

**ZARZĄDZENIE NR 104/2021**  
**BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie  
Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto  
Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji  
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze  
2021 roku**

Na podstawie art. 265, 266 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), zarządza się, co następuje:

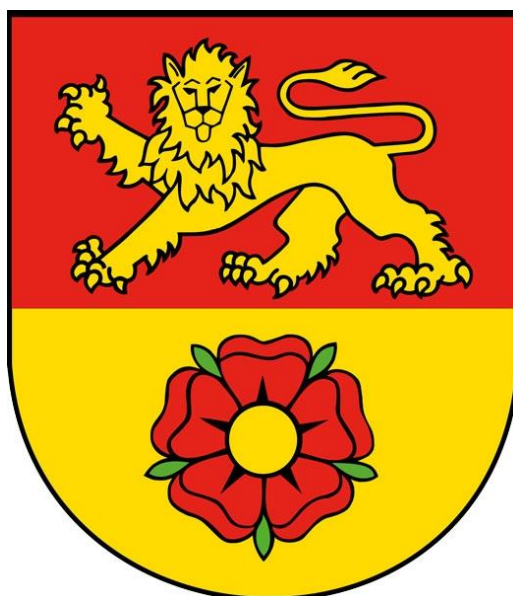
**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta  
Lubawskiego

**Józef Blank**

# **Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2021 roku**



Sierpień 2021

## **I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2021 rok**

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

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

- zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 17/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku,
- uchwałą nr XXIII/152/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,
- uchwałą nr XXIV/160/2021 z dnia 30 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 44/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku,
- uchwałą nr XXV/167/2021 z dnia 25 maja 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 63/2021 z dnia 26 maja 2021 roku,
- uchwałą nr XXVI/173/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku,
- zarządzeniem Nr 81/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 30 czerwca 2021 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **61 540 662,58 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **30 867 645,41 zł**, co stanowiło **50,16 %** planowanych dochodów na rok 2021.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku kwota należności wyniosła ogółem 17 373 900,49 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 5 479 131,65 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 – 4 676 740,22 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu i jednostek podległych),
- ✓ należności wymagalne – 3 566 929,12 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 30.06.2021 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży nieruchomości – 1 362 020,49 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 2 204 908,63 zł,

✓ pozostałe należności – 3 651 099,50 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w II półroczu 2021 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 3 538 793,33 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy – 38 439,98 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim) – 73 866,19 zł.

Plan Budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **67 633 880,53 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **26 447 391,21 zł**, co daje wskaźnik realizacji **39,10 %**.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 894 653,66 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **4 420 254,20 zł**, przy zaplanowanym na 2021 rok deficycie w wysokości **6 093 217,95 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosiła 790 114,55 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął na dzień sprawozdawczy.

## II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2021 roku.

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

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

Na przestrzeni minionego półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3 185 205,60 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 3 903 947,88 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 718 742,28 zł.

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

Treść		Budżet uchwalony na 2021 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2021 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>58 355 456,98</b>	<b>61 540 662,58</b>	<b>3 185 205,60</b>
1	Dochody własne	22 756 994,96	22 990 558,13	233 563,17
	- podatki	7 120 603,00	7 120 603,00	0,00
	- opłaty	1 095 876,00	1 015 876,00	-80 000,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	600 000,00	600 000,00	0,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	9 948 095,00	9 948 095,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	1 670 918,56	1 672 018,56	1 100,00
	- dochody od jednostek budżetowych	1 627 888,00	1 703 453,00	75 565,00
	- pozostałe dochody	693 614,40	930 512,57	236 898,17
2	Dotacje celowe	24 565 703,02	27 350 720,45	2 785 017,43
3	Subwencje ogólne	11 032 759,00	11 199 384,00	166 625,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9 521 762,00	9 688 387,00	166 625,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 510 997,00	1 510 997,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>63 729 932,65</b>	<b>67 633 880,53</b>	<b>3 903 947,88</b>
1	Wydatki bieżące	52 978 020,65	54 380 435,60	1 402 414,95
2	Wydatki majątkowe	10 751 912,00	13 253 444,93	2 501 532,93
<b>DEFICYT BUDŻETOWY</b>		<b>-5 374 475,67</b>	<b>-6 093 217,95</b>	<b>-718 742,28</b>

Zmiany w planie dochodów polegały na zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 2 785 017,43 zł, zwiększeniu subwencji o kwotę 166 625,00 zł oraz zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 233 563,17 zł, co dało ogólną kwotę zwiększenia dochodów o 3 185 205,60 zł. Zwiększenia planu dotacji i subwencji dokonywano na podstawie otrzymywanych decyzji od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego, podpisywanych umów i porozumień oraz

informacji z Ministerstwa Finansów. Zwiększenie dochodów własnych spowodowane było większymi wpływami z poszczególnych tytułów niż zaplanowane. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 903 947,88 zł dotyczyło: zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 1 402 414,95 zł, oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 501 532,93 zł.

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

- **dochody budżetowe – 61 540 662,58 zł,**
- **wydatki budżetowe – 67 633 880,53 zł,**
- **deficyt budżetowy – 6 093 217,95 zł.**

### III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za I półrocze 2021 roku oraz sytuacja finansowa na dzień 30 czerwca 2021 roku

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

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE</b>		<b>61 540 662,58</b>	<b>30 867 645,41</b>	<b>50,16</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody bieżące	55 191 666,78	29 120 621,79	52,76	94,34
2	Dochody majątkowe	6 348 995,80	1 747 023,62	27,52	5,66
<b>WYDATKI BUDŻETOWE</b>		<b>67 633 880,53</b>	<b>26 447 391,21</b>	<b>39,10</b>	<b>100,00</b>
1	Wydatki bieżące	54 380 435,60	26 029 423,68	47,87	98,42
2	Wydatki majątkowe	13 253 444,93	417 967,53	3,15	1,58
<b>NADWYŻKA / DEFICYT</b>		<b>-6 093 217,95</b>	<b>4 420 254,20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że budżet za I półrocze 2021 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **4 420 254,20 zł** (deficyt planowany 6 093 217,95 zł). Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskanych wyższych dochodów budżetowych od zrealizowanych wydatków budżetowych.

**Dochody budżetowe** wyniosły 30 867 645,41 zł, a ich roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 50,16 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 52,76 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 27,52 %. Największy wpływ na wykonanie dochodów bieżących miały wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 52,76 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 27,52 % spowodowana była głównie wpływami z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 1 747 023,62 zł, złożyły się: dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W analizowanym okresie najwyższe wpływy w wysokości 1 722 106,58 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych dochodów (5 308 795,80 zł) w 32,44 % oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 24 802,04 zł.

**Wydatki budżetowe** zrealizowano w 39,10 % tj. na planowaną wielkość 67 633 880,53 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 26 447 391,21 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 98,42 %. Roczny plan **wykorzystano w 47,87 %** wydatkując 26 447 391,21 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 1,58 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 3,15 %.

W 2021 roku na dzień 30 czerwca osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 091 198,11 zł.** Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto również nadwyżkę w wysokości **1 329 056,09 zł**, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były wyższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30.06.2021 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **4 420 254,20 zł.**

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 30 czerwca 2021 roku.

Tabela nr 3.

Lp.	Treść	Budżet Miasta I półrocze 2021 - plan	Budżet Miasta I półrocze 2021 - wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetowe</b>	<b>61 540 662,58</b>	<b>30 867 645,41</b>	<b>50,16</b>
A.	Dochody bieżące	55 191 666,78	29 120 621,79	52,76
B.	Dochody majątkowe	6 348 995,80	1 747 023,62	27,52
<b>II.</b>	<b>Wydatki budżetowe</b>	<b>67 633 880,53</b>	<b>26 447 391,21</b>	<b>39,10</b>
A.	Wydatki bieżące	54 380 435,60	26 029 423,68	47,87
B.	Wydatki majątkowe	13 253 444,93	417 967,53	3,15
<b>III.</b>	<b>Nadwyżka (+)</b>		<b>4 420 254,20</b>	<b>x</b>
	<b>Deficyt (-)</b>	<b>-6 093 217,95</b>		
<b>IV.</b>	<b>Finansowanie</b>	<b>6 093 217,95</b>	<b>1 056 000,62</b>	<b>17,33</b>
<b>V.</b>	<b>Przychody</b>	<b>7 462 873,35</b>	<b>1 950 654,28</b>	<b>26,14</b>
A.	Pożyczki i kredyty ogółem	5 512 219,07	0,00	0,00
B.	Środki na pokrycie deficytu	1 950 654,28	1 950 654,28	100,00
<b>VI.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 369 655,40</b>	<b>894 653,66</b>	<b>65,32</b>
A.	Spląty kredytów i pożyczek ogółem	1 369 655,40	894 653,66	65,32
<b>VII.</b>	<b>Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek</b>	<b>32 754 655,18</b>	<b>27 717 437,85</b>	<b>x</b>
<b>VIII.</b>	<b>Kwota długu publicznego</b>	<b>32 754 655,18</b>	<b>27 717 437,85</b>	<b>x</b>

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 1 950 654,28 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 26,14 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się wolne środki w kwocie 1 950 654,28 zł.



Rozchody na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 894 653,66 zł, co stanowi 65,32 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 27 717 437,85 zł, na planowany 32 754 655,18 zł.

Sytuację finansową na 30.06.2021 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2021 roku przewiduje się realizację wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż zrealizowane dochody bieżące. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony będzie od wykonania wpływów z dofinansowań oraz od wpływów ze sprzedaży majątku; natomiast poziom wydatków majątkowych uzależniony będzie od zaawansowania robót budowlanych na inwestycjach miejskich.

W II półroczu 2021 roku zaciągnięty zostanie kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana kwota kredytu wynosi 5 512 219,07 zł, natomiast ostateczna kwota zaciągniętego kredytu zależeć będzie od wykonania dochodów oraz realizacji stopnia zaawansowania planowanych inwestycji.

#### IV. Realizacja dochodów budżetowych.

##### 1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 50,16 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 30 867 645,41 zł na planowaną wielkość roczną 61 540 662,58 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 37,50 % to dochody własne, które wyniosły 11 576 105,18 zł, co stanowi 50,35 % planu rocznego;
- 21,76 % to subwencje, które wyniosły 6 717 584,00 zł, co stanowi 59,98 % planu rocznego;
- 40,74 % to dotacje celowe, które wyniosły 12 573 956,23 zł, co stanowi 45,97 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2021 roku

Lp.	Treść	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>61 540 662,58</b>	<b>30 867 645,41</b>	<b>50,16</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe ogółem</b>	<b>27 350 720,45</b>	<b>12 573 956,23</b>	<b>45,97</b>	<b>40,74</b>
<b>II</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>11 199 384,00</b>	<b>6 717 584,00</b>	<b>59,98</b>	<b>21,76</b>
<b>III</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>22 990 558,13</b>	<b>11 576 105,18</b>	<b>50,35</b>	<b>37,50</b>
<b>1</b>	Wpływy z podatków	7 120 603,00	4 035 429,56	56,67	13,07
<b>2</b>	Wpływy z opłat	1 015 876,00	758 165,17	74,63	2,46
<b>3</b>	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	600 000,00	276 805,93	46,13	0,90
<b>4</b>	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 948 095,00	4 887 466,75	49,13	15,83
<b>5</b>	Dochody z majątku gminy	1 672 018,56	380 756,78	22,77	1,23
<b>6</b>	Dochody od jednostek budżetowych	1 703 453,00	692 014,72	40,62	2,24
<b>7</b>	Pozostałe dochody	930 512,57	545 466,27	58,62	1,77

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 w I półroczu 2021 roku powyżej 50,00 % planu rocznego zrealizowano wpływy z **subwencji i dochodów własnych**. Wpływy z subwencji uzyskano w 59,98 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 6 717 584,00 zł, natomiast wpływy z dochodów własnych uzyskano w 50,35 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 11 576 105,18 zł; na realizację wykonania dochodów własnych miały wpływy z opłat lokalnych i wpływy z podatków. Wpływy z dotacji celowych zrealizowano w 45,97 %, planowanej kwoty; tj. w wysokości 12 573 956,23 zł. Realizację

planu dochodów na poziomie 50,16 % należy uznać za prawidłową. Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następujących rozdziałach.

## 2. Realizacja dochodów własnych

W I półroczu 2021 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 111 576 105,18 zł, co stanowiło 50,35 % planu rocznego, który wynosił 22 990 558,13 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 4 035 429,56 zł, (udział w dochodach ogółem – 34,86 %, plan roczny zrealizowano w 56,67 %),
- wpływy z opłat – 758 165,17 zł, (udział w dochodach ogółem – 6,55 %, plan roczny zrealizowano w 74,63 %),
- dochody z majątku gminy – 380 756,78 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,29 %, plan roczny zrealizowano w 22,77 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 276 805,93 zł, (udział w dochodach ogółem – 2,39 %, plan roczny zrealizowano w 46,13 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 42,22%, co daje kwotę 4 887 466,75 zł, plan roczny zrealizowano w 49,13 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 692 014,72 zł, (udział w dochodach ogółem – 5,98 %, plan roczny zrealizowano w 40,62 %),
- pozostałe dochody – 545 466,27 zł, (udział w dochodach ogółem – 4,71 %, plan roczny zrealizowano w 58,62 %).

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>22 990 558,13</b>	<b>11 576 105,18</b>	<b>50,35</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>7 120 603,00</b>	<b>4 035 429,56</b>	<b>56,67</b>	<b>34,86</b>
1	Podatek od nieruchomości	6 796 156,00	3 835 698,23	56,44	33,13
2	Podatek od środków transportowych	290 964,00	176 137,33	60,54	1,52
3	Podatek rolny	32 243,00	22 610,00	70,12	0,20
4	Podatek leśny	1 240,00	984,00	79,35	0,01
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 015 876,00</b>	<b>758 165,17</b>	<b>74,63</b>	<b>6,55</b>
1	Opłata od posiadania psów	30 240,00	21 857,00	72,28	0,19

2	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3	Wpływy z opłaty skarbowej	192 296,00	100 909,23	52,48	0,87
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	0,00	0,00
6	Opłata parkingowa	200 000,00	104 240,60	52,12	0,90
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	297 320,91	102,52	2,57
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	240 000,00	204 222,80	85,09	1,76
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	15 000,00	9 629,63	64,20	0,24
10	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	36,39	12,13	0,02
11	Opłata eksploatacyjna	0,00	207,00	#DZIEL/0!	0,92
12	Wpływy z różnych opłat	47 240,00	19 741,61	41,79	0,17
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 672 018,56</b>	<b>380 756,78</b>	<b>22,77</b>	<b>3,29</b>
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	42 043,07	#DZIEL/0!	0,36
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 018,56	5 137,81	8,86	0,04
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	24 802,04	62,01	0,21
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	573 800,00	308 658,86	53,79	2,67
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	115,00	57,50	0,00
<b>IV</b>	<b>Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy</b>	<b>600 000,00</b>	<b>276 805,93</b>	<b>46,13</b>	<b>2,39</b>
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	218 812,23	42,08	1,89
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	22 845,07	76,15	0,20
3	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	35 148,63	70,30	0,30
<b>V</b>	<b>Udziały w podatkach budżetu państwa</b>	<b>9 948 095,00</b>	<b>4 887 466,75</b>	<b>49,13</b>	<b>42,22</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 748 095,00	4 758 835,00	48,82	41,11
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	128 631,75	64,32	1,11
<b>VI</b>	<b>Główne dochody jednostek budżetowych</b>	<b>1 703 453,00</b>	<b>692 014,72</b>	<b>40,62</b>	<b>5,98</b>
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	78 376,00	47 417,50	60,50	0,41
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	702 084,00	328 142,50	46,74	2,83
3	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	26,00	20,00	0,00
4	Odpłatność za usługi w szkołach, stołówkach i świetlicach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	893 428,00	299 077,37	33,48	7,41
5	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	29 435,00	17 351,35	58,95	0,15
<b>VII</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>930 512,57</b>	<b>545 466,27</b>	<b>58,62</b>	<b>4,71</b>
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	19 875,00	1 572,47	7,91	0,01
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	45 992,53	18 188,65	39,55	0,16

4	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 063,00	2 970,93	73,12	0,07
5	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 120,00	27 586,97	83,29	0,72
6	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 579,00	89 579,00	100,00	50,86
7	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	737 883,04	405 568,25	54,96	3,50

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu 2021 roku należy uznać za dobre, ponieważ w większości pozycji uzyskano wykonanie około i ponad 50,00 % planu rocznego. Dochodami mającymi wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planu rocznego, były wpływy z: opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 102,52 %, opłat za zajęcie pasa drogowego – 85,09 %, dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 83,29 %, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 73,12 %, opłaty od posiadania psów – 72,28 %, podatku leśnego – 79,35 %, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 76,15 %, podatku od spadków i darowizn – 70,30 %, podatku rolnego – 70,12 %, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 64,32 %, wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 64,20 %, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 62,01 %. Znacznie poniżej 50,00 % zaplanowanych kwot zrealizowane zostały dochody z tytułu: opłaty produktowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za usługi w jednostkach budżetowych oraz grzywien, mandatów oraz kar od osób fizycznych i prawnych. Realizację planu dochodów własnych na poziomie 50,35 % należy uznać za prawidłową.

### 3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 12 573 956,23 zł na planowaną kwotę 27 350 720,45 zł. Plan roczny zrealizowano w 45,97 %. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2021 roku otrzymała dotacje z Budżetu Państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień, z Państwowych Funduszy Celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, Fundusz Solidarnościowy Osób Niepełnosprawnych) oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE OGÓLEM</b>			<b>27 350 720,45</b>	<b>12 573 956,23</b>	<b>45,97%</b>
<b>I.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>20 603 708,66</b>	<b>10 193 860,97</b>	<b>49,48%</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		<b>18 734 852,66</b>	<b>9 420 049,97</b>	<b>50,28%</b>
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 231,66	12 231,66	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	216 746,00	103 520,00	47,76%
	75056	Spis powszechny i inne	13 322,00	13 322,00	100,00%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	2 148,00	1 014,00	47,21%
	80153	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	107 330,00	107 330,00	100,00%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	160,00	87,00	54,38%
	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	688 493,00	340 161,00	49,41%
	85215	dotatki energetyczne	958,00	958,00	100,00%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 428,00	81 126,00	29,78%
	85501	świadczenia wychowawcze	11 534 364,00	5 664 040,00	49,11%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 848 781,00	3 060 181,00	52,32%
	85503	Karta Dużej Rodziny	219,00	219,00	100,00%
	85504	"Dobry start"	1 112,00	1 111,31	99,94%
	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	36 560,00	34 749,00	95,05%
<b>2.</b>	<b>Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>91 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce	91 208,00	0,00	0,00%
<b>3.</b>	<b>Zadania bieżące własne gminy</b>		<b>1 777 648,00</b>	<b>773 811,00</b>	<b>43,53%</b>
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	303 026,00	151 512,00	50,00%
	80104	działalność przedszkola	119 151,00	59 574,00	50,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 485,00	20 690,00	33,65%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	482 358,00	157 614,00	32,68%
	85216	wypłata zasiłków stałych	501 529,00	233 858,00	46,63%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	165 883,00	82 938,00	50,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	36 573,00	36,57%
	85415	pomoc stypendialna dla uczniów	28 856,00	28 856,00	100,00%
	85516	system opieki nad dziećmi do lat 3	15 360,00	2 196,00	14,30%

<b>II.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst</b>		<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60013	dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>III.</b>	<b>DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>		<b>102 584,92</b>	<b>69 106,33</b>	<b>67,36%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących</b>		<b>102 584,92</b>	<b>69 106,33</b>	<b>67,36%</b>
	85215	środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków mieszkaniowych	35 148,00	46 864,00	133,33%
	85295	środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Wspieraj Seniora"	4 900,00	3 050,00	62,24%
	85326	środki w ramach Funduszu Solidarnościowego Osób Niepełnosprawnych na zadanie "Opieka wytchnieniowa"	20 789,64	10 192,33	49,03%
	90005	środki na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze"	15 000,00	9 000,00	60,00%
	90095	środki na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	26 747,28	0,00	0,00%
<b>IV.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>		<b>6 587 426,87</b>	<b>2 253 988,93</b>	<b>34,22%</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących</b>		<b>1 278 631,07</b>	<b>531 882,35</b>	<b>41,60%</b>
	75095	projekt "Podniesie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	12 155,00	0,00	0,00%
	80195	projekt "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"	572 969,66	54 125,07	9,45%
	85395	projekt "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	418 186,23	418 186,23	100,00%
	85395	projekt "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim"	207 539,20	0,00	0,00%
	85505	projekt "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	67 780,98	59 571,05	87,89%
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych</b>		<b>5 308 795,80</b>	<b>1 722 106,58</b>	<b>32,44%</b>
	60016	dofinansowanie "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim"	1 641 301,58	0,00	0,00%
	75095	projekt "Podniesie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	29 828,20	0,00	0,00%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza"	187 691,19	0,00	0,00%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja"	30 253,55	0,00	0,00%
	92120	dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"	3 419 721,28	1 722 106,58	50,36%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 49,48 %, co należy uznać za prawidłowe. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 100,00 %. Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano w 67,36 %. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 34,22 %.

#### 4. Subwencje

W 2021 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wynosiła 9 688 387,00 zł, którą w I półroczu 2021 roku zrealizowano w 61,54 %, co daje kwotę 5 962 088,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 1 510 997,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 50,00 % tj. do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 755 496,00 zł.

Wykonanie poszczególnych części subwencji otrzymanych z budżetu państwa skutkowało wykonaniem subwencji ogólnej na poziomie 59,98 % tj. w kwocie 6 717 584,00 zł, na planowaną 11 199 384,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
<b>SUBWENCJE OGÓLEM</b>		<b>11 199 384,00</b>	<b>6 717 584,00</b>	<b>59,98%</b>	<b>100,00%</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 688 387,00	5 962 088,00	61,54%	88,75%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 510 997,00	755 496,00	50,00%	11,25%



## V. Realizacja wydatków budżetowych

### 1. Informacje ogólne

W I półroczu 2021 roku wydatkowano z budżetu Miasta 26 447 391,21 zł na planowaną kwotę 67 633 880,53 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 39,10 %. W zrealizowanych wydatkach – 98,42 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 1,58 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 47,87 % tj. w wysokości 26 029 423,68 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 3,15 % tj. w wysokości 417 967,53 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

	Treść	Budżet Miasta-plan	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>67 633 880,53</b>	<b>26 447 391,21</b>	<b>39,10 %</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 380 435,60</b>	<b>26 029 423,68</b>	<b>47,87 %</b>	<b>98,42 %</b>
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	22 247 313,55	11 492 117,99	51,66 %	43,45 %
2	Dotacje ogółem	2 249 281,08	1 029 667,00	45,78 %	3,89 %
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	481 000,00	209 226,66	43,50 %	0,79 %
4	Pozostałe wydatki	29 402 840,97	13 298 412,03	45,23 %	50,28 %
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 253 444,93</b>	<b>417 967,53</b>	<b>3,15 %</b>	<b>1,58 %</b>
1	Wydatki inwestycyjne	13 238 444,93	402 967,53	3,04 %	1,52 %
2	Pozostałe wydatki	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,06 %

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w I półroczu 2021 roku na poziomie 39,10 % miało wpływ przede wszystkim zrealizowanie planowanych wydatków bieżących na poziomie 47,87 % we wszystkich jednostkach organizacyjnych i Urzędzie Miejskim. Na wydatki bieżące składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 43,45 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych, Urzędu Miejskiego i zadań zleconych, które stanowią 50,28 % ogółu wydatków. Pozostałą część wydatków stanowią dotacje udzielane z budżetu i wydatki na obsługę długu, które stanowią łącznie 4,68 % ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne, które stanowią 1,58 % ogółu wykonanych wydatków. Pozostałe wydatki majątkowe realizowane będą w II połowie 2021 roku.

### 2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2021 roku na bieżącą działalność wydatkowano 26 029 423,68 zł, co stanowiło 47,87 % planu rocznego.

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>54 380 435,60</b>	<b>26 029 423,68</b>	<b>47,87%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>22 247 313,55</b>	<b>11 492 117,99</b>	<b>51,66%</b>	<b>44,15%</b>
<b>2.</b>	<b>Dotacje ogółem</b>	<b>2 249 281,08</b>	<b>1 029 667,00</b>	<b>45,78%</b>	<b>3,96%</b>
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	11 788,08	1 980,00	16,80%	0,01%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	878 493,00	500 687,00	56,99%	1,92%
c)	dotacje dla instytucji kultury	1 359 000,00	527 000,00	38,78%	2,02%
<b>3.</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>481 000,00</b>	<b>209 226,66</b>	<b>43,50%</b>	<b>0,80%</b>
<b>4.</b>	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>29 402 840,97</b>	<b>13 298 412,03</b>	<b>45,23%</b>	<b>51,09%</b>

W zrealizowanych wydatkach bieżących (26 029 423,68 zł) największy udział (łącznie 95,24 %) 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 24 790 530,02 zł, co stanowiło 48,00 % planu rocznego (51 650 154,52 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią dotacje udzielone z budżetu miasta dla stowarzyszeń, samorządowych instytucji kultury i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, które wykonane zostały w 3,96 % ogółu wydatków bieżących, co daje kwotę 1 029 667,00 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły na dzień 30 czerwca 2021 roku 209 226,66 zł; udział tych wydatków w zrealizowanych wydatkach bieżących wyniósł 0,80 %. Wykorzystanie w I półroczu 2021 roku planu wydatków bieżących w wysokości 47,87 % należy uznać za prawidłowe.

### 3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 3,15 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 13 253 444,93 zł wydatkowano 417 967,53 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 3,04 %, natomiast pozostałe wydatki majątkowe wykonano w 100,00 %. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:</b>		<b>13 253 444,93</b>	<b>417 967,53</b>	<b>3,15%</b>	<b>100,13%</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>	<b>13 238 444,93</b>	<b>402 967,53</b>	<b>3,04%</b>	<b>96,41%</b>
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	190 823,49	8 158,25	4,28%	1,95%
	a) wydatki inwestycyjne	140 823,49	6 658,25	4,73%	1,59%
	b) zakupy inwestycyjne	50 000,00	1 500,00	3,00%	0,37%
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	13 047 621,44	394 809,28	3,03%	94,46%
	a) wydatki inwestycyjne	13 033 321,44	394 809,28	3,03%	94,46%
	b) zakupy inwestycyjne	14 300,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>II.</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,72%</b>
1.	Dotacje celowe	15 000,00	15 000,00	100,00%	3,72%

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 96,41 % stanowią poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 402 967,53 zł. Wydatki inwestycyjne dzielą się na jednoroczne i wieloletnie. Wydatki inwestycyjne na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 394 809,28 zł (plan 13 033 321,44 zł) i stanowiły wydatki inwestycyjne, natomiast zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 14 300,00 zł i na dzień 30.06.2021 nie poniesiono wydatków. Wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 8 158,25 zł (plan 190 823,49 zł), z czego 6 658,25 zł (plan 140 823,49 zł) stanowią wydatki inwestycyjne, natomiast 1 500,00 zł (plan 50 000,00 zł) stanowią zakupy inwestycyjne. Wobec powyższego plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 4,28 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 3,03 %. 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 15 000,00 zł, którą przekazano w 100,00 %. Przekazana dotacja stanowiła dofinansowanie dla Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

W tabeli poniżej przedstawiono plan i realizację wydatków i zadań majątkowych na przestrzeni I półrocza 2021 roku według działów, rozdziałów w ramach których zostały przekazane.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2021 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:</b>			<b>13 253 444,93</b>	<b>417 967,53</b>	<b>3,15</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Wydatki inwestycyjne w tym:</b>		<b>13 238 444,93</b>	<b>402 967,53</b>	<b>3,04</b>	<b>96,41</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:</b>		<b>190 823,49</b>	<b>8 158,25</b>	<b>4,28</b>	<b>1,95</b>
<b>a)</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>140 823,49</b>	<b>6 658,25</b>	<b>4,73</b>	<b>1,59</b>
	600	60095	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	17 700,00	6 658,25	37,62	1,59
	851	85154	103 123,49	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>50 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,36</b>
	700	70005	50 000,00	1 500,00	3,00	0,36
<b>2.</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych</b>		<b>13 047 621,44</b>	<b>394 809,28</b>	<b>3,03</b>	<b>94,46</b>
<b>a)</b>	<b>wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>13 033 321,44</b>	<b>394 809,28</b>	<b>3,03</b>	<b>94,46</b>
	600	60016	3 447 784,38	25 255,78	0,73	6,04
	900	90095	600 000,00	615,00	0,10	0,15
	921	92120	8 985 537,06	368 938,50	4,11	88,27
<b>b)</b>	<b>wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	750	75095	14 300,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,59</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,59</b>
	<b>a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,59</b>
	921	92127	15 000,00	15 000,00	100,00	3,59

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

Tabela nr 12.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Wydatkowano 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej. Wydatkowano 11 500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy ul. Klonowej (odcinek gruntowy o dł. ok. 60 mb).
2	600	60016	Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim	Wydatkowano 7 755,78 zł na wypłatę pozostałej kwoty odszkodowań za grunty przejęte na potrzeby poszerzenia pasa drogowego w związku z budową ul. Sadowej. Planowany termin realizacji robót budowlanych: rozpoczęcie – wrzesień 2021 r., zakończenie – wrzesień 2022 r.
3.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 10.06.2021 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, na kwotę 11 016 087,78 zł, z terminem zakończenia do dnia 29.07.2022 r. W lipcu bieżącego roku planowane zawarcie umów na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego podczas robót budowlanych.
4.	600	60095	Montaż bramy wjazdowej na teren parkingu przy ul. 19-go Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim	Planowany termin zakończenia prac: 30 lipiec 2021r.
5.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	Wydatkowano 6 658,25 zł – dokonano modernizacji pieców kaflowych w budynkach komunalnych (ul. Piaskowa 2/1; Tysiąclecia 13/3)
6.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	Wydatkowano 1 500,00 zł na usługi geodezyjne – podział nieruchomości, w związku z inwestycją prowadzona na ul. Sadowej.
7.	750	75095	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	Na podstawie złożonego wniosku Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznał dofinansowanie Gminie Miejskiej. W dniu 29-04-2021. podpisano umowę na podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. Obecnie trwają przygotowania do złożenia dokumentacji przetargowej na sprzęt i oprogramowanie.
8.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Planowane wykonanie kanałów technologicznych na potrzeby monitoringu wizyjnego na terenie rynku w okresie wrzesień-listopad 2021 r.
9.	851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Realizacja zadania planowana w III kwartale 2021 r.
10.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	Wydatkowano 615,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Planowany termin realizacji robót budowlanych: rozpoczęcie – kwiecień 2022 r., zakończenie – listopad 2022 r.
11.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	Otrzymano fakturę na kwotę 1 230,00 zł na aktualizację kosztorysu inwestorskiego; płatność przypada w lipcu bieżącego roku. Planowany termin realizacji robót budowlanych: rozpoczęcie – kwiecień 2022 r., zakończenie – listopad 2022 r.
12.	921	92120	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	Wydatkowano 42 988,50 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie remontu i przebudowy budynku dawnego kościoła ewangelickiego w Nowym Mieście Lubawskim. Wydatkowano 325 950,00 zł na wykonanie prac konserwatorskich polichromowanego stropu w dawnym kościele ewangelickim w Nowym Mieście Lubawskim. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: sierpień 2021 r.

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

W I półroczu 2021 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania. Plan na zadania zlecone zarówno po stronie dotacji, jak i wydatków wynosił 18 734 852,66 zł, z czego na dzień 30.06.2021 roku otrzymano kwotę 9 420 049,97 zł; natomiast wydatkowano 9 199 534,09 zł. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na który wydatkowano kwotę 12 231,66 zł;
- prowadzenie w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej, na które wydatkowano 91 123,99 zł;
- na przeprowadzenie Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021, na który wydatkowano 7 975,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców, na który wydatkowano 0,00 zł;
- działalność w ramach oświaty – zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych, na które wydatkowano 881,16 zł;
- działalność w ramach ochrony zdrowia – koszty obsługi wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia, na które wydatkowano 87,00 zł;
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, dodatki energetyczne, specjalistyczne usługi opiekuńcze, na który wydatkowano 421 719,00 zł;
- rodziny, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, „Dobry start”, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na które wydatkowano 8 665 516,28 zł.

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową planowano również zadania na podstawie podpisanych porozumień z administracją rządową. Było to zadanie polegające na realizacji programu rządowego pn.: „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”, na wykonanie planowano dotację w kwocie 91 208,00 zł, która zostanie przekazana w II połowie 2021 roku.

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

Według stanu na dzień 30.06.2021 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, Gminą Kurzętnik, Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Powiatem Nowomiejskim.

**Po stronie dochodów** budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego planowany wpływ dotacji wynosił 57 000,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2021 roku 57 000,00 zł:

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

**Po stronie wydatków** budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 26 788,08 zł. Wydatki na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano w wysokości 16 980,00 zł, tj.:

- a) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na organizację dożynek powiatowych (rozdział 01095 – plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- b) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 1 980,00 zł, wykonanie 1 980,00 zł);
- c) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90095 – plan 3 808,08 zł, wykonanie 0,00 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 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 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 16 376,66 zł**

**Wykonanie 12 675,09 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 443,43 zł) oraz poniesionych wydatków w kwocie 12 231,66 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z administracji rządowej w wysokości 12 231,66 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

### **Dział 500 Handel**

**Plan 26 828,21 zł**

**Wykonanie 9 000,28 zł**

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 7 810,32 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne osoby pobierającej opłatę targową. Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości (98,02 zł), zakup energii i wody (374,15 zł), wywóz nieczystości (72,52 zł), opłatę śmieciową (354,60 zł). Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku wyniosły łącznie 37,41 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

**Plan 3 843 416,92 zł**

**Wykonanie 185 723,27 zł**

W rozdziale 60013 znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 20 000,00 zł).



Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej w kwocie 48 000,00 zł na podstawie porozumienia z samorządem województwa. W rozdziale 60016 poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych, usług i remontów wykonywanych na drogach gminnych (wydatkowano 72 938,98 zł.) W ramach zakupu materiałów dokonywano wydatków głównie na zakup materiałów niezbędnych do remontów ulic, elementów oznakowania drogowego oraz na zakup soli i piasku. W ramach usług wydatki ponoszono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz naprawę studzienek kanalizacji deszczowej uzupełnienia ubytków nawierzchni asfaltowej oraz wykonania oznakowania poziomego. W paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano kwotę łącznie 25 255,78 zł, na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, „Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2021 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2021 roku”. W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 150 632,54 zł, z czego wydatkowano 66 390,66 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. W paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na zadanie pn.: „Montaż bramy wjazdowej na teren parkingu przy ulicy 19- go Stycznia w Nowym Mieście Lubawskim”. Na dzień 30.06.2021 nie poniesiono wydatków. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2021 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2021 roku”. Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2021 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 1 261,10 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług.

### **Dział 630 Turystyka**

**Plan 600,00 zł**

**Wykonanie 5,94 zł**

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 600,00 zł, z czego w I półroczu 2021 roku wydatkowano 5,94 zł. Środki wydatkowano na usługi telekomunikacyjne w Centrum Informacji Turystycznej.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 648 581,00 zł**

**Wykonanie 255 695,55 zł**

Największe kwotowo wydatki bieżące w rozdziale 70005 poniesiono w paragrafach 4300, 4400 oraz 4520. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 74 000,00 zł wydatkowano 19 317,32 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 336 881,00 zł wydatkowano 154 404,75 zł. Natomiast w § 4520 zaplanowano wydatki z tytułu opłaty śmieciowej na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie oraz na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy – na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 52 365,00 zł. W § 6050 zaplanowano środki w kwocie 17 700,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych”. W roku I półroczu 2021 roku wydatkowano na powyższe zadanie kwotę 6 658,25 zł. W § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 50 000,00 zł, wykorzystano kwotę 1 500,00 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - grunty”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2021 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2021 roku”. Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 31 250,46 zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 30.06.2021 roku nie minął).

## **Dział 710 Działalność usługowa**

**Plan 90 500,00 zł**

**Wykonanie 40 015,32 zł**

Plan w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 44 500,00 zł, z czego w § 4170 – 3 000,00 zł, w § 4300 – 41 500,00 zł. W I półroczu 2021 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę 22 270,93 zł. Plan w rozdziale 71035 (Cmentarze), ustalono na kwotę 46 000,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego

wykonano wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku w łącznej kwocie 17 744,39 zł. Zobowiązania w dziale 710 na dzień 30.06.2021 r. wynosiły 4 267,09 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych, energii i opłaty za wywóz śmieci.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

**Plan 4 196 682,71 zł**

**Wykonanie 2 383 620,01 zł**

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

- rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 236 176,55 zł, wykonanie 98 281,55 zł;
- rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – plan 11 700,00 zł, wykonanie 5 688,30 zł;
- rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 1 980,00 zł, wykonanie 1 980,00 zł;
- rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – plan 139 800,00 zł, wykonanie 57 934,88 zł;
- rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – plan 3 568 714,16 zł, wykonanie 2 098 747,32 zł;
- rozdział 75056 Spis powszechny i inne – plan 13 322,00 zł, wykonanie 8 207,00 zł;
- rozdział 75075 Promocja (...) – plan 144 528,00 zł, wykonanie 82 780,96 zł;
- rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 80 462,00 zł, wykonanie 30 000,00 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). Planowana kwota wydatków w tymże rozdziale wynosiła 236 176,55 zł, wydatkowano w I półroczu 2021 roku kwotę 98 281,55 zł. W rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w kwocie 11 700,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 5 688,30 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłatą komorniczą i opłatą bankową od przekazywanych przez komornika kwot oraz opłatą sądową z tytułu wpisu zaległości na hipotekę. W rozdziale 75018 zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w utrzymaniu Regionalnego Biura Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli (§ 2710 – plan 1 980,00 zł, wydatek 1 980,00 zł). Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono w wysokości 57 934,88 zł (plan 139 800,00 zł) na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty funkcjonowania biura obsługującego Radę Miejską. Największe wydatki w rozdziale 75022 stanowią koszty wypłaty diet Rady Miejskiej, które na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 56 550,00 zł. Wydatki sklasyfikowane w

rozdziale 75023 stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 1 689 238,67 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 31 350,00 zł na remonty (wydatkowano 13 808,95 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 267 852,03 zł). Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 648,56 zł. W rozdziale 75056 poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Środki na powyższe zadanie pochodzą w 100,00 % z dotacji celowej otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 13 322,00 zł, z czego na dzień 30.06.2021 wydatkowano 8 207,00 zł. Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 2 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i wydatkowano kwotę 984,00 zł, (zakupiono między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie). W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 78 398,00 zł na zakup usług pozostałych na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano kwotę 28 465,26 zł. Natomiast w ramach § 4430 i § 4540 zaplanowano składki członkowskie do Stowarzyszeń (plan – 47 030,00 zł, wydatek – 44 847,60 zł). W rozdziale 75075 na 30.06.2021 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 369,00 zł. Wydatki w rozdziale 75095 poniesiono w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 30 000,00 zł na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej”. W powyższym rozdziale zaplanowano również wydatki w łącznej kwocie 50 462,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni I półrocza 2021 roku” oraz Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2021 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2021 roku”.

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

**Plan 2 148,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

W ramach powyższego, działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 2 148,00 zł, wykonano 0,00 zł. Środki na powyższe zadanie pochodzą w 100,00 % z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 134 049,30 zł**

**Wykonanie 89 811,03 zł**

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 2 000,00, wykonanie 0,00 zł,
- 75414 Obrona cywilna – plan 1 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 75416 Straż Miejska – plan 92 249,30 zł, wykonanie 77 454,86 zł,
- 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 36 000,00 zł, wykonanie 12 356,17 zł,
- 75495 Pozostała działalność – plan 2 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w kwocie 2 000,00 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia OSP w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 30.06.2021 roku nie dokonano zakupów. W rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 1 100,00 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 73 230,47 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120). Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych, opłat za wywóz śmieci, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 36 000,00 zł wydatkowano 12 356,17 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup środków ochrony i dezynfekcji w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID – 19 oraz na zakup usług pozostałych – abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Wydatkowane środki na

ochronę przeciw koronawirusowi COVID – 19 pochodzą z uruchomionej w wysokości 20 000,00 zł rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe zaplanowanej w budżecie miasta w kwocie 153 000,00 zł. W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 2 700,00 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 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

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

**Plan 481 000,00 zł**

**Wykonanie 209 226,66 zł**

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 30.06.2021 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 1 024 671,13 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 1 024 671,13 zł, w pierwszym półroczu 2021 roku uruchomiono w wysokości 20 000,00 zł rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią koronawirusa COVID – 19.

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

**Plan 18 770 492,16 zł**

**Wykonanie 9 163 591,28 zł**

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

administracji i obsługi), pozostałą część wydatków przeznaczono na zakup materiałów, towarów i usług, opłaty za media, energię, opłaty telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, remonty, zakup żywności związanych z funkcjonowaniem jednostek. Poniżej zaprezentowano realizację planu wydatków w dziale 801 według planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

### **Zespół Szkolno-Przedszkolny**

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 po wprowadzonych zmianach wynosił 7 316 597,92 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 586 654,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,02 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

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

Plan wydatków wynosił 3 207 070,69 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 663 620,39 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,87 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 300,00 zł, wykonano 393,04 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 268 609,00 zł, wykonano 1 093 811,70 zł, (wynagrodzenia nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, płace pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający), dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 183 069,00 zł, wykonano 180 136,42 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 400 016,00 zł, wykonano 186 965,03 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 40 003,00 zł, wykonano 16 168,27 zł, wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 30 000,00 zł, wykonano 18 422,74 zł, (zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup publikacji, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących, zakup druków, wyposażenia, zakupy paliwa i oleju), zakup żywności – plan 1 616,00 zł, wykonano – 243,54 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 100 000,00 zł, wykonano 66 718,58 zł, z tego na zakup CO, na zakup energii elektrycznej, zakup wody; zakup usług remontowych – plan 10 000,00 zł, wykonano 2 887,39 zł, z tego na konserwację oprogramowania, naprawę zmywarek, zakup usług zdrowotnych – plan 2 800,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 30 000,00 zł, wykonano 8 627,19 zł, z tego wywóz nieczystości, usługi transportowe, monitoring, usługi pocztowe, znaczki, RTV, opłata BIP, opłata za stronę, usługa informatyka przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania e-dziennik, czynsz barek, ochrona danych osobowych, opłaty za ksero; opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 4 500,00 zł, wykonano 1 729,44 zł, podróże służbowe

krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 474,78 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 4 600,00 zł, wykonano 1 104,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 111 250,69 zł, wykonano 83 438,02 zł, opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 5 736,00 zł, wykonano 1 882,06 zł, szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonano – 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 071,00 zł, wykonano 618,19 zł.

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

Plan wydatków wynosił 460 677,14 zł, z czego wydatkowano kwotę 240 174,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,14 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 800,00 zł, wykonano 304,43 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 319 054,00 zł, wykonano 144 573,49 zł, z tego na: płace nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27 274,14 zł, wykonano 27 086,29 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 54 305,00 zł, wykonano 23 956,35 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 6 830,00 zł, wykonano 2 970,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonano 332,04 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 499,06 zł, zakup energii – plan 25 000,00 zł, wykonano 23 797,71 zł, w tym CO, energia elektryczna, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 754,43 zł, wykonano 754,43 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 360,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 474,00 zł, wykonano 309,31 zł, w tym wywóz nieczystości, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 300,00 zł, wykonano 122,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 20 625,57 zł, wykonano 15 469,18 zł, szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 1 048 091,07 zł, z czego wydatkowano kwotę 559 597,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,39 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 000,00 zł, wykonano 426,21 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 728 524,00 zł, wykonano



359 658,52 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, pomocy nauczyciela, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 59 218,07 zł, wykonano 56 957,01 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 127 957,00 zł, wykonano 63 285,70 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 11 850,00 zł, wykonano 3 842,25 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł, wykonano 4 469,28 zł, z tego na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i tonerów, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, zakup energii – plan 43 359,00 zł, wykonano 33 935,55 zł, z tego zakup CO, zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 2 000,00 zł, wykonano 759,53 zł, z tego konserwacja oprogramowania, zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonano – 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 15 000,00 zł, wykonano 5 195,95 zł, z tego wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłata RTV, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, czynsz, usługa informatyka, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 300,00 zł, wydatkowano 1 111,04 zł, podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonano 125,37 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 1 400,00 zł, wykonano – 1 138,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 36 387,00 zł, wykonano 27 290,25 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 296,00 zł, wydatkowano 1 201,80 zł, szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano – 0,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 200,00 zł, wykonanie 201,06 zł.

#### Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 26 015,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 841,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 14,77 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 800,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 601,00 zł, szkolenia pracowników – plan 19 715,00 zł, wykonano 3 240,92 zł.

#### Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1 193 188,94 zł, z czego wydatkowano kwotę 427 681,90 zł, co daje wskaźnik realizacji 35,84 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 600,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 280 147,00 zł, wykonano 122 283,08 zł, z tego płace obsługi kuchni szkolnej i przedszkolnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 20 771,25 zł, wykonano 20 562,36 zł, składki na

ubezpieczenie społeczne – plan 47 117,00 zł, wykonano 20 959,05 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 4 039,00 zł, wykonano 1 491,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonano 4 252,45 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów do napraw, zakup wyposażenia, zakup środków żywności – plan 799 884,00 zł, wykonano 243 586,59 zł, zakup energii – plan 15 000,00 zł, wykonano 3 583,43 zł, z tego na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup gazu, zakup usług remontowych – plan 5 254,00 zł, wykonano 3 050,40 zł, w tym konserwacja dźwigu, naprawa zmywarek, zakup usług zdrowotnych – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 355,63 zł, w tym wywóz nieczystości, różne opłaty i składki – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 10 076,69 zł, wykonano w kwocie 7 557,51 zł, szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 169 895,77 zł, z czego wydatkowano kwotę 91 072,28 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,60 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 123 368,46 zł, wykonano 61 499,64 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 422,56 zł, wykonano 10 422,56 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 22 998,66 zł, wykonano 12 316,98 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 277,88 zł, wykonano 1 762,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 100,00 zł, wykonano 150,00 zł, zakup energii – plan 4 800,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 900,00 zł, wykonano 250,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 028,21 zł, wykonano 2 271,15 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 375 363,74 zł, z czego wydatkowano kwotę 201 350,07 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,64 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 398,00 zł, wykonano 33,16 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 261 383,94 zł, wykonano 131 355,47 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 22 082,46 zł, wykonano 22 082,46 zł, składki na ubezpieczenie

społeczne – plan 48 727,87 zł, wykonano 26 228,20 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 6 944,39 zł, wykonano 3 713,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 980,00 zł, wykonano 825,00 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5 402,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 8 645,60 zł, wykonano 4 322,80 zł, z tego zakup CO, zakup usług remontowych – plan 754,43 zł, wykonano 188,60 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 224,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 110,00 zł, wykonano 957,16 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 468,00 zł, wykonano 117,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 370,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 440,00 zł, wykonano – 110,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 15 141,05 zł, wykonano 11 355,79 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – plan 242,00 zł, wykonano 60,50 zł, szkolenia pracowników – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 37 565,50 zł, z czego na dzień 30.06.2021 roku nie poniesiono wydatków. Plan wydatków przedstawiał się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 314,00 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 53,97 zł, wykonano 0,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 7,69 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 37 189,84 zł, wykonano 0,00 zł.

#### Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 64 145,32 zł, z czego wydatkowano kwotę 48 109,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 75,00 %. Wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 7 594 255,56 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 795 721,29 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,98 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 4 172 660,49 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 153 386,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,61 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 300,00 zł, wykonano 1 168,75 zł, jednostka poniosła wydatki związane z

zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 985 571,52 zł, wykonano 1 446 885,94 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny nauczycieli, płace administracji i obsługi, nagrody nauczycieli i obsługi, odprawy nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 241 483,53 zł, wykonano 241 483,53 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 544 532,00 zł, wykonano 255 325,16 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 69 308,00 zł, wykonano 28 868,48 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 2 500,00 zł, wykonano 1 275,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 32 700,00 zł, wykonano 10 335,76 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 1 500,00 zł, wykonano 535,16 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 4 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 70 273,97 zł, wykonano 37 031,52 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 8 000,00 zł, wykonano 3 150,36 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 800,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 54 000,00 zł, wykonano 19 842,34 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, przeglądy, usługa za wykonane kopie, usługi pozostałe, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 600,00 zł, wykonano 1 452,57 zł w tym internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, podróże służbowe krajowe – plan 1 500,00 zł, wykonano 481,25 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 3 800,00 zł, wykonano 2 075,70 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 135 241,47 zł, wykonano 101 432,32 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 000,00 zł, wykonano 814,64 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 5 050,00 zł, wykonano 1 228,29 zł.

#### Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 849 856,7 zł, z czego wydatkowano kwotę 450 317,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,99 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 800,00 zł, wykonano 324,00 zł – zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 562 968,00 zł, wykonano 287 638,20 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie

roczne – plan 29 374,32 zł, wykonano 29 374,32 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 101 179,00 zł, wykonano 46 171,26 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 12 751,00 zł, wykonano 5 352,10 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonano 1 071,36 zł, w tym środki czystości, artykuły do napraw, zakup środków żywności – plan 800,00 zł, wykonano 260,83 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 35 242,68 zł, wykonano 17 494,25 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 350,00 zł, wykonano 78,75 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 70 000,00 zł, wykonano 42 620,83 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, przeglądy; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 200,00 zł, wykonano 80,91 zł, podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 25 991,37 zł, wykonano 19 493,53 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 000,00 zł, wykonano 357,01 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników – plan 800,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 1 094 842,25 zł, z czego wydatkowano kwotę 552 855,96 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,50 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 630,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 755 064,00 zł, wykonano 350 969,49 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 57 803,63 zł, wykonano 57 803,63 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 138 020,00 zł, wykonano 63 232,60 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 15 473,00 zł, wykonano 6 618,28 zł, w tym nauczyciele i obsługa, nagrody konkursowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 336,37 zł, wykonano 1 530,39 zł, w tym środki czystości, świadectwa, dzienniki, materiały do remontów i napraw; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 6 000,00 zł, wykonano 1 690,00 zł, zakup energii – plan 51 000,00 zł – wykonano 33 040,01 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 1 000,00 zł, wykonano 650,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 600,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 8 500,00 zł, wykonano 1 391,38 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe, ścieki, przeglądy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 400,00 zł, wykonano 150,00 zł,

podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, podróże służbowe zagraniczne – 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 45 905,25 zł, wykonano 34 428,94 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 400,00 zł, wykonano 283,68 zł, wywóz nieczystości stałych; szkolenia pracowników – plan 1 200,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 010,00 zł, wykonano 567,56 zł.

#### Rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 38 087,87 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 868,64 zł, co daje wskaźnik realizacji 10,16 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 304,44 zł, szkolenia nauczycieli – plan 21 087,87 zł, wykonano 3 564,20 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 201 070,72 zł, z czego wydatkowano kwotę 89 105,24 zł, co daje wskaźnik realizacji 44,32 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 110,00 zł, wykonano 36,00 zł, wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 129 614,15 zł, wykonano 47 567,69 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 241,00 zł, wykonano 13 241,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 24 556,80 zł, wykonano 9 935,83 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 3 499,95 zł, wykonano 1 388,65 zł, w tym nauczyciele, administracja i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 800,00 zł, wykonano 130,12 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia, materiały do remontów i napraw, zakup środków żywności – plan 150,00 zł, wykonano 28,99 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 400,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 4 000,00 zł, wykonano 2 552,97 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 100,00 zł, wykonano 8,75 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 13 700,00 zł, wykonano 7 406,07 zł, w tym wywóz nieczystości, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 75,00 zł, wykonano 9,09 zł, podróże służbowe krajowe – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 9 013,82 zł,

wykonano 6 760,37 zł, opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – plan 200,00 zł, wykonano 39,71 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych; szkolenia pracowników – plan 250,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 160,00 zł, wykonano 0,00 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 996 279,55 zł, z czego wydatkowano kwotę 459 058,33 zł, co daje wskaźnik realizacji 46,80 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 720,00 zł, wykonano 206,25 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, dofinansowanie zakupu szkielek korekcyjnych dla pracownika oraz zakup; wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 719 198,38 zł, wykonano 309 924,22 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace administracji i obsługi, odprawy; dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 46 764,00 zł, wykonano 46 764,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 131 668,93 zł, wykonano 56 461,81 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 18 766,08 zł, wykonano 7 887,31 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 300,00 zł, wykonano 225,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 600,00 zł, wykonano 1 771,01 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, zakupiono części zamienne, zakup wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa i dzienniki, akcesoria komputerowe, zakup środków żywności – plan 300,00 zł, wykonano 94,45 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 19 300,00 zł, wykonano 7 114,31 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 1 810,00 zł, wykonano 555,92 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 315,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 16 500,00 zł, wykonano 3 743,63 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, aktualizacja programów, usługi pozostałe, opłaty za zakup żywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł, wykonano 256,35 zł, podróże służbowe krajowe – plan 400,00 zł, wykonano 84,97 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 550,00 zł, wykonano 366,30 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 30 989,66 zł, wykonano 23 242,25 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 540,00 zł, wykonano 143,80 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia

pracowników – plan 600,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 757,50 zł, wykonano 216,75 zł.

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

Plan wydatków wynosił 42 858,70 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 349,88 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 60,14 zł, wykonano 0,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8,57 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 42 440,11 zł, wykonano 0,00 zł,

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 28 304,99 zł, z czego wydatkowano kwotę 21 228,74 zł, co daje wskaźnik realizacji 75,00 %. Wydatki poniesiono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 28 304,99 zł, wykonano 21 228,74 zł.

**Szkoła Podstawowa nr 3**

Plan po stronie wydatków na dzień 30.06.2021 r. wynosił 4 108 498,18 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 2 123 205,13 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,68 %. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 939 606,83 zł, z czego wydatkowano 1 516 000,07 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,57 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 619,00 zł; wykonano 1 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 941 668,51 zł, wykonano 908 178,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 179 988,49 zł, wykonano 179 988,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 345 188,00 zł, wykonano 174 882,17 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 35 344,00 zł, wykonano 16 000,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 100,00 zł, wykonano 16 462,74 zł, z czego na: zakup środków czystości, zakup materiałów remontowych, zakup art. papierniczych i biurowych oraz pozostałe (części zamienne, woda dla uczniów, czasopisma, paliwo do kosiarek, narzędzia, wyposażenie drobne), zakup środków żywności – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 3 430,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 177 550,00 zł, wykonano 112 101,19 zł z czego na: zakup energii elektrycznej, zakup



wody, zakup energii cieplnej, zakup usług remontowych – plan 50 670,00 zł, wykonano 5 732,58 zł, z czego na: konserwacje kserokopiarek; konserwacje oprogramowania; przegląd gaśnic, usługi remontowo-budowlane, zakup usług zdrowotnych – plan 1 150,00 zł, wykonano 130,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 59 600,00 zł, wykonano 29 673,65 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 4 630,00 zł, wykonano 1 151,40 zł, podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł; różne opłaty i składki – plan 3 500,00 zł, wykonano 1 836,90 zł, odpis na ZFŚS – plan 90 572,83 zł, wykonano 67 929,63 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 4 500,00 zł, wykonano 609,20 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 500,00 zł, wykonano 210,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 896,00 zł, wykonanie 112,82 zł.

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

Plan wydatków wynosił 567 580,84 zł, z czego wydatkowano 302 743,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,34 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 339 066,00 zł, wykonano 169 553,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 28 745,00 zł, wykonano 28 745,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 59 970,00 zł, wykonano 27 514,36 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 5 536,00 zł, wykonano 2 415,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 600,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 10 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, zakup usług remontowych – plan 15 000,00 zł, wykonano 3 690,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 85 000,00 zł, wykonano 52 110,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 18 313,84 zł, wykonano 13 735,39 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 530,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 17 812,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 860,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 10,44 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdu na szkolenia.

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

Plan wydatków wynosił 103 089,21 zł, z czego wydatkowano kwotę 53 781,89 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,17 %. Wydatki w paragrafach przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 80 731,00 zł, wykonano 40 365,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 684,00 zł, wykonano 3 684,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13 675,00 zł, wykonano 6 520,86 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 971,00 zł, wykonano 940,37 zł, odpis na ZFŚS – plan 3 028,21 zł, wykonanie 2 271,16 zł.

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

Plan wydatków wynosił 197 985,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 103 497,12 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,28 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 140 785,00 zł, wykonano 70 392,50 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 232,00 zł, wykonano 8 232,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 24 158,00 zł, wykonano 11 371,46 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 504,00 zł, wykonano 1 651,16 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 036,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 310,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 6 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, zakup usług remontowych – plan 330,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 80,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 600,00 zł, wykonano 300,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 250,00 zł, wykonanie 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 250,00 zł, wykonano 250,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 9 600,00 zł, wykonano 7 200,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 27 905,80 zł, z czego wydatkowano 881,16 zł, co daje wskaźnik realizacji 3,19 %. 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 45 665,66 zł, z czego wydatkowano 34 249,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 75,00 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytowanych nauczycieli.

**W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195.** W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 63 000,00 zł, na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie oraz na pozostałe usługi. W okresie sprawozdawczym w powyższym rozdziale nie poniesiono wydatków.

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 50 636,46 zł na planowaną kwotę 100 000,00 zł. Kwota ta stanowiła zwrot kosztów za dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 89 000,00 zł i wydatkowano 41 963,18 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 612 072,71 zł wydatkowana została kwota 92 709,87 zł na realizację projektu dofinansowanego w ramach środków z Unii Europejskiej pn.: „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni I półrocza 2021 roku”.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

**Plan 323 283,49 zł**

**Wykonanie 66 715,36 zł**

**W budżecie Urzędu Miejskiego** Środki wydatkowano zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej. Z zaplanowanych

wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 30.06.2021 r. wydatkowano 0,00 zł. Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 313 123,49 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 66 628,36 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 12 262,52 zł, zakupy usług pozostałych (§ 4300) 20 871,95 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w punkcie informacyjno-konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych (§ 4170, § 4110, § 4120) 30 193,89 zł. W ramach działań profilaktycznych w pierwszym półroczu 2021 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 1 Programu w części dotyczącej upowszechnianie dostępu do trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez zapewnienie dostępu do miejsc uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku dofinansowano 2 wnioski Nowomiejskiego Klubu Sportowego w Nowym Mieście Lubawskim. Zadania realizowane przez Nowomiejski Klub Sportowy polegały na organizacji dochodzeniowego obozu lekkoatletycznego dla młodzieży trenującej w Nowomiejskim Klubie Sportowym oraz spotkań weekendowych dla grupy lekkoatletów mających za zadanie promocję zdrowego i aktywnego stylu życia oraz ukazanie sportu jako alternatywy wobec zagrożeń patologicznych. Wniosek, który również został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim o dofinansowanie obchodów Światowego Dnia Chorego. Działania z okazji Światowego Dnia Chorego skierowane były do osób chorych, w tym dotkniętych problemem uzależnienia alkoholowego z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Corocznym zadaniem było dofinansowanie Nowomiejskich Dni Rodziny, które w bieżącym roku organizowane były w ramach XXIII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny. Działania podejmowane w ramach obchodów realizowane były z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, co jest zgodne z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 Programu zostały przyznane środki na zakończenie Dni Rodziny i I Memoriał Lekkoatletyczny im. Wacława Wasieli, które dały wsparcie do zorganizowania imprezy sportowej promującej zdrowy styl życia.

**W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** na plan 160,00 zł, wydatkowano 87,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 54,37 %. Wydatki dotyczyły wydania 3 decyzji do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji to 29,00 zł. Zobowiązania w dziale 851 na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosły 1 361,12 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

**Plan 4 243 306,96 zł**

**Wykonanie 1 916 552,62 zł**

W dziale 852 zaplanowano na 2021 rok wydatki ogółem w kwocie 4 243 306,96 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 45,17 %, tj. wydatkowano kwotę 1 916 552,62 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 3 448 078,71 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonano w kwocie 1 561 530,22 zł, co daje wskaźnik realizacji 45,29 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

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

Plan wydatków wynosił 370 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 192 013,47 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,90 %. Wydatki w paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) dotyczyły opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do czerwca w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 osób, za które opłacono 69 świadczeń.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wparcia**

Plan wydatków wynosił 18 000,00 zł, udzielono schronienia 1 osobie, opłacono 4 świadczenia na kwotę 8 175,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 45,42 %.

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

Plan wydatków wynosił 3 601,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 300,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 8,33 %. Wydatki związane były z zakupem materiałów biurowych do obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Plan wydatków wynosił 61 535,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 20 268,24 zł, co daje wskaźnik realizacji 32,94 %. Do czerwca 2021 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 75 osób pobierających zasiłek stały; odprowadzono 408 składek na kwotę: 20 268,24 zł.

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

Plan wydatków wynosił 524 694,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 148 208,71 zł, co daje wskaźnik realizacji 28,25 %. W ramach zadań własnych wypłacono 144 świadczenia dla 93 osób oraz 19 specjalnych zasiłków celowych dla 12 świadczeniobiorców, wypłacono również zasiłki celowe dla 2 osób na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; łączna kwota wydatków to 9 032,47 zł; poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłat w kwocie 2 500,32 zł. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania własne wydano kwotę 17 250,00 zł. W ramach zadań dofinansowanych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 108 osobom wypłacając 428 świadczeń na kwotę 136 675,92 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 156 106,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 60 650,30 zł, co daje wskaźnik realizacji 38,85 %. W ramach tego działu wypłacono dodatki mieszkaniowe w ilości 353 świadczenia dla 71 rodzin na kwotę 60 218,30 zł oraz dodatki energetyczne w ilości 33 świadczeń dla 9 gospodarstw domowych na kwotę 423,55 zł. W ramach tego zadania (dodatki energetyczne) koszty obsługi wyniosły 8,45 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 502 029,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 231 632,02 zł, co daje wskaźnik realizacji 46,14 %. Z powyższej kwoty udzielono pomocy w formie zasiłków stałych dla 76 rodzin, którym wypłacono 417 świadczeń na łączną kwotę 231 632,02 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 1 101 569,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 587 794,49 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,36 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 529 349,14 zł, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 893,80 zł,

podnoszenie kwalifikacji pracowników – szkolenia – 721,00 zł, doposażenie (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.) – 2 183,37 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka – 36 644,18 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły 587 794,49 zł, w tym ze środków własnych gminy – 504 856,49 zł i z dotacji celowej – 82 938,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 5 661,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 945,91 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,04 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego (czynsz, energia, podatek oraz wynagrodzenie pracownika).

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

Plan wydatków wynosił 595 834,36 zł, z czego wydatkowano kwotę 266 827,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 44,78 %. **Zadania zlecone** – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody. Usługami objętych było 11 podopiecznych, u których zrealizowano 1 918 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne – 68 926,82 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 519,18 zł, pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne) – 9 680,00 zł. Razem na zadania zlecone wydatkowano – 81 126,00 zł. W ramach **zadań własnych** z usług opiekuńczych korzystało 52 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 4 960 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 176 012,38 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 689,14 zł. Razem na zadania własne wydatkowano – 185 701,52 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 125 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 39 446,15 zł, co daje wskaźnik realizacji 31,56 %. W ramach tego rozdziału realizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Do 30 czerwca 2021 roku objęto pomocą 129 rodzin, którym wypłacono 434 świadczenia w formie zasiłku celowego na kwotę 24 350,00 zł. Zakupiono produkty żywnościowe dla 12 osób na kwotę 1 404,15 zł oraz 2 464 posiłki dla 48 dzieci na kwotę 13 692,00 zł. Średni koszt jednego posiłku wynosił 5,56 zł.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 11 100,00, z czego wydatkowano kwotę 3 268,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 29,45 %. W ramach tych wydatków dokonano zakupu, dla pracowników i opiekunów, materiałów niezbędnych do walki z koronawirusem COVID -19 na kwotę 230,99 zł oraz realizowano program „Wspieraj Seniora”, który adresowany jest do seniorów w postaci dostarczania zakupów podczas pandemii koronawirusa COVID – 19. Środki na realizację programu otrzymano w ramach Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w kwocie 4 900,00 zł, z czego wydatkowano 3 037,42 zł.

### **W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 85203, 85213, 85215, 85216, 85295.**

W rozdziale 85203 paragraf 2360 na planowaną kwotę 688 493,00 zł, wydatkowano 340 687,00 zł jako dotację w drodze konkursu dla stowarzyszenia na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego. W rozdziale 85213 zaplanowano środki w wysokości 117,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich. W rozdziale 85215 zaplanowano wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 35 148,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla osób, które utraciły pracę podczas pandemii koronawirusa. W rozdziale 85216 zaplanowano środki w wysokości 1 935,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich; wydatkowano 0,00 zł. W rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 42 484,00 zł, wydatkowano 12 400,40 zł na wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na pracach społecznie użytecznych w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy oraz na zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – „Wspieraj Seniora”.

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

**Plan 917 572,88 zł**

**Wykonanie 234 561,01 zł**

W dziale 853 realizowano wydatki w rozdziale 85326 oraz 85395. W rozdziale 85326 zaplanowana kwota na wydatki wynosiła 41 579,28 zł i pochodziła z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Do



dnia 30.06.2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach rozdziału 85395 realizowane są trzy zadania, z których dwa realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i są to: **„Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030”** – na dzień 30.06.2021 roku plan wydatków wynosił 149 058,54 zł, z czego w analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków, **„Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”** – na dzień 30.06.2021 roku plan wynosił 207 539,20 zł, z czego w okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków oraz jedno zadanie realizuje Urząd Miejski i jest to: **„Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”** – plan 512 779,93 zł, wydatkowano 194 907,78 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 I półrocza 2021 roku”.

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

**Plan 518 489,32 zł**

**Wykonanie 250 178,95 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 479 633,32 zł wydatkowano 224 353,95 zł. Szczegółowa analiza wydatków w rozdziale 85401 została przedstawiona według poszczególnych placówek oświatowych.

**W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego:** Plan wydatków wynosił 126 192,66 zł, z czego wydatkowano kwotę 57 959,62 zł, co daje wskaźnik realizacji 45,93 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 90 031,00 zł, wykonano 36 976,14 zł, z tego płace nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 440,91 zł, wykonano 2 974,19 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 16 132,00 zł, wykonano – 10 268,95 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 367,00 zł, wykonano 727,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 407,00 zł, wykonano – 0,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 194,89 zł, zakup energii – plan 1 000,00 zł, wykonano – 0,00 zł, zakup usług remontowych – plan 754,43 zł, wykonano 754,43 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 175,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

– plan 8 085,32 zł, wykonano – 6 063,99 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  
– plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej:** Plan wydatków wynosił 144 587,82 zł, z czego wydatkowano kwotę 56 202,34 zł, co daje wskaźnik realizacji 38,87 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 200,00 zł, wykonano 120,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 106 646,00 zł, wykonano 36 924,56 zł, w tym płace nauczycieli, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 740,62 zł, wykonano 2 740,62 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 14 196,00 zł, wykonano 6 001,97 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 2 023,35 zł, wykonano 443,81 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 550,00 zł, wykonano 394,47 zł, w tym: zakup środków czystości, zakup środków żywności – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 10 833,38 zł, wykonano 5 517,06 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 350,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 170,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 416,00 zł, w tym nieczystości płynne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 50,00 zł, wykonanie 0,00 zł, opłaty z tytułu odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4 578,47 zł, wykonano 3 433,85 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 450,00 zł, wykonano 210,00 zł, szkolenia pracowników – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł.

**W budżecie Szkoły Podstawowej nr 3:** Plan wydatków wynosi 208 852,84 zł, z czego wydatkowano kwotę 110 191,99 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,76 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 158 215,21 zł, wykonano 79 107,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 016,00 zł, wykonano 10 016,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 26 658,00 zł, wykonano 12 468,12 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 3 819,00 zł, wykonano 1 786,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 020,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 9 084,63 zł, wykonano 6 813,47 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) wydatki realizował **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 38 856,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 825,00 zł,

co daje wskaźnik realizacji 66,46 %. Do dnia 30.06.2021 roku udzielono pomocy w formie wypłat 247 stypendiów szkolnych dla 46 uczniów z 23 rodzin oraz 1 zasiłek szkolny dla 1 ucznia w kwocie 600,00 zł. Z zadań własnych wydatkowano 5 165,00 zł, z zadań dofinansowanych – 20 660,00 zł

### **Dział 855 Rodzina**

**Plan 18 358 997,44 zł**

**Wykonanie 9 167 920,91 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 11 534 364,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 607 237,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,61 %. Do końca czerwca 2021 roku wypłacono 11 189 świadczeń wychowawczych dla 1 965 dzieci na kwotę 5 560 061,16 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 47 176,26 zł.

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

Plan wydatków wynosił 5 883 642,65 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 051 679,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,87 %. **Świadczenia rodzinne** - zadania zlecone gminie. Do czerwca 2021 roku świadczenia pobierało 876 beneficjentów. W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie 2 553 838,79 zł. Liczba wypłaconych poszczególnych świadczeń przedstawia się następująco: zasiłek rodzinny – 3 169, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 16, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 70, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 130, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 603, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 346, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 241, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie – 41, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd – 447, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 27, świadczenie rodzicielskie – 170, zasiłek pielęgnacyjny – 3 535, świadczenie pielęgnacyjne – 519, specjalny zasiłek opiekuńczy – 38, zasiłek dla opiekuna – 40. Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny

zasilek opiekuńczy oraz zasilek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 158 669,53 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 64 672,26 zł, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 674,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1 379,82 zł, energia – 1 409,29 zł, pozostałe wydatki – 6 416,33 zł. Łączne wydatki wyniosły 2 789 360,22 zł. **Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem”** – wypłacono jedno świadczenie dla 1 rodziny na kwotę 4 000,00 zł; koszt obsługi zadania 120,00 zł. Razem na zadanie wydano 4 120,00 zł. **Fundusz alimentacyjny** - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 66 rodzin dla 105 dzieci. Do dnia 30.06.2021 roku wypłacono łącznie 580 świadczeń na łączną kwotę 223 692,78 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 6 710,78 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wyniosły 27 795,64 zł. Łączne wydatki wyniosły 258 199,20 zł.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 219,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 219,00 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 100 547,19 zł, z czego wydatkowano kwotę 55 790,82 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,49 %. W ramach rozdziału realizowane są zadania: **Asystent rodziny** - opieką dwóch asystentów rodziny objętych zostało 25 rodzin, na co poniesiono wydatki w kwocie 54 679,51 zł i dotyczyły zatrudnienia asystentów. Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy. **Rządowy Program „Dobry start”** – do końca czerwca 2021 poniesiono wydatki w kwocie 1 111,31 zł, na planowaną 1 112,00 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 47 664,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 18 997,90 zł, co daje wskaźnik realizacji 39,86 %. Wydatki paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Od stycznia do czerwca opłacono 71 świadczeń za pobyt 12 dzieci umieszczonych w 9 rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 14 500,00 zł, do końca czerwca 2021 wydatkowano kwotę 7 053,06 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,64 %.

#### 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 36 560,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 064,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 90,44 %. Do końca czerwca 2021 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzone za: 33 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (126 świadczeń na kwotę 31 223,37 zł), 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy (33 świadczenia na kwotę 837,00 zł), 3 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (18 świadczeń na kwotę 1 004,40 zł).

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

W rozdziałach 85501, 85502, 85504 zaplanowano kwoty w łącznej wysokości 28 127,53 zł, które wydatkowano w wysokości 15 798,39 zł, jako zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich. W rozdziale 85516 zaplanowano kwotę 104 980,98 zł na realizację projektu pn.: „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, z czego zrealizowano 84 832,27 zł. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni I półrocza 2021 roku.

**W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego realizowano:** rozdział 85516 System opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Plan wydatków wynosił 608 392,09 zł, z czego wydatkowano kwotę 293 247,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,20 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1 527,60 zł, wykonano 0,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 403 894,18 zł, wykonano 175 519,91 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 29 920,00 zł, wykonanie – 28 563,81 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 74 572,66 zł, wykonano – 32 958,87 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 10 010,52 zł, wykonano 4 308,05 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 000,00 zł, wykonano – 3 599,05 zł, zakup

żywności – plan 40 000,00 zł, wykonano 21 076,51 zł, zakup energii – plan 20 289,00 zł, wykonano 14 037,93 zł, zakup usług remontowych – plan 521,72 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 152,70 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 828,09 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonano – 0,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16 153,71 zł, wykonano 12 115,28 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 500,00 zł, wykonano 240,36 zł, szkolenia pracowników – plan 550,00 zł, wykonano 0,00 zł; wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł.

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

**Plan 2 130 288,48 zł**

**Wykonanie 732 181,84 zł**

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy według rozdziałów i paragrafów: Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 4 370,05 zł tytułem opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych. Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 375 000,00 zł, wykonano w kwocie 171 428,86 zł. Wydatki ww. rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 25 938,58 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne. Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 197 420,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 64 336,36 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to sklasyfikowano wydatki w kwocie 60 525,60 zł, tj. 94,08 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. W rozdziale 90004 na 30.06.2021 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 15 449,17 zł.

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) – plan 15 000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” mającego na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja zadania planowana w II połowie 2021 roku. Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 652 000,00 zł, wykonano 472 048,73 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (309 286,81 zł), konserwacji oświetlenia

ulicznego (162 538,60 zł). Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku wystąpiły w kwocie 396,70 zł. Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 160 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł. Wydatki zostały na dofinansowanie zadania służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne. Rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) – zaplanowano wydatki w kwocie 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 705 568,48 zł, wydatki wykonano w kwocie 16 497,84 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 10 850,00 zł. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” oraz „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja”, na które nie poniesiono wydatki w kwocie 615,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2021 roku”.

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

**Plan 10 380 537,06 zł**

**Wykonanie 913 637,48 zł**

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 900 000,00 zł; wykonano 290 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury, rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 459 000,00 zł, wykonano 237 000,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zaplanowano wydatki w kwocie 8 997 037,06 zł, wykonano w kwocie 370 202,48 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 15 000,00 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”; rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 9 500,00 zł, wykonano w kwocie 1 435,00 zł. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za

osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. Zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 1 500,00 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

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

**Plan 1 526 058,81 zł**

**Wykonanie 817 278,61 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 25 706,80 zł wykonano w wysokości 9 697,82 zł, co daje wskaźnik realizacji 37,72 %. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 902,80 zł, wykonano 309,86 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 294,00 zł, wykonano 44,16 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 11 100,00 zł, wykonano 3 309,04 zł, nagrody konkursowe – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000,00 zł, wykonano 2 193,59 zł, zakup energii – plan 7 460,00zł, wykonano 3 759,02 zł, zakup usług remontowych – plan 600,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 300,00 zł, wykonano 22,15 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 300,00 zł, wykonano 60,00 zł – opłaty za nieczystości stałe.

**W budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowano:** Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 1 311 452,01 zł i został wykonany w kwocie 656 880,79 zł. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 000,00 zł, wykonano 1 266,96 zł wydatkowano na zakup wody, odzież roboczą, ekwiwalent za pranie dla pracowników, środki ochronne i dezynfekujące, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 526 924,00 zł, wykonano 246 506,85 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali i innych obiektów, obsługa stadionu i boisk, dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 44 950,00 zł, wykonano 43 800,38 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali, obsługa stadionu i boisk, składki na ubezpieczenie społeczne – 102 411,00 zł, wykonano 44 549,73 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 13 316,00 zł, wykonano 5 633,83 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan



28 000,00 zł, wykonano 7 387,62 zł, w tym obsługa kuchni zaplecza; nagrody konkursowe – plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 90 000,00 zł, wykonano 52 891,25 zł, w tym materiały gospodarcze do remontów bieżących, zakup materiałów i wyposażenia do biura, zakup paliwa, zakup materiałów i wyposażenia hotelu, zakup materiałów i wyposażenia na halę, koszty obsługi samochodu; zakup środków żywności – plan 30 000,00 zł, wykonano 7 160,08 zł, zakup energii – plan 170 000,00 zł, wykonano 94 777,10 zł w tym energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz, zakup usług remontowych – plan 40 000,00 zł, wykonano 20 747,75 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł, wykonano 159,00 zł (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – plan 180 000,00 zł, wykonano 89 979,10 zł, w tym na dozór i ochronę, opłaty informatyczne, usługi pralnicze, opłaty RTV, wywóz nieczystości, RODO, usługa BIP, inne naprawy i usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 000,00 zł, wykonano 2 346,22 zł, podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł, wykonano 1 411,62 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 10 000,00 zł, wykonano 5 111,29 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 17 828,01 zł, wykonano 13 371,01 zł, podatek od nieruchomości – plan 34 701,00 zł, wykonano 17 364,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 722,00 zł, wykonano 1 722,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 500,00 zł, wykonano 695,00 zł; wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano:** Rozdział 92604, w którym zaplanowano kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na uzyskanie świadectwa Polskiego Związku Lekkoatletycznego potwierdzającego uzyskanie odpowiedniej kategorii obiektu stadionu lekkoatletycznego. Realizacja wydatku planowana w II połowie 2021 roku. Rozdział 92605, w którym wydatkowano środki w kwocie 150 700,00 zł, na planowaną kwotę 178 800,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 130 000,00 zł, stypendia dla wybitnych sportowców (§ 3250) na kwotę 15 700,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 5 000,00 zł.

**VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni I półrocza 2021 roku.**

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

Tabela nr 13. Zmiany przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	7
750	„Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego”	0,00	50 462,00	50 462,00	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie
801	„Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”	0,00	572 969,66	572 969,66	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim oraz kwotę wkładu własnego
853	„Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”	777 444,00	223 375,20	-554 068,80	Zmniejszenie środków w związku z przesuniętym terminem realizacji zadania
853	„Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”	15 000,00	501 639,27	486 639,27	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim
855	„Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”	18 000,00	85 780,98	67 780,98	Wprowadzono do budżetu niewykorzystane środki w roku poprzednim
600	„Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”	3 000 000,00	3 400 000,00	400 000,00	Zwiększenie wartości zadania w związku z przeprowadzaną procedurą przetargową
900	„Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja”	200 000,00	200 000,00	0,00	-
900	„Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”	400 000,00	400 000,00	0,00	-
921	„Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej”	5 770 000,00	8 985 537,06	3 215 537,06	Zwiększenie wartości zadania wynika z wprowadzenia zmian projektowych
<b>Razem</b>		<b>10 180 444,00</b>	<b>14 419 764,17</b>	<b>4 239 320,17</b>	-

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

W trakcie I półrocza 2021 roku podpisano 1 umowę na zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej, która dotyczyła zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych, wprowadzono niewykorzystane środki w roku poprzednim z 3 projektów, w 2 zadaniach dokonano zwiększeń planu w związku ze zmianami projektowymi oraz zmniejszono plan na 1 zadanie w związku z przesuniętym terminem realizacji. W związku z tym w I półroczu 2021 roku realizowano ogółem 9 zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, z których 8 realizowanych było przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim oraz 1 zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Wszystkie projekty realizowane były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Pierwotny plan na wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2021 roku wynosił 10 180 444,00 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2021 roku plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 4 239 320,17 zł i po zmianie wyniósł 14 419 764,17 zł; z czego w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 735 858,55 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym planie na 2021 rok planowano realizację 3 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 810 444,00 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2021 roku ilość planowanych zadań wynosi 5, natomiast plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 609 483,11 zł i po zmianie wyniósł 1 419 927,11 zł; z czego wydatkowano 366 305,05 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Podniesie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” – 36 162,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. W dniu 29 kwietnia 2021 roku podpisano z Województwem Warmińsko- Mazurskim umowę na dofinansowanie zadania, przewidywany termin rozpoczęcia realizacji w II kwartale 2021 roku.
2. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” – plan 572 969,66 zł, wydatkowano 88 565,00 zł. Realizację projektu zakończono dnia 31.12.2020 roku; rozliczenie finansowe zakończono 31.01.2021 roku, w ramach którego dokonano zapłaty za wykonanie sieci komputerowej oraz za przeprowadzone egzaminy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Szkole Podstawowej nr 3 z języka angielskiego i języka niemieckiego, które umożliwiły dzieciom uzyskanie certyfikatów językowych.

3. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 501 639,27 zł, wydatkowano 192 907,78 zł. W ramach projektu w okresie od 01.01.2021-30.04.2021 r. Kluby Seniora i Klub Rodziny miały zawieszoną działalność zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID – 19. W okresie od maja do końca czerwca 2021 roku w Klubie Seniora nr 1 (120 osób) i w Klubie Seniora nr 2 (40 osób) przeprowadzono warsztaty: muzyczne i szachowe, zajęcia: relaksacyjno-gimnastyczne, manualne, informacyjno-komunikacyjne, porady: prawne, dietetyczne i psychologiczne. W dniach 28 i 29 maja zorganizowano spotkanie integracyjne „Majówka Seniora” podczas, której uczestnicy mogli wspólnie potać przy oprawie muzycznej, wziąć udział oraz sprawdzić swoje zdolności manualne i zręcznościowe w przygotowanych przez organizatora zabawach i konkursach. W dniu 24 czerwca zorganizowano również „Noc Świętojańska”, podczas której na uczestników czekała oprawa artystyczna, zabawy, liczne konkurencje, wróżby. Podczas spotkania uczestnicy tworzyli tradycyjne wianki z zebranych wcześniej ziół, kwiatów i zbóż. W Klubie Rodziny realizowano zajęcia artystyczno- muzyczne, informatyczne, psychoedukacyjne, organizowano „Wspólne popołudnia” oraz prowadzona była grupa wsparcia dla rodziców, specjalistyczne poradnictwo rodzinne – spotkania z psychologiem i terapeutą. Dnia 26 maja odbył się „Dzień Matki”, gdzie wspólne zabawy, konkursy, warsztaty tworzenia „Lasu w słoiku” sprawiły że uczestnicy klubu pożytecznie spędzili czas; dnia 1 czerwca odbył się festyn z okazji „Dnia Dziecka” dla członków Klubu Rodziny; dnia 23 czerwca zorganizowano „Dzień Ojca”, podczas tego spotkania zapewniono wiele atrakcji w wodzie i na plaży. W miesiącu czerwcu dla wszystkich Klubów działających w ramach projektu zorganizowano kino plenerowe.
4. „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 223 375,20 zł, wykonano 0,00 zł. Planowane rozpoczęcie realizacji projektu w II kwartale 2021 roku.
5. „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 85 780,98 zł, wydatkowano 84 832,27 zł. Realizację projektu zakończono dnia 31.12.2020 roku; rozliczenie finansowe zakończono 31.01.2021 roku, w ramach którego dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego opiekunek, pielęgniarki i personelu obsługowego. Pokryto koszty eksploatacyjne żłobka i dokonano ostatecznego rozliczenia projektu.

W ramach wydatków majątkowych w pierwotnym planie na 2021 rok planowano realizację 4 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 9 370 000,00 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2021 roku ilość zadań do wykonania zmieniła się do 5, w związku z podpisaną 1 umową na dofinansowanie. W związku z powyższym plan na ww. zadania uległ

zwiększeniu o kwotę 3 629 837,06 zł i po zmianie wyniósł 12 999 837,06 zł.; z czego wydatkowano 630 399,74 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” – 14 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. W dniu 29 kwietnia 2021 roku podpisano z Województwem Warmińsko- Mazurskim umowę na dofinansowanie zadania, przewidywany termin rozpoczęcia realizacji w II kwartale 2021 roku.
2. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 3 400 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł. W czerwcu bieżącego roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych, natomiast w lipcu planowane jest zawarcie umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego i archeologicznego.
3. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” – na plan 400 000,00 zł, wydatkowano 615,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu inwestorskiego; planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych kwiecień 2022 roku.
4. „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3-go Maja” – na plan 200 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła aktualizacji kosztorysu inwestorskiego; planowany termin rozpoczęcia robót kwiecień 2022 roku.
5. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” – na plan 8 985 537,06 zł, wydatkowano 368 938,50 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi oraz za wykonanie prac konserwatorskich polichromowanego stropu w dawnym kościele ewangelickim w Nowym Mieście Lubawskim.

## VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2021 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 30 000,00 zł, wykonanie 17 500,00 zł); w I półroczu 2021 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą budowy skrzyżowania podniesionego ulic Kasztanowej, Sosnowej i Akacjowej; dokumentację projektowo- kosztorysową przebudowy ulicy Klonowej;
- Budowa ulicy Sadowej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 17 784,38 zł, wykonanie 7 755,78 zł), wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na potrzeby poszerzenia pasa drogowego w związku z budową ul. Sadowej;
- Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim (plan 3 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 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. W czerwcu bieżącego roku podpisano umowę na realizację robót budowlanych;
- Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e- usług publicznych (plan 14 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł), w dniu 29.04.2021 podpisano umowę na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania w III kwartale 2021 roku;
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza (plan 400 000,00 zł, wykonanie 615,00 zł) w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, w 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020, w roku 2019 został poniesiony wydatek w na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu, ponadto zrealizowano następujące działania: montaż tablic informacyjnych w ramach promocji projektu oraz publikacja informacji w prasie lokalnej w ramach promocji projektu, wycinka drzew kolidujących z planowaną infrastrukturą techniczną; w I połowie 2021 roku wydatkowane środki dotyczyły aktualizacji kosztorysu inwestorskiego;
- Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja (plan 200 000,00 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; w I połowie 2021 roku otrzymana fakturę dotyczącą aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, termin płatności przypada w lipcu bieżącego roku;

- Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury (plan 8 985 537,06 zł, wykonanie 368 938,50 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; w I połowie 2021 roku wydatkowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz wykonanie prac konserwatorskich polichromowanego stropu.

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

Dnia 29 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXII/149/2020 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2021-2035.

W ciągu I półrocza 2021 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Poniższa tabela przedstawia dane zawarte w WPF oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 30 czerwca 2021 roku.

#### Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2021 roku

Tabela nr 14. Główne wartości wykazywane w WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>61 540 662,58</b>	<b>30 867 645,41</b>	<b>50,16 %</b>
1a	dochody bieżące	55 191 666,78	29 120 621,79	52,76 %
1b	dochody majątkowe, w tym	6 348 995,80	1 747 023,62	27,52 %
1c	ze sprzedaży majątku	1 000 200,00	115,00	0,01 %
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>53 899 435,60</b>	<b>25 820 197,02</b>	<b>47,90 %</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 917 717,00	11 335 919,44	51,72 %
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00 %
2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00 %
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 449 927,11	366 305,05	25,26 %
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7 641 226,98</b>	<b>5 047 448,39</b>	<b>66,06 %</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	<b>1 950 654,28</b>	<b>1 950 654,28</b>	<b>100,00 %</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 950 654,28	1 950 654,28	100,00 %
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>9 591 881,26</b>	<b>6 998 102,67</b>	<b>72,96 %</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 850 655,40</b>	<b>1 103 880,32</b>	<b>59,65 %</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 369 655,40	894 653,66	65,32 %
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	481 000,00	209 226,66	43,50 %
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>7 741 225,86</b>	<b>5 894 222,35</b>	<b>76,14 %</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>13 253 444,93</b>	<b>417 967,53</b>	<b>3,15 %</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	13 047 621,44	394 809,28	3,03 %



<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>7 462 873,35</b>	<b>1 950 654,28</b>	<b>26,14 %</b>
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>1 950 654,28</b>	<b>1 950 654,28</b>	<b>100,00 %</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>32 754 655,18</b>	<b>27 717 437,85</b>	<b>84,62 %</b>
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00 %
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00 %
<b>14</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>15</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>54 380 435,60</b>	<b>26 029 423,68</b>	<b>47,87 %</b>
<b>16</b>	<b>Wydatki ogółem (10+15)</b>	<b>67 633 880,53</b>	<b>26 447 391,21</b>	<b>27,09 %</b>
<b>17</b>	<b>Wynik budżetu (1 - 16)</b>	<b>- 6 093 217,95</b>	<b>4 420 254,20</b>	<b>-</b>
17.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a - 15)	811 231,18	3 091 198,11	381,05 %
17.2	Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi (1b - 10)	- 6 904 449,13	1 329 056,09	-
<b>18</b>	<b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>	<b>5 512 219,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>19</b>	<b>Rozchody budżetu (7a + 8)</b>	<b>1 369 655,40</b>	<b>894 653,66</b>	<b>65,32 %</b>
<b>20</b>	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 8.1 - wpf)</b>	<b>5,58 %</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>21</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 8.3 - wpf)</b>	<b>12,64 %</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
<b>22</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań</b>	<b>TAK</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 50,16 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **61 540 662,58 zł** została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **30 867 645,41 zł**. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 52,76 %, natomiast dochody majątkowe w 27,52 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 27,09 % %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **67 633 880,53 zł** wydatkowano kwotę **26 447 391,21 zł**. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 47,90 %, i wydatkowano kwotę **25 820 197,02 zł**, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 417 967,53 zł (3,15 %).

Wynik budżetu na dzień 30.06.2021 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 4 420 254,20 zł; planowany deficyt budżetowy 6 093 217,95 zł. Taka sytuacja finansowa spowodowana jest głównie planowanym zakończeniem inwestycji wieloletnich i jednorocznych oraz realizacją niektórych wydatków bieżących za które płatności przypadają w II połowie 2021 roku.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na kwotę 5 512 219,07 zł, wykonano w 0,00 zł, w związku z tym że umowa na kredyt długoterminowy zostanie

podpisana w II połowie 2021 roku. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 1 950 654,28 zł na planowaną kwotę 1 950 654,28 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 369 655,40 zł i na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowano 65,32 %, wydatkowano kwotę 894 653,66 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi wg stanu na dzień 30.06.2021 roku 5,58 %, przy planowanym dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącym 12,64 %.

Zadłużenie budżetu planuje się w kwocie 32 754 655,18 zł, natomiast na dzień 30.06.2021 roku dług miasta wyniósł 27 717 437,85 zł. Wskaźnik planowanego zadłużenia do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na dzień 30.06.2021 roku na poziomie 53,22 %; niemniej jednak podejmowane są i będą działania mające na celu jego zmniejszenie.

Niezmiernie istotne w kontekście zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych jest przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Konstrukcja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2021 zapewnia wykonanie tej reguły. W I półroczu 2021 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 3 091 198,11 zł.

## Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 231,66	12 231,66	100,00%	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 989 501,58</b>	<b>205 041,60</b>	<b>10,31%</b>	<b>12 577,78</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 741 301,58</b>	<b>52 777,80</b>	<b>3,03%</b>	<b>9 500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	52 777,80	52,78%	9 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 477 171,42	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.	164 130,16	0,00	0,00%	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 200,00</b>	<b>104 263,80</b>	<b>52,08%</b>	<b>3 077,78</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	104 240,60	52,12%	3 077,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60%	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>500,00</b>	<b>1 698,19</b>	<b>339,64%</b>	<b>0,00</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>500,00</b>	<b>1 698,19</b>	<b>339,64%</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 698,19	339,64%	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 746 018,56</b>	<b>422 307,89</b>	<b>24,19%</b>	<b>1 273 842,57</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 746 018,56</b>	<b>422 307,89</b>	<b>24,19%</b>	<b>1 273 842,57</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 018,56	5 137,81	8,86%	677,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	0,00	42 043,07	#####	70 601,70
		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	550 000,00	298 627,56	54,30%	620 783,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	24 802,04	62,01%	3 158,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	115,00	#####	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	5 688,76	24,73%	484 804,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	45 893,65	61,19%	93 816,63
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>15 000,00</b>	<b>9 629,63</b>	<b>64,20%</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>15 000,00</b>	<b>9 629,63</b>	<b>64,20%</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	9 629,63	64,20%	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>304 071,20</b>	<b>150 838,60</b>	<b>49,61%</b>	<b>27 160,51</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>216 766,00</b>	<b>103 594,20</b>	<b>47,79%</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	#####	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	216 746,00	103 520,00	47,76%	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	6,20	31,00%	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>32 000,00</b>	<b>33 922,40</b>	<b>106,01%</b>	<b>27 160,51</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	#####	7 534,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#####	962,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 923,82	102,89%	18 663,07
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	998,58	#####	0,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>13 322,00</b>	<b>13 322,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 322,00	13 322,00	100,00%	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 983,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 155,00	0,00	0,00%	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.	29 828,20	0,00	0,00%	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 148,00</b>	<b>1 014,00</b>	<b>47,21%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 148,00</b>	<b>1 014,00</b>	<b>47,21%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	1 014,00	47,21%	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 538,00</b>	<b>1 751,28</b>	<b>8,53%</b>	<b>16 697,39</b>
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 338,00</b>	<b>1 751,28</b>	<b>8,61%</b>	<b>16 697,39</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 725,00	1 572,47	7,97%	16 690,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	613,00	178,81	29,17%	6,79
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>18 534 608,00</b>	<b>9 928 268,21</b>	<b>53,57%</b>	<b>4 257 954,55</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 902,05</b>	<b>76,34%</b>	<b>55 352,28</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	22 845,07	76,15%	55 352,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,98	#####	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 360 413,00</b>	<b>1 834 472,44</b>	<b>54,59%</b>	<b>2 137 141,78</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 290 546,00	1 808 839,74	54,97%	2 008 270,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56,00	56,00	100,00%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 145,00	23 544,40	58,65%	15 847,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	583,00	2,92%	25,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	383,00	220,40	57,55%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 283,00	1 228,90	13,24%	112 999,00
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4 383 225,00</b>	<b>2 491 064,83</b>	<b>56,83%</b>	<b>2 014 416,24</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 505 610,00	2 026 858,49	57,82%	1 778 547,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	32 187,00	22 554,00	70,07%	9 881,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 240,00	984,00	79,35%	281,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 819,00	152 592,93	60,84%	120 805,67

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	35 148,63	70,30%	15 217,20
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 240,00	21 857,00	72,28%	236,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	218 229,23	43,65%	1 230,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 767,00	2 548,52	92,10%	15,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 362,00	10 292,03	99,32%	88 202,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>812 875,00</b>	<b>692 362,14</b>	<b>85,17%</b>	<b>51 044,25</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	192 296,00	100 909,23	52,48%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	207,00	#####	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	297 320,91	102,52%	41 609,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 000,00	204 222,80	85,09%	8 136,35
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	123,20	61,60%	1 298,81
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 579,00	89 579,00	100,00%	0,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>9 948 095,00</b>	<b>4 887 466,75</b>	<b>49,13%</b>	<b>0,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 748 095,00	4 758 835,00	48,82%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	128 631,75	64,32%	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 200 384,00</b>	<b>6 717 584,00</b>	<b>59,98%</b>	<b>0,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>9 688 387,00</b>	<b>5 962 088,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 688 387,00	5 962 088,00	61,54%	0,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 510 997,00</b>	<b>755 496,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 510 997,00	755 496,00	50,00%	0,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 642 518,06</b>	<b>1 047 604,10</b>	<b>39,64%</b>	<b>65 792,43</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>167 420,00</b>	<b>84 238,73</b>	<b>50,32%</b>	<b>13 975,18</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	130,00	26,00	20,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	54,00	24,55%	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	12 900,00	5 591,30	43,34%	820,00
	0830	Wpływy z usług	73 000,00	36 724,10	50,31%	7 987,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00	0,00	0,00%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 400,00	41 843,33	52,04%	5 167,88
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>690 929,00</b>	<b>378 786,35</b>	<b>54,82%</b>	<b>17 252,50</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 144,00	25 029,50	56,70%	2 051,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	235 000,00	126 175,50	53,69%	15 201,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 739,00	76 069,35	69,96%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 026,00	151 512,00	50,00%	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>276 063,40</b>	<b>145 566,15</b>	<b>52,73%</b>	<b>228,00</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 232,00	22 388,00	65,40%	228,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 180,40	59 404,15	52,03%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 151,00	59 574,00	50,00%	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>25 222,00</b>	<b>13 990,38</b>	<b>55,47%</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 222,00	13 990,38	55,47%	0,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>2 000,00</b>	<b>240,00</b>	<b>12,00%</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	240,00	12,00%	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>799 884,00</b>	<b>263 096,12</b>	<b>32,89%</b>	<b>34 312,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	467 084,00	201 967,00	43,24%	24 497,00
	0830	Wpływy z usług	332 800,00	61 129,12	18,37%	9 815,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>107 930,00</b>	<b>107 561,30</b>	<b>99,66%</b>	<b>24,75</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	231,30	46,26%	24,75
	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	107 330,00	107 330,00	100,00%	0,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>573 069,66</b>	<b>54 125,07</b>	<b>9,44%</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	59 796,32	3 339,60	5,58%	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	513 173,34	50 785,47	9,90%	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>160,00</b>	<b>87,00</b>	<b>54,38%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160,00</b>	<b>87,00</b>	<b>54,38%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	87,00	54,38%	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 474 615,00</b>	<b>1 058 011,51</b>	<b>42,75%</b>	<b>60 212,22</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 530,49</b>	<b>70,61%</b>	<b>14 275,44</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 530,49	70,61%	14 275,44
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>709 193,00</b>	<b>346 412,90</b>	<b>48,85%</b>	<b>133,46</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 124,04	30,62%	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	688 493,00	340 161,00	49,41%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	127,86	18,27%	133,46
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>61 885,00</b>	<b>20 947,37</b>	<b>33,85%</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	257,37	64,34%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 485,00	20 690,00	33,65%	0,00

<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>482 358,00</b>	<b>157 614,00</b>	<b>32,68%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 358,00	157 614,00	32,68%	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>71 254,00</b>	<b>47 822,00</b>	<b>67,11%</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 148,00	0,00	0,00%	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	958,00	958,00	100,00%	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 148,00	46 864,00	133,33%	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>503 464,00</b>	<b>235 793,00</b>	<b>46,83%</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 935,00	1 935,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 529,00	233 858,00	46,63%	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>166 283,00</b>	<b>83 983,20</b>	<b>50,51%</b>	<b>2,31</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	1 045,20	261,30%	2,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 883,00	82 938,00	50,00%	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>342 828,00</b>	<b>115 153,51</b>	<b>33,59%</b>	<b>44 272,81</b>
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	33 713,86	48,16%	43 269,16
	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	272 428,00	81 126,00	29,78%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	313,65	78,41%	1 003,65
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>100 000,00</b>	<b>36 573,00</b>	<b>36,57%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	36 573,00	36,57%	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>32 350,00</b>	<b>10 182,04</b>	<b>31,47%</b>	<b>1 528,20</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 450,00	7 132,04	25,98%	1 528,20
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 900,00	3 050,00	62,24%	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>758 512,71</b>	<b>430 536,40</b>	<b>56,76%</b>	<b>3 441,95</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 579,28</b>	<b>10 192,33</b>	<b>24,51%</b>	<b>3 441,95</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 789,64	0,00	0,00%	3 441,95
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 789,64	10 192,33	49,03%	0,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 933,43</b>	<b>420 344,07</b>	<b>58,63%</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 157,84	#####	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 208,00	0,00	0,00%	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	575 302,45	387 436,28	67,34%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	50 422,98	30 749,95	60,98%	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>30 556,00</b>	<b>28 856,00</b>	<b>94,44%</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>28 856,00</b>	<b>28 856,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 856,00	28 856,00	100,00%	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>17 860 086,51</b>	<b>9 027 301,88</b>	<b>50,54%</b>	<b>2 174 571,07</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>11 551 064,00</b>	<b>5 671 313,16</b>	<b>49,10%</b>	<b>3 629,33</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	345,09	49,30%	4,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	6 928,07	43,30%	3 625,26
	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	11 534 364,00	5 664 040,00	49,11%	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 891 581,00</b>	<b>3 095 142,30</b>	<b>52,54%</b>	<b>2 170 940,24</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	423,93	52,99%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 399,61	74,00%	2 441,37
	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	5 848 781,00	3 060 181,00	52,32%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000,00	27 137,76	84,81%	2 168 498,87
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>219,00</b>	<b>220,50</b>	<b>100,68%</b>	<b>1,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219,00	219,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,50	#####	1,50
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 739,53</b>	<b>1 738,84</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,53	27,53	100,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 112,00	1 111,31	99,94%	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>36 560,00</b>	<b>34 749,00</b>	<b>95,05%</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 560,00	34 749,00	95,05%	0,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech</b>		<b>378 922,98</b>	<b>224 138,08</b>	<b>59,15%</b>	<b>0,00</b>
	0830	Wpływy z usług	221 128,00	106 998,25	48,39%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74 554,00	55 372,78	74,27%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 360,00	2 196,00	14,30%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 442,57	53 442,57	100,00%	0,00



	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 338,41	6 128,48	42,74%	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>299 992,02</b>	<b>28 656,00</b>	<b>9,55%</b>	<b>0,00</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>60,00%</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	60,00%	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 619,61</b>	<b>49,05%</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	19 619,61	49,05%	0,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>36,39</b>	<b>12,13%</b>	<b>0,00</b>
	0400	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	300,00	36,39	12,13%	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>244 692,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 747,28	0,00	0,00%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 125,97	0,00	0,00%	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 818,77	0,00	0,00%	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 435 721,28</b>	<b>1 735 715,42</b>	<b>50,52%</b>	<b>1 008,37</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</b>	<b>3 426 721,28</b>	<b>1 726 715,42</b>	<b>50,39%</b>	<b>1 008,37</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,23	#####	1,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 606,61	#####	1 007,15
	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.	3 077 779,15	1 549 895,92	50,36%	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.	341 942,13	172 210,66	50,36%	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>213 500,00</b>	<b>60 512,04</b>	<b>28,34%</b>	<b>6 840,00</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>213 500,00</b>	<b>60 512,04</b>	<b>28,34%</b>	<b>6 840,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	195 000,00	60 512,04	31,03%	6 840,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Razem:</b>			<b>61 540 662,58</b>	<b>30 867 645,41</b>	<b>50,16%</b>	<b>7 900 098,84</b>

## Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>16 376,66</b>	<b>12 675,09</b>	<b>77,40%</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>645,00</b>	<b>443,43</b>	<b>68,75%</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	645,00	443,43	68,75%	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>15 731,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>77,75%</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204,75	204,75	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,09	35,09	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 991,82	11 991,82	100,00%	0,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>			<b>26 828,21</b>	<b>9 000,28</b>	<b>33,55%</b>	<b>37,41</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>26 828,21</b>	<b>9 000,28</b>	<b>33,55%</b>	<b>37,41</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 856,60	5 717,29	48,22%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	842,01	96,78%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,25	1 094,24	50,28%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	311,80	156,78	50,28%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	98,02	8,91%	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	374,15	14,97%	16,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	72,52	4,83%	20,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,56	290,67	75,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	354,60	7,09%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	126,00	0,00	0,00%	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 843 416,92</b>	<b>185 723,27</b>	<b>4,83%</b>	<b>7 355,69</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>48 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>41,67%</b>	<b>4 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 000,00	41,67%	4 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 644 784,38</b>	<b>99 332,61</b>	<b>2,73%</b>	<b>2 094,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150,00	8 917,54	35,46%	1 896,55
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 137,85	56,89%	25,84
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	235,00	1,18%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 850,00	63 786,44	42,57%	172,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 784,38	25 255,78	52,85%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 477 171,42	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 922 828,58	0,00	0,00%	0,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 632,54</b>	<b>66 390,66</b>	<b>44,07%</b>	<b>1 261,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 242,60	38 676,12	50,73%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 026,67	86,10%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 234,00	7 371,90	51,79%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 039,00	1 056,21	51,80%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,98	1 236,04	82,18%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 270,00	7 406,00	34,82%	1 261,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 583,00	78,27%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 034,72	75,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>600,00</b>	<b>5,94</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,00</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>		<b>600,00</b>	<b>5,94</b>	<b>0,99%</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	5,94	5,94%	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>648 581,00</b>	<b>255 695,55</b>	<b>39,42%</b>	<b>31 250,46</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>648 581,00</b>	<b>255 695,55</b>	<b>39,42%</b>	<b>31 250,46</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 676,89	94,61%	58,10
		4260	Zakup energii	18 500,00	9 139,54	49,40%	82,80
		4270	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	19 317,32	26,10%	1 756,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 881,00	154 404,75	45,83%	26 067,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	668,30	44,55%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	3 282,00	46,89%	3 285,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	52 365,00	45,53%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 683,50	44,73%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	6 658,25	37,62%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 500,00	3,00%	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>90 500,00</b>	<b>40 015,32</b>	<b>44,22%</b>	<b>4 267,09</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>44 500,00</b>	<b>22 270,93</b>	<b>50,05%</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	20 270,93	48,85%	0,00
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>46 000,00</b>	<b>17 744,39</b>	<b>38,57%</b>	<b>4 267,09</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	317,99	21,20%	163,09
		4300	Zakup usług pozostałych	36 109,00	15 072,00	41,74%	3 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 891,00	2 354,40	29,84%	864,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 196 682,71</b>	<b>2 383 620,01</b>	<b>56,80%</b>	<b>11 894,21</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>236 176,55</b>	<b>98 281,55</b>	<b>41,61%</b>	<b>490,20</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 613,17	79 386,12	45,99%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 528,53	10 118,26	30,18%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,81	1 619,61	33,72%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 386,78	47,74%	490,20
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	4 650,78	75,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	120,00	42,86%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>		<b>11 700,00</b>	<b>5 688,30</b>	<b>48,62%</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 688,30	51,71%	0,00
	<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>		<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00	1 980,00	100,00%	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>139 800,00</b>	<b>57 934,88</b>	<b>41,44%</b>	<b>386,45</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	56 550,00	41,28%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	915,02	65,36%	386,45
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	322,26	40,28%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,60	29,52%	0,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>3 568 714,16</b>	<b>2 098 747,32</b>	<b>58,81%</b>	<b>10 648,56</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 621,45	55,71%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 466,65	1 236 435,94	56,60%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 530,17	192 530,17	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 795,29	235 544,40	60,90%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 437,21	24 728,16	56,93%	0,00
	4140	Wpłaty na PFRON	800,00	635,00	79,38%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 454,10	63,64%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 106,68	35 307,14	39,18%	4 271,34
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	912,98	91,30%	0,00
	4260	Zakup energii	112 000,00	65 663,58	58,63%	1 372,39
	4270	Zakup usług remontowych	31 350,00	13 808,95	44,05%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 837,27	166 881,31	51,22%	4 530,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	8 729,27	48,50%	230,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	7 706,34	48,16%	244,01
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	17 418,50	51,23%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 828,77	54 696,21	76,15%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	283,68	28,37%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	2,16	4,32%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 979,00	79,79%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,12	408,98	26,87%	0,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>13 322,00</b>	<b>8 207,00</b>	<b>61,60%</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 757,00	7 642,00	59,90%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>144 528,00</b>	<b>82 780,96</b>	<b>57,28%</b>	<b>369,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	8 484,10	54,04%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	984,00	39,36%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 398,00	28 465,26	36,31%	369,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 030,00	37 847,60	94,55%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>80 462,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>37,28%</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 828,20	0,00	0,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 333,80	0,00	0,00%	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 155,00	0,00	0,00%	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145,00	0,00	0,00%	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	0,00	0,00%	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>134 049,30</b>	<b>89 811,03</b>	<b>67,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>92 249,30</b>	<b>77 454,86</b>	<b>83,96%</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 061,11	52 143,11	94,70%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,09	12 297,09	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 044,46	7 693,52	47,95%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,89	1 096,75	60,40%	0,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 929,50	91,88%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	595,41	99,24%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	425,96	42,60%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,49	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 238,06	79,86%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	35,46	23,64%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>36 000,00</b>	<b>12 356,17</b>	<b>34,32%</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 917,53	23,42%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 438,64	49,59%	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>481 000,00</b>	<b>209 226,66</b>	<b>43,50%</b>	<b>1 632,42</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>481 000,00</b>	<b>209 226,66</b>	<b>43,50%</b>	<b>1 632,42</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	480 000,00	209 226,66	43,59%	1 632,42
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>1 024 671,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 024 671,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	1 024 671,13	0,00	0,00%	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>18 770 492,16</b>	<b>9 163 591,28</b>	<b>48,82%</b>	<b>554 165,01</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 383 138,01</b>	<b>5 333 007,33</b>	<b>51,36%</b>	<b>353 596,12</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 219,00	2 561,79	22,83%	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 195 849,03	3 448 876,38	47,93%	210 428,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	604 541,02	601 608,44	99,51%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289 736,00	617 172,36	47,85%	100 575,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 655,00	61 037,31	42,20%	13 703,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 275,00	51,00%	788,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	45 221,24	45,77%	179,89
		4220	Zakup środków żywności	3 216,00	778,70	24,21%	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 430,00	0,00	0,00%	14 761,69
4260	Zakup energii	347 823,97	215 851,29	62,06%	178,50
4270	Zakup usług remontowych	68 670,00	11 770,33	17,14%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	130,00	2,26%	12 492,02
4300	Zakup usług pozostałych	207 400,00	58 143,18	28,03%	32,49
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 730,00	4 333,51	34,04%	36,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	956,03	31,87%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	5 016,60	42,16%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 064,99	252 799,97	75,00%	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	13 236,00	3 305,90	24,98%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	210,00	8,40%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 017,00	1 959,30	21,73%	0,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 878 114,35</b>	<b>993 235,42</b>	<b>52,88%</b>	<b>67 917,32</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	628,43	34,91%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 088,00	601 744,69	49,28%	26 530,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 393,46	85 205,61	99,78%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 454,00	97 641,97	45,32%	14 305,01
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 117,00	10 738,13	42,75%	2 101,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	1 403,40	13,24%	10,99
4220	Zakup środków żywności	800,00	260,83	32,60%	179,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	499,06	19,96%	0,00
4260	Zakup energii	70 242,68	46 291,96	65,90%	916,17
4270	Zakup usług remontowych	16 104,43	4 523,18	28,09%	87,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	156 474,00	95 040,14	60,74%	23 785,61
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	202,91	40,58%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 930,78	48 698,10	75,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 530,00	357,01	23,33%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	0,00	0,00%	0,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 148 091,07</b>	<b>610 233,98</b>	<b>53,15%</b>	<b>31 535,16</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	426,21	21,31%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 524,00	359 658,52	49,37%	17 946,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 218,07	56 957,01	96,18%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 957,00	63 285,70	49,46%	8 195,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 850,00	3 842,25	32,42%	778,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 469,28	44,69%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
4260	Zakup energii	43 359,00	33 935,55	78,27%	1 699,97
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	759,53	37,98%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 195,95	34,64%	875,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 111,04	48,31%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,37	25,07%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00

	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 400,00	51 774,46	51,06%	2 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 387,00	27 290,25	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 296,00	1 201,80	36,46%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	201,06	16,76%	0,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>89 000,00</b>	<b>41 963,18</b>	<b>47,15%</b>	<b>11 880,49</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	41 963,18	47,15%	11 880,49
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 094 842,25</b>	<b>552 855,96</b>	<b>50,50%</b>	<b>26 840,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 064,00	350 969,49	46,48%	16 044,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 803,63	57 803,63	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 020,00	63 232,60	45,81%	7 777,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 473,00	6 618,28	42,77%	1 149,43
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,37	1 530,39	28,68%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 690,00	28,17%	0,00
	4260	Zakup energii	51 000,00	33 040,01	64,78%	1 503,10
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	65,00%	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 391,38	16,37%	316,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	150,00	37,50%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 905,25	34 428,94	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	283,68	20,26%	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 010,00	567,56	18,86%	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>81 914,87</b>	<b>9 570,56</b>	<b>11,68%</b>	<b>208,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00%	126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	905,44	18,11%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 614,87	7 865,12	14,67%	82,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 193 188,94</b>	<b>427 681,90</b>	<b>35,84%</b>	<b>50 230,94</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 147,00	122 283,08	43,65%	5 536,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 771,25	20 562,36	98,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 117,00	20 959,05	44,48%	3 445,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 039,00	1 491,40	36,92%	244,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 252,45	85,05%	11,96
	4220	Zakup środków żywności	799 884,00	243 586,59	30,45%	40 336,67
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 583,43	23,89%	156,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 254,00	3 050,40	58,06%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	355,63	23,71%	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,69	7 557,51	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00

<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>474 055,70</b>	<b>233 959,41</b>	<b>49,35%</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	36,00	32,73%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 713,61	149 432,83	44,78%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 347,56	27 347,56	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 230,46	28 773,55	46,99%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 748,83	4 091,09	46,76%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	280,12	9,66%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	28,99	19,33%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	8 800,00	4 952,97	56,28%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	8,75	8,75%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	7 656,07	52,44%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	9,09	12,12%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 070,24	11 302,68	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	200,00	39,71	19,86%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160,00	0,00	0,00%	0,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>		<b>1 569 628,29</b>	<b>763 905,52</b>	<b>48,67%</b>	<b>193,08</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 268,00	239,41	18,88%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 367,32	511 672,19	45,63%	121,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 078,46	77 078,46	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 554,80	94 061,47	45,98%	71,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 214,47	13 252,40	45,36%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	225,00	75,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,00	3 596,01	37,40%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	94,45	31,48%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 212,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	33 945,60	14 437,11	42,53%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 894,43	744,52	25,72%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	619,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 810,00	4 700,79	23,73%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 568,00	673,35	42,94%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	84,97	8,33%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	726,30	58,57%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 730,71	41 798,04	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	304,30	34,50%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,50	216,75	28,61%	0,00
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>108 330,00</b>	<b>881,16</b>	<b>0,81%</b>	<b>11 762,94</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,13	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,20	0,00	0,00%	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,98	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 256,69	881,16	0,82%	11 762,94
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>750 188,68</b>	<b>196 296,86</b>	<b>26,17%</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 718,05	0,00	0,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	1 625,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	4 144,87	79,71%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	513 173,34	45 467,06	8,86%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 796,32	43 097,94	72,07%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 115,97	103 586,99	75,00%	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>323 283,49</b>	<b>66 715,36</b>	<b>20,64%</b>	<b>1 361,12</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>313 123,49</b>	<b>66 628,36</b>	<b>21,28%</b>	<b>1 361,12</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 900,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	466,83	77,81%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	22,06	22,06%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	29 705,00	45,49%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	12 262,52	18,55%	1 361,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 871,95	59,63%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	2 300,00	33,33%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 123,49	0,00	0,00%	0,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>160,00</b>	<b>87,00</b>	<b>54,38%</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	72,57	54,56%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	12,66	52,75%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,77	59,00%	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 243 306,96</b>	<b>1 916 552,62</b>	<b>45,17%</b>	<b>59 486,66</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>370 000,00</b>	<b>192 013,47</b>	<b>51,90%</b>	<b>4 259,74</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	192 013,47	51,90%	4 259,74
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>706 493,00</b>	<b>348 862,00</b>	<b>49,38%</b>	<b>0,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu	688 493,00	340 687,00	49,48%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 175,00	45,42%	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 601,00</b>	<b>300,00</b>	<b>8,33%</b>	<b>43,00</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	50,00%	43,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00	0,00	0,00%	0,00

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>61 652,00</b>	<b>20 268,24</b>	<b>32,88%</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117,00	0,00	0,00%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 535,00	20 268,24	32,94%	0,00
<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>524 694,00</b>	<b>148 208,71</b>	<b>28,25%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	503 358,00	145 708,39	28,95%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 836,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	937,85	93,79%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 562,47	34,72%	0,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>191 254,00</b>	<b>60 650,30</b>	<b>31,71%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	155 738,30	60 641,85	38,94%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,70	8,45	42,89%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 148,00	0,00	0,00%	0,00
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>503 964,00</b>	<b>233 567,02</b>	<b>46,35%</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 935,00	1 935,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	502 029,00	231 632,02	46,14%	0,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 101 569,40</b>	<b>587 794,49</b>	<b>53,36%</b>	<b>45 169,55</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	910,00	60,67%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 327,34	386 090,38	50,38%	20 324,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 047,68	62 047,68	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 998,22	68 633,55	49,74%	12 908,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 885,25	7 295,42	56,62%	1 298,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 366,00	48,51%	1 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 183,37	27,29%	0,00
	4260	Zakup energii	30 398,00	13 426,26	44,17%	8 503,05
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 311,59	53,12%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 975,00	9 876,62	58,18%	1 026,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 615,36	65,73%	66,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	179,15	29,86%	7,00
	4420	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	946,80	47,34%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 646,32	18 893,80	68,34%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 427,00	1 704,00	49,72%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	724,00	72,40%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 259,19	916,11	21,51%	0,00
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>5 661,20</b>	<b>2 945,91</b>	<b>52,04%</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,20	174,60	50,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,00	24,50	50,00%	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 350,81	67,54%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	366,00	73,20%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	63,00	30,00	47,62%	0,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>595 834,36</b>	<b>266 827,52</b>	<b>44,78%</b>	<b>10 014,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 034,47	178 982,06	48,50%	7 308,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 019,50	28 581,80	95,21%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 138,68	34 000,76	57,49%	2 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 139,12	3 374,58	54,97%	473,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 835,71	9 680,00	9,23%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00	12 208,32	77,46%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 405,88	0,00	0,00%	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>125 000,00</b>	<b>39 446,15</b>	<b>31,56%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	39 446,15	31,56%	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>53 584,00</b>	<b>15 668,81</b>	<b>29,24%</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	37 584,00	9 350,40	24,88%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 480,00	68,89%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	433,01	68,84%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	53,41	60,69%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	301,99	4,95%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 583,00	3 050,00	54,63%	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>917 572,88</b>	<b>234 561,01</b>	<b>25,56%</b>	<b>27 149,58</b>
<b>85326</b>	<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych</b>		<b>41 579,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00	0,00	0,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,29	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 907,49	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	407,29	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,41	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 789,64	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,16	0,00	0,00%	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>875 993,60</b>	<b>234 561,01</b>	<b>26,78%</b>	<b>27 149,58</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 111,94	28 875,53	24,87%	1 224,47
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 216,80	64 120,49	39,29%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 595,45	5 089,13	34,87%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 872,00	3 621,00	52,69%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,39	3 879,79	18,39%	750,78
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 022,80	11 677,92	38,90%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 668,85	926,85	34,73%	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,20	0,00	0,00%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 106,82	1 296,37	31,57%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,54	102,89	28,15%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,66	0,00	0,00%	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	78 676,27	40 287,36	51,21%	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	6 444,01	3 197,54	49,62%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 122,69	2 114,21	26,03%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 076,35	2 923,83	10,41%	1 686,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 611,58	232,06	8,89%	133,89
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4227	Zakup środków żywności	34 666,21	10 440,32	30,12%	5 063,68
	4229	Zakup środków żywności	2 751,38	801,18	29,12%	401,89
	4267	Zakup energii	2 257,33	0,00	0,00%	865,85
	4269	Zakup energii	179,16	0,00	0,00%	68,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	2 000,00	54,35%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	276 212,93	31 671,26	11,47%	12 501,75
	4309	Zakup usług pozostałych	58 656,89	19 810,52	33,77%	4 451,61
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,70	305,82	60,00%	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,40	24,24	60,00%	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 824,25	0,00	0,00%	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	295,75	0,00	0,00%	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 186,25	1 162,70	27,77%	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>518 489,32</b>	<b>250 178,95</b>	<b>48,25%</b>	<b>5 548,53</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>479 633,32</b>	<b>224 353,95</b>	<b>46,78%</b>	<b>5 548,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	120,00	44,44%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 892,21	153 008,30	43,36%	3 766,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 197,53	15 730,81	81,94%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 986,00	28 739,04	50,43%	1 111,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 209,35	2 957,64	36,03%	206,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 977,00	394,47	13,25%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	194,89	19,49%	0,00
	4260	Zakup energii	11 833,38	5 517,06	46,62%	370,97
	4270	Zakup usług remontowych	1 104,43	754,43	68,31%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 675,00	416,00	24,84%	92,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 748,42	16 311,31	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	210,00	46,67%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>38 856,00</b>	<b>25 825,00</b>	<b>66,46%</b>	<b>0,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	38 856,00	25 825,00	66,46%	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>18 358 997,44</b>	<b>9 167 920,91</b>	<b>49,94%</b>	<b>21 644,38</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 551 064,00</b>	<b>5 614 767,95</b>	<b>48,61%</b>	<b>4 468,61</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	7 185,44	44,91%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00

3110	Świadczenia społeczne	11 450 004,00	5 560 061,16	48,56%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 171,83	28 191,03	71,97%	885,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,18	4 691,18	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,36	4 766,61	64,47%	576,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	914,05	667,23	73,00%	80,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 479,87	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	452,10	6,46%	0,00
4260	Zakup energii	4 500,00	1 409,29	31,32%	2 616,85
4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	520,32	14,06%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 062,72	58,04%	309,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	364,05	30,34%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	197,60	32,93%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 492,13	59,69%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	162,00	23,14%	0,00
4580	Pozostałe odsetki	700,00	345,09	49,30%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,71	0,00	0,00%	0,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 894 442,65</b>	<b>3 059 319,75</b>	<b>51,90%</b>	<b>8 568,87</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 216,40	72,16%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	710,00	0,00	0,00%	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 673 317,00	2 940 201,10	51,83%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 511,65	68 924,27	50,86%	3 205,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 318,82	12 318,81	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 845,05	12 692,30	53,23%	2 052,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 903,50	1 661,83	57,24%	288,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 051,89	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	1 700,37	30,64%	0,00
4260	Zakup energii	5 100,00	1 409,29	27,63%	2 616,85
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	520,32	13,01%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 842,16	7 390,58	83,58%	405,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	364,05	30,34%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	197,60	49,40%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 836,90	82,50%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	162,00	23,14%	0,00
4580	Pozostałe odsetki	800,00	423,93	52,99%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	0,00	0,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 410,80	0,00	0,00%	0,00
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	219,00	100,00%	0,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>101 174,72</b>	<b>56 418,35</b>	<b>55,76%</b>	<b>3 142,57</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	100,00%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 973,57	38 757,52	52,39%	1 798,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,30	5 861,30	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 182,46	6 783,43	51,46%	1 178,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,21	951,87	59,04%	165,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	1 111,31	99,94%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 325,39	75,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	27,53	27,53	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,13	0,00	0,00%	0,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>47 664,00</b>	<b>18 997,90</b>	<b>39,86%</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 664,00	18 997,90	39,86%	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych</b>		<b>14 500,00</b>	<b>7 053,06</b>	<b>48,64%</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	7 053,06	48,64%	0,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>36 560,00</b>	<b>33 064,77</b>	<b>90,44%</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 560,00	33 064,77	90,44%	0,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech</b>		<b>713 373,07</b>	<b>378 080,13</b>	<b>53,00%</b>	<b>5 464,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,60	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 894,18	175 519,91	43,46%	2 352,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 361,90	22 361,90	100,00%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 564,26	2 564,25	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 920,00	28 563,81	95,47%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 572,66	32 958,87	44,20%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 823,88	3 823,88	100,00%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,50	438,50	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 010,52	4 308,05	43,04%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,43	279,43	100,00%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,04	32,04	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 599,05	51,42%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	21 076,51	52,69%	3 060,33
	4260	Zakup energii	20 289,00	14 037,93	69,19%	52,00
	4270	Zakup usług remontowych	521,72	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,70	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	828,09	4,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 977,36	26 190,60	97,08%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	29 303,61	29 141,67	99,45%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 153,71	12 115,28	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	240,36	16,02%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 130 288,48</b>	<b>731 181,84</b>	<b>34,32%</b>	<b>41 784,45</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>	<b>4 370,05</b>	17,48%	<b>0,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	4 370,05	17,48%	0,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>375 000,00</b>	<b>171 428,86</b>	<b>45,71%</b>	<b>25 938,58</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	171 428,86	45,71%	25 938,58
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>197 420,00</b>	<b>64 336,36</b>	<b>32,59%</b>	<b>15 449,17</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	411,20	11,75%	443,57
	4260	Zakup energii	800,00	399,56	49,95%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	60 525,60	31,86%	15 005,60
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 689,48	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,06	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 880,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,46	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>652 000,00</b>	<b>472 048,73</b>	<b>72,40%</b>	<b>396,70</b>
	4260	Zakup energii	350 000,00	309 286,81	88,37%	396,70
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	162 538,60	54,18%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	223,32	11,17%	0,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1,56%</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	2 500,00	1,58%	0,00
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>705 568,48</b>	<b>16 497,84</b>	<b>2,34%</b>	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 808,08	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 656,25	33,24%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 910,40	1 376,59	1,72%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 850,00	10 850,00	100,00%	0,00
	6057	Podatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 125,97	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 874,03	615,00	0,15%	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 380 537,06</b>	<b>913 637,48</b>	<b>8,80%</b>	<b>1 500,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>900 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>32,22%</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	290 000,00	32,22%	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>459 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>51,63%</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 000,00	237 000,00	51,63%	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 997 037,06</b>	<b>370 202,48</b>	<b>4,11%</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	11 500,00	1 263,98	10,99%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 319,98	26 736,75	1,72%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 431 217,08	342 201,75	4,60%	0,00
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 435,00</b>	<b>15,11%</b>	<b>1 500,00</b>

		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	350,00	8,75%	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	690,00	23,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	395,00	15,80%	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 526 058,81</b>	<b>817 278,61</b>	<b>53,55%</b>	<b>21 037,54</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>25 706,80</b>	<b>9 697,82</b>	<b>37,72%</b>	<b>991,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902,80	309,86	16,28%	352,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	44,16	15,02%	50,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	3 309,04	29,81%	544,46
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 193,59	73,12%	0,00
		4260	Zakup energii	7 460,00	3 759,02	50,39%	13,61
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	22,15	7,38%	30,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	60,00	20,00%	0,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 321 452,01</b>	<b>656 880,79</b>	<b>49,71%</b>	<b>20 045,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 266,96	25,34%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 924,00	246 506,85	46,78%	11 541,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00	43 800,38	97,44%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 411,00	44 549,73	43,50%	7 478,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 316,00	5 633,83	42,31%	946,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 387,62	26,38%	39,08
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	52 891,25	58,77%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	7 160,08	23,87%	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	94 777,10	55,75%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 747,75	51,87%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	159,00	26,50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	89 979,10	47,36%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 346,22	46,92%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 411,62	47,05%	39,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 111,29	51,11%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,01	13 371,01	75,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	34 701,00	17 364,00	50,04%	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	1 500,00	695,00	46,33%	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>178 900,00</b>	<b>150 700,00</b>	<b>84,24%</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00
		3250	Stypendia różne	33 900,00	15 700,00	46,31%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	5 000,00	76,92%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
		<b>Razem:</b>		<b>67 633 880,53</b>	<b>26 447 391,21</b>	<b>39,10%</b>	<b>790 114,55</b>



**Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 roku**

**Dotacje**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 231,66	12 231,66	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>230 068,00</b>	<b>116 842,00</b>	<b>50,79%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>216 746,00</b>	<b>103 520,00</b>	<b>47,76%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 746,00	103 520,00	47,76%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>13 322,00</b>	<b>13 322,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 322,00	13 322,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 148,00</b>	<b>1 014,00</b>	<b>47,21%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 148,00</b>	<b>1 014,00</b>	<b>47,21%</b>
		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	1 014,00	47,21%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>107 330,00</b>	<b>107 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>107 330,00</b>	<b>107 330,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 330,00	107 330,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>160,00</b>	<b>87,00</b>	<b>54,38%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>160,00</b>	<b>87,00</b>	<b>54,38%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00	87,00	54,38%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>961 879,00</b>	<b>422 245,00</b>	<b>43,90%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>688 493,00</b>	<b>340 161,00</b>	<b>49,41%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688 493,00	340 161,00	49,41%
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>958,00</b>	<b>958,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	958,00	958,00	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>272 428,00</b>	<b>81 126,00</b>	<b>29,78%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	272 428,00	81 126,00	29,78%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>17 421 036,00</b>	<b>8 760 300,31</b>	<b>50,29%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>11 534 364,00</b>	<b>5 664 040,00</b>	<b>49,11%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 534 364,00	5 664 040,00	49,11%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>5 848 781,00</b>	<b>3 060 181,00</b>	<b>52,32%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 848 781,00	3 060 181,00	52,32%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	219,00	219,00	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 112,00</b>	<b>1 111,31</b>	<b>99,94%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,00	1 111,31	99,94%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>		<b>36 560,00</b>	<b>34 749,00</b>	<b>95,05%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 560,00	34 749,00	95,05%
<b>Dochody ogółem</b>			<b>18 734 852,66</b>	<b>9 420 049,97</b>	<b>50,28%</b>

**Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2021 roku**

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 231,66</b>	<b>12 231,66</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,75	204,75	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	35,09	35,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 991,82	11 991,82	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>230 068,00</b>	<b>99 098,99</b>	<b>43,07%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>216 746,00</b>	<b>91 123,99</b>	<b>42,04%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 613,17	79 386,12	45,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,49	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 528,53	10 118,26	30,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 803,81	1 619,61	33,72%
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>13 322,00</b>	<b>7 975,00</b>	<b>59,86%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 757,00	7 410,00	58,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>107 330,00</b>	<b>881,16</b>	<b>0,82%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>107 330,00</b>	<b>881,16</b>	<b>0,82%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897,13	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,98	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 256,69	881,16	0,83%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>160,00</b>	<b>87,00</b>	<b>54,38%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>160,00</b>	<b>87,00</b>	<b>54,38%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133,00	72,57	54,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	12,66	52,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,77	59,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>961 879,00</b>	<b>421 719,00</b>	<b>43,84%</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>688 493,00</b>	<b>340 161,00</b>	<b>49,41%</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	688 493,00	340 161,00	49,41%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>958,00</b>	<b>432,00</b>	<b>45,09%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	938,30	423,55	45,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,70	8,45	42,89%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>272 428,00</b>	<b>81 126,00</b>	<b>29,78%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 889,00	50 422,34	42,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 705,30	8 267,60	85,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 627,16	8 989,39	39,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 797,41	1 247,49	44,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 635,71	9 680,00	9,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 167,54	2 519,18	48,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	2 405,88	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>17 421 036,00</b>	<b>8 665 516,28</b>	<b>49,74%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>11 534 364,00</b>	<b>5 607 237,42</b>	<b>48,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 450 004,00	5 560 061,16	48,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 171,83	28 191,03	71,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,18	4 691,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,36	4 766,61	64,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	914,05	667,23	73,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 479,87	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	452,10	6,46%
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 409,29	31,32%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	520,32	14,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 062,72	58,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	364,05	30,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	197,60	32,93%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 492,13	59,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	162,00	23,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	20,00%
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	609,71	0,00	0,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 848 781,00</b>	<b>3 023 883,78</b>	<b>51,70%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 673 317,00	2 940 201,10	51,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 461,65	49 971,12	45,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 081,61	10 081,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 271,93	10 119,18	47,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,44	1 300,77	51,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 051,89	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 379,82	27,60%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 409,29	28,19%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	520,32	13,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 693,16	5 302,72	79,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	364,05	30,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	197,60	65,87%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 674,20	86,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	162,00	23,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 360,80	0,00	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219,00	219,00	100,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 112,00</b>	<b>1 111,31</b>	<b>99,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	1 111,31	99,94%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>36 560,00</b>	<b>33 064,77</b>	<b>90,44%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 560,00	33 064,77	90,44%
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>18 734 852,66</b>	<b>9 199 534,09</b>	<b>49,10%</b>

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

**Dochody**

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

**Wydatki**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
010	01095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 980,00	1 980,00
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 808,08	0,00
921	92127	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>26 788,08</b>	<b>16 980,00</b>

**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z administracją rządową w I półroczu 2021 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
Dział	Rozdział	§			
853	85395	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 208,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>91 208,00</b>	<b>0,00</b>

### Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2021 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>61 540 662,58</b>	<b>30 867 645,41</b>
A1.	Dochody bieżące	55 191 666,78	29 120 621,79
A2.	Dochody majątkowe	6 348 995,80	1 747 023,62
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>67 633 880,53</b>	<b>26 447 391,21</b>
B1.	Wydatki bieżące	54 380 435,60	26 029 423,68
B2.	Wydatki majątkowe	13 253 444,93	417 967,53
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-6 093 217,95</b>	<b>4 420 254,20</b>
<b>D.</b>	<b>FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>6 093 217,95</b>	<b>1 056 000,62</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>7 462 873,35</b>	<b>1 950 654,28</b>
	- kredyty	5 512 219,07	0,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych		0,00
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 271 651,42	1 271 651,42
	- wolne środki	679 002,86	679 002,86
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 369 655,40</b>	<b>894 653,66</b>
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 369 655,40	894 653,66
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	900 000,00	x	290 000,00	32,22%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	459 000,00	x	237 000,00	51,63%
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>									
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych (Dotacje celowe dla stowarzyszeń)	x	x	30 000,00	0,00	0,00%
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	x	x	688 493,00	340 687,00	49,48%
4.	926	92605	2360	Sport kwalifikowalny	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00%
5.	926	92605	2360	Sport dzieci i młodzieży	x	x	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>1 359 000,00</b>	<b>878 493,00</b>	<b>1 027 687,00</b>	



**Informacja z przebiegu  
wykonania planów  
finansowych  
samorządowych instytucji  
kultury za  
I półrocze 2021 roku**

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

Plan finansowy na rok 2021 po stronie dochodów stanowi kwotę **1 075 335,48 zł** i wydatków kwotę **1 075 335,48 zł**. Na dzień 30.06.2021 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **375 114,07 zł**, co stanowi **34,88 %** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2021 r. wyniosło **460 315,39 zł** co stanowi **42,81 %** planu dochodów.

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

**DOCHODY**

Wysokość dochodów uzyskanych w I półroczu 2021 roku wyniosła 460 315,39 zł i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – 290 000,00 zł, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 46 442,08 zł, darowizny – 50,00 zł, opłaty z tytułu uczęszczania do kół zainteresowań – 12 177,19 zł, oraz pozostałe dochody (refundacja kosztów zatrudnienia z PUP oraz umorzenie składek ZUS) – 111 646,12 zł.

<b>Przychody</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan do wykonania</b>	<b>%</b>
<b>Dotacja na podstawową działalność</b>	<b>900 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>32,22</b>
<b>Dochody z wynajmu</b>	<b>7 000,00</b>	<b>46 442,08</b>	<b>-39 442,08</b>	<b>663,46</b>
<b>Imprezy biletowane</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Darowizny i umowy sponsorskie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Dochody kół zainteresowań</b>	<b>124 350,00</b>	<b>12 177,19</b>	<b>112 172,81</b>	<b>9,79</b>
<i>Ognisko muzyczne</i>	<i>75 000,00</i>	<i>5 990,00</i>	<i>69 010,00</i>	<i>7,99</i>
<i>Kółko plastyczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Zajęcia taneczne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>14 900,00</i>	<i>0,67</i>
<i>Mini Studio Piosenki</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 895,00</i>	<i>10 105,00</i>	<i>32,63</i>
<i>Cantamus</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Inne formy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 182,19</i>	<i>817,81</i>	<i>59,11</i>
<i>Hetman</i>	<i>1 000,00</i>	<i>10,00</i>	<i>990,00</i>	<i>1,00</i>
<i>Harmonia</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>25 985,48</b>	<b>111 646,12</b>	<b>- 85 660,64</b>	<b>429,65</b>
<b>Razem przychody</b>	<b>1 075 335,48</b>	<b>460 315,39</b>	<b>615 020,09</b>	<b>42,81</b>

**WYDATKI**

Wysokość wydatków poniesionych w I półroczu 2021 roku wynosiła **375 114,07 zł**. Wydatki te zostały poniesione na:

#### **AMORTYZACJA – PLAN 14 000,00 zł.**

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła amortyzacja środków trwałych.

#### **ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 48 643,40 zł**

Wydatki wykonano w kwocie **26 551,32 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **54,58%**. Na wydatki te składają się: zakup energii – 6 004,92 zł, zakup wody – 116,52 zł, zakup nagród na konkursy i festiwale – 4 818,46 zł, środki czystości – 1 336,14 zł, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – 2 018,00 zł, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – 2 675,72 zł, zakup instrumentów i akcesoriów – 1 700,00 zł, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – 7 881,56 zł.

#### **USŁUGI OBCE – PLAN 159 700,00 zł**

Wydatki wykonano w kwocie **64 242,32 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **40,23 %**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – 16 921,60 zł, ogrzewanie – 13 543,49 zł, odprowadzenie ścieków – 202,19 zł, wywóz nieczystości – 1 075,68 zł, usługi transportowe – 160,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 137,43 zł, nauka tańca, warsztaty – 100,00 zł, opłaty pocztowe – 92,70 zł, usługi gastronomiczne – 17 417,40 zł, inne usługi – 12 592,13 zł (konserwacja oprogramowania, windy, ochrona mienia).

#### **WYNAGRODZENIA – PLAN 691 599,08 zł**

Wydatki wykonano w kwocie **277 956,47 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **32,96 %**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – 189 769,17 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 38 187,30 zł.

#### **SKŁADKI ZUS – PLAN 95 178,57 zł**

Wydatki wykonano w kwocie **36 465,08 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **38,31 %**.

#### **ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 14 200,00 ZŁ**

Wydatki wykonano w kwocie **2 404,20 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **16,93 %**. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

#### **ODPIS NA ZFŚS – PLAN 23 253,92 zł**

Wydatki wykonano w kwocie **5 000 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **21,50 %**.

### **PODATKI I OPŁATY – PLAN 25 650,00 zł**

Wydatki wykonano w kwocie **11 328,52 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **44,17 %**. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – 9 923,00 zł, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – 380,00 zł, ubezpieczenia budynków – 478,00 zł, opłaty ZAiKS – 547,52 zł.

### **POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 3 110,51 zł**

Wydatki wykonano w kwocie **1 165,86 zł**, co daje wskaźnik realizacji **37,48 %**. Są to koszty dotyczące wypłaty ryczałtu samochodowego i pozostałych kosztów.

<b>Koszty</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Plan do wykonania</b>	<b>%</b>
<b>Koszty bieżące</b>	<b>1 075 335,48</b>	<b>375 114,07</b>	<b>700 221,41</b>	<b>34,88</b>
<b>Amortyzacja</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>48 643,40</b>	<b>26 551,32</b>	<b>22 092,08</b>	<b>54,58</b>
<i>Nagrody i kwiaty</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 818,46</i>	<i>1 181,54</i>	<i>80,31</i>
<i>Artykuły spożywcze</i>	<i>6 450,00</i>	<i>2 018,00</i>	<i>4 432,00</i>	<i>31,29</i>
<i>Energia</i>	<i>16 000,00</i>	<i>6 004,92</i>	<i>9 995,08</i>	<i>37,53</i>
<i>Woda</i>	<i>600,00</i>	<i>116,92</i>	<i>483,48</i>	<i>19,42</i>
<i>Artykuły papiernicze i dekoracyjne</i>	<i>8 500,00</i>	<i>7 881,56</i>	<i>618,44</i>	<i>92,72</i>
<i>Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu</i>	<i>3 493,40</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 793,40</i>	<i>48,66</i>
<i>Pozostałe (materiały gospodarcze)</i>	<i>3 600,00</i>	<i>2 675,72</i>	<i>924,28</i>	<i>74,33</i>
<i>Środki czystości</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 336,14</i>	<i>2 663,86</i>	<i>33,40</i>
<b>Zakup usług</b>	<b>159 700,00</b>	<b>64 242,62</b>	<b>95 457,38</b>	<b>40,23</b>
<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>4 300,00</i>	<i>2 137,43</i>	<i>2 162,57</i>	<i>49,71</i>
<i>Usługi transportowe</i>	<i>4 700,00</i>	<i>160,00</i>	<i>4 540,00</i>	<i>3,40</i>
<i>Ścieki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>202,19</i>	<i>797,81</i>	<i>20,22</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 075,68</i>	<i>624,32</i>	<i>63,28</i>
<i>Organizacja imprez</i>	<i>68 600,00</i>	<i>16 921,60</i>	<i>51 678,40</i>	<i>24,67</i>
<i>Opłaty pocztowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>92,70</i>	<i>907,30</i>	<i>9,27</i>
<i>Ogrzewanie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>13 543,49</i>	<i>11 456,51</i>	<i>54,17</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>2 500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>4,00</i>
<i>Pozostałe usługi</i>	<i>20 200,00</i>	<i>11 854,13</i>	<i>8 345,87</i>	<i>58,68</i>
<i>Przeglądy techniczne</i>	<i>6 500,00</i>	<i>738,00</i>	<i>5 762,00</i>	<i>11,35</i>
<i>Usługi gastronomiczne</i>	<i>17 800,00</i>	<i>17 417,40</i>	<i>382,60</i>	<i>97,85</i>
<i>Opłaty za warsztaty</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>25 650,00</b>	<b>11 328,52</b>	<b>14 321,48</b>	<b>44,17</b>
<i>Opłaty za ZAIKS</i>	<i>10 000,00</i>	<i>547,52</i>	<i>9 452,48</i>	<i>5,48</i>
<i>Ubezpieczenie budynków</i>	<i>1 000,00</i>	<i>478,00</i>	<i>522,00</i>	<i>47,80</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 923,00</i>	<i>577,00</i>	<i>94,50</i>
<i>Ubezp. wyjazdów na festiwale, ferie</i>	<i>1 150,00</i>	<i>380,00</i>	<i>770,00</i>	<i>33,04</i>

<i>Akredytacja opłaty wpisowe</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>691 599,08</b>	<b>227 956,47</b>	<b>463 642,61</b>	<b>32,96</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	500 229,08	189 769,17	310 459,91	37,94
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	191 370,00	38 187,30	153 182,70	19,95
<b>Ubezpieczenie społeczne i inne</b>	<b>132 632,49</b>	<b>43 869,28</b>	<b>88 763,21</b>	<b>33,08</b>
<i>Składki zus</i>	95 178,57	36 465,08	58 713,49	38,31
<i>Szkolenia</i>	10 400,00	1 558,00	8 842,00	14,98
<i>Delegacje</i>	3 500,00	726,20	2 773,80	20,75
<i>Odpis na zfs</i>	23 253,92	5 000,00	18 253,92	21,50
<i>Badania lekarskie</i>	300,00	120,00	180,00	40,00
<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 010,51</b>	<b>170,50</b>	<b>840,01</b>	<b>16,87</b>
<b>Ryczałt samochodowy</b>	<b>2 100,00</b>	<b>995,36</b>	<b>1 104,64</b>	<b>47,40</b>
<b>Koszty inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Usługi inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Razem koszty</b>	<b>1 075 335,48</b>	<b>375 114,07</b>	<b>700 221,41</b>	<b>34,88</b>

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

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

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2021 – **29 086,30 zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2021 – **0,00 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. ogółem: **115 430,54 zł** w tym: należności wymagalne – **41 101,98 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 ogółem: **10 580,00 zł** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **10 580,00 zł**

- z tytułu składek ZUS i podatków – **7 621,00 zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **2 959,00 zł.**

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

**Stan środków finansowych na 01.01.2021**

**63,73**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie 30.06.2021	wykonanie %
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego</b>	<b>469 063,73</b>	<b>238 718,93</b>	<b>50,89</b>
1	Stan środków finansowych na 01.01.2021	63,73	63,73	100,00
2	Dotacja z JST	459 000,00	237 000,00	51,63
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze sprzedaży usług	9 950,00	1 630,20	16,38
6	Pozostałe przychody operacyjne	50,00	25,00	50,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, z tego</b>	<b>469 063,73</b>	<b>233 330,61</b>	<b>49,74</b>
1	pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	2 100,00	2 023,60	96,36
3	Zakup materiałów	3 072,66	2 917,54	94,95
4	Zakup energii	26 563,40	17 588,27	66,21
5	Zakup książek	20 000,00	15 432,48	77,16
6	Zakup prenumeraty	6 500,00	4 047,52	62,27
7	Usługi obce	18 687,00	12 718,13	68,06
8	Podatki i opłaty	8 280,00	4 798,10	57,95
9	Wynagrodzenia	311 987,92	136 730,72	43,83
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59 319,06	25 891,00	43,65
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 553,69	9 585,77	90,83
12	Pozostałe koszty	1 500,00	1 348,41	89,89
13	Podróże służbowe	500,00	249,07	49,81
14	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2021	Wykonanie 30.06.2021
<b>I</b>	<b>NALEŻNOŚCI, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	należności wymagalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA, w tym</b>	<b>18,99</b>	<b>13 153,83</b>
	zobowiązania wymagalne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE</b>	<b>63,73</b>	<b>18 772,15</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b>	<b>248,99</b>	<b>0,00</b>

<b>przychody niefinansowe</b>	<b>1 498,00</b>
przychody operacyjne	0,00
darowizna książek	1 498,00
<b>koszty niefinansowe</b>	<b>1 498,00</b>

amortyzacja	0,00
darowizna książek	1 498,00
wyposażenie darowizna	0,00

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

- 1. Środki finansowe MBP na 01.01.2021 r. na rachunku bankowym wynosiły 63,73 zł.**
- 2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2021 r.:** dotacja organizatora – 237 000,00 zł, przychody finansowe – 0,00 zł, przychody ze sprzedaży usług – 1 630,20 zł (usługi kserowania, skanowania, drukowania, upomnienia za przetrzymywanie książek), pozostałe przychody operacyjne – 25,00 zł (prowizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy). Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły 238 718,93 zł, co stanowi 50,89 % zaplanowanej kwoty.
- 3. Darowizny na rzecz MBP – 1 498,00 zł:** darowizna książek – 1 498,00 zł.

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

- 1. Zakup środków trwałych – 2 023,60 zł:** zakup wartości niematerialnych i prawnych – 1 423,60 zł - zakupiono programy antywirusowe, licencje Gofin.
- 2. Zużycie materiałów i energii – 20 505,81 zł:** zużycie materiałów – 2 917,54 zł: materiały biurowe (artykuły papiernicze, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia usług dla użytkowników biblioteki) – 767,09 zł, zużycie materiałów dydaktycznych – 139,38 zł, zużycie materiałów pozostałych – 1 921,77 zł: środki czystości – 1 052,14 zł, zakup artykułów przemysłowych – 176,00 zł, folia do książek – 693,63 zł, zakup wyposażenia – 89,30 (tablica magnetyczna). Zużycie energii – 17 588,27 zł: koszty zużycia energii elektrycznej – 5 082,61 zł, koszty zużycia energii cieplnej – 12 415,05 zł, koszty zużycia wody – 90,61 zł. Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 25 563,40 zł. Na dzień 30.06.2021 roku kwota została zrealizowana w wysokości 17 588,27 zł, co stanowi 66,21% planu.
- 3. Zakup książek – 15 432,48 zł:** zakup książek zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. plan został wykonany w 77,16% zaplanowanej kwoty.
- 4. Zakup prenumeraty do czytelników – 4 047,52 zł:** zakup prenumeraty do czytelników zaplanowano na kwotę 6 500,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. plan został wykonany w 62,27 % zaplanowanej kwoty.
- 5. Usługi obce – 12 718,13 zł:** usługi obce zaplanowano na kwotę 18 687,00 zł, koszty wyniosły 12 718,13 zł, co stanowi 68,06% planu. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 4 907,98 zł (konserwacja oprogramowania, malowanie pracowni), usługi telekomunikacyjne – 524,56 zł,

abonament za dostęp do Internetu – 454,98 zł, wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 144,40 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 644,68 zł, usługi pozostałe – 4 774,36 zł: przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 817,75 zł, abonament MAK+ – 605,16 zł, ochrona danych osobowych – 1 495,00 zł, serwis drukarek – 938,45 zł, utrzymanie BIP – 369,00 zł, usługa introligatorska – 549,00 zł, opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych IBUK Libra – 1 267,17 zł.

**6. Podatki i opłaty – 4 798,10 zł:** podatek od nieruchomości – 2 592,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 694,00 zł, abonament RTV – 610,20 zł, opłata sądowa – 100,00 zł (wpis zmian BIP), pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), opłata za gospodarowanie odpadami – 425,52 zł.

**7. Wynagrodzenia – 136 730,72 zł:** wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 311 987,92 zł, wypłacono 43,83 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe – 136 230,72 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł.

**8. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 25 891,00 zł:** ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 59 319,06 zł, wydatki wyniosły – 25 891,00 zł, co stanowi 43,65% planu.

**9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 9 585,77 zł.** Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 10 553,69 zł i na koniec czerwca 2021 roku wydatkowano 90,83% planu. Wykonanie: odpis na ZFŚS – 9 349,97 zł, badania lekarskie, szkolenia BHP – 195,00 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 40,80 zł (woda).

**10. Pozostałe koszty – 1 348,41 zł.** Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2021 na kwotę 1 500,00 zł i na dzień 30.06.2021 r. zostały zrealizowane w kwocie 1 348,41, co stanowi 89,89% planu, w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, nagrody za udział w konkursie.

**11. Podróże służbowe – 249,07 zł.** Na podróże służbowe w 2021 roku zaplanowano 500,00 i wydano 49,81% planu.

**12. Koszty finansowe i operacyjne – nie wystąpiły.**

Koszty ogółem w 2021 roku zaplanowano na 499 063,73 zł, do 30.06.2021 roku wyniosły 233 330,61 zł, co stanowi 49,74 %.

**III. Zobowiązania i należności:** Należności na 30.06.2021 nie wystąpiły. Zobowiązania na 30.06.2021 wyniosły 13 153,83 zł.

**IV. Środki pieniężne** Środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 18 772,15 zł.