26 % zaplanowanej kwoty.
- 5. Usługi obce – 20 979,49 zł:** Usługi obce zaplanowano na kwotę 20 979,49 zł, koszty wyniosły 20 979,99 zł, co stanowi 100,00% planu. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 3 966,98 zł (konserwacja oprogramowania, usługi elektryczne, naprawa ksero), usługi telekomunikacyjne –

1 382,48 zł, abonament za dostęp do Internetu – 834,75 zł, wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 310,66 zł, prowizja bankowa – 0,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 841,45 zł, usługi pozostałe – 8 662,59 zł: przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 617,75 zł, abonament MAK+ – 1 512,90 zł, ochrona danych osobowych – 3 588,00 zł, opłata za utrzymanie witryny BIP – 676,50 zł, utrzymanie zieleni – 225,00 zł, odbiór makulatury i odpadów – 174,84 zł, utrzymanie serwera i strony internetowej www.bibliotekanml.pl – 1 867,50 zł, opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych IBUK Librus i Legimi – 4980,58 zł (w tym z dotacji celowej 3 740,00 zł)

6. Podatki i opłaty – 8 617,47 zł: podatek od nieruchomości – 4 981,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 1 531,84 zł, abonament RTV – 565,90 zł, pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), opłata za gospodarowanie odpadami – 1 162,35 zł.

7. Wynagrodzenia – 282 259,58 zł, wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 282 259,59 zł, wypłacono 100,00 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe – 281 959,58 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł.

8. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 52 304,88 zł: ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 53 916,90 zł, wydatki wyniosły – 52 304,88 zł, co stanowi 97,01% planu.

9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 12 959,45 zł. Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 12 959,45 zł i na koniec 2020 roku wydatkowano 100,00% planu. Wykonanie: odpis na ZFŚS – 12 487,23 zł, badania lekarskie, szkolenia BHP – 240,00 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 232,22 zł (woda, ekwiwalent za prawnie).

10. Pozostałe koszty – 615,77 zł. Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2020 na kwotę 1 500,00 zł i na dzień 31.12.2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 615,77 co stanowi 41,05% planu, w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, organizacja spotkania autorskiego, certyfikat kwalifikowany.

11. Podróże służbowe – 71,60 zł. Na podróże służbowe w 2020 roku zaplanowano 71,60 i wydano 71,60zł, co stanowiło 100,00 % planu.

12. Koszty finansowe i operacyjne – nie wystąpiły

Koszty ogółem w 2020 roku zaplanowano na 468 433,18 zł, do 31.12.2020 roku wyniosły 465 955,92 zł, co stanowi 99,47 %.

III. Zobowiązania i należności: Należności na 31.12.2020 r. nie wystąpiły. Zobowiązania na 31.12.2020 wyniosły 18,99.

IV. Środki pieniężne Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2020 r. wynoszą 63,73 zł.