



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 1974

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 2023-04-12 10:11:58



ZARZĄDZENIE NR 78/2023 WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok oraz
informacji o stanie mienia Gminy Nowe Miasto Lubawskie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu w terminie do dnia 31 marca 2023 roku Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt

Tomasz Waruszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2023

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 marca 2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
za 2022 rok**



Spis treści

- I.** Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok
- II.** Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji
- III.** Realizacja dochodów budżetowych
 - 1. Informacje ogólne
 - 2. Subwencje
 - 3. Dotacje celowe
 - 4. Dochody własne
 - 5. Dochody z innych źródeł
 - 6. Zaległości
 - 7. Obniżki stawek podatkowych, zwolnienia, umorzenia, odroczenia
- IV.** Realizacja wydatków budżetowych
 - 1. Informacje ogólne
 - 2. Wydatki bieżące
 - 3. Wydatki majątkowe
 - 4. Plan i wykonanie wydatków w 2022 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej
- V.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- VI.** Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami
- VII.** Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku
- VIII.** Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 roku
- IX.** Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- X.** Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- XI.** Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- XII.** Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok
- XIII.** Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2022 rok

Załączniki

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Wójt Gminy ma obowiązek przedłożyć Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie – organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – jako organowi nadzoru w zakresie spraw finansowych, w terminie do 31 marca 2023 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Wypełniając powyższy obowiązek ustawowy, przedkładam wszystkie wymienione wyżej sprawozdania i informacje.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, w uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie, dokonywanych w ciągu całego roku budżetowego 2022 przez Wójta Gminy w formie zarządzeń oraz przez Radę w formie uchwał.

Budżet Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2022 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy nr XXXV/306/2021. Zaplanowany pierwotnie budżet zakładał:

- dochody w wysokości 44 159 105,10 zł,
- wydatki w wysokości 53 895 806,05 zł,
- deficyt w wysokości 9 736 700,95 zł,
- przychody w wysokości 11 548 700,95 zł,
- rozchody w wysokości 1 812 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy ulegał zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Gminy – 9 uchwał,
- zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy – 19 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2022 roku budżet zaplanowano w następujących wysokościach:

- plan dochodów – 63 477 824,19 zł,
- plan wydatków – 72 990 394,13 zł,
- deficyt w wysokości – 9 512 569,94 zł,
- plan przychodów – 11 324 569,94 zł,
- plan rozchodów – 1 812 000,00 zł.

Budżet gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2022 roku zrealizowano zgodnie z poniższą tabelą:

Treść	Plan budżetu Gminy	Wykonanie budżetu Gminy	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol. 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	63 477 824,19	66 858 301,07	105,33%	100,00%
Dochody bieżące	53 910 120,86	54 524 279,69	101,14%	81,55%
Dochody majątkowe	9 567 703,33	12 334 021,38	128,91%	18,45%
WYDATKI BUDŻETOWE	72 990 394,13	66 507 033,90	91,12%	100,00%
Wydatki bieżące	50 056 908,95	47 296 572,07	94,49%	71,12%
Wydatki majątkowe	22 933 485,18	19 210 461,83	83,77%	28,88%
NADWYŻKA/DEFICYT	-9 512 569,94	351 267,17	X	X
PRZYCHODY	11 324 569,94	9 424 569,94	83,22%	100,00%
Kredyty	1 900 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	4 852 067,13	4 852 067,13	100,00%	51,48%
Wolne środki	4 572 502,81	4 572 502,81	100,00%	48,52%
ROZCHODY	1 812 000,00	1 812 000,00	100,00%	100,00%
spłata kredytów	1 812 000,00	1 812 000,00	100,00%	100,00%

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **351 267,17 zł** na planowany deficyt w wysokości 9 512 569,94 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wykonania wydatków o 6 483 360,23 zł mniejszych niż zaplanowano i większym o 3 380 476,88 zł wykonaniem planu dochodów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano wykonania wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 723 023,35 zł oraz niższego wykonania wydatków bieżących o kwotę 2 760 336,88 zł. Wyższe wykonanie dochodów wynika z otrzymania w 2022 roku środków, które przeznaczone są na wydatki roku 2023 (m.in. środki z RFRD na zadania, które realizowane są w latach 2022-2023, środki na realizację projektu „Likwidacja barier architektonicznych (...)).

Dochody budżetowe wyniosły **66 858 301,07 zł**, co oznacza, że plan dochodów zrealizowano w 105,33 %, z tego plan dochodów bieżących w zrealizowano w 101,14 %, zaś plan dochodów majątkowych w 128,91 %.

Wydatki zrealizowano w kwocie **66 507 033,90 zł**, tj. w 91,12 %. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 71,12 % i ich roczny plan wykorzystano w 94,49 % wydatkując 47 296 572,07 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 28,88 % wydatków ogółem i wyniosły 19 210 461,83 zł, tj. 83,77 % planu.

W 2022 roku przychody budżetowe wyniosły **9 424 569,94 zł**, a na tą kwotę składa się:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 4 852 067,13 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 4 572 502,81 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2022 roku wyniosły **1 812 000,00 zł** i na ich wysokość składały się spłaty wcześniej udzielonych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Analizując wykonanie budżetu za 2022 rok podkreślić należy, że wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **7 227 707,62 zł**.

Wynik budżetu operacyjnego (bieżącego) stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy, oznaczający, że gmina ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Wysoka nadwyżka operacyjna jest niezbędna do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ustalana relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Średnia arytmetyczna powyższych wielkości wynosi **26,89 %**. Wielkość ta, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych musi być większa lub równa od wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2022 roku. Wielkość ta za 2022 rok wyniosła **9,55 %**. Wobec powyższego relacja ta jest na bezpiecznym poziomie.

Podsumowując sytuację finansową gminy na koniec 2022 roku w perspektywie obowiązujących reguł, stwierdzić należy, że jest ona dobra. Jednakże zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach następnych wymagają minimalizowania wydatków bieżących oraz dołożenia wszelkich starań aby dochody budżetu były na jak najwyższym poziomie.

II. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku wyniosło **15 666 000,00 zł** (na planowaną wielkość 17 566 000,00 zł). Zadłużenie to winno być spłacone do 2034 roku. W 2022 roku Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań. W ubiegłym roku dokonano spłat kredytów i obligacji w wysokości **1 812 000,00 zł**. W 2022 roku dokonano spłat kredytów następującym instytucjom:

- 1) Bankowi PKO – 400 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie – 100 000,00 zł,
- 3) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie o/Grodziczno – 200 000,00 zł,
- 4) Bankowi Spółdzielczemu w Suszu – 100 000,00 zł
- 5) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – 482 000,00 zł,
- 6) Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy – 330 000,00 zł,
- 7) Bankowi Spółdzielczemu w Bydgoszczy – 185 000,00 zł,
- 8) WFOŚiGW – 15 000,00 zł.

W kolejnych latach Gmina Nowe Miasto Lubawskie zobowiązana jest do spłaty kredytów oraz wykupu obligacji, w związku z już zawartymi umowami, w następujących wysokościach:

- 1) 2023 – 1 812 000,00 zł,
- 2) 2024 – 1 892 000,00 zł,
- 3) 2025 – 1 892 000,00 zł,
- 4) 2026 – 1 910 000,00 zł,
- 5) 2027 – 1 610 000,00 zł,
- 6) 2028 – 1 310 000,00 zł,
- 7) 2029 – 1 310 000,00 zł,
- 8) 2030 – 1 210 000,00 zł,
- 9) 2031 – 1 110 000,00 zł,
- 10) 2032 – 910 000,00 zł,
- 11) 2033 – 610 000,00 zł,
- 12) 2034 – 90 000,00 zł.

III. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2022 plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 105,33 %, uzyskując dochody w wysokości 66 858 301,07 zł tj. o kwotę 3 380 476,88 zł wyższą od planowanej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wsk. Struktury % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	63 477 824,19	66 858 301,07	105,33	100,00
1	Dochody własne	13 905 798,28	15 087 971,52	108,50	22,57
2	Dotacje	21 158 612,48	20 879 153,20	98,68	31,23
3	Subwencje	16 466 366,00	16 466 366,00	100,00	24,63
4	Dochody z innych źródeł	11 947 047,43	14 424 810,35	120,74	21,58

Największym źródłem dochodów budżetowych w 2022 roku były dotacje celowe stanowiące 31,23 % ogółu dochodów gminy. Drugim źródłem dochodów były subwencje stanowiące 24,63 % dochodów. Dochody własne to trzecie źródło dochodów budżetowych stanowiące 22,57 % ogółu dochodów budżetowych. Dochody z innych źródeł (m.in. środki z funduszy celowych na zadania inwestycyjne) stanowiły 21,58 % ogółu dochodów i wyniosły 14 424 810,35 zł.

2. Dotacje

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOTACJE OGÓŁEM			21 158 612,48	20 879 153,20	98,68	100,00
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		12 769 795,72	12 629 274,37	98,90	60,49
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	797 218,64	797 218,64	100,00	3,82
	75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	53 180,00	49 680,00	93,42	0,24
	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1 632,00	1 632,00	100,00	0,01
	75212	Akcja kurierska i ćwiczenia obronne	352,47	352,47	100,00	0,00
	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki	62 255,61	61 754,28	99,19	0,30
	85295	Dodatek osłonowy	1 119 069,00	1 051 085,23	93,92	5,03
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 424,00	21 424,00	100,00	0,10
	85501	Świadczenie wychowawcze 500+	4 434 455,00	4 417 328,17	99,61	21,16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 203 054,00	6 152 426,89	99,18	29,47
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 047,00	2 047,00	100,00	0,01
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	75 108,00	74 325,69	98,96	0,36
2	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową		1 300,00	1 300,00	100,00	0,01
	71035	Utrzymanie grobów wojennych	1 300,00	1 300,00	100,00	0,01
3	Zadania bieżące własne gminy		1 316 911,52	1 302 178,72	98,88	6,24
	80103	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	72 288,00	72 288,00	100,00	0,35
	80104	Utrzymanie przedszkoli	54 216,00	54 216,00	100,00	0,26
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	137 046,00	137 046,00	100,00	0,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 717,00	13 516,45	98,54	0,06

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	331 441,00	326 217,85	98,42	1,56
	85216	Zasiłki stałe	172 361,00	170 287,90	98,80	0,82
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	202 427,00	202 277,00	99,93	0,97
	85228	Dotacja na usługi opiekuńcze	28 546,00	26 180,00	91,71	0,13
	85230	Pomoc państwa w zakresie żywienia	232 000,00	232 000,00	100,00	1,11
	85295	Dotacja na zakup komputerów dla seniorów	14 789,52	14 789,52	100,00	0,07
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	58 080,00	53 360,00	91,87	0,26
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		6 725 805,24	6 601 600,11	98,15	31,62
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		1 134 330,00	1 144 090,20	100,86	5,48
	75095	Projekt "Cyfrowa Gmina" (PO PC)	249 330,00	249 330,00	100,00	1,19
	75095	Projekt "Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych" (PO WEiR)	0,00	27 315,00	0,00	0,13
	85395	Projekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" (RO PC)	885 000,00	867 445,20	98,02	4,15
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		5 591 475,24	5 457 509,91	97,60	26,14
	01043 01044	Projekt "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratniańskich i sieci wodociągowej w Nawrze" (PROW)	1 458 073,47	1 142 270,00	0,78	5,47
	63095	Projekt "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tylczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo" (RPO)	3 760 770,54	3 742 474,18	99,51	17,92
	75095	Projekt "Likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie oraz poprawa dostępności cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej gminnych usług publicznych" (PO WEiR)	15 284,09	197 685,00	0,00	0,95
	80101	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku" (RPO)	0,00	17 733,59	0,00	0,08
	90008	Projekt "Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności" (RPO)	39 303,84	39 303,84	100,00	0,19
	92109	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie" (RPO)	318 043,30	318 043,30	100,00	1,52
5	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych własnych Gminy		344 800,00	344 800,00	100,00	1,65
	92695	Dotacja na zadanie pn. "Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie"	344 800,00	344 800,00	100,00	1,65

3. Subwencje

Drugim co do wielkości źródłem dochodów budżetowych w 2022 roku były subwencje. Plan i wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
SUBWENCJE OGÓŁEM		16 466 366,00	16 466 366,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 383 677,00	9 383 677,00	100,00	56,99
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 914 575,00	6 914 575,00	100,00	41,99
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	168 114,00	168 114,00	100,00	1,02

4. Dochody własne

W 2022 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 15 087 971,52 zł, co stanowiło 108,50 % planu rocznego. Poniższa tabela przedstawia wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY WŁASNE		13 905 798,28	15 087 971,52	108,50	100,00
I	Wpływy z podatków	4 247 888,00	4 493 188,17	105,77	29,78
1	Podatek od nieruchomości	3 240 888,00	3 449 128,07	106,43	22,86
2	Podatek rolny	820 000,00	827 340,40	100,90	5,48
3	Podatek leśny	90 000,00	95 036,70	105,60	0,63
4	Podatek od środków transportowych	97 000,00	121 683,00	125,45	0,81
II	Wpływy z opłat	332 000,00	295 114,69	88,89	1,96
1	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	22 000,00	32 228,00	146,49	0,21
2	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 098,80	100,09	0,73
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	39 929,43	99,82	0,26
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00	103 981,08	70,74	0,69
5	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	8 877,38	68,29	0,06
III	Dochody z majątku gminy	414 528,09	659 465,40	159,09	4,37
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	412 468,27	164,99	2,73
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 022,00	93,00	0,03
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	86 700,00	167 762,26	193,50	1,11
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewno)	0,00	1 784,78	0,00	0,01
5	Wpływy ze zbycia praw majątkowych - tzw. "białe certyfikaty"	72 428,09	72 428,09	0,00	0,48
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	434 000,00	488 989,13	112,67	3,24
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	402 000,00	432 827,17	107,67	2,87
2	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	32 898,23	164,49	0,22
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	23 263,73	193,86	0,15
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	7 091 366,00	7 524 078,32	106,10	49,87
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 055 021,00	7 488 283,57	106,14	49,63
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	36 345,00	35 794,75	98,49	0,24
VI	Dochody z usług	86 023,69	106 467,45	123,77	0,71
1	Usługi ogrzewania lokali komunalnych	7 423,69	8 348,56	112,46	0,06
2	Opłaty cmentarne	4 000,00	9 268,55	231,71	0,06
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	60 000,00	72 329,22	120,55	0,48
4	Odpłatność za korzystanie z kontenera sanitarnego na przystani kajakowej w Mszanowie	0,00	39,02	0,00	0,00
5	Opłata za wydanie kserokopii dokumentów	0,00	272,00	0,00	0,00
6	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	14 600,00	16 210,10	111,03	0,11
VII	Dotacje z budżetów innych jst	218 600,00	218 600,00	100,00	1,45
1	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu "Tu i teraz - wspólne działania na rzecz rozwoju Gminy NML i Gminy Harpsted w kontekście aktualnej sytuacji politycznej w Europie"	4 600,00	4 600,00	100,00	0,03

2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie realizowane w miejscowości Jamielnik "Kogel-Mogel gotuje!" otrzymanego w ramach konkursu "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich"	5 000,00	5 000,00	100,00	0,11
3	Dotacja z Powiatu Nowomiejskiego na zadanie "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo"	25 000,00	25 000,00	100,00	0,72
4	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę ul. Cichej w Bratianie	80 000,00	80 000,00	100,00	9,67
5	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. :Montaż witacza w miejscowości Bratian w ramach konkursu "Małe Granty Sołectwie Marszałka Woj. Warm - Maz"	20 000,00	20 000,00	100,00	21,04
6	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację remizy OSP Gwiżdżyny	45 000,00	45 000,00	100,00	36,98
7	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia siłowni gimnastycznej w miejscowości Radomno" w ramach konkursu "Małe Granty na infrastrukturę sportową w Woj. Warm-Maz"	39 000,00	39 000,00	100,00	13,22
VIII	Pozostałe dochody	1 081 392,50	1 302 068,36	120,41	8,63
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	71 409,98	793,44	0,47
2	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na rachunkach bankowych, nieterminowych wpłat należności)	247 300,00	259 560,82	104,96	1,72
3	Spadki i darowizny na rzecz gminy	61 772,50	69 172,50	0,00	0,46
4	Kary z tytułu nienależytego wykonania umów	0,00	10 244,81	0,00	0,07
5	Dochody ze sprzedaży węgla	500 000,00	400 794,50	0,00	2,66
6	Otrzymane dodatki dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	0,00	134 334,46	0,00	0,89
7	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach, odszkodowania itp.)	263 320,00	356 551,29	135,41	2,36

Jak pokazują dane w powyższej tabeli, wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2022 roku należy uznać za prawidłowe.

Największe źródło dochodów własnych w 2022 roku stanowiły **udziały w podatkach dochodowych**. Ich udział w dochodach własnych stanowił 49,87 % a ich wykonanie wyniosło 7 524 078,32 zł. Wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosiła w 2022 roku 38,40 % ogólnej kwoty zapłaconych podatków.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych stanowiły **podatki lokalne**. Ich udział w dochodach własnych wyniósł w ubiegłym roku 29,78 %, a wykonano je w wysokości 4 493 188,17 zł.

Wśród innych znaczących dochodów gminy uzyskanych w 2022 roku wymienić należy **dochody z majątku gminy**, które wyniosły 659 465,40 zł. Na tą kwotę złożyły się dochody ze sprzedaży działek gminnych, dochody z najmu i dzierżawy, a także opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Wykonanie dochodów z tytułu **podatków stanowiących dochód gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe** (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek opłacany w formie karty podatkowej) wyniosło 488 989,13 zł. Wpływy z **opłat** wyniosły 295 114,69 zł.

5. Dochody z innych źródeł

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		11 947 047,43	14 424 810,35	120,74	100,00
1	Środki z KOWR z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia o charakterze kulturalno - edukacyjnym "Festiwal Zdrowej Żywności"	20 750,00	20 750,00	100,00	0,14

2	Środki z KOWR z przeznaczeniem na "Cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy NML"	13 300,00	13 300,00	100,00	0,09
3	Środki z RFRD - Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	1 400 000,00	2 481 377,28	177,24	17,20
4	Środki z RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	1 700 000,00	3 354 653,05	197,33	23,26
5	Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	37 727,69	27 576,15	73,09	0,19
6	Środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"	15 000,00	11 225,00	74,83	0,08
7	Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	10 602,00	10 601,63	100,00	0,07
8	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy	279 034,00	279 034,00	100,00	1,93
9	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	84 330,00	83 730,00	99,29	0,58
10	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	15 462,00	15 365,31	99,37	0,11
11	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na bezpłatną pomoc psychologiczną	5 250,00	5 250,00	100,00	0,04
12	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania	37 776,00	37 308,26	98,76	0,26
13	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wykonanie fotografii	1 969,00	1 814,90	92,17	0,01
14	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania dot. nadania numeru PESEL	1 610,17	1 555,52	96,61	0,01
15	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	593 300,00	593 300,00	100,00	4,11
16	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na stypendia i zasiłki dla obywateli Ukrainy	6 000,00	500,00	8,33	0,00
17	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "KORPUS WSPARCIA SENIORA"	22 916,57	22 916,57	100,00	0,16
18	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych	6 356 130,00	6 161 671,53	96,94	42,72
19	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków - inne źródła ciepła	1 203 090,00	1 165 860,00	96,91	8,08
20	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	142 800,00	137 021,15	95,95	0,95

6. Zaległości

Na koniec 2022 roku ogólna kwota zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy wyniosła 3 069 348,29 zł (wzrost o 52 417,64 zł w stosunku do roku ubiegłego). Na tą kwotę składają się m.in.:

- zaległości od dłużników alimentacyjnych – 1 587 507,53 zł (wzrost o 81 524,15 zł),
- zaległości w podatku od nieruchomości – 1 262 125,38 zł (wzrost o 779,55 zł),
- zaległości w podatku rolnym – 25 299,01 zł (spadek o 10 118,81 zł),
- zaległości w podatku leśnym – 428,55 zł (wzrost o 172,35 zł),
- zaległości w podatku od środków transportowych – 39 430,00 zł (wzrost o 13 693,00 zł),
- zaległości z tytułu najmu i dzierżawy – 81 836,02 zł (wzrost o 2,51 zł).

W trakcie 2022 roku w stosunku do występujących zaległości podejmowano bieżące działania zmierzające do wyegzekwowania niezapłaconych w terminie należności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia, przekazywane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego a w szczególnych przypadkach zabezpiecza się należność poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużników. I tak w 2022 roku:

- wystawiono 512 upomnień,
- wystawiono 225 tytułów wykonawczych,

- dokonano 9 wpisów hipotecznych.

7. Obniżki stawek podatkowych, zwolnienia, umorzenia, odroczenia

W 2022 roku kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 758 529,25 zł.

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zezwolenia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
1	Podatek od nieruchomości	270 656,00	374 532,00	3 047,00	16 668,19	664 903,19
a	osoby prawne	257 783,00	169 693,00	2 709,00	0,00	430 185,00
b	osoby fizyczne	12 873,00	204 839,00	338,00	16 668,19	234 718,19
2	Podatek rolny	0,00	0,00	3 906,00	881,06	4 787,06
a	osoby prawne	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	3 799,00	881,06	4 680,06
3	Podatek leśny	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4	Podatek od środków transportowych	88 827,00	0,00	0,00	0,00	88 827,00
a	osoby prawne	24 452,00	0,00	0,00	0,00	24 452,00
b	osoby fizyczne	64 375,00	0,00	0,00	0,00	64 375,00
	Razem skutki	359 483,00	374 532,00	6 965,00	17 549,25	758 529,25
	Udział %	47,39	49,38	0,92	2,31	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2022 rok wynoszą 270 656,00 zł. Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2022 rok wyniosła 61,48 zł za 1 dt żyta. Rada Gminy nie dokonała obniżki tej kwoty. Również Rada Gminy nie dokonała obniżenia ceny m³ drewna, wynoszącej 212,26 zł, będącej podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2022 rok. Skutki obniżki stawek podatków od środków transportowych wyniosły za zeszły rok 88 827,00 zł. Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatku do budżetu nie wypłynęła kwota 359 483,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy całkowitych zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą **374 532,00 zł** i są wynikiem realizacji Uchwały Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr XXXII/283/2021 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **6 965,00 zł**, natomiast skutki odroczenia terminu wyniosły 17 549,25 zł.

Ogółem wszystkie skutki wynoszą **758 529,25 zł** i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla naszej Gminy na 2023 rok.

W 2022 roku wpłynęły:

- 13 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 6 podań rozpatrzono pozytywnie,
- 1 podanie o rozłożenie na raty zaległości podatkowych, rozpatrzono pozytywnie.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 10 225,00 zł – skorzystało z nich 4 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 164 218,48 zł – skorzystało z nich 8 rolników.

Ogółem ulgi ustawowe wynoszą 174 473,48 zł.

IV. Realizacja wydatków budżetowych**1. Informacje ogólne**

W roku 2022 wydatkowano z budżetu Gminy 66 507 033,90 zł na planowaną kwotę 72 990 394,13 zł. Wykorzystano zatem 91,12 % rocznego planu. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji informuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 024 355,57	3 477 659,10	57,73	5,23
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 000,00	5 198,00	74,26	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	134 000,00	115 054,20	85,86	0,17
500	Handel	206 200,00	165 919,96	80,47	0,25
600	Transport i łączność	10 888 804,20	10 120 141,85	92,94	15,22
630	Turystyka	4 772 100,11	4 743 053,99	99,39	7,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	712 368,99	543 014,06	76,23	0,82
710	Działalność usługowa	114 100,00	100 134,78	87,76	0,15
750	Administracja publiczna	4 949 836,38	4 824 599,48	97,47	7,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632,00	1 632,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	5 352,47	352,47	6,59	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	899 900,00	882 905,79	98,11	1,33
757	Obsługa długu publicznego	1 038 000,00	1 037 368,49	99,94	1,56
758	Różne rozliczenia	107 800,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 961 633,52	13 419 025,56	89,69	20,18
851	Ochrona zdrowia	152 800,00	149 734,03	97,99	0,23
852	Pomoc społeczna	4 606 881,51	4 306 500,63	93,48	6,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 587 020,00	8 331 997,88	97,03	12,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 216,74	75 634,51	77,80	0,11
855	Rodzina	10 994 024,00	10 909 097,84	99,23	16,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 095 494,00	778 145,64	71,03	1,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 134,64	1 060 678,50	93,28	1,59
926	Kultura fizyczna i sport	1 491 740,00	1 459 185,14	97,82	2,19
RAZEM		72 990 394,13	66 507 033,90	91,12	100,00

Jak z powyższej tabeli wynika największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie (801), na którą wydatkowano 13 419 025,56 zł wykorzystując 89,69 % planu, a stanowiące 20,18 % ogółu wydatków budżetowych,
- świadczenia wychowawcze (855), na które wydatkowano 10 909 097,84 zł wykorzystując 99,23 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 16,40 %,
- transport i łączność (600), na które wydatkowano 10 120 141,85 zł wykorzystując 92,94 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 15,22 % ogółu wydatków,
- administrację publiczną (750), na którą wydatkowano 4 824 599,48 zł wykorzystując 97,47 % planu, a ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 7,25 %,
- turystykę (630), na którą wydatkowano 4 743 053,99 zł, wykorzystując 99,39 % planu, a ich udział w wydatkach całkowitych wynosi 7,13 %,
- rolnictwo i łowiectwo (010), na które wydatkowano 3 477 659,10 zł, wykorzystując 57,73 % planu, a stanowiące 5,23 % ogółu wydatków budżetowych.

2. Wydatki bieżące

W 2022 roku na bieżącą działalność wydatkowano 47 296 572,07 zł, co stanowiło 94,49 % planu. Wydatki bieżące stanowiły w 2022 roku 71,12 % ogółu wydatków budżetowych Gminy.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 407 980,26	21 330 753,10	91,13	45,10
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 842 286,44	12 750 907,92	92,12	26,96
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 565 693,82	8 579 845,18	89,69	18,14
2	Dotacje na zadania bieżące	2 897 360,55	2 734 529,10	94,38	5,78
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 413 242,63	20 924 816,42	97,72	44,24
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 300 325,51	1 269 104,96	97,60	2,68
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa długu publicznego	1 038 000,00	1 037 368,49	99,94	2,19
Wydatki bieżące		50 056 908,95	47 296 572,07	94,49	100,00

W 2022 roku 44,24 % ogółu wszystkich wydatków bieżących stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych. Łączna wartość wszystkich świadczeń wyniosła 20 924 816,42 zł, w tym świadczenia wypłacone w ramach programu 500 PLUS wyniosły 4 402 843,55 zł. Na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych za inne źródła ciepła wydatkowano 7 185 000,00 zł. Na dodatki osłonowe wydatkowano 1 030 485,23 zł. Na wypłatę pozostałych świadczeń wypłacanych przez OPS wydatkowano 6 793 726,64 zł. Ta grupa wydatków obejmuje również świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne itp. Na ten cel wydatkowano w 2022 roku 341 065,72 zł. W tej grupie znajdują się także diety radnych, na które przeznaczono 197 874,01 zł, diety sołtysów (113 370,98 zł), ekwiwalenty za udział w zdarzeniach członków OSP (35 833,60 zł), wynagrodzenia członków GKRPA (8 110,00 zł), świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych (22 789,12 zł). Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 66 700,00 zł. Ponadto ze środków z Funduszu pomocy wypłacono świadczenia w wysokości 727 017,57 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku wydatkowano 12 750 907,92 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane są z finansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych realizujących zadania własne jak i zlecone (11 705 317,95 zł) oraz wydatki obejmujące prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków i opłat lokalnych (35 767,00 zł), jak i wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących różne zadania na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych (317 548,55 zł). Ta grupa wydatków obejmuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Na wypłatę tzw. „trzynastek” gmina wydatkowała w 2022 roku 692 274,42 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego to odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 1 037 368,49 zł na planowaną kwotę 1 038 000,00 zł. Wysokie wydatki na odsetki wynikają z podwyższenia przez Radę Polityki Pieniężnej w ubiegłym roku stóp procentowych. Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 2,19 % wydatków bieżących (w roku 2021 – 0,52%).

W 2022 roku Gmina udzieliła dotacji na działalność bieżącą w łącznej wysokości 2 734 529,10 zł. Były to:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury – 660 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń – 381 182,53 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 1 692 077,21 zł,
- dotacja dla Gminy Kurzętnik na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu – 1 269,36 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły w 2022 roku 1 269 104,96 zł i związane były z realizacją projektów:

- „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie” – 61 173,06 zł,
- „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” – 867 445,20 zł,
- „Cyfrowa Gmina– 140 165,88 zł,
- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie „ – 195 848,82 zł – zwrot w 2022 roku niewykorzystanej dotacji otrzymanej w roku 2021,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku” – 4 472,00 zł – odsetki od dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminy i jej jednostek. Są to wydatki takie jak: energia elektryczna, w tym oświetlenie dróg, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, naprawy dróg gminnych, odśnieżanie ulic itp.

3. Wydatki majątkowe

W 2022 roku roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 83,77 %. Na planowaną kwotę 22 933 485,18 zł wydatkowano 19 210 461,83 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 28,88 % ogółu wydatków budżetowych. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku	Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r.
1	01008	Odtworzenie rurociągu melioracyjnego na działkach nr 222/4, 245 obręb Jamielnik	1 000,00	996,30
2	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Spacerowa)	100 000,00	22 000,00
3	01043	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty	511 700,00	0,00
4	01043	Przebudowa i rozbudowa SUW Mszanowo	100 000,00	0,00
5	01043	Budowa SUW Gwińdziny	100 000,00	0,00
6	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa)	13 500,00	13 500,00
7	01043	Budowa sieci wodociągowej w Pacółtownie	30 500,00	24 092,13
8	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	33 000,00	7 400,00
9	01044	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze	1 280 994,88	1 205 688,44
10	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej łączącej miejscowości Bagno-Jamielnik	40 000,00	29 900,00
11	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - I Etap część II	2 713 117,00	1 244 167,08
12	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II Etap	59 500,00	0,00
13	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bratian	4 500,00	4 484,00
14	50095	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	191 200,00	155 377,96
15	60016	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	1 110 000,00	1 108 491,20
16	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki	300 808,87	300 808,87
17	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	770 780,00	770 776,36
18	60016	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	175 000,00	0,00

19	60016	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w msc Pustki	6 150,00	6 150,00
20	60016	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	2 523 500,00	2 338 531,04
21	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle - Pustki	3 250 865,11	3 216 857,00
22	60016	Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	713 200,00	709 534,32
23	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie - etap II (tzw. pętla nad jeziorem)	57 000,00	24 939,95
24	60016	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	124 000,00	62 896,00
25	60016	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	50 000,00	25 489,00
26	60016	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	275 000,00	253 275,92
27	60016	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	100 000,00	30 000,00
28	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	41 000,00	41 000,00
29	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	38 000,00	38 000,00
30	60016	Rozbudowa drogi gminnej Lekarty-Gryźliny	50 000,00	0,00
31	60016	Rozbudowa drogi gminnej Gwiżdżyny - Tylice	50 000,00	0,00
32	60016	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej w Łakach Bratiańskich, działka nr 1067	157 500,00	156 615,02
33	60016	Utwardzenie działki nr 1059/30, obręb Bratian (teren przy placu zabaw w Mszanowie)	150 000,00	146 965,62
34	60016	Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia rowu przydrożnego w Radomnie przy plaży	35 000,00	0,00
35	63095	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	4 722 100,11	4 699 663,50
36	63095	Budowa zaplecza gastronomicznego przy ścieżce rowerowej w Chroślu	14 000,00	13 700,00
37	63095	Modernizacja kontenerów sanitarnych na przystani kajakowej w Mszanowie	23 000,00	18 444,24
38	70005	Wykupy nieruchomości	305 000,00	180 576,00
39	70005	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (skwer) między mostami w Bratianie	38 000,00	0,00
40	70005	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i boiska w Skarlinie	62 900,00	62 843,50
41	70007	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie - etap II budowa 3 segmentów	10 000,00	10 000,00
42	70007	Budowa wiaty rekreacyjnej w Radomnie	16 468,99	16 241,87
43	75075	Montaż witacza w miejscowości Bratian	46 000,00	44 512,50
44	75095	Zakup przyczepki samochodowej na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	12 100,00	12 001,50
45	75095	Zakup i montaż garażu na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	16 000,00	15 120,02
46	75095 85231	Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie	40 000,00	7 995,00
47	75412	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	483 000,00	482 350,03
48	75412	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Jamielnik	6 000,00	6 000,00
49	75412	Modernizacja remizy OSP w Gwiżdżinach	59 500,00	58 959,81
50	80101	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	187 500,00	8 000,00

51	80101	Budowa podjazdu wraz z przebudową schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Jamielniku	38 000,00	4 000,00
52	80101	Budowa oświetlenia na terenie Szkoły Podstawowej w Jamielniku	42 000,00	42 000,00
53	80101	Przebudowa istniejącego muru oporowego oraz wymiana piłkochwyków przy boisku Szkoły Podstawowej w Gwiżdżinach	55 500,00	54 858,00
54	85219	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	46 000,00	5 075,00
55	90004	Zakup traktora (kosiarki samojezdnej) do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Gryżliny	15 000,00	15 000,00
56	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	15 500,00	15 500,00
57	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w Skarlinie	4 600,00	4 600,00
58	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Nad Drwęcą, Na Skarpie, Długa w Mszanowie	9 000,00	9 000,00
59	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	6 500,00	6 500,00
60	92601 85154	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	1 201 000,00	1 180 699,02
61	92601	Zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym w Mszanowie	13 000,00	12 054,00
62	92601	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	25 000,00	25 000,00
63	92601	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Bratanie	21 000,00	21 000,00
64	92601	Modernizacja boiska sportowego w Jamielniku	59 000,00	58 480,35
suma			22 749 484,96	19 028 110,55

Pozostałe wydatki majątkowe stanowiły:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna)” w wysokości 25 000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246 polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin" – 10 440,61 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki” w kwocie 33 000,22 zł,
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim – 15 000,00 zł,
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 35 000,00 zł,
- zwrot dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku” – 63 910,45 zł.

4. Plan i wykonanie wydatków w 2022 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 6 024 355,57 zł

Wykonanie 3 477 659,10 zł

Wydatki w rozdziale **01008** „Melioracje wodne” zaplanowane zostały w wysokości 8 000,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 996,30 zł i zadanie inwestycyjne pn. „Odtworzenie rurociągu melioracyjnego na działkach nr 222/4, 245 obręb Jamielnik”.

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna)” w wysokości 25 000,00 zł,
- 2) "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246 polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin" – 10 440,61 zł,

- **60016** „Drogi publiczne gminne” – wydatki sklasyfikowane w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. remontów, napraw, odśnieżania – 821 370,72 zł oraz wydatków na zadania inwestycyjne, które wyniosły 9 230 330,30 zł i dotyczyły zadań wymienionych w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice - Rojewo - Tyliczki” w kwocie 33 000,22 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan 4 772 100,11 zł

Wykonanie 4 743 053,99 zł

W rozdziale **63095** „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w wysokości 4 743 053,99 zł. W tym rozdziale wydatkowano środki na bieżące utrzymanie przystani kajakowej w Mszanowie oraz ścieżki rowerowej w kwocie 11 246,25 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 4 691 274,97 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy)”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 712 368,99 zł

Wykonanie 543 014,06 zł

W rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano 482 484,05 zł, z tego 222 822,68 zł na wydatki bieżące a 259 661,37 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – 114 012,34 zł (opłaty za operaty szacunkowe, obsługę geodezyjną, przeglądy techniczne budynków, ogłoszenia w prasie itp.),
- zakup materiałów i wyposażenia – 77 481,54 zł (m.in. zakup ekogroszku do budynków gminnych, doposażenie placów zabaw, paliwo do kosiarek itp.),
- podatek leśny za tereny gminy – 1 706,00 zł,
- zakup wody i energii do budynków gminnych – 2 611,14 zł,
- pozostałe wydatki – 27 011,66 zł (opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, itp.)

Wydatki majątkowe dotyczyły:

- wykupu nieruchomości – 180 576,00 zł,
- budowy wiaty rekreacyjnej w Radomnie – 16 241,87 zł,
- zagospodarowania terenu rekreacyjnego i boiska w Skarlinie – 62 843,50 zł.

Rozdział **70007** „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” został dodany do klasyfikacji budżetowej w 2022 roku. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 60 530,01 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 50 530,01 zł i zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości mieszkaniowych (przeglądy budynków, administrowanie lokalami przez ZUK, zakupy ekogroszku oraz oleju grzewczego do lokali gminnych itp.), natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000,00 zł przeznaczono na wykonanie II etapu dokumentacji budynku mieszkalnego szeregowego – mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 114 100,00 zł

Wykonanie 100 134,78 zł

W rozdziale **71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 83 775,80 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie dot. zagospodarowania przestrzennego w gminie.

W rozdziale **71035** „Cmentarze” łącznie wydatkowano 16 358,98 zł. Kwota 1 600,00 zł została przeznaczona na utrzymanie mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej zlokalizowanych w Skarlinie i Jamielniku. Jest to zadanie rządowe powierzone do realizacji Gminie na podstawie porozumienia. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 1 300,00 zł.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gwiżdżinach wydatkowano 14 758,98 zł. Wydatki dotyczyły odbioru odpadów cmentarnych, opłat za administrowanie przekazywanych do ZUK, opłat za wodę. Dochody Gminy z tytułu opłat cmentarnych zostały w 2022 roku zrealizowane w wysokości 9 268,55 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 949 836,38 zł

Wykonanie 4 824 599,48 zł

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obsługa ewidencji ludności, działalności gospodarczej) i wyniosły 49 330,00 zł. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Ponadto Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznała Gminie dotację na renowację ksiąg meldunkowych w kwocie 350,00 zł (na to zadanie wydatkowano kwotę 351,90 zł).

Wydatki w rozdziale **75014** „Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” wyniosły 3 346,80 zł na planowaną kwotę 7 000,00 zł i dotyczyły kosztów egzekucji należności pieniężnych obejmujących koszty komornicze oraz opłaty za wpis na hipotekę.

W rozdziale **75022** „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki wykonano w 98,03 % wydatkując 200 952,75 zł. Na diety Radnych wydatkowano 195 884,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 5 008,75 zł wydatkowana została na bieżące zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75023** to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3 960 312,08 zł. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty pracownicze – 3 274 787,04 zł (par. 3020, 3030, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440, 4710). Na zakupy materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, oleju grzewczego) wydatkowano kwotę 158 771,41 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 10 940,42 zł. Na zakupy usług pozostałych (par. 4300) przeznaczono kwotę 380 075,58 zł. Na tą kwotę składają się w szczególności usługi pocztowe, obsługa prawna, monitoring budynku, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty za opiekę autorską używanych programów. Na usługi dostępu do internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne wydatkowano 10 940,42 zł. Inne niezbędne wydatki bieżące urzędu to szkolenia pracowników na które wykorzystano 29 915,05 zł, podróże służbowe (23 223,99 zł). W 2022 roku na zakup usług remontowych dotyczących Urzędu Gminy wydatkowano 18 409,57 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 53 248,60 zł, przeznaczone zostały m.in. na art. spożywcze do obsługi sekretariatu, opłaty śmieciowe, opłaty sądowe itp.).

Wydatki ujęte w rozdziale **75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. Z zaplanowanej kwoty 146 343,50 zł wydatkowano 138 891,18 zł. Środki finansowe wydano na zakup gadżetów promocyjnych, puchary, medale, ogłoszenia promocyjne w prasie, wydanie biuletynu gminnego oraz uliczne ozdoby świąteczne. W tym rozdziale wydatkowano kwotę 8 265,50 zł na realizację projektu pn. „Tu i teraz - wspólne działania na rzecz rozwoju Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Gminy Harpstedt w kontekście aktualnej sytuacji politycznej w Europie”, na który pozyskano dotację z samorządu województwa w wysokości 4 600,00 zł oraz na montaż witacza w miejscowości Bratian wydatkowano kwotę 44 512,50 zł, z czego ze środków województwa w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka województwa Warmińsko – Mazurskiego” pozyskano kwotę 20 000,00 zł.

W rozdziale **75095** „Pozostała działalność” plan wykonano w 87,45 % wydatkując 418 303,02 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłat dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji w wysokości 113 370,98 zł ,
- wypłat prowizji dla inkasentów za pobór podatków w wysokości 35 767,00 zł,
- zapłaty składek członkowskich do stowarzyszeń i związków międzygminnych, do których gmina należy w wysokości 26 886,79 zł,
- opłat za telefony komórkowe sołtysów – 3 457,39 zł,
- ubezpieczenia mienia gminy – 40 740,00 zł,

- wydatki związane z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Cyfrowa Gmina” – 140 165,88 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 22 798,46 zł (w tym wsparcie techniczne dla systemu eSesja, dla systemu transmisji obrad oraz utrzymania danych na serwerach),
- wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę 35 116,52 zł które przeznaczono na zakup przyczepki samochodowej oraz zakup garażu na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lubawskie oraz sporządzenia dokumentacji projektowej dot. budowy agregatu prądotwórczego na potrzeby rezerwowego zasilania budynku.

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

Plan 1 632,00 zł

Wykonanie 1 632,00 zł

W rozdziale **75101** „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydatkowano 100 % planu tj. kwotę 1 632,00 zł, która przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców i w całości pochodzi z dotacji celowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 5 352,47 zł

Wykonanie 352,47 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na trening akcji kurierskiej oraz na ćwiczenia obronne. Środki zostały wydatkowane z dotacji celowej wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 899 900,00 zł

Wykonanie 882 905,79 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 849 900,00 zł, wykonanie 832 905,79 zł,
- 75421 „Pozostała działalność – plan 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł.

Z rozdziału **75405** dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 15 000,00 zł.

W rozdziale **75412** wydatkowano kwotę 832 905,79 zł. Wydatki bieżące wyniosły 285 595,95 zł i dotyczyły:

- wynagrodzenia komendanta gminnego OSP, kierowców OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości – 91 631,43 zł,
- wypłat ekwiwalentów za udział w zdarzeniach dla członków OSP – 35 833,60 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 77 826,81 zł; wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakupu części samochodowych, zakup umundurowania i sprzętu bojowego,
- zakup energii i wody do remiz strażackich – 42 155,65 zł,
- zakupu usług pozostałych, takich jak przeglądy i naprawy sprzętu, monitoring remiz, ładowanie gaśnic, powiadamianie sms, remonty remiz; na ten cel wydatkowano 24 986,63 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP – 9 961,83 zł,
- badań lekarskich członków OSP – 3 200,00 zł,

W ramach rozdziału 75412 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup motopompy pożarniczej dla OSP Jamielnik – 6 000,00 zł,
- modernizacja remizy OSP w Gwińdzinach – 58 959,81 zł,
- Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie – 482 350,03 zł.

W rozdziale 75495 wydatkowano kwotę 35 000,00 zł na państwowy funduszu celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 038 000,00 zł

Wykonanie 1 037 368,49 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

758 Różne rozliczenia

Plan 107 800,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale **75818** „Rezerwy ogólne i celowe” plan w wysokości 107 800,00 zł dotyczy niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Obowiązkowa rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 289 000,00 zł została w całości wykorzystana na pokrycie występujących w ciągu roku niezaplanowanych wydatków. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w wysokości 111 000,00 zł wykorzystana została w wysokości 3 200,00 zł (przeniesiona do rozdziału 85231 „Pomoc dla cudzoziemców”).

801 Oświata i wychowanie

Plan 14 961 633,52 zł

Wykonanie 13 419 025,56 zł

Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowane były w wysokości 14 574 633,52 zł, wykonanie wyniosło 13 246 257,11 zł. W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

1. Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie

Plan 4 149 933,07 zł

Wykonanie 3 713 699,37 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-cki, składki społeczne, fundusz pracy, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, itp.) – 3 039 634,69 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 674 064,68 zł.

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku

Plan 2 818 490,80 zł

Wykonanie 2 512 855,73 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-cki, składki społeczne, fundusz pracy, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, itp.) – 2 100 105,42 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 412 750,31 zł.

3. Szkoła Podstawowa im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwińdzinach

Plan 1 392 623,83 zł,

Wykonanie 1 273 441,38 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-cki, składki społeczne, fundusz pracy, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, itp.) – 947 700,08 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 325 741,30 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Radomnie

Plan 1 468 893,78 zł,

Wykonanie 1 476 549,66 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-cki, składki społeczne, fundusz pracy, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, itp.) – 1 174 411,91 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 302 137,75 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Skarlinie

Plan 1 743 312,94 zł,

Wykonanie 1 556 048,91 zł, w tym:

- a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, itp.) – 1 206 253,69 zł,
- b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 349 795,22 zł.

6. Społeczna Szkoły Podstawowa w Tylicach

Przekazana dotacja – 1 595 590,22 zł

7. Niepubliczne przedszkole „BIANKOPO” w Radomnie

Przekazana dotacja – 91 704,69 zł

Pozostałe bieżące wydatki oświatowe to:

- dowożenie uczniów do szkół – 435 127,74 zł,
- środki przekazane innym gminom tytułem zwrotu kosztów za dzieci przedszkolne z Gminy Nowe Miasto Lubawskie uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 322 080,28 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” – 175 705,24 zł,
- pozostałe wydatki – 93 453,89 zł (m.in. sport szkolny, nagrody w konkursach szkolnych, upominki dla przodowników nauki itp.).

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 wyniosły 108 858,00 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano zwrotu dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku” w kwocie 63 910,45 zł.

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówek oświatowych Gmina w 2022 roku otrzymała:

- subwencję oświatową wynoszącą 9 383 677,00 zł,
- dotacje przedszkolne z budżetu państwa w wysokości 263 550,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – 279 034,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup komputerów w związku z realizacją programu „Laboratoria Przyszłości” – 220 000,00 zł (otrzymane w 2021 roku),
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 61 754,28 zł,
- zwroty kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie – 16 210,10 zł.

Łączne wpływy w wysokości 10 209 625,38 zł pokryły 77,07 % wydatków bieżących poniesionych w dziale 801 na funkcjonowanie oświaty. Poza działem 801 wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka znajdują się w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W tym dziale wydatki bieżące, które należy dodać podsumowując wszystkie wydatki oświatowe to kwota 8 934,51 zł. W związku z powyższym środki bieżące jakie Gmina Nowe Miasto Lubawskie poniosła z budżetu gminnego na funkcjonowanie systemu oświaty w 2022 roku wyniosła **2 830 645,52 zł** (w roku 2021 – 2,6 mln, w roku 2020 – 2,1 mln, w roku 2019 – 2,1 mln, w roku 2018 – 1,9 mln, w roku 2017 – 1,6 mln zł, w 2016 roku – 1,2 mln zł, w 2015 roku – 1,2 mln zł).

851 Ochrona zdrowia

Plan 152 800,00 zł

Wykonanie 149 734,03 zł

Środki finansowe w rozdziałach **85153** i **85154** przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, na które wydatkowano 97,96 % planu czyli kwotę 146 934,03 zł. Zadania realizowane w ramach tych rozdziałów są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tych wydatków dofinansowano m.in. budowę zaplecza sportowego w Radomnie.

Zadania w zakresie zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi pokrywane są środkami pochodzącymi z wpływów uzyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dochodami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. podatek od małych). Dochody z tych tytułów zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł a wykonano 150 028,23 zł. Niewydatkowane środki w 2022 roku zostały wprowadzone do budżetu na 2023 rok.

W rozdziale **85195** zaplanowano dotacje w kwocie 2 800,00 zł w ramach zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom na profilaktykę, edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia. Dotacje wykorzystane zostały w 100 %.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 606 881,51 zł

Wykonanie 4 306 500,63 zł

Na pomoc społeczną w 2022 roku Gmina wydatkowała 4 306 500,63 zł. Wydatki zostały sfinansowane dochodami pochodzącymi z:

- dotacji celowych – 2 057 777,95 zł,
- Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 738 823,99
- dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 72 329,22 zł,
- refundacja z UP za pracowników społecznie użytecznych – 12 971,40 zł,
- dochodów własnych budżetu gminy – 1 424 598,07 zł.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

1. **85202** „Domy pomocy społecznej”. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. Na ten cel wydatkowano 412 002,03 zł. Jest to zadanie własne gminy.

2. **85213** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Na to zadanie gmina wydatkowała 13 516,45 zł. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej.

3. **85214** „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. W tym rozdziale gmina wydatkowała 351 778,73 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 326 217,85 zł (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji) oraz zasiłki celowe na łączną kwotę 17 175,88 zł (pokryte ze środków własnych gminy). Kwotę 773,00 zł wydatkowano dla Jubilatów z okazji 90-tych urodzin, Jubileuszy małżeńskich zaś kwota 7 612,00 zł dotyczyła opłaty za pobyt bezdomnej osoby z terenu gminy w schronisku.

4. **85215** „Dodatki mieszkaniowe”. Jest to zadanie własne gminy na które w 2022 roku wydatkowano 26 567,45 zł.

5. **85216** „Zasiłki stałe”. Na wypłatę zasiłków w 2022 roku wydatkowano ze środków wojewody 170 287,90 zł. Ponadto w tym rozdziale dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 14 352,42 zł.

6. **85219** „Ośrodki pomocy społecznej”. Łączne wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły 924 891,18 zł, w tym ze środków własnych gminy 722 614,18 zł i z dotacji celowej 202 277,00 zł.

7. **85220** „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”. W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi opłaty związane z zapewnieniem mieszkania chronionego. Na ten cel wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 2 750,00 zł.

8. **85228** „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Od 2021 roku świadczenie usług opiekuńczych zostało zlecone do realizacji organizacji pożytku publicznego. Realizatorem działania jest Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Mieście Lubawskim. Dotacja przekazana na ten cel wyniosła 149 772,00 zł. Ponadto w tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 22 659,66 zł (wypłata trzynastek oraz zatrudnienie jednej osoby na umowę o pracę) oraz kwotę 21 424,00 zł (na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych). Z tytułu odpłatności za realizację w/w usług do gminy wpłynęła kwota 75 801,22 zł. Ponadto na zorganizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację ze środków wojewody w kwocie 47 604,00 zł.

9. **85230** „Pomoc w zakresie dożywiania”. Na realizację rządowego programu *Pomoc Państwa w zakresie dożywiania* wydatkowano 290 000,00 zł, w tym z dotacji celowej 232 000,00 zł.

10. **85231** „Pomoc dla uchodźców”. W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 760 401,79 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy 738 823,99 zł oraz z darowizny otrzymanej od mieszkańców miasta partnerskiego Harpstedt.

11. **85295** „Pozostała działalność”. W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 1 146 097,02 zł i dotyczyły:

- 1 051 085,23 zł – wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych i obsługą zadania,
- 22 769,06 zł – wydatki związane z zatrudnieniem osób realizujących prace społecznie – użyteczne,
- 25 555,53 zł – dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom na integrację i aktywizację społeczną,
- 22 916,57 zł – wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.
- 23 770,63 zł – wydatki bieżące związane z Klubem Seniora w Skarlinie i Jamielniku

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 8 587 020,00 zł

Wykonanie 8 331 997,88 zł

W tym rozdziale wydatkowano:

- 6 161 671,53 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i obsługę zadania,
- 1 165 860,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła oraz obsługę zadania,
- 137 021,15 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania,
- 867 445,20 zł – zakup komputerów w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 97 216,74 zł

Wykonanie 75 634,51 zł

W rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatki wyniosły 8 934,51 zł.

W rozdziale **85415** „Pomoc materialna dla uczniów” wydano 66 70,00 zł na stypendia socjalne (53 360,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody zaś kwota 13 340,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy).

855 Rodzina

Plan 10 994 024,00 zł

Wykonanie 10 909 097,84 zł

W tym dziale poniesione wydatki w wysokości 10 909 097,84 zł sfinansowane zostały z:

- dotacji celowych – w wysokości 10 646 127,75 zł,
- z budżetu gminy – w wysokości 262 970,09 zł.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w następujących rozdziałach:

1. **85501** „Świadczenie wychowawcze”. W rozdziale tym ujmują się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. Program 500+. Na wypłatę świadczeń wydatkowano w ubiegłym roku 4 402 843,55 zł. Obsługa zadania to koszt 14 484,62 zł. Zadanie jest zadaniem zleconym w całości sfinansowanym z dotacji. Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami łącznej kwocie 13 391,39 zł.

2. **85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gmina otrzymała ze środków wojewody 6 152 426,89 zł, które w całości wydatkowała (w tym na wypłatę świadczeń 5 980 477,56 zł oraz na obsługę zadania 171 949,33 zł). W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki rodzinne, dodatki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzicielskie. Ponadto po stronie wydatków (jak i po stronie dochodów) kwota 14 857,68 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

3. **85503** „Karta Dużej Rodziny”. Na wydanie kart w ubiegłym roku wydatkowano 2 047,00 zł ze środków dotacji celowej.

4. **85504** „Wspieranie rodziny”. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację „Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2022 rok” w wysokości 64 373,80 zł. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę asystenta rodziny i pochodnych od wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy.

5. **85508** „Rodziny zastępcze”. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Jest to zadanie własne gminy na które wydatkowano 170 347,22 zł.

6. **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”. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 74 325,69 zł na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 095 494,00 zł Wykonanie 778 145,64 zł

W rozdziale **90002** „Gospodarka odpadami” wydatkowano 1 269,36 zł jako dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów w Lipowcu.

W rozdziale **90003** „Oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano kwotę 34 139,77 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości miejsc publicznych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (m.in. ulic, ścieżek rowerowych i placów zabaw).

W rozdziale **90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano kwotę 35 976,75 zł. W ramach tej kwoty pokryto wydatki w wysokości 20 976,75 zł związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w gminie. W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu kwota w wysokości 15 000,00 zł została przeznaczona na zakup traktorka do pielęgnacji i utrzymania zieleni w miejscowości Gryżliny.

W rozdziale **90005** „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę 50 896,27 zł. Kwotę 9 471,00 zł wydatkowano na aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej. Kwotę 26 000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” w ramach którego utworzono w Urzędzie Gminy punkt przyjmowania wniosków. Na prowadzenie punktu w 2022 roku Gmina otrzymała środki z WFOŚiGW w wysokości 11 225,00 zł. Kwotę 15 425,27 zł wydatkowano na usługę pozyskania i sprzedaży tzw. „białych certyfikatów”.

Wydatki w rozdziale **90013** „Schroniska dla zwierząt” zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem bezpańskich psów w schroniskach. Na ten cel nie wydatkowano żadnych środków, gdyż wszystkie bezpańskie psy zostały przekazane do adopcji.

W rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano 384 715,32 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz usług napraw i przyłączenia do sieci i wyniosły łącznie 355 615,32 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 26 100,00 zł.

W ramach rozdziału **90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 3 858,45 zł. Wydatki poniesiono na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. Środki na te wydatki pochodzą z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (20% wpływów stanowi dochody gmin).

W rozdziale **90026** „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatkowano kwotę 29 782,24 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz 13 040,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Na ten cel z WFOŚIGF otrzymano środki w łącznej wysokości 38 177,78 zł.

W rozdziale **90095** „Pozostała działalność” wydatkowano 224 467,48 zł. W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na opiekę nad bezpańskimi psami, w tym na realizację umów adopcyjnych bezpańskich psów (18 148,68 zł) oraz na montaż oświetlenia świątecznego (9 172,67 zł). Z tego rozdziału również poniesiono wydatki związane z zakupem i transportem węgla w celu preferencyjnej sprzedaży dla mieszkańców Gminy (197 146,13 zł).

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 137 134,64 zł

Wykonanie 1 060 678,50 zł

W rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 927 986,80 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury – 660 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich – 80 462,26 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia świetlic oraz opału – 99 380,72 zł,
- remonty świetlic – 6 940,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic – 74 703,82 zł (przeglądy kuchenek gazowych, klimatyzatorów, wywóz nieczystości itp.),
- dokumentacja budowy świetlicy wiejskiej w Gryżlinach – 6 500,00 zł.

W rozdziale **92120** „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 9 800,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2022-2025.

W rozdziale **92195** „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 122 891,70 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 116 672,23 zł przeznaczono przede wszystkim z organizacją imprez kulturalno – rekreacyjnych organizowanych ze przez sołectwa. Kwotę 6 219,47 zł wydatkowano na zadanie realizowane w miejscowości Jamielnik pn. „Kogel – Mogel gotuje!”; środki na ten cel w kwocie 5 000,00 zł pochodziły z dotacji Marszałka w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”.

926 Kultura Fizyczna

Plan 1 491 740,00 zł

Wykonanie 1 459 185,14 zł

W rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 1 247 483,02 zł. Na zakup energii elektrycznej na boiska wydatkowano 23 534,10 zł. Na doposażenie i utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 20 715,55 zł. Na budowę szatni w Radomnie i zakup wyposażenia w 2022 roku wydatkowano kwotę 1 203 233,37 zł. Środki na ten cel pochodziły z:

- dotacja z budżetu państwa na budowę zaplecza sportowego – 344 800,00 zł,
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup urządzeń do wyposażenia siłowni w miejscowości Radomno w ramach konkursu "Małe Granty na infrastrukturę sportową w Woj. Warm-Maz. – 39 000,00 zł.

Ponadto środki na budowę niniejszego budynku w kwocie 94 000,00 zł pochodziły z opłat za koncesje alkoholowe.

W rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 207 098,82 zł, z czego kwotę 200 065,00 zł przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup nagród w zawodach sportowych.

W rozdziale **92695** „Pozostała działalność” wydatki bieżące w wysokości 4 603,30 zł związane były z organizacją imprez sportowych.

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

W roku 2022 zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie innym jednostkom samorządu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów budżetowych plan na kwotę 218 600,00 zł został zrealizowany w 100 %.

W budżecie Gminy po stronie wydatków zaplanowano do przekazania w 2022 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 37 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 35 440,61 zł tj. 95,79 % planu.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie 31.12.2022 r.	wskaźnik wykonania	j.s.t. przekazująca/ otrzymująca dotacje	cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY:				218 600,00	218 600,00	100,00%		
1	750	75075	2710	4 600,00	4 600,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Projekt "Tu i teraz - wspólne działania na rzecz rozwoju Gminy NML i Gminy Harpsted w kontekście aktualnej sytuacji politycznej w Europie"
2	921	92195	2710	5 000,00	5 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Zadanie realizowane w miejscowości Jamielnik "Kogel-Mogel gotuje!" otrzymanego w ramach konkursu "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich"
3	630	63095	6300	25 000,00	25 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	Zadanie "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo"
4	010	01042	6630	80 000,00	80 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Zadanie " przebudowa ul. Cichej w Bratianie"
5	750	75075	6630	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Zadanie "Montaż witacza w miejscowości Bratian w ramach konkursu "Małe Granty Sołeckie Marszałka Woj. Warm - Maz"
6	754	75412	6630	45 000,00	45 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Zadanie "Modernizacja remizy OSP Gwiżdżinach"
7	926	92695	6630	39 000,00	39 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Zadanie "Zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia siłowni gimnastycznej w miejscowości Radomno" w ramach konkursu "Małe Granty na infrastrukturę sportową w Woj. Warm-Maz"
WYDATKI:				37 000,00	35 440,61	95,79%		

1	600	60014	6300	25 000,00	25 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szvarcenowo - dr. pow. Nr 1333N na odcinku Krotoszyny - Wonna i drogi powiatowej Nr 1313N Iława - Karaś - dr. Nr 1299N (Wonna)"
2	600	60016	6300	12 000,00	10 440,61	87,01%	Powiat Nowomiejski	Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246 polegająca na budowie chodnika w msc. Skarlin"
3	900	90002	6630	1 269,36	1 236,36	97,40%	Gmina Kurzętnik	Zadanie "Monitoring składowiska odpadów w Lipowcu"

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

W 2022 roku administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 17 756 307,09 zł na planowaną wielkość 12 629 274,37 zł, co stanowiło 98,90% ogółu zaplanowanych środków na rok 2022. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 797 218,64 zł,
2. prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych i ewidencji ludności oraz obrony cywilnej – 49 680,00 zł,
3. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1 632,00 zł,
4. przygotowanie i przeprowadzenie akcji kurierskiej i ćwiczeń obronnych – 352,47 zł,
5. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 61 754,28 zł,
6. wypłatę dodatków osłonowych – 1 051 085,23 zł,
7. specjalistyczne usługi opiekuńcze – 21 424,00 zł,
8. wypłatę świadczenia wychowawczego 500 PLUS – 4 417 328,17 zł,
9. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 152 426,89 zł,
10. przyznanie Kart Dużej Rodziny – 2 047,00 zł,
11. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 74 325,69 zł.

Na podstawie porozumienia z administracją rządową realizujemy corocznie zadanie dotyczące utrzymania grobów wojennych. Na ten cel w 2022 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 300,00 zł.

VII. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji po zmianie			wykonanie na 31.12.2022
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		660 000,00		660 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 233 849,12		1 230 282,71
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		237 413,35		197 775,45
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		92 543,70		91 704,69
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		74 657,38		74 269,86
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		84 059,00		84 031,20
9	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - podręczniki			9 321,84	9 231,00
10	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 800,00	2 800,00
	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		5 552,40		0,00
11	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		5 754,40		4 782,30
12	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony			252 000,00	149 772,00
14	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			26 000,00	25 555,53
	921	92195	1200	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu oraz mających na celu zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			1 000,00	1 000,00
	921	92195	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			2 000,00	1 990,00
15	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			191 000,00	181 925,00
16	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			12 500,00	12 500,00
17	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			4 800,00	4 800,00
18	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			840,00	840,00
Ogółem						2 393 829,35	502 261,84	2 733 259,74

VIII. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2022 roku

Rachunek dochodów własnych o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych posiadał Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie. Na rachunku dochodów własnych gromadzone były dochody określone w Uchwale Nr LI/278/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 19 października 2010 r. Były to przede wszystkim dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej, które służyły sfinansowaniu zakupu żywności. W związku z faktem, iż od września 2022 roku stołówka szkolna w Bratianie prowadzona jest przez zewnętrzny podmiot Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie podjęła uchwałę o likwidacji niniejszego rachunku. Niewykorzystana kwota odprowadzona została do budżetu Gminy. Zrealizowane dochody i wydatki w 2022 roku przedstawiały się zgodnie z poniższą tabelą.

Dział	Rozdział	§/grupa §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,15
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 936,50	46 692,50
801	80148	0830	Wpływy z usług	275 427,50	140 703,49
razem dochody				382 564,00	187 397,14
801	80101	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 687,50	
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 555,14
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		880,00
801	80148	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 876,50	
801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		11 141,77
801	80148	4220	Zakup środków żywności		172 820,23
razem wydatki				382 564,00	187 397,14

W ciągu 2022 roku uzyskano dochody z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych (1,15 zł) oraz wpływu z usług stołówki szkolnej w Bratianie (187 395,99 zł).

Uzyskane wpływy zostały przeznaczone na zakup żywności (172 820,23 zł), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 880,00 zł. Niewydatkowana na koniec roku kwota w wysokości 13 696,91 zł została przekazana do budżetu gminy.

IX. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na realizację programu zaplanowano w 2022 roku wydatki w łącznej wysokości 150 000,00 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 1 675,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 148 325,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 97,96 % planu. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zaplanowano kwocie 110 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 00,00 zł. Realizacja tego planu wyniosła łącznie kwotę 150 028,23 zł. Niewydatkowana w 2022 roku kwota w wysokości 3 094,20 zł została wprowadzona do budżetu na 2023 rok powiększając plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani w roku 2023.

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 r.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem				58 952 464,11	22 958 393,91	1 830,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych				10 606 478,37	7 455 528,37	298,78
1	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie (w zakresie wydatków bieżących)	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	182 829,97	171 400,94	93,75
2	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	2 328 286,29	2 311 945,14	99,30
3	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratanie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	3 309 500,00	197 214,09	5,96
4	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacóltowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	4 785 862,11	4 774 968,20	99,77
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				48 345 985,74	15 502 865,54	1 531,64
1	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	30 000,00	30 000,00	100,00
2	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	200 000,00	111 900,00	55,95
3	Demontaż oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nowe Miasto	2021	2023	12 000,00	6 000,00	50,00

		Lubawskie z/s w Mszanowie					
4	Wydanie publikacji promującej Gminę Nowe Miasto Lubawskie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	70 900,00	44 500,00	62,76
5	Opracowanie programu ochrony środowiska	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	20 000,00	0,00	0,00
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (ul. Spacerowa)	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	100 000,00	22 000,00	22,00
7	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik (ul. Słoneczna)	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	33 000,00	7 400,00	22,42
8	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratanie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	2 743 530,97	2 732 689,62	99,60
9	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2022	2 296 900,19	2 296 900,19	100,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2022	1 584 175,45	1 584 175,45	100,00
11	Budowa drogi Radomno - Gryżliny	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	265 008,95	34 768,95	13,12
12	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	2 989 153,87	0,00	0,00
13	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	4 893 583,59	2 127 546,94	43,48
14	Przebudowa drogi gminnej nr 181024N na odcinku Chrośle-Pustki	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	6 021 953,52	3 286 159,00	54,57
15	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	6 150,00	6 150,00	100,00
16	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratanie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2025	13 056 638,20	709 534,32	5,43
17	Przebudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	161 191,00	100 896,00	62,59
18	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	153 000,00	103 957,00	67,95
19	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowiu	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	100 000,00	30 000,00	30,00

20	Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	41 000,00	41 000,00	100,00
21	Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	275 000,00	253 275,92	92,10
22	Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	38 000,00	38 000,00	100,00
23	Budowa oświetlenia ulicznego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	15 500,00	15 500,00	100,00
24	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2023	660 000,00	250 723,15	37,99
25	Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	1 214 800,00	1 194 499,02	98,33
26	Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Bratianie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2023	5 545 000,00	427 350,03	7,71
27	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pacółtowo w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	2 215 000,00	0,00	0,00
28	Budowa oświetlenia drogowego ul. Waraksiewicza w Pacółtowie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00
29	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie – etap II (tzw. pętla przy jeziorze)	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	1 625 000,00	29 939,95	1,84
30	Przebudowa dróg w Gminie Nowe Miasto Lubawskie w miejscowościach Skarlin, Tylice i Pustki	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00
31	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie - etap II budowa 3 segmentów	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2022	2024	510 000,00	10 000,00	1,96
32	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	2022	2023	437 500,00	8 000,00	1,83

XI.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego

L.p.	Nazwa i cel	Plan według uchwały nr XXXV/360/2021 (całkowity plan wydatków w okresie realizacji projektu)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Całkowity plan wydatków po zmianach	w tym plan na 2022 rok	wykonanie za 2022 rok	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie (w zakresie zadań bieżących)	264 102,09	-81 272,12	182 829,97	69 350,00	61 173,06	88,21
2	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze	2 328 500,00	-213,71	2 328 286,29	1 264 527,17	1 189 220,73	94,04
3	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratanie	3 309 500,00	0,00	3 309 500,00	189 500,00	154 065,04	81,30
4	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacóltowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	4 535 862,11	250 000,00	4 785 862,11	4 712 100,11	4 691 274,97	99,56
5	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR	-	885 000,00	885 000,00	885 000,00	867 445,20	98,02
6	Cyfrowa Gmina	-	249 330,00	249 330,00	145 126,69	140 165,88	96,58

XII. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z art. 65 ust.13 i 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wójt dysponuje środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości **7 487 469,25 zł**. Środki zostały wykorzystane z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Wspieraj Seniora” – 22 916,57 zł,
- wypłatę dodatków węglowych i obsługę zadania – 6 161 671,53 zł,
- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła oraz obsługę zadania – 1 165 860,00 zł,
- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych i obsługę zadania – 137 021,15 zł.

Ponadto w 2022 roku Gmina ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydatkowała środki w wysokości **220 000,00 zł** na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”. Niniejsze środki Gmina otrzymała w 2021 roku.

XIII. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2022 rok

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) wójt dysponuje środkami funduszu i opracowuje plan finansowy dla rachunku funduszu, a po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.

Z Funduszu Pomocy w 2022 roku Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości **1 017 857,99 zł**, które zostały przeznaczone na:

- dodatkowe zadania oświatowe – 279 034,00 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł – 83 730,00 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 14 261,31 zł,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przed nadaniem PESEL – 1 104,00 zł,
- bezpłatną pomoc psychologiczną – 5 250,00 zł,
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania – 37 308,26
- wykonanie fotografii – 1 814,90 zł,
- nadanie numeru PESEL – 1 555,52 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy – 593 300,00 zł
- na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 500,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf			należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty
					ogółem	w tym: zaległości netto	
010	01042	6630	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	7682	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	0750	6 000,00	6 912,60	0,00	0,00	0,00
010	01043	0970	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6257	18 073,47	14 678,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	9030	24 073,47	22 028,60	0,00	0,00	0,00
010	01044	0750	6 000,00	6 912,60	0,00	0,00	0,00
010	01044	0970	60 000,00	10 127,90	0,00	0,00	0,00
010	01044	6257	1 440 000,00	1 127 592,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	9031	1 506 000,00	1 144 632,50	0,00	0,00	0,00
010	01095	0550	5 400,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	5 000,00	11 653,60	0,00	0,00	0,00
010	01095	0920	0,00	174,97	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	797 218,64	797 218,64	0,00	0,00	0,00
010	01095	5335	807 618,64	814 069,21	0,00	0,00	0,00
050	05095	0690	7 000,00	5 081,30	0,00	0,00	0,00
050	05095	5835	7 000,00	5 081,30	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	0,00	400 794,50	103 350,00	0,00	0,00
400	40095	41465	0,00	400 794,50	103 350,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	137,84	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	358,05	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	3 100 000,00	5 836 030,33	0,00	0,00	0,00
600	60016	69776	3 100 000,00	5 841 526,22	0,00	0,00	0,00
630	63095	0830	0,00	39,02	0,00	0,00	0,00
630	63095	0950	0,00	1 206,63	0,00	0,00	0,00
630	63095	6257	3 760 770,54	3 742 474,18	0,00	0,00	0,00
630	63095	6300	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	78062	3 785 770,54	3 768 719,83	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	0,00	0,00	3 053,08	3 053,08	0,00
700	70005	0750	6 000,00	60 071,50	5 612,72	5 612,72	0,00
700	70005	0770	250 000,00	406 039,97	0,00	0,00	0,01
700	70005	0920	0,00	655,46	3 670,47	3 670,47	29,44
700	70005	0940	0,00	156,21	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	6 251,38	5 919,60	3 919,60	0,20
700	70005	75605	256 000,00	473 174,52	18 255,87	16 255,87	29,65

700	70007	0630	0,00	0,00	9 344,36	9 344,36	0,00
700	70007	0750	60 000,00	63 206,47	95 993,88	76 223,30	2 215,14
700	70007	0770	0,00	6 428,30	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	7 423,69	8 348,56	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	0,00	685,21	23 891,28	23 891,28	0,00
700	70007	74607	67 423,69	78 668,54	129 229,52	109 458,94	2 215,14
710	71004	0960	32 300,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	72674	32 300,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	4 000,00	9 268,55	0,00	0,00	0,00
710	71035	0950	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	75545	5 300,00	11 153,55	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	53 180,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	20,00	3,10	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	53 200,00	49 683,10	0,00	0,00	0,00
750	75022	0970	0,00	530,89	0,00	0,00	0,00
750	75022	76742	0,00	530,89	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	0,00	9 866,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	90 000,00	114 577,59	11 250,24	0,00	0,00
750	75023	80213	90 000,00	115 416,59	21 116,24	0,00	0,00
750	75075	2710	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	6630	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	85165	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	249 330,00	272 351,08	0,00	0,00	0,00
750	75095	2059	0,00	4 293,92	0,00	0,00	0,00
750	75095	6257	0,00	166 608,92	0,00	0,00	0,00
750	75095	6259	0,00	31 076,08	0,00	0,00	0,00
750	75095	94297	249 330,00	475 614,62	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 632,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	0970	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	352,47	352,47	0,00	0,00	0,00
752	75212	78944	5 352,47	352,47	0,00	0,00	0,00
754	75412	0940	0,00	29,48	0,00	0,00	0,00

754	75412	0960	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	0,00	1 386,10	0,00	0,00	0,00
754	75412	6630	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	85666	47 000,00	48 415,58	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	12 000,00	23 263,73	24 997,91	24 997,91	0,00
756	75601	76707	12 000,00	23 263,73	24 997,91	24 997,91	0,00
756	75615	0310	1 340 888,00	1 450 643,80	1 063 649,69	1 063 649,69	0,00
756	75615	0320	90 000,00	90 317,55	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	70 000,00	72 576,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	27 000,00	30 259,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	2 000,00	71,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	200,00	256,80	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	3 000,00	51 877,22	312 454,00	0,00	0,00
756	75615	2680	2 400,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	1 535 488,00	1 698 620,37	1 376 103,69	1 063 649,69	0,00
756	75616	0310	1 900 000,00	1 998 484,27	215 143,88	198 475,69	3 300,00
756	75616	0320	730 000,00	737 022,85	26 180,07	25 299,01	1 431,26
756	75616	0330	20 000,00	22 460,70	428,55	428,55	52,35
756	75616	0340	70 000,00	91 424,00	39 430,00	39 430,00	0,00
756	75616	0360	20 000,00	32 898,23	25,77	25,77	0,00
756	75616	0500	400 000,00	432 756,17	2 455,49	1 595,49	0,00
756	75616	0640	6 000,00	7 381,69	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	6 000,00	19 532,76	63 961,63	0,00	0,00
756	75616	80082	3 152 000,00	3 341 960,67	347 625,39	265 254,51	4 783,61
756	75618	0270	40 000,00	39 929,43	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	22 000,00	32 228,00	0,00	0,00	203,32
756	75618	0480	110 000,00	110 098,80	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	147 000,00	103 981,08	2 072,80	958,10	8,03
756	75618	0920	0,00	32,65	318,23	318,23	0,00
756	75618	0970	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79914	319 000,00	286 303,96	2 391,03	1 276,33	211,35
756	75621	0010	7 055 021,00	7 488 283,57	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	36 345,00	35 794,75	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	7 091 366,00	7 524 078,32	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	9 383 677,00	9 383 677,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	9 383 677,00	9 383 677,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	6 914 575,00	6 914 575,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	6 914 575,00	6 914 575,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	245 000,00	255 767,71	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	279 034,00	279 034,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79592	524 034,00	534 801,71	0,00	0,00	0,00

758	75831	2920	168 114,00	168 114,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	168 114,00	168 114,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	3 700,00	5 652,85	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	1 300,00	51,59	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	0,00	2 810,40	0,00	0,00
801	80101	0970	6 000,00	122 093,08	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	13 696,91	0,00	0,00	0,00
801	80101	6257	0,00	17 733,59	0,00	0,00	0,00
801	80101	93139	11 000,00	159 228,02	2 810,40	0,00	0,00
801	80103	0830	7 800,00	658,48	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	72 288,00	72 288,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83764	80 088,00	72 946,48	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	5 000,00	10 791,34	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	54 216,00	54 216,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	83765	59 216,00	65 007,34	0,00	0,00	0,00
801	80106	0830	1 800,00	4 760,28	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	137 046,00	137 046,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83767	138 846,00	141 806,28	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	62 255,61	61 754,28	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	62 255,61	61 754,28	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
801	80195	81936	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
852	85213	2030	13 717,00	13 516,45	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	13 717,00	13 516,45	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	331 441,00	326 217,85	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	331 441,00	326 217,85	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	14 500,00	14 352,42	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	172 361,00	170 287,90	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	186 861,00	184 640,32	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	100,00	51,59	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	200,00	157,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	202 427,00	202 277,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6260	15 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	96251	218 011,09	202 485,59	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	60 000,00	72 329,22	3 472,00	0,00	0,00
852	85228	0940	0,00	10 402,20	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	21 424,00	21 424,00	0,00	0,00	0,00

852	85228	2030	28 546,00	26 180,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	44,52	14,84	0,00	0,00
852	85228	94250	109 970,00	130 379,94	3 486,84	0,00	0,00
852	85230	2030	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	0920	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00
852	85231	0960	23 472,50	23 472,50	0,00	0,00	0,00
852	85231	2100	745 697,17	738 823,99	0,00	0,00	0,00
852	85231	90063	769 169,67	762 299,57	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	20 000,00	13 561,25	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 119 069,00	1 051 085,23	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	14 789,52	14 789,52	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	22 916,57	22 916,57	0,00	0,00	0,00
852	85295	93337	1 176 775,09	1 102 352,57	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	8 000,00	8 000,15	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	885 000,00	867 445,20	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	7 702 020,00	7 464 552,68	0,00	0,00	0,00
853	85395	91455	8 595 020,00	8 339 998,03	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	58 080,00	53 360,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	58 080,00	53 360,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	600,00	1 214,26	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	12 000,00	12 177,13	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	4 434 455,00	4 417 328,17	0,00	0,00	0,00
855	85501	90276	4 447 055,00	4 430 719,56	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	300,00	786,46	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	14 000,00	14 071,53	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	6 203 054,00	6 152 426,89	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	20 000,00	34 525,09	1 587 507,53	1 587 507,53	0,00
855	85502	92587	6 237 354,00	6 201 809,97	1 587 507,53	1 587 507,53	0,00
855	85503	2010	2 047,00	2 047,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 047,00	2 049,75	0,00	0,00	0,00
855	85513	0940	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	75 108,00	74 325,69	0,00	0,00	0,00
855	85513	89318	80 108,00	74 325,69	0,00	0,00	0,00
900	90004	0870	0,00	861,78	0,00	0,00	0,00
900	90004	91774	0,00	861,78	0,00	0,00	0,00
900	90005	0780	72 428,09	72 428,09	0,00	0,00	0,00

900	90005	0950	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	15 000,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	95095	87 428,09	84 628,09	0,00	0,00	0,00
900	90008	6257	39 303,84	39 303,84	0,00	0,00	0,00
900	90008	97165	39 303,84	39 303,84	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	0,00	4 782,51	0,00	0,00	0,00
900	90015	91865	0,00	4 782,51	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	6 000,00	3 796,08	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	6 000,00	3 796,08	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	48 329,69	38 177,78	0,00	0,00	0,00
900	90026	93386	48 329,69	38 177,78	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	0,00	84,31	84,31	0,00
900	90095	0970	500 000,00	3 100,00	1 616,20	863,20	0,00
900	90095	92885	500 000,00	3 100,00	1 700,51	947,51	0,00
921	92109	0750	0,00	13 340,64	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	0,00	88 558,33	0,00	0,00	0,48
921	92109	6257	318 043,30	318 043,30	0,00	0,00	0,00
921	92109	101007	318 043,30	419 942,27	0,00	0,00	0,48
921	92120	0950	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	93991	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2460	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	98286	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0960	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	1 032,05	0,00	0,00	0,00
926	92601	95457	4 000,00	5 032,05	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	0,00	6 319,20	0,00	0,00	0,00
926	92605	94471	0,00	6 319,20	0,00	0,00	0,00
926	92695	2460	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6260	344 800,00	344 800,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6630	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	108971	397 100,00	397 100,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			63 477 824,19	66 858 301,07	3 618 714,93	3 069 348,29	7 240,23

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.
dział	rozdział	grupa	paragraf			
1	2	3	4	5	6	7
010	01008	1100		7 000,00	0,00	0,00
010	01008	1600		1 000,00	0,00	0,00
010	01008	1600	6050	0,00	996,30	0,00
010	01008			8 000,00	996,30	0,00
010	01030	1100		16 400,00	0,00	0,00
010	01030	1100	2850	0,00	16 243,91	344,91
010	01030			16 400,00	16 243,91	344,91
010	01043	1100		20 000,00	0,00	0,00
010	01043	1100	4260	0,00	663,52	0,00
010	01043	1100	4300	0,00	2 000,00	0,00
010	01043	1100	4520	0,00	438,00	0,00
010	01043	1600		855 700,00	0,00	0,00
010	01043	1600	6050	0,00	59 592,13	0,00
010	01043			875 700,00	62 693,65	0,00
010	01044	1100		126 575,05	0,00	0,00
010	01044	1100	4260	0,00	30 946,40	4 827,78
010	01044	1100	4300	0,00	1 348,08	0,00
010	01044	1100	4430	0,00	779,00	0,00
010	01044	1100	4510	0,00	400,00	0,00
010	01044	1100	4520	0,00	14 080,40	0,00
010	01044	1100	4600	0,00	140,14	0,00
010	01044	1600		2 866 584,71	0,00	0,00
010	01044	1600	6050	0,00	1 302 418,79	0,00
010	01044	1601		591 970,23	0,00	0,00
010	01044	1601	6057	0,00	591 970,23	0,00
010	01044	1602		672 556,94	0,00	0,00
010	01044	1602	6059	0,00	597 250,50	0,00
010	01044			4 257 686,93	2 539 333,54	4 827,78
010	01095	1100		786 022,31	0,00	0,00
010	01095	1100	4210	0,00	600,00	0,00
010	01095	1100	4300	0,00	3 835,41	0,00
010	01095	1100	4430	0,00	781 586,90	0,00
010	01095	1101		12 400,00	0,00	0,00
010	01095	1101	4217	0,00	270,00	0,00
010	01095	1101	4307	0,00	4 923,27	0,00
010	01095	1102		1 400,00	0,00	0,00
010	01095	1102	4219	0,00	30,00	0,00
010	01095	1102	4309	0,00	547,03	0,00
010	01095	1400		11 196,33	0,00	0,00
010	01095	1400	4010	0,00	9 358,33	0,00
010	01095	1400	4110	0,00	1 608,72	0,00

010	01095	1400	4120	0,00	229,28	0,00
010	01095	1401		50 000,00	0,00	0,00
010	01095	1401	4017	0,00	25 897,75	0,00
010	01095	1401	4117	0,00	7 118,62	0,00
010	01095	1401	4127	0,00	1 017,55	0,00
010	01095	1401	4177	0,00	15 635,52	0,00
010	01095	1401	4717	0,00	193,05	0,00
010	01095	1402		5 550,00	0,00	0,00
010	01095	1402	4019	0,00	2 877,55	0,00
010	01095	1402	4119	0,00	790,93	0,00
010	01095	1402	4129	0,00	113,04	0,00
010	01095	1402	4179	0,00	1 737,30	0,00
010	01095	1402	4719	0,00	21,45	0,00
010	01095			866 568,64	858 391,70	0,00
020	02001	1100		5 000,00	0,00	0,00
020	02001			5 000,00	0,00	0,00
050	05095	1100		7 000,00	0,00	0,00
050	05095	1100	4210	0,00	5 198,00	0,00
050	05095			7 000,00	5 198,00	0,00
400	40095	1100		134 000,00	0,00	0,00
400	40095	1100	4210	0,00	0,00	266 639,52
400	40095	1100	4300	0,00	115 054,20	0,00
400	40095			134 000,00	115 054,20	266 639,52
500	50095	1100		15 000,00	0,00	0,00
500	50095	1100	4260	0,00	10 542,00	0,00
500	50095	1600		1 700,00	0,00	0,00
500	50095	1600	6050	0,00	1 312,92	377,26
500	50095	1601		98 031,59	0,00	0,00
500	50095	1601	6057	0,00	98 031,59	0,00
500	50095	1602		91 468,41	0,00	0,00
500	50095	1602	6059	0,00	56 033,45	0,00
500	50095			206 200,00	165 919,96	377,26
600	60014	1610		37 000,00	0,00	0,00
600	60014	1610	6300	0,00	35 440,61	0,00
600	60014			37 000,00	35 440,61	0,00
600	60016	1100		840 000,00	0,00	0,00
600	60016	1100	4210	0,00	30 923,47	0,00
600	60016	1100	4270	0,00	416 828,88	11 506,65
600	60016	1100	4300	0,00	373 108,68	53 396,93
600	60016	1100	4430	0,00	237,87	0,00
600	60016	1100	4520	0,00	150,00	0,00
600	60016	1600		10 010 804,20	0,00	0,00
600	60016	1600	6050	0,00	9 230 330,30	120 835,15
600	60016	1600	6690	0,00	33 000,22	0,00

600	60016			10 850 804,20	10 084 579,42	185 738,73
600	60020	1100		1 000,00	0,00	0,00
600	60020	1100	4210	0,00	121,82	0,00
600	60020			1 000,00	121,82	0,00
630	63095	1100		13 000,00	0,00	0,00
630	63095	1100	4210	0,00	1 634,04	0,00
630	63095	1100	4260	0,00	8 560,96	1 332,14
630	63095	1100	4300	0,00	1 051,25	0,00
630	63095	1600		47 000,00	0,00	0,00
630	63095	1600	6050	0,00	40 532,77	0,00
630	63095	1601		3 753 118,84	0,00	0,00
630	63095	1601	6057	0,00	3 739 094,85	0,00
630	63095	1602		958 981,27	0,00	0,00
630	63095	1602	6059	0,00	952 180,12	0,00
630	63095			4 772 100,11	4 743 053,99	1 332,14
700	70005	1100		225 000,00	0,00	0,00
700	70005	1100	4210	0,00	77 481,54	4 224,71
700	70005	1100	4260	0,00	2 611,14	182,93
700	70005	1100	4270	0,00	7 827,88	0,00
700	70005	1100	4300	0,00	114 012,34	9 401,00
700	70005	1100	4430	0,00	1 488,98	0,00
700	70005	1100	4500	0,00	1 706,00	0,00
700	70005	1100	4510	0,00	11 600,00	0,00
700	70005	1100	4520	0,00	6 094,80	0,00
700	70005	1600		422 368,99	0,00	0,00
700	70005	1600	6050	0,00	79 085,37	0,00
700	70005	1600	6060	0,00	180 576,00	0,00
700	70005			647 368,99	482 484,05	13 808,64
700	70007	1100		55 000,00	0,00	0,00
700	70007	1100	4210	0,00	13 281,48	3 524,86
700	70007	1100	4260	0,00	1 301,26	0,00
700	70007	1100	4270	0,00	0,00	968,00
700	70007	1100	4300	0,00	17 651,74	5 001,20
700	70007	1100	4400	0,00	18 150,53	0,00
700	70007	1100	4610	0,00	145,00	0,00
700	70007	1600		10 000,00	0,00	0,00
700	70007	1600	6050	0,00	10 000,00	0,00
700	70007			65 000,00	60 530,01	9 494,06
710	71004	1100		95 000,00	0,00	0,00
710	71004	1100	4300	0,00	83 775,80	0,00
710	71004			95 000,00	83 775,80	0,00
710	71035	1100		19 100,00	0,00	0,00
710	71035	1100	4260	0,00	87,85	0,00
710	71035	1100	4270	0,00	475,61	0,00

710	71035	1100	4300	0,00	15 795,52	518,40
710	71035			19 100,00	16 358,98	518,40
750	75011	1100		351,90	0,00	0,00
750	75011	1100	4210	0,00	351,90	0,00
750	75011	1400		52 830,00	0,00	0,00
750	75011	1400	4010	0,00	49 330,00	0,00
750	75011			53 181,90	49 681,90	0,00
750	75014	1100		7 000,00	0,00	0,00
750	75014	1100	4510	0,00	2 100,00	0,00
750	75014	1100	4610	0,00	1 246,80	0,00
750	75014			7 000,00	3 346,80	0,00
750	75022	1100		5 000,00	0,00	0,00
750	75022	1100	4210	0,00	1 731,99	0,00
750	75022	1100	4220	0,00	246,76	0,00
750	75022	1100	4300	0,00	1 039,99	0,00
750	75022	1100	4390	0,00	60,00	0,00
750	75022	1300		200 000,00	0,00	0,00
750	75022	1300	3030	0,00	197 874,01	16 307,00
750	75022			205 000,00	200 952,75	16 307,00
750	75023	1100		789 998,10	0,00	0,00
750	75023	1100	4140	0,00	2 624,00	1 013,00
750	75023	1100	4210	0,00	158 771,41	12 398,10
750	75023	1100	4220	0,00	19 045,37	0,00
750	75023	1100	4260	0,00	32 907,38	1 993,93
750	75023	1100	4270	0,00	18 409,57	0,00
750	75023	1100	4280	0,00	2 690,00	0,00
750	75023	1100	4300	0,00	380 075,58	8 109,09
750	75023	1100	4360	0,00	10 940,42	352,24
750	75023	1100	4380	0,00	100,00	0,00
750	75023	1100	4410	0,00	23 223,99	784,80
750	75023	1100	4420	0,00	1 149,21	0,00
750	75023	1100	4430	0,00	4 372,92	0,00
750	75023	1100	4440	0,00	63 237,18	0,00
750	75023	1100	4510	0,00	900,00	0,00
750	75023	1100	4580	0,00	0,14	0,00
750	75023	1100	4610	0,00	400,00	0,00
750	75023	1100	4700	0,00	29 915,05	0,00
750	75023	1100	4950	0,00	333,75	0,00
750	75023	1300		9 000,00	0,00	0,00
750	75023	1300	3020	0,00	6 867,67	0,00
750	75023	1300	3030	0,00	20,06	0,00
750	75023	1400		3 206 725,69	0,00	0,00
750	75023	1400	4010	0,00	2 407 595,86	0,00
750	75023	1400	4040	0,00	169 214,64	192 698,75
750	75023	1400	4090	0,00	530,28	0,00
750	75023	1400	4110	0,00	435 582,14	31 327,65

750	75023	1400	4120	0,00	54 433,28	4 057,95
750	75023	1400	4170	0,00	132 838,55	4 364,00
750	75023	1400	4710	0,00	4 467,38	354,71
750	75023			4 005 723,79	3 960 645,83	257 454,22
750	75075	1100		154 600,00	0,00	0,00
750	75075	1100	4190	0,00	5 320,99	0,00
750	75075	1100	4210	0,00	16 427,24	0,00
750	75075	1100	4220	0,00	1 229,31	0,00
750	75075	1100	4300	0,00	124 179,14	1 230,00
750	75075	1600		46 000,00	0,00	0,00
750	75075	1600	6050	0,00	44 512,50	0,00
750	75075			200 600,00	191 669,18	1 230,00
750	75095	1100		114 000,00	0,00	0,00
750	75095	1100	4210	0,00	1 243,99	0,00
750	75095	1100	4220	0,00	242,90	0,00
750	75095	1100	4300	0,00	21 311,57	328,41
750	75095	1100	4360	0,00	3 457,39	79,31
750	75095	1100	4430	0,00	67 626,79	0,00
750	75095	1101		145 126,69	0,00	0,00
750	75095	1101	4307	0,00	140 165,88	0,00
750	75095	1300		115 200,00	0,00	0,00
750	75095	1300	3030	0,00	113 370,98	10 200,00
750	75095	1400		41 000,00	0,00	0,00
750	75095	1400	4100	0,00	35 767,00	0,00
750	75095	1600		63 004,00	0,00	0,00
750	75095	1600	6050	0,00	35 116,52	0,00
750	75095			478 330,69	418 303,02	10 607,72
751	75101	1100		929,88	0,00	0,00
751	75101	1100	4300	0,00	929,88	0,00
751	75101	1400		702,12	0,00	0,00
751	75101	1400	4010	0,00	702,12	0,00
751	75101			1 632,00	1 632,00	0,00
752	75212	1100		352,47	0,00	0,00
752	75212	1100	4210	0,00	304,83	0,00
752	75212	1100	4410	0,00	47,64	0,00
752	75212	1300		5 000,00	0,00	0,00
752	75212			5 352,47	352,47	0,00
754	75405	1600		15 000,00	0,00	0,00
754	75405	1600	6170	0,00	15 000,00	0,00
754	75405			15 000,00	15 000,00	0,00
754	75412	1100		167 000,00	0,00	0,00
754	75412	1100	4210	0,00	77 826,81	12 896,07
754	75412	1100	4260	0,00	42 155,65	4 093,79
754	75412	1100	4270	0,00	4 179,55	246,00

754	75412	1100	4280	0,00	3 200,00	0,00
754	75412	1100	4300	0,00	18 746,36	8 653,20
754	75412	1100	4360	0,00	2 060,72	18,45
754	75412	1100	4430	0,00	9 961,83	340,00
754	75412	1300		42 000,00	0,00	0,00
754	75412	1300	3030	0,00	35 833,60	6 688,00
754	75412	1400		92 400,00	0,00	0,00
754	75412	1400	4110	0,00	6 734,43	481,32
754	75412	1400	4120	0,00	147,00	0,00
754	75412	1400	4170	0,00	84 750,00	6 700,00
754	75412	1600		548 500,00	0,00	0,00
754	75412	1600	6050	0,00	547 309,84	0,00
754	75412			849 900,00	832 905,79	40 116,83
754	75495	1600		35 000,00	0,00	0,00
754	75495	1600	6170	0,00	35 000,00	0,00
754	75495			35 000,00	35 000,00	0,00
757	75702	1810		1 038 000,00	0,00	0,00
757	75702	1810	8110	0,00	1 037 368,49	0,00
757	75702			1 038 000,00	1 037 368,49	0,00
758	75818	1100		107 800,00	0,00	0,00
758	75818			107 800,00	0,00	0,00
801	80101	1100		1 982 711,29	0,00	0,00
801	80101	1100	4190	0,00	105,00	0,00
801	80101	1100	4210	0,00	660 184,88	138,21
801	80101	1100	4240	0,00	231 214,51	0,00
801	80101	1100	4260	0,00	299 383,14	33 946,93
801	80101	1100	4270	0,00	154 639,06	4 032,96
801	80101	1100	4280	0,00	5 450,23	0,00
801	80101	1100	4300	0,00	151 492,40	596,32
801	80101	1100	4360	0,00	5 927,12	34,04
801	80101	1100	4410	0,00	4 449,50	0,00
801	80101	1100	4430	0,00	63 606,15	0,00
801	80101	1100	4440	0,00	312 119,28	0,00
801	80101	1100	4700	0,00	2 410,00	0,00
801	80101	1101		5 000,00	0,00	0,00
801	80101	1101	4567	0,00	4 472,00	0,00
801	80101	1200		1 233 849,12	0,00	0,00
801	80101	1200	2340	0,00	2 931,56	0,00
801	80101	1200	2540	0,00	1 227 351,15	0,00
801	80101	1300		298 101,69	0,00	0,00
801	80101	1300	3020	0,00	260 220,05	0,00
801	80101	1400		6 872 716,32	0,00	0,00
801	80101	1400	4010	0,00	857 661,13	0,00
801	80101	1400	4040	0,00	60 202,19	70 333,00
801	80101	1400	4110	0,00	867 432,64	71 285,39
801	80101	1400	4120	0,00	86 715,09	6 850,42

801	80101	1400	4170	0,00	34 940,00	0,00
801	80101	1400	4710	0,00	13 424,41	1 031,37
801	80101	1400	4750	0,00	183 821,84	0,00
801	80101	1400	4790	0,00	3 802 211,84	0,00
801	80101	1400	4800	0,00	317 265,53	345 916,22
801	80101	1400	4850	0,00	36 052,59	0,00
801	80101	1600		323 000,00	0,00	0,00
801	80101	1600	6050	0,00	108 858,00	0,00
801	80101	1601		64 000,00	0,00	0,00
801	80101	1601	6667	0,00	63 910,45	0,00
801	80101			10 779 378,42	9 818 451,74	534 164,86
801	80103	1100		120 552,57	0,00	0,00
801	80103	1100	4210	0,00	1,60	0,00
801	80103	1100	4240	0,00	2 478,67	0,00
801	80103	1100	4330	0,00	97 151,46	0,00
801	80103	1100	4440	0,00	17 552,57	0,00
801	80103	1200		237 413,35	0,00	0,00
801	80103	1200	2540	0,00	197 775,45	0,00
801	80103	1300		31 984,91	0,00	0,00
801	80103	1300	3020	0,00	24 573,92	0,00
801	80103	1400		480 571,57	0,00	0,00
801	80103	1400	4110	0,00	60 164,90	4 405,95
801	80103	1400	4120	0,00	5 432,83	493,79
801	80103	1400	4710	0,00	177,01	0,00
801	80103	1400	4750	0,00	13 379,65	0,00
801	80103	1400	4790	0,00	309 552,78	0,00
801	80103	1400	4800	0,00	23 965,71	25 741,66
801	80103	1400	4850	0,00	2 625,01	0,00
801	80103			870 522,40	754 831,56	30 641,40
801	80104	1100		238 783,24	0,00	0,00
801	80104	1100	4210	0,00	869,29	3,24
801	80104	1100	4240	0,00	499,87	0,00
801	80104	1100	4260	0,00	5 613,87	663,24
801	80104	1100	4270	0,00	597,04	89,62
801	80104	1100	4280	0,00	59,77	0,00
801	80104	1100	4300	0,00	943,71	3,92
801	80104	1100	4330	0,00	224 928,82	0,00
801	80104	1100	4360	0,00	59,74	0,00
801	80104	1100	4430	0,00	702,27	0,00
801	80104	1100	4440	0,00	3 913,24	0,00
801	80104	1200		92 543,70	0,00	0,00
801	80104	1200	2540	0,00	91 704,69	0,00
801	80104	1300		5 290,73	0,00	0,00
801	80104	1300	3020	0,00	4 314,80	0,00
801	80104	1400		154 766,57	0,00	0,00
801	80104	1400	4010	0,00	34 731,91	0,00
801	80104	1400	4040	0,00	2 682,57	1 775,19
801	80104	1400	4110	0,00	16 407,56	883,37

801	80104	1400	4120	0,00	2 028,18	126,57
801	80104	1400	4710	0,00	43,11	4,11
801	80104	1400	4750	0,00	7 351,05	0,00
801	80104	1400	4790	0,00	50 732,87	0,00
801	80104	1400	4800	0,00	4 853,02	3 390,69
801	80104	1400	4850	0,00	1 440,51	0,00
801	80104			491 384,24	454 477,89	6 939,95
801	80106	1100		12 397,94	0,00	0,00
801	80106	1100	4210	0,00	0,60	0,00
801	80106	1100	4240	0,00	1 482,81	0,00
801	80106	1100	4440	0,00	9 982,20	0,00
801	80106	1200		74 657,38	0,00	0,00
801	80106	1200	2340	0,00	497,38	0,00
801	80106	1200	2540	0,00	73 772,48	0,00
801	80106	1300		12 700,00	0,00	0,00
801	80106	1300	3020	0,00	11 655,26	0,00
801	80106	1400		212 520,23	0,00	0,00
801	80106	1400	4110	0,00	26 519,15	1 861,73
801	80106	1400	4120	0,00	3 689,79	263,48
801	80106	1400	4710	0,00	1,99	0,00
801	80106	1400	4750	0,00	4 263,13	0,00
801	80106	1400	4790	0,00	138 637,65	0,00
801	80106	1400	4800	0,00	12 718,72	10 887,27
801	80106	1400	4850	0,00	835,90	0,00
801	80106			312 275,55	284 057,06	13 012,48
801	80107	1100		4 450,23	0,00	0,00
801	80107	1100	4440	0,00	3 450,23	0,00
801	80107	1300		5 200,00	0,00	0,00
801	80107	1300	3020	0,00	3 902,73	0,00
801	80107	1400		240 923,63	0,00	0,00
801	80107	1400	4110	0,00	19 599,60	824,17
801	80107	1400	4120	0,00	1 697,84	38,83
801	80107	1400	471	0,00	245,43	0,00
801	80107	1400	4710	0,00	128,11	0,00
801	80107	1400	479	0,00	30 597,29	0,00
801	80107	1400	4790	0,00	77 915,13	0,00
801	80107	1400	480	0,00	505,25	1 024,55
801	80107	1400	4800	0,00	2 883,36	3 792,41
801	80107			250 573,86	140 924,97	5 679,96
801	80113	1100		473 427,75	0,00	0,00
801	80113	1100	4300	0,00	409 292,36	8 339,93
801	80113	1100	4370	0,00	25 835,38	0,00
801	80113			473 427,75	435 127,74	8 339,93
801	80146	1100		43 439,85	0,00	0,00
801	80146	1100	4210	0,00	5 735,16	0,00
801	80146	1100	430	0,00	1 368,26	0,00

801	80146	1100	4300	0,00	7 731,50	0,00
801	80146	1100	470	0,00	2 179,93	0,00
801	80146	1100	4700	0,00	11 448,48	36,00
801	80146			43 439,85	28 463,33	36,00
801	80148	1100		33 346,34	0,00	0,00
801	80148	1100	421	0,00	1 973,98	0,00
801	80148	1100	426	0,00	17 678,15	0,00
801	80148	1100	427	0,00	1 413,36	0,00
801	80148	1100	430	0,00	2 818,97	0,00
801	80148	1100	444	0,00	5 620,84	0,00
801	80148	1300		1 000,00	0,00	0,00
801	80148	1300	302	0,00	500,00	0,00
801	80148	1400		254 517,98	0,00	0,00
801	80148	1400	401	0,00	209 965,11	0,00
801	80148	1400	404	0,00	13 300,90	0,00
801	80148	1400	411	0,00	22 606,80	0,00
801	80148	1400	412	0,00	1 689,22	0,00
801	80148			288 864,32	277 567,33	0,00
801	80149	1300		300,00	0,00	0,00
801	80149	1300	302	0,00	160,92	0,00
801	80149	1400		4 100,00	0,00	0,00
801	80149	1400	411	0,00	371,69	51,85
801	80149	1400	412	0,00	53,24	7,43
801	80149	1400	479	0,00	2 012,23	0,00
801	80149	1400	480	0,00	0,00	303,19
801	80149			4 400,00	2 598,08	362,47
801	80150	1100		18 552,59	0,00	0,00
801	80150	1100	444	0,00	6 967,44	0,00
801	80150	1100	4440	0,00	10 585,15	0,00
801	80150	1200		84 059,00	0,00	0,00
801	80150	1200	2540	0,00	84 031,20	0,00
801	80150	1300		29 500,00	0,00	0,00
801	80150	1300	302	0,00	12 204,55	0,00
801	80150	1300	3020	0,00	13 681,16	0,00
801	80150	1400		986 151,11	0,00	0,00
801	80150	1400	411	0,00	39 266,51	3 221,28
801	80150	1400	4110	0,00	70 737,04	790,75
801	80150	1400	412	0,00	3 373,30	270,47
801	80150	1400	4120	0,00	7 713,65	61,49
801	80150	1400	471	0,00	527,41	26,83
801	80150	1400	4710	0,00	823,37	30,08
801	80150	1400	479	0,00	225 300,39	0,00
801	80150	1400	4790	0,00	393 670,24	0,00
801	80150	1400	480	0,00	11 504,90	18 837,87
801	80150	1400	4800	0,00	18 442,13	4 609,05
801	80150			1 118 262,70	898 828,44	27 847,82

801	80153	1100		52 317,39	0,00	0,00
801	80153	1100	424	0,00	17 356,86	0,00
801	80153	1100	4240	0,00	34 550,04	0,00
801	80153	1200		9 321,84	0,00	0,00
801	80153	1200	2830	0,00	9 231,00	0,00
801	80153	1400		616,38	0,00	0,00
801	80153	1400	4010	0,00	616,38	0,00
801	80153			62 255,61	61 754,28	0,00
801	80195	1100		70 000,00	0,00	0,00
801	80195	1100	4190	0,00	3 052,60	0,00
801	80195	1100	4210	0,00	24 772,04	0,00
801	80195	1100	4220	0,00	2 651,67	0,00
801	80195	1100	4300	0,00	35 618,01	0,00
801	80195	1101		175 233,24	0,00	0,00
801	80195	1101	2957	0,00	175 233,24	0,00
801	80195	1102		20 615,58	0,00	0,00
801	80195	1102	2959	0,00	20 615,58	0,00
801	80195	1400		1 000,00	0,00	0,00
801	80195			266 848,82	261 943,14	0,00
851	85153	1100		1 675,00	0,00	0,00
851	85153	1100	4300	0,00	1 675,00	0,00
851	85153			1 675,00	1 675,00	0,00
851	85154	1100		34 745,00	0,00	0,00
851	85154	1100	4210	0,00	5 229,12	0,00
851	85154	1100	4220	0,00	20 014,24	0,00
851	85154	1100	4300	0,00	8 302,24	0,00
851	85154	1100	4410	0,00	33,43	0,00
851	85154	1300		8 420,00	0,00	0,00
851	85154	1300	3030	0,00	8 110,00	0,00
851	85154	1400		11 160,00	0,00	0,00
851	85154	1400	4170	0,00	9 570,00	0,00
851	85154	1600		94 000,00	0,00	0,00
851	85154	1600	6050	0,00	94 000,00	0,00
851	85154			148 325,00	145 259,03	0,00
851	85195	1200		2 800,00	0,00	0,00
851	85195	1200	2360	0,00	2 800,00	0,00
851	85195			2 800,00	2 800,00	0,00
852	85202	1100		418 000,75	0,00	0,00
852	85202	1100	4330	0,00	412 002,03	3 373,19
852	85202			418 000,75	412 002,03	3 373,19
852	85213	1100		13 717,00	0,00	0,00
852	85213	1100	4130	0,00	13 516,45	0,00
852	85213			13 717,00	13 516,45	0,00

852	85214	1100		9 000,00	0,00	0,00
852	85214	1100	4210	0,00	773,00	0,00
852	85214	1100	4300	0,00	7 612,00	3 200,00
852	85214	1300		353 873,55	0,00	0,00
852	85214	1300	3110	0,00	343 393,73	0,00
852	85214			362 873,55	351 778,73	3 200,00
852	85215	1300		26 567,45	0,00	0,00
852	85215	1300	3110	0,00	26 567,45	0,00
852	85215			26 567,45	26 567,45	0,00
852	85216	1100		14 500,00	0,00	0,00
852	85216	1100	2910	0,00	14 352,42	0,00
852	85216	1300		172 361,00	0,00	0,00
852	85216	1300	3110	0,00	170 287,90	0,00
852	85216			186 861,00	184 640,32	0,00
852	85219	1100		154 349,70	0,00	0,00
852	85219	1100	4210	0,00	36 307,44	0,00
852	85219	1100	4260	0,00	3 705,56	0,00
852	85219	1100	4280	0,00	210,00	0,00
852	85219	1100	4300	0,00	64 695,80	1 113,49
852	85219	1100	4360	0,00	816,94	67,65
852	85219	1100	4410	0,00	3 740,64	0,00
852	85219	1100	4430	0,00	443,85	0,00
852	85219	1100	4440	0,00	20 048,54	0,00
852	85219	1100	4700	0,00	9 249,13	0,00
852	85219	1300		3 000,00	0,00	0,00
852	85219	1300	3020	0,00	2 825,00	0,00
852	85219	1400		777 943,30	0,00	0,00
852	85219	1400	4010	0,00	588 013,27	0,00
852	85219	1400	4040	0,00	39 974,57	51 459,74
852	85219	1400	4110	0,00	113 721,42	8 984,90
852	85219	1400	4120	0,00	12 214,02	1 005,62
852	85219	1400	4170	0,00	23 850,00	0,00
852	85219	1400	4710	0,00	0,00	32,90
852	85219	1600		46 000,00	0,00	0,00
852	85219	1600	6050	0,00	5 075,00	0,00
852	85219			981 293,00	924 891,18	62 664,30
852	85220	1100		3 000,00	0,00	0,00
852	85220	1100	4300	0,00	2 750,00	250,00
852	85220			3 000,00	2 750,00	250,00
852	85228	1100		700,00	0,00	0,00
852	85228	1100	4440	0,00	600,00	0,00
852	85228	1200		252 000,00	0,00	0,00
852	85228	1200	2360	0,00	149 772,00	0,00
852	85228	1300		400,00	0,00	0,00
852	85228	1300	3020	0,00	159,66	0,00

852	85228	1400		43 324,00	0,00	0,00
852	85228	1400	4010	0,00	18 746,07	0,00
852	85228	1400	4040	0,00	0,00	1 693,73
852	85228	1400	4110	0,00	3 761,58	295,72
852	85228	1400	4120	0,00	16,35	0,00
852	85228	1400	4170	0,00	20 800,00	0,00
852	85228			296 424,00	193 855,66	1 989,45
852	85230	1100		17 000,00	0,00	0,00
852	85230	1100	4300	0,00	17 000,00	0,00
852	85230	1300		273 000,00	0,00	0,00
852	85230	1300	3110	0,00	273 000,00	0,00
852	85230			290 000,00	290 000,00	0,00
852	85231	1100		28 240,60	0,00	0,00
852	85231	1100	4350	0,00	21 577,80	0,00
852	85231	1100	4370	0,00	6 510,00	0,00
852	85231	1300		733 682,00	0,00	0,00
852	85231	1300	3280	0,00	593 188,00	0,00
852	85231	1300	3290	0,00	133 829,57	0,00
852	85231	1400		5 351,07	0,00	0,00
852	85231	1400	4740	0,00	5 296,42	0,00
852	85231	1600		5 096,00	0,00	0,00
852	85231			772 369,67	760 401,79	0,00
852	85295	1100		57 269,59	0,00	0,00
852	85295	1100	4210	0,00	36 350,23	806,06
852	85295	1100	4260	0,00	581,92	0,00
852	85295	1100	4300	0,00	6 000,60	0,00
852	85295	1100	4360	0,00	817,95	28,37
852	85295	1200		26 000,00	0,00	0,00
852	85295	1200	2360	0,00	25 555,53	0,00
852	85295	1300		1 148 969,00	0,00	0,00
852	85295	1300	3030	0,00	1 150,06	0,00
852	85295	1300	3110	0,00	1 052 104,23	0,00
852	85295	1400		23 536,50	0,00	0,00
852	85295	1400	4010	0,00	22 610,80	0,00
852	85295	1400	4110	0,00	811,79	0,00
852	85295	1400	4120	0,00	113,91	0,00
852	85295			1 255 775,09	1 146 097,02	834,43
853	85395	1100		173 220,00	0,00	0,00
853	85395	1100	4210	0,00	16 202,38	0,00
853	85395	1100	4300	0,00	11 800,57	0,00
853	85395	1100	4430	0,00	134 334,46	0,00
853	85395	1101		885 000,00	0,00	0,00
853	85395	1101	4217	0,00	867 445,20	0,00
853	85395	1300		7 411 000,00	0,00	0,00
853	85395	1300	3110	0,00	7 185 000,00	0,00
853	85395	1400		117 800,00	0,00	0,00

853	85395	1400	4010	0,00	101 492,91	0,00
853	85395	1400	4110	0,00	14 668,97	0,00
853	85395	1400	4120	0,00	1 053,39	0,00
853	85395			8 587 020,00	8 331 997,88	0,00
854	85404	1200		11 306,80	0,00	0,00
854	85404	1200	2540	0,00	4 782,30	0,00
854	85404	1300		157,00	0,00	0,00
854	85404	1400		9 092,94	0,00	0,00
854	85404	1400	4110	0,00	594,94	0,00
854	85404	1400	4120	0,00	76,85	0,00
854	85404	1400	4710	0,00	1,37	0,00
854	85404	1400	4790	0,00	3 479,05	0,00
854	85404			20 556,74	8 934,51	0,00
854	85415	1300		76 660,00	0,00	0,00
854	85415	1300	3240	0,00	66 700,00	0,00
854	85415			76 660,00	66 700,00	0,00
855	85501	1100		13 600,00	0,00	0,00
855	85501	1100	2910	0,00	12 177,13	0,00
855	85501	1100	4580	0,00	1 214,26	0,00
855	85501	1300		4 419 821,30	0,00	0,00
855	85501	1300	3110	0,00	4 402 843,55	0,00
855	85501	1400		14 633,70	0,00	0,00
855	85501	1400	4010	0,00	7 372,58	0,00
855	85501	1400	4040	0,00	5 441,13	0,00
855	85501	1400	4110	0,00	1 500,24	0,00
855	85501	1400	4120	0,00	170,67	0,00
855	85501			4 448 055,00	4 430 719,56	0,00
855	85502	1100		30 300,00	0,00	0,00
855	85502	1100	2910	0,00	14 071,53	0,00
855	85502	1100	4210	0,00	949,26	0,00
855	85502	1100	4300	0,00	7 396,97	0,00
855	85502	1100	4440	0,00	3 603,10	0,00
855	85502	1100	4580	0,00	786,15	0,00
855	85502	1300		6 030 054,00	0,00	0,00
855	85502	1300	3110	0,00	5 980 477,56	0,00
855	85502	1400		160 000,00	0,00	0,00
855	85502	1400	4010	0,00	119 597,23	0,00
855	85502	1400	4040	0,00	7 336,95	6 657,05
855	85502	1400	4110	0,00	19 896,48	1 162,33
855	85502	1400	4120	0,00	1 283,39	102,24
855	85502	1400	4170	0,00	10 800,00	0,00
855	85502	1400	4710	0,00	1 085,95	62,60
855	85502			6 220 354,00	6 167 284,57	7 984,22
855	85503	1400		2 047,00	0,00	0,00
855	85503	1400	4010	0,00	2 047,00	0,00

855	85503			2 047,00	2 047,00	0,00
855	85504	1100		1 800,00	0,00	0,00
855	85504	1100	4440	0,00	1 662,97	0,00
855	85504	1400		64 660,00	0,00	0,00
855	85504	1400	4010	0,00	50 300,00	0,00
855	85504	1400	4040	0,00	1 982,85	4 105,50
855	85504	1400	4110	0,00	9 128,64	716,83
855	85504	1400	4120	0,00	1 299,34	100,58
855	85504			66 460,00	64 373,80	4 922,91
855	85508	1100		180 000,00	0,00	0,00
855	85508	1100	4330	0,00	170 347,22	0,00
855	85508			180 000,00	170 347,22	0,00
855	85513	1100		77 108,00	0,00	0,00
855	85513	1100	4130	0,00	74 325,69	0,00
855	85513			77 108,00	74 325,69	0,00
900	90002	1200		1 269,36	0,00	0,00
900	90002	1200	2710	0,00	1 269,36	0,00
900	90002			1 269,36	1 269,36	0,00
900	90003	1100		41 430,64	0,00	0,00
900	90003	1100	4210	0,00	1 607,47	0,00
900	90003	1100	4220	0,00	377,58	0,00
900	90003	1100	4300	0,00	32 154,72	145,80
900	90003			41 430,64	34 139,77	145,80
900	90004	1100		26 694,00	0,00	0,00
900	90004	1100	4210	0,00	391,75	0,00
900	90004	1100	4300	0,00	20 585,00	0,00
900	90004	1600		15 000,00	0,00	0,00
900	90004	1600	6050	0,00	15 000,00	0,00
900	90004			41 694,00	35 976,75	0,00
900	90005	1100		51 000,00	0,00	0,00
900	90005	1100	4300	0,00	50 896,27	0,00
900	90005			51 000,00	50 896,27	0,00
900	90013	1100		1 000,00	0,00	0,00
900	90013			1 000,00	0,00	0,00
900	90015	1100		360 000,00	0,00	0,00
900	90015	1100	4210	0,00	13 651,13	0,00
900	90015	1100	4260	0,00	325 134,09	33 771,14
900	90015	1100	4270	0,00	3 813,00	0,00
900	90015	1100	4300	0,00	13 017,10	0,00
900	90015	1600		29 100,00	0,00	0,00
900	90015	1600	6050	0,00	29 100,00	0,00

900	90015			389 100,00	384 715,32	33 771,14
900	90019	1100		6 000,00	0,00	0,00
900	90019	1100	4210	0,00	622,45	0,00
900	90019	1100	4300	0,00	1 500,00	0,00
900	90019	1100	4430	0,00	1 736,00	0,00
900	90019			6 000,00	3 858,45	0,00
900	90026	1100		53 040,00	0,00	0,00
900	90026	1100	4300	0,00	42 822,24	0,00
900	90026			53 040,00	42 822,24	0,00
900	90095	1100		510 960,00	0,00	0,00
900	90095	1100	4210	0,00	125 215,13	0,00
900	90095	1100	4300	0,00	99 252,35	0,00
900	90095			510 960,00	224 467,48	0,00
921	92109	1100		293 884,64	0,00	0,00
921	92109	1100	4210	0,00	99 380,72	12 374,90
921	92109	1100	4260	0,00	80 462,26	8 070,60
921	92109	1100	4270	0,00	6 940,00	0,00
921	92109	1100	4300	0,00	50 435,37	16 009,50
921	92109	1100	4360	0,00	1 187,04	0,00
921	92109	1100	4430	0,00	23 081,41	0,00
921	92109	1200		660 000,00	0,00	0,00
921	92109	1200	2480	0,00	660 000,00	0,00
921	92109	1600		6 500,00	0,00	0,00
921	92109	1600	6050	0,00	6 500,00	0,00
921	92109			960 384,64	927 986,80	36 455,00
921	92120	1100		10 000,00	0,00	0,00
921	92120	1100	4300	0,00	9 800,00	0,00
921	92120			10 000,00	9 800,00	0,00
921	92195	1100		163 750,00	0,00	0,00
921	92195	1100	4210	0,00	25 547,51	0,00
921	92195	1100	4220	0,00	52 615,22	0,00
921	92195	1100	4300	0,00	41 738,97	0,00
921	92195	1200		3 000,00	0,00	0,00
921	92195	1200	2360	0,00	2 990,00	0,00
921	92195			166 750,00	122 891,70	0,00
926	92601	1100		44 400,00	0,00	0,00
926	92601	1100	4210	0,00	6 429,48	0,00
926	92601	1100	4260	0,00	23 534,10	1 185,23
926	92601	1100	4270	0,00	1 414,50	0,00
926	92601	1100	4300	0,00	9 286,31	0,00
926	92601	1100	4360	0,00	399,96	0,00
926	92601	1100	4430	0,00	3 185,30	0,00
926	92601	1600		1 225 000,00	0,00	0,00

926	92601	1600	6050	0,00	1 203 233,37	0,00
926	92601			1 269 400,00	1 247 483,02	1 185,23
926	92605	1100		8 500,00	0,00	0,00
926	92605	1100	4190	0,00	650,00	0,00
926	92605	1100	4210	0,00	1 342,87	0,00
926	92605	1100	4220	0,00	2 411,95	0,00
926	92605	1100	4300	0,00	2 629,00	0,00
926	92605	1200		209 140,00	0,00	0,00
926	92605	1200	2360	0,00	200 065,00	0,00
926	92605			217 640,00	207 098,82	0,00
926	92695	1100		4 700,00	0,00	0,00
926	92695	1100	4210	0,00	1 200,00	0,00
926	92695	1100	4220	0,00	1 613,79	0,00
926	92695	1100	4300	0,00	1 789,51	0,00
926	92695			4 700,00	4 603,30	0,00
RAZEM				72 990 394,13	66 507 033,90	1 592 597,75

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 78/2023
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 30 marca 2023 roku



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2022 rok**

Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie za rok 2022

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2022 roku

33 137,68

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody własne	141 589,11	141 589,11	100,00%
2	Przychody finansowe	113,65	113,65	100,00%
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym: - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 15 000,00 - Amortyzacja 6 259,40 - Darowizna zbiorów bibliotecznych 3 116,93 - Dodatek dla podmiotów wrażliwych 17 660,89 - Koszty utrzymania boiska ORLIK 20 606,24 - Energia elektryczna OPS 3 705,56 - Energia elektryczna Klub Seniora Skarlin 536,91	66 885,93	66 885,93	100,00%
RAZEM		208 588,69	208 588,69	100,00%

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
660 000,00	660 000,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty łącznie	% wykonania
I	Koszty Pracy	519 504,31	519 504,31	100,00%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 488,06	372 488,06	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 530,45	69 530,45	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	7 808,48	7 808,48	100,00%
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 633,79	12 633,79	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	55 645,53	55 645,53	100,00%
	Szkolenia	1 398,00	1 398,00	100,00%
II	Koszty Administracyjne	316 359,10	316 359,10	100,00%
	w tym:			
	Zakup materiałów i wyposażenia	33 817,60	33 817,60	100,00%
	Koszty centralnego ogrzewania	33 984,60	33 984,60	100,00%
	Zakup energii elektrycznej	69 036,76	69 036,76	100,00%
	Zakup usług pozostałych	165 095,62	165 095,62	100,00%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 187,93	4 187,93	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	2 902,91	2 902,91	100,00%
	Różne opłaty i składki	7 333,68	7 333,68	100,00%
	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	100,00%
III	Zbiory biblioteczne	15 313,29	15 313,29	100,00%
IV	Koszty Finansowe	0	0	100,00%
V	Amortyzacja	31 376,33	31 376,33	100,00%
VI	Pozostałe koszty operacyjne	25 035,21	25 035,21	100,00%
RAZEM		907 588,24	907 588,24	100,00%

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2022 roku	7 289,28
Stan należności na dzień 31 grudnia 2022 roku	1 000,00
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku	2 427,25
w tym wymagalnych	219,56

Szczegółowy opis poniesionych kosztów Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w roku 2022

Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie jest gminną instytucją kultury posiadającą osobowość prawną wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem 1. Przedmiotem działalności instytucji kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 372 488,06

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 488,06
Fundusz nagród	6 000,00

411 – Składki na ubezpieczenia społeczne 69 530,45

w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	69 530,45
---	-----------

412 – Składki na Fundusz Pracy 7 808,48

w tym:

Składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	7 808,48
---	----------

402 – Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 633,79

w tym:

Badania okresowe pracowników	90,00
Dopłata do okularów korekcyjnych	903,00
Świadczenie urlopowe	11 640,79

417 - Wynagrodzenia bezosobowe 55 645,53

w tym:

Obsługa bibliotek (umowa zlecenie Tylice, Skarlin), prace porządkowe i inne	53 445,53
Wynagrodzenia twórców, artystów, animatorów, instruktorów i innych	2 200,00

421 – Zakup materiałów i wyposażenia**33 817,60**

w tym:

Artykuły biurowe	3 026,21
Prenumerata czasopism, publikacje	6 288,62
Wyposażenie	5 728,76
Zakup nagród i materiałów, pozostałe artykuły na potrzeby organizowanych imprez	5 584,09
Artykuły spożywcze	9 439,80
Materiały konserwacyjno - gospodarcze	2 330,14
Środki czystości	899,19
Pozostałe	520,79

422 – Zbiory biblioteczne**15 313,29**

w tym:

Książki do bibliotek	15 313,29
----------------------	-----------

425 – Koszty centralnego ogrzewania**33 984,60**

w tym:

Pellet, węgiel, olej grzewczy	33 984,60
-------------------------------	-----------

426 – Zakup energii elektrycznej**69 036,76**

w tym:

Energia elektryczna, woda	69 036,76
---------------------------	-----------

430 - Zakup usług pozostałych**165 095,62**

w tym:

Usługi pocztowe	301,50
Utrzymanie serwera i domen z aktualizacją programów, abonament MAK+	5 325,88
Pozostałe usługi	159 468,24

437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych**4 187,93**

w tym:

Telefonia komórkowa	576,18
Internet	3 611,75

441 – Podróże służbowe krajowe**2 902,91**

w tym:

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 367,67
Delegacje krajowe	1 535,24

443 – Różne opłaty i składki**7 333,68**

w tym:

Ubezpieczenie OC, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, od kradzieży zwykłej, od stłuczenia szyb	1 230,79
Opłaty ZAiKS, STOART	1 689,89
Tantiemy autorskie	4 305,00
Pozostałe opłaty i składki	108,00

470 - Szkolenia**1 398,00**

w tym:

Szkolenia	1 398,00
-----------	----------

472 - Amortyzacja**31 376,33**

w tym:

Amortyzacja Środków Trwałych i księgozbioru	31 376,33
---	-----------

472 – Pozostałe koszty operacyjne**25 035,21**

w tym:

Koszty utrzymania boiska ORLIK	20 606,24
Energia elektryczna OPS	3 705,56
Energia elektryczna Klub Seniora Skarlin	536,91
Składki ZUS – korekty z lat ubiegłych	186,50

Koszty największych imprez i przedsięwzięć Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

Dzień Kobiet	2 382,31
Zajęcia w bibliotekach (ferie, wakacje, głośne czytanie, itp.)	2 536,40
Dożynki Gminno – Powiatowe	50 434,15
Noc Świętojańska	5 689,00
Tylickie spotkania z folklorem	3 398,68
Bratian COUNTRY FEST	44 089,60
Spotkania autorskie	1 329,92
Działalność Centrum Aktywności Kulturalnej w Bratianie	38 276,96
Działalność Zespołu Sami – Swoi	6 536,00

Iwona Tasarz
Główny księgowy

Michał Wróblewski
Dyrektor

Mszanowo, 28 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2023

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2022 rok

Lp.	Określenie	Ilość budynków, obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej w zł
1.	Budynek administracyjno-biurowy z Gminnym Centrum Kultury	1	1.244.171,18
2.	Budynki mieszkalne i pojedyncze lokale mieszkalne	13	924.404,69
3.	Budynki remiz OSP	10	1.175.500,87
4.	Budynki gospodarcze wraz z segmentami	15	177.338,84
5.	Budynki świetlic wiejskich	14	6.817.337,63
6.	Pozostałe budynki	16	2.163.325,53
7.	Wiaty przystankowe	23	161.273,57
8.	Parkingi	3	79.709,88
9.	Drogi, chodniki, mosty, place, ścieżki pieszo-rowerowe		66.812.924,73
10.	Oświetlenie drogowe		1.225.809,45
11.	Zbiorniki p.poż.	1	8.400,00
12.	Boiska i wyposażenie boisk		1.839.810,56
13.	Sieci wodociągowe i przyłącza	203,4 km	8.370.241,12
14.	Sieci kanalizacji sanitarnej	36,95 km	12.236.400,63
15.	Oczyszczalnia ścieków Jamielnik	1	4.733.133,83
16.	Place zabaw i siłownie zewnętrzne		990.561,47
17.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie	udział 100%	1.464.000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 r. wynosiła **426,5022** ha, natomiast za 2022r. wynosiła **425,9733** ha w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Tereny zabudowane	3,2274
2.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1,5800
3.	Grunty przeznaczone pod zabudowę letniskową, mieszkalną jednorodzinną i usługową z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.	34,0900
4.	Grunty zajęte pod ujęcia wody i oczyszcz. ścieków, składy.	1,8627
5.	Grunty zajęte pod admin., świetlice, remizy	4,0810
6.	Grunty zajęte na cele oświaty - przekazane w trwały zarząd.	9,1064
7.	Grunty zajęte pod boiska sportowe, cmentarze,	6,4929
8.	Lasy	49,4037
9.	Drogi	207,7956
10.	Wody, rowy, jeziora	21,6134
11.	Inne (grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki)	87,2576

W roku 2022 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **5.022,00 zł.**
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – **167.762,26 zł.**
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **612.468,27 zł.**

W roku 2022 przejęto następujące nieruchomości:

- 1) **dz. nr 146/1 pow. 0,0534 ha (dr)**, obręb Gryźliny, dołączona do KW EL1N/00018045/8, działka wydzielona pod poszerzenie drogi gminnej - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.45.2021 z dnia 14.12.2021 r. – odszkodowanie 13.350,00 zł.
- 2) **dz. nr 777/3 pow. 0,0423 ha (Tp)** obręb Bratian, dołączono do KW EL1N/00020154/2, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2021 z dnia 16.08.2021 r. – odszkodowanie 12.191,00 zł.
- 3) **dz. nr 781/3 pow. 0,0836 ha (Tp)** obręb Bratian, dołączono do KW EL1N/00020154/2, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2021 z dnia 16.08.2021 r. – odszkodowanie 24.094,00 zł.
- 4) **dz. nr 778/1 pow. 0,0554 ha (Tp)** obręb Bratian, dołączono do KW EL1N/00020154/2, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2021 z dnia 16.08.2021 r. – odszkodowanie 15.966,00 zł.
- 5) **dz. nr 780/1 pow. 0,0766 ha (Tp)** obręb Bratian, dołączono do KW EL1N/00020154/2, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2021 z dnia 16.08.2021 r. – odszkodowanie 22.076,00 zł.
- 6) **dz. nr 760/67 pow. 0,0186 ha (Tp)** obręb Bratian, dołączono do KW EL1N/00020154/2, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2021 z dnia 16.08.2021 r. – odszkodowanie 6.819,00 zł.
- 7) **dz. nr 760/69 pow. 0,0073 ha (Tp), dz. nr 760/70 pow. 0,0369 ha (Tp), dz. nr 763/3 pow. 0,1142 ha (Tp), dz. nr 764/4 pow. 0,0335 ha (Tp)**, obręb Bratian, dołączono do KW EL1N/00020154/2, działki wydzielone pod drogę gminną - przechodzą na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2021 z dnia 16.08.2021 r. – odszkodowanie 55.306,00 zł.
- 8) **dz. nr 1133 pow. 0,0761 ha (Tp), dz. nr 1129 pow. 0,3630 ha (Tp), dz. nr 1128 pow. 0,3432 ha (Tp), dz. nr 1130 pow. 0,0061 ha (Tp), dz. nr 1131 pow. 0,1060 ha (Tp), dz. nr 1132 pow. 0,1136 ha (Tp), dz. nr 3367/3 pow. 0,5663 ha (Ls)**, obręb Bratian, dołączono do KW EL1N/00020154/2, działki wydzielone pod drogę gminną - przechodzą na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2021 z dnia 16.08.2021 r. – odszkodowanie 127.052,10 zł.
- 9) **dz. nr 774/1 pow. 0,1779 ha (Tp)**, obręb Bratian, odłączona z KW EL1N/00021876/6, działka wydzielona pod poszerzenie drogi gminnej - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.57.2021 z dnia 18.03.2022 r. – odszkodowanie 71.160,00 zł.
- 10) **dz. nr 322/3 pow. 0,3182 ha (dr)**, obręb Pacóltowo, odłączona z KW EL1N/00003166/4, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.8.2022 z dnia 22.03.2022 r. – odszkodowanie 25.456,00 zł.
- 11) **dz. nr 157/63 pow. 0,0729 ha (dr)**, obręb Radomno, odłączona z KW EL1N/00005601/0, działka wydzielona pod poszerzenie drogi gminnej - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.12.2022 z dnia 05.04.2022 r. – odszkodowanie 21.870,00 zł.
- 12) **dz. nr 268/7 pow. 0,0314 ha (Tp)**, obręb Bratian, odłączona z KW EL1N/0003926/0, działka wydzielona pod poszerzenie drogi gminnej - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.29.2022 z dnia 02.09.2022 r. – odszkodowanie 31.400,00 zł.
- 13) **dz. nr 140/12 pow. 0,0059 ha (dr), dz. nr 140/14 pow. 0,0030 ha (dr), dz. nr 140/16 pow. 0,0200 ha (dr)** obręb Nowy Dwór, odłączone z KW EL1N/00001262/3, działki wydzielone pod poszerzenie drogi gminnej - przechodzą na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.41.2022 z dnia 08.11.2022 r. – odszkodowanie 17.340,00 zł.
- 14) **dz. nr 213/1 pow. 0,0157 ha (Tp)** obręb nr 4 Miasto Nowe Miasto Lubawskie, odłączono z KW EL1N/00004045/7, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2022 z dnia 05.07.2022 r. – odszkodowanie 9.390 zł.
- 15) **dz. nr 18/1 pow. 0,0554 ha (Tp)** obręb nr 6 Miasto Nowe Miasto Lubawskie, **dz. nr 277/1 pow. 0,0143 ha (Tp), dz. nr 212/1 pow. 0,0311 ha (Tp)**, obręb nr 4 Miasto Nowe Miasto Lubawskie, **dz. nr 760/76 pow. 0,1002 ha (Tp), dz. nr 760/80 pow. 0,1329 ha (Tp)** obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00003207/4,

działki wydzielone pod drogę gminną - przechodzą na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2022 z dnia 05.07.2022 r. – odszkodowanie 37.137,60 zł (wartość 185.688,00 zł).

16) **dz. nr 276/1 pow. 0,0020 ha (Tp)** obręb nr 4 Miasto Nowe Miasto Lubawskie, odłączono z KW EL1N/00022091/6, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2022 z dnia 05.07.2022 r. – odszkodowanie 305,40 zł (wartość 1527,00 zł).

17) **dz. nr 275/1 pow. 0,0006 ha (Tp)** obręb nr 4 Miasto Nowe Miasto Lubawskie, odłączono z KW EL1N/00022090/9, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2022 z dnia 05.07.2022 r. – odszkodowanie 63,00 zł (wartość 315,00 zł).

18) **dz. nr 760/50 pow. 0,1602 ha (dr), dz. nr 760/78 pow. 0,0272 ha (dr)** obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00034377/2, działki wydzielone pod drogę gminną - przechodzą na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2022 z dnia 05.07.2022 r. – odszkodowanie 98.400,00 zł (wartość dz. 760/50 – 84.100,00 zł, wartość dz. 760/78 – 14.300,00 zł,).

19) **dz. nr 1134 pow. 0,0392 ha (Tp), dz. nr 1135 pow. 0,1244 ha (Tp)** obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00001763/5, działki wydzielone pod drogę gminną - przechodzą na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2022 z dnia 23.08.2022 r. – odszkodowanie 12.754,35 zł.

20) **dz. nr 230/3 pow. 0,0034 ha (Tp)**, obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00001753/2, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2022 z dnia 23.08.2022 r. – odszkodowanie 281,00 zł.

21) **dz. nr 625/4 pow. 0,0009 ha (Tp)**, obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00003580/2, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2022 z dnia 23.08.2022 r. – odszkodowanie 532,00 zł.

22) **dz. nr 644/1 pow. 0,0189 ha (Tp)**, obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00005616/8, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2022 z dnia 23.08.2022 r. – odszkodowanie 1.562,00 zł.

23) **dz. nr 642/1 pow. 0,0177 ha (Tp)**, obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00003581/9, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2022 z dnia 23.08.2022 r. – odszkodowanie 2.287,00 zł.

24) **dz. nr 626/3 pow. 0,0126 ha (Tp)**, obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00006700/1, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2022 z dnia 23.08.2022 r. – odszkodowanie 1.147,00 zł.

25) **dz. nr 735/3 pow. 0,0434 ha (Tp)**, obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00022103/4, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2022 z dnia 23.08.2022 r. – odszkodowanie 25.675,00 zł.

26) **dz. nr 736/32 pow. 0,1314 ha (Tp), dz. nr 1052/18 pow. 0,0212 ha (Tp)** obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00034242/7, działki wydzielone pod drogę gminną - przechodzą na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2022 z dnia 23.08.2022 r. – odszkodowanie 78.833,00 zł.

27) **dz. nr 244/1 pow. 0,0111 ha (Tp), dz. nr 244/2 pow. 0,0002 ha (Tp)** obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00013706/5, działki wydzielone pod drogę gminną - przechodzą na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2022 z dnia 23.08.2022 r. – odszkodowanie 6.685,00 zł.

28) **dz. nr 1053/3 pow. 0,0006 ha (Tp), dz. nr 760/74 pow. 0,0041 ha (Tp)** obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00003207/4, działki wydzielone pod drogę gminną - przechodzą na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2022 z dnia 23.08.2022 r. – odszkodowanie 572,80 zł.

29) **dz. nr 970/1 pow. 0,0023 ha (Tp)**, obręb Bratian, odłączono z KW EL1N/00022046/6, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2022 z dnia 23.08.2022 r. – odszkodowanie 1.361,00 zł.

Z mienia komunalnego w 2022 r. ubyło:

1) **dz. nr 84/2**, obręb Radomno, powierzchnia 0,1878 ha, KW EL1N/00032492/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 1909/2022 z dnia 04.04.2022 r.), wartość 10.104,00 zł – darowizna na rzecz Powiatu Nowomiejskiego.

2) **dz. nr 1059/49**, obręb Bratian, powierzchnia 0,0988 ha, KW EL1N/00023495/5 (Akt Notarialny Rep. A nr 3014/2022 z dnia 30.05.2022 r.), wartość 10.000,00 zł.

3) **dz. nr 379**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0840 ha, KW EL1N/00003585/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 3591/2022 z dnia 28.06.2022 r.), wartość 53.418,90 zł brutto.

4) **dz. nr 378**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0825 ha, KW EL1N/00003585/7 (Akt Notarialny Rep. A nr 3598/2022 z dnia 28.06.2022 r.), wartość 53.418,90 zł brutto.

5) **dz. nr 373**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0767 ha, KW EL1N/00010748/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 3591/2022 z dnia 28.06.2022 r.), wartość 55.350,00 zł brutto.

6) **dz. nr 35/2**, obręb Pacółtowo, powierzchnia 0,0784 ha, KW EL1N/00020059/6 (Akt Notarialny Rep. A nr 4294/2022 z dnia 28.07.2022 r.), wartość 31.360,00 zł.

7) **lokal mieszkalny nr 6/3 w Gwiżdzinach** o powierzchni użytkowej 50,10 m² znajdujący się na działce nr 408/14 obręb Gwiżdżyny, wraz z przynależnym pomieszczeniem w piwnicy o pow. 8,50 m², a także przynależnym położonym na działce nr 408/18 obręb Gwiżdżyny segmentem w budynku gospodarczym o pow. 14,10 m² oraz zbiornikiem na ścieki, wraz z nabyciem odrębnej własności lokalu, nabywca nabywa udział 586/4758 części w nieruchomości wspólnej, oznaczonej działką gruntu nr 408/14 o pow. 0,1708 ha zapisanej w KW EL1N/00025826/9, a także udział 727/11772 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 408/18 o pow. 0,3716 ha zapisanej w KW EL1N/00025830/0 stanowiący segment budynku gospodarczego oraz zbiornik na ścieki, (Akt Notarialny Rep. A nr 4985/2022 z dnia 31.08.2022 r.), cena 64.283,00 zł – po bonifikacie 6.428,30 zł.

8) **dz. nr 158/7**, obręb Radomno, powierzchnia 0,0156 ha, KW EL1N/00020055/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 5907/2022 z dnia 26.10.2022 r.), wartość 5.000,00 zł.

9) **dz. nr 86/1**, obręb Gwiżdżyny, powierzchnia 0,0594 ha, KW EL1N/00003714/1 (Akt Notarialny Rep. A nr 6162/2022 z dnia 15.11.2022 r.), wartość 2.900,00 zł.

10) **dz. nr 155/2**, obręb Gwiżdżyny, powierzchnia 0,0300 ha, KW EL1N/00020051/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 6170/2022 z dnia 15.11.2022 r.), wartość 1.500,00 zł.

11) **dz. nr 554/2**, obręb Tylice, powierzchnia 0,0911 ha, KW EL1N/00006416/3 (Akt Notarialny Rep. A nr 6538/2022 z dnia 05.12.2022 r.), wartość 4.300,00 zł.

12) **dz. nr 216/139**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1163 ha, KW EL1N/00010748/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 6627/2022 z dnia 09.12.2022 r.), wartość 45.965,10 zł brutto.

13) **dz. nr 216/140**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0997 ha, KW EL1N/00010748/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 6627/2022 z dnia 09.12.2022 r.), wartość 39.138,60 zł brutto.

14) **dz. nr 216/141**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0989 ha, KW EL1N/00010748/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 6634/2022 z dnia 09.12.2022 r.), wartość 42.681,00 zł brutto.

15) **dz. nr 216/142**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0994 ha, KW EL1N/00010748/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 6641/2022 z dnia 09.12.2022 r.), wartość 48.585,00 zł brutto.

16) **dz. nr 216/143**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1217 ha, KW EL1N/00010748/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 6641/2022 z dnia 09.12.2022 r.), wartość 52.275,00 zł brutto.

17) **dz. nr 216/144**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1046 ha, KW EL1N/00010748/0 (Akt Notarialny Rep. A nr 6641/2022 z dnia 09.12.2022 r.), wartość 40.872,90 zł brutto.

Mszanowo, dnia 31 marca 2023 r.

Sporządziła: Adrianna Szalkowska