

ZARZĄDZENIE NR 51/2025
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2025 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
2024 rok**

Na podstawie art. 265, 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

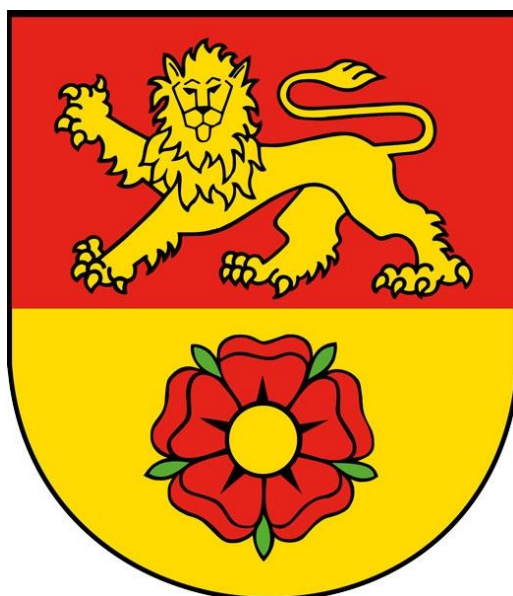
§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Jacek Wolski

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2024 rok



Marzec 2025

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto

Lubawskie za 2024 rok

Dnia 12 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwalała Nr LV/355/2023 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok.

W trakcie 2024 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. Ww. zmiany zostały wprowadzone:

- zarządzeniem nr 9/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 12/2024 z dnia 12 stycznia 2024 roku,
- uchwałą nr LVII/360/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 24/2024 z dnia 13 lutego 2024 roku,
- zarządzeniem nr 33/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku,
- uchwałą nr LIX/372/2024 z dnia 26 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 44/2024 z dnia 27 marca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 59/2024 z dnia 11 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 63/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 74/2024 z dnia 15 maja 2024 roku,
- zarządzeniem nr 85/2024 z dnia 29 maja 2024 roku,
- uchwałą nr III/22/2024 z dnia 11 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 95/2024 z dnia 12 czerwca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 106/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku,
- uchwałą nr IV/26/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 115/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku,
- zarządzeniem nr 136/2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku,
- uchwałą nr V/31/2024 z dnia 24 września 2024 roku,
- zarządzeniem nr 150/2024 z dnia 30 września 2024 roku,
- uchwałą nr VI/40/2024 z dnia 22 października 2024 roku,
- zarządzeniem nr 172/2024 z dnia 31 października 2024 roku,
- zarządzeniem nr 184/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku,
- uchwałą nr VII/50/2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 192/2024 z dnia 4 grudnia 2024 roku,
- uchwałą nr VIII/59/2024 z dnia 17 grudnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 202/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku,
- zarządzeniem nr 216/2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku,

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **72 811 385,32 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **71 107 423,73 zł**, co stanowiło **97,66 %** planowanych dochodów na rok 2024.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku kwota należności wyniosła ogółem 23 406 984,18 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 7 069 273,15 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 – 11 945 784,28 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu i jednostek podległych),
- ✓ należności wymagalne – 4 139 335,91 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 31.12.2024 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży nieruchomości – 853 659,69 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 3 285 676,22 zł,
- ✓ pozostałe należności – 252 590,84 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w 2025 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 232 867,03 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – 4 312,00 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Mieście Lubawskim) – 15 411,81 zł.

Plan budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **79 343 555,19 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **68 606 510,76 zł**, co daje wskaźnik realizacji **86,47 %**. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 2 571 125,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **2 500 912,97 zł**, przy zaplanowanym na 2024 rok deficycie w wysokości **6 532 169,87 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosiła 2 692 372,94 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 2024 roku.

Dnia 12 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwalała Nr LV/355/2023 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 63 279 241,14 zł,
- wydatki budżetowe – 69 321 869,14 zł,
- deficyt budżetowy – 6 042 628,00 zł.

Na przestrzeni minionego roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 9 532 144,18 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 10 021 686,05 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 489 541,87 zł.

Tabela nr 1. Źródła i wysokości zmian w budżecie

Treść		Budżet uchwalony na 2024 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2024 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		63 279 241,14	72 811 385,32	9 532 144,18
1	Dochody własne	28 874 788,84	31 447 163,51	2 572 374,67
	- podatki	9 775 454,14	9 760 454,14	-15 000,00
	- opłaty	1 048 730,00	1 276 234,32	227 504,32
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	620 000,00	647 500,00	27 500,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	13 078 285,00	14 489 703,00	1 411 418,00
	- dochody z majątku gminy	800 424,00	1 132 793,88	332 369,88
	- dochody od jednostek budżetowych	2 956 680,00	3 018 331,80	61 651,80
	- pozostałe dochody	595 215,70	1 122 146,37	526 930,67
2	Dotacje celowe	19 268 534,30	23 274 444,81	4 005 910,51
3	Subwencje ogólne	15 135 918,00	18 089 777,00	2 953 859,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	12 555 306,00	14 299 798,00	1 744 492,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 580 612,00	2 580 612,00	0,00
	- część rozwojowa subwencji ogólnej	0,00	620 785,00	620 785,00
	- uzupełnienie ogólnej dla gmin	0,00	588 582,00	588 582,00
WYDATKI OGÓŁEM		69 321 869,14	79 343 555,19	10 021 686,05
1	Wydatki bieżące	58 883 869,14	66 880 523,67	7 996 654,53
2	Wydatki majątkowe	10 438 000,00	12 463 031,52	2 025 031,52
DEFICYT BUDŻETOWY		-6 042 628,00	-6 532 169,87	-489 541,87

Zmiany w planie dochodów polegały na zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 4 005 910,51 zł, zwiększeniu subwencji o kwotę 2 953 859,00 zł oraz zwiększenie dochodów własnych o kwotę 2 572 374,67 zł, co stanowiło ogólną kwotę zwiększenia dochodów o 9 532 144,18

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 10 021 686,05 zł dotyczyło zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 7 996 654,53 zł oraz zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 025 031,52 zł.

Po dokonanych zmianach, planowany budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 72 811 385,32 zł,**
- **wydatki budżetowe – 79 343 555,19 zł,**
- **deficyt budżetowy – 6 532 169,87 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za 2024 rok oraz sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2024 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 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		72 811 385,32	71 107 423,73	97,65	100,00
1	Dochody bieżące	64 923 873,56	64 459 467,23	99,28	90,65
2	Dochody majątkowe	7 887 511,76	6 647 956,50	84,28	9,35
WYDATKI BUDŻETOWE		79 343 555,19	68 606 510,76	86,47	100,00
1	Wydatki bieżące	66 880 523,67	63 422 573,37	94,83	92,44
2	Wydatki majątkowe	12 463 031,52	5 183 937,39	41,59	7,56
NADWYŻKA / DEFICYT		-6 532 169,87	2 500 912,97	X	X

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że rok 2024 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości **2 500 912,97 zł** (deficyt planowany 6 532 169,87 zł).

Dochody budżetowe zrealizowano w kwocie 71 107 423,73 zł na planowaną wielkość 72 811 385,32 zł, a ich roczny plan dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 97,65 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 99,28 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 84,28 %. Największy wpływ na wykonanie dochodów bieżących miały wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 99,28 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 84,28 % spowodowana była głównie wpływami z tytułu dotacji pozyskanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 6 647 956,50 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 86,47 % tj. na planowaną wielkość 79 343 555,19 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 68 606 510,76 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 92,44 %. Roczny plan wykorzystano w 94,83 % wydatkując 63 422 573,37 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 7,56 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 41,59 %.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 036 893,86 zł. Na realizacji zadań majątkowych uzyskano nadwyżkę w wysokości 1 464 019,11 zł, co oznacza, że o tę kwotę dochody majątkowe były wyższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31.12.2024 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2 500 912,97 zł.

W tabeli nr 3 przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Tabela nr 3. Wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Gminy

Lp.	Treść	Budżet Miasta 2024 - plan	Budżet Miasta 2024 - wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetowe	72 811 385,32	71 107 423,73	97,66%
A.	Dochody bieżące	64 923 873,56	64 459 467,23	99,28%
B.	Dochody majątkowe	7 887 511,76	6 647 956,50	84,28%
II.	Wydatki budżetowe	79 343 555,19	68 606 510,76	86,47%
A.	Wydatki bieżące	66 880 523,67	63 422 573,37	94,83%
B.	Wydatki majątkowe	12 463 031,52	5 183 937,39	41,59%
III.	Nadwyżka (+)		2 500 912,97	x
	Deficyt (-)	-6 532 169,87		
IV.	Finansowanie	6 532 169,87	6 532 169,87	100,00%
V.	Przychody	9 103 294,87	9 103 294,87	100,00%
A.	Pożyczki i kredyty ogółem	3 845 973,00	3 845 973,00	77,55
B.	Środki na pokrycie deficytu	5 257 321,87	5 257 321,87	100,00
VI.	Rozchody ogółem z tego:	2 571 125,00	2 571 125,00	100,00
A.	Splaty kredytów i pożyczek ogółem	2 571 125,00	2 571 125,00	100,00
VII.	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	40 721 847,62	40 721 847,62	x
VIII.	Kwota długu publicznego	40 721 847,62	40 721 847,62	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 9 103 294,87 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 100,00 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się kredyt zaciągnięty w 2024 roku w wysokości 3 845 973,00 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 555 246,15 zł oraz wolne środki w kwocie 4 702 075,72 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2 571 125,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 40 721 847,62 zł.

Sytuację finansową na 31.12.2024 r. należy uznać za dobrą. Na koniec 2024 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 2024 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 3 845 973,00 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 97,66 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 71 107 423,73 zł na planowaną wielkość roczną 72 811 385,32 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 44,05 % to dochody własne, które wyniosły 31 323 638,65 zł, co stanowi 99,61 % planu rocznego;
- 25,63 % to subwencje, które wyniosły 18 224 838,00 zł, co stanowi 100,75 % planu rocznego;
- 30,32 % to dotacje celowe, które wyniosły 21 558 947,08 zł, co stanowi 92,63 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2024 roku

Lp.	Treść	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	72 811 385,32	71 107 423,73	97,66	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	23 274 444,81	21 558 947,08	92,63	30,32
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 089 777,00	18 224 838,00	100,75	25,63
III	Dochody własne	31 447 163,51	31 323 638,65	99,61	44,05
1	Wpływy z podatków	9 760 454,14	9 667 692,36	99,05	13,60
2	Wpływy z opłat	1 276 234,32	1 322 220,84	103,60	1,86
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	647 500,00	686 047,03	105,95	0,96
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	14 489 703,00	14 489 703,00	100,00	20,38
5	Dochody z majątku gminy	1 132 793,88	1 211 245,08	106,93	1,70
6	Dochody od jednostek budżetowych	3 018 331,80	2 773 316,57	91,88	3,90
7	Pozostałe dochody	1 122 146,37	1 173 413,77	104,57	1,65

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 plan roczny w 2024 r. (72 811 385,32 zł) zrealizowano łącznie z tytułu wpływów z dotacji celowych, subwencji i dochodów własnych w kwocie 71 107 423,73 zł. Wpływy z subwencji uzyskano w 100,75 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 18 224 838,00 zł, natomiast wpływy z dochodów własnych uzyskano w 99,61 % planowanej kwoty, tj. w wysokości 31 323 638,65 zł. Do realizacji wykonania dochodów własnych przyczyniły się wpływy z opłat lokalnych i wpływy z podatków. Wpływy z dotacji celowych

zrealizowano w 92,63 % planowanej kwoty; tj. w wysokości 21 558 47,08 zł. Realizację planu dochodów na poziomie 97,66 % należy uznać za prawidłową.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następnych rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W 2024 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 31 323 638,65 zł, co stanowi 99,61 % planu rocznego, który wynosił 31 447 163,51 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 9 667 692,36 zł, (udział w dochodach ogółem – 30,86 %, plan roczny zrealizowano w 99,05 %),
- wpływy z opłat – 1 322 220,84 zł, (udział w dochodach ogółem – 4,22 %, plan roczny zrealizowano w 103,60 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 686 047,03 zł, (udział w dochodach ogółem – 2,19 %, plan roczny zrealizowano w 105,95 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 46,26 %, co daje kwotę 14 489 703,00 zł, plan roczny zrealizowano w 100,00 %,
- dochody z majątku gminy – 1 211 245,08 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,87 %, plan roczny zrealizowano w 106,93 %),
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 2 773 316,57 zł, (udział w dochodach ogółem – 8,85 %, plan roczny zrealizowano w 91,88 %),
- pozostałe dochody – 1 173 413,77 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,75 %, plan roczny zrealizowano w 104,57 %).

Tabela nr 5. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2024 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	31 447 163,51	31 323 638,65	99,61%	100,00
I	Wpływy z podatków	9 760 454,14	9 667 692,36	99,05	30,86
1	Podatek od nieruchomości	9 339 216,14	9 268 495,30	99,24	29,59
2	Podatek od środków transportowych	366 598,00	349 446,63	95,32	1,12
3	Podatek rolny	52 549,00	47 668,43	90,71	0,15
4	Podatek leśny	2 091,00	2 082,00	99,57	0,01

II	Wpływy z opłat	1 276 234,32	1 322 220,84	103,60	4,22
1	Opłata od posiadania psów	22 000,00	19 799,07	90,00	0,06
2	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	52 620,00	105,24	0,17
3	Wpływy z opłaty skarbowej	182 000,00	199 870,13	109,82	0,64
4	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	265,00	66,25	0,00
5	Opłata parkingowa	220 000,00	241 481,14	109,76	0,77
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	446 247,70	446 335,20	100,02	1,42
7	Opłata za zajęcie pasa drogowego	302 000,00	303 701,61	100,56	0,97
8	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	18 500,00	17 516,67	94,68	0,06
9	Opłata eksploatacyjna	500,00	6 140,40	1 228,08	0,02
10	Wpływy z różnych opłat	34 586,62	34 491,62	99,73	0,11
III	Dochody z majątku gminy	1 132 793,88	1 211 245,08	106,93	3,87
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	99 399,60	1 987,99	0,32
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 500,00	25 428,67	62,79	0,08
3	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 030,00	2 529,30	83,48	0,01
4	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 232,00	24 769,74	94,43	0,08
5	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 057 931,88	1 059 117,77	100,11	3,38
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	647 500,00	686 047,03	105,95	2,19
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	497 500,00	513 919,44	103,30	1,64
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 000,00	73 571,46	120,61	0,23
3	Podatek od spadków i darowizn	89 000,00	98 556,13	110,74	0,31
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	14 489 703,00	14 489 703,00	100,00	46,26
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 846 394,00	13 846 394,00	100,00	44,20
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	643 309,00	643 309,00	100,00	2,05
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	3 018 331,80	2 773 316,57	91,88	8,85
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	111 800,00	94 513,44	84,54	0,30
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	1 283 900,00	1 072 347,90	83,52	3,42
3	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	152,00	130,00	85,53	0,00
4	Odpłatność za usługi w szkołach, stołówkach i świetlicach szkolnych, odpłatność za usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSiR	1 586 680,00	1 580 200,86	99,59	5,04

5	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	35 799,80	26 124,37	72,97	0,08
VII	Pozostałe dochody	1 122 146,37	1 173 413,77	104,57	3,75
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	9 294,00	9 513,10	102,36	0,03
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	276 134,30	291 832,41	105,68	0,93
3	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 381,00	5 296,75	98,43	0,02
4	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	69 484,70	52 600,83	75,70	0,17
5	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	761 852,37	814 170,68	106,87	2,60

Jak pokazują dane zawarte w tabeli nr 5, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2024 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: opłaty targowej – 105,24 %, opłaty skarbowej – 109,82 %, opłata parkingowa – 109,76 %, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100,02 %, opłata za zajęcie pasa drogowego – 100,56 %, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 100,11 %, podatek od czynności cywilnoprawnych – 103,30%, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 120,61 %, podatek od spadków i darowizn – 110,74 %, grzywny i mandaty – 102,36 %, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 105,68 %, pozostałe dochody – 106,87 %.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 21 558 947,08 zł na planowaną kwotę 23 274 444,81 zł. Plan roczny zrealizowano w 92,63 %. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w 2024 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 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			23 274 444,81	21 558 947,08	92,63%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		13 926 902,21	13 552 016,87	97,31%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		11 349 512,60	11 078 067,74	97,61%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	34 579,43	34 579,43	100,00%
	60004	bezpłatne przewozy do i z lokali wyborczych dla wyborców, niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat	6 000,00	0,00	0,00%
	75011	koszty realizacji zadań zleconych	412 120,00	412 120,00	100,00%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	2 116,00	2 116,00	100,00%
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 354,00	154 130,00	97,95%
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	56 577,00	56 577,00	100,00%
	80153	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	151 733,49	142 417,75	93,86%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	435,00	406,00	93,33%
	85203	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	1 114 079,05	1 112 222,46	99,83%
	85215	dodatki mieszkaniowe (wypłata dodatków energetycznych plus koszt obsługi)	526 701,00	344 464,08	65,40%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 529,00	209 039,60	97,90%
	85295	dodatki osłonowe	311 524,63	311 524,63	100,00%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 188 593,00	8 126 420,79	99,24%
	85502	obsługa świadczeń wychowawczych	31 000,00	31 000,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	808,00	803,00	99,38%
	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	142 363,00	140 247,00	98,51%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		89 889,00	89 889,00	100,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80195	przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce	66 889,00	66 889,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 487 500,61	2 384 060,13	95,84%

	80101	dofinansowanie "Aktywna tablica"	3 600,00	3 600,00	100,00%
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	869 169,00	813 605,68	93,61%
	80104	działalność przedszkola	341 318,00	325 442,75	95,35%
	85205	funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 493,00	39 051,32	98,88%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	168 814,00	166 008,36	98,34%
	85216	wypłata zasiłków stałych	469 159,00	466 714,99	99,48%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	340 929,59	336 425,76	98,68%
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 426,00	16 261,80	75,90%
	85230	pomoc w zakresie dożywiania	111 680,00	111 680,00	100,00%
	85295	Korpus Wsparcia Seniorów	8 050,00	7 065,65	87,77%
	85415	pomoc stypendialna dla uczniów	27 200,00	12 505,60	45,98%
	85415	wyprawka szkolna	1 335,00	1 335,00	100,00%
	85504	dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodzin i pieczy zastępczej na lata 2024-2027	14 390,00	14 389,20	99,99%
	85516	dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatków motywacyjnych oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027	64 937,02	63 974,02	98,52%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		169 000,00	169 000,00	100,00%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		169 000,00	169 000,00	100,00%
	60013	dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	160 000,00	160 000,00	100,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%
III.	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		7 392 686,51	5 457 725,82	73,83%
1.	Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań bieżących		806 181,62	797 961,83	98,98%
	75095	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Wykonanie fotografii i nadanie numeru PESEL"	2 037,62	1 810,30	88,84%
	75095	dofinansowanie "Oznakowania szlaku Kopernikowskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	5 000,00	5 000,00	100,00%

	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"	15 240,00	5 320,00	34,91%
	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"	600 780,00	600 780,00	100,00%
	80101	dofinansowanie zadania pod nazwą "Ziemi pomagamy - o przyrodę wszyscy dbamy"	8 000,00	7 996,52	99,96%
	80101	dofinansowanie zadania pod nazwą "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół"	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85295	Środki w ramach Funduszu Pomocy - zasiłek stały dla obywateli Ukrainy	2 964,00	2 963,49	99,98%
	85395	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę dla obywateli Ukrainy"	5 202,00	4 284,00	82,35%
	85395	środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Dodatek węglowy" oraz "Refundacja podatku VAT za gaz ziemny"	28 475,00	28 288,44	99,34%
	85495	Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%
	85595	środki w ramach Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy "Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy"	72 983,00	72 333,22	99,11%
	90004	dofinansowanie zakupu i wykonania nasadzeń drzew i krzewów roślin miododajnych na terenie gminy	9 500,00	9 500,00	100,00%
	90005	środki na utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze w gminie"	30 000,00	34 685,86	115,62%
2.	Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		6 586 504,89	4 659 763,99	70,75%
	60016	dofinansowanie "Budowa drogi gminnej nr 212054N - ul. Podgórznej w Nowym Mieście Lubawskim"	777 289,42	712 307,60	91,64%
	60016	dofinansowanie "Budowa drogi gminnej nr 212067N - ul. Świerkowa w Nowym Mieście Lubawskim"	395 700,00	628 351,45	158,79%
	60016	dofinansowanie "Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	324 989,47	0,00%
	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice: Jarzębową i Klonową (część)	920 000,00	0,00	0,00%

	60016	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim"	1 952 429,65	1 952 429,65	100,00%
	92195	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim"	1 499 400,00	0,00	0,00%
	92605	dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład "Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	1 041 685,82	1 041 685,82	100,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		1 785 856,09	2 380 204,39	133,28%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		516 181,22	516 181,22	100,00%
	80195	projekt " Szkoła na miarę XXI wieku - poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej szkół podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim"	149 510,24	149 510,24	100,00%
	80195	projekt " Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim"	366 670,98	366 670,98	100,00%
2.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		1 269 674,87	1 864 023,17	146,81%
	75095	projekt "Podniesie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego"	673 367,68	461 949,50	68,60%
	75095	projekt "Cyberbezpieczny samorząd"	43 302,52	849 069,00	1960,78%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim"	427 522,67	427 522,67	100,00%
	92695	dofinansowanie "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ścieżce rowerowej po dawnym torowisku kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim"	125 482,00	125 482,00	100,00%

Jak zostało przedstawione w tabeli nr 6, dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 97,31 %, co należy uznać za prawidłowe. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 100,00 %. Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano w 73,83 %. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 133,28 %.

4. Subwencje

W 2024 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wynosiła 14 299 798,00 zł, którą w 2024 roku zrealizowano w 100,94 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie planowana była w wysokości 2 580 612,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 100,00 % tj. do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 2 580 612,00 zł.

Część rozwojowa subwencji ogólnej w budżecie planowana była w wysokości 620 785,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 100,00 % tj. do budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości 620 785,00 zł.

Wykonanie poszczególnych części subwencji otrzymanych z budżetu państwa skutkowało wykonaniem subwencji ogólnej na poziomie 100,75 % tj. w kwocie 18 224 838,00 zł, na planowaną 18 089 777,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		18 089 777,00	18 224 838,00	100,75%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 299 798,00	14 434 859,00	100,94%	79,20%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 580 612,00	2 580 612,00	100,00%	14,16%
3	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	620 785,00	620 785,00	100,00%	4,30%
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	588 582,00	588 582,00	0,00%	4,08%

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2024 roku wydatkowano z budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 68 606 510,76 zł na planowaną kwotę 79 343 555,19 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 86,74 %. W zrealizowanych wydatkach – 92,44 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 7,56 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 94,83 % tj. w wysokości 63 422 573,37 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 41,59 % tj. w wysokości 5 183 937,39 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów

Treść		Budżet Miasta-plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM		79 343 555,19	68 606 510,76	86,47%	100,00%
	Wydatki bieżące	66 880 523,67	63 422 573,37	94,83%	92,44%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	34 182 983,71	33 586 977,77	98,26%	48,96%
2	Dotacje ogółem	3 452 439,05	3 439 800,62	99,63%	5,01%
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	2 880 000,00	2 754 944,56	95,66%	4,02%
4	Pozostałe wydatki	26 365 100,91	23 640 850,42	89,67%	34,46%
	Wydatki majątkowe	12 463 031,52	5 183 937,39	41,59%	7,56%
1	Wydatki inwestycyjne	12 338 031,52	5 062 327,39	41,03%	7,38%
2	Pozostałe wydatki	125 000,00	121 610,00	97,29%	0,18%

Z danych zawartych w tabeli nr 8 wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2024 roku na poziomie 86,47 % miało wpływ przede wszystkim zrealizowanie planowanych wydatków bieżących na poziomie 94,83 % we wszystkich jednostkach organizacyjnych i w Urzędzie Miejskim. Na wydatki bieżące składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 48,96 % ogółu wydatków i zostały wykonane w kwocie 33 586 977,77 zł, tj. 98,26 % ich planu. Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych, Urzędu Miejskiego i realizacją zadań zleconych, które stanowią 34,46 % ogółu wydatków i zostały wykonane w kwocie 23 640 850,42 zł, tj. 89,67 % ich planu. Pozostałą część wydatków stanowią dotacje udzielane z budżetu miasta i wydatki na obsługę długu, które stanowią łącznie 9,03 % ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne, które stanowią 7,38 % ogółu wykonanych wydatków, natomiast pozostałe wydatki majątkowe zrealizowano

w 97,29 % ich planu, jako dotacje przekazane na fundusze wsparcia i stanowią 0,18 % ogółu wydatków budżetowych.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2024 roku na bieżącą działalność wydatkowano 63 422 573,37 zł, co stanowiło 94,83 % planu rocznego.

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		66 880 523,67	63 422 573,37	94,83%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 182 983,71	33 586 977,77	98,26%	52,96%
2.	Dotacje ogółem	3 452 439,05	3 439 800,62	99,63%	5,42%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	7 360,00	5 833,20	79,26%	0,01%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	1 322 079,05	1 320 967,42	99,92%	2,08%
c)	dotacje dla instytucji kultury	2 123 000,00	2 113 000,00	99,53%	3,33%
3.	Obsługa długu publicznego	2 880 000,00	2 754 944,56	95,66%	4,34%
4.	Pozostałe wydatki	26 365 100,91	23 640 850,42	89,67%	37,28%

W zrealizowanych wydatkach bieżących (63 422 573,37 zł) największy udział 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 57 227 828,19 zł, co stanowiło 94,52 % planu rocznego (60 548 084,62 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 5,40 % ogółu wydatków bieżących, co daje kwotę 3 439 800,62 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2 754 944,56 zł; udział tych wydatków w zrealizowanych wydatkach bieżących wyniósł 4,34 %. Wykorzystanie w 2024 roku planu wydatków bieżących w wysokości 94,83 % należy uznać za prawidłowe.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 41,59 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 12 463 031,52 zł wydatkowano 5 183 937,39 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 41,03 %, natomiast pozostałe wydatki majątkowe wykonano w 97,29 %. Struktura wydatków majątkowych przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych

Lp.	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	12 463 031,52	5 183 937,39	41,59%	100,00%
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	12 338 031,52	5 062 327,39	41,03%	97,65%
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	2 115 289,42	1 381 854,90	65,33%	26,66%
	a) wydatki inwestycyjne	2 005 289,42	1 276 908,90	63,68%	24,63%
	b) zakupy inwestycyjne	110 000,00	104 946,00	95,41%	2,02%
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	10 222 742,10	3 680 472,49	36,00%	71,00%
	a) wydatki inwestycyjne	10 222 742,10	3 680 472,49	36,00%	71,00%
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	125 000,00	121 610,00	97,29%	2,35%
1.	wpłaty na fundusze celowe	20 000,00	20 000,00	97,29%	0,39%
2.	dotacje celowe	105 000,00	101 610,00	96,77%	1,96%

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków majątkowych 97,65 % stanowiły poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 5 062 327,39 zł. Wydatki inwestycyjne dzielą się na jednoroczne i wieloletnie. Wydatki inwestycyjne na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 3 680 472,49 zł (plan 10 222 742,10 zł). Wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 1 381 854,90 zł (plan 2 115 289,42 zł), z czego 1 276 908,90 zł (plan 2 005 289,42 zł) stanowią wydatki inwestycyjne, natomiast 104 946,00 zł (plan 110 000,00 zł) stanowią zakupy inwestycyjne. Wobec powyższego plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 65,33 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 36,00 %. 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 20 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł. Przekazana dotacja stanowiła wpłatę na fundusz wsparcia policji na zakup samochodu. Na plan 80 000,00 zł wydatkowano 76 610,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Nowomiejskiego z czego 26 610,00 zł na przejście dla pieszych ul. Żwirki i Wigury oraz 50 000,00 zł na zakup karetki. Przekazano także 25 000,00 zł jako dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (plan 25 000,00 zł).

W tabeli nr 11 przedstawiono plan i realizację wydatków i zadań majątkowych na przestrzeni 2024 roku według działów, rozdziałów w ramach których zostały przekazane.

Tabela nr 11. Realizacja w 2024 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2024 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2024 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		12 463 031,52	5 183 937,39	41,59	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		12 338 031,52	5 062 327,39	41,03	97,65
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		2 115 289,42	1 381 854,90	65,33	26,66
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		2 005 289,42	1 276 908,90	63,68	24,63
	600	60016	1 377 289,42	1 205 379,34	87,52	23,25
	700	70005	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70007	20 000,00	14 175,00	70,88	0,27
	700	70007	125 000,00	39 234,00	31,39	0,76
	750	75023	13 000,00	10 620,56	81,70	0,20
	851	85154	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	300 000,00	7 500,00	2,50	0,14
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	104 946,00	95,41	2,02
	700	70005	85 000,00	81 330,00	95,68	1,57
	852	85219	25 000,00	23 616,00	94,46	0,46
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		10 222 742,10	3 680 472,49	36,00	71,00
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		10 222 742,10	3 680 472,49	36,00	71,00
	600	60016	1 261 000,00	257 518,36	20,42	4,97
	600	60016	4 973 485,58	2 157 948,56	43,39	41,63
	600	60016	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	15 000,00	14 380,00	95,87	0,28
	600	60016	170 000,00	16 159,00	9,51	0,31
	600	60016	395 700,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	600	60016	7 000,00	7 000,00	100,00	0,14
	600	60016	7 000,00	0,00	0,00	0,00

	700	70007	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	710	71035	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75095	254 720,70	0,00	0,00	0,00
	801	80101	54 000,00	51 200,00	94,81	0,99
	801	80101	140 000,00	54 813,13	39,15	1,06
	801	80101	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	855	85516	20 000,00	18 450,00	92,25	0,36
	900	90095	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	30 000,00	28 804,40	96,01	0,56
	921	92195	1 565 000,00	615,00	0,04	0,01
	926	92605	1 073 835,82	1 073 584,04	99,98	20,71
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		125 000,00	121 610,00	97,29	0,39
1.	Wpłaty na fundusze celowe		20 000,00	20 000,00	100,00	0,39
	a) wpłata na fundusz celowy Policji		20 000,00	20 000,00	100,00	0,39
	754	75404	20 000,00	20 000,00	100,00	0,39
2.	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00	76 610,00	95,76	1,48
	600	60014	30 000,00	26 610,00	88,70	0,51
	851	85141	50 000,00	50 000,00	100,00	0,96
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		25 000,00	25 000,00	100,00	0,48
	754	75412	25 000,00	25 000,00	100,00	0,48

4.Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2024 r.

Tabela nr 12. Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębowa i Klonową (część)	Kontynuacja budowy dróg na osiedlu Marianowo. W roku sprawozdawczym poniesiono łączny wydatek w wysokości: 257 518,36 zł Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo- kosztorysowej- 4305,00 zł. Ul. Klonowa (część) – nadzór inwestorski-3394,80 zł; wykonawca 249.818,56 zł. Roboty zakończone i odebrane w dniu 21.11.2024 r. W trakcie prowadzenia robót jest budowa ulicy Jarzębowej oraz ulicy Szopena. Planowane zakończenie robót IV kwartał 2025 r.

2.	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 2.157.948,56 zł. Faktury: 100.000,00 zł dokumentacja projektowa, 105.518,91 zł I etap-roboty budowlane, 1.952.429,65 zł II etap roboty budowlane. Dnia 17.04.2024 r. sporządzono aneks nr 1, dnia 15.07.2024 r. aneks nr 2, następnie dnia 30.09.2024 r. aneks nr 3 do umowy z wykonawcą robót budowlanych. Aneks nr 3 zwiększa zakres robót budowlanych, wynagrodzenie do łącznej kwoty 4.924.573,56 zł oraz wydłużono termin realizacji zadania do dnia 30.04.2025 r.
3.	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim	W 2024 roku złożono wniosek o dofinansowanie robót budowlanych budowy dróg na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie zadanie znajduje się na 6 miejscu listy rezerwowej.
4.	600	60016	Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 27.02.2024 r. zawarta została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej. Poniesiony koszt w 2024 r. za dokumentację projektową wyniósł 14.380,00 zł. Dnia 25.07.2024 r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Dnia 13.12.2024 roku podpisana została umowa dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 70% dofinansowania (324.989,47 zł). Dnia 04.12.2024 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych na szacowaną kwotę 459.844,87 zł-rozliczenie kosztorysowe. Dnia 05.12.2024 r. zawarta została umowa o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.700,00 zł. Roboty budowlane zaplanowane do realizacji i zakończenia do 30.06.2025 r.
5.	600	60016	Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 17.04.2024 r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Rolnej do granicy z Gminą Kurzętnik oraz budowie ulic przylegających do końcowego odcinka ul. Kamionki na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na kwotę 144.590,00 zł. Dnia 04.11.2024 sporządzono do umowy aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji do dnia 30.04.2025 r. oraz poniesiono wydatek w kwocie 14.459,00 zł-projekt koncepcyjny. Poniesiono wydatek w kwocie 1700,00 zł za opracowanie projektu podziału działki 106 w obrębie 5 w Nowym Mieście Lubawskim do wykonania łącznika drogowego pomiędzy ulicą Sadową i Tysiąclecia.
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 212054N - ulicy Podgórnej w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja budowy dróg na osiedlu Marianowo. W roku sprawozdawczym poniesiono łączny wydatek w wysokości: 1.205.379,34 zł. nadzór inwestorski 18.200,00 zł; wykonawca 1.187.179,34 zł. Roboty zakończone i odebrane w dniu 10.12.2024 r.
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja budowy dróg na osiedlu Marianowo. W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z budową ulicy Świerkowej. Dnia 14.08.2024 roku podpisana została umowa dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 60% dofinansowania (999.060,00 zł). Dnia 27.08.2024 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych na szacowaną kwotę 1.047.252,42 zł-rozliczenie kosztorysowe. Dnia 02.09.2024 r. zawarta została umowa o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 11.070,00 zł. Roboty budowlane zaplanowane do realizacji i zakończenia do 30.04.2025 r.

8.	600	60016	Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego	W 2024 r. nie poniesiono kosztów związanych z przedmiotową inwestycją. Zawarta została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej wraz z budową drogi rowerowej po trasie dawnego nasypu kolejowego – na odcinku od granicy z Gminą Wiejską Nowe Miasto Lubawskie do ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 48.700,00 zł.
9.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego	Zawarta została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego” na kwotę 121.770,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 7.000,00 zł za opracowanie koncepcji.
10.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęca	W 2024 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją zadania. Zadanie do realizacji w 2025 roku.
11.	700	70005	Modernizacja lokali użytkowych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	Nie realizowano w 2024 roku.
12.	700	70005	Zakup mienia komunalnego	W roku sprawozdawczym nabyto do zasobu Gminy grunty z przeznaczeniem pod drogi gminne za łączną kwotę 72 130,00 złotych (działka nr 52/7 obr. 2 oraz działki nr 78/33 i 78/39 obr. 2). Dokonano podziałów nieruchomości gminnych oraz wycen tych nieruchomości za kwotę 9 200,00 złotych.
13.	700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	Nie realizowano zadania w 2024 roku.
14.	700	70007	Modernizacja ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	W roku sprawozdawczym dokonano modernizacji ogrzewania w lokalach komunalnych (przestawiono 3 szt. pieców kaflowych) za kwotę 14 175,00 złotych.
15.	700	70007	Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	W ramach zadania dokonano modernizacji budynków i lokali mieszkalnych komunalnych przy następujących ulicach: Okólna 5, Jagiellońska 9, Piaskowa 2, 4, 6. Łączny koszt modernizacji 39 234,00 złotych.

16.	710	71035	Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim	Zebrano oferty na zakup i montaż. Realizacja w 2025 roku.
17.	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	W 2024 roku nie poniesiono kosztów związanych z zadaniem. Dnia 29.08.2024 r. podpisana została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w ramach zadania pn. poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 69.900,00 zł
18.	750	75023	Utworzenie dodatkowego miejsca zapisu danych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	W roku 2024 wydatkowano 10 620,56 zł na utworzenie dodatkowego miejsca zapisu danych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.
19.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	Nie realizowano zadania w 2024 roku.
20.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim	W 2024 roku wydatkowano kwotę 51.200 zł. Umowa z dnia 25.09.2024 r. (aneks 1 z dnia 18.11.2024 r.) na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 51.200,00 zł Dokumentacja odebrana dnia 11.12.2024 r.
21.	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim	W 2024 roku nie poniesiono kosztów związanych z zadaniem. Dnia 15.10.2024 r. podpisana została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 70.000,00 zł W 2024 roku poniesiono wydatek 54.813,13 zł na naprawę awaryjną urządzeń ciepłowniczych.
22	801	80101	Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	W 2024 roku nie poniesiono kosztów związanych z zadaniem. Po przeanalizowaniu inwestycji przez projektanta, w dniu 04.12.2024 r. spisano porozumienie o odstąpieniu od umowy z uwagi na dobry stan obiektu i brak możliwości wykazania poprawy energetycznej w ramach planowanych do zaprojektowania robót, co byłoby sprzeczne z założeniami programu dofinansowania.
23.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Nie realizowano zadania w 2024 roku.
24.	851	85154	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Nie realizowano zadania w 2024 roku.

25.	852	85219	Zakup SIDAS EZD	W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup oprogramowania SIDAS EZD o wartości 23 616,00 zł – realizował zadanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim.
26.	855	85516	Aktywny maluch	W roku 2024 wydatkowano kwotę 18.450,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla inwestycji polegającej na dostosowaniu części istniejącego przedszkola przy ul. Działyńskich 14 w Nowym Mieście Lubawskim na potrzeby żłobka w ramach zadania pn. Aktywny Maluch. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.
27.	900	90019	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim	W 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 7500,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim. Zadanie planowane do realizacji w 2025 roku.
28.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	W 2024 roku nie poniesiono wydatków w związku z zadaniem. Planowane wydatki w 2025 roku.
29.	921	92195	Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim	W 2024 roku poniesiono łączny wydatek w kwocie 28.804,40 zł. Kwota 23.900,00 zł za opracowanie programu badań konserwatorskich i restauratorskich oraz programu prac konserwatorskich/restauratorskich dot. zabytku baszty lubawskiej zlokalizowanej przy ul. 3 Maja w Nowym Mieście Lubawskim. Dokonano również zabezpieczenia niebezpiecznych elementów baszty na kwotę 3.690,00 zł Kwota 1.214,40 zł- zakup siatki polipropylenowej w celu zabezpieczenia baszty. Dalsze prace przewidziane do realizacji w 2025 roku.
30.	921	92195	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim	W 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 1000,00 zł za aktualizację kosztorysu do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Dnia 09.10.2024 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.495.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania Polski Ład program odbudowy zabytków. Dnia 09.10.2024 r. zawarta została umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 29.520,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji i zakończenia robót budowlanych do 30.06.2025 r.
31.	926	92605	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	W 2024 roku poniesiono łączny wydatek w kwocie: 1.073.584,04 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego 10.120,00 zł. Wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu 488,22 zł. Wykonanie robót budowlanych umowa z wykonawcą na kwotę łączną kwotę 1.062.985,82 zł w ramach, których wykonano dodatkowo instalację fotowoltaiczną na dachu.
Ogółem				x

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

W 2024 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 11 349 512,60 zł, z czego na dzień 31.12.2024 r. otrzymaliśmy kwotę 11 078 067,74 zł. Wydatkowano 11 078 067,74 zł. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na który wydatkowano kwotę 34 579,43 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 412 120,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz wybory do Parlamentu Europejskiego – 212 823,00 zł;
- działalność w ramach oświaty – zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych, na które wydatkowano 142 417,75 zł;
- działalność w ramach ochrony zdrowia – koszty obsługi wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia, na które wydatkowano 406,00 zł;
- pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, na który wydatkowano 1 977 250,77 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 8 298 470,79 zł.

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

Według stanu na dzień 31.12.2024 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 183 500,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. wykonano 183 500,00 zł, tj:

- a) z samorządu województwa dotację (w wysokości plan 160 000,00 zł, wykonanie 160 000,00 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).
- c) z samorządu województwa dotację (w wysokości plan 9 500,00 zł, wykonanie 9 500,00 zł) na zadanie bieżące – zakup i wykonanie nasadzeń drzew, krzewów roślin miododajnych na terenie gminy (rozdział 90004)
- d) z samorządu województwa dotację (w wysokości plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00) na zadania bieżące – oznakowanie szlaku Kopernikowskiego w Nowym Mieście Lubawskim (rozdział 75075)

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji na zadania bieżące w ogólnej kwocie 7 360,00 zł. Wydatki na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano w wysokości 5 833,20 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 1 610,00 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 4 223,20 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 35 679,43 zł

Wykonanie 35 534,30 zł

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły wpłaty Gminy Miejskiej na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, (tj. kwota 954,87 zł) w rozdziale 01030 oraz poniesionych wydatków w kwocie 34 579,43 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 34 579,43 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 500 Handel

Plan 13 400,00 zł

Wykonanie 8 913,38 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 8 913,38 zł poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w tym środków czystości (1 297,46 zł), zakup energii i wody (4 817,50 zł), wywóz nieczystości (403,22 zł), opłatę śmieciową (2 395,20 zł). Zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku wyniosły łącznie 464,69 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 9 089 175,00 zł

Wykonanie 4 366 545,84 zł

W rozdziale 60013 znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 160 000,00 zł). Środki pochodzą w 100,00 % z dotacji otrzymanej w kwocie 160 000,00 zł na podstawie porozumienia z samorządem województwa. W rozdziale 60014 w paragrafie 6300 poniesiono wydatki w kwocie 26 610,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Nowomiejskiego na przejście dla pieszych ul. Żwirki i Wigury. 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 178 431,80 zł). W paragrafie 4260 poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej (wydatkowano 1 735,55 zł). W ramach prac remontowych w paragrafie 4270 ponoszono wydatki w związku z remontami ulic oraz kanalizacji deszczowych na terenie miasta (wydatkowano 65 700,98 zł). W ramach usług w paragrafie 4300 wydatki ponoszono na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wykonania oznakowania drogowego (wydatkowano 257 357,29 zł). W paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) oraz w paragrafie 6370 (wydatki poniesione z Rządowego funduszu Polski Ład) wydatkowano kwotę

łącznie 3 658 385,26 zł na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)”, „Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, „Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim”, „Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, „Budowa drogi gminnej nr 212054N - ulicy Podgórnej w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2024 r. przedstawiono w tabeli nr 12. W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 29 200,00 zł, z czego wydatkowano 18 324,96 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 31.12.2024 r. w dziale 600 wyniosły łącznie 1 133,75 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 934 214,00 zł

Wykonanie 695 319,01 zł

Wydatki bieżące w rozdziale 70005 poniesiono łącznie w wysokości 156 884,19 zł. W paragrafie 4210 wydatkowano kwotę 3 089,39 na zakup materiałów do szaleńców miejskich oraz do remontu zasobu komunalnego. W ramach paragrafu 4260 wydatkowano środki na zakup wody i energii elektrycznej, na co wydatkowano 4 436,06 zł. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 66 837,00 zł wydatkowano 57 815,74 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300 dotyczyły między innymi usług w budynkach komunalnych. Ponadto zakupy usług pozostałych dotyczyły zapłaty za operaty szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. W paragrafie 4480 wydatkowano 9 663,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości. W paragrafie 4510 środki w wysokości 550,00 z przeznaczeniem na inne opłaty na rzecz budżetu państwa. W § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 85 000,00 zł, wykorzystano kwotę 81 330,00 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - grunty”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2024 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 329 500,00 zł, wydatkowano 318 388,78 zł. Natomiast w § 4520 zaplanowano wydatki 116 000,00 zł 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 31.12.2024 r. wydatkowano kwotę 114 543,46 zł. W wydatkach majątkowych 168 000,00 zł z czego wydatkowano 53 409,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Modernizacja lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”. W rozdziale 70095 poniesiono wydatki na odsetki oraz koszty postępowań sądowych w wysokości 5 481,55 zł (plan 5 600,00 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 137 500,00 zł

Wykonanie 111 950,59 zł

Plan w rozdziale 71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 61 700,00 zł w § 4300, z czego w 2024 roku dokonano wydatków na kwotę 59 996,47 zł. Plan w rozdziale 71035 (Cmentarze) ustalono na kwotę 75 800,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w łącznej kwocie 51 954,12 zł. Zobowiązania w dziale 710 na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 1 998,00 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych i opłaty za wywóz śmieci.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 7 226 389,42 zł

Wykonanie 6 433 508,52 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na koniec 2024 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 420 300,00 zł, w 2024 roku wydatkowano kwotę 418 475,34 zł.

W rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w kwocie 2 800,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 1 545,26 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 1 610,00 zł).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono w wysokości 242 360,50 zł (plan 250 400,00 zł) na funkcjonowanie Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miasta oraz koszty związane z obsługą Rady Miejskiej. Największe wydatki w rozdziale 75022 stanowią koszty wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej, które na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 21,43 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 – 4 602 246,82 zł). W ramach wydatków bieżących na remonty zaplanowano kwotę 15 500,00 zł (wydatkowano 4 381,57 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące w budynku Urzędu Miejskiego. W § 4430 zaplanowano kwotę 68 300,00 zł, z czego wydatkowano 67 299,75 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 885 380,72 zł). W ramach wydatków inwestycyjnych paragraf 6050 plan 83 000,00 zł wydatkowano 10 620,56 zł na zadanie „Utworzenie dodatkowego miejsca zapisu danych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2024 r. przedstawiono w tabeli nr 12.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 123 920,00 zł na wykonanie gadżetów promujących Nowe Miasto Lubawskie, wydatkowano kwotę 76 701,94 zł. Natomiast w ramach § 4430 i § 4540 zaplanowano składki członkowskie do stowarzyszeń (plan – 70 672,80 zł, wydatek – 70 672,80 zł).

Wydatki w rozdziale 75095 poniesiono w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 40 000,00 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 4 305,00 zł na opłatę dostępową dla seniorów, którzy

korzystają z usługi teleopieki, w paragrafach 4370, 4740 i 4850 wydatkowano kwotę 1 810,30 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. Zobowiązania w dziale 750 na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 341 155,87 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

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

Plan 216 047,00 zł

Wykonanie 212 823,00 zł

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 2 116,00 zł, wykonano 2 116,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W rozdziale 75109 wydatkowano środki w wysokości 154 130,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. W rozdziale 75113 wydatkowano środki w wysokości 56 577,00 zł z przeznaczeniem na wybory do Parlamentu Europejskiego. Środki na powyższe zadanie pochodzą w 100,00 % z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego. W dziale 751 na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 79 440,00 zł

Wykonanie 61 444,43 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

W rozdziale 75404 w § 6170 zaplanowano kwotę 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, wydatkowano 20 000,00 zł.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w kwocie 32 200,00 zł z przeznaczeniem głównie na zakup materiałów, wyposażenia i usług OSP w Nowym Mieście Lubawskim, wydatkowano 28 426,25 zł. W paragrafie 6230 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów

publicznych) wydatkowano 25 000,00 zł na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

W rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług w zakresie obrony cywilnej, wydatkowano 0,00 zł.

W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 11 000,00 zł, wydatkowano 7 698,18 zł. Wydatki poniesiono głównie 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 15 240,00 zł, wydatkowano 5 320,00 zł z czego w paragrafie 3280 przeznaczono środki w wysokości 5 240,00 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 80,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą w 100,00 % z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. W dziale 754 na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału realizowano zadanie finansowane z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wypłata świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy. Plan wydatków wynosił 15 240,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 320,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 34,91 %. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 5 240,00 zł. Na koszty obsługi zadania otrzymano 80,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 2 880 000,00 zł

Wykonanie 2 754 944,56 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 31.12.2024 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 480 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 31 261 615,46 zł

Wykonanie 30 122 043,87 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 11 380 519,31 zł. Wydatki wykonano w kwocie 11 056 139,31 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,15 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 5 387 975,91 zł, wydatki wykonano w kwocie 5 349 181,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,28 %. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 8 274,00 zł, wykonano 8 240,80 zł, wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda). Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 796 739,97 zł, wykonano 796 694,86 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 40 909,91 zł, wykonano 40 909,91 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 612 094,08 zł, wykonano 610 325,08 zł. Składki na Fundusz Pracy - plan 53 634,65 zł, wykonano 53 621,68 zł. Wynagrodzenie bezosobowe - plan 1 010,00 zł, wykonano 0,00 zł. Nagrody konkursowe - plan 1 650,00 zł, wykonano 1 008,57 zł. Zakup materiałów i wyposażenia - plan 53 360,00 zł, wykonano 48 824,05 zł. Zakup żywności - plan 276,50 zł, wykonano - 272,40 zł. Zakup pomocy dydaktycznych - plan 1 000,00 zł, wykonano 998,38 zł. Zakup energii - plan

248 288,20 zł, wykonano 226 598,08 zł. Zakup usług remontowych – plan 15 709,00 zł, wykonano 15 072,34 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 1 870,00 zł, wykonano 1 870,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 47 879,68 zł, wykonano 47 093,17 zł, z tego ścieki – 7 317,47 zł, monitoring- 907,13 zł, usługa informatyka - 6 347,00 zł, przeglądy techniczne - 2 397,90 zł, ochrona danych osobowych – 3 892,70 zł, opłaty za ksero, drukarki- 10 634,30 zł, aktualizacja oprogramowani – 1 222,47 zł, usługi pocztowe - 715,80 zł, utrzymanie witryny, domeny - 615,00 zł, dostęp do portalu oświatowego 2 056,13 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 350,00 zł, wykonano – 3 070,10 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 2 700,00 zł, wykonano - 2 080,57 zł. Różne opłaty i składki – plan 5 875,85 zł, wykonano 5 875,85 zł - ubezpieczenie majątku. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 227 390,49 zł, wykonano 227 390,49 zł. Opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 17 578,60 zł, wykonano 17 173,02 zł. Szkolenia pracowników – plan 100,00 zł, wykonano – 68,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan – 4 723,68 zł, wykonano – 4 496,73 zł. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan - 166 558,01 zł, wykonano – 166 558,01 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan – 2 833 778,37 zł, wykonanie 2 827 714,56 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 210 512,93 zł, wykonano 210 512,93 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 32 711,99 zł, wykonano - 32 711,99 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 763 603,17 zł, z czego wydatkowano kwotę 751 959,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,48 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 082,00 zł, wykonano 1 074,00 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda). Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 134 574,50 zł, wykonano 134 483,97 zł, z tego płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela - 134 483,97 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 208,96 zł, wykonano 8 208,96 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 84 301,78 zł, wykonano 84 291,00 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 10 840,10 zł, wykonano 10 813,33 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000,00 zł, wykonano – 2 952,15 zł. Zakup żywności - plan 10,53 zł, wykonano - 0,00 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 753,00 zł, wykonano 2 681,39 zł. Zakup energii – plan 57 644,80 zł, wykonano 46 871,61 zł. Zakup usług remontowych – plan 943,80 zł, wykonano 943,80 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 385,00 zł, wykonano 385,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 3 694,84 zł,

wykonano – 3 518,62 zł, w tym wywóz nieczystości – 688,76 zł, monitoring 123,00 zł, usługa ochrona danych osobowych – 429,27 zł, usługa informatyka - 1 000,00 zł, opłaty za ksero, drukarki – 485,22 zł, opłata za platformę 4 Parents – 461,50 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 324,60 zł, wykonano 324,60 zł, podróże służbowe krajowe – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 84 810,66 zł, wykonano 84 810,66 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 130,68 zł, wykonano 86,84 zł. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan - 5 962,89 zł, wykonano – 5 962,89 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 345 922,13 zł wykonano – 345 590,01 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – plan 17 789,79 zł, wykonano 17 789,79 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 171,11 zł, wykonano - 1 171,11 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 1 732 308,84 zł z czego wydatkowano kwotę 1 709 382,20 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,68 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 820,00 zł, wykonano 1 809,08 zł, wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda). Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 308 007,44 zł, wykonano 307 954,91 zł, z tego płace pracowników obsługi, pomocy nauczyciela – 307 954,91 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 16 816,42 zł, wykonano – 16 816,42 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 206 214,59 zł – wykonano- 206 200,82 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 14 517,52 zł, wykonano – 14 453,77 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 10,00 zł, wykonano - 0,00 zł. Nagrody konkursowe – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 22 680,00 zł, wykonano 22 580,91 zł. Zakup żywności - plan 490,53 zł, wykonano - 359,16 zł, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł, wykonano - 993,00 zł. Zakup energii – plan 96 224,00 zł wykonano 75 716,42 zł. Zakup usług remontowych – plan 4 287,60 zł, wykonano 3 843,98 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 1 010,00 zł, wykonano – 1 010,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 15 446,68 zł, wykonano – 14 660,90 zł, z tego wywóz nieczystości – 5 600,00 zł, monitoring obiektu – 1 037,08 zł, opłata RTV, usługi pocztowe 188,00 zł, przeglądy techniczne – 1 078,50 zł, czynsz barek- 61,50 zł, ochrona danych – 1 687,81 zł, opłaty ksero, drukarki – 654,10 zł, usługa informatyka – 1 500,00 zł, utrzymanie witryny 61,50 zł, dostęp do portalu oświatowego- 183,27 zł, opłata za platformę 4 Parents – 461,50 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 000,00

zł, wykonano 1 738,92 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 10,00 zł , wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 3 870,00 zł, wykonano – 3 831,41 zł - ubezpieczenie majątku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 58 079,78 zł, wykonano 58 079,78 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 11 918,00 zł, wykonano 11 867,96 zł. Szkolenia pracowników – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan – 2 446,80 zł, wykonano 2 096,39 zł. Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy plan- 9 942,33 zł, wykonano – 9 942,33 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli plan – 905 547,20 zł, wykonano 905 456,09 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 47 017,28 zł, wykonano – 47 017,28 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzenia pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 1 952,67 zł, wykonano- 1 952,67 zł.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 172 727,99 zł, z czego wydatkowano kwotę 172 317,45 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,76 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 21 510,68 zł, wykonano – 21 496,19 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 3 042,10 zł , wykonano 3 032,63 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 580,00 zł , wykonano – 579,05 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –plan 1 100,00 zł , wykonano 1 098,22 zł. Zakup energii – plan 1 436,00 zł , wykonano - 1 436,00zł. Zakup usług remontowych – plan 943,00 zł , wykonano – 943,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 190,00 zł , wykonano – 90,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 130,00zł , wykonano – 130,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11 387,24 zł, wykonano – 11 387,24 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zat. – plan 215,40 zł, wykonano – 0,00 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan 128 737,17 zł, wykonano 128 678,72 zł, z tego płace nauczycieli – 128 678,72 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 446,40 zł, wykonano- 3 446,40 zł.

Rozdział 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 33 517,59 zł, z czego wydatkowano kwotę 33 486,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,91 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 740,43 zł, wykonano 1 740,43 zł. Zakup usług pozostałych – plan 15,50 zł, wykonano 15,50 zł. Szkolenia pracowników – plan 31 761,66 zł, wykonano 31 730,79 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 2 041 248,47 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 819 056,56 zł, co daje wskaźnik realizacji 89,11 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 125,00 zł, wykonano 1 125,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 391 192,59 zł, wykonano 391 137,08 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 23 343,61 zł, wykonano 23 343,61 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 65 444,57 zł, wykonano 65 422,34 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 4 565,95 zł, wykonano 4 322,65 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 17 670,00 zł, wykonano 17 248,50 zł. Zakup środków żywności – plan 1 473 280,00 zł, wykonano 1 259 194,08 zł. Zakup energii – plan 32 494,82 zł, wykonano 26 074,87 zł. Zakup usług remontowych – plan 10 392,80 zł, wykonano 10 212,54 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 445,00 zł, wykonano - 317,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 2 436,00 zł, wykonano 2 075,91 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 1 700,00 zł, wykonano – 1 700,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 15 107,13 zł, wykonano 15 107,13 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan- 2 050,00 zł, wykonano 1 775,85 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 217 754,01 zł, z czego wydatkowano kwotę 217 754,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: składki na ubezpieczenie społeczne – plan 29 350,71 zł, wykonano 29 350,71 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 4 183,20 zł, wykonano 4 183,20 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 002,00 zł , wykonano – 2 002,00 zł. Zakup energii – plan 5 854,00 zł, wykonano 5 854,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 838,00 zł - wykonano 838,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11 387,24 zł, wykonano 11 387,24 zł. Wynagrodzenie osobowe nauczycieli – plan – 157 481,89 zł, wykonano 157 481,89 zł. Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – plan 6 656,97 zł, wykonano- 6 656,97 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 855 752,73 zł, z czego wydatkowano kwotę 855 752,73 zł , co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3,00 zł, wykonano 3,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 119 444,69 zł, wykonano 119 444,69 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 28 296,52 zł , wykonano 28 296,52 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 750,00 zł, wykonano 5 750,00 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10 164,71 zł, wykonano 10 164,71 zł. Zakup energii – plan 7 378,29 zł , wykonano 7 378,29 zł. Zakup usług remontowych – plan 943,80 zł , wykonano 943,80zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 308,00 zł , wykonano 308,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 950,00zł , wykonano 950,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– plan 330,00 zł , wykonano 330,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 1,00 zł, wykonano 1,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 250,00 zł , wykonano 250,00 zł, ubezpieczenie majątku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 17 080,86 zł, wykonano 17 080,86 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego plan 1,00 zł, wykonano 1,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 1,00 zł, wykonano 1,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 638 015,73 zł wykonano- 638,015,73 zł. Dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli – plan 26 834,13 zł wykonano – 26 834,13 zł.

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

Plan wydatków wynosił 50 816,53 zł z czego wydatkowano kwotę 45 281,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 89,11 %. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 413,97 zł , wykonano 413,97 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 71,16 zł, wykonano 71,16 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 10,15 zł, wykonano 10,15 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 50 321,25 zł, wykonano 44 786,04 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 124 814,07 zł z czego wydatkowano kwotę 101 967,02 zł co daje wskaźnik realizacji 81,70 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4 149,54 zł, wykonano 925,92 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 600,49 zł, wykonano 94,75 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych – plan 95 554,07 zł – wykonano 95 554,07 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zat. – plan 100,00 zł, wykonano – 5,92 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 24 409,97 zł wykonano – 5 386,36 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 12 233 879,05 zł. Wydatki wykonano w kwocie 12 025 082,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,29 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 6 576 811,96 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 472 971,85 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,42 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 14 465,00 zł - wykonano 14 457,73 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 1 198,00 zł, woda dla pracowników w kwocie 240,73 zł, dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok w kwocie 500,00 zł, odprawa w kwocie 12 519,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 500 642,61 zł - wykonano 500 091,79 zł, w tym płace administracji i obsługi 490 391,79 zł, nagrody administracja i obsługa – 9 700,00 zł. dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 31 839,70 zł - wykonano 31 839,70 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 791 426,01 zł - wykonano 777 418,26 zł, w tym nauczyciele – 687 664,91 zł, administracja i obsługa – 89 753,35 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 88 469,24 zł - wykonano 83 548,46 zł, w tym nauczyciele – 73 801,83 zł, administracja i obsługa – 9 746,63 zł. Nagrody konkursowe – plan 4 250,00 zł - wykonano 4 250,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 56 650,00 zł - wykonano 56 599,79 zł, w tym środki czystości – 7 886,23 zł, art. papiernicze i biurowe – 4 892,56 zł, zakup wyposażenia – 33 602,02 zł, materiały do remontów i drobnych napraw – 3 539,90 zł, świadectwa, dzienniki, druki – 412,52 zł, akcesoria komputerowe – 858,50 zł, zakupy pozostałe – 5 408,06 zł. Zakup środków żywności – plan 2 150,00 zł - wykonano 2 130,16 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5 650,00 zł - wykonano 5 483,74 zł. Zakup energii – plan 142 500,00 zł - wykonano 132 430,48 zł, w tym woda – 1 274,05 zł, energia – 34 312,04 zł, ogrzewanie – 96 844,39 zł. Zakup usług remontowych – plan 41 200,00 zł - wykonano 39 259,12 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 3 200,00 zł - wykonano 1 840,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 177 500,75 zł - wykonano 164 767,24 zł w tym wywóz nieczystości – 2 637,98 zł, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne

budynków i instalacji – 1 043,58 zł, monitoring obiektu – 1 235,07 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 1 834,41 zł, usługa za wykonane kopie – 6 154,38 zł, usługi pozostałe – 4 713,99 zł, aktualizacje programów komputerowych – 2 959,16 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 138 177,50 zł, transport obiadów – 1 844,30 zł, usługa RODO- 4 166,87 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 600,00 zł - wykonano 2 471,68 zł w tym internet – 668,69 zł, telefony stacjonarne – 389,71 zł, telefony komórkowe – 1 413,28 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 3 500,00 zł - wykonano 2 488,86 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 7 600,00 zł - wykonano 7 565,40 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 259 440,50 zł - wykonano 259 440,50 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 101,00 zł - wykonano 7 084,80 zł - opłaty za nieczystości stałe. Szkolenia pracowników – plan 5 626,00 zł - wykonano 5 626,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 10 939,97 zł – wykonano 10 286,97 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 103 680,24 zł - wykonano 103 680,24 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 4 050 815,41 zł - wykonano 3 994 646,40 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 3 042 520,08 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 732 853,61 zł, odprawy nauczycieli – 51 033,75 zł, nagrody nauczycieli – 168 238,96 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 245 201,77 zł – wykonano – 245 201,77 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 20 362,76 zł - wykonano 20 362,76 zł.

Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1 679 500,91 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 649 916,63 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,24 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 810,00 zł - wykonano 807,70 zł - zakup odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników obsługi. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 313 133,56 zł - wykonano 312 476,13 zł, w tym płace obsługi – 304 985,73 zł, nagrody obsługa – 7 490,40 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 422,99 zł - wykonano 13 422,99 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 177 942,94 zł - wykonano 175 747,71 zł, w tym nauczyciele – 123 215,11 zł, obsługa – 52 532,60 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 18 924,24 zł - wykonano 18 143,60 zł, w tym nauczyciele – 12 232,61 zł, obsługa – 5 910,99 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 22 250,00 zł - wykonano 22 245,03 zł, w tym środki czystości – 2 848,36 zł, artykuły papiernicze i biurowe – 594,92 zł, zakup wyposażenia – 17 080,47 zł, pozostałe zakupy – 573,97 zł, do remontów i napraw – 1 147,31 zł. Zakup środków żywności – plan

800,00 zł - wykonano 778,01 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 230,00 zł - wykonano 230,00 zł. Zakup energii – plan 60 636,00 zł - wykonano 54 867,71 zł, w tym woda – 574,17 zł, energia – 11 542,64 zł, ogrzewanie – 42 750,90 zł. Zakup usług remontowych – plan 153,00 zł - wykonano 153,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 900,00 zł - wykonano 550,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 242 926,00 zł - wykonano 229 736,41 zł, w tym wywóz nieczystości – 1 172,68 zł, usługi pozostałe – 4 475,05 zł, opłaty za kopie ksero – 3 462,34 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 442,77 zł, przeglądy sprzętu – 482,57 zł, opłaty za zakup żywienia dla dzieci – 219 575,00 zł, monitoring – 126,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 225,00 zł - wykonano 221,01 zł. Różne opłaty i składki – plan 150,00 zł - wykonano 150,00 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 61 607,75 zł - wykonano 61 607,75 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 600,00 zł - wykonano 3 600,00 zł - opłaty za nieczystości stałe. Szkolenia pracowników – plan 1 060,00 zł - wykonano 1 060,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 766,00 zł – wykonano 765,05 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 11 965,92 zł - wykonano 11 965,92 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 708 228,58 zł - wykonano 701 619,68 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 580 315,55 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 113 067,09 zł, nagrody nauczycieli – 8 237,04 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 37 418,85 zł – wykonano – 37 418,85 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 2 350,08 zł - wykonano 2 350,08 zł.

Rozdziału 80107 – świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 267 742,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 263 755,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,51 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 145,00 zł - wykonano 144,80 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 60 497,83 zł - wykonano 60 441,86 zł, w tym płace obsługi – 59 641,86 zł, nagrody obsługi – 800,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 883,87 zł - wykonano 3 883,87 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 32 903,19 zł - wykonano 32 849,60 zł, w tym nauczyciele – 21 935,50 zł, obsługa – 10 914,10 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 4 218,74 zł - wykonano 4 204,45 zł, w tym nauczyciele – 2 648,92 zł, obsługa – 1 555,53 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 250,00 zł – wykonano 3 238,10 zł, w tym: zakup materiałów papierniczych – 226,90 zł, środki czystości – 1 008,67 zł, pozostałe zakupy – 571,00 zł, materiały do napraw – 223,33 zł, wyposażenie – 1 208,20 zł. Zakup środków żywności –

plan 550,00 zł - wykonano 549,78 zł. Zakup energii – plan 12 600,00 zł – wykonano 9 528,30 zł, w tym woda – 440,33 zł, energia – 3 652,73zł, ogrzewanie – 5 435,24 zł. Zakup usług remontowych – plan 135,00 zł - wykonano 135,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł - wykonano 0,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 2 200,00 zł - wykonano 1 895,12 zł, w tym nieczystości płynne – 902,62zł, usługi pozostałe – 54,00 zł, przeglądy – 83,36 zł, monitoring – 99,00 zł, usługa ksero – 756,14 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 55,00 zł - wykonano 55,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 100,00 zł - wykonano 100,00 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11 906,51 zł - wykonano 11 906,51 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 650,00 zł - wykonano 648,00 zł - opłaty za nieczystości stałe. Szkolenia pracowników – plan 150,00 zł - wykonano 150,00 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 128 153,70 zł - wykonano 127 831,46 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 111 327,38 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 16 504,08 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 6 193,56 zł – wykonano – 6 193,56 zł.

Rozdziału 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 1 753 118,95 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 729 498,30 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,65 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 615,00 zł - wykonano 614,60 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 170 670,13 zł - wykonano 170 612,14 zł, w tym płace obsługi – 118 308,14 zł, nagrody obsługa – 21 401,60 zł, odprawy obsługa – 30 902,40 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 715,42 zł - wykonano 7 715,42 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 195 140,20 zł - wykonano 191 229,83 zł, w tym nauczyciele – 170 278,47 zł, obsługa – 20 951,36 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 22 444,64 zł – wykonano 21 771,84 zł, w tym nauczyciele – 19 831,56 zł, obsługa – 1 940,28 zł. Nagrody konkursowe – plan 600,00 zł – wykonano 600,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 600,00 zł - wykonano 7 595,77 zł, w tym środki czystości – 2 975,46 zł, art. papiernicze i biurowe – 256,23 zł, wyposażenie – 1 979,36 zł, materiały do remontów i napraw – 235,89 zł, pozostałe zakupy – 2 128,33 zł, druki, gilosze – 20,50 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10 500,00 zł - wykonano 10 242,92 zł. Zakup energii – plan 81 300,00 zł - wykonano 75 611,11 zł, w tym woda – 1 047,88 zł, energia – 23 893,84 zł, ogrzewanie – 50 669,39 zł. Zakup usług remontowych – plan 34 500,00 zł - wykonano 34 414,90 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 1 450,00 zł - wykonano 960,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 21 300,00 zł - wykonano 18 175,77 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe – 3 065,95 zł, ścieki – 2 127,42 zł, przeglądy sprzętu – 740,73 zł, usługi

pozostałe, strojenie fortepianów – 4 297,69 zł, aktualizacje programów – 3 825,00 zł, monitoring – 126,00 zł, wyjazdy na przesłuchania, konkursy – 820,00 zł, usługa ksero – 3 172,98 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 350,00 zł - wykonano 350,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 3 400,00 zł - wykonano 1 080,71 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 500,00 zł - wykonano 500,00 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 80 718,06 zł - wykonano 80 718,06 zł. Opłaty za nieczystości stałe – plan 2 640,00 zł - wykonano 2 640,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 1 360,00 zł - wykonano 1 360,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 732,44 zł – wykonano 3 480,19 zł. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 43 155,29 zł - wykonano 43 155,29 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 993 473,68 zł - wykonano 986 716,66 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 878 811,52 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 84 661,99 zł, nagrody nauczycieli – 23 243,15 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 61 477,38 zł – wykonano – 61 477,38 zł. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 8 475,71 zł - wykonano 8 475,71 zł.

Rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 42 569,66 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 877,51 zł, co daje wskaźnik realizacji 42,00%. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000,00 zł - wykonano 5 488,52 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5 000,00 zł - wykonano 0,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 3 500,00 zł - wykonano 0,00 zł. Szkolenia nauczycieli – plan 24 069,66 zł - wykonano 12 388,99 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 211 609,98 zł, z czego wydatkowano kwotę 211 098,93 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,76 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 100,00 zł - wykonano 100,00 zł, - wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi.

Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 45 503,60 zł - wykonano 45 503,60 zł, w tym płace obsługi – 45 503,60 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 012,51 zł - wykonano 4 012,50 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 23 748,35 zł – wykonano 23 748,35 zł, w tym nauczyciele – 15 236,54 zł, obsługa – 8 511,81 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 3 384,72 zł - wykonano 3 384,72 zł, w tym nauczyciele – 2 171,59 zł, administracja i obsługa – 1 213,13 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 396,87 zł - wykonano 2 396,84 zł, w tym środki czystości – 440,83 zł. Zakup wyposażenia – 1 317,91 zł, materiały do remontów i napraw – 451,96 zł, pozostałe zakupy – 108,08 zł, art. papiernicze – 78,06 zł. Zakup środków żywności – plan 250,00 zł - wykonano 250,00 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3 050,00 zł - wykonano 2 540,00 zł. Zakup energii – plan 7 850,00 zł - wykonano 7 850,00 zł, w tym woda – 491,25 zł, energia – 1 614,72 zł, ogrzewanie – 5 744,03 zł. Zakup usług remontowych – plan 117,00 zł - wykonano 117,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 30,00 zł - wykonano 30,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 22 700,00 zł - wykonano 22 700,00 zł, w tym wywóz nieczystości – 181,19 zł, przeglądy sprzętu – 116,02 zł, usługi pozostałe – 801,80 zł, usługa ksero – 566,46 zł, usługi pocztowe – 63,53 zł, Opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 20 872,00 zł, monitoring – 99,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 120,00 zł - wykonano 120,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 50,00 zł - wykonano 50,00 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 8 914,70 zł - wykonano 8 914,70 zł. Opłaty za nieczystości stałe – plan 360,00 zł - wykonano 360,00 zł. Szkolenia pracowników – plan 200,00 zł - wykonano 200,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 185,13 zł – wykonano 185,13 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 79 099,09 zł - wykonano 79 099,09 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 67 829,29 zł, godziny ponadwymiarowe nauczycieli – 11 269,80 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 9 537,01 zł – wykonano – 9 537,00 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 1 561 533,88 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 561 442,80 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 450,00 zł - wykonano 450,00 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej oraz wody dla pracowników obsługi. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 214 468,16 zł - wykonano

214 468,16 zł - płace administracji i obsługi. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 843,50 zł - wykonano 12 843,50 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 207 366,50 zł - wykonano 207 366,50 zł, w tym nauczyciele – 168 291,66 zł, administracja i obsługa – 39 074,84 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 29 554,86 zł - wykonano 29 554,86 zł, w tym nauczyciele – 23 985,74zł, administracja i obsługa – 5 569,12 zł. Nagrody konkursowe – plan 460,00 zł – wykonano 460,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 349,00 zł - wykonano 7 349,00 zł, w tym środki czystości – 2 278,32 zł, art. papiernicze i biurowe – 862,27 zł, zakup wyposażenia – 2 068,11, materiały do remontów i drobnych napraw – 838,31 zł, akcesoria komputerowe – 151,50 zł, świadectwa, dzienniki – 102,73 zł, pozostałe zakupy – 1 047,76 zł. Zakup środków żywności – plan 350,00 zł - wykonano 350,00 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 3 450,00 zł - wykonano 3 360,00 zł. Zakup energii – plan 27 950,00 zł - wykonano 27 950,00 zł, w tym woda – 297,73 zł, energia – 8 089,08 zł, ogrzewanie – 19 563,19 zł. Zakup usług remontowych – plan 2 800,00 zł - wykonano 2 800,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 120,00 zł - wykonano 120,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 31 200,00 zł - wykonano 31 200,00 zł w tym wywóz nieczystości – 553,11 zł, monitoring obiektu – 381,33 zł, aktualizacje programów – 997,88 zł, przeglądy sprzętu, programów – 405,08 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 452,36 zł, usługa za wykonane kopie – 1 527,80 zł, usługi pozostałe – 1 161,07 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 24 388,00 zł, transport obiadów – 349,00 zł, usługa RODO – 984,37 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł - wykonano 499,99 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł - wykonano 499,98 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 1,00 zł - wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 1 490,00 zł - wykonano 1 490,00 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 37 821,80 zł - wykonano 37 821,80 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 200,00 zł - wykonano 1 200,00 zł - opłaty za nieczystości stałe. Szkolenia pracowników – plan 550,00 zł - wykonano 550,00 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 2 100,00 zł – wykonano 2 099,95 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 932 152,81 zł - wykonano 932 152,81 zł, w tym wynagrodzenia nauczycieli – 807 133,91 zł, godziny nadwymiarowe nauczycieli – 125 018,90 zł. Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – plan 46 856,25 zł – wykonano – 46 856,25 zł.

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

Plan wydatków wynosił 61 330,05 zł, z czego wydatkowano kwotę 60 418,28 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,51 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały

się następująco: Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 484,08 zł - wykonano 484,08 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 83,21 zł – wykonano 83,21 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 11,86 zł - wykonano 11,86 zł. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 60 750,90 zł - wykonano 59 839,13 zł.

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 79 661,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 58 103,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 72,94 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4 178,24 zł – wykonano 1 106,22 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 595,50 zł - wykonano 140,25 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 50 401,26 - wykonano 50 401,26 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 180,00 zł – wykonano 20,20 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – plan 24 306,26 zł - wykonano 6 435,24 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan po stronie wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosił 6 664 514,22 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 6 614 970,53zł, co daje wskaźnik realizacji 99,26%. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 4 466 072,18 zł z czego wydatkowano 4 460 069,20 zł co daje wskaźnik realizacji 99,87%. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8 730,00 zł – wykonano 8 588,00 zł – 98,37%. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 559 279,79 zł - wykonano 557 967,69 zł – 99,77%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 35 699,64 zł - wykonano 35 699,64 zł – 100%. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 492 506,90 zł - wykonano 492 275,89 zł – 99,95%. Składki na Fundusz Pracy – plan 49 453,81 zł - wykonano 49 168,45zł – 99,42%. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 43 030,07 zł - wykonano 41 894,89 zł – 97,36%. 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 100,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%. Zakup pomocy naukowych – plan 2 000,00 zł - wykonano 894,67 zł –

44,73%. Zakup energii – plan 284 930,00 zł - wykonano 284 887,73 zł – 99,99% z czego: 77 742,78 zł – zakup energii elektrycznej; 2 876,04 zł – zakup wody; 204 268,91 zł – zakup energii ciepłej. Zakup usług remontowych – plan 36 710,00 zł - wykonano 36 697,97 zł – 99,97%. Wydatki w tym paragrafie dotyczą wydatków na konserwację oprogramowania, przegląd gaśnic, usług remontowo-budowlanych. Zakup usług zdrowotnych – plan 1 690,00 zł - wykonano 1 690,00 zł – 100%. Zakup usług pozostałych – plan 164 360,00 zł - wykonano 164 259,50 zł – 99,94%. Wydatki zakwalifikowane w tym paragrafie to wydatki na: ścieki, abonament TV, monitoring, dowóz obiadów, zakup obiadów, licencje, usługę informatyczną, dzierżawę filtra do wody mineralnej, usługi pocztowe, usługi transportowe itp. Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 2 050,00zł - wykonano 2 047,23 zł – 99,86%. Podróże służbowe krajowe – plan 2 560,00 zł - wykonano 2 558,92 zł – 99,96%. Podróże służbowe zagraniczne – plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%. Różne opłaty i składki – plan 6 860,00 zł - wykonano 6 798,81 zł – 99,11%. Odpis na ZFŚS – plan 177 667,82 zł - wykonano 177 667,82 zł – 100%. Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 3 840,00 zł - wykonano 3 822,80 zł – 99,55%. Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 50,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 3 000,00 zł - wykonano 2 293,31 zł – 76,44%. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 145 271,78 zł - wykonano 145 271,78 zł – 100%. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 2 279 324,13 zł - wykonano – 2 278 725,86 zł – 99,97%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 138 294,02 zł - wykonano – 138 294,02 zł – 100%. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 28 564,22 zł - wykonano –28 564,22 zł – 100%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 846 213,18 zł z czego wydatkowano 817 810,44 zł co daje wskaźnik realizacji 96,64%. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 240,00 zł; - wykonano 240,00 zł – 100%. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 254 681,50 zł - wykonano 250 016,37 zł – 98,17%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 903,20 zł - wykonano 15 903,20 zł – 100%. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 86 863,84 zł - wykonano 82 932,08 zł – 95,47%. Składki na Fundusz Pracy – plan 8 404,45 zł - wykonano 7 645,25 zł – 90,97%. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 530,00 zł - wykonano 1 512,67 zł – 98,87%. Zakup pomocy naukowych – plan

960,00 zł - wykonano 959,60 zł – 99,96%. Zakup energii – plan 16 500,00 zł - wykonano 16 477,56 zł – 99,86%. Zakup usług remontowych – plan 2 000,00 zł - wykonano 2 000,00 zł – 100%. Zakup usług zdrowotnych – plan 490,00 zł - wykonano 490,00 zł – 100%. Zakup usług pozostałych – plan 150 000,00zł - wykonano 149 087,18 zł – 99,39%. Odpis na ZFŚS – plan 28 943,04 zł - wykonano 28 943,04 zł – 100%. Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 1 100,00 zł - wykonano 1 100,00 zł – 100%. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł - wykonano 0,00zł – 0%. Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 15 587,95 zł - wykonano 15 587,95 zł – 100%. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 254 949,17 zł - wykonano – 236 875,51 zł – 92,91%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 4 972,98 zł - wykonano – 4 972,98 zł – 100%. Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – plan 3 067,05 zł - wykonano – 3 067,05zł – 100%.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 175 548,90 zł, z czego wydatkowano kwotę 175 528,90 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99%. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 60,00 zł - wykonano 60,00 zł - 100%. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 23 336,69 zł - wykonano 23 336,69 zł – 100%. Składki na Fundusz Pracy – plan 3 325,95 zł - wykonano 3 325,95 zł – 100%. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 320,00 zł - wykonano 1 320,00 zł – 100%. Odpis na ZFŚS – plan 11 728,86 zł - wykonano 11 728,86 zł – 100%. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – plan 20,00 zł - wykonano 0,00zł – 0%. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 127 484,20 zł - wykonano – 127 484,20 zł – 100%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 8 273,20 zł - wykonano – 8 273,20 zł – 100%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 22 674,00 zł z czego wydatkowano kwotę 22 369,28 zł co daje wskaźnik realizacji 98,66%. 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 180 482,57 zł, z czego wydatkowano kwotę 180 482,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 25 429,04 zł - wykonano 25 429,04 zł – 100%. Składki na Fundusz Pracy – plan 3 624,27 zł - wykonano 3 624,27 zł – 100%. Odpis na ZFŚS – plan 3 500,00 zł - wykonano 3 500,00 zł – 100%. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 138 168,00 zł - wykonano – 138 168,00 zł – 100%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 9 761,26 zł - wykonano – 9 761,26 zł – 100%.

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

Plan wydatków wynosił 802 134,86 zł, z czego wydatkowano kwotę 801 564,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,93%. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 200,00 zł - wykonano 200,00 zł – 100%. Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 107 915,22 zł - wykonano 107 915,22 zł – 100%. Składki na Fundusz Pracy – plan 15 380,59 zł - wykonano 15 380,59 zł – 100%. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 500,00 zł - wykonano 2 500,00 zł – 100%. Zakup pomocy naukowych – plan 360,00 zł - wykonano 200,00 zł – 100%. Zakup energii – plan 30 820,00 zł - wykonano 30 820,00 zł – 100%. Zakup usług remontowych – plan 450,00 zł - wykonano 450,00 zł – 100%. Zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł – wykonano 150,00 zł – 100%. Zakup usług pozostałych – plan 1 650,00 zł - wykonano 1 650,00 zł – 100%. Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 715,00 zł - wykonano 715,00 zł – 100%. Podróże służbowe krajowe – plan 330,00 zł - wykonano 330,00 zł – 100%. Różne opłaty i składki – plan 310,00 zł - wykonano 310,00 zł – 100%. Odpis na ZFŚS – plan 12 000,00 zł - wykonano 12 000,00 zł – 100%. Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 1 165,00 zł - wykonano 1 165,00 zł – 100%. Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 110,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - plan 579 942,00 zł - wykonano – 579 942,00 zł –

100%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - plan 47 837,05 zł - wykonano – 47 837,05 zł – 100%.

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

Plan wydatków wynosił 42 520,18 zł z czego wydatkowano 39 480,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 92,85%. 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 128 868,35 zł, z czego wydatkowano 117 664,63 zł, co daje wskaźnik realizacji 91,31%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli w wysokości 80 435,41 zł, realizacji programu „Podróże z klasą” w wysokości 23 000,00 zł oraz realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim” w wysokości 14 229,22 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195. W rozdziale 80101 zaplanowano kwotę 295 728,00 zł na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie wydatkowano 32 350,19 zł. W paragrafie 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano 106 013,13 zł na następujące zadania inwestycyjne „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2024 r. przedstawiono w tabeli nr 12. W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 108 052,75 zł na planowaną kwotę 131 272,00 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 144 500,00 zł i wydatkowano 98 029,02 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W rozdziale 80195 na planowaną kwotę

411 202,88 zł wydatkowana została kwota 81 406,06 zł. W paragrafie 3020 wydatkowano 37 531,90 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli natomiast w paragrafie 4190 wydatkowano 3 500,00 zł na nagrody Burmistrza za wyniki w nauce. W paragrafie 4307 oraz 4309 wydatkowano łącznie 40 374,16 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach 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 2024 roku”.

W dziale 801 na dzień 31.12.2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 885 416,12 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 611 928,85 zł

Wykonanie 281 738,99 zł

W budżecie Urzędu Miejskiego środki wydatkowano zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętych uchwałą Rady Miejskiej. Z zaplanowanych wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2024 r. wydatkowano 4 500,00 zł. Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 551 493,85 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 226 832,99 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 104 857,87 zł, na zakup usług pozostałych (§ 4300) na kwotę 77 321,44 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w wysokości 22 926,60 zł. W rozdziale 85154 realizowano trzy zadania inwestycyjne: „Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – plan 50 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, „Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

W ramach działań profilaktycznych w 2024 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 11 wniosków na zadania zgodnie z ww. zakresem. Dofinansowane zostały ferie zimowe z elementami profilaktyki pn. „Wesołe Ferie z MCK” organizowane przez Miejskie Centrum

Kultury w Nowym Mieście Lubawskim oraz dofinansowane zostały zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci w ramach ferii zimowych organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim. Pozytywną opinię Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał wniosek Grupy Anonimowych Alkoholików „REUNION” dot. wsparcia zorganizowania XV rocznicy powstania grupy AA REUNION. Zaopiniowano pozytywnie również wniosek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka dot. dofinansowania programu profilaktycznego pn. „Spójrz inaczej na agresję” dla uczniów szkoły. Wsparcie finansowe otrzymał również Nowomiejski Klub Sportowy w Nowym Mieście Lubawskim na opłacenie transportu na Ogólnopolskie Mityngi Lekkoatletyczne, które odbywały się na Hali Arena w Toruniu. W roku 2024 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 Nowomiejskich 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 2024 roku zostały przekazane środki finansowe na organizację półkolonii letnich 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. Ponadto przychylono się do wniosku o dofinansowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktyki dla Rodzinnych Ogródków Działkowych SWOBODA. 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 paragrafie 6300 (dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) wydatkowano 50 000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie zakup karetki.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 435,00 zł, z czego wydatkowano 406,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,33 %. Wydano 14 decyzji do NFZ w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6 310 589,49 zł

Wykonanie 5 892 871,67 zł

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych wynosił 14 284 691,90 zł. Wydatki wykonano w kwocie 13 719 565,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,04 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 762 244,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 743 610,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,56 %._Wydatki w paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w DPS przebywało 20 osób. Opłacono 205 świadczeń.

Rozdział 85203 – Ośrodki wparcia

Plan wydatków wynosił 40 970,00 zł. Za osoby przebywające w schroniskach opłacono świadczenia na łączną kwotę 32 520,46 zł , co daje wskaźnik realizacji 79,38 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 28 521,47 zł, z czego wydatkowano kwotę 26 912,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,36 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

wynagrodzenia i pochodne: 18 240,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia (zakup zestawu komputerowego, materiały biurowe): 3 891,81 zł, pozostałe wydatki (licencja, usługi pocztowe, wydruki, usługi telekomunikacyjne) - 4 780,04 zł.

Łącznie wydatki związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wyniosły 26 912,52 zł, w tym ze środków własnych gminy 20 912,52 zł i z dotacji celowej 6 000,00 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 39 543,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 39 051,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,76 %. Do końca grudnia 2024 r. odprowadzono 516 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 49 osób pobierających zasiłek stały na łączną kwotę 39 051,32 zł.

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

Plan wydatków wynosił 201 190,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 184 544,31 zł, co daje wskaźnik realizacji 91,73 %. W ramach zadań własnych wypłacono 157 świadczeń w formie zasiłków celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz zdarzeń losowych w łącznej kwocie 17 610,00 zł. Zakupiono żywność dla osób objętych pomocą tut. ośrodka na kwotę 61,00 zł, pozostałe wydatki (m.in.: przekazy pocztowe, wydruki) wydatkowano 864,95 zł. Łącznie w rozdziale 85214 – na zadania własne wydano kwotę 18 535,95 zł. W ramach zadań dofinansowanych ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych. Wypłacono 442 świadczenia, 78 świadczeniobiorcom na łączną kwotę 166 008,36 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 781 001,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 595 464,22 zł, co daje wskaźnik realizacji 76,24 %. W związku z realizacją zadania własnego Gminy wypłacono 897 świadczeń - dodatków mieszkaniowych 93 rodzinom na kwotę 249 782,44 zł oraz zakupiono licencję do obsługi dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 217,70 zł. W związku z realizacją zadania zleconego Gminie wypłacono 896 świadczeń - bonów energetycznych na kwotę 334 431,15 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 10 032,93 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 469 359,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 466 714,99 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,44 %. Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 54 rodzinom, którym wypłacił 586 świadczeń na łączną kwotę 466 714,99 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 1 722 603,59 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 631 828,24 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,73 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 1 271 555 ,87 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 36 344,79 zł, zakup energii: 44 326,80 zł, zakup usług zdrowotnych: 150,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 6 932,92 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 33 163,17 zł, podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia): 2 719,00 zł, zakupy inwestycyjne (dostawa i wdrożenie oprogramowania SIDAS ESD): 23 616,00 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 Osobowych) wydatkowano 72 128,06 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły: 1 490 936,61 zł, w tym ze środków własnych gminy – 1 295 369,61 zł i z dotacji celowej – 195 567,00 zł.

W 2024 roku, zgodnie z Uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027” otrzymano dotację celową. Za okres od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wypłacono dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 140 891,63 zł, finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan wydatków wynosił 11 183,16 zł z czego wydatkowano kwotę 8 113,83 zł, co daje wskaźnik realizacji 72,55 %. Wydatki zostały poniesione na utrzymanie mieszkania wspomaganego (m.in.: środki czystości, czynsz, zakup energii, podatek od nieruchomości).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 648 465,34 zł, z czego wydatkowano kwotę 568 006,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 87,59 %. W ramach zadań zleconych ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dotowane przez Wojewodę). Usługami objętych było 14 osób. Zrealizowano 3 504 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 152 928,55 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 4 230,00 zł, pozostałe wydatki (m.in. BHP): 1 085,59 zł, usługi zlecone podmiotom zewnętrznym:

50 795,46 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych wydatki wyniosły: 209 039,60 zł. W ramach zadań własnych z usług opiekuńczych korzystało 37 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 5 794 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 301 472,04 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 20 626,28 zł, pozostałe wydatki (m.in. BHP, zakup usług zdrowotnych): 4 256,56 zł. Łącznie w ramach zadań własnych wydatki wyniosły: 326 354,88 zł. W ramach zadań dofinansowanych realizowane były trzy zadania: Program „Rozwoju Rodzinnych Domów Pomocy” – edycja 2024. Plan wydatków wynosił 3 000,00 zł. Do końca grudnia 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Program „Opieka 75+” na rok 2024 — 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 objętych było 7 osób. Zrealizowano 692 roboczogodziny. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 29 692,20 zł, w tym 13 926,00 zł z dotacji. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I – polegający na zapewnieniu usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Objęto wsparciem 1 osobę. Koszty obsługi zadania wyniosły 2 919,76 zł, w tym 2 335,80 zł z dotacji i 583,96 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 139 600,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 139 600,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. W ramach tego rozdziału realizowano wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w ramach Modułu 1 – Dla Dzieci i Młodzieży oraz Modułu 2 – Dla Osób Dorosłych. Do końca grudnia objęto pomocą 93 rodziny, którym wypłacono 602 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 50 655,34 zł. Dla 1 osoby zakupiono produkty żywnościowe na kwotę 47,66 zł. Zakupiono 10 556 posiłków dla dzieci na kwotę 84 448,00 zł oraz 369 posiłków osobom bezdomnym, przebywającym tymczasowo na terenie innej gminy, a mającym ostatnie zameldowanie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na łączną kwotę 4 449,00 zł. Łącznie wydatki na zrealizowanie zadań w rozdziale 85230 wyniosły 139 600,00 zł, w tym z dotacji celowej 111 680,00 zł i 27 920,00 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 325 629,88 zł, z czego wydatkowano kwotę 323 320,19 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,29 %. W ramach tego rozdziału realizowany był Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 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 30 seniorów, dla których zakupiono usługę obsługi systemu, polegającą na sprawowaniu całodobowej „opieki na odległość” nad seniorami przez centrum monitoringu na łączną kwotę 6 595,19 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 2 236,88 zł. Łącznie wydatki wyniosły: 8 832,07 zł, w tym 7 065,65 zł z dotacji i 1 766,42 zł ze środków własnych gminy. Dodatek osłonowy- zadanie zlecone Gminie. Plan wydatków wynosił 302 900,63 zł, z czego wydatkowano kwotę 302 900,63 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wyplacono świadczenia dla 810 gospodarstw domowych na kwotę 296 961,40 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 5 939,23 zł. Realizacja zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – wypłata świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, finansowane z Funduszu Pomocy (w oparciu o art. 29 ust. 1-2a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Zadanie zlecone Gminie. W ramach tego zadania wypłacono 9 świadczeń – zasiłków stałych na łączną kwotę 2 963,49 zł. W ramach rozdziału 85295 otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 8 624,00 zł na zakup licencji – systemu dzierżynowego z obszaru pomocy społecznej (POMOST).

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

W rozdziale 85203 paragraf 2360 na planowaną kwotę 1 114 079,05 zł, wydatkowano 1 112 967,42 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 863,56 zł). W rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 25 000,00 zł, wydatkowano 19 354,00 zł na

wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na pracach społecznie użytecznych w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. łącznie w dziale 852 wyniosły 144 289,33 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 160 505,38 zł

Wykonanie 143 081,19 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 115 505,38 zł, z czego wydatkowano kwotę 112 691,31 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,56 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 115 505,38 zł, z czego wydatkowano kwotę 112 691,31 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,56 %. W ramach tego rozdziału realizowane były cztery zadania:

- 1) „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Plan wydatków wynosił 81 828,38 zł, z czego do końca grudnia 2024 r. wydatkowano kwotę 80 118,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,91 %. W ramach programu otrzymano dotację w kwocie 66 889,00 zł, z czego wydatkowano 66 889,00 zł, natomiast ze środków własnych gminy wydatkowano 13 229,87 zł. Wydatki w ramach programu zostały poniesione za jedną osobę.
- 2) 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 - Plan wydatków wynosił 5 202,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 284,00 zł. W ramach tego zadania wypłacono 14 świadczeń na kwotę 4 200,00 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 84,00 zł.
- 3) Dodatek węglowy - finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wydatków wynosił 3 060,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 060,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Na podstawie wniosku z 2022 r. będącego przedmiotem postępowania

odwoławczego wypłacono 1 dodatek węglowy na kwotę 3 000,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 60,00 zł.

- 4) Refundacja podatku VAT za gaz - finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Plan wydatków wynosił 25 415,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 228,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,27 %. Wypłacono 48 dodatków gazowych na łączną kwotę 24 733,77 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 494,67 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano wydatki w rozdziale 85395 – plan 45 000,00 zł, wykonanie 30 389,88 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów, wyposażenia, zakup środków żywności w celu realizacji zadań w Klubie Seniora i Klubie Rodziny.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. łącznie w dziale 853 wyniosły 6 114,14 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 37 470,85 zł

Wykonanie 17 858,75 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 36 135,85 zł, z czego wydatkowano kwotę 16 523,75 zł, co daje wskaźnik realizacji 45,73 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynosił 35 135,85 zł, z czego wydatkowano kwotę 16 523,75 zł, co daje wskaźnik realizacji 47,03 %. Ośrodek udzielił pomocy w formie wypłat 152 stypendiów szkolnych 10 rodzinom dla 22 uczniów w kwocie 15 632,00 zł. Kwotę w wysokości 891,75 zł wydatkowano na przedłużenie licencji *Stypendia szkolne*. Łącznie wydatkowano 12 505,60 zł z dotacji celowej i 4 018,15 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- pomoc materialna dla uczniów. Plan wydatków wynosił 1 000,00 zł. Do końca grudnia 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano wydatki w rozdziale 85415 – plan 1 335,00 zł, wykonanie 1 335,00 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 9 986 280,15 zł

Wykonanie 9 823 790,78 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 8 287 825,32 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 220 270,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,18 %. Świadczenia rodzinne - do końca grudnia 2024 r. pobierało świadczenia 773 beneficjentów na łączną kwotę 6 802 621,98 zł. Liczba wypłaconych poszczególnych świadczeń przedstawia się następująco: zasiłek rodzinny – 3634, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 10, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 45, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka- 238, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -868, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 584, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 481, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – 51, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd – 440, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 30, świadczenie rodzicielskie – 265, zasiłek pielęgnacyjny – 6 452, świadczenie pielęgnacyjne – 1 508, specjalny zasiłek opiekuńczy – 12, zasiłek dla opiekuna – 33. Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny

zasilek dla opiekuna oraz zasilek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 614 102,25 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 168 636,90 zł, zakup energii: 3 272,68 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 337,05 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 4 834,28 zł, podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia): 490,00 zł, pozostałe wydatki (m.in.: zakup materiałów i wyposażenia: BHP, podatek od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedłużenie licencji, usługi pocztowe, BIP, Inspektor Ochrony Danych Osobowych): 38 244,55 zł. Łącznie wydatki wyniosły: 7 632 539,69 zł. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka "Za życiem" – plan wydatków wynosił 4 120,00 zł. Do końca grudnia 2024 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 60 rodzin dla 104 dzieci. Do końca grudnia 2024 r. wypłacono łącznie 1 148 świadczeń na łączną kwotę 480 950,84 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 12 930,26 zł. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wynosiły 62 849,22 zł. Łączne wydatki wyniosły 556 730,32 zł. W ramach tego rozdziału otrzymano również dotację celową z budżetu państwa w wysokości 31 000,00 zł na sfinansowanie świadczeń wychowawczych. W 2024 roku w ramach koordynacji wypłacono 58 świadczeń wychowawczych na kwotę 29 000,00 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 2 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 808,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 803,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,38 %. Wydatki związane były z obsługą Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków wynosił 184 050,10 zł, z czego wydatkowano kwotę 149 562,04 zł, co daje wskaźnik realizacji 81,26 %. W ramach tego rozdziału realizowano zadanie w związku z obowiązkiem zatrudnienia 2 asystentów rodziny. Asystą objętych zostało 36 rodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 129 446,15 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 4 834,28 zł, pozostałe wydatki (m.in.: BHP, przedłużenie licencji – Wsparcie Rodziny, delegacje): 892,41 zł. W 2024 roku, zgodnie z Uchwałą nr 63 Rady Ministrów z

dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" otrzymano dotację celową. Za okres od dnia 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wypłacono, tzw. dodatki motywacyjne wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 14 389,20 zł, finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 126 869,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 119 434,03 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,14 % - od stycznia do grudnia 2024 r. poniesiono wydatki w ww. kwocie w związku z umieszczeniem 26 dzieci w 16 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 132 166,81 zł, z czego wydatkowano kwotę 122 288,87 zł co daje wskaźnik realizacji 92,53 %. Do końca grudnia 2024 r. opłacono 44 świadczenia 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 142 363,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 140 247,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,51 %. Do końca grudnia 2024 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za: 51 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego (odprowadzono 497 składek na kwotę 138 908,00 zł), 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (odprowadzono 24 składki na kwotę 1 339,00 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 72 983,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 72 333,22 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,11 %. Do końca grudnia 2024 r. wypłacono 113 świadczeń dla 8 osób z 8 rodzin na kwotę 57 393,30 zł. Ponadto za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 9 867,60 zł oraz składki zdrowotne w kwocie 3 227,04 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły

1 845,28 zł. W 2024 roku były również realizowane trzy zadania ujęte w klasyfikacji funduszy pozabudżetowych:

- 1) „Opieka wytnieniowa” – edycja 2024. Na realizację tego zadania Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego. Wsparciem zostało objętych 8 rodzin. W ramach realizacji zadania wydatkowano 37 079,95 zł.
Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 36 352,89 zł, koszty obsługi: 727,06 zł.
- 2) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024. Na realizację tego zadania Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego. Wsparciem zostały objęte 24 osoby. W ramach realizacji zadania wydatkowano 196 892,17 zł.
Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 191 838,24 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC): 552,20 zł, zwrot kosztu przejazdów środkiem transportu asystenta: 641,10 zł, koszty obsługi: 3 860,63 zł.
- 3) Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”. Na realizację tego zadania Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 48 664,47 zł, z czego wydatkowano 48 664,47 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Środki te pochodziły z Funduszu Pracy i przeznaczone były na refundację wynagrodzeń oraz dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, realizujących zadania określone w art. 8 ust 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

W rozdziałach 85501, 85502, 85516 zaplanowano kwoty w łącznej wysokości 56 141,20 zł, które wydatkowano w wysokości 44 190,55 zł, jako zwrot do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich.

W budżecie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizowano:

Rozdział 85516 system opieki dla dzieci w wieku do 3 lat

Plan wydatków 983 073,72 zł, z czego wydatkowano kwotę 954 662,06 zł co daje wskaźnik realizacji 97,11 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1 108,00 zł, wykonano 1 108,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 634 571,85 zł, wykonano 630 070,49 zł. Dodatkowe

wynagrodzenie roczne – plan 34 625,48 zł, wykonano 34 625,48 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 111 808,46 zł, wykonano – 110 221,65 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 12 935,47 zł, wykonano 11 764,66 zł. Wynagrodzenie bezosobowe – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 527,00 zł, wykonano – 9 475,05 zł. Zakup żywności – plan 94 080,00 zł, wykonano 86 179,75 zł. Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek – plan 200,00 zł, wykonano – 185,00 zł. Zakup energii – plan 51 935,00 zł, wykonano 39 457,38 zł. Zakup usług remontowych – plan 1 357,00 zł, wykonano – 1 146,67 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 370,00 zł, wykonano 180,00 zł. Zakup usług pozostałych – plan 2 000,00 zł, wykonano 1 836,35 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5,00 zł, wykonano 0,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 5,00 zł, wykonano – 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 5,00 zł, wykonano – 0,00 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 24 171,40 zł, wykonano 24 171,40 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 068,06 zł, wykonano 4 008,46 zł. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 300,00 zł, wykonano – 231,72 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 700 044,80 zł

Wykonanie 2 159 204,99 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 24 230,80 zł, z czego wykonano 7 069,00 zł tytułem opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych oraz na składkę członkowską do Stowarzyszenia miast, gmin i powiatów.

Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 531 000,00, wykonano w kwocie 524 566,51 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 313 500,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 246 631,76 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym sklasyfikowano wydatki w kwocie 233 080,84 zł. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej.

Rozdział 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) – plan 44 500,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego w ramach rządowego

programu priorytetowego „Czyste powietrze” mającego na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z czego wydatkowano 35 000,00 zł.

Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 1 465 000,00 zł, wykonano 1 139 661,57 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (67 270,55 zł) oraz konserwacji oświetlenia ulicznego (1 064 891,02 zł).

Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 122 000,00 zł, wykonano 101 500,00 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 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł na usuwanie azbestu.

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 195 814,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 104 776,15 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.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w dziale 900 wyniosły 98 630,58 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 736 500,00 zł

Wykonanie 2 153 029,11 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 490 000,00 zł, wykonano 1 480 000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 633 000,00 zł, wykonano 633 000,00 zł, jako dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 1 613 500,00 zł, wykonano w kwocie 40 029,11 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 30 000,00 zł, wykonanie 28 804,40 zł, oraz „Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 1 565 000,00 zł, wykonanie 615,00 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 3 446 775,36 zł

Wykonanie 3 331 907,78 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 36 917,31 zł, z czego wydatkowano kwotę 34 620,93 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,78 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 75,00 zł - wykonano 74,40 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 20,00 zł - wykonano 0,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 134,47 zł - wykonano 979,20 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 644,95 zł - wykonano 644,50 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 92,53 zł - wykonano 91,85 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 540,36 zł - wykonano 5 540,00 zł. Nagrody konkursowe – plan 400,00 zł – wykonano 400,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 651,00 zł - wykonano 5 467,83 zł, w tym środki czystości – 667,59 zł, Wyposażenie – 2 790,72 zł, materiały do napraw – 2 009,52 zł. Zakup środków żywności – plan 147,00 zł - wykonano 146,86 zł. Zakup energii – plan 14 283,00 zł – wykonano 12 817,01 zł, w tym woda – 39,60 zł, energia – 12 777,41 zł. Zakup usług remontowych – plan 3 564,00 zł - wykonano 3 564,00 zł. Zakup usług zdrowotnych – plan 180,00 zł - wykonano 0,00 zł, Zakup usług pozostałych – plan 4 600,00 zł - wykonano 4 310,28 zł. Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 585,00 zł - wykonano 585,00 zł - opłaty za nieczystości stałe.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowano: Plan wydatków w rozdziale 92604 na dzień 31.12.2024 roku wynosił 2 091 022,23 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 001 959,77

zł, co daje wskaźnik realizacji 95,74 %. Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 000,00 zł, wykonano 2 173,98 zł wydatkowano na wodę dla pracowników, odzież roboczą, środki ochronne, ekwiwalent za pranie dla pracowników. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 655 484,68 zł, wykonano 643 336,60 zł, w tym administracja – 245 980,40 zł, obsługa hotelu – 117 891,02 zł, obsługa hali i innych obiektów – 173 989,51 zł, obsługa stadionu i boisk – 105 475,67 zł. Dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 49 569,80 zł, wykonano 49 559,85 zł, w tym administracja – 19 688,31 zł, obsługa hotelu – 8 461,57 zł, obsługa obiektów sportowych – 13 479,64 zł, obsługa stadionu i boisk – 7 930,33 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 127 317,23 zł, wykonano 116 894,48 zł. Składki na Fundusz Pracy – plan 17 306,30 zł, wykonano 13 504,50 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – plan 14 000,00 zł, wykonano 11 931,57 zł, w tym: obsługa kuchni i zaplecza – 1 038,75 zł, obsługa imprez rekreacyjno - sportowych – 6 640,00 zł, pozostałe – 4 252,82 zł. Nagrody konkursowe – plan 23 300,00 zł, wykonano 22 649,11 zł. Zakup materiałów i wyposażenia – plan 147 500,00 zł – wykonano 137 643,76 zł, w tym, materiały gospodarcze do remontów bieżących – 24 312,95 zł, materiały do pielęgnacji boisk – 48 278,12 zł, materiały i wyposażenie do hotelu – 34 892,70 zł, materiały i wyposażenie do biura – 17 669,98 zł, materiały na imprezy rekreacyjno – sportowe – 4 853,10 zł, paliwo – 7 171,99 zł, pozostałe materiały – 464,92 zł. Zakup środków żywności – plan 10 000,00 zł, wykonano 5 606,27 zł. Zakup energii – plan 330 000,00 zł, wykonano 307 116,68 zł w tym energia elektryczna – 61 554,30 zł, woda – 17 789,22 zł, CO – 227 488,61 zł, gaz – 284,55 zł. Zakup usług remontowych – plan 67 500,00 zł, wykonano 59 107,59 zł,

§4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł (badania okresowe pracowników). Zakup usług pozostałych – plan 545 077,14 zł, wykonano 535 058,30 zł, w tym na dozór i ochrona – 203 798,25 zł, usługi cateringowe – 99 934,16 zł, opłaty informatyczne – 6 953,25 zł, usługi pralnicze – 9 074,67 zł, opłaty RTV – 3 723,00 zł, wywóz nieczystości – 8 039,07 zł, odbiór odpadów – 12 774,48 zł, ochrona danych osobowych – 2 988,00 zł, usługa BIP - 600,00 zł, przeglądy okresowe – 5 727,96 zł, organizacja imprez – 62 273,08 zł, usługi pielęgnacyjne na boiskach – 30 111,11 zł, inne usługi – 89 061,27 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 5 000,00 zł, wykonano 4 108,15 zł. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – plan 1 500,00 zł, wykonano 450,00 zł. Podróże służbowe krajowe – plan 350,00 zł, wykonano 348,50 zł. Podróże służbowe zagraniczne – plan 10,00 zł, wykonano 0,00 zł. Różne opłaty i składki – plan 13 500,00 zł, wykonano 12 948,35 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 28 917,08 zł, wykonano 28 917,08 zł. Podatek od nieruchomości – plan

43 418,00 zł, wykonano 43 418,00 zł. Opłaty na rzecz budżetu państwa– plan 300,00 zł, wykonano 215,00zł. 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 4 850,00 zł, wykonano 4 850,00 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowano: Rozdział 92605, w którym wydatkowano środki w kwocie 1 264 385,95 zł, na planowaną kwotę 1 287 335,82 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 150 000,00 zł, stypendia dla wybitnych sportowców (§ 3250) na kwotę 15 800,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 15 292,98 zł, zakupy i usługi związane ze współorganizacją imprez sportowych w łącznej kwocie 9 708,93 zł. W tym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 1 073 835,82 zł, wykonanie 1 073 584,04 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 12.

W rozdziale 92695 zaplanowano wydatki w wysokości 31 500,00 zł z czego wydatkowano 30 941,13 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe w paragrafie 4210 oraz 4300 w łącznej wysokości 30 941,13 zł przeznaczono między innymi na: zakup materiałów i usług w związku z bieżącym utrzymaniem placów zabaw.

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 2024 roku

Na przestrzeni 2024 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	„Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	254 720,70	+254 720,70	Wprowadzono w związku z otrzymanym dofinansowaniem
801	„Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim”	0,00	366 670,98	+366 670,98	Wprowadzono w związku z otrzymanym dofinansowaniem
Razem		0,00	621 391,68	+621 391,68	-

W pierwotnym planie budżetu nie było zadań dofinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W trakcie 2024 roku otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na jedno zadanie w zakresie wydatków bieżących i jedno zadanie w zakresie wydatków majątkowych. W związku z powyższym w 2024 roku realizowano ogółem dwa zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych, które realizowano przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim. Projekt „Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim” realizowano w ramach Priorytetu 6: Edukacja i kompetencje EFS+ programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowano z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy w ramach wzmocnienia krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

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 2024 roku wynosił 0,00 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2024 r. plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 621 391,68 zł i po zmianie wyniósł 621 391,68 zł.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

- 1) „Cyberbezpieczny Samorząd” – plan 254 720,70 zł, wykonano 0,00 zł.
- 2) „Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 366 670,98 zł, wykonano 40 374,16 zł.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2024 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część) (plan 1 261 000,00 zł, wykonanie 257 518,36 zł). Kontynuacja budowy dróg na osiedlu Marianowo. W roku sprawozdawczym poniesiono łączyny wydatek w wysokości: 257 518,36 zł. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 4305,00 zł. ul. Klonowa (część) – nadzór inwestorski-3394,80 zł; wykonawca 249.818,56 zł. Roboty zakończone i odebrane w dniu 21.11.2024 r. W trakcie prowadzenia robót jest budowa ulicy Jarzębowej oraz ulicy Szopena. Planowane zakończenie robót IV kwartał 2025 r.
- Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście lubawskim (plan 4 973 485,58 zł, wykonanie 2 157 948,56 zł). W roku sprawozdawczym poniesiono wydatek w wysokości 2.157.948,56 zł. Faktury: 100.000,00 zł dokumentacja projektowa, 105.518,91 zł I etap-roboty budowlane, 1.952.429,65 zł II etap roboty budowlane. Dnia 17.04.2024 r. sporządzono aneks nr 1, dnia 15.07.2024 r. aneks nr 2, następnie dnia 30.09.2024 r. aneks nr 3 do umowy z wykonawcą robót budowlanych. Aneksem nr 3 zwiększono wykonawcy zakres robót budowlanych, wynagrodzenie do łącznej kwoty 4.924.573,56 zł oraz wydłużono termin realizacji zadania do dnia 30.04.2025 r.
- Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W 2024 roku złożono wniosek o dofinansowanie robót budowlanych budowy dróg na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Storczykowej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie zadanie znajduje się na 6 miejscu listy rezerwowej.
- Utworzenie połączenia pomiędzy ul. Sadową a ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim (plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 380,00 zł). Dnia 27.02.2024 r. zawarta została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej. Poniesiony koszt w 2024 r. za dokumentację projektową wyniósł 14.380,00 zł. Dnia 25.07.2024 r. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Dnia 13.12.2024 roku podpisana została umowa dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 70% dofinansowania (324.989,47 zł). Dnia 04.12.2024 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych na szacowaną kwotę 459.844,87 zł-rozliczenie kosztorysowe. Dnia 05.12.2024 r. zawarta została umowa o pełnienie obowiązków inspektora

nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.700,00 zł. Roboty budowlane zaplanowane do realizacji i zakończenia do 30.06.2025 r.

- Przebudowa dróg na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 170 000,00 zł, wykonanie 16 159,00 zł). Dnia 17.04.2024 r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Rolnej do granicy z Gminą Kurzętnik oraz budowie ulic przylegających do końcowego odcinka ul. Kamionki na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na kwotę 144.590,00 zł. Dnia 04.11.2024 sporządzono do umowy aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji do dnia 30.04.2025 r. oraz poniesiono wydatek w kwocie 14.459,00 zł - projekt koncepcyjny. Poniesiono wydatek w kwocie 1700,00 zł za opracowanie projektu podziału działki 106 w obrębie 5 w Nowym Mieście Lubawskim do wykonania łącznika drogowego pomiędzy ulicą Sadową i Tysiąclecia.
- Budowa drogi gminnej nr 212067N - ulicy Świerkowej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 395 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Kontynuacja budowy dróg na osiedlu Marianowo. W roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w związku z budową ulicy Świerkowej. Dnia 14.08.2024 roku podpisana została umowa dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 60% dofinansowania (999.060,00 zł). Dnia 27.08.2024 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych na szacowaną kwotę 1.047.252,42 zł-rozliczenie kosztorysowe. Dnia 02.09.2024 r. zawarta została umowa o pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 11.070,00 zł. Roboty budowlane zaplanowane do realizacji i zakończenia do 30.04.2025 r.
- Poprawa komunikacji w południowo-wschodniej części Nowego Miasta Lubawskiego (plan 54 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W 2024 r. nie poniesiono kosztów związanych z przedmiotową inwestycją. Zawarta została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej wraz z budową drogi rowerowej po trasie dawnego nasypu kolejowego – na odcinku od granicy z Gminą Wiejską Nowe Miasto Lubawskie do ul. Kasztanowej w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 48.700,00 zł.
- Budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego (plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł). Zawarta została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „budowa ścieżki rowerowej z kładką w ciągu DW538 w Nowym Mieście Lubawskim wraz z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego” na kwotę 121.770,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 7.000,00 zł za opracowanie koncepcji.

- Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kopernika do ul. Kasztanowej po byłym torowisku wraz z remontem mostu na rzece Drwęca (plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W 2024 r. nie poniesiono kosztów związanych z realizacją zadania. Zadanie do realizacji w 2025 roku.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (plan 23 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Nie realizowano zadania w 2024 roku.
- Budowa kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego w Nowym Mieście Lubawskim (plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Zebrano oferty na zakup i montaż. Realizacja w 2025 roku.
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W 2024 roku nie poniesiono kosztów związanych z zadaniem. Dnia 29.08.2024 r. podpisana została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w ramach zadania pn. poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 69.900,00 zł
- Cyberbezpieczny Samorząd (plan 254 720,70 zł, wykonanie 0,00 zł). Nie realizowano zadania w 2024 roku.
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim (plan 54 000,00 zł, wykonanie 51 200,00 zł). W 2024 roku wydatkowano kwotę 51.200 zł. Umowa z dnia 25.09.2024 r. (aneks 1 z dnia 18.11.2024 r.) na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 51.200,00 zł. Dokumentacja odebrana dnia 11.12.2024 r.
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim (plan 140 000,00 zł, wykonanie 54 813,13 zł). W 2024 roku nie poniesiono kosztów związanych z zadaniem. Dnia 15.10.2024 r. podpisana została umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji szkoły Podstawowej nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim na kwotę 70.000,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatek 54.813,13 zł na naprawę awaryjną urządzeń ciepłowniczych.
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 69 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W 2024 roku nie poniesiono kosztów związanych z zadaniem. Po przeanalizowaniu inwestycji przez projektanta, w dniu 04.12.2024 r. spisano porozumienie o odstąpieniu od umowy z uwagi na dobry stan obiektu i brak możliwości wykazania poprawy energetycznej w ramach planowanych do zaprojektowania robót, co byłoby sprzeczne z założeniami programu dofinansowania.

- Aktywny maluch (plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł). W roku 2024 wydatkowano kwotę 18.450,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej dla inwestycji polegającej na dostosowaniu części istniejącego przedszkola przy ul. Działyńskich 14 w Nowym Mieście Lubawskim na potrzeby żłobka w ramach zadania pn. Aktywny Maluch. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim (plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł). W 2024 roku nie poniesiono wydatków w związku z zadaniem. Planowane wydatki w 2025 roku.
- Prace konserwatorskie dotyczące dachu i elewacji Baszty Lubawskiej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 804,40 zł). W 2024 roku poniesiono łączny wydatek w kwocie 28 804,40 zł. Kwota 23.900,00 zł za opracowanie programu badań konserwatorskich i restauratorskich oraz programu prac konserwatorskich/restauratorskich dot. zabytku baszty lubawskiej zlokalizowanej przy ul. 3 Maja w Nowym Mieście Lubawskim. Dokonano również zabezpieczenia niebezpiecznych elementów baszty na kwotę 3.690,00 zł. Kwota 1.214,40 zł- zakup siatki polipropylenowej w celu zabezpieczenia baszty. Dalsze prace przewidziane do realizacji w 2025 roku.
- Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim (plan 1 565 000,00 zł, wykonanie 615,00 zł). W 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 1000,00 zł za aktualizację kosztorysu do przeprowadzenia postępowania przetargowego. Dnia 09.10.2024 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 1.495.000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania Polski Ład program odbudowy zabytków. Dnia 09.10.2024 r. zawarta została umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 29.520,00 zł. Zadanie przewidziane do realizacji i zakończenia robót budowlanych do 30.06.2025 r.
- Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 1 073 835,82 zł, wykonanie 1 073 584,04 zł). W 2024 roku poniesiono łączny wydatek w kwocie: 1.073 584,04 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego 10.120,00 zł. Wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu 488,22 zł. Wykonanie robót budowlanych umowa z wykonawcą na kwotę łączną kwotę 1.062.985,82 zł w ramach, których wykonano dodatkowo instalację fotowoltaiczną na dachu.
- Rozwijamy kompetencje uczniów w szkołach podstawowych w Nowym Mieście Lubawskim (plan 366 670,98 zł, wykonanie 40 374,16 zł). Celem głównym projektu jest wsparcie uczniów publicznych szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. W 2024 roku

realizowano zajęcia m.in: specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dydaktyczno-wyrównawczych organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, rozwijających uzdolnienia (np. zajęcia o nowatorskich rozwiązaniach programowych dla uczniów zdolnych).

- Utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” (plan 44 500,00 zł, wykonanie 35 000,00 zł). Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plan 61 000,00 zł, wykonanie 59 296,47 zł). W ramach zadania opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

VII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 12 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwalała Nr LV/354/2023 uchwałała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2024 – 2035.

W ciągu 2024 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 2024 roku.

Tabela nr 14. Główne wartości wykazywane w WPF

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	72 811 385,32	71 107 423,73	97,66 %
1a	dochody bieżące	64 923 873,56	64 459 467,23	99,28 %
1b	dochody majątkowe, w tym	7 887 511,76	6 647 956,50	84,28 %
1c	ze sprzedaży majątku	5 100,00	99 399,60	1949,01 %
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	64 000 523,67	60 667 628,81	94,79 %
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 182 983,71	33 586 977,77	98,26 %
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	472 170,98	134 670,63	28,52 %
3	Różnica (1-2)	8 810 861,65	10 439 794,92	118,49 %
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	5 257 321,87	5 257 321,87	100,00 %
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	5 257 321,87	5 257 321,87	100,00 %
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00 %
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 068 183,52	15 697 116,79	111,58 %
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 451 125,00	5 326 069,56	97,71 %
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 571 125,00	2 571 125,00	100,00 %
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 880 000,00	2 754 944,56	95,66 %
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00 %
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 617 058,52	10 371 046,23	120,35 %
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 463 031,52	5 183 937,39	41,59 %
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10 222 742,10	3 680 472,49	36,00 %
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 845 973,00	3 845 973,00	100,00 %
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	9 033 081,84	0,00 %

13	Kwota długu, w tym:	40 721 847,62	40 721 847,62	100,00 %
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00 %
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00 %
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00 %
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	66 880 523,67	63 422 573,37	94,83 %
16	Wydatki ogółem (10+15)	79 343 555,19	68 606 510,76	86,47 %
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 6 532 169,87	2 500 912,97	0,00 %
17.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1a – 15)	-1 956 650,11	1 036 893,86	X
17.2	Różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami majątkowymi (1b – 10)	- 4 575 519,76	-1 464 019,11	X
18	Przychody budżetu (4+5+11)	9 103 294,87	9 103 294,87	100,00 %
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 571 125,00	2 571 125,00	100,00 %
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 8.1 – wpf)	10,03 %	-	X
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 8.3 – wpf)	12,97 %	-	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 97,66 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **72 811 385,32 zł** została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **71 107 423,73 zł**. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 99,28 %, natomiast dochody majątkowe w 84,28 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 86,47 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **79 343 555,19 zł** wydatkowano kwotę **68 606 510,76 zł**. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 94,83 %, i wydatkowano kwotę **60 667 628,81 zł**, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie **5 183 937,39 zł** (41,59 %).

Wynik budżetu na dzień 31.12.2024 r. zamknięto nadwyżką w wysokości **2 500 912,97 zł**; planowany deficyt budżetowy **6 532 169,87 zł**.

Przychody budżetu planowane na kwotę **9 103 294,87 zł**, wykonano w kwocie **9 103 294,87 zł**. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **555 246,15 zł**, wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o

finansach publicznych w kwocie 4 702 075,72 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3 845 973,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2 571 125,00 zł i na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano 100,00 % planu, wydatkując kwotę 2 571 125,00 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 10,03 % wg stanu na dzień 31.12.2024 r., przy planowanym dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącym 12,97 %.

Zadłużenie budżetu zaplanowano w kwocie 40 721 847,62 zł a ostatecznie dług miasta wyniósł 40 721 847,62 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 2024 zapewnia wykonanie tej reguły. W 2024 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 1 036 893,86 zł.

VIII. Wykonanie dochodów gminy za 2024 rok

Tabela nr 15. Wykonanie dochodów gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			35 718,84	35 718,84	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność		35 718,84	35 718,84	100,00%	0,00
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 139,41	1 139,41	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	34 579,43	34 579,43	100,00%	0,00
500				0,00	128,77	0,00%	0,00
	50095	Pozostała działalność		0,00	128,77	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,77	0,00%	0,00
600	Transport i łączność			4 431 469,07	4 019 638,45	90,71%	15 829,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		4 045 419,07	3 618 157,31	89,44%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,14	0,00%	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 172 989,42	1 665 648,52	142,00%	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 429,65	1 952 429,65	67,97%	0,00
	60095	Pozostała działalność		220 050,00	241 481,14	109,74%	15 829,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	241 481,14	109,76%	15 829,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 239 185,15	1 329 782,44	107,31%	1 630 373,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		603 077,68	676 475,25	112,17%	988 634,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 030,00	2 529,30	83,48%	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.	40 500,00	25 428,67	62,79%	93 010,77
		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	509 400,00	505 207,21	99,18%	367 549,91
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 232,00	24 769,74	94,43%	3 956,41

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	99 399,60	1987,99%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 650,00	18 876,73	101,22%	524 117,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265,68	264,00	99,37%	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		636 107,47	653 307,19	102,70%	641 738,89
		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	510 407,47	515 966,72	101,09%	330 478,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 700,00	20 962,76	133,52%	199 155,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	116 377,71	105,80%	112 104,64
710	Działalność usługowa			21 500,00	20 516,67	95,43%	0,00
	71035	Cmentarze		21 500,00	20 516,67	95,43%	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 500,00	17 516,67	94,68%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna			1 247 791,82	1 874 933,91	150,26%	15 723,17
	75011	Urzędy wojewódzkie		412 140,00	412 143,25	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	412 120,00	412 120,00	100,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	23,25	116,25%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		111 944,00	144 961,86	129,49%	15 723,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	7 684,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	2 459,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 444,00	3 444,00	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 500,00	140 996,27	129,95%	5 578,93
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	521,59	0,00%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność		718 707,82	1 312 828,80	182,67%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 037,62	1 810,30	88,84%	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.	673 367,68	1 166 677,13	173,26%	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	43 302,52	144 341,37	333,33%	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			216 047,00	212 823,00	98,51%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 116,00	2 116,00	100,00%	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 116,00	2 116,00	100,00%	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 354,00	154 130,00	0,34	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	157 354,00	154 130,00	0,34	0,00
	75113		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	56 577,00	56 577,00	0,34	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	56 577,00	56 577,00	0,34	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 440,00	5 320,00	34,46%	13 008,43
	75416	Straż gminna (miejska)		200,00	0,00	0,00%	13 008,43
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%	12 999,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	9,19
	75495	Pozostała działalność		15 240,00	5 320,00	34,91%	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 240,00	5 320,00	34,91%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			25 939 139,84	25 914 384,10	99,90%	1 136 640,14
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		61 020,00	73 571,32	120,57%	9 031,24
		0350	Wpływy w z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 000,00	73 571,46	120,61%	9 031,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	-0,14	-0,70%	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 323 812,16	4 330 794,68	100,16%	498 595,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 274 363,16	4 284 529,99	100,24%	265 086,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283,00	166,00	58,66%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 861,00	21 836,40	84,44%	1 601,56
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 500,00	17 287,51	98,79%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	505,00	235,60	46,65%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	6 739,18	127,15%	231 907,00
	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		6 132 456,98	6 062 726,99	98,86%	618 807,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 064 852,98	4 983 965,31	98,40%	500 780,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 266,00	47 502,43	90,89%	1 013,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 091,00	2 082,00	99,57%	18,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 737,00	327 610,23	96,15%	8 656,77
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 000,00	98 556,13	110,74%	3 739,00
		0370	Wpływy w z opłaty od posiadania psów	22 000,00	19 799,07	90,00%	337,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	52 620,00	105,24%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	496 631,93	103,46%	1 755,36

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 510,00	4 929,15	109,29%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	29 030,74	107,52%	102 507,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		932 147,70	957 588,11	102,73%	10 206,06
	0270	Wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 897,10	85 897,10	100,00%	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	182 000,00	199 870,13	109,82%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	6 140,40	1228,08%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	360 350,60	360 438,10	100,02%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 000,00	303 701,61	100,56%	6 857,82
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700,00	1 069,10	152,73%	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	265,00	66,25%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	206,67	68,89%	3 348,24
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 489 703,00	14 489 703,00	100,00%	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 846 394,00	13 846 394,00	100,00%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	643 309,00	643 309,00	100,00%	0,00
758	Różne rozliczenia		18 896 337,00	19 039 647,96	100,76%	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 299 798,00	14 434 859,00	100,94%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 299 798,00	14 434 859,00	100,94%	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	588 582,00	588 582,00	100,00%	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	588 582,00	588 582,00	100,00%	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	620 785,00	620 785,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	620 785,00	620 785,00	100,00%	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 580 612,00	2 580 612,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 612,00	2 580 612,00	100,00%	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	806 560,00	814 809,96	101,02%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 780,00	214 029,96	104,01%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600 780,00	600 780,00	100,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie		4 562 703,45	4 207 574,57	92,22%	161 617,32
	80101	Szkoły podstawowe	419 282,53	439 580,36	104,84%	43 890,50
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	126,00	104,00	82,54%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	135,00	64,29%	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	19 260,00	21 234,63	110,25%	0,00
	0830	Wpływy z usług	221 000,00	236 388,00	106,96%	43 890,50
	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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 316,53	3 316,53	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	138 500,00	141 805,68	102,39%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 600,00	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	33 000,00	32 996,52	99,99%	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 404 039,00	1 362 546,76	97,04%	61 900,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 800,00	63 643,28	88,64%	7 347,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	363 000,00	380 241,04	104,75%	54 552,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 050,00	105 056,76	105,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 169,00	813 605,68	93,61%	0,00
80104	Przedszkola		464 518,00	444 993,54	95,80%	2 377,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	30 870,16	77,18%	2 377,20
	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	12 033,25	100,28%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 100,00	76 647,38	107,80%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 318,00	325 442,75	95,35%	0,00
80107	Świetlice szkolne		2 000,00	2 120,00	106,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 120,00	106,00%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		19 000,00	22 436,26	118,09%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	22 436,26	118,09%	0,00
80132	Szkoły artystyczne		2 751,00	3 562,55	129,50%	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 725,00	3 536,55	129,78%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 473 280,00	1 219 526,78	82,78%	53 449,32
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	920 900,00	692 106,86	75,16%	31 400,26
	0830	Wpływy z usług	552 380,00	527 419,92	95,48%	22 049,06
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		154 666,76	145 251,02	93,91%	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	2 833,27	2 833,27	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	151 733,49	142 417,75	93,86%	0,00
80195	Pozostała działalność		623 166,16	567 557,30	91,08%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 952,94	28 344,08	33,76%	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	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	495 811,01	495 811,01	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	20 370,21	20 370,21	100,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia			435,00	406,00	93,33%	0,00
	85195	Pozostała działalność		435,00	406,00	93,33%	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	435,00	406,00	93,33%	0,00
852	Pomoc społeczna			3 528 060,22	3 398 856,04	96,34%	11 125,01
	85202	Domy pomocy społecznej		109 000,00	153 388,98	140,72%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 000,00	153 388,98	140,72%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 114 079,05	1 116 863,66	100,25%	744,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 641,20	0,00%	744,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 114 079,05	1 112 222,46	99,83%	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		39 693,00	39 051,32	98,38%	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)	39 493,00	39 051,32	98,88%	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		168 814,00	166 008,36	98,34%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 814,00	166 008,36	98,34%	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		526 701,00	344 464,08	65,40%	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	526 701,00	344 464,08	65,40%	0,00
	85216	Zasilki stałe		470 159,00	467 578,55	99,45%	817,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	863,56	86,36%	817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 159,00	466 714,99	99,48%	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		341 429,59	336 814,17	98,65%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	388,41	77,68%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 929,59	336 425,76	98,68%	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		306 965,95	323 826,11	105,49%	9 563,05
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	97 330,71	137,09%	8 230,36
		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	213 529,00	209 039,60	97,90%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 426,00	16 261,80	75,90%	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 010,95	1 194,00	118,11%	1 332,69
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		111 680,00	111 680,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 680,00	111 680,00	100,00%	0,00
85295	Pozostała działalność		333 538,63	333 180,81	99,89%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 627,04	105,70%	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	311 524,63	311 524,63	100,00%	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 050,00	7 065,65	87,77%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 964,00	2 963,49	99,98%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		100 566,00	99 461,44	98,90%	0,00
	85395	Pozostała działalność	100 566,00	99 461,44	98,90%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 889,00	66 889,00	100,00%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 202,00	4 284,00	82,35%	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 475,00	28 288,44	99,34%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		29 535,00	13 840,60	46,86%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 535,00	13 840,60	48,50%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 200,00	12 505,60	45,98%	0,00
	2040	Dotacja przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 335,00	100,00%	0,00
	85495	Pozostała działalność	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	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
855	Rodzina		8 995 627,77	8 870 699,94	98,61%	2 461 032,20
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 000,00	5 171,35	47,01%	1 018,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 293,67	64,68%	0,00
	0940	Wpływy w z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 950,00	3 861,68	43,15%	1 018,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 308 526,75	8 224 207,03	98,99%	2 459 991,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	678,67	67,87%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	19 500,00	15 249,33	78,20%	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	8 188 593,00	8 126 420,79	99,24%	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	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 433,75	50 858,24	74,32%	2 459 991,90
85503	Karta Dużej Rodziny		828,00	806,75	97,43%	3,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808,00	803,00	99,38%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,75	18,75%	3,75
85504	Wspieranie rodziny		14 390,00	14 389,20	99,99%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 390,00	14 389,20	99,99%	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		142 363,00	140 247,00	98,51%	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	142 363,00	140 247,00	98,51%	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech		445 537,02	413 545,39	92,82%	18,00
	0830	Wpływy z usług	380 300,00	349 448,15	91,89%	18,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	123,22	61,61%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 937,02	63 974,02	98,52%	0,00
85595	Pozostała działalność		72 983,00	72 333,22	99,11%	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 983,00	72 333,22	99,11%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		511 261,34	515 913,19	100,91%	5 771,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 500,00	9 500,00	100,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	34 685,86	115,62%	0,00
	2460	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	34 685,86	115,62%	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 298,05	1 297,92	99,99%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,30	14,17	99,09%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 283,75	1 283,75	100,00%	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		34 356,62	34 356,62	100,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	34 356,62	34 356,62	100,00%	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 084,00	5 084,00	100,00%	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	84,00	84,00	100,00%	0,00
90095	Pozostała działalność		431 022,67	430 988,79	99,99%	5 771,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 466,12	99,03%	5 771,00

	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	384 770,40	384 770,40	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	42 752,27	42 752,27	100,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 508 400,00	9 000,00	0,60%	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
	92195	Pozostała działalność	1 499 400,00	0,00	0,00%	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 499 400,00	0,00	0,00%	0,00
926	Kultura fizyczna		1 532 167,82	1 538 777,81	101,81%	25,61
	92604	Instytucje kultury fizycznej	365 000,00	371 609,99	101,81%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	360 000,00	367 494,08	102,08%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 115,91	205,80%	0,00
	92605	Pozostała działalność	1 041 685,82	1 041 685,82	100,00%	25,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	25,61
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 041 685,82	1 041 685,82	100,00%	0,00
	92695	Pozostała działalność	125 482,00	125 482,00	100,00%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	125 482,00	125 482,00	100,00%	0,00
Razem:			72 811 385,32	71 107 423,73	97,66%	5 451 146,44

IX. Wykonanie wydatków gminy za 2024 rok

Tabela nr 16. Wykonanie wydatków gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			35 679,43	35 534,30	99,59%	0,00
	01030	Izby rolnicze		1 100,00	954,87	86,81%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	954,87	86,81%	0,00
	01095	Pozostała działalność		34 579,43	34 579,43	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,63	573,63	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,11	97,11	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,28	7,28	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 901,41	33 901,41	100,00%	0,00
500	Handel			13 400,00	8 913,38	66,52%	464,69
	50095	Pozostała działalność		13 400,00	8 913,38	66,52%	464,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,00	1 297,46	37,18%	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 817,50	87,59%	464,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	403,22	98,35%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 395,20	79,84%	0,00
600	Transport i łączność			9 089 175,00	4 366 545,84	48,04%	1 133,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30 000,00	26 610,00	88,70%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	26 610,00	88,70%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 863 975,00	4 161 610,88	46,95%	65,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	178 431,80	77,92%	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 735,55	49,59%	65,98
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	65 700,98	87,60%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	257 357,29	88,44%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 393 045,35	1 736 683,45	32,20%	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 429,65	1 921 701,81	66,90%	0,00
	60095	Pozostała działalność		29 200,00	18 324,96	62,76%	1 067,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 527,66	42,44%	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 391,40	65,57%	1 067,77
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	405,90	67,65%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			934 214,00	695 319,01	74,43%	428,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		202 200,00	156 884,19	77,59%	386,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 089,39	96,54%	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 436,06	73,93%	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	66 837,00	57 815,74	86,50%	386,88
		4480	Podatek od nieruchomości	9 663,00	9 663,00	100,00%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	550,00	4,78%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	81 330,00	95,68%	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		726 414,00	532 953,27	73,37%	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	5 025,29	16,32%	0,00
		4260	Zakup energii	34 064,00	5 313,45	15,60%	41,60
		4300	Zakup usług pozostałych	46 050,00	35 657,63	77,43%	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	329 500,00	318 388,78	96,63%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	160,00	16,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 000,00	114 543,46	98,74%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	455,66	91,13%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	53 409,00	31,79%	0,00
	70095	Pozostała działalność		5 600,00	5 481,55	97,88%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	81,55	40,78%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00
710	Działalność usługowa			137 500,00	111 950,59	81,42%	1 998,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		61 700,00	59 996,47	97,24%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	59 996,47	97,24%	0,00
	71035	Cmentarze		75 800,00	51 954,12	68,54%	1 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	801,70	53,45%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	564,58	28,23%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	36 501,94	86,29%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 085,90	93,91%	1 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
750	Administracja publiczna			7 226 389,42	6 433 508,52	89,03%	341 155,87
	75011	Urzędy wojewódzkie		420 300,00	418 475,34	99,57%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 401,18	315 401,18	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077,61	12 077,61	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 134,47	54 134,47	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 819,74	6 819,74	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	12 740,00	100,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 627,00	16 302,34	92,49%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	1 000,00	76,92%	0,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		2 800,00	1 545,26	55,19%	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 545,26	61,81%	12,00
75018	Urzędy marszałkowskie		2 360,00	1 610,00	68,22%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 360,00	1 610,00	68,22%	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		250 400,00	242 360,50	96,79%	21,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 400,00	234 110,00	99,45%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	1 759,70	45,71%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	6 048,00	56,79%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,80	88,56%	21,43
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 041 548,30	5 569 929,42	92,19%	341 122,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 384,00	16 665,95	71,27%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 668,00	5 368,00	94,71%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576 978,57	3 518 800,57	98,37%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 638,04	236 324,10	93,17%	261 327,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 415,63	614 826,80	93,95%	44 242,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 571,30	72 290,53	98,26%	5 584,12
	4140	Wpłaty na PFRON	1 904,41	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 059,33	155 210,00	71,84%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 292,00	77 240,71	59,74%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	4 061,15	62,48%	0,00
	4260	Zakup energii	187 520,00	144 238,76	76,92%	18 582,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	4 381,57	28,27%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 656,00	4 620,00	99,23%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 873,52	434 853,86	82,69%	10 780,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	18 910,06	85,18%	317,22
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	0,00	0,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 155,20	27 322,13	93,71%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 300,00	67 299,75	98,54%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 635,49	120 635,49	100,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	110,00	73,33%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 150,00	2 445,10	58,92%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150,00	2,74	1,83%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	28 906,77	90,33%	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 946,81	4 794,82	80,63%	286,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	10 620,56	12,80%	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		203 022,80	153 472,70	75,59%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	648,59	43,82%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 920,00	76 701,94	61,90%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 450,00	5 449,37	99,99%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 992,40	63 992,40	100,00%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 680,40	6 680,40	100,00%	0,00
75095	Pozostała działalność		305 958,32	46 115,30	15,07%	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	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 305,00	95,67%	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	743,32	516,00	69,42%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 090,58	1 090,58	100,00%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,72	203,72	100,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 418,18	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 302,52	0,00	0,00%	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		216 047,00	212 823,00	98,51%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 116,00	2 116,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	2 116,00	100,00%	0,00
	75109	wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	157 354,00	154 130,00	97,95%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 780,00	97 430,00	99,64%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 077,40	15 077,40	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,65	4 949,65	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,60	627,60	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 878,65	18 878,65	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,70	4 007,70	58,24%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 854,90	11 854,90	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,10	1 304,10	100,00%	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 577,00	56 577,00	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,44	2 631,44	100,00%	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,53	333,53	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 003,03	18 003,03	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	759,00	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			79 440,00	61 444,43	77,35%	0,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne		32 200,00	28 426,25	88,28%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	565,00	37,67%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	639,97	80,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	1 252,28	33,22%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	969,00	85,75%	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		11 000,00	7 698,18	69,98%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	726,00	24,20%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 972,18	87,15%	0,00
	75495	Pozostała działalność		15 240,00	5 320,00	34,91%	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	5 240,00	34,93%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	66,75	33,38%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	13,25	33,13%	0,00
757	Obsługa długu publicznego			2 880 000,00	2 754 944,56	95,66%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 880 000,00	2 754 944,56	95,66%	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	2 878 000,00	2 754 944,56	95,72%	0,00
758	Różne rozliczenia			480 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		480 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	480 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie			31 261 615,46	30 122 043,87	96,35%	1 885 416,12
	80101	Szkoły podstawowe		16 726 588,05	16 420 585,94	98,17%	1 211 011,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 469,00	31 286,53	99,42%	48 685,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 662,37	1 854 754,34	99,90%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 449,25	108 449,25	100,00%	138 303,13

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 896 026,99	1 880 019,23	99,16%	166 186,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 557,70	186 338,59	97,28%	17 565,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 258,57	89,13%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 040,07	147 318,73	96,26%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 526,50	2 402,56	95,09%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 650,00	7 376,79	85,28%	0,00
	4260	Zakup energii	675 718,20	643 916,29	95,29%	18 794,22
	4270	Zakup usług remontowych	93 619,00	91 029,43	97,23%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 760,00	5 400,00	79,88%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 468,43	408 470,10	96,69%	4 447,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 589,01	94,86%	260,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 760,00	7 128,35	81,37%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	101,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 335,85	20 240,06	99,53%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	664 498,81	664 498,81	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	28 519,60	28 080,62	98,46%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 776,00	5 694,00	98,58%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 663,65	17 077,01	91,50%	1 461,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	415 510,03	415 510,03	100,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 163 917,91	9 101 086,82	99,31%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	594 008,72	594 008,72	100,00%	815 306,75
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 638,97	81 638,97	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	106 013,13	40,31%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 289 317,26	3 219 686,80	97,88%	167 328,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 132,00	2 121,70	99,52%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 389,56	696 976,47	99,23%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 535,15	37 535,15	100,00%	51 126,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 108,56	342 970,79	98,24%	24 003,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 168,79	36 602,18	95,90%	2 732,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	26 709,85	99,74%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	810,53	778,01	95,99%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 943,00	3 870,99	98,17%	0,00
	4260	Zakup energii	134 780,80	118 216,88	87,71%	652,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 096,80	3 096,80	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 775,00	1 425,00	80,28%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 620,84	382 342,21	96,40%	474,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	549,60	545,61	99,27%	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	151,00	150,00	99,34%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 361,45	175 361,45	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	916,68	851,89	92,93%	29,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 516,76	33 516,76	100,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 099,88	1 284 085,20	98,09%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 181,62	60 181,62	100,00%	88 309,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 588,24	6 588,24	100,00%	0,00
80104	Przedszkola		1 863 580,84	1 817 434,95	97,52%	106 288,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820,00	1 809,08	99,40%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 007,44	307 954,91	99,98%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 816,42	16 816,42	100,00%	21 952,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 214,59	206 200,82	99,99%	14 467,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 517,52	14 453,77	99,56%	873,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 680,00	22 580,91	99,56%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	490,53	359,16	73,22%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	993,00	99,30%	0,00
	4260	Zakup energii	96 224,00	75 716,42	78,69%	1 904,09
	4270	Zakup usług remontowych	4 287,60	3 843,98	89,65%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	1 010,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 446,68	14 660,90	94,91%	701,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 738,92	86,95%	144,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	135 142,00	111 884,16	82,79%	0,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 079,78	58 079,78	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 918,00	11 867,96	99,58%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,80	2 096,39	85,68%	163,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 942,33	9 942,33	100,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	905 547,20	905 456,09	99,99%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 017,28	47 017,28	100,00%	66 081,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 952,67	1 952,67	100,00%	0,00

80107	Światlice szkolne	616 019,29	611 601,76	99,28%	38 249,54
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	204,80	95,26%	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 497,83	60 441,86	99,91%	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 883,87	3 883,87	100,00%	4 955,98
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77 750,56	77 682,48	99,91%	5 469,36
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 586,79	10 563,03	99,78%	778,12
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 137,15	99,75%	0,00
	4220 Zakup środków żywności	550,00	549,78	99,96%	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 098,22	99,84%	0,00
	4260 Zakup energii	14 036,00	10 964,30	78,12%	210,30
	4270 Zakup usług remontowych	1 078,00	1 078,00	100,00%	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	340,00	90,00	26,47%	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 025,12	86,92%	31,40
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	100,00%	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 022,61	35 022,61	100,00%	0,00
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	648,00	99,69%	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	235,40	0,00	0,00%	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 375,07	383 994,38	99,90%	0,00
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 913,16	17 913,16	100,00%	26 804,38
80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 500,00	98 029,02	67,84%	9 805,53
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 332,20	66,63%	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	141 000,00	95 696,82	67,87%	9 805,53
80132	Szkoły artystyczne	1 753 118,95	1 729 498,30	98,65%	108 036,78
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	614,60	99,93%	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 670,13	170 612,14	99,97%	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 715,42	7 715,42	100,00%	6 318,70
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 140,20	191 229,83	98,00%	15 130,96
	4120 Składki na Fundusz Pracy	22 444,64	21 771,84	97,00%	1 784,06
	4190 Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,00%	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 595,77	99,94%	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 242,92	97,55%	0,00
	4260 Zakup energii	81 300,00	75 611,11	93,00%	2 616,01
	4270 Zakup usług remontowych	34 500,00	34 414,90	99,75%	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	960,00	66,21%	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	21 300,00	18 175,77	85,33%	200,18
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 080,71	31,79%	0,00
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 718,06	80 718,06	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	2 640,00	100,00%	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 732,44	3 480,19	93,24%	283,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 155,29	43 155,29	100,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	993 473,68	986 716,66	99,32%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 477,38	61 477,38	100,00%	81 703,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 475,71	8 475,71	100,00%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		98 761,25	73 733,51	74,66%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 741,43	7 228,95	61,57%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 829,50	1 329,14	27,52%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 189,32	65 175,42	84,44%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 041 248,47	1 819 056,56	89,11%	46 332,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 192,59	391 137,08	99,99%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 343,61	23 343,61	100,00%	28 826,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 444,57	65 422,34	99,97%	4 955,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 565,95	4 322,65	94,67%	344,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 670,00	17 248,50	97,61%	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 473 280,00	1 259 194,08	85,47%	10 804,71
	4260	Zakup energii	32 494,82	26 074,87	80,24%	1 160,85
	4270	Zakup usług remontowych	10 392,80	10 212,54	98,27%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	317,00	71,24%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 436,00	2 075,91	85,22%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 107,13	15 107,13	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	1 775,85	86,63%	140,28
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		609 846,56	609 335,51	99,92%	26 732,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 503,60	45 503,60	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 012,51	4 012,50	100,00%	3 867,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 528,10	78 528,10	100,00%	3 850,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 192,19	11 192,19	100,00%	547,22

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,87	4 398,84	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	2 540,00	83,28%	0,00
	4260	Zakup energii	13 704,00	13 704,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	117,00	117,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 538,00	23 538,00	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 801,94	23 801,94	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	185,13	185,13	100,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 748,98	374 748,98	100,00%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 955,24	25 955,23	100,00%	18 467,50
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		3 219 421,47	3 218 760,39	99,98%	171 629,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00	653,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 468,16	214 468,16	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 843,50	12 843,50	100,00%	18 229,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 726,41	434 726,41	100,00%	21 693,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 231,97	73 231,97	100,00%	3 578,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	460,00	460,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 599,00	15 599,00	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	350,00	350,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 974,71	13 724,71	98,21%	0,00
	4260	Zakup energii	66 148,29	66 148,29	100,00%	279,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 193,80	4 193,80	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	578,00	578,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	100,00%	30,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 545,00	1 544,99	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	831,00	830,98	100,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00	2 050,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 902,66	66 902,66	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 366,00	2 366,00	100,00%	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	661,00	551,00	83,36%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 099,95	100,00%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 110,54	2 150 110,54	100,00%	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 527,43	121 527,43	100,00%	127 818,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 666,76	145 180,25	93,87%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,64	1 249,64	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,13	215,13	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,62	30,62	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 171,37	143 684,86	93,81%	0,00
	80195	Pozostała działalność	744 546,56	359 140,88	48,24%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37 531,90	37 531,90	100,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934,58	4 089,82	34,27%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 717,94	498,34	29,01%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	3 500,00	53,85%	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 164,48	0,00	0,00%	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 068,33	0,00	0,00%	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	45 805,61	0,00	0,00%	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	2 694,39	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	163 330,68	38 131,19	23,35%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 607,49	2 242,97	23,35%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 390,74	226 390,74	100,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	26,12	9,33%	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 020,42	23 729,80	33,89%	0,00
851	Ochrona zdrowia		611 928,85	281 738,99	46,04%	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 500,00	45,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 500,00	45,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	551 493,85	226 832,99	41,13%	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	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 775,16	53,93%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	219,95	18,33%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 700,00	100 862,76	82,20%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 346,15	22 926,60	26,55%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 900,00	4 778,68	80,99%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 647,70	77 321,44	50,65%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 700,00	1 200,00	25,53%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	200,00	16,67%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	48,40	48,40%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	435,00	406,00	93,33%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,84	338,66	93,34%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,30	59,08	93,33%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,86	8,26	93,23%	0,00
852	Pomoc społeczna		6 310 589,49	5 892 871,67	93,38%	144 289,33
	85202	Domy pomocy społecznej	762 244,00	743 610,17	97,56%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	762 244,00	743 610,17	97,56%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 155 049,05	1 145 487,88	99,17%	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	1 114 079,05	1 112 967,42	99,90%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 970,00	32 520,46	79,38%	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 521,47	26 912,52	94,36%	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	15 069,00	15 069,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	2 594,88	2 594,88	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,19	369,19	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 891,81	97,30%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	399,24	99,81%	
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 080,80	4 080,80	80,32%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe.	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	207,60	207,60	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.	39 743,00	39 051,32	98,26%	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	39 543,00	39 051,32	98,76%	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		201 190,00	184 544,31	91,73%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 814,00	183 618,36	94,74%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 376,00	61,00	4,43%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	864,95	14,42%	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		781 001,00	595 464,22	76,24%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	759 899,97	584 213,59	76,88%	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników.	8 000,00	3 600,00	45,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1 396,80	628,56	45,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	88,20	45,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,23	4 536,17	82,04%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	5 300,00	2 397,70	45,24%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	0,00	0,00%	0,00
85216	Zasilki stałe		470 359,00	467 578,55	99,41%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	863,56	86,36%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	469 359,00	466 714,99	99,44%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 722 603,59	1 631 828,24	94,73%	99 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 579,21	5 670,40	86,19%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 515,55	1 080 997,93	97,61%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 358,46	81 189,00	99,79%	80 085,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 522,34	195 903,95	96,26%	13 982,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 462,36	23 619,04	96,55%	1 704,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	36 344,79	75,72%	0,00
	4260	Zakup energii	65 951,10	44 326,80	67,21%	2 983,72
	4270	Zakup usług remontowych	20 890,00	10 313,51	49,37%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 291,00	46 248,91	88,45%	478,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 117,10	6 932,92	85,41%	126,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 314,70	2 003,68	86,56%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	460,00	432,33	93,98%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 382,56	2 074,83	87,08%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 163,17	33 163,17	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 719,00	4 710,00	99,81%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa.	30,00	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	3 253,00	2 719,00	83,58%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 019,64	5 737,58	95,31%	429,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 616,00	94,46%	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		11 183,16	8 113,83	72,55%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 875,00	75,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,50	327,39	75,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	45,93	74,99%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,13	911,64	81,46%	0,00
	4260	Zakup energii	5 551,51	4 283,97	77,17%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 294,64	569,90	44,02%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	119,13	0,00	0,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		648 465,34	568 006,44	87,59%	44 498,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 142,85	3 189,36	76,98%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 428,25	375 619,53	92,19%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 848,10	33 847,75	100,00%	37 368,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 040,51	68 414,08	69,78%	6 524,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 477,58	6 613,75	88,45%	605,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 826,10	2 304,20	26,11%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,20	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,30	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 716,07	52 939,74	84,41%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	652,00	221,75	34,01%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 856,38	24 856,28	100,00%	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		139 600,00	139 600,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 600,00	139 600,00	100,00%	0,00
85295	Pozostała działalność		350 629,88	342 674,19	97,73%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 961,40	316 315,40	98,25%	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 964,00	2 963,49	99,98%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 358,35	4 274,15	98,07%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,79	746,27	97,96%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107,61	104,71	97,31%	0,00
	4210	Zakup materiałów	300,00	78,50	26,17%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 176,73	18 191,67	90,16%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		160 505,38	143 081,19	89,14%	6 114,14
85395	Pozostała działalność		160 505,38	143 081,19	89,14%	6 114,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,60	534,20	48,45%	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	27 920,00	27 733,77	99,33%	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	4 200,00	82,35%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 782,64	60 000,93	98,71%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 146,42	4 146,42	100,00%	5 039,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,61	11 251,17	99,25%	879,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 590,76	1 569,01	98,63%	123,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 112,56	7 534,25	74,50%	71,84
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 461,34	96,83%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 824,65	7 148,96	37,98%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,00	70,16	82,54%	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	13,84	81,41%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			37 470,85	17 858,75	47,66%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		36 470,85	17 858,75	48,97%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 200,00	15 632,00	45,71%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów.	1 335,00	1 335,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych.	935,85	891,75	95,29%	0,00
	85495	Pozostała działalność		1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
855	Rodzina			9 986 280,15	9 823 790,78	98,37%	92 207,97
	85501	Świadczenia wychowawcze		11 000,00	5 179,14	47,08%	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	8 950,00	3 861,68	43,15%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 301,46		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	16,00	32,00%	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 312 966,52	8 240 831,42	99,13%	16 425,63
		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	24 114,20	19 863,53	82,37%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	164,00	84,00	51,22%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 973 010,00	7 926 675,07	99,42%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 360,92	182 029,92	99,82%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 407,39	12 406,94	100,00%	13 463,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 786,62	33 786,62	100,00%	2 350,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 689,20	4 689,20	100,00%	329,86

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,00	1 900,00	74,10%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 701,00	9 947,60	78,32%	0,00
	4260	Zakup energii	18 337,22	5 701,56	31,09%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	14,76	2,95%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 054,11	34 357,03	92,72%	281,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 665,15	502,20	30,16%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	129,46	86,31%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	239,94	79,98%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 445,71	6 445,71	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	880,00	870,00	98,86%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 027,00	697,88	67,95%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		808,00	803,00	99,38%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,00	803,00	99,38%	0,00
85504	Wspieranie rodziny		184 050,10	149 562,04	81,26%	13 282,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	707,37	56,00	7,92%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 405,00	110 745,50	80,02%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 812,89	9 400,52	95,80%	11 076,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 552,72	20 762,37	81,25%	1 934,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 631,34	2 926,96	80,60%	271,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,45	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	685,24	685,11	99,98%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe.	286,81	151,30	52,75%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 834,28	4 834,28	100,00%	0,00
85508	Wspieranie rodziny		126 869,00	119 434,03	94,14%	2 015,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 869,00	119 434,03	94,14%	2 015,25
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		132 166,81	122 288,87	92,53%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 166,81	122 288,87	92,53%	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		142 363,00	140 247,00	98,51%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 363,00	140 247,00	98,51%	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech		1 003 073,72	973 112,06	97,01%	60 484,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 108,00	1 108,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 571,85	630 070,49	99,29%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 625,48	34 625,48	100,00%	50 798,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 808,46	110 221,65	98,58%	8 732,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 935,47	11 764,66	90,95%	935,68

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe.	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 527,00	9 475,05	99,45%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	94 080,00	86 179,75	91,60%	0,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	200,00	185,00	92,50%	0,00
	4260	Zakup energii	51 935,00	39 457,38	75,97%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 357,00	1 146,67	84,50%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	180,00	48,65%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 836,35	91,82%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,40	24 171,40	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 068,06	4 008,46	98,53%	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	231,72		18,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%	0,00
	85595	Pozostała działalność	72 983,00	72 333,22	99,11%	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 898,00	70 487,94	99,42%	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 691,00	1 583,48	93,64%	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,00	261,80	66,45%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 700 044,80	2 159 204,99	79,97%	98 630,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 230,80	7 069,00	29,17%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 230,80	7 069,00	29,17%	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	531 000,00	524 566,51	98,79%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 159,11		
	4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	510 407,40	99,88%	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	313 500,00	246 631,76	78,67%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	13 550,92	40,45%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	233 080,84	83,24%	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 500,00	35 000,00	78,65%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 936,95	82,28%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	708,32	70,83%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 954,84	82,73%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	399,89	19,99%	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 465 000,00	1 139 661,57	77,79%	98 630,58
	4260	Zakup energii	100 000,00	67 270,55	67,27%	9 444,65
	4300	Zakup usług pozostałych	1 065 000,00	1 064 891,02	99,99%	89 185,93
	6050	Zakup usług pozostałych	300 000,00	7 500,00	2,50%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	101 500,00	83,20%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	101 500,00	83,20%	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		3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
90095	Pozostała działalność		195 814,00	104 776,15	53,51%	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	3 000,00	3 000,00		0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 223,20	84,46%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	9 313,65	23,00%	0,00
	4260	Zakup energii.	6 600,00	6 482,99	98,23%	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	71 274,96	64,80%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 714,00	10 481,35	97,83%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 736 500,00	2 153 029,11	57,62%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000,00	1 480 000,00	99,33%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 490 000,00	1 480 000,00	99,33%	0,00
	92116	Biblioteki	633 000,00	633 000,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 000,00	633 000,00	100,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 613 500,00	40 029,11	2,48%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 912,00	97,07%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	5 397,70	45,36%	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 300,01	88,46%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00	29 419,40	1,84%	0,00
926	Kultura fizyczna		3 446 775,36	3 331 907,78	96,67%	120 533,92
	92601	Obiekty sportowe	36 917,31	34 620,93	93,78%	634,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	74,40	99,20%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20,00	0,00	0,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 134,47	979,20	86,31%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,95	644,50	99,93%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,53	91,85	99,27%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,36	5 540,00	99,99%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 651,00	5 467,83	96,76%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	147,00	146,86	99,90%	0,00
	4260	Zakup energii	14 283,00	12 817,01	89,74%	634,17
	4270	Zakup usług remontowych	3 564,00	3 564,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 310,28	93,70%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	585,00	585,00	100,00%	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		2 091 022,23	2 001 959,77	95,74%	119 764,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 173,98	54,35%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 484,68	643 336,60	98,15%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 569,80	49 559,85	99,98%	49 050,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 317,23	116 894,48	91,81%	8 304,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 306,30	13 504,50	78,03%	946,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 931,57	85,23%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	23 300,00	22 649,11	97,21%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 500,00	137 643,76	93,32%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 606,27	56,06%	0,00
	4260	Zakup energii	330 000,00	307 116,68	93,07%	38 567,88
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	59 107,59	87,57%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	545 077,14	535 058,30	98,16%	22 895,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 108,15	82,16%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	1 500,00	450,00	30,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	348,50	99,57%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 948,35	95,91%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 917,08	28 917,08	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 418,00	43 418,00	100,00%	0,00
	4510	Opłata na rzecz budżetów państwa	300,00	215,00	71,67%	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	4 850,00	4 850,00	100,00%	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 287 335,82	1 264 385,95	98,22%	135,03
	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	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	34 700,00	15 800,00	45,53%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 300,00	15 292,98	99,95%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 995,00	69,95%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 713,93	77,54%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	32 150,00	31 898,22	99,22%	135,03
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 041 685,82	1 041 685,82	100,00%	0,00
92695	Pozostała działalność		31 500,00	30 941,13	98,23%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 500,00	5 414,13	98,44%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych.	26 000,00	25 527,00	98,18%	0,00
Razem:			79 343 555,19	68 606 510,76	86,47%	2 692 372,94

X. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 rok

1. Dotacje

Tabela nr 17. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 rok – dotacje

	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			34 579,43	34 579,43	100,00%
	01095	Pozostała działalność		34 579,43	34 579,43	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 579,43	34 579,43	100,00%
600	Transport i łączność			6 000,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			412 120,00	412 120,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		412 120,00	412 120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 120,00	412 120,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			216 047,00	212 823,00	98,51%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 116,00	2 116,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 116,00	2 116,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		157 354,00	154 130,00	97,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 354,00	154 130,00	97,95%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		56 577,00	56 577,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 577,00	56 577,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			151 733,49	142 417,75	93,86%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		151 733,49	142 417,75	93,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 733,49	142 417,75	93,86%
851	Ochrona zdrowia			435,00	406,00	93,33%
	85195	Pozostała działalność		435,00	406,00	93,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435,00	406,00	93,33%
852	Pomoc społeczna			2 165 833,68	1 977 250,77	91,29%

85203	Ośrodki wsparcia		1 114 079,05	1 112 222,46	99,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 114 079,05	1 112 222,46	99,83%
85215	Dodatki mieszkaniowe		526 701,00	344 464,08	65,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	526 701,00	344 464,08	65,40%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		213 529,00	209 039,60	97,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 529,00	209 039,60	97,90%
85295	Pozostała działalność		311 524,63	311 524,63	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	311 524,63	311 524,63	100,00%
855	Rodzina		8 362 764,00	8 298 470,79	99,23%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 219 593,00	8 157 420,79	99,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 188 593,00	8 126 420,79	99,24%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 000,00	31 000,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		808,00	803,00	99,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	808,00	803,00	99,38%
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.		142 363,00	140 247,00	98,51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 363,00	140 247,00	98,51%
Dochody ogółem			11 349 512,60	11 078 067,74	97,61%

2. Wydatki

Tabela nr 18. Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2024 rok – wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			34 579,43	34 579,43	100,00%
	01095	Pozostała działalność		34 579,43	34 579,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,63	573,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,11	97,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,28	7,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 901,41	33 901,41	100,00%

600	Transport i łączność			6 000,00	0,00	0,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna			412 120,00	412 120,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		412 120,00	412 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 401,18	315 401,18	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 077,61	12 077,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 134,47	54 134,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 819,74	6 819,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 740,00	12 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 947,00	10 947,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			216 047,00	212 823,00	98,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 116,00	2 116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,00	2 116,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		157 354,00	154 130,00	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 780,00	97 430,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 077,40	15 077,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 949,65	4 949,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,60	627,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 878,65	18 878,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,70	4 007,70	58,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 854,90	11 854,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 304,10	1 304,10	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		56 577,00	56 577,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 631,44	2 631,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	333,53	333,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 003,03	18 003,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	759,00	759,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			151 733,49	142 417,75	93,86%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		151 733,49	142 417,75	93,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,64	1 249,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,13	215,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,62	30,62	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150 238,10	140 922,36	93,80%
851	Ochrona zdrowia			435,00	406,00	93,33%
	85195	Pozostała działalność		435,00	406,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,84	338,66	93,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,30	59,08	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,86	8,26	93,23%
852	Pomoc społeczna			2 165 833,68	1 977 250,77	2,98
	85203	Ośrodki wsparcia		1 114 079,05	1 112 222,46	99,83%
		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	1 114 079,05	1 112 222,46	99,83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		526 701,00	344 464,08	65,40%
		3110	Świadczenia społeczne	506 899,97	334 431,15	65,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 600,00	45,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,80	628,56	45,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	88,20	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,23	4 536,17	82,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 180,00	29,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 529,00	209 039,60	97,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	724,00	655,77	90,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 082,13	122 082,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 460,64	7 460,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 537,13	21 537,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 849,00	1 849,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 646,00	51 225,28	92,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,10	4 230,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	311 524,63	311 524,63	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	296 961,40	296 961,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 474,15	2 474,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,99	431,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,61	60,61	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 596,48	11 596,48	100,00%
855	Rodzina		8 362 764,00	8 298 470,79	99,23%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 219 593,00	8 157 420,79	99,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	70,00	46,67%
	3110	Świadczenia społeczne	7 973 010,00	7 926 675,07	99,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 296,00	140 176,00	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 873,70	8 873,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,86	25 750,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,53	3 557,53	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 564,00	1 900,00	74,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 846,60	98,30%
	4260	Zakup energii	15 030,49	3 272,68	21,77%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	14,76	2,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 526,14	31 453,31	96,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	337,05	22,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	129,46	86,31%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	239,94	79,98%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	810,00	800,00	98,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	808,00	803,00	99,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808,00	803,00	99,38%
	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.	142 363,00	140 247,00	98,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 363,00	140 247,00	98,51%
	Ogółem wydatki		11 349 512,60	11 078 067,74	97,61%

XI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Tabela nr 19. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	160 000,00	160 000,00
750	75075	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	5 000,00	5 000,00
900	90004	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	9 500,00	9 500,00
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				183 500,00	183 500,00

Tabela nr 20. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	1 610,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 223,20
Razem				7 360,00	5 833,20

XII. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów(porozumień) z administracją rządową w 2024 roku

Tabela nr 21. Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów(porozumień) z administracją rządową w 2024 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
Dział	Rozdział	§			
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
801	80195	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00
853	85395	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	66 889,00	66 889,00
Razem				89 889,00	89 889,00

XIII. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2024 rok

Tabela nr 22. Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2024 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1+A2)	72 811 385,32	71 107 423,73
A1.	Dochody bieżące	64 923 873,56	64 459 467,23
A2.	Dochody majątkowe	7 887 511,76	6 647 956,50
B.	WYDATKI (B1+B2)	79 343 555,19	68 606 510,76
B1.	Wydatki bieżące	66 880 523,67	63 422 573,37
B2.	Wydatki majątkowe	12 463 031,52	5 183 937,39
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-6 532 169,87	2 500 912,97
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	6 532 169,87	6 532 169,87
D1.	Przychody ogółem z tego:	9 103 294,87	9 103 294,87
	- kredyty	3 845 973,00	3 845 973,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	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	555 246,15	555 246,15
	- wolne środki	4 702 075,72	4 702 075,72
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 571 125,00	2 571 125,00
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 571 125,00	2 571 125,00
	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

XIV. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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	1 490 000,00	x	1 480 000,00	99,33%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	633 000,00	x	633 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2360	Promocja zdrowia	x	x	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej			35 000,00	35 000,00	100,00%
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	1 114 079,05	1 112 967,42	99,90%
5.	900	90095	2360	Ochrona praw zwierząt	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00%
6.	926	92605	2360	Sport kwalifikowalny	x	x	50 000,00	50 000,00	100,00%
7.	926	92605	2360	Sport dzieci i młodzieży	x	x	100 000,00	100 000,00	100,00%
Ogółem					x	2 123 000,00	1 322 079,05	3 433 967,42	

XV. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2024 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 2024 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości 687 491,01 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 31.12.2024
1	2	3	4	6	7
750				2 037,62	1 810,30
	75095			2 037,62	1 810,30
		4370	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy	743,32	516,00
		4740	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	1 064,07	1 064,07
		4850		198,58	198,58
		4740	Potwierdzenie tożsamości	26,51	26,51
		4850		5,14	5,14
754				15 240,00	5 320,00
	75495			15 240,00	5 320,00
		3280	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i żywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	15 000,00	5 240,00
		4740		200,00	66,75
		4850		40,00	13,25
801				600 780,00	600 780,00
	80101			497 149,00	497 149,00
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	415 510,03	415 510,03
		4850		81 638,97	81 638,97
	80103			40 105,00	40 105,00
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	33 516,76	33 516,76
		4850		6 588,24	6 588,24
	80104			11 895,00	11 895,00
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 942,33	9 942,33
		4850		1 952,67	1 952,67
	80132			51 631,00	51 631,00

		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	43 155,29	43 155,29
		4850		8 475,71	8 475,71
852				2 964,00	2 963,49
	85295			2 964,00	2 963,49
		3290	Zasiłek stały	2 964,00	2 963,49
853				5 202,00	4 284,00
	85395			5 202,00	4 284,00
		3290	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	5 100,00	4 200,00
		4740		85,00	70,16
		4850		17,00	13,84
854				1 000,00	0,00
	85495			1 000,00	0,00
		3290	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 000,00	0,00
855				72 983,00	72 333,22
	85595			72 983,00	72 333,22
		3290	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	67 483,00	67 260,90
		4740		1 691,00	1 583,48
		4850		394,00	261,80
		3290	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	3 415,00	3 227,04
OGÓŁEM				700 206,62	687 491,01

XVI. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 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 2024 roku Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości 3 022 403,91 zł, które zostały wydatkowane zgodnie z poniższą tabelą.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1	2	3		6	
600				5 598 344,88	1 921 701,81
	60016			5 598 344,88	1 921 701,81
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu Marianowo w Nowym Mieście Lubawskim - etap końcowy obejmujący ulice Jarzębową i Klonową (część)	920 000,00	0,00
		6370	Budowa dróg gminnych na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	4 678 344,88	1 921 701,81
853				28 475,00	28 288,44
	85395			28 475,00	28 288,44
		3110	Refundacja podatku VAT za gaz ziemny	24 920,00	24 733,77
		4300		495,00	494,67
		3110	Dodatek węglowy	3 000,00	3 000,00
		4300		60,00	60,00
921				1 499 400,00	0,00
	92195			1 499 400,00	0,00
		6050	Remont i przebudowa gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy bazylice pw. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim	1 499 400,00	0,00
926				1 041 685,82	1 041 685,82
	92605			1 041 685,82	1 041 685,82
		6370	Modernizacja dachu hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	1 041 685,82	1 041 685,82
OGÓŁEM				8 167 905,70	2 991 676,07

Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 31 grudnia 2024 roku

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień **31 grudnia 2024** 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 2024 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.

Nabycie na rzecz Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych stanowiących dawny odcinek drogi krajowej nr 15 (podstawa: uchwała nr 11/64/2024 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Nowomiejski na rzecz Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych stanowiących dawny odcinek drogi krajowej nr 15)

Lp.	Nr działki	Obręb	Powierzchnia	Wartość
1	139/2	14	0,0013 ha	520,00 zł
2	131/1	14	0,0016 ha	640,00 zł
3	130/1	14	0,0013 ha	520,00 zł
4	112/1	14	0,0016 ha	640,00 zł
5	114/1	14	0,0012 ha	480,00 zł
6	94/1	14	0,0026 ha	1.040,00 zł
7	111/1	14	0,0020 ha	800,00 zł
8	58	12	0,5861 ha	234.440,00 zł
9	117/1	13	0,0057 ha	2.280,00 zł
10	111/4	13	0,0092 ha	3.680,00 zł
11	114	13	0,0044 ha	1.760,00 zł
12	113/1	13	0,0082 ha	3.280,00 zł
13	59/1	13	0,0040 ha	1.600,00 zł
14	58/3	13	0,0171 ha	6.840,00 zł
15	60/1	13	0,0020 ha	800,00 zł
16	61/1	13	0,0022 ha	880,00 zł
17	50/1	13	0,0037 ha	1.480,00 zł
18	51/1	13	0,0004 ha	160,00 zł
19	55/1	13	0,0031 ha	1.240,00 zł
20	56/1	13	0,0011 ha	440,00 zł

21	57/1	13	0,0019 ha	760,00 zł
22	89/1	5	0,5498 ha	219.920,00 zł
23	89/2	5	0,8507 ha	340.280,00 zł
24	106/3	4	0,0044 ha	1.760,00 zł
25	214/1	4	0,4336 ha	173.440,00 zł
26	214/2	4	0,5242 ha	209.680,00 zł
27	214/3	4	0,4144 ha	165.760,00 zł

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		30.09.2024	31.12.2024
1	Użytkowanie wieczyste	3,0037	3,0037
2	Trwały Zarząd	10,7758	10,7758
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	16,5264	16,5264

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Nr działki / nr obręb	Powierzchnia	Wartość początkowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/9 / obręb 13	0,0673 ha	3.962,70 zł
	dz. 63/10 / obręb 13	4,5267 ha	266.537,30 zł
	dz. 63/5 / obręb 13	0,1008 ha	25.200,00 zł
	dz. 541 / obręb 13	0,0757 ha	378,50 zł
	dz. 540 / obręb 13	0,3356 ha	1.678,00 zł
	dz. 539 / obręb 13	0,3543 ha	1.771,50 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

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	30.09.2024	31.12.2024
Powierzchnia ogólna	3,0037 ha	3,0037 ha
Powierzchnia przekształcona	3,8337 ha	3,8337 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	23.442,24 zł	24.769,74 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	24 117,96 zł	25.428,67 zł

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę,
użyczenie lub najem **wg stanu na dzień 31.12.2024 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

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

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	30.09.2024 (w zł)	31.12.2024 (w zł)
1	Czynsze za lokale	577.343,85	760.884,64
2	Dzierżawy rolne	3.835,67	5.012,03
3	Trwały zarząd	2.529,30	2.529,30
4	Dzierżawy pozostałe	189.246,31	256.416,67
Razem		772.955,13	1.024.842,64

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

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74
3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18
7	ul. Bolesława Chrobrego 3	7	423,49
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	ul. Kopernika 3	8	262,33
11	ul. Okólna 2	6	193,50
12	ul. Okólna 5	5	201,12
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33
14	ul. Wodna 4a	3	88,87
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40
Razem		134	5.467,92

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

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

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

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 t.j. 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
2024 rok**

I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego miejskiego centrum kultury w nowym mieście lubawskim za 2024 rok

Plan finansowy na rok 2024 po stronie dochodów stanowi kwotę **2.255.980,57 zł** i wydatków kwotę **2.255.980,57 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **2.154.842,31 zł** co stanowi **95,52 %** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2024 r. wyniosło **2.156.306,07 zł** co stanowi **95,58 %** planu dochodów.

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

1. DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w 2024 roku wyniosła 2.156.306,07 zł i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – 1.480.000,00 zł, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 94.302,70 zł, wpływy z imprez biletowanych – 384.769,30 zł, opłaty z tytułu uczęszczania do kół zainteresowań – 183.600,00 zł, sprzedaż materiałów promocyjnych – 7.103,30 zł, oraz pozostałe dochody (refundacja kosztów zatrudnienia z PUP) – 6.530,77 zł.

Tabela nr 1. Przychody Miejskiego Centrum Kultury

Przychody	Plan 2024	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja na podstawową działalność	1 490 000,00	1 480 000,00	10 000,00	99,33
Dochody z wynajmu	124 500,00	94 302,70	30 197,30	75,75
Dochody CIT	7 500,00	7 103,30	396,70	0,00
Imprezy biletowanych	385 000,00	384 769,30	230,70	99,94
Darowizny i umowy sponsorskie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dochody kół zainteresowań	217 350,00	183 600,00	33 750,00	84,47
Ognisko muzyczne	100 000,00	98 650,00	1 350,00	98,65
Kółko plastyczne	34 000,00	15 450,00	18 550,00	45,44
Zajęcia taneczne	15 000,00	14 150,00	850,00	94,33
Mini Studio Piosenki	46 000,00	35 600,00	10 400,00	77,39
Cantamus	1 350,00	150,00	1 200,00	11,11
Inne formy	20 000,00	18 620,00	1 380,00	93,10
Hetman	1 000,00	980,00	20,00	98,00
Harmonia	0,00	0,00	0,00	-

Pozostałe dochody	26 630,57	6 530,77	20 099,80	24,52
Razem przychody	2 255 980,57	2 156 306,07	99 674,50	95,58

2. WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w 2024 roku wynosiła 2.154.842,31 zł. Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 20.000,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie 19.543,24 zł co daje wskaźnik realizacji planu 97,72%.

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 101.500,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 92.446,01 zł co daje wskaźnik realizacji planu 91,08%. Na wydatki te składają się: zakup energii – 60.341,23 zł, zakup wody – 1.567,2 zł, zakup nagród na konkursy i festiwale – 2.357,80 zł, środki czystości – 7.451,34 zł, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – 4.236,70zł, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – 7.568,22 zł, zakup, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – 8.923,52 zł.

USŁUGI OBCE – PLAN 616.700,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 570.793,97 zł co daje wskaźnik realizacji planu 92,56%. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – 245.321,56 zł, ogrzewanie – 45.894,30 zł, odprowadzenie ścieków – 1.858,54 zł, wywóz nieczystości – 4.248,20 zł, usługi transportowe – 2.158,20 zł, usługi telekomunikacyjne – 7.380,40 zł, nauka tańca, warsztaty – 7.425,00 zł, opłaty pocztowe – 967,34 zł, usługi gastronomiczne – 10.257,30 zł, usługi przeglądów technicznych – 21.438,90 zł, inne usługi – 38.083,69 zł (konserwacja oprogramowania, windy, ochrona mienia), opłaty dotyczące projekcji filmów (dystrybucja) – 185.760,54 zł

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 5.300,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 2.040,56 zł co daje wskaźnik realizacji planu 38,50%. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 41.872,48 zł

Wydatki wykonano w kwocie 41.502,31 zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,12%.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 55.500,00zł

Wydatki wykonano w kwocie 41.726,20 zł co daje wskaźnik realizacji planu 75,18%. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – 13.584,00 zł, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – 543,70 zł, ubezpieczenia budynków – 1.189,60 zł, opłaty ZAiKS – 16.763,60 zł, akredytacje – 1.750,00 zł, opłaty PISF – 7.895,30 zł.

WYNAGRODZENIA – PLAN 1.199.133,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 1.188.132,06 zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,08%. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – 1.052.460,56 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 135.671,50 zł.

SKŁADKI ZUS – PLAN 210.475,09 zł

Wydatki wykonano w kwocie 195.423,50 zł co daje wskaźnik realizacji planu 92,85%.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 5.500,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 3.234,46 zł co daje wskaźnik realizacji 58,80%. Są to koszty dotyczą ryczałt samochodowy i pozostałych kosztów.

Tabela nr 2. Koszty Miejskiego Centrum Kultury

Koszty	Plan 2024	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	2 255 980,57	2 154 842,31	101 138,26	95,52
Amortyzacja	20 000,00	19 543,24	456,76	97,72
Zakup materiałów i energii	101 500,00	92 446,01	9 053,99	91,08
Nagrody i kwiaty	3 000,00	2 357,80	642,20	78,59
Artykuły spożywcze	6 500,00	4 236,70	2 263,30	65,18
Energia	61 000,00	60 341,23	658,77	98,92
Woda	4 000,00	1 567,20	2 432,80	39,18
Artykuły papirnicze i dekoracyjne	9 000,00	8 923,52	76,48	99,15
Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe (mat. gospodarcze)	8 000,00	7 568,22	431,78	94,60
Środki czystości	10 000,00	7 451,34	2 548,66	74,51
Zakup usług	616 700,00	570 793,97	45 906,03	92,56
Opłaty telekomunikacyjne	8 000,00	7 380,40	619,60	92,26

Usługi transportowe	5 000,00	2 158,20	2 841,80	43,16
Ścieki	2 000,00	1 858,54	141,46	92,93
Wywóz nieczystości	8 000,00	4 248,20	3 751,80	53,10
Organizacja imprez	245 700,00	245 321,56	378,44	99,85
Opłaty pocztowe	1 000,00	967,34	32,66	96,73
Ogrzewanie	50 000,00	45 894,30	4 105,70	91,79
Usługi elektryczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
Nauka gry, śpiewu, tańca	8 000,00	7 425,00	575,00	92,81
Opłaty za filmy	196 000,00	185 760,54	10 239,46	84,78
Pozostałe usługi	43 200,00	38 083,69	5 116,31	88,16
Przeglądy techniczne	25 500,00	21 438,90	4 061,10	84,07
Usługi gastronomiczne	12 300,00	10 257,30	2 042,70	83,39
Naprawy i remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty za warsztaty	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
Podatki i opłaty	55 500,00	41 726,20	13 773,80	75,18
Opłaty za ZAIKS	20 000,00	16 763,60	3 236,40	83,82
Opłaty za PISF	10 000,00	7 895,30	2 104,70	78,95
Ubezpieczenie budynków	3 000,00	1 189,60	1 810,40	39,65
Abonament RTV	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	17 000,00	13 584,00	3 416,00	79,91
Ubezp. wyjazdów na festiwale, ferie	1 500,00	543,70	956,30	36,26
Akredytacja i opłaty wpisowe	4 000,00	1 750,00	2 250,00	43,75
Wynagrodzenia	1 199 133,00	1 188 132,06	11 000,94	99,08
Wynagrodzenia osobowe	1 052 803,00	1 052 460,56	342,44	99,97
Wynagrodzenia bezosobowe	146 330,00	135 671,50	10 658,50	92,72
Ubezpieczenie społeczne i inne	257 647,57	238 966,37	18 681,20	92,75
Składki ZUS	210 475,09	195 423,50	15 051,59	92,85
Szkolenia	3 000,00	679,00	2 321,00	22,63
Delegacje	1 500,00	821,56	678,44	54,77
Odpis na ZFŚS	41 872,48	41 502,31	370,17	99,12
Badania lekarskie	800,00	540,00	260,00	67,50
Pozostałe koszty	2 500,00	451,20	2 048,80	18,05
Ryczałt samochodowy	3 000,00	2 783,26	216,74	92,78
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	2 255 980,57	2 154 842,31	101 138,26	95,52

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań:

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2024 – 4.470,01 zł

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2024 – 4.143,26 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2024 – 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. ogółem: 13.773,00 zł w tym: należności wymagalne – 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 ogółem: 16.182,95 zł w tym:

zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

zobowiązania niewymagalne ogółem: 16.182,95 zł

- z tytułu składek ZUS i podatków – 2.906,25 zł

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – 13.276,70 zł

II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim za 2024 rok

Tabela nr 3. Przychody i koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie planu na 31.12.2024	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	651 479,08	652 292,11	100,12 %
1	Stan środków finansowych na 1.01.2024 r.	143,41	143,41	0,00%
2	Dotacja z JST	633 000,00	633 000,00	100,00%
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	5 384,00	5 384,00	100,00%
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
5	Przychody ze sprzedaży usług	12 951,67	13 727,70	105,99%
6	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	37,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	651479,08	644 429,60	98,92 %
1.	Zakup materiałów	5 600,18	5 600,18	100,00 %
2.	Zakup energii	49 733,44	43 029,11	86,52 %
3.	Zakup książek	18 440,12	18 440,12	100,00 %
4.	Zakup prenumeraty	824,00	794,00	96,36 %
5.	Zakup pozostałych środków trwałych	8 275,50	8 275,50	100,00 %
6.	Zakup wartości niematerialnych i prawnych	1 337,71	1 318,71	98,58 %
7.	Usługi obce	22 987,85	23 366,37	101,65 %
8.	Podatki i opłaty	13 931,60	13 931,60	100,00 %
9.	Wynagrodzenia	431 460,50	431 460,50	100,00 %
10.	Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK	78 906,60	78 233,79	99,15 %
11.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18 386,68	18 386,68	100,00 %

12.	Pozostałe koszty	1 036,90	1 035,04	99,82 %
13.	Podróże służbowe	558,00	558,00	100,00 %
14	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4. Należności i zobowiązania Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
I	NALEŻNOŚCI, w tym	0,00	0,00
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	8 275,41	1 274,93
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	143,41	813,03
IV	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW	679,00	728,00

przychody niefinansowe	6 023,70
– przychody operacyjne	0,00
– darowizna książek, DŻS, wydawnictw ciągłych, gier i puzzli	6 023,70
koszty niefinansowe	6 023,70
– amortyzacja	0,00
– darowizna książek, DŻS, wydawnictw ciągłych, gier i puzzli	6 023,70

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

1. Środki finansowe MBP na 01.01.2024 r. na rachunku bankowym wynosiły 143,41 zł

2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2024 r.:

2.1. Dotacja organizatora – 633 000,00 zł

- dotacja z gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 624 000,00 zł
- dotacja z Powiatu Nowomiejskiego – 9 000,00 zł.

2.2. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 5 384,00 zł

2.3. Przychody finansowe – 0,00 zł,

2.4. Przychody ze sprzedaży usług – 13 727,70 zł .

- środki finansowe za wykonane usługi: kserowania, skanowania i drukowania dokumentów oraz za zagubione książki – 13 727,70 zł.

2.5. Pozostałe przychody operacyjne – 37,00 zł (prowizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy).

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP i środki finansowe na dzień 1 stycznia 2024 r. wyniosły 652 292,11 zł.

3. Darowizny na rzecz MBP – 6 023,70 zł

- 3.1. Darowizna książek – 4 521,00 zł
- 3.2. Darowizna wydawnictw ciągłych – 80,70 zł
- 3.3. Darowizna dokumentów życia społecznego – 402,00 zł
- 3.4. Darowizna gier i puzzli – 1 020,00 zł.

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

1. Zużycie materiałów i energii – 48 629,29 zł

1.1. Zużycie materiałów – 5 600,18 zł

- materiały biurowe (artykuły papiernicze m.in. papier ksero w celu świadczenia usług użytkownikom biblioteki (usługi kserowania, skanowania i wydruku) – 2 311,67 zł
- materiały dydaktyczne – 275,91 zł
- materiały pozostałe – 3 012,60 zł;
 - środki czystości – 2 260,26 zł,
 - folia do okładania do książek – 410,21 zł,
 - zakup materiałów innych – 233,46 zł,
 - wycieraczka na podłogę – 12,90 zł,
 - zakup oleju do konserwacji niszczarek – 41,00 zł,
 - zakup akumulatora do zasilacza – 24,01 zł,
 - odbitki zdjęć do kroniki – 30,76 zł.

2.1. Zużycie energii – 43 029,11 zł

- koszty zużycia energii elektrycznej – 14 398,98 zł
- koszty zużycia energii cieplnej – 28 327,91 zł
- koszty zużycia wody – 302,22 zł

2. Zakup książek – 18 440,12 zł.

Zakup książek zaplanowano na kwotę 18 440,12 zł, na dzień 31.12.2024 r. plan został wykonany w 100% zaplanowanej kwoty, 5 384,00 zł wydatkowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 13 056,12 zł wydano z dotacji organizatora, w tym – 9 998,89 zł wyniósł wkład własny do projektu: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

3. Zakup prenumeraty do czytelników – 794,00 zł

Prenumeratę Gazety Olsztyńskiej i Gazety Nowomiejskiej zaplanowano na kwotę 794,00 zł, na dzień 31.12.2024 r. plan został wykonany w 100,00 % (30,00 zł – rozliczenie międzyokresowe kosztów).

4. Zakup pozostałych środków trwałych – 8 275,50 zł

Zakup pozostałych środków trwałych – 8 275,50 zł, w tym: zakup komputera – 3 505,50 zł, dysku zewnętrznego – 399,00 zł, zakup tablicy z logiem – 615,00 zł, niszczarki do papieru – 949,00 zł, zakup czajnika – 109,00 zł, zakup UPC Smart – 2 399,00 zł, zakup UPS – 299,00 zł.

5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych – 1 318,71 zł

Zakup programów antywirusowych do 14 komputerów – 640,71 zł, licencję na instalację i użytkowania programu DRUKI Gowin – 279,00 zł, licencję ABBYY FINEREADER PDF Standard – program do konwersacji dokumentów wprowadzanych do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej – 399,00 zł.

6. Usługi obce – 23 366,37 zł

Usługi obce zaplanowano na kwotę 22 987,85 zł, koszty wyniosły 23 366,37 zł, co stanowi 101,65 % planu (378,52 zł, faktura DKS z 31 grudnia 2024 r. zapłacona w 2025 r.).

6.1 Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 5 387,52 zł (konserwacja oprogramowania Płace, Budżet)

6.2. Usługi telekomunikacyjne – 1 100,65 zł

6.3. Abonament za dostęp do Internetu – 945,41 zł

6.4. Wywóz nieczystości ciekłych – 660,82 zł

6.5. Usługi pocztowe i kurierskie – 36,60 zł

6.6. Opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych LEGIMI – 3 032,50 zł

6.7. Usługi pozostałe – 12 202,87 zł

- przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 559,04 zł
- opłata licencji programu bibliotecznego MAK+ – 1 542,48 zł
- ochrona danych osobowych, IOD – 2 015,97 zł
- serwis drukarek (umowa na outsourcing druku) – 4 834,98 zł
- utrzymanie strony internetowej BIP, przedłużenie domeny: bibliotekanml.pl – 861,00 zł
- utrzymanie serwera, certyfikat SSL – 539,97 zł
- montaż tablicy nad wejściem do biblioteki – 615,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 183,27 zł,
- odbiór makulatury – 184,50 zł ,
- wykonanie odbitek zdjęć do kroniki – 30, 26 zł ,
- pielęgnacja terenu przy bibliotece, przycinanie gałęzi – 836,40 zł

7. Podatki i opłaty – 13 931,60 zł

Podatki i opłaty zaplanowano na kwotę 13 931,60 zł, koszty wyniosły 13 931,60, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty).

7.1. Podatek od nieruchomości – 7 116,00 zł

7.2. Ubezpieczenia majątkowe – 2 796 52 zł

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

7.4. Opłata za gospodarowanie odpadami – 3 642,70 zł

8. Wynagrodzenia – 431 460,50 zł

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 431 460,50 zł, wypłacono 100,00% planu, w tym:

3.1. Wynagrodzenia osobowe – 430 790,50 zł,

3.2. Wynagrodzenia bezosobowe – 670, 00 zł.

– umowa zlecenia dla informatyka – 525,00 zł

– umowa zlecenia, przeprowadzenie spotkania autorskiego – 145,00 zł

9. Ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, PPK – 78 233,79 zł.

Na Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i PPK zaplanowano kwotę 78 906,60 zł, na koniec 2024 r. zrealizowano 78 233,79, co stanowi 99,15% planu (672,81 – koszty PPK za grudzień 2023 r.).

10. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 18 386,68 zł

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 18 386,68 zł i na koniec 2024 roku wydatkowano 18 386,68 zł, co stanowi 100,00% planu.

10.1. Odpis na ZFŚS – 16 617,86 zł

10.2. Badania lekarskie, szkolenia BHP – 365,00 zł

– badania lekarskie – 200,00

– szkolenia BHP – 165,00

10.3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 1 403,82 zł.

– woda dla pracowników – 143,82 zł

– ekwiwalent za użytkowanie odzieży i obuwia roboczego – 400,00 zł

– dofinansowanie do okularów korekcyjnych – 860,00 zł.

11. Pozostałe koszty – 1 035,04 zł

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2024 na kwotę 1 036,90 zł i na dzień 31.12.2024 r. zostały zrealizowane w kwocie 1 035,04 zł, co stanowi 99,82 % planu

– zakup kwiatów okolicznościowych – 155,zł

– nagrody dla dzieci na konkurs – 440,70 zł

– organizacja Festiwalu Gwary Lubawskiej – 439,34 zł.

12. Podróże służbowe – 558,00 zł

Na podróże służbowe w 2024 roku zaplanowano 558,00 zł i wydano 558,00, co stanowi 100% planu.

13. Koszty finansowe i operacyjne – nie wystąpiły

Koszty ogółem w 2024 roku zaplanowano na 651 479,08 zł, na 31.12.2024 roku wyniosły 644 429,60 zł, co stanowi 98,83 % planu.

III. Zobowiązania i należności

Należności na 31.12.2024 – 0,00 zł

Zobowiązania na 31.12.2024 wyniosły 1274,93 zł (faktury za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne).

IV. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 813,03

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2024 r. wynoszą 813,03 zł, pochodzą ze sprzedaży usług i zostaną wydatkowane na cele statutowe w 2025 r.

V. Rozliczenia międzyokresowe kosztów – 728,00 zł

– prenumerata Gazety Olsztyńskiej i Gazety Nowomiejskiej – 430,00 zł

– zakup dostępu do druków GOWIN – 298,00 zł