



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 kwietnia 2024 r.

Poz. 1901

ZARZĄDZENIE NR 50/2024 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz
sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
2023 rok**

Na podstawie art. 265, 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

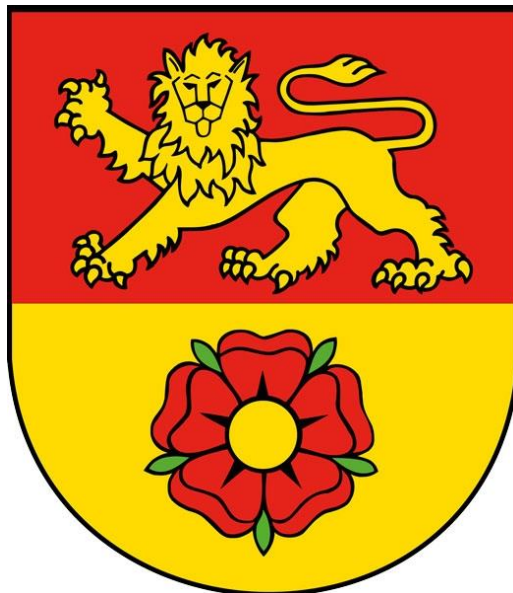
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik do zarządzenia Nr 50/2024
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2023 rok



Marzec 2024

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto

Lubawskie za 2023 rok

Dnia 16 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XLIII/282/2022 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok.

W trakcie 2023 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. Ww. zmiany zostały wprowadzone:

- zarządzeniem nr 17/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku,
- uchwałą nr XLV/289/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 23/2023 z dnia 16 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 32/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 44/2023 z dnia 15 lutego 2023 roku,
- uchwałą nr XLVI/294/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku,
- zarządzeniem nr 48/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku,
- uchwałą nr XLVII/300/2023 z dnia 13 marca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 57/2023 z dnia 23 marca 2023 roku,
- uchwałą nr XLVIII/302/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 70/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku,
- uchwałą nr XLIX/313/2023 z dnia 9 maja 2023 roku,
- zarządzeniem nr 83/2023 z dnia 25 maja 2023 roku,
- uchwałą nr L/325/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 95/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku,
- zarządzeniem nr 99/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku,
- uchwałą nr LI/331/2023 z dnia 11 lipiec 2023 roku,
- zarządzeniem nr 115/2023 z dnia 27 lipiec 2023 roku,
- zarządzeniem nr 121/2023 z dnia 31 lipiec 2023 roku,
- zarządzeniem nr 145/2023 z dnia 25 sierpnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 149/2023 z dnia 4 września 2023 roku,
- uchwałą nr LII/336/2023 z dnia 26 wrzesień 2023 roku,
- zarządzeniem nr 159/2023 z dnia 27 września 2023 roku,
- zarządzeniem nr 164/2023 z dnia 12 października 2023 roku,
- zarządzeniem nr 170/2023 z dnia 24 października 2023 roku,
- uchwałą nr LIII/340/2023 z dnia 8 listopada 2023 roku,
- zarządzeniem nr 177/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku,

- zarządzeniem nr 185/2023 z dnia 22 listopad 2023 roku,
- uchwałą nr LIV/345/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku,
- zarządzeniem nr 192/2023 z dnia 29 listopad 2023 roku,
- uchwałą nr LV/347/2023 z dnia 12 grudnia 2023 roku,
- zarządzeniem nr 206/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku,
- uchwałą nr LVI/357/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku,
- zarządzenie nr 214/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **62 769 000,90 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **65 236 808,76 zł**, co stanowiło **103,93 %** planowanych dochodów na rok 2023.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku kwota należności wyniosła ogółem 17 265 149,79 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 6 971 956,58 zł (należności z tytułu rozłożenia na raty płatności, które przypadają w latach kolejnych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- ✓ gotówka i depozyty – 6 213 603,19 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu i jednostek podległych),
- ✓ należności wymagalne – 3 848 828,69 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 31.12.2023 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży nieruchomości – 713 684,93 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 3 135 143,76 zł,
- ✓ pozostałe należności – 230 761,33 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w 2024 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 202 206,98 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – 3 592,33 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Mieście Lubawskim) – 24 962,02 zł.

Plan budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **69 445 931,05 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **65 354 056,61 zł**, co daje wskaźnik realizacji **94,11 %**. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w

wysokości 1 669 808,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie **117 247,85 zł**, przy zaplanowanym na 2023 rok deficycie w wysokości **6 676 930,15 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 2 309 738,50 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął na dzień sprawozdawczy.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2023 roku.

Dnia 16 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XLIII/282/2022 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 53 178 305,44 zł,
- wydatki budżetowe – 59 991 105,41 zł,
- deficyt budżetowy – 6 812 799,97 zł.

Na przestrzeni minionego roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 9 590 695,46 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 9 454 825,64 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 135 869,82 zł.

Tabela nr 1. Źródła i wysokości zmian w budżecie

Treść		Budżet uchwalony na 2023 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2023 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM		53 178 305,44	62 769 000,90	9 590 695,46
1	Dochody własne	23 748 861,26	25 272 205,26	1 523 344,00
	- podatki	8 723 427,00	8 723 427,00	0,00
	- opłaty	987 016,00	1 073 016,00	86 000,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	980 000,00	795 000,00	-185 000,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	9 155 850,00	9 155 850,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	721 481,68	792 898,03	71 416,35
	- dochody od jednostek budżetowych	2 550 366,00	2 694 718,00	144 352,00
	- pozostałe dochody	630 720,58	2 037 296,23	1 406 575,65
2	Dotacje celowe	15 620 303,18	23 514 940,79	7 894 637,61
3	Subwencje ogólne	13 809 141,00	13 981 854,85	172 713,85
	- część oświatowa subwencji ogólnej	11 127 707,00	11 081 031,00	-46 676,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 681 434,00	2 900 823,85	219 389,85
WYDATKI OGÓLEM		59 991 105,41	69 445 931,05	9 454 825,64
1	Wydatki bieżące	53 429 740,47	57 771 120,25	4 341 379,78
2	Wydatki majątkowe	6 561 364,94	11 674 810,80	5 113 445,86
DEFICYT BUDŻETOWY		-6 812 799,97	-6 676 930,15	135 869,82

Zmiany w planie dochodów polegały na zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 7 894 637,61 zł, zwiększeniu subwencji o kwotę 172 713,85 zł oraz zwiększeniu dochodów własnych o kwotę 1 523 344,00 zł, co stanowiło ogólną kwotę zwiększenia dochodów o 9 590 695,46 zł. Zwiększenia planu dotacji i subwencji dokonywano na podstawie otrzymywanych decyzji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Krajowego Biura Wyborczego, podpisywanych umów i

porozumień oraz informacji z Ministerstwa Finansów. Zwiększenie dochodów własnych spowodowane było wzrostem wpływów z poszczególnych tytułów. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 454 825,64 zł dotyczyło zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 4 341 379,78 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 5 113 445,86 zł.

Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2023 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 62 769 000,90 zł,**
- **wydatki budżetowe – 69 445 931,05 zł,**
- **deficyt budżetowy – 6 676 930,15 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za 2023 rok oraz sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2023 roku

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

Tabela nr 2. Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Treść	Budżet Miasta - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		62 769 000,90	65 236 808,76	103,93	100,00
1	Dochody bieżące	52 727 248,67	55 438 323,07	105,14	84,98
2	Dochody majątkowe	10 041 752,23	9 798 485,69	97,58	15,02
WYDATKI BUDŻETOWE		69 445 931,05	65 354 056,61	94,11	100,00
1	Wydatki bieżące	57 771 120,25	55 190 435,68	95,53	84,45
2	Wydatki majątkowe	11 674 810,80	10 163 620,93	87,06	15,55
NADWYŻKA / DEFICYT		-6 676 930,15	-117 247,85	X	X

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że rok 2023 zakończył się deficytem budżetowym w wysokości **117 247,85 zł** (deficyt planowany 6 676 930,15 zł).

Dochody budżetowe wyniosły 65 236 808,76 zł, a ich roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 103,93 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 105,14 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 97,58 %. Największy wpływ na wykonanie dochodów bieżących miały wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 105,14 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 97,58 % spowodowana była głównie wpływami z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 9 798 485,69 zł, złożyły się dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 94,11 % tj. na planowaną wielkość 69 445 931,05 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 65 354 056,61 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 84,45 %. Roczny plan wykorzystano w 95,53 % wydatkując 55 190 435,68 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 15,55 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 87,06 %.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 247 887,39 zł. Na realizacji zadań majątkowych uzyskano deficyt w wysokości 365 135,24 zł, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31.12.2023 r. osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 117 247,85 zł.

W tabeli nr 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Tabela nr 3. Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy

Lp.	Treść	Budżet Miasta 2023 - plan	Budżet Miasta 2023 - wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetowe	62 769 000,90	65 236 808,76	103,93
A.	Dochody bieżące	52 727 248,67	55 438 323,07	105,14
B.	Dochody majątkowe	10 041 752,23	9 798 485,69	97,58
II.	Wydatki budżetowe	69 445 931,05	65 354 056,61	94,11
A.	Wydatki bieżące	57 771 120,25	55 190 435,68	95,53
B.	Wydatki majątkowe	11 674 810,80	10 163 620,93	87,06
III.	Nadwyżka (+)			x
	Deficyt (-)	-6 676 930,15	-117 247,85	
IV.	Finansowanie	6 676 930,15	10 875 297,22	162,88
V.	Przychody	8 346 738,15	7 044 377,72	84,40
A.	Pozyczki i kredyty ogółem	5 802 360,43	4 500 000,00	77,55
B.	Środki na pokrycie deficytu	2 544 377,72	2 544 377,72	100,00
VI.	Rozchody ogółem z tego:	1 669 808,00	1 669 808,00	100,00
A.	Spląty kredytów i pożyczek ogółem	1 669 808,00	1 669 808,00	100,00
VII.	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	40 749 360,05	39 446 999,62	x
VIII.	Kwota długu publicznego	40 749 360,05	39 446 999,62	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 7 044 377,72 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 84,40 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się kredyt zaciągnięty w 2023 roku w wysokości 4 500 000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 048 011,56 zł oraz wolne środki w kwocie 1 496 366,16 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1 669 808,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 39 446 999,62 zł.

Sytuację finansową na 31.12.2023 r. należy uznać za dobrą. Na koniec 2023 roku realizacja wydatków bieżących nie przekroczyła dochodów bieżących. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony był od wykonania wpływów z dofinansowań oraz z wpływów ze sprzedaży. W 2023 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 4 500 000,00 zł na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

IV. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 103,93 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 65 236 808,76 zł na planowaną wielkość roczną 62 769 000,90 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 38,35 % to dochody własne, które wyniosły 25 015 976,89 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego;
- 26,95 % to subwencje, które wyniosły 17 580 301,85 zł, co stanowi 125,74 % planu rocznego;
- 34,71 % to dotacje celowe, które wyniosły 22 640 530,02 zł, co stanowi 96,28 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2023 roku

Lp.	Treść	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	62 769 000,90	65 236 808,76	103,93	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	23 514 940,79	22 640 530,02	96,28	34,71
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 981 854,85	17 580 301,85	125,74	26,95
III	Dochody własne	25 272 205,26	25 015 976,89	98,99	38,35
1	Wpływy z podatków	8 723 427,00	8 443 574,56	96,79	12,94
2	Wpływy z opłat	1 073 016,00	1 224 369,16	114,11	1,88
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	795 000,00	614 109,84	77,25	0,94
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 155 850,00	9 155 850,00	100,00	14,03
5	Dochody z majątku gminy	792 898,03	878 524,04	110,80	1,35
6	Dochody od jednostek budżetowych	2 694 718,00	2 578 181,15	95,68	3,95
7	Pozostałe dochody	2 037 296,23	2 121 368,14	104,13	3,25

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 plan roczny w 2023 r. (62 769 000,90 zł) zrealizowano łącznie z tytułu wpływów z dotacji celowych, subwencji i dochodów własnych w kwocie 65 236 808,76 zł. Wpływy z subwencji uzyskano w 125,74 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 17 580 301,85 zł, natomiast wpływy z dochodów własnych uzyskano w 98,99 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 25 015 976,89 zł. Do realizacji wykonania dochodów własnych przyczyniły się wpływy z opłat lokalnych i wpływy z podatków. Wpływy z dotacji celowych

zrealizowano w 96,28 % planowanej kwoty; tj. w wysokości 22 640 530,02 zł. Realizację planu dochodów na poziomie 103,93 % należy uznać za prawidłową.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następnych rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W 2023 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 25 015 976,89 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego, który wynosił 25 272 205,26 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 8 443 574,56 zł, (udział w dochodach ogółem – 12,94 %, plan roczny zrealizowano w 96,79 %),
- wpływy z opłat – 1 224 369,16 zł, (udział w dochodach ogółem – 11,88 %, plan roczny zrealizowano w 114,11 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 614 109,84 zł, (udział w dochodach ogółem – 0,94 %, plan roczny zrealizowano w 77,25 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 14,03 %, co daje kwotę 9 155 850,00 zł, plan roczny zrealizowano w 100,00 %,
- dochody z majątku gminy – 878 524,04 zł, (udział w dochodach ogółem – 1,35 %, plan roczny zrealizowano w 110,80 %),
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 2 578 181,15 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,89 %, plan roczny zrealizowano w 95,68 %),
- pozostałe dochody – 2 121 368,14 zł, (udział w dochodach ogółem – 1,96 %, plan roczny zrealizowano w 104,13 %).

Tabela nr 5. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2023 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		25 272 205,26	25 015 976,89	98,99%	100,00
I	Wpływy z podatków	8 723 427,00	8 443 574,56	96,79	33,75
1	Podatek od nieruchomości	8 345 736,00	8 095 119,56	97,00	32,36
2	Podatek od środków transportowych	331 824,00	306 252,00	92,29	1,22
3	Podatek rolny	43 803,00	40 147,00	91,65	0,16
4	Podatek leśny	2 064,00	2 056,00	99,61	0,01

II	Wpływy z opłat	1 073 016,00	1 224 369,16	114,11	4,89
1	Opłata od posiadania psów	32 000,00	22 800,93	71,25	0,09
2	Wpływy z opłaty targowej	50 286,00	46 991,50	93,45	0,19
3	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	174 329,07	96,85	0,70
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	0,00	0,00
6	Opłata parkingowa	236 000,00	247 385,81	104,82	0,99
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	436 331,71	150,46	1,74
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	258 819,63	103,53	1,03
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	18 500,00	13 131,50	70,98	0,05
10	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,95	0,95	0,00
11	Opłata eksploatacyjna	500,00	0,00	0,00	0,00
12	Wpływy z różnych opłat	15 230,00	24 578,06	161,38	0,10
III	Dochody z majątku gminy	792 898,03	878 524,04	110,80	3,51
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 550,00	22 550,00	100,00	0,09
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	34 503,62	86,26	0,14
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	3 049,30	33,88	0,01
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	24 282,54	93,39	0,10
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	687 504,14	786 085,34	114,34	3,14
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 843,89	8 053,24	102,67	0,03
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	795 000,00	614 109,84	77,25	2,45
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	459 393,12	69,61	1,84
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	71 306,25	129,65	0,29
3	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	83 410,47	104,26	0,33
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 155 850,00	9 155 850,00	100,00	36,60
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 672 719,00	8 672 719,00	100,00	34,67
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	483 131,00	483 131,00	100,00	1,93
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	2 694 718,00	2 578 181,15	95,68	10,31
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	110 446,00	100 290,52	90,81	0,40
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	1 038 000,00	946 730,74	91,21	3,78
3	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	71,00	46,71	0,00
4	Odpłatność za usługi w szkołach, stołówkach i świetlicach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	1 494 620,00	1 493 531,37	99,93	5,97
5	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	51 500,00	37 557,52	72,93	0,15

VII	Pozostałe dochody	2 037 296,23	2 121 368,14	104,13	8,48
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	300,00	3 758,24	1 252,75	0,02
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	210 946,00	239 987,26	113,77	0,96
4	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 215,00	3 942,02	75,59	0,02
5	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 171,04	33 424,43	74,00	0,13
7	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	1 775 664,19	1 840 256,19	103,64	7,36

Jak pokazują dane zawarte w tabeli nr 5, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2023 roku należy uznać za dobre, ponieważ w większości pozycji uzyskano wykonanie około i ponad 100,00 % planu rocznego. Dochodami mającymi wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planu rocznego były wpływy z: opłata parkingowa – 104,82 %, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 150,46 %, opłata za zajęcie pasa drogowego – 103,53 %, wpływy z różnych opłat – 161,38 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 114,34 %, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 102,67 %, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 129,65 %, podatek od spadków i darowizn – 104,26 %, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 113,77 %, pozostałe dochody – 103,64 %.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 22 640 530,02 zł na planowaną kwotę 23 514 940,79 zł. Plan roczny zrealizowano w 96,28 %. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w 2023 roku otrzymała dotacje z: budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy, zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień; z państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19, Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych, Rządowy Fundusz Polski Ład, Fundusz Pomocy na rzecz Pomocy obywatelom Ukrainy) oraz ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓLEM			23 514 940,79	22 640 530,02	96,28%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 542 722,90	10 382 608,70	98,48%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		8 815 566,90	8 712 465,59	98,83%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	42 649,72	42 649,72	100,00%
	75011	koszty realizacji zadań zleconych	253 369,00	238 078,00	93,96%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	2 135,00	2 135,00	100,00%
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	63 781,00	63 781,00	100,00%
	75110	referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
	80153	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	124 562,18	121 682,22	97,69%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	377,00	261,00	69,23%
	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	974 648,00	974 184,25	99,95%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 322,00	178 653,78	97,45%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 066 990,00	6 987 455,92	98,87%
	85502	obsługa świadczeń wychowawczych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 358,00	2 358,00	100,00%
	85513	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 004,00	98 855,70	99,85%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		98 047,00	79 670,54	81,26%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035	zadanie pn. Remont mogiły wojennej żołnierza Wojska Polskiego Romera, poległego w wojnie polsko-bolszewickiej, położonej na cmentarzu parafialnym w Nowym Mieście Lubawskim na terenie województwa warmińsko-mazurskiego"	25 000,00	6 765,00	27,06%
	80195	przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce	55 047,00	54 905,54	99,74%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 629 109,00	1 590 472,57	97,63%
	80101	dofinansowanie "Aktywna tablica"	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	345 580,00	345 580,00	100,00%
	80104	działalność przedszkola	146 269,00	145 738,58	99,64%

	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 477,00	32 988,87	98,54%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	257 185,00	257 048,89	99,95%
	85216	wypłata zasiłków stałych	389 187,00	380 110,93	97,67%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	241 655,00	241 655,00	100,00%
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 521,00	6 339,30	46,88%
	85230	pomoc w zakresie żywienia	111 751,00	111 751,00	100,00%
	85295	Korpus Wsparcia Seniorów	10 339,00	10 339,00	100,00%
	85415	pomoc stypendialna dla uczniów	42 920,00	21 696,00	50,55%
	85415	wyprawka szkolna	2 225,00	2 225,00	100,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		57 000,00	62 000,00	108,77%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		57 000,00	62 000,00	108,77%
	60013	dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	48 000,00	48 000,00	100,00%
	90095	dotacja od Samorządu Województwa na konkurs pn. "Podaj Łapę"	0,00	5 000,00	0,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%
III.	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		6 868 462,52	6 696 403,05	97,49%
1.	Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		1 893 589,11	1 721 529,64	90,91%
	75095	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Wykonanie fotografii i nadanie numeru PESEL"	4 672,66	4 205,00	89,99%
	75495	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli z Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę"	169 568,00	168 656,00	99,46%
	75814	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy"	823 876,00	823 876,00	100,00%
	80153	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe"	10 683,58	9 456,67	88,52%
	85395	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy"	19 584,00	19 278,00	98,44%

	85395	środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Dodatek węglowy"	765 000,00	547 746,53	71,60%
	85595	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy"	71 765,00	71 725,70	99,95%
	90005	środki na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze"	28 439,87	68 275,00	240,07%
	90026	środki na usuwanie azbestu	0,00	8 310,74	0,00%
2.	Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		4 974 873,41	4 974 873,41	100,00%
	40002	środki otrzymane na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	4 363 363,41	4 363 363,41	100,00%
	70095	dofinansowanie na objęcie przez gminę udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN	611 510,00	611 510,00	100,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		6 046 755,37	5 499 518,27	90,95%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		1 036 270,44	730 791,77	70,52%
	75023	mikro grant pn. "Rozwój kompetencji radnych Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Miasta Lubawskiego"	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75095	projekt "Dostępny samorząd - granty"	6 500,00	6 305,43	97,01%
	80153	przyznane środki w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - Ekopracownia Zielone Serce Szkoły na utworzenie ekopracownik przyrodniczej	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80195	projekt " Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim"	560 679,31	366 147,12	65,30%
	85395	projekt "Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim"	419 091,13	308 339,22	73,57%
2.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		5 010 484,93	4 768 726,50	95,17%
	60016	dofinansowanie "Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim"	626 134,73	626 134,73	100,00%
	75095	projekt "Podniesie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	1 190 185,43	648 604,49	54,50%
	75095	projekt "Dostępny samorząd - granty"	3 500,00	3 429,54	97,99%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja"	2 250 000,00	1 795 934,44	79,82%
	92120	dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"	815 182,77	1 694 623,30	207,88%
	92120	dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"	125 482,00	0,00	0,00%

Jak zostało przedstawione w tabeli nr 6, dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 96,28 %, co należy uznać za prawidłowe. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 108,77 %. Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano w 97,49 %. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 90,95 %.

4. Subwencje

W 2023 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wynosiła 11 081 031,00 zł, którą w 2023 roku zrealizowano w 100,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie planowana była w wysokości 2 681 434,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 100 % tj. do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 2 681 434,00 zł.

Wykonanie poszczególnych części subwencji otrzymanych z budżetu państwa skutkowało wykonaniem subwencji ogólnej na poziomie 125,74 % tj. w kwocie 17 580 301,85 zł, na planowaną 13 981 854,85 zł.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓLEM		13 981 854,85	17 580 301,85	125,74%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 081 031,00	11 081 031,00	100,00%	63,03%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 681 434,00	2 681 434,00	100,00%	15,25%
3	Rezerwa subwencji ogólnej dla gmin	219 389,85	3 817 836,85	0,00%	34,45%

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2023 roku wydatkowano z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 65 354 056,61 zł na planowaną kwotę 69 445 931,05 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 94,11 %. W zrealizowanych wydatkach – 84,45 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 15,55 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 95,53 % tj. w wysokości 55 190 435,68 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 87,06 % tj. w wysokości 10 163 620,93 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów

	Treść	Budżet Miasta-plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓLEM	69 445 931,05	65 354 056,61	94,11%	100,00%
	Wydatki bieżące	57 771 120,25	55 190 435,68	95,53%	84,45%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	26 878 433,93	26 573 866,03	98,87%	40,66%
2	Dotacje ogółem	3 021 008,00	3 016 463,15	99,85%	4,62%
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	2 907 000,00	2 853 753,78	98,17%	4,37%
4	Pozostałe wydatki	24 964 678,32	22 746 352,72	91,11%	34,80%
	Wydatki majątkowe	11 674 810,80	10 163 620,93	87,06%	15,55%
1	Wydatki inwestycyjne	10 643 300,80	9 132 110,93	85,80%	13,97%
2	Pozostałe wydatki	1 031 510,00	1 031 510,00	100,00%	1,58%

Z danych zawartych w tabeli nr 8 wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2023 roku na poziomie 94,11 % miało wpływ przede wszystkim zrealizowanie planowanych wydatków bieżących na poziomie 95,53 % we wszystkich jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie Miejskim. Na wydatki bieżące składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 40,66 % ogółu wydatków i zostały wykonane w kwocie 26 573 866,03 zł, tj. 98,87 % ich planu. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych, Urzędu Miejskiego i realizacją zadań zleconych, które stanowią 34,80 % ogółu wydatków i zostały wykonane w kwocie 22 746 352,72 zł, tj. 91,11 % ich planu. Pozostałą część wydatków stanowią dotacje udzielane z budżetu miasta i wydatki na obsługę długu, które stanowią łącznie 8,98 % ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne, które stanowią 13,97 % ogółu wykonanych wydatków, natomiast pozostałe wydatki majątkowe

zrealizowano w 100 % ich planu, jako dotacje przekazane na fundusze wsparcia i stanowią 1,58 % ogółu wydatków budżetowych.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2023 roku na bieżącą działalność wydatkowano 55 190 435,68 zł, co stanowiło 95,53 % planu rocznego.

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		57 771 120,25	55 190 435,68	95,53%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 878 433,93	26 573 866,03	98,87%	48,15%
2.	Dotacje ogółem	3 021 008,00	3 016 463,15	99,85%	5,47%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	7 360,00	6 168,08	83,81%	0,01%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	1 153 648,00	1 150 295,07	99,71%	2,08%
c)	dotacje dla instytucji kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%	3,37%
3.	Obsługa długu publicznego	2 907 000,00	2 853 753,78	98,17%	5,17%
4.	Pozostałe wydatki	24 964 678,32	22 746 352,72	91,11%	41,21%

W zrealizowanych wydatkach bieżących (55 190 435,68 zł) największy udział (łącznie 95,13 %) stanowiły dwie grupy wydatków – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych. Na powyższe cele łącznie wydatkowano 49 320 218,75 zł, co stanowiło 92,80 % planu rocznego (51 843 112,25 zł). Pozostałe wydatki bieżące stanowią dotacje udzielone z budżetu miasta dla stowarzyszeń, samorządowych instytucji kultury i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, które wykonane zostały w 5,47 % ogółu wydatków bieżących, co daje kwotę 3 016 463,15 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2 853 753,78 zł; udział tych wydatków w zrealizowanych wydatkach bieżących wyniósł 5,17 %. Wykorzystanie w 2023 roku planu wydatków bieżących w wysokości 95,53 % należy uznać za prawidłowe.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 87,06 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 11 674 810,80 zł wydatkowano 10 163 620,93 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 85,80 %, natomiast pozostałe wydatki majątkowe wykonano w 100,00 %. Struktura wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych

Lp.	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		11 674 810,80	10 163 620,93	87,06%	100,00%
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	10 643 300,80	9 132 110,93	85,80%	89,85%
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	572 600,00	276 634,66	48,31%	2,72%
	a) wydatki inwestycyjne	460 000,00	213 719,99	46,46%	2,10%
	b) zakupy inwestycyjne	112 600,00	62 914,67	55,87%	0,62%
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	10 070 700,80	8 855 476,27	87,93%	87,13%
	a) wydatki inwestycyjne	8 432 138,39	7 323 473,61	86,85%	72,06%
	b) zakupy inwestycyjne	1 638 562,41	1 532 002,66	93,50%	15,07%
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 031 510,00	1 031 510,00	100,00%	10,15%
1.	wpłaty na fundusze celowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,30%
2.	wniesienie wkładów do spółki	1 001 510,00	1 001 510,00	100,00%	9,85%

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków majątkowych 87,06 % stanowiły poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 9 132 110,93 zł. Wydatki inwestycyjne dzielą się na jednoroczne i wieloletnie. Wydatki inwestycyjne na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 8 855 476,27 zł (plan 10 070 700,80 zł), z czego 7 323 473,61 zł (plan 8 432 138,39 zł) stanowiły wydatki inwestycyjne, natomiast zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1 638 562,41 zł i na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 1 532 002,66 zł. Wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 276 634,66 zł (plan 572 600,00 zł), z czego 213 719,99 zł (plan 460 000,00 zł) stanowią wydatki inwestycyjne, natomiast 62 914,67 zł (plan 112 600,00 zł) stanowią zakupy inwestycyjne. Wobec powyższego plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 48,31 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 87,93 %. Ponadto na plan pozostałych wydatków majątkowych składały się dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł. Przekazana dotacja stanowiła wpłatę na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu

W tabeli nr 11 przedstawiono plan i realizację wydatków i zadań majątkowych na przestrzeni 2023 roku według działów, rozdziałów w ramach których zostały przekazane.

Tabela nr 11. Realizacja w 2023 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2023 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2023 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:			11 674 810,80	10 163 620,93	87,06	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		10 643 300,80	9 132 110,93	85,80	89,85
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		572 600,00	276 634,66	48,31	2,72
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		460 000,00	213 719,99	46,46	2,10
	600	60016	205 000,00	120 860,90	58,96	1,19
	600	60016	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70007	50 000,00	29 784,00	59,57	0,29
	700	70007	15 000,00	13 170,20	87,80	0,13
	700	70007	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154	50 000,00	49 904,89	99,81	0,49
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		112 600,00	62 914,67	55,87	0,62
	700	70005	80 000,00	62 914,67	78,64	0,62
	851	85154	19 600,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		10 070 700,80	8 855 476,27	87,93	87,13
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		8 432 138,39	7 323 473,61	86,85	72,06
	400	40002	4 995 926,32	4 370 673,51	87,48	43,00
	600	60016	100 000,00	3 075,00	3,08	0,03
	750	75095	118 006,25	116 776,20	98,96	1,15
	900	90095	2 720 000,00	2 625 767,98	96,54	25,83
	921	92195	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92605	150 000,00	9 840,00	6,56	0,10
	926	92695	198 205,82	197 340,92	99,56	1,94
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 638 562,41	1 532 002,66	93,50	15,07
	750	75095	35 000,00	34 929,54	99,80	0,38
	750	75095	1 400 218,16	1 296 955,60	92,63	468,83
	750	75095	203 344,25	200 117,52	98,41	93,64
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		1 031 510,00	1 031 510,00	100,00	0,30
1.	Wpłaty na fundusze celowe		30 000,00	30 000,00	100,00	0,30
	a) wpłata na fundusz celowy Policji		30 000,00	30 000,00	100,00	0,30

	754	75404	30 000,00	30 000,00	100,00	0,30
2.	wniesienie wkładów do spółki		1 001 510,00	1 001 510,00	100,00	9,85
	a) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury		611 510,00	611 510,00	100,00	6,02
	700	70095	611 510,00	611 510,00	100,00	6,02
	a) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim		390 000,00	390 000,00	100,00	3,84
	900	90001	390 000,00	390 000,00	100,00	3,84

4. Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2023 r.

Tabela nr 12. Zadania inwestycyjne w 2023 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku</i>	<i>Opis i uzasadnienie</i>
1	2	3	4	5
1.	400	40002	Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta	Realizacja robót budowlanych rozpoczęta w 2022 r. Dnia 06.07.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe na łączną kwotę 122 659,75 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę 4 861 720,03 zł za wykonanie robót budowlanych oraz łączną kwotę 73 460,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Dnia 06.07.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Łączny koszt realizacji robót budowlanych wyniósł: 8 522 329,75 zł.
2.	600	60016	Budowa drogi rowerowej na dawnych terenach kolejowych od ul. Kasztanowej w kierunku Pacółtowa	W dniu 05.04.2023 r. zawarto akt notarialny dot. przekazania na rzecz gminy miejskiej terenów po dawnej linii kolejowej Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo. Prace projektowe nie zostały rozpoczęte z uwagi na trwającą procedurę zmiany przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod planowaną drogę rowerową początkowego odcinka od ul. Jagiellońskiej.
3.	600	60016	Budowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy ul. Storczykowej i przyległych - 79 300,00 zł, - budowa chodnika przy łączniku drogowym Grunwaldzka/Kolejowa - 29 972,64 zł, - montaż słupków drogowych na ul. Rynek – 11 588,26 zł.
4.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 3 075,00 zł na przeprowadzenie badań geologicznych, na potrzeby doprecyzowania zakresu zadania inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.08.2023 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie dróg objętych zadaniem za kwotę 4 110 378,21 zł. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych został w tej umowie określony do dnia 31.10.2024 r.

5.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	Nabywanie gruntów do zasobu Gminy z przeznaczeniem na m.in. drogi gminne; komunalizacja gruntów, które Gmina posiadała w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa; dokonywanie podziałów nieruchomości należących do zasobów Gminy.
6.	700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na opóźnienie we wdrożeniu dokumentów programowych Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.
7.	700	70007	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	Dokonano modernizacji 3 szt. pieców kaflowych w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Łączny koszt modernizacji wyniósł 13.170,20 zł brutto.
8.	700	70007	Modernizacja lokali komunalnych	Dokonano modernizacji pokrycia dachowego na budynkach komunalnych przy ul. Piaskowej 2,4,6 w Nowym Mieście Lubawskim. Koszt modernizacji wyniósł 11.200,00 zł brutto.
9.	750	75095	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego	W roku 2023 w ramach projektu wdrożono kilkanaście e-usług w systemie teleinformatycznym m.in.: e-podatki oraz e-usługi związane z edukacją: e-obiady, e-rekrutacja do przedszkoli i szkół, e-legitymacja itp. Ponadto zadaniem projektu było zintegrowanie systemów teleinformatycznych dziedzinowych z systemami płatności bezgotówkowych oraz systemami Państwowymi dostępnymi w jednej usłudze e-podatki oraz platformie EPUAP. Zmodernizowana została w całości serwerownia Urzędu Miejskiego celem uruchomienia wszystkich e-usług jak i przede wszystkim poprawiono bezpieczeństwo przetwarzanych danych jak i zapewniono zwiększono bezawaryjność systemów.
10.	750	75095	Dostępny samorząd – granty	W roku sprawozdawczym w ramach przedsięwzięcia grantowego poniesiono wydatki w kwocie 99 734,97 zł, w tym: - na dostępność architektoniczną – 23 089,99 zł - na dostępność cyfrową – 18 324,54 zł - na dostępność komunikacyjno-informacyjną – 58 320,44 zł
11.	750	75095	Cyfrowa Gmina	W ramach zrealizowanego projektu podniesiono bezpieczeństwo jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. Wdrożono urządzenia zabezpieczające sieci Internetowe jednostek oraz zwiększono ochronę przed wyciekami danych.
12.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: - rozbudowa instalacji monitoringu na potrzeby strefy aktywności fizycznej przy ul. Żwirki i Wigury (półboisko do koszykówki) – 12 885,00 zł, - rozbudowa instalacji monitoringu na terenie Ogrodu Róż przy ul. 3-go Maja – 13 526,89 zł, - modernizacja centrali miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w budynku Urzędu Miejskiego – 23 493,00 zł.
13.	851	85154	Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA	Nie zrealizowano.
14.	851	85154	Zakup niszczarki na potrzeby Punktu Informacyjno-	Nie zrealizowano.

			Konsultacyjnego	
15.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 11.07.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem za kwotę 2 489 323,14 zł.</p> <p>Dnia 23.10.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe, oraz zwiększający wynagrodzenie o kwotę 47 065,09 zł.</p> <p>Dnia 02.11.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych w zakresie zagospodarowania zieleni na kwotę 34 325,75 zł</p> <p>Dnia 21.11.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane wydłużający termin realizacji do 28.11.2023 r.</p> <p>W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizacja robót budowlanych – 2 570 713,98 zł, - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – 24 354,00 zł, - pełnienie nadzoru archeologicznego – 12 000,00 zł, - wykonanie i montaż tablic pamiątkowych – 4 015 00,00 zł, - publikacja informacji w prasie lokalnej – 3 000,00 zł, - aktualizacja dokumentacji projektowej – 3 690,00 zł. <p>Dnia 28.11.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, w kwocie 2 223 457,11 zł.</p>
16.	921	92195	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	Z uwagi na ograniczone możliwości uzyskania wsparcia finansowego na konserwację obiektów zabytkowych, rozpoczęcie realizacji zadania zostało przesunięte na 2024 r.
17.	926	92605	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	<p>21.07.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.</p> <p>20.09.2023 r. zostało potwierdzone uzyskanie dofinansowania w formie wstępnej promesy wydanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.</p> <p>Zakończenie realizacji zadania planowane w II kwartale 2024 r.</p>
18.	926	92695	Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim	<p>W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 10.07.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem za kwotę 197 340,92 zł.</p> <p>Dnia 08.09.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych.</p> <p>Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprzez LGD Ziemia Lubawska w kwocie 125 482,00 zł.</p>
Ogółem				x

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

W 2023 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania. Plan na zrealizowanie zadań zleconych zarówno po stronie dotacji, jak i

wydatków wyniósł 8 815 566,90 zł, z czego na dzień 31.12.2023 r. otrzymaliśmy kwotę 8 712 465,59 zł. Wydatkowano 8 712 465,59 zł. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na który wydatkowano kwotę 42 649,72 zł;
- prowadzenie w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej, na które wydatkowano 238 078,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców, na który wydatkowano 2 135,00 zł;
- wybory do Sejmu i Senatu, wydatkowano 63 781,00 zł;
- referendum ogólnokrajowe, wydatkowano 371,00 zł;
- działalność w ramach oświaty – zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych, na które wydatkowano 121 682,22 zł;
- działalność w ramach ochrony zdrowia – koszty obsługi wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia, na które wydatkowano 261,00 zł;
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na który wydatkowano 1 152 838,03 zł;
- rodzina – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Karta Dużej Rodziny, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, na które wydatkowano 7 090 669,62 zł.

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

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, gminą Kurzętnik oraz z powiatem nowomiejskim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego planowany wpływ dotacji wynosił 57 000,00 zł, na dzień 31.12.2023 r. wykonano 57 000,00 zł, tj:

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

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 7 360,00 zł. Wydatki na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano w wysokości 6 168,08 zł, tj.:

- a) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 2 360,00 zł, wykonanie 2 360,00 zł);
- b) na zadanie bieżące - dotacja dla gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90095 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 808,08 zł).

7. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 43 649,72 zł

Wykonanie 43 454,16 zł

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły wpłaty Gminy Miejskiej na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, (tj. kwota 804,44 zł) oraz poniesionych wydatków w kwocie 42 649,72 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z administracji rządowej w wysokości 42 649,72 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

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

Plan 5 823 874,19 zł

Wykonanie 5 198 621,38 zł

W rozdziale 40002 wydatkowano środki w wysokości 4 370 673,51 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście

Lubawskim”, dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień przedstawiono w tabeli nr 12. W rozdziale 90095 wydatkowano środki w wysokości 827 947,87 zł w związku z realizacją zadania związanego z zakupem preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Dział 500 Handel

Plan 21 100,00 zł

Wykonanie 10 110,56 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 10 110,56 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości (2 475,51 zł), zakup energii i wody (3 754,61 zł), bieżące prace remontowe (1 230,00 zł), wywóz nieczystości (255,24 zł), opłatę śmieciową (2 395,20 zł). Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wyniosły łącznie 273,84 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 932 500,00 zł

Wykonanie 594 147,79 zł

W rozdziale 60013 znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 48 000,00 zł). Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej w kwocie 48 000,00 zł na podstawie porozumienia z samorządem województwa. W rozdziale 60016 w paragrafie 4210 poniesione wydatki bieżące dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych, zakup soli i piasku oraz elementów oznakowania drogowego (wydatkowano 130 413,90 zł). W paragrafie 4260 poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej (wydatkowano 1 620,46 zł). W ramach prac remontowych w paragrafie 4270 ponoszono wydatki w związku z remontami ulic oraz kanalizacji deszczowych na terenie miasta (wydatkowano 78 910,73 zł). W ramach usług w paragrafie 4300 wydatki ponoszono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wykonania oznakowania drogowego (wydatkowano 185 758,84 zł). W paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano kwotę łącznie 123 935,90 zł na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”.

Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono w tabeli nr 12. W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 32 000,00 zł, z czego wydatkowano 25 507,96 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania, w tym usługi związane z konserwacją i przeglądami technicznymi parkomatów. Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2023 r. w dziale 600 wyniosły łącznie 16 923,98 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 452 210,00 zł

Wykonanie 1 189 945,17 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 70005 poniesiono łącznie w wysokości 45 280,71 zł. W paragrafie 4210 wydatkowano kwotę 1 224,47 na zakup materiałów do szaleatów miejskich oraz do remontu zasobu komunalnego. W ramach paragrafu 4260 wydatkowano środki na zakup wody i energii elektrycznej, na co wydatkowano 2 102,56 zł. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 63 590,15 zł wydatkowano 32 329,56 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300 dotyczyły między innymi usług w budynkach komunalnych. Ponadto zakupy usług pozostałych dotyczyły zapłaty za operaty szacunkowe bieżących, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. W paragrafie 4480 wydatkowano 7 982,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości. W paragrafie 4510 środki w wysokości 1 642,12 z przeznaczeniem na inne opłaty na rzecz budżetu państwa. W § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 80 000,00 zł, wykorzystano kwotę 62 914,67 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - grunty”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono w tabeli nr 12. Największe kwotowo wydatki w rozdziale 70007 poniesiono w paragrafach 4400 i 4520. Wydatki poniesione z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane w § 4400 – na plan 336 888,00 zł, wydatkowano 314 901,15 zł. Natomiast w § 4520 zaplanowano wydatki z tytułu opłaty śmieciowej na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie oraz na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy – na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 88 603,06 zł. W wydatkach majątkowych 195 000,00 zł z czego wydatkowano 42 954,20 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych” oraz „Modernizacja lokali

komunalnych”. W rozdziale 70095 poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 611 510,00 zł na wniesienie wkładów do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN. Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 601,83 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 183 580,12 zł

Wykonanie 120 332,32 zł

Plan w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 101 580,12 zł w § 4300, z czego w 2023 roku dokonano wydatków na kwotę 68 946,05 zł. Plan w rozdziale 71035 (Cmentarze) ustalono na kwotę 82 000,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 31.12.2023 r. w łącznej kwocie 51 386,27 zł. Zobowiązania w dziale 710 na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 3 747,60 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych i opłaty za wywóz śmieci.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7 722 973,97 zł

Wykonanie 7 250 918,39 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególowości rozdziałów na koniec 2023 roku przedstawiał się następująco:

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75011 dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz biuro meldunkowe). Planowana kwota wydatków w tymże rozdziale wynosiła 262 349,00 zł, w 2023 roku wydatkowano kwotę 241 921,60 zł.

W rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w kwocie 3 200,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 1 786,31 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności dot. kosztów komorniczych.

W rozdziale 75018 zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na partycypowanie w utrzymaniu Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (§ 2710 – plan 2 360,00 zł, wydatek 2 360,00 zł).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono w wysokości 221 319,68 zł (plan 244 976,20 zł) na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty związane z

obsługą Rady Miejskiej. Największe wydatki w rozdziale 75022 stanowią koszty wypłaty diet, dla Radnych Rady Miejskiej, które na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 218 880,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 3 924 025,12 zł). W ramach wydatków bieżących na remonty zaplanowano kwotę 49 114,88 zł (wydatkowano 43 956,56 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące w budynku Urzędu Miejskiego. W § 4430 zaplanowano kwotę 66 203,43 zł, z czego wydatkowano 62 183,50 zł na polisy ubezpieczeniowe dotyczące majątku Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, usługi telekomunikacyjne (łącznie wydatkowano 801 283,44 zł).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 106 642,21 zł na wykonanie gadżetów promujących Nowe Miasto Lubawskie, wydatkowano kwotę 93 613,56,00 zł. W paragrafie 4170 zaplanowano wydatki w wysokości 119 000,00 zł z czego wydatkowano 39 500,00 zł z przeznaczeniem na publikację związaną z obchodami 700-lecia Nowego Miasta Lubawskiego. Natomiast w ramach § 4430 i § 4540 zaplanowano składki członkowskie do stowarzyszeń (plan – 56 499,75 zł, wydatek – 56 499,75 zł).

Wydatki w rozdziale 75095 poniesiono w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 29 110,82 zł na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ramach zadań pn.: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” oraz „Promocja zdrowia”. W ramach wydatków bieżących w § 4300 wydatkowano kwotę 10 432,28 zł na opłatę dostępową dla seniorów, którzy korzystają z usługi teleopieki, w paragrafach 4370, 4740 i 4850 wydatkowano kwotę 4 205,00 zł na realizację zadań w postaci wykonania zdjęcia i nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – zadania dofinansowane w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W powyższym rozdziale wydatkowano także kwotę 1 296 955,60 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” dofinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 316 893,72 zł na realizację grantu „Cyfrowa Gmina”, jak również kwotę 99 734,97 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostępny samorząd - granty”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI sprawozdania pt. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3

ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2023 roku” natomiast przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2023 r. przedstawiono w tabeli nr 12. Zobowiązania w dziale 750 na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 344 290,47 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

Plan 66 287,00 zł

Wykonanie 66 287,00 zł

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 2 135,00 zł, wykonano 2 135,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W rozdziale 75108 wydatkowano środki w wysokości 63 781,00 zł z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu. W rozdziale 75110 wydatkowano środki w wysokości 371,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego. Środki na powyższe zadanie pochodzą w 100,00 % z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego. W dziale 751 na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 225 314,00 zł

Wykonanie 205 494,09 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

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

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w kwocie 1 146,00 zł z przeznaczeniem głównie na zakup materiałów, wyposażenia i usług OSP w Nowym Mieście Lubawskim, wydatkowano 783,00 zł.

W rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 2 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w zakresie obrony cywilnej, wydatkowano 87,30 zł.

W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 21 500,00 zł, wydatkowano 5 967,79 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup środków ochrony i dezynfekcji w związku ptasią grypą oraz na zakup usług pozostałych w tym abonament za Samorządowy Informator SMS służący

do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 170 568,00 zł, wydatkowano 168 656,00 zł z czego w paragrafie 3280 przeznaczono środki w wysokości 167 760,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w wysokości 40,00 zł na osobę, w paragrafach 4740 i 4850 wydatkowano kwotę ogółem 896,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą w 100,00 % z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W dziale 754 na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 2 907 000,00 zł

Wykonanie 2 853 753,78 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 31.12.2023 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 530 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W dziale 758 powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75818 (środki na rezerwy ogólne i celowe). Wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 24 618 447,71 zł

Wykonanie 24 216 958,61 zł

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

towarów i usług, opłaty za media, energię, opłaty telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, remonty, zakup żywności związanych z funkcjonowaniem ww. jednostek. Poniżej zaprezentowano realizację planu wydatków w dziale 801 według planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 9 802 775,31 zł. Wydatki wykonano w kwocie 9 628 666,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,22 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 4 522 412,41 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 505 820,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,63 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 4 730,00 zł, wykonano 4 444,35 zł z przeznaczeniem na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda). Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń – plan 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 665 355,56 zł, wykonano 658 404,18 zł, z tego płace pracowników administracji i obsługi – w tym płace specjalisty rehabilitanta. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 40 546,20 zł, wykonano 40 546,20 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 487 995,58 zł, wykonano 487 890,15 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 54 606,68 zł, wykonano 54 527,85 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 554,00 zł. Nagrody konkursowe – plan 1 200,00 zł, wykonano 982,84 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 47 400,00 zł, wykonano 47 138,38 zł, w tym zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup wyposażenia, zakupy materiałów do napraw, zakup materiałów do apteczki. Zakup żywności – plan 526,50 zł, wykonano 472,32 zł. Zakup pomocy dydaktycznych – plan 1 000,00 zł, wykonano 748,84 zł. Zakup energii – plan 256 288,20 zł, wykonano 251 559,50 zł, w tym zakup CO, na zakup energii elektrycznej, zakup wody. Zakup usług remontowych – plan 9 703,00 zł, wykonano 9 655,94 zł, w tym konserwacja oprogramowania, konserwacja boiska, naprawy. Zakup usług zdrowotnych – plan 1 820,00 zł, wykonano 1 820,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 48 709,52 zł, wykonano 48 646,59 zł, w tym ścieki, monitoring, usługa informatyka, przeglądy techniczne, czynsz barek, ochrona danych osobowych, opłaty za ksero, drukarki, aktualizacja oprogramowania, usługi pocztowe, utrzymanie witryny, domeny, dostęp do portalu oświatowego. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 4 328,00 zł, wykonano 3 193,65 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 3 304,44 zł, wykonano 3 293,19 zł. Podróże służbowe zagraniczne - plan

500,00 zł, wykonano 344,77 zł. Różne opłaty i składki – plan 5 246,00 zł, wykonano 4 576,06 zł - ubezpieczenie majątku. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 150 219,21 zł, wykonano 150 219,21 zł. Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 17 074,30 zł, wykonano 17 024,02 zł. Szkolenia pracowników – plan 3 200,00 zł, wykonano 2 480,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan – 4 296,48 zł, wykonano 3 977,10 zł. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan - 280 930,31 zł, wykonano – 280 930,31 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan – 2 155 403,93 zł, wykonanie 2 155 362,40 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, doraźne zastępstwa, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 176 853,81 zł, wykonano 176 853,81 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 55 174,69 zł, wykonano 55 174,69 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 557 329,64 zł, z czego wydatkowano kwotę 554 512,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,49 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 082,00 zł, wykonano 1 082,00 zł, wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda). Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń – plan 6 750,00 zł, wykonano 6 750,00 zł. Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 97 699,20 zł, wykonano 97 661,88 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 594,49 zł, wykonano 8 594,49 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 65 957,15 zł, wykonano 65 800,89 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 9 243,47 zł, wykonano 9 234,18 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 500,00 zł, wykonano 2 711,20 zł, w tym środki czystości, zakup materiałów do napraw bieżących. Zakup żywności - plan 90,53 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł, wykonano 1 997,18 zł. Zakup energii – plan 57 644,80 zł, wykonano 56 960,53 zł, w tym CO, energia elektryczna, zakup wody. Zakup usług remontowych – plan 858,00 zł, wykonano 858,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 550,00 zł, wykonano 350,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 3 095,00 zł, wykonano 2 867,74 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, usługa ochrona danych osobowych, usługa informatyka, opłaty za ksero, drukarki, opłata za platformę 4 Parents. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 324,60 zł, wykonano 324,60 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 120,00 zł, wykonano 98,90 zł. Różne opłaty i składki – plan 120,00 zł, wykonano 120,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16 810,21 zł, wykonano 16 810,21 zł. Szkolenia pracowników – plan 450,00 zł, wykonano

440,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 100,00 zł, wykonano 76,99 zł. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan - 15 264,12 zł, wykonano – 15 264,12 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 253 534,25 zł wykonano 253 468,14 zł, tym płace nauczycieli, nadgodziny, doraźne zastępstwa. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 10 043,94 zł, wykonano 10 043,94 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 997,88 zł, wykonano 2 997,88 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił 1 346 772,06 zł z czego wydatkowano kwotę 1 330 040,66 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,76 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 656,00 zł, wykonano 2 636,52 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda). Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń – plan 11 250,00 zł, wykonano 11 250,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 247 093,60 zł, wykonano 242 050,26 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18 197,02 zł, wykonano 18 197,02 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 150 912,72 zł, wykonano 150 537,06 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 12 364,48 zł, wykonano 12 115,63 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 230,00 zł, wykonano 0,00 zł. Nagrody konkursowe – plan 500,00 zł, wykonano 100,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 21 200,00 zł, wykonano 18 549,73 zł, w tym zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia. Zakup żywności – plan 440,53 zł, wykonano 177,12 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł. Zakup energii – plan 99 224,00 zł, wykonano 98 529,71 zł, w tym zakup CO, zakup energii elektrycznej, zakup wody. Zakup usług remontowych – plan 8 716,00 zł, wykonano 7 742,02 zł, w tym konserwacja oprogramowania. Zakup usług zdrowotnych – plan 820,00 zł, wykonano 820,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 16 392,68 zł, wykonano 15 053,93 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłata RTV, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, czynsz barek, ochrona danych, opłaty ksero, drukarki, usługa informatyka, utrzymanie witryny, dostęp do portalu oświatowego, inne usługi. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 988,60 zł, wykonano 1 698,92 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 600,00 zł, wykonano 512,05 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 3 515,00 zł, wykonano 2 421,25 zł - ubezpieczenie majątku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 39 465,46 zł, wykonano 39 465,46 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu

terytorialnego – plan 12 969,66 zł, wykonano 11 005,78 zł. Szkolenia pracowników – plan 1 400,00 zł, wykonano 705,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2 236,88 zł, wykonano 2 097,75 zł. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 18 665,15 zł, wykonano 18 665,15 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 624 912,07 zł, wykonano 624 788,09 zł w tym płace nauczycieli, nadgodziny i doraźne zastępstwa. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 46 256,36 zł, wykonano 46 256,36 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 3 665,85 zł, wykonano 3 665,85 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 131 387,65 zł, z czego wydatkowano kwotę 129 344,90 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,45 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 170 ,00 zł, wykonano 170,00 zł. Nagrody o charakterze szczególnym naliczone do wynagrodzeń – plan 1 125,00 zł, wykonano 1 125,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 16 872,82 zł, wykonano 16 864,31 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 2 404,56 zł, wykonano 2 367,37 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 580,00 zł, wykonano 293,99 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 186,01 zł. Zakup energii – plan 1 436,00 zł, wykonano 240,00 zł. Zakup usług remontowych – plan 858,00 zł, wykonano 858,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 170,00 zł, wykonano 170,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 108,00 zł, wykonano 0,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7 241,32 zł, wykonano 7 241,32 zł. Szkolenia pracowników – plan 150,00 zł, wykonano 110,00 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 96 257,55 zł, wykonano 96 204,50 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 514,40 zł, wykonano 2 514,40 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 30 492,60 zł, z czego wydatkowano kwotę 29 025,59 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,19 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 600,00 zł, wykonano 2 314,45 zł. Zakup usług pozostałych – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 26 891,60 zł, wykonano 26 711,14 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1 571 890,06 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 470 048,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,52 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 625,00 zł, wykonano 1 587,20 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 318 731,00 zł, wykonano 318 682,32 zł, z tego płace obsługi kuchni szkolnej i przedszkolnej, płace uczniów praktycznej nauki zawodu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 19 590,17 zł, wykonano 19 590,17 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 51 591,79 zł, wykonano 49 254,18 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 3 000,37 zł, wykonano 2 970,57 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12 670,00 zł, wykonano 10 497,40 zł, w tym zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup materiałów do napraw, zakup wyposażenia. Zakup środków żywności – plan 1 115 800,00 zł, wykonano 1 021 512,49 zł. Zakup energii – plan 22 494,82 zł, wykonano 22 486,03 zł, w tym zakup gazu. Zakup usług remontowych – plan 6 971,60 zł, wykonano 6 971,60 zł, w tym konserwacja dźwigu, naprawa elektryka, konserwacja oprogramowania. Zakup usług zdrowotnych – plan 220,00 zł, wykonano 220,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 4 760,00 zł, wykonano 2 380,78 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, usługi pocztowe, transportowe, ochrona danych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 200,00 zł, wykonano 100,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 1 500,00 zł, wykonano – 1 500,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 10 835,31 zł, wykonano 10 835,31 zł. Szkolenia pracowników – plan 450,00 zł, wykonano 320,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco – plan 1450,00 zł, wykonano 1 140,68 zł.

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

Plan wydatków wynosił 83 725,43 zł, z czego wydatkowano kwotę 83 725,43 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10 319,42 zł, wykonano 10 319,42 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 1 470,77 zł, wykonano 1 470,77 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 849,50 zł, wykonano 3 849,50 zł. Zakup energii – plan 3 928,00 zł, wykonano 3 928,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 776,50 zł, wykonano 776,50 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 349,73 zł, wykonano 3 349,73 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 52 082,08 zł, wykonano 52 082,08 zł. Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – plan 7 949,43 zł, wykonano 7 949,43 zł.

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

Plan wydatków wynosił 678 920,52 zł, z czego wydatkowano kwotę 678 920,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 433,00 zł, wykonano 433,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 91 536,24 zł, wykonano 91 536,24 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 10 183,00 zł, wykonano 10 183,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 841,80 zł, wykonano 1 841,80 zł, w tym zakup środków czystości. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 8 169,32 zł, wykonano 8 169,32 zł. Zakup energii – plan 9 604,02 zł, wykonano 9 604,02 zł, z tego zakup CO, energii elektrycznej, zakup wody. Zakup usług remontowych – plan 858,00 zł, wykonano 858,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 130,00 zł, wykonano 130,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 1 810,55 zł, wykonano 1 810,55 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 210,31 zł, wykonano 210,31 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł - ubezpieczenie majątku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 19 897,40 zł, wykonano 19 897,40 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1,00 zł, wykonano 1,00 zł. wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 500 520,50 zł, wykonano 500 520,50 zł. Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – plan 32 075,38 zł, wykonano 32 075,38 zł.

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

Plan wydatków wynosił 47 426,89 zł z czego wydatkowano kwotę 46 931,14 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,95%. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 353,39 zł, wykonano 353,39 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 60,75 zł, wykonano 60,75 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 8,65 zł, wykonano 8,65 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 42 381,00 zł, wykonano 42 116,90 zł. Zakup towarów (w szczególności zakup podręczników Ukraina) – plan 4 577,33 zł, wykonano 4 345,68 zł. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 38,26 zł, wykonano 38,26 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzenia

pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 7,51 zł, wykonano 7,51 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 84 682,38 zł z czego wydatkowano kwotę 84 682,38 zł co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 84 682,38 zł, wykonano 84 682,38 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 9 268 099,30 zł. Wydatki wykonano w kwocie 9 149 065,34 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,72 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 5 142 662,57 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 074 587,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,68 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 700,00 zł - wykonano 3 698,20 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 2 575,00 zł, woda dla pracowników w kwocie 123,20 zł, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok w kwocie 1 000,00 zł. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 52 875,00 zł - wykonano 52 875,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 440 430,32 zł - wykonano 440 316,07 zł, w tym płace administracji i obsługi 424 096,07 zł, nagrody administracja i obsługa – 16 220,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 31 770,36 zł - wykonano 31 770,36 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 610 218,11 zł - wykonano 607 687,23 zł, w tym nauczyciele – 529 838,99 zł, administracja i obsługa – 77 848,24 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 66 861,61 zł - wykonano 66 290,48 zł, w tym nauczyciele – 57 702,29 zł, administracja i obsługa – 8 588,19 zł. Nagrody konkursowe – plan 980,00 zł - wykonano 980,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 62 800,00 zł - wykonano 62 786,95 zł, w tym środki czystości – 4 162,00 zł, art. papiernicze i biurowe – 5 126,63 zł, zakup wyposażenia – 44 191,14 zł, materiały do remontów i drobnych napraw – 4 303,95zł, świadectwa, dzienniki, druki – 470,81 zł, akcesoria komputerowe – 110,40 zł, zakupy pozostałe – 4 422,02 zł. Zakup środków żywności – plan 1 200,00 zł - wykonano 1 168,68 zł. Zakup

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 25 700,00 zł - wykonano 25 695,24 zł. Zakup energii – plan 146 855,28 zł - wykonano 115 083,38 zł, w tym woda – 1 147,20 zł, energia – 29 940,51 zł, ogrzewanie – 83 995,67zł. Zakup usług remontowych – plan 9 000,00 zł - wykonano 7 075,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 3 000,00 zł - wykonano 2 790,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 169 740,00 zł - wykonano 153 619,37 zł w tym wywóz nieczystości – 2 219,51 zł, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji – 2 075,39 zł, monitoring obiektu – 1 188,98 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 1 822,93 zł, usługa za wykonane kopie – 3 616,45 zł, usługi pozostałe – 10 335,09 zł, aktualizacje programów komputerowych – 5 936,75 zł, opłaty za zakup żywienia dla dzieci – 124 442,95 zł, transport obiadów – 1 981,32 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 550,00 zł - wykonano 2 493,34 zł w tym internet – 621,37 zł, telefony stacjonarne – 378,97 zł, telefony komórkowe – 1 493,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 3 800,00 zł - wykonano 2 702,95 zł. Różne opłaty i składki – plan 9 000,00 zł - wykonano 7 748,04 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 153 767,59 zł - wykonano 153 767,59 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 250,00 zł - wykonano 7 201,80 zł - opłaty za nieczystości stałe. Szkolenia pracowników – plan 815,00 zł - wykonano 810,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 8 105,75 zł – wykonano 8 019,46zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 140 957,87 zł - wykonano 140 957,87 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 2 928 440,15 zł - wykonano 2 916 205,25 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 2 292 362,80 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 521 738,42 zł, odprawy nauczycieli – 18 010,89 zł, nagrody nauczycieli – 84 093,14 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 235 161,40 zł – wykonano – 235 161,40 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 27 684,13 zł - wykonano 27 684,13 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1 205 336,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 182 123,33 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,07 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 545,00 zł - wykonano 545,00 zł - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 11 250,00 zł - wykonano 11 250,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 207 027,99 zł - wykonano 206 624,09 zł, w tym płace

obsługi – 204 624,09 zł, nagrody obsługa – 2 000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 534,81 zł - wykonano 12 534,81 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 118 439,27 zł - wykonano 117 985,16 zł, w tym nauczyciele – 82 527,30 zł, obsługa – 35 457,86 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 13 340,92 zł - wykonano 13 264,31 zł, w tym nauczyciele – 9 595,33 zł, obsługa – 3 668,98 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 300,00 zł - wykonano 8 297,92 zł, w tym środki czystości – 4 520,15 zł, artykuły papiernicze i biurowe – 180,31 zł, zakup wyposażenia – 2 523,88 zł, pozostałe zakupy – 911,46 zł, do remontów i napraw – 162,12 zł. Zakup środków żywności – plan 900,00 zł - wykonano 875,98 zł. Zakup energii – plan 60 050,00 zł - wykonano 51 530,32 zł, w tym woda – 548,82 zł, energia – 11 328,43 zł, ogrzewanie – 39 653,07 zł. Zakup usług remontowych – plan 185,00 zł - wykonano 182,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 250,00 zł - wykonano 230,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 223 775,00 zł - wykonano 211 151,03 zł, w tym wywóz nieczystości – 1 125,35 zł, usługi pozostałe – 409,34 zł, opłaty za kopie ksero – 1 434,04 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 234,91 zł, przeglądy sprzętu – 635,39 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 207 163,25 zł, monitoring – 148,75 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 200,00 zł - wykonano 190,43 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 40 390,74 zł - wykonano 40 390,74 zł, Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 900,00 zł - wykonano 3 900,00 zł - opłaty za nieczystości stałe. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1,00 zł – wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 10 777,32 zł - wykonano 10 777,32 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 469 547,69 zł - wykonano 468 472,16 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 385 447,36 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 74 897,50 zł, nagrody nauczycieli – 8 127,30 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 21 805,38 zł – wykonano – 21 805,38 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 2 116,68 zł - wykonano 2 116,68 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 201 671,28 zł, z czego wydatkowano kwotę 199 905,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,12 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 120,00 zł - wykonano 120,00 zł. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2 250,00 zł - wykonano 2 250,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 49 111,86 zł - wykonano 49 111,25 zł, w tym płace obsługi – 48 611,25 zł, nagrody obsługi – 500,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie

roczne – plan 5 201,11 zł - wykonano 5 201,11 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 23 215,65 zł - wykonano 23 184,56 zł, w tym nauczyciele – 14 278,17 zł, obsługa – 8 906,39 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 3 311,77 zł - wykonano 3 304,40 zł, w tym nauczyciele – 2 035,01 zł, obsługa – 1 269,39 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 750,00 zł – wykonano 2 684,59 zł, w tym: zakup materiałów papierniczych – 446,00 zł, środki czystości – 480,42 zł, pozostałe zakupy – 1 201,82 zł, materiały do napraw – 19,00 zł, wyposażenie – 537,35 zł. Zakup środków żywności – plan 798,00 zł - wykonano 792,62 zł. Zakup energii – plan 15 250,00 zł – wykonano 14 225,95 zł, w tym woda – 387,64 zł, energia – 5 601,30 zł, ogrzewanie – 8 237,01 zł. Zakup usług remontowych – plan 170,00 zł - wykonano 169,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 155,00 zł - wykonano 0,00 zł, Zakup usług pozostałych – plan 1 950,00 zł - wykonano 1 640,64 zł, w tym nieczystości płynne – 798,56 zł, usługi pozostałe – 120,00 zł, przeglądy – 235,86 zł, monitoring – 120,00 zł, usługa ksero – 366,22 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 50,00 zł - wykonano 48,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 9 029,98 zł - wykonano 9 029,98 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 600,00 zł - wykonano 600,00 zł - opłaty za nieczystości stałe. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 80 186,03 zł - wykonano 80 021,10 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 67 051,57 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 8 445,24 zł nagrody nauczycieli – 4 524,29 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 7 521,88 zł – wykonano – 7 521,88 zł.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 1 302 658,27 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 287 982,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,87 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 450,00 zł - wykonano 449,86 zł. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 14 625,00 zł - wykonano 14 625,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 95 263,24 zł - wykonano 95 262,47 zł, w tym płace obsługi – 94 262,47 zł, nagrody obsługa – 1 000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 140,90 zł - wykonano 7 140,90zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 151 903,24 zł - wykonano 151 027,59 zł, w tym nauczyciele – 134 024,89 zł, obsługa – 17 002,70 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 16 272,37 zł – wykonano 16 125,38 zł, w tym nauczyciele – 14 863,10 zł, obsługa – 1 262,28 zł. Nagrody konkursowe – plan 740,00 zł – wykonano 740,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 100,00 zł - wykonano 6 093,59 zł, w tym środki czystości – 3 336,67 zł, art. papiernicze i biurowe – 1 517,52 zł, wyposażenie – 110,00 zł, materiały do remontów i napraw – 39,40 zł, pozostałe zakupy – 1 049,00 zł, druki, gilosze

– 41,00 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6 000,00 zł - wykonano 5 964,00 zł. Zakup energii – plan 86 000,00 zł - wykonano 79 623,29 zł, w tym woda – 993,61 zł, energia – 22 808,73 zł, ogrzewanie – 55 820,95 zł. Zakup usług remontowych – plan 2 000,00 zł - wykonano 1 998,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 600,00 zł - wykonano 230,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 14 500,00 zł - wykonano 13 152,25 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe – 1 273,76 zł, ścieki – 1 994,02 zł, przeglądy sprzętu – 932,46 zł, usługi pozostałe, strojenie fortepianów – 4 932,70 zł, aktualizacje programów – 3 869,31 zł, monitoring – 150,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 350,00 zł - wykonano 348,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 600,00 zł - wykonano 207,00 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 53 206,76 zł - wykonano 53 206,76 zł. Opłaty za nieczystości stałe – plan 2 460,00 zł - wykonano 2 460,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2 293,54 zł – wykonano 2 252,96 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 33 573,24 zł - wykonano 33 573,24 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 744 996,80 zł - wykonano 739 921,51 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 670 006,62 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 62 470,89 zł, nagrody nauczycieli – 7 444,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 56 987,42 zł – wykonano – 56 987,42 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 6 593,76 zł - wykonano 6 593,76 zł.

Rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 38 278,42 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 061,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 86,37 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Zakup materiałów i wyposażenia – plan 13 000,00 zł - wykonano 10 107,39 zł. Zakup usług pozostałych – plan 1 400,00 zł - wykonano 413,45zł. Szkolenia nauczycieli – plan 23 878,42 zł - wykonano 22 540,16 zł.

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

Plan wydatków wynosił 243 801,69 zł, z czego wydatkowano kwotę 243 797,59 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 70,00 zł - wykonano 70,00 zł, -

wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47 253,02 zł - wykonano 47 253,02 zł, w tym płace obsługi – 47 253,02 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 878,93 zł - wykonano 8 878,93 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 30 903,67 zł – wykonano 30 903,67 zł, w tym nauczyciele – 21 254,63 zł, obsługa – 9 649,04 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 4 410,94 zł - wykonano 4 410,94 zł, w tym nauczyciele – 3 035,76 zł, administracja i obsługa – 1 375,18 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 150,00 zł - wykonano 1 149,99 zł, w tym środki czystości – 747,84 zł, zakup wyposażenia – 203,63 zł, materiały do remontów i napraw – 14,45 zł, pozostałe zakupy – 156,82 zł, art. piapiernicze – 27,25 zł. Zakup środków żywności – plan 250,00 zł - wykonano 249,98 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Zakup energii – plan 7 550,00 zł - wykonano 7 549,99 zł, w tym woda – 82,62 zł, energia – 1 543,09 zł, ogrzewanie – 5 924,28 zł. Zakup usług remontowych – plan 200,00 zł - wykonano 200,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 50,00 zł - wykonano 50,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 15 462,00 zł - wykonano 15 461,94 zł, w tym wywóz nieczystości – 137,47 zł, przeglądy sprzętu – 68,61 zł, usługi pozostałe – 287,14 zł, usługa ksero – 187,43 zł, usługi pocztowe – 29,29 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 14 630,75 zł, monitoring – 121,25 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 115,00 zł - wykonano 115,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 268,05 zł - wykonano 2 268,05 zł. Opłaty za nieczystości stałe – plan 330,00 zł - wykonano 330,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1,00 zł – wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 112 200,08 zł - wykonano 112 200,08 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 91 991,73 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 20 208,35 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 12 706,00 zł – wykonano – 12 706,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 1 001 200,39 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 001 198,66 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 655,00 zł - wykonano 655,00 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 151 100,04 zł - wykonano 151

100,04 zł - płace administracji i obsługi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 059,56 zł - wykonano 7 059,56 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 128 190,41 zł - wykonano 128 190,41 zł, w tym nauczyciele – 101 002,79 zł, administracja i obsługa – 27 187,62 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 18 270,30 zł - wykonano 18 270,30 zł, w tym nauczyciele – 14 395,41 zł, administracja i obsługa – 3 874,89 zł. Nagrody konkursowe – plan 540,00 zł – wykonano 540,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 700,00 zł - wykonano 6 699,96 zł, w tym środki czystości – 1 309,13 zł, art. papiernicze i biurowe – 672,75 zł, zakup wyposażenia – 1 857,63zł, materiały do remontów i drobnych napraw – 1 729,23 zł, akcesoria komputerowe – 27,60 zł, świadectwa, dzienniki – 108,28 zł, pozostałe zakupy – 995,34 zł. Zakup środków żywności – plan 300,00 zł - wykonano 299,99 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 450,00 zł - wykonano 450,00 zł. Zakup energii – plan 36 350,00 zł - wykonano 36 349,98 zł, w tym woda – 343,17 zł, energia – 7 241,07 zł, ogrzewanie – 28 765,74 zł. Zakup usług remontowych – plan 2 600,00 zł - wykonano 2 599,82 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 550,00 zł - wykonano 550,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 22 878,00 zł - wykonano 22 877,79 zł w tym wywóz nieczystości – 771,53 zł, monitoring obiektu – 337,42 zł, aktualizacje programów – 1 050,63 zł, przeglądy sprzętu, programów – 406,94 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 429,54 zł, usługa za wykonane kopie – 926,23 zł, usługi pozostałe – 2 303,27 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 16 405,55 zł, transport obiadów – 246,68 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł - wykonano 500,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł - wykonano 499,97 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 1 800,00 zł - wykonano 1 799,98 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 32 808,04 zł - wykonano 32 808,04 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 086,00 zł - wykonano 1 086,00 zł - opłaty za nieczystości stałe. Szkolenia pracowników – plan 145,00 zł - wykonano 145,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 1 150,00 zł – wykonano 1 149,78 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 551 250,04 zł - wykonano 551 250,04 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 445 281,04 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 105 969,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 36 317,00 zł – wykonano – 36 317,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 53 330,73 zł, z czego wydatkowano kwotę 50 480,19 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,65 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się

następująco: Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 401,99 zł - wykonano 401,99 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 69,10 zł – wykonano 69,10 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 9,85 zł - wykonano 9,85 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 50 596,48 zł - wykonano 48 700,04 zł. Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 2 231,00 zł - wykonano 1 276,90 zł. Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - plan 18,65 zł - wykonano 18,65 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 3,66 zł - wykonano 3,66 zł.

Rozdziału 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 43 475,21 zł, z czego wydatkowano kwotę 43 475,21 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 43 475,21 - wykonano 43 475,21 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan po stronie wydatków na dzień 31.12.2023r. wynosił 5 311 887,09 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 5 256 893,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,96%. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 496 251,49 zł z czego wydatkowano 3 456 586,08 zł co daje wskaźnik realizacji 98,87 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 810,00 zł - wykonano 2 810,00 zł. Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – plan 32 625,00 zł - wykonano 32 625,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 495 187,60 zł - wykonano 494 262,33 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24 145,28 zł - wykonano 24 145,28 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 370 928,24 zł - wykonano 365 054,29 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 36 361,52 zł - wykonano 34 584,67 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł - wykonano 250,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 47 910,94 zł - wykonano 46 755,47 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupu środków czystości, zakupu materiałów remontowych, zakupu art. papierniczych i biurowych oraz pozostałych zakupów (części zamienne, woda dla uczniów, prasa

fachowa, kwiaty, paliwo do kosiarek, narzędzia, wyposażenie drobne). Zakup środków żywności – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Zakup pomocy naukowych – plan 45 370,00 zł - wykonano 45 105,56 zł. Zakup w ramach realizacji programu „Aktywna Tablica” – 43 750,00 zł. Zakup energii – plan 265 969,00 zł - wykonano 260 263,45 zł z czego: 72 793,50 zł – zakup energii elektrycznej; 2 972,80 zł – zakup wody; 184 497,15 zł – zakup energii cieplnej. Zakup usług remontowych – plan 14 545,00 zł - wykonano 14 507,82 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczą wydatków na konserwację oprogramowania, przegląd gaśnic, usług remontowo-budowlanych. Zakup usług zdrowotnych – plan 1 850,00 zł - wykonano 1 850,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 125 110,00 zł - wykonano 120 539,44 zł. Wydatki zakwalifikowane w tym paragrafie to wydatki na: ścieki, abonament TV, monitoring, dowóz obiadów, zakup obiadów, licencje, usługę informatyczną, dzierżawę mini barku do wody mineralnej, usługi pocztowe, usługi transportowe itp. Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 2 460,00zł - wykonano 2 419,90 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 2 100,00 zł - wykonano 1 641,87 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 560,00 zł - wykonano 554,98 zł. Różne opłaty i składki – plan 6 595,00 zł - wykonano 6 508,63 zł. Odpis na ZFŚS – plan 126 952,02 zł - wykonano 126 952,02 zł. Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 4 940,00 zł - wykonano 4 939,80 zł. Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 10,00 zł - wykonano 0,00zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 4 000,00 zł - wykonano 2 575,08 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 171 802,09 zł - wykonano 171 802,09 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 1 534 539,34 zł - wykonano – 1 517 958,94 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 144 737,55 zł - wykonano – 144 737,55 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 33 741,91 zł - wykonano – 33 741,91 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 644 214,89 zł z czego wydatkowano 634 364,67 zł co daje wskaźnik realizacji 98,47 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 220,00 zł - wykonano 1 220,00 zł. Nagrody niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 625,00 zł - wykonano 5 625,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 210 043,19 zł - wykonano 207 946,92 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11 939,70 zł - wykonano 11 939,70 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 59 707,40 zł - wykonano 58 589,38 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 6 420,38 zł - wykonano 5 405,02 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 500,00 zł - wykonano 439,60 zł. Zakup pomocy

naukowych – plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł. Zakup energii – plan 31 000,00 zł - wykonano 31 000,00 zł. Zakup usług remontowych – plan 2 000,00 zł - wykonano 2 000,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 630,00 zł - wykonano 630,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 139 780,00 zł - wykonano 137 264,00 zł. Odpis na ZFŚS – plan 18 134,50 zł - wykonano 18 134,50 zł. Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 1 000,00 zł - wykonano 998,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł - wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 16 659,12 zł - wykonano 16 659,12 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 127 173,57 zł - wykonano – 125 251,40 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 7 990,15 zł - wykonano – 7 990,15 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 3 271,88 zł - wykonano – 3 271,88 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 139 288,96 zł, z czego wydatkowano kwotę 139 268,96 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 50,00 zł - wykonano 50,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 293,00 zł - wykonano 1 293,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 18 860,42 zł - wykonano 18 860,42 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 2 688,08 zł - wykonano 2 688,08 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 200,00 zł - wykonano 1 200,00 zł. Odpis na ZFŚS – plan 5 460,06 zł - wykonano 5 460,06 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł - wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 97 331,71 zł – wykonano 97 331,71 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 12 385,69 zł - wykonano 12 385,69 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 20 329,00 zł z czego wydatkowano kwotę 16 401,60 zł co daje wskaźnik realizacji 80,68 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdu na szkolenia.

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

Plan wydatków wynosił 153 687,39 zł, z czego wydatkowano kwotę 153 687,39 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 090,00 zł - wykonano 1 090,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 21 494,31 zł - wykonano 21 494,31 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 3 063,47 zł - wykonano 3 063,47 zł. Odpis na ZFŚS – plan 3 000,00 zł - wykonano 3 000,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 114 838,40 zł - wykonano – 114 838,40 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 10 201,21 zł - wykonano – 10 201,21 zł.

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

Plan wydatków wynosił 746 143,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 745 743,20 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,95 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 170,00 zł - wykonano 170,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 250,00 zł - wykonano 1 250,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 100 623,17 zł - wykonano 100 623,17 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 14 341,29 zł - wykonano 14341,29 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00 zł - wykonano 0,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 270,00 zł - wykonano 2 270,00 zł. Zakup pomocy naukowych – plan 330,00 zł - wykonano 330,00 zł. Zakup energii – plan 28 000,00 zł - wykonano 28 000,00 zł. Zakup usług remontowych – plan 400,00 zł - wykonano 400,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 120,00 zł – wykonano 120,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł - wykonano 1 500,00 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 650,00 zł - wykonano 650,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł - wykonano 300 zł. Różne opłaty i składki – plan 280,00 zł - wykonano 280,00 zł. Odpis na ZFŚS – plan 10 000,00 zł - wykonano 10 000,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 150,00 zł - wykonano 150,00 zł. Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 562 788,84 zł - wykonano – 562 788,84 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 22 569,90 zł - wykonano – 22 569,90 zł.

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

Plan wydatków wynosił 37 088,14 zł z czego wydatkowano 35 958,05 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,95 %. W rozdziale tym klasyfikuje się wydatki, które dotyczą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w celu zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 74 884,02 zł, z czego wydatkowano 74 884,02 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli w wysokości 50 934,02 zł oraz realizacji programu „Poznaj Polskę” w wysokości 23 950,00 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195. W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 17 800,00 zł na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie wydatkowano 17 718,00 zł. W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 126 777,80 zł na planowaną kwotę 135 000,00 zł. Kwota ta stanowiła zwrot kosztów za dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 149 200,00 zł i wydatkowano 136 108,09 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 717 105,62 zł wydatkowana została kwota 649 796,35 zł. W paragrafie 3020 wydatkowano 33 773,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli natomiast w paragrafie 4190 wydatkowano 4 000,00 zł na nagrody Burmistrza za wyniki w nauce. W paragrafie 4247 oraz 4249 wydatkowano łącznie 612 023,35 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI sprawozdania pt. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2023 roku”.

W dziale 801 na dzień 31.12.2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 471 698,29 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 385 724,39 zł

Wykonanie 321 346,56 zł

W budżecie Urzędu Miejskiego środki wydatkowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej. Z zaplanowanych wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 13 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 8 844,19 zł. Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 372 347,39 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 312 241,37 zł. Najwyższe kwotowo wydatki bieżące poniesiono na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w punkcie informacyjno-konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych (§ 4170, § 4110, § 4120) na kwotę 130 175,92 zł, na zakup usług pozostałych (§ 4300) na kwotę 75 173,23 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w wysokości 35 736,96 zł. W rozdziale 85154 realizowano trzy zadania inwestycyjne: „Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – plan 50 000,00 zł, wydatkowano 49 904,89 zł, „Zakup wyposażenia na potrzeby MKRPA” – plan 19 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł oraz „Zakup niszczarki na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego” – plan 13 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

W ramach działań profilaktycznych w 2023 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizując założenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024 dofinansowano 15 wniosków na zadania zgodnie z ww. zakresem. Dofinansowane zostały ferie zimowe z elementami profilaktyki pn. „Przystanek: ZABAWA” organizowane przez Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim. Pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał również wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka dot. dofinansowania programu profilaktycznego pn. „Nie zmarnuj swojego życia” dla uczniów szkoły. Dofinansowano również zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 pn. „Laboratoria Przyszłości”, których podstawowym celem było przeciwdziałanie problemom spowodowanym uzależnieniami, a także wyrównanie szans edukacyjnych. W roku 2023 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim złożył 3 wnioski o dofinansowanie podejmowanych działań. Jeden z nich dotyczył cyklicznie organizowanych obchodów z okazji Światowego Dnia Chorego, kolejny dotyczył podejmowanych działań w ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, natomiast z końcem roku wnioskowano o dofinansowanie Wigilii dla Mieszkańców. Wszystkie działania, na które składane były wnioski przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim o dofinansowanie zostały

rozpatrzone pozytywnie. oraz były realizowane z uwzględnieniem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W okresie letnim 2023 roku zostały przekazane środki finansowe na organizację półkolonii letnich w szkołach podstawowych z terenu Nowego Miasta Lubawskiego dla uczących się w nich dzieci i młodzieży oraz w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim dla dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego. Wspomniane półkolonie letnie corocznie cieszą się dużym zainteresowaniem i są okazją dla dzieci i młodzieży do spędzenia wolnego czasu letniego w sposób atrakcyjny. We wrześniu 2023 roku dofinansowano duże wydarzenie dla rodzin z naszego miasta pn. „XII Rodzinny Piknik Rowerowy – Niedziela Cittaslow”. Dzięki takim wydarzeniom jest możliwość ukazania mieszkańcom, że warto dbać o swoje zdrowie, a wolny czas wykorzystywać na aktywność fizyczną oraz spędzanie czasu w towarzystwie i rozwijaniu swoich zainteresowań z dala od alkoholu. Ponadto przychyłono się do wniosków o dofinansowanie festynów rodzinnych z elementami profilaktyki dla Rodzinnych Ogródków Działkowych SWOBODA oraz Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Zabytkowych „KOMPRESJA”, a także imprezy w ramach obchodów Dnia Dziecka pn. „Bieg Przedszkolaka: organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim. Skupiając się na działaniach profilaktycznych duży nacisk położono na organizację warsztatów profilaktycznych dot. przeciwdziałania narkomanii prowadzonych przez nadkomisarz mgr Elwirę Lelental, kierownika sekcji ds. zwalczania przestępczości narkotykowej Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, a zarówno prezesa Fundacji Nowe Życie. Warsztaty te odbiły się pozytywnie szerokim echem wśród społeczności szkolnej oraz pomocą dla dzieci i młodzieży.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 377,00 zł, z czego wydatkowano 261,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 69,23 %. Wydano 9 decyzji do NFZ w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 794 730,67 zł

Wykonanie 4 739 521,39 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 13 019 540,64 zł. Wydatki wykonano w kwocie 12 530 956,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,25 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 669 191,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 669 191,80 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w paragrafie 4330 dotyczyły opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w DPS przebywało 18 osób. Opłacono 202 świadczenia.

Rozdział 85203 – Ośrodki wparcia

Plan wydatków wynosił 45 407,25 zł. Za 8 osób przebywających w schroniskach, opłacono świadczenia na łączną kwotę 45 407,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 12 457,77 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 457,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 9 390,42 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 1 058,04 zł. Podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia) - wydatkowano 1 470,00 zł. Pozostałe wydatki - wydatkowano 539,31 zł.

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

Plan wydatków wynosił 33 477,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 988,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,54 %. Do końca grudnia 2023 r. odprowadzono 637 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 60 osób pobierających zasiłek stały na łączną kwotę 32 988,87 zł.

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

Plan wydatków wynosił 309 900,84 zł, z czego wydatkowano kwotę 309 391,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,84 %. W ramach zadań własnych wypłacono 269 świadczeń w formie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych w łącznej kwocie 22 350,00 zł. Jako wkład własny jednostki samorządu terytorialnego, poniesiono wydatki związane z wypłatą świadczeń uczestnikom projektu:

„Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do końca grudnia 2023 r. wypłacono 115 świadczeń w formie zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych na łączną kwotę 18 660,00 zł. Łączne wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły 41 010,00 zł. Poniesiono wydatki w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym oraz żywności pozyskanej przez Bank Żywności w Olsztynie w łącznej kwocie 4 500,00 zł. Zakupiono żywność dla osób starszych i samotnych objętych pomocą tut. ośrodka na kwotę 712,00 zł. Pozostałe wydatki m.in.: materiały biurowe, licencje, niszczenie papierowej dokumentacji – wydatkowano 6 120,84 zł. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania własne wydano kwotę 52 342,84 zł. W ramach zadań dofinansowanych ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych. Wypłacono 682 świadczenia, 110 świadczeniobiorcom na łączną kwotę 257 048,89 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 231 293,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 231 292,05 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W związku z realizacją zadania wypłacono 954 świadczenia dla 110 rodzin na kwotę 230 132,16 zł oraz zakupiono usługę przedłużenia licencji na kwotę 1 159,89 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 389 187,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 380 110,93 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,67 %. Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 65 rodzinom, którym wypłacił 661 świadczeń na łączną kwotę 380 110,93 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 1 462 599,48 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 450 419,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,17 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - wykonano 1 281 492,50 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano 22 848,82 zł. Zakup energii - wykonano 46 286,00 zł. Zakup usług zdrowotnych - wykonano 570,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - wykonano 7 332,87 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonano 25 065,81 zł. Podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia) - wydatkowano 3 000,00 zł. Pozostałe wydatki m.in.: BHP, zakup usług remontowych, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedłużenie licencji, usługi

pocztowe, BIP, Inspektor Ochrony Danych - wydatkowano 63 823,86 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły 1 450 419,86 zł, w tym ze środków własnych gminy 1 208 764,86 zł i z dotacji celowej – 241 655,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 7 348,79 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 348,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie mieszkania chronionego m.in.: czynsz, zakup energii, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 476 780,14 zł, z czego wydatkowano kwotę 456 525,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,75 %. W ramach zadań zleconych ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotowane przez Wojewodę). Usługami objętych było 8 osób. Zrealizowano 3 548 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 136 232,31 zł. Usługi rehabilitacyjne - wydatkowano 38 610,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatkowano 3 130,16 zł. Pozostałe wydatki m.in.: BHP, zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 681,31 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych wydatki wyniosły 178 653,78 zł. W ramach zadań własnych z usług opiekuńczych korzystało 47 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 4 625 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - wydatkowano 255 198,05 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wydatkowano 14 170,13 zł. Pozostałe wydatki m.in.: BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych - wydatkowano 2 164,46 zł. Łącznie w ramach zadań własnych wydatki wyniosły - 271 532,64 zł. W ramach zadań dofinansowanych realizowane były dwa zadania. Program „Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy” – edycja 2023. Plan wydatków wynosił 5 000,00 zł. Do końca grudnia 2023 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Program „Opieka 75+” na rok 2023 - ośrodek udzielił wsparcia osobom w wieku 75 lat i więcej, które po raz pierwszy skorzystały z usług opiekuńczych, bądź miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług. Usługami objęte były 4 osoby. Zrealizowano 297 roboczogodzin. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 6 339,30 zł – dotacja z budżetu Wojewody wyniosła 60% kosztów realizacji zadania.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 139 689,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 139 689,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W ramach tego rozdziału realizowano wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w ramach Modułu 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Modułu 2 – Dla Osób Dorosłych. Do końca grudnia objęto pomocą 136 rodzin, którym wypłacono 905 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 74 194,60 zł. Dla 3 osób zakupiono produkty żywnościowe na kwotę 715,40 zł. Zakupiono 9 177 posiłków dla dzieci na kwotę 64 779,00 zł. Łącznie wydatki na zrealizowanie zadań w rozdziale 85230 wyniosły 139 689,00 zł, w tym ze środków własnych gminy 27 938,00 zł i z dotacji celowej 111 751,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 14 830,60 zł z czego wydatkowano kwotę 12 924,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 87,14 %. W ramach tego rozdziału realizowany był Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 obejmujący dwa moduły. Moduł I - polegający na zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie gminy. Objęto wsparciem 2 osoby. Koszty obsługi zadania wyniosły 3 430,54 zł, w tym 2 744,34 zł z dotacji i ze środków własnych 686,20 zł. Moduł II – polegający na poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. W ramach Modułu II objęto wsparciem 29 seniorów, dla których zakupiono usługę obsługi systemu, polegającą na sprawowaniu całodobowej „opieki na odległość” nad seniorami przez centrum monitoringu na łączną kwotę 6 533,01 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 2 960,45 zł. Łącznie wydatki wyniosły 9 493,46 zł, w tym 7 594,66 zł z dotacji i ze środków własnych 1 898,80 zł.

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

W rozdziale 85203 paragraf 2360 na planowaną kwotę 974 648,00 zł, wydatkowano 974 184,25 zł jako dotację w drodze konkursu dla stowarzyszenia na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W rozdziale 85213 zaplanowano środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich, wydatkowano 0,00 zł. W rozdziale 85216 zaplanowano środki w wysokości 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich (wydatkowano 115,97 zł). W

rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 26 720,00 zł, wydatkowano 17 473,40 zł na wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na pracach społecznie użytecznych w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. łącznie w dziale 852 wyniosły 143 404,25 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 1 484 493,69 zł

Wykonanie 1 149 742,45 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 1 436 393,69 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 107 889,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 77,13 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowane było siedem zadań:

- 1) „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Plan wydatków wynosił 68 241,74 zł, z czego do końca grudnia 2023 r. wydatkowano kwotę 68 049,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,72 %. W ramach programu otrzymano dotację w kwocie 55 047,00 zł, z czego wydatkowano 54 905,54 zł, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano 13 143,90 zł.
- 2) „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu trwała od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. Celem projektu było kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin poprzez realizację zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na podstawie indywidualnej diagnozy oraz usług wspierających integrację ze środowiskiem. Wsparciem zostały objęte osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W 2023 r. w ww. projekcie uczestniczyły 163 osoby, w tym 100 kobiet i 63 mężczyzn. Plan wydatków wynosił 583 567,95 zł, z czego do końca grudnia 2023

r. wydatkowano kwotę 472 815,45 zł. W ramach otrzymanego dofinansowania wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 197 186,32 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - 15 971,01 zł. Pozostałe wydatki m.in.: zakup usług, różne opłaty i składki - 216 495,57 zł. Razem wydatkowano: 429 652,90 zł. Wydatki ze środków własnych gminy uzupełniających realizację projektu: wynagrodzenia i pochodne - 31 131,12 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - 2 064,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 451,62 zł. Pozostałe wydatki m.in.: BHP, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki - 6 515,81 zł. Razem wydatkowano - 43 162,55 zł.

3) Realizacja zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł finansowane z Funduszu Pomocy w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie zlecone przez Gminę. Plan wydatków wynosił 19 584,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 278,00 zł. W ramach tego zadania wypłacono 63 świadczenia na kwotę 18 900,00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 378,00 zł.

4) Dodatek węglowy. Zadanie zlecone Gminie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wydatków wynosił 566 150,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 504 900,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 89,18 %. Wypłacono 165 dodatków węglowych na łączną kwotę 495 000,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 9 900,00 zł.

5) Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zadanie zlecone Gminie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wydatków wynosił 10 200,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 200,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wypłacono 4 dodatki na łączną kwotę 10 000,00 zł. Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z podziałem na rodzaj stosowanego paliwa przedstawia się następująco: pelet drzewny lub inna biomasa – wypłacono 3 dodatki na kwotę 9 000,00 zł; drewno kawałkowe – wypłacono 1 dodatek na kwotę 1 000,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 200,00 zł.

6) Dodatek elektryczny. Zadanie zlecone Gminie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wydatków wynosił 28 050,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 28 050,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wypłacono 22 dodatki na łączną kwotę 27 500,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 550,00 zł.

7) Refundacja podatku VAT za gaz. Zadanie zlecone Gminie finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wydatków wynosił 160 600,00 zł, z czego wydatkowano kwotę

4 596,53 zł, co daje wskaźnik realizacji 2,86 %. Wyplacono 11 dodatków na łączną kwotę 4 506,40 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 90,13 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano wydatki w rozdziale 85395 – plan 48 100,00 zł, wykonanie 41 853,03 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, wyposażenia, zakup środków żywności w celu realizacji zadań w Klubie Seniora i Klubie Rodziny.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. łącznie w dziale 853 wyniosły 4 962,03 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 51 519,00 zł

Wykonanie 30 195,00 zł

W dziale 854 realizowano wydatki w rozdziale 85415. W tym rozdziale wydatki realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 1 436 393,69 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 107 889,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 77,13 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosił 49 294,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 27 970,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 56,74 %. Ośrodek udzielił pomocy w formie wypłat 240 stypendiów szkolnych 16 rodzinom dla 35 uczniów w kwocie 25 320,00 zł. 3 uczniom z 1 rodziny przyznano również stypendium w formie pomocy rzeczowej na łączną kwotę 1 800,00 zł. Razem w rozdziale 85415 z zadań własnych wydatkowano 6 274,00 zł i z zadań dofinansowanych 21 696,00 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano wydatki w rozdziale 85415 – plan 2 225,00 zł, wykonanie 2 225,00 zł. Wydatki poniesiono na udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Środki otrzymano w 100 % z dotacji.

Dział 855 Rodzina

Plan 8 365 080,95 zł**Wykonanie 8 228 675,82 zł**

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

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowano:**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków wynosił 7 112 509,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 032 973,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,88 %. Świadczenia rodzinne do końca grudnia 2023 r. pobierało świadczenia 838 beneficjentów na łączną kwotę 5 838 700,88 zł. Liczba wypłaconych poszczególnych świadczeń przedstawia się następująco: zasiłek rodzinny – 4 428, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 15, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 71, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 247, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 982, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 591, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 517, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 47, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd – 495, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 52, świadczenie rodzicielskie – 218, zasiłek pielęgnacyjny – 6 527, świadczenie pielęgnacyjne – 1 375, specjalny zasiłek opiekuńczy – 16, zasiłek dla opiekuna – 38. Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 487 856,35 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne - 143 727,74 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - 12 999,10 zł. Zakup energii - 8 181,40 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 653,06 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 740,19 zł. Podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia) - 535,00 zł. Pozostałe wydatki - 14 632,11 zł. Łącznie wydatki wyniosły 6 511 025,83 zł. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka "Za życiem" – do końca grudnia 2023 r. wypłacono 4 świadczenia dla 4 rodzin w kwocie 16 000,00 zł, koszt obsługi wyniósł 488,00 zł. Razem na zadanie wydano 16 488,00 zł. Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 71 rodzin dla 111 dzieci. Do końca grudnia 2023 r. wypłacono łącznie 1 088 świadczeń na łączną kwotę 446 545,72 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 13 396,37 zł. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wyniosły 43 517,80 zł.

Łączne wydatki wyniosły 503 459,89 zł. W ramach tego rozdziału otrzymano również dotację w kwocie 2 000,00 zł w związku z obsługą świadczeń wychowawczych, którą wydatkowano na przedłużenie licencji w kwocie 968,01 zł oraz wynagrodzenie pracownika w kwocie 1 031,99 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 2 358,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 358,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki związane były z obsługą Karty Dużej Rodziny wynagrodzenie pracownika.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił 88 730,05 zł, z czego wydatkowano kwotę 75 147,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 84,69 %. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie Asystent rodziny. Opieką zostało objętych 39 rodzin. Wydatki związane były z zatrudnieniem i wyniosły 75 147,44 zł ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 72 503,97 zł, z czego wydatkowano kwotę 72 497,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %. Od stycznia do grudnia 2023 r. poniesiono wydatki w kwocie 72 497,79 zł w związku z umieszczeniem 14 dzieci w 10 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 124 874,46 zł, z czego wydatkowano kwotę 124 874,16 zł co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Do końca grudnia 2023 r. opłacono 48 świadczeń za pobyt 6 dzieci w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

Plan wydatków wynosił 99 004,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 98 855,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,85 %. Do końca grudnia 2023 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 47 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego (odprowadzono 450 składek na kwotę 97 404,90 zł), 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy

(odprowadzono 2 składki na kwotę 111,60 zł) oraz 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (odprowadzono 24 składki na kwotę 1 339,20 zł).

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie dotyczące świadczeń rodzinnych finansowane z Funduszu Pomocy (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Plan wydatków wynosił 71 765,00 zł, z czego zrealizowano 71 725,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,95 %. Do końca grudnia 2023 r. wypłacono 147 świadczeń dla 12 osób z 6 rodzin na kwotę 57 683,50 zł. Ponadto za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 9 283,58 zł oraz składki zdrowotne w kwocie 3 036,06 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 1 722,56 zł.

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

W rozdziałach 85501, 85502 zaplanowano kwoty w łącznej wysokości 45 600,00 zł, które wydatkowano w wysokości 34 629,71 zł, jako zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich.

W budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizowano:

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków 747 735,67 zł, z czego wydatkowano kwotę 715 613,60 zł co daje wskaźnik realizacji 95,70 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1 440,00 zł, wykonano 370,39 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 451 676,53 zł, wykonano 451 155,66 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 29 162,92 zł, wykonano 29 162,92 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 84 089,67 zł, wykonano 81 381,52 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 10 319,47 zł, wykonano 9 874,15 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 099,00 zł, wykonano 7 558,78 zł. Zakup żywności – plan 84 240,00 zł, wykonano 76 167,40 zł. Zakup energii – plan 51 935,00 zł, wykonano 35 261,85 zł. Zakup usług remontowych – plan 608,00 zł, wykonano 480,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 2 000,00 zł, wykonano 1 936,31 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 220,00 zł, wykonano 90,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 220,00 zł, wykonano – 0,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 220,00 zł, wykonano

0,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 17 546,75 zł, wykonano 17 546,75 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 607,33 zł, wykonano 3 956,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 650,00 zł, wykonano 495,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 200,00 zł, wykonano 176,87 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. łącznie w dziale 855 wyniosły 77 982,94 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 213 310,75 zł

Wykonanie 4 857 517,43 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 57 700,00 zł, z czego wykonano 8 279,91 zł tytułem opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych oraz na składkę członkowską do Stowarzyszenia miast, gmin i powiatów. Wydatki majątkowe w kwocie 390 000,00 zł, z czego wydatkowano 390 000,00 zł na wkład pieniężny za podjęcie udziałów w podwyższonym kapitale do spółki MPGK w Nowym Mieście Lubawskim.

Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 426 000,00 zł, wykonano w kwocie 420 416,47 zł. Wydatki ww. rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 301 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 246 589,60 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym sklasyfikowano wydatki w kwocie 244 096,60 zł. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) – plan 32 456,75 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze” mającego na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z czego wydatkowano 28 445,74 zł.

Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 944 000,00 zł, wykonano 884 712,57 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (52 749,43 zł) oraz konserwacji oświetlenia ulicznego (831 963,14 zł).

Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł, wykonano 67 500,00 zł. Wydatki zostały na dofinansowanie zadania służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne.

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

Rozdział 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) – zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł, wykonano 13 967,64 zł na usuwanie azbestu.

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 2 936 154,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 2 797 605,50 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim”, na które poniesiono wydatki w kwocie 2 625 767,98 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. w dziale 900 wyniosły 93 801,25 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 024 000,00 zł

Wykonanie 1 872 962,83 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 350 000,00 zł, wykonano 1 350 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 510 000,00 zł, wykonano 510 000,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 164 000,00 zł, wykonano w kwocie 12 962,83 zł. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. W tym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn.: „Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej w Nowym

Mieście Lubawskim” – plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 2 600 134,89 zł

Wykonanie 2 404 071,88 zł

W ramach działu 926 zadania realizowane były przez Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski.

W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej realizowano: Plan wydatków wynosił 35 683,94 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 453,51 zł, co daje wskaźnik realizacji 90,95 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 13 347,00 zł, wykonano 13 346,68 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 186,86 zł, wykonano 2 186,53 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 311,80 zł, wykonano 311,64 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 20,00 zł, wykonano 0,00 zł. Nagrody konkursowe – plan 740,00 zł, wykonano 740,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 874,00 zł, wykonano 4 873,05 zł, w tym środki czystości – 650,38 zł, wyposażenie – 3 191,91 zł, materiały do napraw – 795,21 zł, pozostałe zakupy – 235,55 zł. Zakup środków żywności – plan 245,00 zł, wykonano 244,71 zł. Zakup energii – plan 10 900,00 zł, wykonano 8 121,35 zł, w tym woda – 21,10 zł, energia – 8 100,25 zł. Zakup usług remontowych – plan 1 301,11 zł, wykonano 1 168,50 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 120,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 650,00 zł, wykonano 473,88 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 447,17 zł, wykonano 447,17 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 540,00 zł, wykonano 540,00 zł, opłaty za nieczystości stałe.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowano: Plan wydatków w rozdziale 92604 na dzień 31.12.2023 roku wynosił 1 994 245,13 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 953 543,99 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,96 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 6 000,00 zł, wykonano 3 497,82 zł, wydatkowano na wodę dla pracowników, odzież roboczą, środki ochronne, ekwiwalent za pranie dla pracowników. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 667 997,60 zł, wykonano 667 917,02 zł, w tym administracja – 293 991,02 zł, obsługa hotelu – 104 435,00 zł, obsługa

hali i innych obiektów – 176 193,00 zł, obsługa stadionu i boisk – 93 298,00 zł. Dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 45 291,60 zł, wykonano 45 290,48 zł, w tym administracja – 22 364,46 zł, obsługa hotelu – 7 291,77 zł, obsługa obiektów sportowych – 12 098,83 zł, obsługa stadionu i boisk – 3 535,42 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 122 179,93 zł, wykonano 121 915,10 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 16 030,21 zł, wykonano 15 913,46 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 50 000,00 zł, wykonano 49 998,80 zł, w tym obsługa kuchni i zaplecza – 34 648,80 zł, obsługa imprez sportowych – 4 850,00 zł, pozostałe prace pomocnicze – 10 500,00 zł. Nagrody konkursowe – plan 6 000,00 zł, wykonano 5 386,98 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 139 179,00 zł, wykonano 134 028,92 zł, w tym, zakup paliwa – 6 676,77 zł, zakup materiałów i wyposażenia do hotelu – 37 013,34 zł, materiały i wyposażenie do biura – 13 836,51 zł, materiały i wyposażenie hali – 19 565,67 zł, materiały eksploatacyjne do samochodu – 2 051,33 zł, pozostałe materiały i wyposażenie – 54 885,30 zł. Zakup środków żywności – plan 45 000,00 zł, wykonano 41 946,83 zł. Zakup energii – plan 373 000,00 zł, wykonano 357 314,07 zł w tym energia elektryczna – 102 012,57 zł, woda – 5 135,32 zł, CO – 249 549,93 zł, gaz – 616,25 zł. Zakup usług remontowych – plan 50 000,00 zł, wykonano 43 876,34 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonano 460,00 zł (badania okresowe pracowników). Zakup usług pozostałych – plan 388 000,00 zł, wykonano 383 887,54 zł, w tym na dozór i ochrona – 203 508,45 zł, usługi cateringowe – 93 400,47 zł, opłaty informatyczne – 7 135,32 zł, usługi pralnicze – 13 882,24 zł, opłaty RTV – 3 723,00 zł, wywóz nieczystości – 5 974,64 zł, odbiór odpadów – 12 774,48 zł, ochrona danych osobowych – 2 917,08 zł, usługa BIP - 600,00 zł, przeglądy okresowe – 10 889,29 zł, inne usługi – 51 554,69 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 6 960,00 zł, wykonano 4 891,49 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 90,00 zł, wykonano 0,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 3 110,00 zł, wykonano 3 104,42 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 110,00 zł, wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 12 700,00 zł, wykonano 12 540,36 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 20 272,79 zł, wykonano 20 271,43 zł. Podatek od nieruchomości – plan 37 102,00 zł, wykonano 37 098,00 zł, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 722,00 zł, wykonano 1 722,00 zł. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 2 500,00 zł, wykonano 2 482,93 zł. Wpłaty na PPK - plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano: Rozdział 92605, w którym wydatkowano środki w kwocie 194 258,00 zł, na planowaną kwotę 342 000,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 130 000,00 zł, stypendia dla wybitnych sportowców

(§ 3250) na kwotę 32 400,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 11 247,66 zł, zakupy i usługi związane ze współorganizacją imprez sportowych w łącznej kwocie 10 770,34 zł. W tym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 150 000,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w wysokości 228 205,82 zł z czego wydatkowano 223 816,38 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe w paragrafie 4210 oraz 4300 w łącznej wysokości 26 475,46 zł przeznaczono między innymi na: zakup materiałów i usług w związku z bieżącym utrzymaniem placów zabaw. W tym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 198 205,82 zł, wykonanie 197 340,92 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2023 roku

Na przestrzeni 2023 roku dokonywano zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany przedstawia tabela nr 13.

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

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	7
750	„Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego”	856 764,94	1 400 218,16	+543 453,22	Realizacja części zadania przesunięta na 2023
750	„Cyfrowa Gmina”	0,00	321 350,50	+ 321 350,50	Realizacja zadania przesunięta na 2023
750	„Dostępny samorząd – granty”	0,00	35 000,00	+35 000,00	Realizacja części zadania przesunięta na 2023
750	„Dostępny samorząd – granty”	0,00	65 000,00	+65 000,00	Realizacja części zadania przesunięta na 2023
801	„Szkoła na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim”	676 332,10	676 332,10	0,00	-
853	„Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim”	572 068,80	559 064,80	-13 004,00	-
900	„Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja”	0,00	2 720 000,00	+2 720 000,00	Wprowadzono w związku z otrzymanym dofinansowaniem
926	„Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim”	0,00	198 205,82	+198 205,82	Wprowadzono w związku z otrzymanym dofinansowaniem
Razem		2 105 165,84	5 975 171,38	+3 870 005,54	-

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

W trakcie 2023 roku otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na dwa zadania w zakresie wydatków majątkowych, w jednym zadaniu dokonano zwiększeń planu w związku z dodatkowymi zadaniami, w dwóch zadaniach dokonano przeniesieniem realizacji zadania na 2023 roku. W związku z powyższym w 2023 roku realizowano ogółem siedem zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, z których sześć realizowanych było przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim oraz jedno zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Cztery projekty realizowane były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, natomiast 3 projekty realizowane były w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwotny plan na wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku wynosił 2 105 165,84 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2023 r. plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 3 870 005,54 zł i po zmianie wyniósł 5 975 171,38 zł, z czego w 2023 roku wydatkowano kwotę 5 597 029,44 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym planie na 2023 rok planowano realizację dwóch zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 1 248 400,90 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2023 r. ilość planowanych zadań wynosi trzy, natomiast plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 65 000,00 zł i po zmianie wyniósł 1 300 396,90 zł, z czego wydatkowano 1 125 141,68 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

- 1) „Kompleksowe wsparcie dysfunkcyjnych rodzin zamieszkałych na obszarze rewitalizowanym w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 559 064,80 zł, wykonano 448 312,90 zł.
- 2) „Szkola na miarę XXI wieku – poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 676 332,10 zł, wykonano 612 023,35 zł.
- 3) „Dostępny samorząd – granty” – plan 0,00 zł, wydatkowano 64 805,43 zł.

W ramach wydatków majątkowych w pierwotnym planie na 2023 rok planowano realizację jednego zadania z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 856 764,94 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2023 r. ilość zadań wyniosła pięć. Jednocześnie plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 3 818 009,54 zł i po zmianie wyniósł 4 674 774,48 zł, z czego wydatkowano 4 471 887,76 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

- 1) „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego” – 1 400 218,16 zł, wydatkowano 1 296 955,60 zł.
- 2) „Dostępny samorząd – granty” – plan 35 000,00 zł, wydatkowano 34 929,54 zł
- 3) „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3-go Maja” – na plan 2 720 000,00 zł, wydatkowano 2 625 767,98 zł.
- 4) „Cyfrowa Gmina” – plan 321 350,50 zł, wydatkowano 316 893,72 zł.
- 5) „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 198 205,82 zł, wydatkowano 197 340,92 zł.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Budowa stacji uzdatniania wody przy ulicy Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim (plan 4 995 926,32 zł, wykonanie 4 370 673,51 zł). Realizacja robót budowlanych rozpoczęta w 2022 r. Dnia 06.07.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe na łączną kwotę 122 659,75 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano łączną kwotę 4 861 720,03 zł za wykonanie robót budowlanych oraz łączną kwotę 73 460,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Dnia 06.07.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Łączny koszt realizacji robót budowlanych wyniósł: 8 522 329,75 zł.
- Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście lubawskim (plan 100 000,00 zł, wykonanie 3 075,00 zł). W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 3 075,00 zł na przeprowadzenie badań geologicznych, na potrzeby doprecyzowania zakresu zadania inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28.08.2023 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie dróg objętych zadaniem za kwotę 4 110 378,21 zł. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych został w tej umowie określony do dnia 31.10.2024 r.
- Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego (plan 1 400 218,16 zł, wykonanie 1 296 955,60zł). W roku 2023 w ramach projektu wdrożono kilkanaście e-usług w systemie teleinformatycznym m.in.: e-podatki dla osób prawnych, e-podatki dla osób fizycznych, e-podatki dla nieruchomości, e-podatki od środków transportowych itp. oraz e usługi związane z edukacją: e-obiady, e-rekrutacja do przedszkoli i szkół, e-legitymacja itp. Ponadto zadaniem projektu było zintegrowanie systemów teleinformatycznych dziedzinowych z systemami płatności bezgotówkowych oraz systemami Państwowymi dostępnymi w jednej usłudze e-podatki oraz platformie EPUAP. Zmodernizowana została w całości serwerownia Urzędu Miejskiego celem uruchomienia wszystkich e-usług jak i przede wszystkim poprawiono bezpieczeństwo przetwarzanych danych jak i zapewniono zwiększono bezawaryjność systemów.
- Dostępny samorząd – granty (plan 35 000,00 zł, wykonanie 34 929,54 zł) W roku sprawozdawczym w ramach przedsięwzięcia grantowego zrealizowano 3 zadania: na dostępność architektoniczną, na dostępność cyfrową oraz na dostępność komunikacyjno-informacyjną.

- Cyfrowa Gmina (plan 321 350,50 zł, wykonanie 316 893,72 zł). W ramach zrealizowanego projektu podniesiono bezpieczeństwo jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji e-usług, cyberbezpieczeństwa, pracy i nauki zdalnej. Wdrożono urządzenia zabezpieczające sieci Internetowe jednostek oraz zwiększono ochronę przed wyciekami danych.
- Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim (plan 2 720 000,00 zł, wykonanie 2 625 767,98 zł). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 11.07.2023 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem za kwotę 2 489 323,14 zł. Dnia 23.10.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane rozszerzający zakres o roboty dodatkowe, oraz zwiększający wynagrodzenie o kwotę 47 065,09 zł. Dnia 02.11.2023 r. zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych w zakresie zagospodarowania zieleni na kwotę 34 325,75 zł. Dnia 21.11.2023 r. zawarto aneks do umowy na roboty budowlane wydłużający termin realizacji do 28.11.2023 r. W roku sprawozdawczym poniesiono następujące wydatki na realizację zadania: realizacja robót budowlanych – 2 570 713,98 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi – 24 354,00 zł, pełnienie nadzoru archeologicznego – 12 000,00 zł, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych – 4 015 00,00 zł, publikacja informacji w prasie lokalnej – 3 000,00 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej – 3 690,00 zł. Dnia 28.11.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, w kwocie 2 223 457,11 zł.
- Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Z uwagi na ograniczone możliwości uzyskania wsparcia finansowego na konserwację obiektów zabytkowych, rozpoczęcie realizacji zadania zostało przesunięte na 2024 r.
- Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 150 000,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł). 21.07.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. 20.09.2023 r. zostało potwierdzone uzyskanie dofinansowania w formie wstępnej promesy wydanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zakończenie realizacji zadania planowane w II kwartale 2024 r.
- Budowa Infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim (plan 198 205,82 zł, wykonanie 197 340,92). W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 10.07.2023

r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem za kwotę 197 340,92 zł. Dnia 08.09.2023 r. odbył się odbiór końcowy zrealizowanych robót budowlanych. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poprzez LGD Ziemia Lubawska w kwocie 125 482,00 zł.

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 16 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XLIII/281/2022 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2023 – 2035.

W ciągu 2023 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Tabela nr 14 przedstawia dane zawarte w WPF oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 31 grudnia 2023 roku.

Tabela nr 14. Główne wartości wykazywane w WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	62 769 000,90	65 236 808,76	103,93 %
1a	dochody bieżące	52 727 248,67	55 438 323,07	105,14 %
1b	dochody majątkowe, w tym	10 041 752,23	9 798 485,69	97,58 %
1c	ze sprzedaży majątku	30 393,89	30 603,24	100,69 %
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 864 120,25	52 336 681,90	95,39 %
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 878 433,93	26 573 866,03	98,87 %
2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00 %
2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00 %
2d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 412 853,65	1 220 433,47	86,38 %
3	Różnica (1-2)	7 904 880,65	12 900 126,86	163,19 %
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 544 377,72	2 544 377,72	100,00 %
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 544 377,72	2 544 377,72	100,00 %
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00 %
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 449 258,37	15 444 504,58	147,80 %
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 576 808,00	4 523 561,78	98,84 %
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 669 808,00	1 669 808,00	100,00 %
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 907 000,00	2 853 753,78	98,17 %
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00 %
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 872 450,37	10 920 942,80	185,97 %
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 674 810,80	10 163 620,93	87,06 %
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 070 700,80	8 855 476,27	87,93 %
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 802 360,43	4 500 000,00	77,55 %
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	5 257 321,87	0,00 %

13	Kwota długu, w tym:	40 749 360,05	39 446 999,62	96,80 %
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00 %
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00 %
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00 %
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	57 771 120,25	55 190 435,68	95,53 %
16	Wydatki ogółem (10+15)	69 445 931,05	65 354 056,61	94,11 %
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 6 676 930,15	- 117 247,85	0,00 %
17.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a – 15)	-5 043 871,58	247 887,39	X
17.2	Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi (1b – 10)	- 1 633 058,57	-365 135,24	X
18	Przychody budżetu (4+5+11)	8 346 738,15	7 044 377,72	84,40 %
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 669 808,00	1 669 808,00	100,00 %
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 8.1 – wpf)	10,51 %	-	X
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 8.3 – wpf)	14,83 %	-	X
22	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	-	X

Jak wynika z tabeli nr 14 dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 103,93 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **62 769 000,90 zł** została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **65 236 808,76 zł**. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 105,14 %, natomiast dochody majątkowe w 97,58 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 94,11 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **69 445 931,05 zł** wydatkowano kwotę **65 354 056,61 zł**. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 95,39 %, i wydatkowano kwotę **52 336 681,90 zł**, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie **10 163 620,93 zł** (87,06 %).

Wynik budżetu na dzień 31.12.2023 r. zamknięto deficytem w wysokości 117 247,85 zł; planowany deficyt budżetowy 6 676 930,15 zł.

Przychody budżetu planowane na kwotę 8 346 738,15 zł, wykonano w kwocie 7 044 377,72 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 4 702 075,72 zł oraz wolne środki wyniosły 555 246,15 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 669 808,00 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano 100,00 % planu, wydatkując kwotę 1 669 808,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 10,51 % wg stanu na dzień 31.12.2023 r., przy planowanym dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącym 14,83 %.

Zadłużenie budżetu zaplanowano w kwocie 40 749 360,05 zł a ostatecznie dług miasta wyniósł 39 446 999,62 zł.

Niezmiernie istotne w kontekście zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych jest przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Konstrukcja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2023 zapewnia wykonanie tej reguły. W 2023 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 247 887,39 zł.

IX. Wykonanie dochodów gminy za 2023 rok

Tabela nr 15. Wykonanie dochodów gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			43 249,72	43 629,66	100,88%	0,00
	01095		Pozostała działalność	43 249,72	43 629,66	100,88%	0,00
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	979,94	163,32%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 649,72	42 649,72	100,00%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5 481 140,56	5 481 161,56	100,00%	0,00
	40002		Dostarczanie wody	5 053 711,70	5 053 711,70	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690 348,29	690 348,29	100,00%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 363,41	4 363 363,41	100,00%	0,00
	40095		Pozostała działalność	427 428,86	427 449,86	100,00%	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	427 428,86	427 428,86	100,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	#DZIEL/0!	0,00
600	Transport i łączność			910 184,73	928 283,30	101,99%	8 415,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	626 134,73	632 876,67	101,08%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 741,94	#DZIEL/0!	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	563 521,25	563 521,26	100,00%	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	62 613,48	62 613,47	100,00%	0,00
	60095		Pozostała działalność	236 050,00	247 406,63	104,81%	8 415,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	236 000,00	247 385,81	104,82%	8 415,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	20,82	41,64%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 477 299,53	1 571 676,04	106,39%	1 551 078,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	471 040,81	512 657,55	108,84%	956 924,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	3 049,30	33,88%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	40 000,00	34 503,62	86,26%	78 519,69

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 905,42	396 707,96	115,35%	398 741,65
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00	24 282,54	93,39%	2 816,20
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 550,00	22 550,00	100,00%	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 743,89	8 053,24	103,99%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 756,00	18 625,03	104,89%	476 847,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 085,50	4 885,86	119,59%	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	394 748,72	447 508,49	113,37%	594 154,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 248,72	348 705,14	114,24%	312 845,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	13 388,83	140,94%	173 000,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	85 414,52	106,77%	108 308,31
	70095	Pozostała działalność	611 510,00	611 510,00	100,00%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	611 510,00	611 510,00	100,00%	0,00
710	Działalność usługowa		46 500,00	22 896,50	49,24%	0,00
	71035	Cmentarze	46 500,00	22 896,50	49,24%	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 500,00	13 131,50	70,98%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	9 765,00	34,88%	0,00
750	Administracja publiczna		1 617 465,63	1 102 013,13	68,13%	15 284,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	253 389,00	238 090,40	93,96%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 369,00	238 078,00	93,96%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,00%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 218,54	201 378,27	126,48%	15 284,35
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	7 684,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	#DZIEL/0!	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 020,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154 218,54	195 095,27	126,51%	5 578,80
	2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	1 168,00	#DZIEL/0!	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 204 858,09	662 544,46	54,99%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 478,20	5 314,21	97,01%	0,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 021,80	991,22	97,01%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 672,66	4 205,00	89,99%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 193 135,23	652 034,03	54,65%	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550,20	0,00	0,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		66 287,00	66 287,00	100,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 135,00	2 135,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135,00	2 135,00	100,00%	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 781,00	63 781,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 781,00	63 781,00	100,00%	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		170 768,00	168 743,54	98,81%	13 008,43
	75416	Straż gminna (miejska)	200,00	87,54	43,77%	13 008,43
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	41,14	27,43%	12 999,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	92,80%	9,19
	75495	Pozostała działalność	170 568,00	168 656,00	98,88%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 568,00	168 656,00	99,46%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 501 498,00	19 183 463,16	98,37%	862 804,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 020,00	71 358,39	129,70%	5 018,27
	0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000,00	71 306,25	129,65%	5 018,27

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	52,14	260,70%	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 958 943,00	3 842 513,86	97,06%	466 868,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 923 716,00	3 797 241,85	96,78%	264 931,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	234,00	153,00	65,38%	80,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 488,00	21 906,00	97,41%	6 480,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	19 794,43	197,94%	40,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505,00	320,00	63,37%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 098,58	154,93%	195 337,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 610 485,00	5 241 229,45	93,42%	381 096,81
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 422 020,00	4 297 877,71	97,19%	293 387,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	43 569,00	39 994,00	91,79%	395,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 064,00	2 056,00	99,61%	7,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 336,00	284 346,00	91,92%	5 616,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	83 410,47	104,26%	6 078,13
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 000,00	22 800,93	71,25%	304,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 286,00	46 991,50	93,45%	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	439 598,69	67,63%	803,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 510,00	3 554,80	78,82%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 700,00	20 599,35	123,35%	74 505,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		721 200,00	872 511,46	120,98%	9 821,09
	0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	88 101,29	220,25%	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	174 329,07	96,85%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	348 230,42	139,29%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	258 819,63	103,53%	6 680,21
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 017,10	#DZIEL/0!	429,10
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	13,95	4,65%	2 711,78
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 155 850,00	9 155 850,00	100,00%	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 672 719,00	8 672 719,00	100,00%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	483 131,00	483 131,00	100,00%	0,00
758	Różne rozliczenia		14 966 330,85	18 586 613,19	124,19%	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		11 081 031,00	11 081 031,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 081 031,00	11 081 031,00	100,00%	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		219 389,85	3 817 836,85	1740,21%	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	219 389,85	3 817 836,85	1740,21%	0,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 681 434,00	2 681 434,00	100,00%	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 681 434,00	2 681 434,00	100,00%	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		984 476,00	1 006 311,34	102,22%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 600,00	182 435,34	113,60%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823 876,00	823 876,00	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie		3 375 702,07	3 076 324,32	91,13%	117 010,10
	80101	Szkoły podstawowe	395 912,00	411 003,48	103,81%	32 841,74
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	152,00	71,00	46,71%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	159,00	75,71%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 550,00	23 521,00	114,46%	0,00
	0830	Wpływy z usług	194 000,00	199 258,00	102,71%	24 952,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,00	0,00%	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 580,00	107 994,48	107,37%	7 889,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 178,00	860 360,24	102,65%	40 855,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 528,00	65 000,02	97,70%	4 965,94
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	327 000,00	326 877,48	99,96%	35 889,76
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 050,00	122 902,74	124,08%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 580,00	345 580,00	100,00%	0,00
	80104	Przedszkola	273 387,00	231 624,67	84,72%	2 373,38
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 918,00	35 290,50	80,36%	2 373,38
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 025,00	100,21%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 100,00	38 570,59	54,25%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 269,00	145 738,58	99,64%	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 600,00	2 690,00	103,46%	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 690,00	107,60%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	24 000,00	21 420,00	89,25%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	21 420,00	89,25%	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 200,00	4 146,30	98,72%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	4 146,30	98,72%	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 115 800,00	1 021 513,66	91,55%	40 859,28
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	711 000,00	619 853,26	87,18%	25 135,22
	0830	Wpływy z usług	404 800,00	401 660,40	99,22%	15 724,06
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		137 845,76	133 468,85	96,82%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 210,96	96,13%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	119,00	59,50%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 562,18	121 682,22	97,69%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 683,58	9 456,67	88,52%	0,00
80195	Pozostała działalność		583 779,31	390 097,12	66,82%	80,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	#DZIEL/0!	80,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00	8 950,00	110,49%	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	560 679,31	366 147,12	65,30%	0,00
851	Ochrona zdrowia		377,00	261,00	69,23%	0,00
	85195	Pozostała działalność	377,00	261,00	69,23%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,00	261,00	69,23%	0,00
852	Pomoc społeczna		2 400 353,80	2 387 686,96	99,47%	7 713,69
	85202	Domy pomocy społecznej	101 854,00	109 468,82	107,48%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 854,00	109 468,82	107,48%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	974 648,00	974 184,25	99,95%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	974 648,00	974 184,25	99,95%	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 677,00	32 988,87	97,96%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 477,00	32 988,87	98,54%	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		257 185,00	257 048,89	99,95%	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 185,00	257 048,89	99,95%	0,00
85216	Zasilki stałe		390 187,00	380 226,90	97,45%	817,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	115,97	11,60%	817,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 187,00	380 110,93	97,67%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		242 055,00	242 296,04	100,10%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	641,04	160,26%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 655,00	241 655,00	100,00%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		267 657,80	258 413,15	96,55%	6 896,69
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	72 470,83	103,53%	5 909,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 322,00	178 653,78	97,45%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 521,00	6 339,30	46,88%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	814,80	949,24	116,50%	987,49
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		111 751,00	112 237,00	100,43%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	486,00	#DZIEL/0!	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 751,00	111 751,00	100,00%	0,00
85295	Pozostała działalność		21 339,00	20 823,04	97,58%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 484,04	95,31%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 339,00	10 339,00	100,00%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 264 822,13	934 892,32	73,91%	0,00
85395	Pozostała działalność		1 264 822,13	934 892,32	73,91%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,25	36,25%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 586,78	#DZIEL/0!	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 047,00	54 905,54	99,74%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 865,12	279 111,17	75,87%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 226,01	29 228,05	57,06%	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 584,00	19 278,00	98,44%	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	765 000,00	547 746,53	71,60%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		45 145,00	23 921,00	52,99%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 145,00	23 921,00	52,99%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 920,00	21 696,00	50,55%	0,00
	2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	2 225,00	100,00%	0,00
855	Rodzina		7 705 672,24	7 580 640,83	98,38%	2 412 491,08
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 100,00	17 975,96	71,62%	2 880,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	603,93	19,48%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	17 372,03	78,96%	2 880,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 133 806,24	7 037 043,73	98,64%	2 409 595,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	268,41	53,68%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	14 858,56	74,29%	10 154,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 066 990,00	6 987 455,92	98,87%	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 316,24	32 460,84	73,25%	2 399 441,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 378,00	2 359,95	99,24%	1,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 358,00	2 358,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,95	9,75%	1,95
	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	99 004,00	98 855,70	99,85%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 004,00	98 855,70	99,85%	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech	373 619,00	352 679,79	94,40%	13,00
	0830	Wpływy z usług	373 320,00	351 722,38	94,21%	13,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	844,45	844,45%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	199,00	112,96	56,76%	0,00
85595	Pozostała działalność		71 765,00	71 725,70	99,95%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 765,00	71 725,70	99,95%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 293 539,87	1 908 663,19	83,22%	3 727,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 439,87	68 275,00	240,07%	0,00
	2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 439,87	68 275,00	240,07%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	25 004,06	166,69%	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	700,00	#DZIEL/0!	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	24 304,06	162,03%	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,95	0,95%	0,00
	0400	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	100,00	0,95	0,95%	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 310,74	#DZIEL/0!	0,00
	2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 310,74	#DZIEL/0!	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 250 000,00	1 807 072,44	80,31%	3 727,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 138,00	#DZIEL/0!	3 727,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	#DZIEL/0!	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 912 500,00	1 616 341,00	84,51%	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	337 500,00	179 593,44	53,21%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		824 182,77	1 703 623,30	206,70%	0,00
	92116	Biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	815 182,77	1 694 623,30	207,88%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	645 720,44	1 525 160,97	236,20%	0,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	169 462,33	169 462,33	100,00%	0,00
926	Kultura fizyczna			578 482,00	466 028,76	102,88%	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej		453 000,00	466 028,76	102,88%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	465 729,76	103,50%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	299,00	14,95%	0,00
	92695	Pozostała działalność		125 482,00	0,00	0,00%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	125 482,00	0,00	0,00%	0,00
Razem:				62 769 000,90	65 236 808,76	103,93%	4 991 534,23

X. Wykonanie wydatków gminy za 2023 rok

Tabela nr 16. Wykonanie wydatków gminy za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			43 649,72	43 454,16	99,55%	0,00
	01030	Izby rolnicze		1 000,00	804,44	80,44%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	804,44	80,44%	0,00
	01095	Pozostała działalność		42 649,72	42 649,72	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,28	699,28	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,86	119,86	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,13	17,13	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 813,45	41 813,45	100,00%	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			5 823 874,19	5 198 621,38	89,26%	0,00
	40002	Dostarczanie wody		4 995 926,32	4 370 673,51	87,48%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 562,91	7 310,10	1,16%	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 363 363,41	4 363 363,41	100,00%	0,00
	40095	Pozostała działalność		827 947,87	827 947,87	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714 632,87	714 632,87	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 315,00	113 315,00	100,00%	0,00
500	Handel			21 100,00	10 110,56	47,92%	273,84
	50095	Pozostała działalność		21 100,00	10 110,56	47,92%	273,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 475,51	66,91%	0,00
		4260	Zakup energii	10 700,00	3 754,61	35,09%	273,84
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 230,00	34,17%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	255,24	63,81%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 395,20	88,71%	0,00
600	Transport i łączność			932 500,00	594 147,79	63,72%	16 923,98
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		852 500,00	520 639,83	61,07%	15 330,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 200,00	130 413,90	80,90%	15 221,25
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 620,46	40,51%	109,72
		4270	Zakup usług remontowych	105 300,00	78 910,73	74,94%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	185 758,84	69,57%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	123 935,90	39,34%	0,00
	60095	Pozostała działalność		32 000,00	25 507,96	79,71%	1 593,01

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 160,55	98,77%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	22 249,01	89,71%	1 593,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	98,40	2,46%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 452 210,00	1 189 945,17	81,94%	601,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		164 190,15	108 195,38	65,90%	601,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 224,47	61,22%	59,80
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 102,56	58,40%	200,75
		4300	Zakup usług pozostałych	63 590,15	32 329,56	50,84%	341,28
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	7 982,00	88,69%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	1 642,12	27,37%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	62 914,67	78,64%	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		676 509,85	470 239,79	69,51%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 509,85	9 279,43	74,18%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 612,00	14 022,00	84,41%	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336 888,00	314 901,15	93,47%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	479,95	9,60%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	88 603,06	80,55%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	42 954,20	22,03%	0,00
	70095	Pozostała działalność		611 510,00	611 510,00	100,00%	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	611 510,00	611 510,00	100,00%	0,00
710	Działalność usługowa			183 580,12	120 332,32	65,55%	3 747,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		101 580,12	68 946,05	67,87%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 580,12	68 946,05	67,87%	0,00
	71035	Cmentarze		82 000,00	51 386,27	62,67%	3 747,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	759,60	50,64%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 123,43	74,90%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	38 444,04	57,38%	1 749,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 059,20	92,16%	1 998,00
750	Administracja publiczna			7 722 973,97	7 250 918,39	93,89%	344 290,47
	75011	Urzędy wojewódzkie		262 349,00	241 921,60	92,21%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 327,76	174 391,22	94,10%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 105,34	15 105,34	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 267,29	32 063,17	93,57%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,61	2 762,27	56,25%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 298,00	7 469,60	60,74%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	130,00	92,86%	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	0,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	80,00	28,57%	0,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		3 200,00	1 786,31	55,82%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 786,31	71,45%	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie		2 360,00	2 360,00	100,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	2 360,00	100,00%	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		244 976,20	221 319,68	90,34%	17 999,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 745,00	219 843,51	91,32%	17 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,40	1 144,07	34,50%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	108,20	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,60	0,00	0,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00	332,10	61,39%	59,04
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 045 547,45	4 831 448,62	95,76%	325 841,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 044,00	16 538,87	91,66%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 513,00	4 230,00	93,73%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 568,90	3 018 232,75	99,17%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 170,18	223 170,18	100,00%	248 401,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 822,51	532 023,01	98,92%	42 700,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 955,35	56 337,53	97,21%	4 477,57
	4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 723,76	91 406,02	92,59%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 380,10	109 142,67	89,18%	70,00
	4220	Zakup środków żywności	4 869,00	1 406,95	28,90%	0,00
	4260	Zakup energii	202 520,00	148 173,73	73,16%	20 116,70
	4270	Zakup usług remontowych	49 114,88	43 956,56	89,50%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 164,00	1 150,00	53,14%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 096,84	377 774,64	83,93%	9 569,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 694,07	20 233,43	93,27%	288,31
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 640,00	22 995,04	93,32%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 203,43	62 183,50	93,93%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 620,41	84 620,41	100,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	80,00	88,89%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 445,80	2 445,10	99,97%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	4,73	4,73%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 320,00	12 487,87	81,51%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 891,22	2 855,63	98,77%	217,27

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		291 771,96	194 604,42	66,70%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	39 500,00	33,19%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	1 890,00	45,76%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 642,21	93 613,56	87,78%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 601,11	52,02%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 190,70	49 190,70	100,00%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 309,05	7 309,05	100,00%	0,00
75095	Pozostała działalność		1 872 769,36	1 757 477,76	93,84%	450,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	29 110,82	90,97%	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 494,53	32 494,52	100,00%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,92	6 060,92	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 328,04	10 432,28	72,81%	450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 287,47	22 123,49	99,26%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 157,08	4 126,50	99,26%	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 047,66	2 580,00	84,66%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	145,37	72,69%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 387,26	1 387,26	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,74	237,74	100,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 006,25	113 006,25	100,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 769,95	75,40%	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 408 027,68	1 320 195,11	93,76%	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 534,73	211 807,55	91,88%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		66 287,00	66 287,00	100,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 135,00	2 135,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 135,00	2 135,00	100,00%	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	63 781,00	63 781,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 620,00	40 620,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 985,00	9 985,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,95	2 269,95	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,93	303,93	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	6 970,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,62	2 181,62	100,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,50	850,50	100,00%	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		371,00	371,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		225 314,00	205 494,09	91,20%	0,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		1 146,00	783,00	68,32%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	98,00	98,00%	0,00
	4430	Zakup usług pozostałych	1 046,00	685,00	65,49%	0,00
75414	Obrona cywilna		2 100,00	87,30	4,16%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	87,30	4,37%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		21 500,00	5 967,79	27,76%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	668,95	44,60%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 298,84	26,49%	0,00
75495	Pozostała działalność		170 568,00	168 656,00	98,88%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	168 160,00	167 760,00	99,76%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 177,35	777,01	66,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,65	118,99	51,59%	0,00
757	Obsługa długu publicznego		2 907 000,00	2 853 753,78	98,17%	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 907 000,00	2 853 753,78	98,17%	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	2 905 000,00	2 853 753,78	98,24%	0,00
758	Różne rozliczenia		530 000,00	0,00	0,00%	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		530 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	530 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie		24 618 447,71	24 216 958,61	98,37%	1 471 698,29
80101	Szkoły podstawowe		13 179 126,47	13 054 712,22	99,06%	899 523,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 240,00	10 952,55	97,44%	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 500,00	130 500,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 973,48	1 592 982,58	99,50%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 461,84	96 461,84	100,00%	108 449,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 141,93	1 460 631,67	99,42%	125 364,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157 829,81	155 403,00	98,46%	13 616,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	804,00	40,20%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 180,00	1 962,84	90,04%	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 110,94	156 680,80	99,10%	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 727,50	1 641,00	94,99%	118,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 070,00	71 549,64	99,28%	0,00
4260	Zakup energii	669 112,48	626 906,33	93,69%	27 923,59
4270	Zakup usług remontowych	33 248,00	31 238,76	93,96%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 670,00	6 460,00	96,85%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	361 359,52	340 523,40	94,23%	2 003,30
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 338,00	8 106,89	86,82%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 204,44	7 638,01	82,98%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 060,00	899,75	84,88%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 841,00	18 832,73	90,36%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 938,82	430 938,82	100,00%	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	29 264,30	29 165,62	99,66%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00	3 290,00	81,74%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 402,23	14 571,64	88,84%	1 205,56
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593 690,27	593 690,27	100,00%	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 618 383,42	6 589 526,59	99,56%	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	556 752,76	556 752,76	100,00%	620 842,85
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 600,73	116 600,73	100,00%	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 406 881,33	2 371 000,87	98,51%	125 732,46
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847,00	2 847,00	100,00%	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625,00	23 625,00	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 770,38	512 232,89	99,51%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 069,00	33 069,00	100,00%	37 535,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 103,82	242 375,43	99,29%	17 836,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 004,77	27 903,51	96,20%	1 996,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 448,72	86,08%	0,00
4220	Zakup środków żywności	990,53	875,98	88,44%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	1 997,18	95,10%	0,00
4260	Zakup energii	148 694,80	139 490,85	93,81%	1 408,65
4270	Zakup usług remontowych	3 043,00	3 040,00	99,90%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 210,00	84,62%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	366 650,00	351 282,77	95,81%	117,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,60	515,03	98,18%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	98,90	82,42%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 335,45	75 335,45	100,00%	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 898,00	99,96%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	440,00	97,78%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	76,99	63,63%	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 700,56	42 700,56	100,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	850 255,51	847 191,70	99,64%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 839,47	39 839,47	100,00%	66 838,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 386,44	8 386,44	100,00%	0,00
80104	Przedszkola		1 481 772,06	1 456 818,46	98,32%	78 549,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 656,00	2 636,52	99,27%	59,04
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 093,60	242 050,26	97,96%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 197,02	18 197,02	100,00%	16 816,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 912,72	150 537,06	99,75%	10 973,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 364,48	12 115,63	97,99%	565,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	100,00	20,00%	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	18 549,73	87,50%	1 449,91
	4220	Zakup środków żywności	440,53	177,12	40,21%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	99 224,00	98 529,71	99,30%	1 313,57
	4270	Zakup usług remontowych	8 716,00	7 742,02	88,83%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 392,68	15 053,93	91,83%	24,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 988,60	1 698,92	85,43%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	512,05	85,34%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 515,00	129 199,05	93,27%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 465,46	39 465,46	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 969,66	11 005,78	84,86%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	705,00	50,36%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 236,88	2 097,75	93,78%	130,53
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 665,15	18 665,15	100,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 912,07	624 788,09	99,98%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 256,36	46 256,36	100,00%	47 017,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 665,85	3 665,85	100,00%	0,00
80107	Świetlice szkolne		472 347,89	468 518,94	99,19%	26 655,25

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	100,00%	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 111,86	49 111,25	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 494,11	6 494,11	100,00%	3 883,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 948,89	58 909,29	99,93%	3 746,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 404,41	8 359,85	99,47%	534,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 178,58	92,24%	0,00
4220	Zakup środków żywności	798,00	792,62	99,33%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 186,01	79,07%	0,00
4260	Zakup energii	16 686,00	14 465,95	86,70%	577,29
4270	Zakup usług remontowych	1 028,00	1 027,00	99,90%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	170,00	52,31%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 058,00	1 640,64	79,72%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	48,00	96,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 731,36	21 731,36	100,00%	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	110,00	73,33%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00%	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 775,29	273 557,31	99,92%	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 421,97	22 421,97	100,00%	17 913,16
80113	Dowożenie uczniów do szkół	149 200,00	136 108,09	91,23%	1 069,12
4300	Zakup usług pozostałych	149 200,00	136 108,09	91,23%	1 069,12
80132	Szkoły artystyczne	1 302 658,27	1 287 982,98	98,87%	85 707,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	449,86	99,97%	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	14 625,00	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 263,24	95 262,47	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 140,90	7 140,90	100,00%	7 715,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 903,24	151 027,59	99,42%	11 894,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 272,37	16 125,38	99,10%	1 273,71
4190	Nagrody konkursowe	740,00	740,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 093,59	99,89%	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 964,00	99,40%	0,00
4260	Zakup energii	86 000,00	79 623,29	92,59%	3 195,61
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 998,00	99,90%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	230,00	38,33%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 152,25	90,71%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	348,00	99,43%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	207,00	34,50%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 206,76	53 206,76	100,00%	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 293,54	2 252,96	98,23%	151,29
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 573,24	33 573,24	100,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 996,80	739 921,51	99,32%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 987,42	56 987,42	100,00%	61 477,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 593,76	6 593,76	100,00%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		89 100,02	78 488,19	88,09%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	12 715,84	68,36%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 411,00	413,45	29,30%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 079,02	65 358,90	94,61%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 571 890,06	1 470 048,73	93,52%	97 827,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	1 587,20	97,67%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 731,00	318 682,32	99,98%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 590,17	19 590,17	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 591,79	49 254,18	95,47%	23 343,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,37	2 970,57	99,01%	4 012,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	10 497,40	82,85%	235,17
	4220	Zakup środków żywności	1 115 800,00	1 021 512,49	91,55%	0,00
	4260	Zakup energii	22 494,82	22 486,03	99,96%	70 126,51
	4270	Zakup usług remontowych	6 971,60	6 971,60	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 760,00	2 380,78	50,02%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	50,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 835,31	10 835,31	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	320,00	71,11%	109,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 140,68	78,67%	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		481 214,51	481 210,41	100,00%	27 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 253,02	47 253,02	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 968,93	9 968,93	100,00%	4 012,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 717,40	62 717,40	100,00%	4 007,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 945,18	8 945,18	100,00%	571,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,50	4 999,49	100,00%	0,00

	4220	Zakup środków żywności	250,00	249,98	99,99%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	11 478,00	11 477,99	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 238,50	16 238,44	100,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 617,78	8 617,78	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 120,56	279 120,56	100,00%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 856,64	30 856,64	100,00%	19 298,26
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 426 264,11	2 425 862,38	99,98%	128 743,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 258,00	1 258,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 100,04	151 100,04	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 309,56	8 309,56	100,00%	12 843,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 349,82	320 349,82	100,00%	18 485,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 794,59	42 794,59	100,00%	2 634,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	540,00	540,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 811,80	10 811,76	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	299,99	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 949,32	8 949,32	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	73 954,02	73 954,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 858,00	3 857,82	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 188,55	26 188,34	100,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,31	1 360,31	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 299,97	100,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 579,98	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 705,44	62 705,44	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 386,00	1 386,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	645,00	86,58%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 151,00	1 150,78	99,98%	86,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 614 559,38	1 614 559,38	100,00%	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 962,28	90 962,28	100,00%	94 693,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		137 845,76	133 369,38	96,75%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,78	1 030,78	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,19	177,19	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,25	25,25	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 928,96	122 679,49	97,42%	0,00
	4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	10 577,81	9 350,90	88,40%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,42	88,42	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,35	17,35	100,00%	0,00
80195	Pozostała działalność		920 147,23	852 837,96	92,68%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33 773,52	33 773,00	100,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	560 679,31	507 367,36	90,49%	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 652,79	104 655,99	90,49%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 950,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 091,61	179 091,61	100,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia		385 724,39	321 346,56	83,31%	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		13 000,00	8 844,19	68,03%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 494,19	29,88%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 350,00	91,88%	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		372 347,39	312 241,37	83,86%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 787,00	4 395,29	75,95%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	342,63	55,26%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 321,00	125 438,00	90,69%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	200,00	20,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 959,39	35 736,96	91,73%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	740,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 920,00	75 173,23	97,73%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	96,99	32,33%	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	900,00	523,90	58,21%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	400,00	26,67%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 634,48	81,72%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	395,00	56,43%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 904,89	99,81%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 600,00	0,00	0,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	377,00	261,00	69,23%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,98	218,02	69,22%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,33	37,65	69,30%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,69	5,33	69,31%	0,00
852	Pomoc społeczna		4 794 730,67	4 739 521,39	98,85%	143 404,25
	85202	Domy pomocy społecznej	669 191,80	669 191,80	100,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 191,80	669 191,80	100,00%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 020 055,25	1 019 591,50	99,95%	2 626,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	974 648,00	974 184,25	99,95%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 407,25	45 407,25	100,00%	2 626,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 457,77	12 457,77	100,00%	19,60
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	7 754,66	7 754,66	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 345,44	1 345,44	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,76	189,76	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 058,04	1 058,04	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	538,31	538,31	100,00%	19,60
	4410	Podróże służbowe krajowe.	1,00	1,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,56	100,56	100,00%	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 677,00	32 988,87	97,96%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 477,00	32 988,87	98,54%	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 900,84	309 391,73	99,84%	116,40
	3110	Świadczenia społeczne	279 886,00	279 398,89	99,83%	116,40
	3119	Świadczenia społeczne	18 660,00	18 660,00	100,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 794,00	4 794,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 560,84	6 538,84	99,66%	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		231 293,00	231 292,05	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 133,00	230 132,16	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	1 160,00	1 159,89	99,99%	0,00
85216	Zasilki stałe		390 187,00	380 226,90	97,45%	232,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	115,97	11,60%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 187,00	380 110,93	97,67%	232,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 462 599,48	1 450 419,86	99,17%	100 168,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 245,82	2 245,37	99,98%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 912,75	994 058,32	99,41%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 885,49	73 885,49	100,00%	81 188,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 207,60	172 581,72	97,94%	12 369,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 390,03	18 905,17	97,50%	1 317,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	17 100,00	90,96%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 848,82	22 848,82	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	46 286,00	46 286,00	100,00%	2 293,99
	4270	Zakup usług remontowych	10 896,64	10 749,04	98,65%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 348,42	43 283,92	99,85%	2 079,34
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 332,87	7 332,87	100,00%	70,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 279,40	1 275,53	99,70%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 627,00	1 545,60	95,00%	438,75
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 065,81	25 065,81	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 050,00	4 050,00	100,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa.	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 176,43	4 961,80	95,85%	410,60
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 348,79	7 348,79	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875,00	1 875,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325,89	325,89	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,94	45,94	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	4 298,86	4 298,86	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	569,90	569,90	100,00%	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	108,20	108,20	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	75,00	75,00	100,00%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		476 780,14	456 525,72	95,75%	40 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 912,24	2 662,90	91,44%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 155,21	299 219,05	96,16%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 349,67	22 349,67	100,00%	33 847,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 850,07	54 693,43	96,21%	5 828,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 910,59	5 392,31	91,23%	563,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 116,40	16 115,20	99,99%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,07	92,87	99,79%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 940,40	38 610,00	87,87%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,20	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 360,29	17 300,29	99,65%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		139 689,00	139 689,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 689,00	139 689,00	100,00%	0,00
85295	Pozostała działalność		41 550,60	30 397,40	73,16%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 720,00	17 473,40	65,39%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 928,40	5 340,51	77,08%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,45	919,64	76,67%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,74	130,84	77,08%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 533,01	6 533,01	100,00%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 484 493,69	1 149 742,45	77,45%	4 962,03
85395	Pozostała działalność		1 484 493,69	1 149 742,45	77,45%	4 962,03
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	801,00	734,05	91,64%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	737 000,00	537 006,40	72,86%	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 200,00	18 900,00	98,44%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 952,86	66 052,86	93,09%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 970,53	144 747,39	90,48%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 751,85	15 157,65	90,48%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299,29	6 299,29	100,00%	4 146,42
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 608,66	13 819,03	70,47%	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,39	1 447,10	70,47%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 372,81	26 513,66	96,86%	714,02
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 498,87	13 571,59	44,50%	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 193,79	1 421,20	44,50%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 375,07	3 225,27	95,56%	101,59
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 348,78	1 229,76	28,28%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	455,40	128,80	28,28%	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	11 315,10	4 888,13	43,20%	0,00
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 184,90	511,87	43,20%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 164,00	14 722,16	76,82%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 354,37	14 457,08	61,90%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,63	1 513,93	61,90%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 559,12	12 707,87	81,67%	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	500,00	16,67%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 456,84	24 298,17	88,50%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	237 416,64	195 118,13	82,18%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	24 861,89	20 432,44	82,18%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	75,39	12,57%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	162,30	162,30	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	190,72	190,72	100,00%	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	855,42	855,42	100,00%	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	89,58	89,58	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 340,28	5 240,28	98,13%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki.	100,00	36,25	36,25%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,60	16,88	16,78%	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 810,42	238,78	13,19%	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189,58	25,02	13,20%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,00	317,00	98,14%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	61,00	100,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 519,00	30 195,00	58,61%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 519,00	30 195,00	58,61%	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	48 444,00	27 120,00	55,98%	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów.	2 225,00	2 225,00	100,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych.	850,00	850,00	100,00%	0,00
855	Rodzina		8 365 080,95	8 228 675,82	98,37%	77 982,94
	85501	Świadczenia wychowawcze	25 100,00	19 502,74	77,70%	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	18 547,81	84,31%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	954,93	30,80%	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 133 009,80	7 048 100,69	98,81%	19 612,89
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	14 858,56	74,29%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 930,00	782,00	40,52%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 837 712,30	6 789 102,95	99,29%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 222,10	155 022,90	91,61%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 322,89	7 322,89	100,00%	12 407,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 373,84	24 025,05	81,79%	3 747,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 313,40	3 556,24	82,45%	533,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 865,60	13 800,70	86,99%	1 923,32
	4260	Zakup energii	11 099,04	10 181,40	91,73%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 274,34	72,76%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	14 994,42	78,10%	1 002,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	803,06	59,49%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,00	99,01%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	340,14	68,03%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 932,63	4 932,63	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	268,41	53,68%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	635,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,00	0,00	0,00%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 358,00	2 358,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 358,00	100,00%	0,00
85504	Wspieranie rodziny		88 730,05	75 147,44	84,69%	11 249,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	302,40	302,40	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 912,23	53 650,58	80,18%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 947,97	3 947,97	100,00%	9 400,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 255,44	11 995,58	97,88%	1 618,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,23	1 700,25	97,87%	230,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,12	100,00	81,89%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	622,38	622,38	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	401,50	401,50	100,00%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 426,78	2 426,78	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%	0,00
85508	Wspieranie rodziny		72 503,97	72 497,79	99,99%	754,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 503,97	72 497,79	99,99%	754,25
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		124 874,46	124 874,16	100,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 874,46	124 874,16	100,00%	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		99 004,00	98 855,70	99,85%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 004,00	98 855,70	99,85%	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech		747 735,67	715 613,60	95,70%	46 366,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	370,39	25,72%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 676,53	451 155,66	99,88%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 162,92	29 162,92	100,00%	34 625,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 089,67	81 381,52	96,78%	5 952,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 319,47	9 874,15	95,68%	569,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 099,00	7 558,78	93,33%	2 048,08
	4220	Zakup środków żywności	84 240,00	76 167,40	90,42%	3 157,41
	4260	Zakup energii	51 935,00	35 261,85	67,90%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	608,00	480,00	78,95%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 936,31	96,82%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00	90,00	40,91%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 546,75	17 546,75	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 607,33	3 956,00	85,86%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	495,00	76,15%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	176,87	88,44%	13,76
85595	Pozostała działalność		71 765,00	71 725,70	99,95%	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 004,15	70 003,14	100,00%	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	328,09	328,09	100,00%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 114,00	1 114,00	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	318,76	280,47	87,99%	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 213 310,75	4 857 517,43	93,18%	93 801,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	447 700,00	398 279,91	88,96%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	57 700,00	8 279,91	14,35%	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	390 000,00	390 000,00	100,00%	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	426 000,00	420 416,47	98,69%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 273,45	0,19%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 200,00	419 143,02	99,99%	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 000,00	246 589,60	81,92%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 493,00	12,47%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	244 096,60	86,87%	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 456,75	28 445,74	87,64%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 538,14	3 969,49	87,47%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,27	567,91	87,33%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 538,98	23 178,98	87,34%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,36	229,36	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	944 000,00	884 712,57	93,72%	93 103,25
	4260	Zakup energii	105 000,00	52 749,43	50,24%	9 257,46
	4300	Zakup usług pozostałych	839 000,00	831 963,14	99,16%	83 845,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	67 500,00	90,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	67 500,00	90,00%	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	13 967,64	27,94%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 967,64	27,94%	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 936 154,00	2 797 605,50	95,28%	698,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 808,08	76,16%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	11 554,32	42,79%	0,00
	4260	Zakup energii.	2 300,00	1 944,96	84,56%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	142 164,16	84,87%	698,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 854,00	10 366,00	95,50%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 309,43	1 937 509,49	95,95%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 690,57	688 258,49	98,23%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 024 000,00	1 872 962,83	92,54%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	0,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	0,00
92116	Biblioteki		510 000,00	510 000,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00%	0,00
92195	Pozostała działalność		164 000,00	12 962,83	7,90%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 788,52	97,89%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 574,31	85,81%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	60,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
926	Kultura fizyczna		2 600 134,89	2 404 071,88	92,46%	152 052,02
92601	Obiekty sportowe		35 683,94	32 453,51	90,95%	2 494,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 347,00	13 346,68	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	979,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,86	2 186,53	99,98%	168,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	311,80	311,64	99,95%	23,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	740,00	740,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 874,00	4 873,05	99,98%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	245,00	244,71	99,88%	0,00
	4260	Zakup energii	10 900,00	8 121,35	74,51%	1 323,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 301,11	1 168,50	89,81%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	473,88	72,90%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	447,17	447,17	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00%	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 994 245,13	1 953 543,99	97,96%	149 557,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 497,82	58,30%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 997,60	667 917,02	99,99%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 291,60	45 290,48	100,00%	49 559,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 179,93	121 915,10	99,78%	8 474,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 030,21	15 913,46	99,27%	993,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 998,80	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 386,98	89,78%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 179,00	134 028,92	96,30%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	41 946,83	93,22%	0,00
	4260	Zakup energii	373 000,00	357 314,07	95,79%	69 859,25
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	43 876,34	87,75%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	92,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	383 887,54	98,94%	20 670,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00	4 891,49	70,28%	0,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	90,00	0,00	0,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 110,00	3 104,42	99,82%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	110,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 540,36	98,74%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 272,79	20 271,43	99,99%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	37 102,00	37 098,00	99,99%	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 482,93	99,32%	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	342 000,00	194 258,00	56,80%	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00
3250	Stypendia różne	38 000,00	32 400,00	85,26%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	11 247,66	89,98%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 770,34	97,45%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	150 000,00	9 840,00	6,56%	0,00
92695	Pozostała działalność	228 205,82	223 816,38	98,08%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	10 000,00	8 972,73	89,73%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych.	20 000,00	17 502,73	87,51%	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	125 482,00	125 482,00	100,00%	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	72 723,82	71 858,92	98,81%	0,00
Razem:		69 445 931,05	65 354 056,61	94,11%	2 309 738,50

XI. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok

1. Dotacje

Tabela nr 17. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok – dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
						(6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			42 649,72	42 649,72	100,00%
	01095	Pozostała działalność		42 649,72	42 649,72	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 649,72	42 649,72	100,00%
750	Administracja publiczna			253 369,00	238 078,00	93,96%
	75011	Urzędy wojewódzkie		253 369,00	238 078,00	93,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 369,00	238 078,00	93,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 287,00	66 287,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 135,00	2 135,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 135,00	2 135,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		63 781,00	63 781,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 781,00	63 781,00	100,00%
	75110	Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne		371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	371,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			124 562,18	121 682,22	97,69%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		124 562,18	121 682,22	97,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 562,18	121 682,22	97,69%
851	Ochrona zdrowia			377,00	261,00	69,23%
	85195	Pozostała działalność		377,00	261,00	69,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	377,00	261,00	69,23%
852	Pomoc społeczna			1 157 970,00	1 152 838,03	99,56%
	85203	Ośrodki wsparcia		974 648,00	974 184,25	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	974 648,00	974 184,25	99,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		183 322,00	178 653,78	97,45%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183 322,00	178 653,78	97,45%
855	Rodzina			7 170 352,00	7 090 669,62	98,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 068 990,00	6 989 455,92	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 066 990,00	6 987 455,92	98,87%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 358,00	2 358,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 358,00	2 358,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	99 004,00	98 855,70	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 004,00	98 855,70	99,85%
Dochody ogółem				8 815 566,90	8 712 465,59	98,83%

2. Wydatki

Tabela nr 18. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok – wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			42 649,72	42 649,72	100,00%
	01095		Pozostała działalność	42 649,72	42 649,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,28	699,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,86	119,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,13	17,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	41 813,45	41 813,45	100,00%
750	Administracja publiczna			253 369,00	238 078,00	93,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 369,00	238 078,00	93,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 327,76	174 391,22	94,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 105,34	15 105,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 267,29	32 063,17	93,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 910,61	2 762,27	56,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 920,00	9 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00	3 836,00	99,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 287,00	66 287,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 135,00	2 135,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135,00	2 135,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	63 781,00	63 781,00	100,00%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 620,00	40 620,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 985,00	9 985,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,95	2 269,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303,93	303,93	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 970,00	6 970,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 181,62	2 181,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,50	850,50	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		124 562,18	121 682,22	97,69%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 562,18	121 682,22	97,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,78	1 030,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,19	177,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,25	25,25	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 328,96	120 449,00	97,66%
851	Ochrona zdrowia		377,00	261,00	69,23%
	85195	Pozostała działalność	377,00	261,00	69,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314,98	218,02	69,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,33	37,65	69,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,69	5,33	69,31%
852	Pomoc społeczna		1 157 970,00	1 152 838,03	99,56%
	85203	Ośrodki wsparcia	974 648,00	974 184,25	99,95%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	974 648,00	974 184,25	99,95%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 322,00	178 653,78	97,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	880,20	631,31	71,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 463,25	110 513,00	96,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 572,69	5 572,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 624,20	18 624,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,10	1 522,42	95,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,20	50,00	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 940,00	38 610,00	99,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,20	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 190,16	3 130,16	98,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		7 170 352,00	7 090 669,62	98,89%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 068 990,00	6 989 455,92	98,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	752,00	39,58%
	3110	Świadczenia społeczne	6 837 712,30	6 789 102,95	99,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 772,10	127 572,90	89,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 936,67	4 936,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 247,29	19 898,50	78,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 582,41	2 825,25	78,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 064,00	12 999,10	86,29%

	4260	Zakup energii	9 099,04	8 181,40	89,91%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 974,34	70,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 994,42	72,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	653,06	54,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	240,14	60,04%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,19	3 740,19	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	535,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		2 358,00	2 358,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,00	2 358,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		99 004,00	98 855,70	99,85%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 004,00	98 855,70	99,85%
Ogółem wydatki			8 815 566,90	8 712 465,59	98,83%

XII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Tabela nr 19. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

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

Tabela nr 20. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	2 360,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 808,08
Razem				7 360,00	6 168,08

XIII. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów(porozumień) z administracją rządową w 2023 roku

Tabela nr 21. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów(porozumień) z administracją rządową w 2023 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
Dział	Rozdział	§			
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	9 765,00
801	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00
853	85395	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 047,00	54 905,54
Razem				98 047,00	79 670,54

XIV. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2023 rok

Tabela nr 22. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2023 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1+A2)	62 769 000,90	65 236 808,76
A1.	Dochody bieżące	52 727 248,67	55 438 323,07
A2.	Dochody majątkowe	10 041 752,23	9 798 485,69
B.	WYDATKI (B1+B2)	69 445 931,05	65 354 056,61
B1.	Wydatki bieżące	57 771 120,25	55 190 435,68
B2.	Wydatki majątkowe	11 674 810,80	10 163 620,93
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-6 676 930,15	-117 247,85
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	6 676 930,15	5 374 569,72
D1.	Przychody ogółem z tego:	8 346 738,15	7 044 377,72
	- kredyty	5 802 360,43	4 500 000,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
	- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 048 011,56	1 048 011,56
	- wolne środki	1 496 366,16	1 496 366,16
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 669 808,00	1 669 808,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 669 808,00	1 669 808,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

XV. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 350 000,00	x	1 350 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	510 000,00	x	510 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2360	Promocja zdrowia	x	x	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej			28 000,00	25 110,82	89,68%
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych (Dotacje celowe dla stowarzyszeń)	x	x	15 000,00	15 000,00	100,00%
4.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	x	x	974 648,00	974 184,25	99,95%
5.	900	90095	2360	Ochrona praw zwierząt	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00%
6.	926	92605	2360	Sport kwalifikowalny	x	x	40 000,00	40 000,00	100,00%
7.	926	92605	2360	Sport dzieci i młodzieży	x	x	90 000,00	90 000,00	100,00%
Ogółem					x	1 860 000,00	1 153 648,00	3 010 295,07	

XVI. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 rok

Zgodnie z zapisami art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa po zakończeniu roku budżetowego organy, o których mowa w ust. 15, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 14.

Z Funduszu Pomocy w 2023 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości 1 097 197,37 zł, które zostały wydatkowane zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela nr 24. Wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
750				4 672,66	4 205,00
	75095			4 672,66	4 205,00
		4370	Wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy	3 047,66	2 580,00
		4740	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	1 274,38	1 274,38
		4850		218,43	218,43
		4740	Potwierdzenie tożsamości	112,88	112,88
		4850		19,31	19,31
754				169 568,00	168 656,00
	75495			169 568,00	168 656,00
		3280	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	168 160,00	167 760,00
		4740		1 177,35	777,01
		4850		230,65	118,99
801				834 559,58	833 332,67
	80101			710 291,00	710 291,00
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	593 690,27	593 690,27
		4850		116 600,73	116 600,73
	80103			51 087,00	51 087,00
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	42 700,56	42 700,56
		4850		8 386,44	8 386,44
	80104			22 331,00	22 331,00
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 665,15	18 665,15
		4850		3 665,85	3 665,85
	80132			40 167,00	40 167,00
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	33 573,24	33 573,24
		4850		6 593,76	6 593,76
	80153			10 683,58	9 456,67
		4350	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	10 577,81	9 350,90
		4740		88,42	88,42
		4850		17,35	17,35
853				19 584,00	19 278,00

	85395			19 584,00	19 278,00
		3290	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	19 200,00	18 900,00
		4740		323,00	317,00
		4850		61,00	61,00
855				71 765,00	71 725,70
	85595			71 765,00	71 725,70
		3290	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	66 967,15	66 967,08
		4370		328,09	328,09
		4740		1 114,00	1 114,00
		4850		318,76	280,47
		3290	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	3 037,00	3 036,06
	OGÓLEM			1 100 149,24	1 097 197,37

XVII. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

Zgodnie z zapisami art. 65 ust. 13 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 po zakończeniu roku budżetowego, o którym mowa w ust. 12, przedkładają organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w ust. 11. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości 4 911 109,94 zł, które zostały wydatkowane zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela nr 25. Wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3		5	6
400				4 363 363,41	4 363 363,41
	40002			4 363 363,41	4 363 363,41
		6370	Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Makuszyńskiego w Nowym Mieście Lubawskim w celu zapewnienia dostępu do wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta	4 363 363,41	4 363 363,41
853				765 000,00	547 746,53
	85395			765 000,00	547 746,53
		3110	Dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatek elektryczny oraz refundacja podatku VAT za gaz	737 000,00	537 006,40
		4010		9 300,00	4 500,00
		4110		1 624,00	785,72
		4120		228,00	82,68
		4210		6 000,00	1 640,13
		4260		3 000,00	500,00
		4300		6 048,00	3 139,33
		4360		600,00	75,39
		4440		100,00	0,00
		4700		1 000,00	0,00
		4710	100,00	16,88	
OGÓLEM				5 128 363,41	4 911 109,94

Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 31 grudnia 2023 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień **31 grudnia 2023** roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 203 ha, wartości 12.010.564,66 zł (wartość bez trwałego zarządu) zagospodarowanych jako:

1. grunty rolne o pow. 91 ha,
2. grunty leśne o pow. 16 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 95 ha,
4. tereny różne o pow. 1 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem **3,0037 ha** gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 150.185,00 zł, według stanu na dzień **31 grudnia 2023 roku**.

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

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

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	74/3 / obr. 5	ul. Tysiąclecia	0,0033 ha
2	56 / obr. 14	ul. Wyspiańskiego	0,6283 ha
3	56/3 / obr. 14	ul. Wyspiańskiego	0,5341 ha
4	14/8 / obr. 3	ul. Kopernika	0,0907 ha
5	8/7 / obr. 12	ul. Kopernika	0,0038 ha
6	64/1 / obr. 12	ul. Kopernika	0,0235 ha
7	78/24 / obr. 2	ul. Kamionki	0,2494 ha
8	78/25 / obr. 2	ul. Kamionki	0,2701 ha
9	78/26 / obr. 2	ul. Kamionki	0,2025 ha
Razem:			2,0057 ha

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

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		30.09.2023	31.12.2023
1	Użytkowanie wieczyste	3,0037	3,0037
2	Trwały Zarząd	10,7758	10,7758
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	16,5264	16,5264

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

Nazwa	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	Wartość początkowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/8/ obręb 13	4,5940 ha	270.500,00 zł
	dz. 63/5 / obręb 13	0,1008 ha	25.200,00 zł
	dz. 60/5 / obręb 13	0,4447 ha	2.223,00 zł
	dz. 52/3 / obręb 13	0,3210 ha	1.605,00 zł
	dz. 52/1 / obręb 13	0,1244 ha	425,00 zł
	dz. 51/3 / obręb 13	0,2844 ha	3.021,00 zł
Razem:		5,8693 ha	302.974,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1 / obręb 13	1,2919 ha	257.093,00 zł
	dz. 524/1 / obręb 13	0,4126 ha	18.361,00 zł
	dz. 11/34 / obręb 9	0,4090 ha	22.125,00 zł
Razem:		2,1135 ha	297.579,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	dz.127 /obręb 13	0,1373 ha	34.325,00 zł
Razem:		0,1373 ha	34.325,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich	dz. 83/2 / obręb 6	0,6652 ha	99.780,00 zł
	dz. 87/1 / obręb 6	0,0374 ha	561,00 zł
	dz. 77/1 / obręb 6	0,1518 ha	37.950,00 zł
	dz. 109 / obręb 6	0,2184 ha	32.260,00 zł
	dz. 75 / obręb 6	0,2246 ha	33.190,00 zł
	dz. 70/2 / obręb 6	0,0736 ha	18.400,00 zł
Razem:		1,3710 ha	222.141,00 zł
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2 / obręb 5	0,8444 ha	168.880,00 zł
	dz. 450/1 / obręb 5	0,4403 ha	22.015,00 zł
Razem:		1,2847 ha	190.895,00 zł
Ogółem:		10,7758 ha	1.047.914,00 zł

Tabela nr 4. Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	30.09.2023	31.12.2023
Powierzchnia ogólna	3,0037 ha	3,0037 ha
Powierzchnia przekształcona	3,8337 ha	3,8337 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	23.974,84 zł	24.282,54 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	34.066,43 zł	34.503,62 zł

Tabela nr 5. Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Bz	0,0007

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

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

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

Tabela nr 7. Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	30.09.2023 (w zł)	31.12.2023 (w zł)
1	Czynsze za lokale	375.979,01	521.428,94
2	Dzierżawy rolne	4.078,76	4.102,08
3	Trwały zarządek	2.529,30	2.529,30
4	Dzierżawy pozostałe	160.319,61	220.862,02
Razem		542.906,68	748.922,34

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

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

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74

3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18
7	ul. Bolesława Chrobrego 3	7	423,49
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	ul. Kopernika 3	8	262,33
11	ul. Okólna 2	6	193,50
12	ul. Okólna 5	5	201,12
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33
14	ul. Wodna 4a	3	88,87
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40
	Razem	134	5.467,92

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 52 lokale mieszkalne oraz 15 lokali użytkowych.

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

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Działyńskich 19	1	47,49
2	ul. Działyńskich 20	2	76,51
3	ul. Grunwaldzka 10	4	225,51
4	ul. Grunwaldzka 28a	3	108,80
5	ul. Grunwaldzka 30	3	141,91
6	ul. 3 Maja 2	3	123,65
7	ul. Okólna 12	1	32,51
8	ul. Okólna 41	2	121,97
9	ul. Piastowska 2	2	77,68
10	ul. Piastowska 4	2	77,82
11	ul. Piastowska 6	1	57,50
12	ul. Rynek 9	1	44,72
13	ul. Rynek 12	2	94,92
14	ul. Tysiąclecia 12	1	51,90
15	ul. Tysiąclecia 15	2	83,81
16	ul. Tysiąclecia 16	1	42,82
17	ul. Tysiąclecia 18	1	37,36
18	ul. Szkolna 2	1	31,78

19	ul. Cypriana Kamila Norwida 5	2	55,42
20	ul. Waryńskiego 6	1	45,73
21	ul. Bolesława Chrobrego 2	6	188,38
22	ul. Bolesława Chrobrego 5	1	16,56
23	ul. Żwirki i Wigury 2A	9	450,30
Razem		52	2.235,05

Tabela nr 10. Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Grunwaldzka 10	1	20,16
2	ul. Grunwaldzka 12 a	1	105,09
3	ul. Grunwaldzka 30	1	59,96
4	ul. 3 Maja 1	1	129,09
5	ul. 3 Maja 2	2	54,95
6	ul. 3 Maja 38	2	225,84
7	ul. Okólna 12	1	145,32
8	ul. Okólna 41	2	30,88
9	ul. Piastowska 1	1	167,90
10	ul. Rynek 9	1	125,99
11	ul. Szkolna 2	1	65,60
12	ul. Waryńskiego 6	1	18,65
Razem		15	1.143,43

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

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

Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 8.515.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych

00/100), dzielący się na 8515 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział.

Podwyższenie kapitału nastąpiło w 2018 r. poprzez ustanowienie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200.000,00 zł oraz w 2023 r. poprzez ustanowienie 390 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 390.000,00 zł.

Gmina Miejska jest udziałowcem w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Warmia i Mazury Sp. z o. o., w której posiada 77.051 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy udział tj. o łącznej wartości nominalnej 3.852.550,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

**Informacja z przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury za
2023 rok**

I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiego centrum kultury w nowym mieście lubawskim za 2023 rok

Plan finansowy na rok 2023 po stronie dochodów stanowi kwotę 1 994 562,12 zł i wydatków kwotę 1 994 562,12 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie planu wydatków wyniosło 2 025 018,22 zł co stanowi 101,53 % rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2023r. Wyniosło 2 031 022,91 zł co stanowi 101,83 % planu dochodów.

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

1. DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w 2023 roku wyniosła 2 031 022,91 zł i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – 1 350 000,00 zł, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 49 397,28 zł, wpływy z imprez biletowanych – 454.521,60 zł, opłaty z tytułu uczęszczania do kół zainteresowań – 160 124,20 zł, sprzedaż materiałów promocyjnych – 8 234,60 zł, oraz pozostałe dochody (refundacja kosztów zatrudnienia z PUP – 8 745,23 zł.

Tabela nr 1. Przychody Miejskiego Centrum Kultury

Przychody	Plan 2023	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja na podstawową działalność	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	100,00
Dochody z wynajmu	49 500,00	49 397,28	102,72	99,79
Dochody CIT	8 500,00	8 234,60	265,40	96,88
Imprezy biletowanych	411 973,46	454 521,60	-42 548,14	110,33
Darowizny i umowy sponsorskie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dochody kół zainteresowań	143 850,00	160 124,20	-16 274,20	111,31
Ognisko muzyczne	50 000,00	78 450,00	-28 450,00	156,90
Kółko plastyczne	20 000,00	15 680,20	4 319,80	78,40
Zajęcia taneczne	15 000,00	9 670,00	5 330,00	64,47
Mini Studio Piosenki	38 000,00	37 340,00	660,00	98,26
Cantamus	1 750,00	890,00	860,00	50,86
Inne formy	11 500,00	11 324,00	176,00	98,47
Hetman	7 000,00	6 770,00	230,00	96,71
Harmonia	600,00	0,00	600,00	0,00
Pozostałe dochody	25 738,66	8 745,23	16 993,43	33,98
Razem przychody	1 994 562,12	2 031 022,91	-36 460,79	101,83

2. WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w 2023 roku wynosiła 2 025 018,22 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 20 000,00 zł.

Amortyzacja w okresie sprawozdawczym wyniosła 9 384,08 zł co daje wskaźnik realizacji planu 46,92 %.

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 126 950,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 113 394,07 zł co daje wskaźnik realizacji planu 89,32 %. Na wydatki te składają się: zakup energii – 71 560,82 zł, zakup wody – 1 285,20zł, zakup nagród na konkursy i festiwale – 6 789,10 zł, środki czystości – 8 326,65 zł, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – 3 975,77 zł, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – 7 982,30 zł, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – 13 474,23 zł.

USŁUGI OBCE – PLAN 453 900,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 579 429,64 zł co daje wskaźnik realizacji planu 127,66 %. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – 175 640,76 zł, ogrzewanie – 56 572,72 zł, odprowadzenie ścieków – 1 902,37 zł, wywóz nieczystości – 9 081,84 zł, usługi transportowe – 4 768,20 zł, usługi telekomunikacyjne – 6 981,50 zł, nauka tańca, warsztaty – 14 870,00 zł, opłaty pocztowe – 486,90 zł, usługi gastronomiczne – 27 850,45 zł, usługi przeglądów technicznych – 18 662,04 zł, inne usługi – 44 192,36 zł (konserwacja oprogramowania, windy, ochrona mienia, dozór p.poż.), opłaty za filmy – 218 420,50 zł.

WYNAGRODZENIA – PLAN 951 500,27 zł

Wydatki wykonano w kwocie 950 553,65 zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,90 %. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – 852 453,20 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 98 100,45 zł.

SKŁADKI ZUS – PLAN 334 476,80 zł

Wydatki wykonano w kwocie 309 311,53 zł co daje wskaźnik realizacji planu 92,48 %.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 9 600,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 3 270,70 zł co daje wskaźnik realizacji planu 34,06 %. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 31 319,26 zł

Wydatki wykonano w kwocie 29 584,36 zł co daje wskaźnik realizacji planu 94,46 %.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 63 050,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 26 880,05 zł co daje wskaźnik realizacji planu 42,63 %. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – 11 815,00 zł, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – 370,00 zł, ubezpieczenia budynków – 3 577,40 zł, opłaty ZAiKS – 5 176,94 zł, akredytacje – 1 120,00 zł, opłaty do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej – 4 820,71 zł

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 3 765,79 zł

Wydatki wykonano w kwocie 3 210,14 zł co daje wskaźnik realizacji 85,24 %. Są to koszty dotyczą ryczałt samochodowy i pozostałych kosztów.

Tabela nr 2. Koszty Miejskiego Centrum Kultury

Koszty	Plan 2023	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	1 994 562,12	2 025 018,22	-30 456,10	101,53
Amortyzacja	20 000,00	9 384,08	10 615,92	46,92
Zakup materiałów i energii	126 950,00	113 394,07	13 555,93	89,32
Nagrody i kwiaty	8 000,00	6 789,10	1 210,90	84,86
Artykuły spożywcze	6 450,00	3 975,77	2 474,23	61,64
Energia	72 000,00	71 560,82	439,18	99,39
Woda	4 000,00	1 285,20	2 714,80	32,13
Artykuły papiernicze i dekoracyjne	13 500,00	13 474,23	25,77	99,81
Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Pozostałe (mat. gospodarcze)	8 000,00	7 982,30	17,70	99,78
Środki czystości	10 000,00	8 326,65	1 673,35	83,27
Zakup usług	453 900,00	579 429,64	-125 529,64	127,66
Opłaty telekomunikacyjne	7 000,00	6 981,50	18,50	99,74
Usługi transportowe	7 600,00	4 768,20	2 831,80	62,74
Ścieki	2 000,00	1 902,37	97,63	95,12
Wywóz nieczystości	9 100,00	9 081,84	18,16	99,80
Organizacja imprez	180 000,00	175 640,76	4 359,24	97,58

Oplaty pocztowe	1 000,00	486,90	513,10	48,69
Ogrzewanie	57 000,00	56 572,72	427,28	99,25
Usługi elektryczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Nauka gry, śpiewu, tańca	15 000,00	14 870,00	130,00	99,13
Oplaty za filmy	69 600,00	218 420,50	-148 820,50	313,82
Pozostałe usługi	44 200,00	44 192,36	7,64	99,98
Przeglądy techniczne	19 000,00	18 662,04	337,96	98,22
Usługi gastronomiczne	28 300,00	27 850,45	449,55	98,41
Naprawy i remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplaty za warsztaty	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00
Podatki i opłaty	63 050,00	26 880,05	36 169,95	42,63
Oplaty za ZAIKS	24 000,00	5 176,94	18 823,06	21,57
Oplaty za PISF	10 000,00	4 820,71	5 179,29	48,21
Ubezpieczenie budynków	3 600,00	3 577,40	22,60	99,37
Abonament RTV	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	20 000,00	11 815,00	8 185,00	59,08
Ubezp. wyjazdów na festiwale, ferie	1 450,00	370,00	1 080,00	25,52
Akredytacja i opłaty wpisowe	4 000,00	1 120,00	2 880,00	28,00
Wynagrodzenia	951 500,27	950 553,65	946,62	99,90
Wynagrodzenia osobowe	852 566,00	852 453,20	112,80	99,99
Wynagrodzenia bezosobowe	98 934,27	98 100,45	833,82	99,16
Ubezpieczenie społeczne i inne	375 396,06	342 166,59	33 229,47	91,15
Składki zus	334 476,80	309 311,53	25 165,27	92,48
Szkolenia	4 000,00	652,00	3 348,00	16,30
Delegacje	3 500,00	655,60	2 844,40	18,73
Odpis na zfs	31 319,26	29 584,36	1 734,90	94,46
Badania lekarskie	2 100,00	1 963,10	136,90	93,48
Pozostałe koszty	1 565,79	1 230,56	335,23	78,59
Ryczałt samochodowy	2 200,00	1 979,58	220,42	89,98
Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	1 994 562,12	2 025 018,22	-30 456,10	101,53

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań:

- 1) Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2023 – 1.192,91zł
- 2) Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2023 – 4.470,01zł
- 3) Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2023 – 0,00zł
- 4) Stan należności na dzień 31.12.2023 r. ogółem: 17 385,00 zł w tym: należności wymagalne – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 ogółem: 18 432,80 w tym:

- 1) zobowiązania wymagalne – 0,00 zł
 - 2) zobowiązania niewymagalne ogółem: 18 432,80 zł
- z tytułu składek ZUS i podatków – 0,00 zł
- z tytułu rozrachunków z dostawcami – 18 432,80 zł

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2023 rok

Tabela nr 3. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	31.12.2023	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego	528 979,15	528 963,05	100,00 %
1	Stan środków finansowych na 01.01.2023	874,15	874,15	100,00%
2	Dotacja z JST	510 000,00	510 000,00	100,00%
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 845,00	4 845,00	100,00%
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	Przychody ze sprzedaży usług	13 210,00	13 207,90	99,98 %
6	Pozostałe przychody operacyjne	50,00	36,00	72,00 %
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego	528 979,15	532 088,34	100,59 %
1	Pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	2 339,00	2 339,00	100,00%
2	Środki trwałe (amortyzacja liniowa)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Zakup materiałów	6 674,69	6 553,36	98,18 %
4	Zakup energii	48 496,81	51 118,03	105,40 %
5	Zakup książek	13 928,24	13 928,24	100,00 %
6	Zakup prenumeraty	793,79	793,79	100,00%
7	Usługi obce	24 075,00	24 684,30	102,53%
8	Podatki i opłaty	12 881,76	12 881,76	100,00%
9	Wynagrodzenia	341 136,81	341 136,81	100,00 %
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62 955,69	62 955,69	100,00 %
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 143,27	13 143,27	100,00%
12	Pozostałe koszty	1 936,84	1 936,84	100,00%
13	Podróże służbowe	617,25	617,25	100,00%
14	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Tabela nr 4. Należności i zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	31.12.2023
I	NALEŻNOŚCI, w tym	299,97	0,00
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	5 019,95	8 275,41
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	874,15	143,41
IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	392,27	679,00

przychody niefinansowe	6 772,00
– przychody operacyjne	0,00
– darowizna książek, DŻS, wydawnictw ciągłych, gier i puzzli	6 772,00
koszty niefinansowe	6 772,00
– amortyzacja	0,00
– darowizna książek, DŻS, wydawnictw ciągłych, gier i puzzli	6 772,00

1. Plan i wykonanie przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim.

- 1) Środki finansowe MBP na 01.01.2023 r. na rachunku bankowym wynosiły 874,15 zł
- 2) Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2023 r.:

2.1. Dotacja organizatora – 510 000,00 zł

- dotacja z gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 501 000,00 zł
- dotacja z Powiatu Nowomiejskiego – 9 000,00 zł.

2.2. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 4 845,00 zł

2.3. Przychody finansowe – 0,00 zł,

2.4. Przychody ze sprzedaży usług – 13 207,90 zł .

- Środki finansowe pozyskane z WBP w Olsztynie na podstawie Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Dyskusyjne Kluby Książki w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.” – 1200,00 zł.
- Środki finansowe z usług kserowania, skanowania i drukowania dokumentów – 12 007,90 zł.

2.5. Pozostałe przychody operacyjne – 36,00 zł (provizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy).

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP plus środki finansowe na dzień 1 stycznia 2023 r. wyniosły 528 963,05 zł.

3) Darowizny na rzecz MBP – 6 772,00 zł

- 3.1. Darowizna książek – 2042,00 zł
- 3.2. Darowizna wydawnictw ciągłych – 380,00 zł
- 3.3. Darowizna dokumentów życia społecznego – 3000,00 zł
- 3.4. Darowizna gier i puzzli – 1350,00 zł

2. Plan i wykonanie kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim:

1) Zakup środków trwałych – 2 339 ,00 zł

- 1.1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych – 1 092,00 zł – biblioteka zakupiła programy antywirusowe – 15 komputerów, licencję na instalację i użytkowania programu DRUKI Gofin, licencję ABBYY FINEREADER PDF Standard
- 1.2. Zakup foteli obrotowych do komputerów dla pracowników – 2 szt. – 1 247,00 zł

2) Zużycie materiałów i energii – 57 671,39 zł

2.1. Zużycie materiałów – 6 553,36 zł

– materiały biurowe (świadczony dla użytkowników biblioteki usługi kserowania i wydruku – 1 935,30 zł

– materiały dydaktyczne – 56,76 zł

– materiały pozostałe – 3 038,80 zł

- środki czystości – 1972,78 zł
- folia do okładania do książek – 814,75 zł
- wycieraczka na podłogę – 14,90 zł
- bateria do laptopa – 199,00 zł
- odbitki zdjęć – 37,37 zł

– zakup wyposażenia – 1 522,50 zł (zakup UPS – 3 szt., wykładziny podłogowej do oddziału dla dzieci))

2.2. Zużycie energii – 51 118,03 zł

– koszty zużycia energii elektrycznej – 18 439,71 zł

– koszty zużycia energii cieplnej – 32 364,43 zł

– koszty zużycia wody – 313,89 zł

Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 48 496,81 zł. Na dzień 31.12.2023 roku kwota została zrealizowana w wysokości 51 118,03 zł, co stanowi 105,40% planu.

3) Zakup książek – 13 928,24 zł

Zakup książek zaplanowano na kwotę 13 928,24 zł, na dzień 31.12.2023 r. plan został wykonany w 100 % zaplanowanej kwoty, 4845,00 zł wydatkowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 8344,99 wydatkowano z dotacji powiatu nowomiejskiego. 738,25 zł wydatkowano z dotacji podmiotowej organizatora.

4) Zakup prenumeraty do czytelnictwa – 793,79 zł

Prenumeratę Gazety Olsztyńskiej do czytelnictwa zaplanowano na kwotę 793,79 zł, na dzień 31.12.2023 r. plan został wykonany w 100 % zaplanowanej kwoty.

5) Usługi obce – 24 684,30 zł

Usługi obce zaplanowano na kwotę 24 075,00 zł, koszty wyniosły 24 684,30 zł, co stanowi 102,53% planu.

5.1. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 9 579,56 zł (konserwacja oprogramowania Płace, Budżet)

5.2. Usługi telekomunikacyjne – 1 030,43 zł

5.3. Abonament za dostęp do Internetu – 905,36 zł

5.4. Wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 545,60 zł

5.5. Prowizja bankowa – 0,00 zł

5.6. Usługi pocztowe i kurierskie – 21,00 zł

5.7. Usługi pozostałe – 12 027,35 zł

– przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 764,12 zł

– abonament, program biblioteczny MAK+ – 1 341,09 zł

– ochrona danych osobowych, IOD – 3 588,00 zł

– serwis drukarek – 4 642,67 zł

– utrzymanie strony BIP – 738,00 zł

– utrzymanie serwera, certyfikat SSL – 601,47 zł

– usługa introligatorska (oprawa księgi inwentarzowej DZS) – 52,00 zł

– pielęgnacja terenu przy bibliotece – 300,- zł

5.7. Opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych – Audioteka – 575,- zł.

6) Podatki i opłaty – 12 881,76 zł

- Podatek od nieruchomości – 6 179,00 zł

- Ubezpieczenia majątkowe – 2 683,68 zł

- Pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu)

- Opłata za gospodarowanie odpadami – 3 642,70 zł

7) Wynagrodzenia – 341 136,81 zł

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 341 136,81 zł, wypłacono 100 % planu, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 340 311,81 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 825,00zł.

8) Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK – 62 955,69 zł**9) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 13 143,27 zł**

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 13 143,27 zł i na koniec roku 2023 roku wydatkowano 100 % planu.

Wykonanie:

9.1. Odpis na ZFŚS – 12 297,01 zł

9.2. Badania lekarskie, szkolenia BHP – 355,00 zł

- Badania lekarskie – 290,00
- Szkolenia BHP – 65,00

9.3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 491,26 zł. (woda dla pracowników, ekwiwalent za użytkowanie odzieży i obuwia roboczego).

10) Pozostałe koszty – 1 936,84 zł

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2023 na kwotę 1 936,84 zł i na dzień 31.12.2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 1 936,84 zł, co stanowi 100 % planu

- zakup kwiatów -150,00 zł
- nagrody na konkurs – .402,60 zł
- spotkanie autorskie w ramach DKK– 1 311,88 zł
- utylizacja sprzętu komputerowego – 72,36 zł

11) Podróże służbowe – 617,25 zł

Na podróże służbowe w 2023 roku zaplanowano 617,25 zł i wydano 617,25, co 100% planu.

12) Koszty finansowe i operacyjne – nie wystąpiły

Koszty ogółem w 2023 roku zaplanowano na 528 979,15 zł, do 31.12.2023 roku wyniosły 532 088,34 zł, co stanowi 100,59%.

3. Zobowiązania i należności

Należności na 31.12.2023 – 0,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2023 wyniosły 8 275,41 zł. (faktury za energię elektryczną, ciepłą, usługi telekomunikacyjne składki PPK pracowników – termin płatności 15 stycznia 2024 r.)

4. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2023 r. wynoszą 143,41 zł.