



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1825

ZARZĄDZENIE NR 38/2023 BURMISTRZA MIASTA LUBAWA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2022 rok, informacji o stanie mienia komunalnego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa za 2022 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40), art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Lubawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2022 rok stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa za 2022 rok stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury za 2022 rok stanowiące Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubawie za rok 2022 stanowiące Załącznik Nr 5 do Zarządzenia.
6. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowiący Załącznik Nr 6 do Zarządzenia.

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

Burmistrz
mgr Maciej Radtke

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Lubawa za 2022 rok

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w 2022 roku

Budżet Miasta na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXVI/314/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku.

Dochody budżetowe uchwalono w wysokości 55 769 006,26 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 62 494 617,80 zł. Planowany deficyt budżetowy w wysokości 6 725 611,54 zł przewidziany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 000,000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 225 611,54 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 9 300 611,54 zł. Stanowiły je wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 800 611,54 zł, wolne środki stanowiące przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł oraz kredyt w kwocie 3 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu rat kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku wraz z nadpłatami rat kapitałowych zaplanowano w wysokości 2 575 000,00 zł.

W ciągu roku planowany budżet, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, uległ zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie dochodów stanowił kwotę 66 792 976,60 zł, a po stronie wydatków kwotę 72 538 778,72 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet na koniec roku zamknął się deficytem w wysokości 5 745 802,12 zł. Planowany deficyt przewidziany był do pokrycia przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 848 598,89 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 897 203,23 zł. Planowany deficyt ogółem uległ zmniejszeniu o kwotę 979 809,42 zł. Planowane przychody zmniejszono o kwotę 1 754 809,42 zł, tj. do kwoty 7 545 802,12 zł, na którą składają się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 697 203,23 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 848 598,89 zł. Rozchody zostały zmniejszone o kwotę planowanych nadpłat rat kapitałowych w wysokości 775 000,00 zł, tj. do kwoty 1 800 000,00 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

1. Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01. 2022 r.	Plan po zmianach 31.12.2022 r.	Różnice +/-
I. Dochody ogółem, z tego	55 769 006,26	66 792 976,60	+ 11 023 970,34
a) dochody bieżące	47 135 176,00	59 830 805,84	+12 695 629,84
b) dochody majątkowe	8 633 830,26	6 962 170,76	- 1 671 659,50
1. Dochody własne bieżące	27 768 947,00	30 841 364,87	+ 3 072 417,87
2. Subwencje	7 074 403,00	7 525 202,00	+ 450 799,00
3. Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące, w tym:	12 291 826,00	14 774 905,00	+ 2 483 079,00
- w ramach budżetu środków europejskich	0,00	822 500,00	+ 822 500,00
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy Ukrainie)	0,00	1 726 371,71	+1 726 371,71
5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	4 870 140,00	+ 4 870 140,00
6. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp – porozumienia (§ 246,271)	0,00	86 822,26	+ 86 822,26
7. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (2690)	0,00	6 000,00	+ 6 000,00
8. Dotacje celowe i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne, w tym:	7 888 321,26	6 638 584,76	- 1 249 736,50

- w ramach budżetu środków europejskich	2 707 087,26	3 807 441,99	+ 1 100 354,73
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19/ POLSKI ŁĄD	5 181 234,00	2 792 640,00	- 2 388 594,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 502,77	+ 23 502,77
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	+ 15 000,00
9. Dochody własne majątkowe	745 509,00	323 586,00	- 421 923,00
II. Wydatki ogółem	62 494 617,80	72 538 778,72	+ 10 044 160,92
1. Wydatki bieżące	47 703 590,47	60 128 309,93	+ 12 424 719,46
2. Wydatki majątkowe	14 791 027,33	12 410 468,79	- 2 380 558,54
III. Wynik budżetu danego roku: deficyt (-) nadwyżka (+)	- 6 725 611,54	- 5 745 802,12	+ 979 809,42

Źródła zmian planu dochodów i wydatków:

(w złotych)

I. Dochody ogółem	+ 11 023 970,34
1. Dochody własne, w tym:	+ 2 650 494,87
- dochody majątkowe	- 421 923,00
- dochody bieżące	+ 3 072 417,87
2. Subwencje, w tym:	+ 450 799,00
- część oświatowa	+ 450 799,00
3. Dotacje na zadania bieżące, dotacje i środki na zadania inwestycyjne, z tego:	+ 1 233 342,50
a) dotacje na zadania bieżące, w tym:	+ 2 483 079,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	+ 1 296 542,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	+ 369 156,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	+ 1 000,00
- dotacje celowe otrzymane 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	- 15 809,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	+ 822 500,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	+ 9 690,00
b) dotacje i środki na zadania inwestycyjne, w tym:	- 1 249 736,50
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)	- 5 181 234,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (6207)	+ 1 100 354,73
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (6370)	+ 2 792 640,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (6290)	+ 23 502,77
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (6300)	+ 15 000,00
4) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy Ukrainie - 2100)	+ 1 726 371,71
5) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (2180)	+ 4 870 140,00
6) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460, 2710)	+ 86 822,26
7) Środki z z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	+ 6 000,00
II. Wydatki ogółem	+ 10 044 160,92
1. Wydatki bieżące ogółem, w tym:	+ 12 424 719,46
- dotacje	+ 51 424,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 567 097,12
- obsługa długu	+ 630 091,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	+ 3 194 283,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 7 159 324,16
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	+ 822 500,00
2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym:	- 2 380 558,54
- na zadania inwestycyjne, z tego:	- 2 345 558,54
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 1 571 378,94
- na pozostałe wydatki majątkowe	- 35 000,00

Na ukształtowanie się planu dochodów na koniec 2022 roku miały wpływ zmiany polegające na zwiększeniu persalidem planu kwot dotacji przeznaczonych na zadania bieżące, zwiększenie dochodów własnych miasta oraz zwiększenie subwencji oświatowej. Plan dotacji ustalono na podstawie decyzji informujących o zwiększeniu lub zmniejszeniu przyznanych dotacji. Ogółem plan dochodów uległ zwiększeniu o 11 023 970,34 zł. Szczegóły wprowadzonych zmian po stronie dochodów oraz po stronie wydatków zawiera

tabela: „Zmiana planu dochodów i wydatków budżetowych w 2022 roku”. Plan wydatków ogółem w 2022 roku zwiększono o kwotę 10 044 160,92 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w odniesieniu do działów, rozdziałów i paragrafów zawarte zostały odpowiednio w Załączniku Nr 1: „Wykonanie dochodów za 2022 rok” oraz w Załączniku Nr 2: „Wydatki budżetu miasta za 2022 rok”.

2. Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2022 roku oraz sytuacja finansowa Miasta

a) wykonanie budżetu miasta za 2022 rok:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	Wskaźnik struktury
I	Dochody ogółem	66 792 976,60	65 980 500,16	98,8	100,0
	- dochody bieżące	59 830 805,84	59 426 607,58	99,3	90,1
	- dochody majątkowe	6 962 170,76	6 553 892,58	94,1	9,9
1	Dochody własne bieżące	30 841 364,87	31 861 027,86	103,3	48,3
2	Subwencje	7 525 202,00	7 525 202,00	100,0	11,4
3	Dotacje celowe na zadania bieżące	14 774 905,00	14 530 920,80	98,3	22,0
4	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (Fundusz Pomocy Ukrainie).	1 726 371, 71	1 437 988,40	83,3	2,2
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 870 140,00	3 992 325,26	82,0	6,1
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp – porozumienia (§ 246,271)	86 822,26	73 143,26	84,2	0,1
7	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,0	
8	Dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne	6 638 584,76	6 228 939,83	93,8	9,4
9	Dochody własne majątkowe	323 586,00	324 952,75	100,4	0,5
II	Wydatki ogółem	72 538 778,72	67 134 790,02	92,6	100,0
1	Wydatki bieżące	60 128 309,93	55 795 287,65	92,8	83,1
2	Wydatki majątkowe	12 410 468,79	11 339 502,37	91,4	16,9
III	Wynik za 2022 rok (+)nadwyżka (-) deficyt	- 5 745 802,12	- 1 154 289,86	20,1	

Jak wynika z powyższej tabeli, dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 65 980 500,16 zł, tj. w 98,8 % planu, z tego:

- dochody bieżące – 59 426 607,58 zł, tj. 99,3 % planu,
- dochody majątkowe – 6 553 892,58 zł, tj. 94,1 % planu.

Kwota poniesionych wydatków ogółem wyniosła 67 134 790,02 zł, tj. 92,6 %, z tego:

- wydatki bieżące poniesiono w wysokości 55 795 287,65 zł, tj. w 92,8 % planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 11 339 502,37 zł, tj. w 91,4 % planu.

Budżet za 2022 rok zamknął się deficytem w wysokości – 1 154 289,86 zł. W stosunku do wydatków zrealizowanych deficyt wynosi 1,7 %.

Źródło dochodów to dochody własne bieżące i majątkowe, subwencje, dotacje celowe na zadania bieżące, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Funduszu Pracy, środki otrzymane od pozostałych jednostek sfp, dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne.

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody własne bieżące i majątkowe – 48,8 %, dotacje celowe na zadania bieżące - 22,0 %. Subwencja z budżetu państwa stanowiła 11,4 % dochodów ogółem, a dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne 9,4 %.

Dochody własne bieżące zrealizowano w 103,3 %, zaś dochody własne majątkowe w 100,4 %.

Plan wydatków w 2022 roku został zrealizowany w 92,6 %, tj. w wysokości 67 134 790,02 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Miasta oraz jednostek organizacyjnych zrealizowano w 92,8 % planu. Z planowanej kwoty 60 128 309,93 zł wydatkowano 55 795 287,65 zł. Stanowią 83,1 % ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

Wydatki majątkowe w 2022 roku stanowiły 16,9 % wydatków budżetu ogółem, a ich plan w wysokości 12 410 468,79 zł został zrealizowany w 91,4 %, tj. w kwocie 11 339 502,37 zł;

b) przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru oraz wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta Lubawa w 2022 roku:

Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. pierwotny	Zmiana planu +/-	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.
A. Dochody	55 769 006,26	+ 11 023 970,34	66 792 976,60	65 980 500,16
B. Wydatki	62 494 617,80	+ 10 044 160,92	72 538 778,72	67 134 790,02
C. Wynik (A-B)	-6 725 611,54	+ 979 809,42	- 5 745 802,12	- 1 154 289,86
D. Finansowanie (E-F) z tego:	6 725 611,54	- 979 809,42	5 745 802,12	1 154 289,86
E. Przychody ogółem, z tego:	9 300 611,54	- 1 754 809,42	7 545 802,12	10 283 302,12
1. Kredyty i pożyczki w tym:	3 500 000,00	- 3 500 000,00	0,00	0,00
- na pokrycie deficytu	3 500 000,00	- 3 500 000,00	0,00	0,00
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 800 611,54	+ 3 896 591,69	6 697 203,23	6 697 203,23
- na pokrycie deficytu	225 611,54	+ 4 671 591,69	4 897 203,23	305 690,97
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym:	3 000 000,00	- 2 151 401,11	848 598,89	3 586 098,89
- na pokrycie deficytu	3 000 000,00	- 2 151 401,11	848 598,89	848 598,89
F. Rozchody ogółem, z tego:	2 575 000,00	- 775 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
1. Spłata kredytów	2 575 000,00	- 775 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
G. Kwota długu publicznego na koniec roku, w tym:	17 505 000,00	- 2 725 000,00	14 780 000,00	14 780 000,00
- stan zadłużenia Miasta z tytułu kredytów i pożyczek	17 505 000,00	- 2 725 000,00	14 780 000,00	14 780 000,00
H. Wskaźnik kwoty długu publicznego liczony w stosunku do dochodów planowanych/wykonanych	31,38		22,13	22,40
I. Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, potencjalnych kwot udzielonych poręczeń i gwarancji oraz zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t.	3 087 353,00	- 144 909,00	2 942 444,00	2 816 721,18
J. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t.	5,54		4,40	4,27

W 2022 r. osiągnięto przychody w wysokości 10 283 302,12 zł na planowaną kwotę 7 545 802,12 zł, co stanowi 136,3 % planu. Źródło **przychodów** stanowiły wolne środki – nadwyżka środków pieniężnych wynikająca z rozliczenia zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich w kwocie 10 283 302,12 zł, w tym 3 586 098,89 zł niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UOFP.

Rozchody wyniosły 1 800 000,00 zł na plan 1 800 000,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Poniesiono je na spłatę rat kredytów, które wraz z odsetkami wyniosły 2 727 141,18 zł i stanowiły 4,1 % dochodów zrealizowanych.

Kwota **długu publicznego** na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 14 780 000,00 zł i dotyczyła zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów. Wielkość długu publicznego liczona w stosunku do planowanych dochodów stanowi 22,13 %, zaś do wykonanych 22,40 %;

c) zobowiązania miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły 14 780 000,00 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczek nie wystąpiło.

Zobowiązania z tytułu kredytów dotyczą następujących banków:

- Bank Spółdzielczy Lubawa – 850 000,00 zł (pokrycie planowanego deficytu w 2016 roku),
- Bank PKO BP SA Oddział korporacyjny w Gdańsku – 1 980 000,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu w 2017 roku),
- Bank BS Brodnica – 3 250 000,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku),
- Warmiński Bank Spółdzielczy Jonkowo – 4 650 000,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu w 2019 roku),
- Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – 4 050 000,00 zł (na pokrycie planowanego deficytu w 2020 roku).

Spląty kredytów w 2022 roku wg zawartych umów wyniosły 1 800 000,00 zł i dotyczyły następujących banków:

- Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie (na pokrycie planowanego deficytu w 2014 roku) – 1 100 000,00 zł,
- Bank Spółdzielczy Lubawa (na pokrycie planowanego deficytu w 2016 roku) – 300 000,00 zł,
- Bank PKO BP SA Oddział korporacyjny w Gdańsku (na pokrycie planowanego deficytu w 2017 roku) – raty kapitałowe dotyczące harmonogramu spląt w 2022 roku w kwocie 500 000,00 zł zostały opłacone w 2021 roku,
- Bank Spółdzielczy Brodnica (na pokrycie deficytu w 2018 roku) - 200 000,00 zł,
- Warmiński Bank Spółdzielczy Jonkowo (na pokrycie deficytu w 2019 roku) – 100 000,00 zł,
- Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie – 100 000,00 zł;

d) zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji:

W roku 2022 Miasto nie udzielało poręczeń i gwarancji. Przed rokiem 2016 udzielono poręczenia kredytu pod budownictwo mieszkaniowe dla LTBS w Lubawie do wysokości 675.000 zł. Wydatki na potencjalne spląty w 2022 roku zostały zaplanowane w wysokości przypadającej do spląty raty w kwocie 72 773,00 zł. Wydatków nie poniesiono;

e) zobowiązania związku współtworzonego przez j.s.t.:

Miasto należy do Ekologicznego Związku Gmin „Działowszczyzna”. Na rok 2022 zobowiązania Związku zaplanowano w wysokości 89 580,00 zł. Wydatki zrealizowano w 100,0 % kwoty planowanej.

f) pozostałe zobowiązania, w tym zobowiązania wymagalne:

Zobowiązania wymagalne w 2022 roku nie wystąpiły. Zobowiązań niewymagalnych wynikających z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 miesięcy Miasto nie posiada. Miasto nie emitowało papierów wartościowych.

3. Realizacja dochodów budżetowych w 2022 roku

Plan dochodów po zmianach 66 792 976,60 zł, wykonanie 65 980 500,16 zł, tj. 98,8 %. Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. dochody własne – plan 31 164 950,87 zł, wykonanie 32 185 980,61 zł, stanowiące 48,8 % ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowano je na poziomie 103,3 % planu;
2. subwencje – plan 7 525 202,00 zł, zrealizowano w 100,0 % planu, stanowią 11,4 % ogółu dochodów budżetowych;
3. dotacje celowe na zadania bieżące – plan 14 774 905,00 zł, wykonanie 14 530 920,80 zł, stanowią 22,0 % ogółu dochodów budżetowych. Zrealizowano je w 98,3 % planu;
4. dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne – plan 6 638 584,76 zł, wykonanie 6 228 939,83 zł, stanowią 9,4 % ogółu dochodów budżetowych.

3.1 Dochody własne

Główne źródła dochodów własnych to:

1. Wpływy z podatków i opłat – 16 386 758,97 zł, stanowią 50,9 % dochodów własnych, zrealizowano je w 106,2 % planu.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych) – 13 288 298,86 zł, stanowią 41,3 % dochodów własnych, wykonanie 100,0 % planu.
3. Dochody z majątku gminy – 954 623,51 zł, stanowią 3,0 % dochodów własnych, zrealizowano je na poziomie 115,1 % planu.
4. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe – 1 052 844,46 zł, stanowią 3,3 % dochodów własnych, wpłynęły w 97,7 % planu.
5. Pozostałe dochody – 503 454,81 zł, stanowią 1,6 % dochodów własnych, wykonanie 92,7 % planu.

Główne źródła dochodów własnych wraz z ich realizacją za 2022 rok:

L.p.	Rodzaj dochodów	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Wskaźnik struktury w %
	Dochody własne ogółem	31 164 950,87	32 185 980,61	103,3	100
I	Wpływy z podatków i opłat ogółem, w tym:	15 426 950,83	16 386 758,97	106,2	50,9
1.	Wpływy z podatków	13 872 391,00	14 683 753,71	105,8	45,6
a)	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 240 471,00	12 909 406,31	105,5	40,1
b)	Wpływy z podatku od środków transportowych	567 551,00	568 067,10	100,1	1,7
c)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	552 500,00	630 930,01	114,2	2,0
d)	Wpływy z podatku rolnego	181 630,00	164 181,80	90,4	0,5
e)	Wpływy z podatku leśnego	196,00	188,00	95,9	
f)	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	297 633,00	369 904,00	124,3	1,1
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	32 410,00	41 076,49	126,7	0,1
2.	Wpływy z opłat	1 554 559,83	1 703 005,26	109,5	5,3
a)	Wpływy z opłaty targowej	13 060,00	14 325,00	109,7	0,0
b)	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	5 986,00	79,8	0,0
c)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 341,32	143 341,32	100,0	0,4
d)	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	351 483,51	351 483,51	100,0	1,1
e)	Wpływy z opłaty parkingowej, abonamentów, mandatów	189 000,00	232 508,82	123,0	0,7
f)	Wpływy z opłat za świadczone usługi cmentarne	29 200,00	39 517,84	135,3	0,1
g)	Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – opłata adiacencka, wycena renty planistycznej, za zajęcie pasa drogowego, wzrost wartości nieruchomości (049)	303 800,00	336 163,85	110,7	1,0
h)	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	44 508,27	89,0	0,1
i)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – odpłatność z innych gmin	460 000,00	522 812,65	113,6	1,6
j)	Wpływy z pozostałych opłat, w tym koszty komornicze i upomnienia, koszty zastępstwa procesowego, duplikaty kart (064;069)	7 175,00	12 358,00	172,2	0,0
II	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 288 332,57	13 288 298,86	100,0	41,3
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 354 265,57	12 354 265,57	100,0	38,4
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	934 067,00	934 033,29	100,0	2,9
III	Dochody z majątku gminy	829 506,00	954 623,51	115,1	3,0
1.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (047)	3 800,00	2 399,50	63,1	0,0
2.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 834,11	97,9	0,1
3.	Wpływy z najmu i dzierżawy mienia (bez dochodów jednostek organizacyjnych miasta -075)	494 120,00	619 437,15	125,4	1,9
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 586,00	322 978,99	100,4	1,0
5.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 973,76	98,7	0,0
IV	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	1 077 276,00	1 052 844,46	97,7	3,3
1.	Dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową	208 180,00	172 031,31	82,6	0,5
2.	Dochody uzyskane przez MOPS	154 736,00	145 879,67	94,3	0,4
3.	Dochody uzyskane przez Przedszkole Miejskie	482 960,00	492 224,09	101,9	1,5
4.	Dochody uzyskane przez ŚDS	500,00	668,52	133,7	0,0
5.	Dochody uzyskane przez Żłobek	230 900,00	242 040,87	104,8	0,7
V	Pozostałe dochody	542 885,47	503 454,81	92,7	1,6
1.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych	4 997,00	31 293,25	626,2	0,1

2.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,0	
3.	Pozostałe wpływy z różnych dochodów (zwroty z lat ubiegłych, sprzedaż węgla, grzywny, mandaty, kary i odszkodowania 094,095,097, 057)	459 750,00	320 900,54	69,8	0,1
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i innych § 0910	13 150,00	19 113,25	145,3	0,1
5.	Pozostałe odsetki § 0920, w tym odsetki od środków na rachunkach bankowych	62 488,47	132 147,77	211,5	0,4

Główne źródło dochodów własnych miasta stanowią podatki i opłaty, w tym podatki i opłaty lokalne. Na 2022 rok zaplanowano je w łącznej kwocie 15 426 950,83 zł. Wpływy wyniosły 16 386 758,97 zł, tj. 106,2 % planu. Ich udział w dochodach własnych stanowi 50,9 %.

3.1.1 Wpływy z podatków

Na rok 2022 wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 13 872 391,00 zł. Ich realizacja na koniec roku wyniosła 14 683 753,71 zł, tj. 106,2 % planu. Podatki stanowią 50,9 % dochodów własnych ogółem. Wykonanie planu w poszczególnych kategoriach podatków kształtuje się następująco:

Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych na 2022 rok zaplanowano na poziomie 12 240 471,00 zł. Uzyskane wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 12 909 406,31 złotych, tj. 105,5 % planu i stanowią 40,1 % dochodów własnych ogółem.

Podatek od nieruchomości stanowi główne źródło dochodów własnych Miasta.

Stan należności w podatku od nieruchomości na 31.12.2022 r. wyniósł łącznie 105 041,15 zł, z tego należności wymagalne 100 185,15 zł. Z ogólnej kwoty zaległości przypada na osoby fizyczne – 103 885,15 zł, osoby prawne – 1 156,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan roczny podatku zrealizowano w 100,1 %. Na planowaną kwotę 567 551,00 zł wpłynęło 568 067,10 zł. Podatek stanowi 1,7 % dochodów własnych ogółem. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych zrealizowano w 94,9 % planu, co stanowi kwotę 42 882,00 zł. Od osób fizycznych wpływy wyniosły 525 185,10 zł i zostały zrealizowane w 100,5 % planu. Należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 31 780,20 zł, z tego należności wymagalne 31 780,20 zł. Zaległości wystąpiły u osób fizycznych i prawnych.

Wpływy z pozostałych podatków

W grupie tej znajdują się podatki takie, jak: podatek rolny i leśny, karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych. Na 2022 rok zaplanowano je w wysokości 1 064 369,00 zł. Wpływy wyniosły łącznie 1 206 280,30 zł. Zrealizowano je w 113,3 % planu. Stanowią 3,7 % dochodów własnych ogółem.

Największe wpływy osiągnięto z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 630 930,01 zł.

Podatek rolny wpłynął w kwocie 164 181,80 zł, tj. w 90,4 % planu. Wpływy z karty podatkowej uzyskano w wysokości 41 076,49 złotych, co stanowi 126,7 % planu. Podatek leśny zrealizowano w 95,9 % planu, tj. w kwocie 188,00 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły 369 904,00 zł i stanowiły 124,3 % planu.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii podatków wyniosły 13 505,83 zł, w tym:

- podatek rolny – 9 657,87 zł,
- podatek leśny – 132,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa) – 2 344,89 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 371,07 zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach

W 2022 roku, tak jak w latach poprzednich, obowiązywały zwolnienia i obniżki stawek podatkowych uchwalone przez Radę Miasta. Ponadto Burmistrz Miasta jako organ podatkowy podejmował indywidualne decyzje o udzieleniu pomocy przedsiębiorcom i osobom fizycznym w formie umorzeń, odroczeń oraz rozłożenia na raty należności podatkowych. Skutki finansowe udzielonych ulg w 2022 roku przedstawiają się następująco:

1) Podatek od nieruchomości – skutki ulg ogółem – 1 939 250,83 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości osoby prawne – 1 578 347,23 zł, z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 18 019,99 zł,

- całkowite zwolnienia z uchwały – 1 560 045,24 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych - 282,00 zł;

b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 360 903,60 zł, z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 146 703,12 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych – 6 058,80 zł,

- całkowite zwolnienia z uchwały – 208 141,68 zł,

- rozłożenie na raty płatności - 0,00 zł.

2) Podatek od środków transportowych – skutki ulg i umorzeń ogółem – 177 990,34 zł, z tego:

a) osoby prawne – 16 823,27 zł, w tym:

- skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku – 16 823,27 zł;

b) osoby fizyczne – 163 268,07 zł, z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 161 167,07 zł,

- umorzenie zaległości podatkowych – 2 101,00 zł,

- rozłożenie na raty płatności – 0,0 zł.

3.1.2. Wpływy z opłat

Wpływy z opłat zaplanowano w wysokości 1 554 559,83 zł. Ich realizacja wyniosła 1 703 005,26 zł, tj. 109,5 % planu. Opłaty stanowią 5,3 % dochodów własnych ogółem. Wykonanie planu w poszczególnych kategoriach opłat kształtuje się następująco:

Oplata targowa

Wpływy zaplanowano w wysokości 13 060,00 zł, wykonanie wyniosło 14 325,00 zł.

Oplata skarbowa

Zaplanowano wpływy w wysokości 7 500,00 zł, wykonanie wyniosło 5 986,00 złotych, co stanowi 79,8 % planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wpłynęły w wysokości 143 341,32 zł. Plan przyjęty na rok 2022 wynosi 143 341,32 zł, zrealizowano go w 100,0 %.

Oplaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wpłynęły w wysokości 351 483,51 zł. Plan przyjęty na rok 2022 wynosi 351 483,51 zł, zrealizowano go w 100,0 %. Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią 1,1 % dochodów własnych ogółem.

Wpływy z innych lokalnych opłat

Pozostałe opłaty lokalne dotyczą wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz opłat za wypisy i wyrisy oraz zajęcie pasa drogowego. Ogółem plan na 2022 rok z w/w opłat ustalono w kwocie 303 800,00 zł. Wykonanie za 2022 rok wyniosło 336 163,85 zł, tj. 110,7 % planu. Stanowią 1,0 % dochodów własnych ogółem.

Pozostałe opłaty

Źródło wpływów w tej grupie opłat stanowią:

- wpływy z opłaty parkingowej, abonamentów, mandatów – plan 189 000,00 zł, wykonanie 232 508,82 zł, tj. 123,0 % planu,
- wpływy z opłat za świadczone usługi cementarne – plan 29 200,00 zł, wykonanie 39 517,84 zł, tj. 135,3 %,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan 50 000,00 zł, wykonanie 44 508,27 zł, tj. 89,0 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność z innych gmin) – plan 460 000,00 zł, wykonanie 522 812,65 zł, tj. 113,6 % planu,
- wpływy z różnych opłat, w tym koszty komornicze i upomnienia – plan 7 175,00 zł, wykonanie 12 358,00 zł, tj. 172,2 %.

3.1.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych są znaczącym źródłem dochodów budżetu miasta. Na 2022 rok zaplanowano je na poziomie 13 288 332,57 zł. Wpłynęły do budżetu w wysokości 13 288 298,86 zł, tj. 100,0 % planu. Dochody te stanowią 41,3 % dochodów własnych oraz 20,1 % dochodów budżetu ogółem. Zajmują drugą pozycję w dochodach własnych miasta po podatkach i opłatach lokalnych. Na ogólną kwotę składają się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 12 354 265,57 zł – zrealizowane w 100,0 % planu. Stanowią 38,4 % dochodów własnych budżetu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 934 033,29 zł, zrealizowano w 100,0 % planu. W dochodach własnych stanowią 2,9 %.

3.1.4. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy stanowią wpływy z tytułu dzierżawy, najmu, sprzedaży oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów na własność i opłat za zarząd. Plan dochodów z w/w tytułów na 2022 rok ustalono w wysokości 829 506,00 zł. Wykonanie wyniosło 954 623,51 zł, tj. 115,1 % planu.

Dochody z majątku gminy stanowią 3,0 % dochodów własnych. Z ogólnej kwoty uzyskanych dochodów – 954 623,51 zł przypada na:

- 1) wpływy z opłat za zarząd – 2 399,50 zł, które zrealizowano w 63,1 % planu;
- 2) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które zrealizowano w 97,9 % planu. Na planowaną kwotę 8 000,00 zł wpłynęło 7 834,11 zł;
- 3) dochody z najmu i dzierżawy (bez dochodów od jednostek organizacyjnych miasta) zrealizowano w 125,4 % planu, tj. w kwocie 619 437,15 zł. Planowane wpływy na 2022 rok – 494 120,00 zł. Dochody z najmu i dzierżawy stanowią 1,9 % dochodów własnych budżetu.

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 77 493,55 zł, z tego:

- czynsz za lokale mieszkalne – 77 493,55 zł, zalegających 15 najemców powyżej trzech miesięcy;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano w 98,7 % planu. Na planowaną kwotę 2 000,00 zł, wpłynęło 1 973,76 zł;
- 5) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w 100,4 % planu. Wpływy na 2022 rok zaplanowano na poziomie 321 586,00 zł. Wykonanie na koniec roku wyniosło 322 978,99 zł i dotyczyło wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych. Dochody ze sprzedaży stanowią 1,0 % dochodów własnych budżetu. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 24 895,12 zł, z tego należności wymagalne 1 267,62 zł. Zaległości dotyczą 1 osoby z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego.

3.1.5. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Wpływy od jednostek organizacyjnych miasta w 2022 roku wyniosły 1 052 844,46 zł. Zrealizowano je w 97,7 % planu. Stanowią 3,3 % zrealizowanych dochodów własnych ogółem. Z powyższej kwoty przypada na:

- Przedszkole Miejskie – 492 224,09 zł, tj. 101,9 % planu,
- Szkoła Podstawowa – 172 031,31 zł, tj. 82,6 % planu,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 145 879,67 zł, tj. 94,3 % planu,
- Środowiskowy Dom Samopomocy – 668,52 zł, tj. 133,7 % planu,
- Żłobek Miejski „Akademia Maluszka” – 242 040,87 zł, tj. 104,8 % planu.

3.1.6. Pozostałe dochody

Na 2022 rok pozostałe dochody zaplanowano na poziomie 542 885,47 zł. Wpływy wyniosły 503 454,81 zł, tj. 92,7 % planu. Stanowią 1,6 % dochodów własnych i zadań zleconych. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów to:

- 1) należne gminie dochody związane z realizacją zadań zleconych – 31 293,25 zł,
- 2) zwroty z lat ubiegłych, grzywny, mandaty, kary i odszkodowania oraz sprzedaż węgla – 320 900,54 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 19 113,25 zł,
- 4) pozostałe odsetki – 132 147,77 zł.

3.2. Subwencje

W 2022 roku do budżetu miasta wpłynęła subwencja z budżetu państwa w wysokości 7 525 202,00 złotych, w tym oświatowa 7 525 202,00 zł. Jej udział w dochodach budżetu ogółem stanowi 11,4 %. Wpływy wyniosły 100,0 % planu.

3.3. Dotacje i środki

Wpływy z dotacji stanowią 39,8 % dochodów budżetu ogółem. Zostały przyznane na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. Przyjęty na 2022 rok plan zrealizowano w 93,5 %. Na planowaną kwotę 28 102 823,73 zł, wpłynęło 26 269 317,55 zł. Realizacja dochodów z tytułu dotacji w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

3.3.1. Dotacje na zadania bieżące

- a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 6 255 705,00 zł, wykonanie 6 161 176,44 zł, tj. 98,5 % . Środki przekazano na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz na obsługę tego zadania przez gminę – 80 327,01 zł,
 - bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta w związku z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 50 601,00 zł,
 - prowadzenie i aktualizację spisów wyborców – 1 980,00 zł,
 - bieżące funkcjonowanie ŚDS – 818 249,32 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 41 398,49 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 001 383,68 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 41 192,04 zł,
 - pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 546,00 zł,
 - realizację Rządowego programu „Karta Dużej Rodziny” – 2 067,00 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych przyznanych odbiorcy energii elektrycznej na podstawie decyzji – 867,97 zł,

- zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do placówek oświatowych - 82 665,73 zł,
- na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz na obsługę tego zadania – 5 809 642,60 zł, tj. 100,0 % planu. Dotacja planowana - 5 809 643,00 zł;
- dodatki energetyczne - 1 039 898,20 zł;
- b) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Jest to dotacja na bieżące utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych;
- c) na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 1 876 367,00 zł, wykonanie 1 860 443,31 złotych, tj. 99,2 %. Dotacje przyznano na:
 - wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 482 836,33 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 53 255,24 zł,
 - dofinansowanie bieżącej działalności MOPS w zakresie usług opiekuńczych – 154 141,75 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania – 208 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 729,11 zł,
 - pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) – 67 594,88 zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 591 846,00 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 4 518,00 zł,
 - dotacja dla szkoły podstawowej na rozwój czytelnictwa – 12 000,00 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych – 35 000,00 zł,
 - dofinansowanie bieżącej działalności MOPS – 264 522,00 zł;
- d) na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” – 7 698,57 zł;
- e) na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – plan 822 500,00 zł, wykonanie 690 959,88 zł – Granty PPGR.

3.3.2. Środki na zadania bieżące

- a) środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 73 143,26 zł,
- b) Fundusz Pomocy Ukrainie – 1 437 988,40 zł,
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 3 992 325,26 zł,
- d) środki z Funduszu Pracy – 6 000,00 zł.

3.3.3. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne

- a) dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 3 807 441,99 zł, wykonanie 3 435 973,78 zł, tj. 90,2 % planu. Wpływ środków dotyczący zadań:
 - Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy – 756 293,59 zł,
 - Cyfrowa Gmina – 99 999,00 zł,
 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie – 1 486 055,85 zł,

- Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap II – 161 225,94 zł,
- Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap III – 932 399,40 zł,
- b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst do zadania pn. „Wymiana zewnętrznej instalacji wody przy ulicy Kwiatowej w Lubawie działka nr 188 obręb 3 - Rodzinny Ogród Działkowy pod Łabędziem w Lubawie” – 15 000,00 zł,
- c) środki na dofinansowanie zadania „Wymiana zewnętrznej instalacji wody przy ulicy Kwiatowej w Lubawie działka nr 188 obręb 3- Rodzinny Ogród Działkowy pod Łabędziem w Lubawie” – 23 502,77 zł,
- d) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie „ Budowa dróg osiedlowych w Lubawie” – 2 754 463,28 zł.

Szczegółową informację dotyczącą planu i wykonania dochodów na 31 grudnia 2022 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

4. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe ogółem w roku 2022 wyniosły 67 134 790,02 zł na planowaną kwotę 72 538 778,72 zł. Zrealizowano je na poziomie 92,6 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 83,1% ogółu poniesionych wydatków, tj. kwotę 55 795 287,65 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 11 339 502,37 zł i stanowiły 16,9 % wydatków budżetowych ogółem. Plan wydatków bieżących wykonano w 92,8 %, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 91,4 %.

Realizację wydatków budżetowych w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania planu	Wskaźnik struktury	
I	Wydatki ogółem, z tego:	72 538 778,72	67 134 790,02	92,6	100	x
1	Wydatki bieżące, w tym:	60 128 309,93	55 795 287,65	92,8	83,1	100
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wyn. agencyjno-prowizyjne, bez środków unijnych	19 011 176,47	18 601 721,71	97,8	27,7	33,3
b)	Dotacje na zadania bieżące,	7 784 169,28	7 736 187,67	99,4	11,5	13,9
c)	Wydatki na obsługę długu	980 091,00	927 141,18	94,6	1,4	1,7
d)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	72 773,00	0			
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych z budżetu unii oraz budżetu krajowego	822 500,00	690 959,88	84,0	1,0	1,2
f)	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (303, 302, 304, 311, 324, 326,328,329) w tym:	18 501 276,16	17 306 728,31	93,5	25,8	31,0
	- z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	1 241 831,00	1 060 098,26			
g)	Pozostałe wydatki bieżące	12 956 324,02	10 532 548,90	81,3	15,7	18,9
2	Wydatki majątkowe, z tego:	12 410 468,79	11 339 502,37	91,4	16,9	100
a)	wydatki na zadania inwestycyjne § 605 w tym:	8 977 555,39	8 035 620,43	89,5	11,9	70,8
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	3 707 442,99	3 707 442,99	100,0	5,5	32,7
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu krajowego	1 257 706,40	1 184 730,46	94,2	1,8	10,4
b)	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 606	222 773,40	145 188,50	65,2	0,2	1,3
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	99 999,00	34 929,86	34,9	0,1	0,3
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu krajowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	45 000,00	45 000,00	100,0	0,1	0,4
d)	Pozostałe wydatki majątkowe - dotacje	120 000,00	96 730,16	80,6	0,1	0,9
e)	Wydatki majątkowe sfinansowane środkami z Polskiego Ładu	2 792 640,00	2 754 463,28	98,9	4,1	24,3
f)	Wydatki sfinansowane środkami z RFIL	262 500,00	262 500,00	100,0	0,4	2,3

Wydatki bieżące

Ogółem wydatki bieżące budżetu w 2022 roku wyniosły 55 795 287,65 zł co stanowi 92,6 % planu. Z kwoty tej na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 18 601 721,71 zł. Wydatki te stanowiły 33,3 % wydatków bieżących oraz 27,7 % wydatków budżetu ogółem. Zrealizowano je w 97,8 % planu. Środki przeznaczono na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem osób realizujących zadania własne i zadania zlecone do realizacji w jednostkach budżetowych, a także na wynagrodzenia inkasentów za parkowanie pojazdów oraz z tytułu inkasa opłaty targowej.

Dotacje na zadania bieżące przekazane w 2022 roku wyniosły 7 736 187,67 zł, tj. 99,4 % planu. Stanowiły 13,9 % wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział wyniósł 11,5 %.

Z ogólnej kwoty dotacji przekazano na realizację zadań dla:

- samorządowego zakładu budżetowego (dotacja przedmiotowa dla OSiR) - 1 568 633,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- miejskich instytucji kultury (dotacja podmiotowa MOK, Biblioteka, LCAS) – 3 436 268,00 złotych, tj. 100,0 % planu,
- dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 2 176 935,77 zł, tj. 98,3 % planu,
- na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 60 000,00 zł,
- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych w trybie art. 221 ustawy uopf na podstawie umów – 343 420,90 zł, tj. 97,4 % planu,
- na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 120,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- wpłaty na realizację zadań do EZG – 118 810,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 30 000,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot wszystkich dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku zawiera Tabela Nr 3.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego oraz z tytułu poręczeń wyniosły 927 141,18 zł. Zrealizowano je w 94,6 % planu. Stanowią 1,4 % wydatków budżetu ogółem. Dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Realizacja planu wydatków jest niższa, gdyż w 2022 roku nie wydatkowano środków planowanych na potencjalne spłaty udzielonego poręczenia dla LTBS.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w 2022 roku wyniosły 690 959,88 zł, tj. 84,0 % planu. Stanowią 1,0 % wydatków budżetu ogółem. Poniesiono je na realizację projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Projekt był realizowany przez Urząd Miasta Lubawa.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 306 728,31 zł, tj. 93,5 % planu. Stanowią 31,0 % wydatków bieżących budżetu, w wydatkach budżetu ogółem ich udział wynosi 25,8 %.

Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 10 532 548,90 zł, tj. 81,3 % planu. Stanowią 18,9 % wydatków bieżących budżetu. W wydatkach ogółem ich udział wyniósł 15,7 %. Przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie miasta i realizację zadań wynikających z ustaw.

Wydatki majątkowe

W 2022 roku wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 91,4 % planu. Z planowanej kwoty 12 410 468,79 zł wydatkowano 11 339 502,37 zł. Wydatki majątkowe stanowią 16,9 % wydatków budżetu ogółem. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku zaplanowano kwotę 12 255 468,79 zł, wydatkowano łącznie 11 197 772,21 zł, co stanowi 91,4 % planu. Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 1.

Na **pozostałe wydatki majątkowe** zaplanowano kwotę 155 000,00 zł, wydatkowano 141 730,16 zł. Zrealizowano je w 91,4 % planu. Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą przyznanych dotacji na pomoc finansową oraz na dofinansowanie realizacji kosztów zadań inwestycyjnych na podstawie zawartych umów

z innymi podmiotami sfery finansów publicznych, samorządowego zakładu budżetowego oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy. Plan i wykonanie na pozostałe wydatki majątkowe przedstawia Tabela Nr 2.

Dalsza część zawiera realizację wydatków budżetowych bieżących i majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania	Wskaźnik struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 447,02	83 718,62	99,1	0,1
	Wydatki bieżące	84 447,02	83 718,62	99,1	
600	Transport i łączność	5 863 265,57	5 673 166,75	96,8	8,5
	Wydatki bieżące	806 719,57	781 415,56	96,9	
	Wydatki majątkowe	5 056 546,00	4 891 751,19	96,7	
700	Gospodarka mieszkaniowa	783 300,00	740 743,21	94,6	1,1
	Wydatki bieżące	683 300,00	652 258,97	95,5	
	Wydatki majątkowe	100 000,00	88 484,24	88,5	
710	Działalność usługowa	310 000,00	220 897,01	71,3	0,3
	Wydatki bieżące	290 000,00	200 897,01	69,3	
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0	
750	Administracja publiczna	6 309 138,78	5 569 672,65	88,3	8,2
	Wydatki bieżące	6 124 139,78	5 474 718,79	89,4	
	Wydatki majątkowe	184 999,00	94 953,86	51,3	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	100,0	
	Wydatki bieżące	1 980,00	1 980,00	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 489 478,00	1 248 095,75	83,8	1,9
	Wydatki bieżące	1 426 478,00	1 185 260,75	83,1	
	Wydatki majątkowe	63 000,00	62 835,00	99,7	
757	Obsługa długu publicznego	1 052 864,00	927 141,18	88,1	1,4
	Wydatki bieżące	1 052 864,00	927 141,18	88,1	
758	Różne rozliczenia	362 000,00	54 824,18	15,1	0,1
	Wydatki bieżące	362 000,00	54 824,18	15,1	
801	Oświata i wychowanie	18 292 558,97	17 689 728,52	96,7	26,3
	Wydatki bieżące	16 416 558,97	15 821 130,54	96,4	
	Wydatki majątkowe	1 876 000,00	1 868 597,98	99,6	
851	Ochrona zdrowia	989 820,24	926 938,34	93,6	1,4
	Wydatki bieżące	989 820,24	926 938,34	93,6	
852	Pomoc społeczna	11 728 887,21	10 713 887,32	91,3	16,0
	Wydatki bieżące	10 559 827,29	9 545 547,11	90,4	
	Wydatki majątkowe	1 169 059,92	1 168 340,21	99,9	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 352 528,00	849 360,34	62,8	1,3
	Wydatki bieżące	1 352 528,00	849 360,34	62,8	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 060,00	123 674,99	71,1	0,2
	Wydatki bieżące	174 060,00	123 674,99	71,1	
855	Rodzina	11 092 064,00	11 012 235,03	99,3	16,4
	Wydatki bieżące	11 092 064,00	11 012 235,03	99,3	
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 041,46	4 103 942,67	86,5	6,1
	Wydatki bieżące	3 362 122,06	2 807 877,24	83,5	
	Wydatki majątkowe	1 380 919,40	1 296 065,43	93,9	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 981 212,47	4 914 075,26	98,7	7,3
	Wydatki bieżące	3 566 268,00	3 566 268,00	100,0	
	Wydatki majątkowe	1 414 944,47	1 347 807,26	95,3	
926	Kultura fizyczna	2 928 133,00	2 280 708,20	77,9	3,4
	Wydatki bieżące	1 783 133,00	1 780 041,00	99,8	
	Wydatki majątkowe	1 145 000,00	500 667,20	43,7	
	Wydatki ogółem, z tego:	72 538 778,72	67 134 790,02	92,6	100
	Wydatki bieżące	60 128 309,93	55 795 287,65	92,8	83,1
	Wydatki majątkowe	12 410 468,79	11 339 502,37	91,4	16,9

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków po zmianach 84 447,02 zł, wykonanie 83 718,62 zł, tj. 99,1 % planu. Poniesione wydatki w dziale to wydatki bieżące, które dotyczą:

- odprowadzenia należnej wpłaty (2 % wpływów z podatku rolnego) na rzecz Izby Rolniczej – 3 391,61 zł,

- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 78 751,98 zł oraz na obsługę zadania – 1 575,03 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków ogółem 5 863 265,57 zł, wykonanie 5 673 166,75 zł, tj. 96,8 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 806 719,57 zł, wykonanie 781 415,56 zł tj. 96,9 %,
- wydatki majątkowe – plan 5 056 546,00 zł, wykonanie 4 891 751,19 zł tj. 96,7 %.

Wydatki bieżące poniesiono na:

1. Utrzymanie dróg miejskich – 781 415,56 zł, z tego:

- bieżące remonty nawierzchni dróg miejskich i chodników – 690 661,12 zł,
- zakup usług typu: projekt organizacji zmiany ruchu, przegląd obiektów mostowych, wykonanie przeglądów okresowych dróg miejskich itp – 90 754,44 zł.

Z wydatków majątkowych w 2022 roku finansowano następujące zadania:

- Budowę ul. Borek w Lubawie – 674 352,25 zł,
- Budowa ul. Polnej w Lubawie – 375 321,80 zł,
- Budowa ulicy Olsztyńskiej – etap I – 62 680,00 zł,
- Bezpieczny pieszy – budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ulicy Rzepnikowskiego i Gdańskiej - 0,00 zł,
- Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie – 6 150,00 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ul. Kopernika – 2 550,00 zł,
- Budowę ul. Sądowej – 216,48 zł,
- Budowa ulicy S.A. Schneider oraz II etapu ul. Władysława Asta – 411 355,54 zł,
- Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki – 55 191,33 zł,
- Budowa dróg osiedlowych w Lubawie – 3 083 516,53 zł,
- Budowa oświetlenia ulicy Rolnej – 159 114,06 zł,
- Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta – 61 303,20 zł,

Powyższe wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych na drogach miejskich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 783 300,00 zł, wykonanie 740 743,21 zł, tj. 94,6 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 683 300,00 zł, wykonanie 652 258,97 zł, tj. 95,5 %,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł, wykonanie 88 484,24 zł, tj. 88,5 %.

Z wydatków bieżących finansowano:

1. Wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 27 006,59 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 7 736,49 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 19 050,10 zł,
- koszty postępowania sądowego – 220,00 zł.

2. Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych – 625 252,38zł, z tego:

- zakup energii i wody – 104 417,69 zł,
- usługi remontowe w lokalach komunalnych – 109 367,05 zł,
- zakup usług pozostałych – 29 837,23 zł,

- zarządzanie lokalami i budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy – 381 630,41 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, akty notarialne, wypisy z rejestrów gruntów – 88 484,24 zł.

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową stanowią 1,1 % ogółu poniesionych wydatków budżetu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków 310 000,00 zł, wykonanie 220 897,01 zł, tj. 71,3 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 290 000,00 zł, wykonanie 200 897,01 zł, tj. 69,3 %,

- wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- plany zagospodarowania przestrzennego – 48 822,00 zł,

- pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 26 405,00 zł,

- bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego (w tym wynagrodzenie ryczałtowe za zarządzanie i administrowanie) – 91 053,00 zł,

- pozostała działalność – 54 617,01 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowano:

- wykonanie projektu kolumbarium – 20 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków ogółem 6 309 138,78 zł, wykonanie 5 569 672,65 zł, tj. 88,3 % planu, z tego:

- wydatki bieżące – plan 6 124 139,78 zł, wykonanie 5 474 718,79 zł, tj. 89,4 %,

- wydatki majątkowe – plan 184 999,00 zł, wykonanie 94 953,86 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących zadania zlecone) – 50 601,00 zł.

2. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta – 313 936,35 zł, z tego:

- wypłata diet za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz delegacji krajowych – 302 702,12 zł,

- zakup materiałów biurowych i art. spożywczych – 2 376,09 zł,

- zakup pozostałych usług, licencji – 8 509,14 zł,

- szkolenia – 349,00 zł.

3. Dotacja na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Regionalnego Biura w Brukseli – 2 120,00 zł.

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, z tego:

- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP) – 8 926,29 zł,

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi – 4 220 489,54 zł,

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów do drukarek, prenumeraty, akcesoria komputerowe itp. – 150 102,57 zł,

- zakup wody, art. spożywcze – 1 519,13 zł,

- energia, woda, c. o. – 173 083,30 zł,

- usługi remontowe – 15 158,50 zł,

- badania okresowe pracowników – 1 298,00 zł,

- zakup usług pozostałych licencje, opieka autorska, hosting BIP itp., opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków – 156 167,36 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 18 701,71 zł,
 - podróże służbowe krajowe oraz ryczałty na jazdy lokalne – 16 658,83 zł,
 - podróże służbowe zagraniczne – 4 656,38 zł,
 - opłaty i składki – 19 412,50 zł,
 - odpis na ZFŚS – 65 236,87 zł,
 - opłata za odpady komunalne – 6 120,00 zł,
 - opłaty sądowe – 360,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 20 766,08 zł.
5. Promocja miasta – 104 515,48 zł, z tego:
- nagrody konkursowe – 979,92 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych – 20 635,60 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 2 335,31 zł,
 - nagrania video, publikacje artykułów, ogłoszenia prasowe itp., organizacja imprez – 104 515,48 zł,
 - składka członkowska w związku z przystąpieniem do „Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia” – 7 165,50 zł,
 - składka członkowska za 2022 rok do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” – 15 000 zł,
 - składka członkowska „Lokalna Grupa Działania” – 10 833,90 zł.
6. Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin ”Działdowszczyzna” – 25 327,00 zł.
7. Pozostała działalność – wynagrodzenie inkaso SPP – 11 134,00 zł.
8. Pozostała działalność – wiązanki, kondolencje – 705,00 zł.
9. Pozostała działalność - Usługi doradcze – zarządzanie zakupami energii elektrycznej, opłata za łącza internetowe Hot spot – 4 251,87 zł.
10. Pozostała działalność - Opłata abonamentowa za łącze HOT SPOT – 5 528,05 zł.
11. Pomoc obywatelom Ukrainy środki z Funduszu Pomocy – wykonanie zdjęć – 1 935,00 zł.
12. Składka członkowska do Związku Miast Polskich – 3 550,35 zł.
13. Podatek od towarów i usług – 12 059,85 zł.
14. Pomoc obywatelom Ukrainy środki z Funduszu Pomocy – wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 447,55 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- Cyfrowa Gmina – 34 929,86 zł,
- Projekt rozbudowy LCAS – 60 024,00 zł,
- Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich – 0,00 zł.

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

Plan wydatków ogółem 1 980,00 zł, wykonanie 1 980,00 zł, tj. 100 % planu. W dziale tym poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców (płace i pochodne) w łącznej wysokości – 1 980,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków ogółem 1 489 478,00 zł, wykonanie 1 248 095,75 zł, tj. 83,8 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 426 478,00 zł, wykonanie 1 185 260,75 zł, tj. 83,1 %,
- wydatki majątkowe – plan 63 000,00 zł, wykonanie 62 835,00 zł, tj. 99,7 %.

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowi 1,9 % wydatków budżetu ogółem.

Z wydatków bieżących finansowano:

- 1) Wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji (zakup materiałów i wyposażenia biur Komisariatu Policji w Lubawie) – 2 500,00 zł;
- 2) bieżące utrzymanie OSP – 228 960,05 zł, tj. 79,5 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 55 995,00 zł,
 - wynagrodzenia kierowców – 28 776,00 zł,
 - zakup paliwa, materiałów, elementów umundurowania i drobnego wyposażenia – 44 319,95 zł,
 - energia elektryczna, ciepła i woda – 53 360,04 zł,
 - usługi remontowe drobnego sprzętu oraz podestu – 22 359,44 zł,
 - badania bhp – 350,00 zł,
 - abonament monitorowania, opłata za ścieki, konserwacja podestu przejezdnego, przegląd gaśnic, sprzętu pneumatycznego i samochodów itp – 9 060,75 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2 425,87 zł,
 - ubezpieczenie strażaków i sprzętu – 11 785,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 528,00 zł;
- 3) wydatki związane z obroną cywilną:
 - świadczenia pieniężne za utracone zarobki w związku z ćwiczeniami wojskowymi – 3 277,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (agregat, plandeki, koce, latarki) – 6 430,75 zł;
- 4) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym:
 - zakup materiałów (plandeki, worki, wąż tłoczony) – 1 767,71 zł,
 - świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – 895 797,20 zł;
- 5) wydatki bieżące związane z monitoringiem miasta (opłaty za łącze sieciowo - internetowe do obsługi kamer, energia, zakup sprzętu, przegląd kamer, usługi remontowe) – 42 761,38 zł;
- 6) wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie – 63 000,00 zł, wykonanie 62 385,00 zł, tj. 99,0 %.
Wydatki poniesiono na:

- wsparcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Iławie) – 30 000,00 zł,
- wsparcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP w Iławie) – 15 000,00 zł,
- Monitoring Miejski – rozbudowa – 17 835,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków ogółem 1 052 864,00 zł, wykonanie 927 141,18 zł, tj. 88,1 %. W dziale zaplanowano wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta. Zabezpieczono środki na potencjalne spłaty udzielonego poręczenia.

Wydatki z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 980 091,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 927 141,18 zł, co stanowi 94,6 % planu. Zabezpieczone środki na przypadające w 2022 roku potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę

budynku komunalnego w kwocie 72 773,00 zł nie zostały wydatkowane. Poniesione wydatki na obsługę długu stanowią 1,38 % wydatków budżetu ogółem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków ogółem 362 000,00 zł, wykonanie 54 824,18 zł, tj. 15,1 %. Wydatek stanowią koszty prowizji bankowych. W Rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę celową oraz kryzysową w kwocie 300 000,00 złotych. Rezerwy nie zostały rozwiązane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem 18 292 558,97 zł, wykonanie 17 689 728,52 zł, tj. 96,7 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 16 416 558,97 zł, wykonanie 15 821 130,54 zł, tj. 96,4 %,
- wydatki majątkowe – plan 1 876 000,00 zł, wykonanie 1 868 597,98 zł, tj. 99,6 %.

Wydatki na oświatę stanowią 26,3 % ogółu poniesionych wydatków budżetu. Z kwoty ogólnej poniesionych wydatków przypada na:

1. Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej – plan 10 183 522,29 zł, wykonanie 9 855 330,15 zł.

Plan i wykonanie uwzględnia dane z działu 801 oraz 854, z tego:

- pozostałe wydatki osobowe (świadczenia BHP) – 35 325,19 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 7 938 202,10 zł,
- zakup nagród konkursowych – 1 994,82 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów elektrycznych i wyposażenia oraz innych artykułów – 124 710,71 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 320 719,90 zł w tym z dotacji Laboratorium Przyszłości – 176 322,66 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 15 000,00 zł,
- zakup energii, wody i CO – 503 568,15 zł,
- wydatki remontowe – 6 653,80 zł,
- badania okresowe pracowników – 5 800,00 zł,
- usługi pozostałe (pocztowe, informatyczne, catering, wywóz nieczystości, ścieki, konserwacja sztucznej trawy, usługi transportowe, kontrole przewodów kominowych, dofinansowanie chesnego itp.) – 334 066,20 zł,
- zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 169 268,78 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 9 566,24 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 18 267,40 zł,
- podróże służbowe – 2 650,94 zł,
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia – 11 005,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 335 571,72 zł,
- szkolenia – 9 662,76 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 7 388,48 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 20 038,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – 869,86 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Szkoły Podstawowej w 2022 roku zrealizowano w 96,78 % planu. Wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej w planie finansowym Urzędu Miasta poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS i inne w kwocie 220 870,95 zł.

2. Bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego – plan 3 469 494,18 zł, wykonanie 3 311 656,46 zł, z tego:

- pozostałe wydatki osobowe (świadczenie BHP) – 12 766,58 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 2 274 440,67 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, wyposażenie) – 32 284,90 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 3 750,00 zł,
- zakup energii, wody i CO – 82 795,55 zł,
- zakup usług remontowych – 3 834,50 zł,
- badania okresowe pracowników – 2 430,00 zł,
- pozostałe usługi (usługi pocztowe, nadzór informatyczny, opieka autorska, opłata za ścieki, przeglądy techniczne budynku) – 514 325,11 zł, w tym usługa cateringowa – 483 880,21 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3 174,70 zł,
- podróże służbowe – 317,56 zł,
- opłaty i składki – 3 020,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 106 414,36 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 504,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 990,00 zł,
- wpłaty na PPK – 939,09 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3 041,36 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 238 319,57 zł,
- odpis na ZFŚS emerytów – 17 308,51 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Przedszkola zrealizowano w 95,5 %. Przedszkole Miejskie w Lubawie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki dotyczące Przedszkola Miejskiego w planie finansowym Urzędu Miasta poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS w kwocie 80 452,55 zł.

3. Wydatki związane z ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta uczęszczających do przedszkola w innej gminie – 203 961,25 zł, tj. 97,1 % planu.

4. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkola „Smerfolandia” i „Bajkolandia”) – 2 170 530,37 zł. Wydatek stanowi 95,5 % planu.

5. Dowożenie uczniów do szkół – 162 610,91 zł. Plan wydatków zrealizowano w 71,6%. Z tego wydatki poniesione na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalistycznego do placówek oświatowych – 114 690,01 zł oraz na wydatki poniesione w formie dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 47 920,90 zł. Dotację wykorzystano w 83,8 % planu.

6. Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – Przedszkola niepubliczne – 6 405,40 zł, tj. 53,3 % planu.

Wydatki majątkowe na oświatę w okresie sprawozdawczym poniesiono w wysokości 1 868 597,98 złotych, z tego na:

- Modernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie - 1 750 998,00 zł,
- Poprawę efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie – 117 599,98 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków ogółem 989 820,24 zł, wykonanie 926 938,34 zł, tj. 93,6 %. Stanowią 1,4 % wydatków budżetu ogółem. Na rok 2022 w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano tylko wydatki bieżące. Dotyczą realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii oraz wydatków związanych z realizacją programów profilaktyki zdrowotnej.

Finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań profilaktycznych z zakresu zwalczania alkoholizmu i narkomanii odbywało się dzięki dochodom pozyskanym z wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wydatki na w/w zadanie poniesiono w łącznej kwocie – 462 145,67 zł, z tego:

1. Zwalczanie narkomanii (profilaktyka, prowadzenie punktu konsultacyjnego „MONAR”) – 67 475,11 zł.
2. Bieżącą działalność MKRPA – 394 670,56 zł, w tym:
 - a) wydatki na rzecz osób fizycznych – 1 255,67 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki ZUS członków komisji oraz osób współdziałających z MKRPA – 198 887,52 zł,
 - c) zakup materiałów edukacyjnych, materiałów do realizacji programów profilaktyki, nagród na konkursy, art. spożywcze itp – 7 796,50 zł,
 - d) zakup usług pozostałych w tym między innymi organizacja zajęć profilaktycznych – 2 259,00 zł,
 - e) usługi telekomunikacyjne – 153,48 zł,
 - f) odpis ZFŚS – 1 662,97 zł,
 - g) opłaty sądowe – 803,64 zł,
 - h) usługi telekomunikacyjne – 153,48 zł,
 - i) dotacje na realizację zadań zleconych udzielonych w trybie art. 221 ustawy organizacjom pożytku publicznego – 70 000,00 zł, w tym:
 - strategia alternatyw – prowadzenie pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych i innych alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – 70 000,00 zł, z tego: LKS Lubawa (lekka atletyka) – 8 000,00 zł, MLKS „Sokół” (zapasy) – 8 000,00 zł, „CHAMPION” (kickboxing) – 8 000,00 zł, Constract (szkolenie z piłki nożnej) - 3 500,00 zł, MLKS Motor (piłka nożna) – 4 500,00 zł, Lubawska Akademia Piłkarska (piłka nożna) – 3 000,00 zł oraz 3 500,00 zł, LUKS „KOPERNIK”(piłka ręczna) – 8 000,00 zł, Miejska Orkiestra Dęta (edukacja muzyczna) – 14 000,00 zł, Constract (szkolenie z piłki nożnej- futsal) - 5 000,00 zł oraz 4 500,00 zł,
 - j) wydatki sfinansowane wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan w kwocie 148 761,16 zł wydatkowano 111 851,81 zł, niewydatkowana kwota 36 909,35 zł zostanie zrealizowana w 2023 roku.

3. Realizacja programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 131 884,06 zł, tj. 96,3 %. Wydatek dotyczy pokrycia kosztów zakupu szczepionek wraz z usługą podania szczepionek, szczepionki przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego, szczepionki przeciw grypie.

4. Zakup usług zdrowotnych (opieka weekendowa) – 332 362,61 zł.

5. Koszt wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni finansowane z zadań zleconych realizowane przez MOPS - 546,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków ogółem 11 728 887,21 zł, wykonanie 10 713 887,32 zł, tj. 91,3 %, z tego:

- wydatki bieżące – 10 559 827,29 zł, wykonanie 9 545 547,11 zł, tj. 90,4 %,

- wydatki majątkowe – plan 1 169 059,92 zł, wykonanie 1 168 340,21 zł, tj. 99,9 %.

Wydatki na pomoc społeczną stanowią 16,0 % ogółu poniesionych wydatków budżetu. Realizowano je ze środków własnych i dotacji. Wydatki poniesiono na:

1. Rozdział 85202 – 259 112,62 zł, w tym wydatki poniesione na uzupełnienie kosztu pobytu 12 mieszkańców Miasta Lubawa skierowanych do:
 - a) Domu Pomocy Społecznej 12 osób.
2. Rozdział 85203 - Bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 882 456,80 zł, z tego:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bhp) – 266,60 zł,

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 579 860,93 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, gry planszowe, art. terapeutyczne itp. - 111 628,58 zł,
- żywność – 23 745,70 zł,
- zakup energii – 41 768,26 zł,
- zakup usług remontowych – 4 594,30 zł,
- badania profilaktyczne – 350,00 zł,
- usługi pozostałe (transport uczestników, opieka autorska, bilety wstępu, opłaty RTV, usługi pocztowe itp.) – 91 237,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 637,06 zł,
- wykonanie ekspertyz – 50,00 zł,
- opłaty za zarząd – 336,38 zł,
- ubezpieczenie mienia, OC – 1 855,35 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 639,80 zł,
- opłata za odpady komunalne – 5 952,00 zł,
- szkolenia – 5 534,00 zł.

Wydatki sfinansowano środkami z dotacji na zadania zlecone w kwocie 818 249,32 zł oraz środkami samorządowymi w kwocie 64 207,48 zł.

W planie Urzędu Miasta w Rozdziale 85203 poniesiono **wydatki majątkowe** na realizację inwestycji pn. „Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy” w kwocie 1 168 340,21 zł, w tym ze środków współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 756 293,59 zł, z budżetu krajowego wkład własny w kwocie 412 046,62 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 170,00 zł, tj. 99,1 % planu.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 4 729,11 zł, tj. 97,8 % planu, z tego:

– wydatki na zadania własne sfinansowane środkami z dotacji – 4 729,11 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek (10 osób – 88 świadczeń).

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 577 760,08 zł, tj. 98,6 % planu, w tym z dotacji 482 836,33 zł, środki samorządowe 94 923,75 zł, z tego:

a) świadczenia społeczne – 566 686,33 zł, w tym:

- zasiłki okresowe – 482 836,33 zł,
- zasiłki celowe – 83 850,00 zł.

Zasiłki okresowe finansowano z dotacji celowej przyznanej na zadanie własne gminy. Zasiłki celowe finansowano ze środków własnych miasta. Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 183 rodziny, co stanowi 1 120 świadczeń na łączną kwotę 482 836,33 zł, z tego przypada na udzielone zasiłki:

- z powodu bezrobocia – 1982 537,69 zł (77 rodzin),
- z powodu długotrwałej choroby – 82 429,63 zł (36 rodzin),
- z powodu niepełnosprawności – 27 241,28 zł (14 rodzin),
- inne powody – 190 627,73 zł (76 rodzin).

Zasiłki celowe udzielono dla 97 rodzin w łącznej kwocie 83 850,00 zł, z tego wydatkowano na:

- zasiłki celowe – 21 420,90 zł (167 rodzin),
- zasiłki celowe specjalne – 21 605,46 zł (31 rodzin),
- zasiłek celowy zdarzenie losowe – 2 000,00 zł (2 rodziny),

- udzielenie schronienia – 38 823,64 zł (5 rodzin);

b) zwrot dotacji nienależnie pobranych – 0,00 zł.

6. Dodatki mieszkaniowe wraz z energetycznymi – 226 839,73 zł, z tego:

a) wydatki na dodatki mieszkaniowe w 2022 roku liczba wypłaconych świadczeń na podstawie wydanych decyzji wyniosła 1 030, z tego:

- zasoby komunalne – 428 świadczeń, kwota wypłaconych dodatków – 104 243,94 zł,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa – 180 świadczeń, wypłacone dodatki – 31 537,55 zł,

- wspólnoty mieszkaniowe – 224 świadczenia, wypłacone dodatki – 37 099,37 zł,

- prywatne – 179 świadczeń, wypłacone dodatki – 49 856,66 zł,

- LTBS – 19 świadczeń, wypłacone dodatki – 3 234,24 zł;

b) wydatki na świadczenia z tytułu przyznania dodatku energetycznego na podstawie decyzji – 852,97 zł oraz na obsługę zadania – 15,00 zł.

W roku 2022 na podstawie wydanych decyzji wypłacono 52 świadczeń na kwotę 852,97 zł, z tego:

- 10 świadczeń na kwotę 12,09 zł, co stanowi kwotę 120,90 zł,

- 28 świadczeń na kwotę 16,79 zł, wypłacone dodatki 470,12 zł,

- 13 świadczeń na kwotę 20,15 zł, wypłacone dodatki 261,95 zł.

Na obsługę wypłaconych świadczeń z tytułu dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 15,00 zł.

7. Zasiłki stałe – 53 255,24 zł, tj. 97,2 % planu.

W roku 2022 pomocą w formie zasiłku stałego objęto 10 rodzin, co stanowi 88 świadczeń. Pomocy udzielono osobom samotnie gospodarującym.

8. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 083 095,98 zł, z tego:

a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 540,55 zł,

b) świadczenia społeczne – 3 600,00 zł,

c) wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 954 784,22 zł,

d) PFRON – 209,00 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia – 42 197,17 zł,

f) usługi remontowe – 319,80 zł,

g) badania okresowe pracowników – 1 193,50 zł,

h) zakup usług – 37 569,91 zł,

i) opłaty telekomunikacyjne – 1 376,83 zł,

j) podróże służbowe – 419,53 zł,

k) opłaty i składki – 6 282,00 zł,

l) odpis na ZFŚS – 25 360,29 zł,

ł) szkolenia pracowników – 6 243,18 zł.

Powyższe wydatki poniesiono ze środków samorządowych w kwocie 836 573,98 zł, co stanowi 98,2 % planu oraz z dotacji w kwocie 246 522,00 zł, czyli 100,0 % przyznanej dotacji na rok 2022. Dotację zaplanowaną w kwocie 246 522,00 zł przyznano na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka. W MOPS wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było 34 pracowników.

9. Koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych za okres sprawozdawczy wyniosły 1 138 728,19 zł, w tym:

- dotacja na zadania własne 154 141,75 zł,
- dotacja na zadania zlecone – 41 398,49 zł,
- środki samorządowe 943 187,95 zł.

10. Wydatki związane z dożywianiem 260 000,00 zł, tj. 100,0 % planu. Koszty dożywiania finansowano ze środków dotacji z budżetu państwa – 208 000,00 zł oraz ze środków samorządowych – 52 000,00 zł. Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności objęto 177 rodzin, wypłacono 726 świadczeń w łącznej wysokości 159 279,70 zł, z tego: z dotacji 127 427,20 zł, ze środków własnych 31 852,50 zł. Pomocą w formie posiłków objęto 99 osób z 52 rodzin, liczba posiłków 11 835. Wydatkowano kwotę 100 720,30 zł, z tego: z dotacji 80 572,80 zł, ze środków własnych 20 147,50 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100,0 %.

11. Pozostała działalność – realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniora”- Moduł I oraz Moduł II przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie. W ramach programu zakupiono 20 opasek bezpieczeństwa w celu realizacji opieki na odległość. Z otrzymanej na ten cel dotacji zaplanowanej w kwocie 43 500,00 zł wydatkowano kwotę 33 734,00 zł. Ponadto w Rozdziale 85295 w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 24 175,90 zł z przeznaczeniem na posiłki w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i w przedszkolu. Urząd Miasta realizował wypłatę świadczeń społecznych z tytułu dodatku węglowego oraz dodatku z innych źródeł ciepła. W ramach realizacji zadania na wypłatę dodatków wydatkowano kwotę 4 900 539,90 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 1 352 528,00 zł, wykonanie 849 360,34 zł, tj. 62,8 % planu. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. W wydatkach budżetu ogółem ich udział wynosi 1,3 %. Z działu tego finansowano zadania:

- Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy - w ramach otrzymanych środków w wysokości 80 028,00 zł wydatkowano kwotę 74 195,79 zł. Obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie. Wypłacono 228 świadczeń w wysokości 68 400,00 zł, kwotę 1 367,79 zł stanowią koszty obsługi zadania;
- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPR”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 690 959,88 zł finansowana z budżetu unijnego. Projekt był realizowany przez Urząd Miasta Lubawa;
- realizacja przez Urząd Miasta Lubawa zadania zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W ramach zadania wydatkowano na zakup węgla przeznaczonego do odsprzedaży kwotę 63 048,67 zł, a na dystrybucję i składowanie węgla 21 156,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków 174 060,00 zł, wykonanie 123 674,99 zł, tj. 71,1 %. Całość poniesionych wydatków stanowiły wydatki bieżące. W wydatkach budżetu ogółem ich udział wynosi 0,2 %. Z działu tego finansowano:

- 1) zorganizowane w szkołach obozy sportowe dla dzieci i młodzieży – 24 364,00 zł, tj. 99,99 % planu (wydatki ujęte w wykonaniu Szkoły Podstawowej w Lubawie). Wydatki poniesiono na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, fundusz pracy) wypłacone dla osób prowadzących zajęcia – 9 564,00 zł,
 - b) koszty obozu – 14 800,00 zł;
 - 2) pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych – 84 493,60 zł.
- W roku 2022 wypłacono 114 stypendiów szkolnych oraz 1 zasiłek szkolny. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów sfinansowano z otrzymanej dotacji w kwocie 67 594,88 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 16 898,72 zł;
- 3) zakup wyprawki szkolnej dla 24 uczniów – 7 698,57 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji;
 - 4) nagrody dla najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej – 5 806,90 zł;
 - 5) stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny wypłacony w łącznej kwocie 1 311,92 zł z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków 11 092 064,00 zł, wykonanie 11 012 235,03 zł, tj. 99,3 %. Z działu finansowano tylko wydatki bieżące.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1. Świadczenia wychowawcze – 5 813 428,9 zł, tj. 99,9 % planu, z tego:

a) wypłata świadczeń (500+) – 5 790 533,84 zł,

b) koszt obsługi zadania – 118 009,15 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 17 552,34 zł, odpis na ZFŚS - 173,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 79,39 zł, zakup usług – 1 303,80 zł. Świadczenia wychowawcze realizowane są ze środków dotacji na zadania zlecone;

c) zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 3 515,30 zł,

d) zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia – 270,19 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 052 299,72 zł, tj. 99,2 % planu, z tego:

a) zwrot dotacji nienależnie pobranych – 5 891,42 zł,

b) zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 550,83 zł,

c) świadczenia społeczne – 3 890 186,64 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem”, z tego:

1) fundusz alimentacyjny – 370 897,62 zł (934 świadczenia);

2) zasiłki dla opiekuna – 31 380,00 zł (51 świadczeń);

3) świadczenia rodzicielskie – 326 385,80 zł (363 świadczenia);

4) świadczenia rodzinne – 2 949 731,35 zł (8 572 świadczenia), w tym:

- zasiłki rodzinne – 627 276,04 zł (5 651 świadczeń),

- dodatki do zasiłków rodzinnych – 314 026,09 zł (2 921 świadczeń),

- zasiłki pielęgnacyjne – 722 632,32 zł (3 348 świadczeń),

- świadczenia pielęgnacyjne – 1 173 816,90 zł (556 świadczeń),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 84 000,00 zł (84 świadczenia),

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 27 980,00 zł (46 świadczeń);

5) jednorazowe świadczenie „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł – 4 000,00 zł (1 świadczenie);

6) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 207 791,87 zł, w tym:

- od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 199 090,24 zł (343 świadczenia),

- od niektórych osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 4 094,88 zł (24 świadczenia),

- od niektórych osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 606,75 zł (27 świadczeń);

b) wydatki na koszty obsługi zadania – 155 670,83 zł.

Łączne koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2022 roku z dotacji na zadania zlecone (3 %) wyniosły – 111 197,04 zł, ze środków samorządowych 44 473,79 zł.

Poniesione wydatki finansowano ze środków dotacji na zadania zlecone – 4 001 383,68 zł oraz z środków samorządowych – 44 473,79 zł.

3. Karta Dużej Rodziny – wydatki na zakup materiałów i usług – 2 877,57 zł, z tego wydatki sfinansowane środkami z dotacji przyznanej na rządową Kartę Dużej Rodziny – 2 067,00 zł, środki samorządowe – 810,57 zł.

4. Wspieranie rodziny – wydatki ogółem – 124 774,92 zł, tj. 97,5 % planu.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 2 asystentów rodziny – 124 774,92 zł. Wydatek finansowany ze środków samorządowych w kwocie 118 774,92 zł oraz ze środków z funduszu pracy w kwocie 6 000,00 zł.

5. Rodziny zastępcze – 107 762,99 zł.

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w roku 2022 współfinansowaniem objęto 23 dzieci.

6. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 58 074,81 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z umieszczeniem 3 dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej: „Dom dla Dzieci Nr 1 w Pasymiu” 1 dziecko oraz 2 dzieci w Domu Dla Dzieci w Kisielicach.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W ramach rozdziału z dotacji na zadania zlecone poniesiono wydatki w kwocie 41 192,04 zł, co stanowi 97,9 % środków dotacji. Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 38 402,04 zł (20 świadczeniobiorców – 202 świadczenia),

- specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 1 450,80 zł (3 świadczeniobiorców – 28 świadczeń),

- zasiłek dla opiekuna w wysokości 1 339,20 zł (4 świadczeniobiorców – 26 świadczeń).

W ramach rozdziału nie wystąpiły dotacje nienależnie pobrane.

8. Wydatki na bieżące funkcjonowanie Żłobka – 734 963,84 zł, tj. 95,7 % planu, z tego:

- zakup środków BHP – 3 009,49 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 592 908,95 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 853,09 zł,

- energia, woda, c.o. – 21 072,56 zł,

- zakup usług remontowych – 209,10 zł,

- badania lekarskie pracowników – 210,00 zł,

- zakup usług cateringowych dla dzieci – 63 288,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 7 080,25 zł, tym: usł. pocztowe, opieka autorska, nadzór informatyczny itp.,

- usługi telekomunikacyjne – 1 441,37 zł,

- różne opłaty i składki - ubezpieczenia itp. - 1 267,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 19 955,63 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst – 7 104,00 zł,

- szkolenia pracowników – 2 564,40 zł.

Plan na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego zrealizowano w 95,7 %. Żłobek Miejski w Lubawie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wydatki dotyczące Żłobka Miejskiego w planie finansowym Urzędu Miasta poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, odpis na ZFSS w kwocie 28 964,04 zł.

9. W Rozdziale „Pozostałej działalności” wydatkowano środki w łącznej kwocie 76 861,05 zł, w tym:

- Karta Seniora, Karta Mieszkańca – wydatki na zakup kart z nadrukiem oraz koszty przesyłki itp. – 4 854,06 zł;

- świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi zadania dla obywateli Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy - 72 006,99 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków po zmianach 4 743 041,46 zł, wykonanie 4 103 942,67 zł, tj. 86,5%, z tego:

- wydatki bieżące – plan 3 362 122,06 zł, wykonanie 2 807 877,24 zł, tj. 83,5 %,
- wydatki majątkowe – plan 1 380 919,40 zł, wykonanie 1 296 065,43 zł, tj. 93,9 %.

Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) opłata za odprowadzenie wód opadowych, użytkowanie gruntu – 45 896,22 zł;
- 2) wpłatę do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” – 93 483,00 zł, z tego na:
 - wpłatę na obsługę transmisji posiedzeń organów związku – 903,00 zł,
 - spłatę pożyczki na modernizację kompostowni w Zakrzewie – 37 032,00 zł,
 - wpłatę na edukację ekologiczną – 3 000,00 zł,
 - wpłatę na modernizację linii sortowniczej części mechanicznej – 52 548,00 zł;
- 3) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z poradni chirurgicznej przy ul. Poznańskiej – 528,00 zł;
- 4) oczyszczanie miasta (letnie i zimowe) – 968 800,79 zł;
- 5) utrzymanie zieleni miejskiej – 466 444,74 zł;
- 6) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 101 205,70 zł;
- 7) utrzymanie bezdomnych zwierząt – 31 517,90 zł;
- 8) oświetlenie ulic, placów i dróg 1 093 485,17 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic – 820 167,01 zł,
 - konserwacja i bieżące utrzymanie oświetlenia – 53 452,06 zł,
 - opłata za dzierżawę majątku pod działalność energetyczną (udostępnienie słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia ulicznego) – 3 629,41 zł,
 - remont i naprawa oświetlenia – 139 244,69 zł;
9. wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ogółem 34 200,00 zł, w tym bieżące:
 - zakup nagród konkursowych, materiałów oraz usług – 4 200,00 zł;
- 10) utrzymanie szaletu miejskiego oraz szaletu Zalew- Lipy, wymiana drzwi – 129 341,42 zł;
- 11) zakup ogrodzenia placu zabaw, urządzenia na plac zabaw, flagi – 36 740,70 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 wyniosły 1 296 065,43 zł, tj. 93,9 % planu. Poniesiono je na:

- dotacje na wymianę źródeł ogrzewania węglowego – 65 000,00 zł,
- dotacje celowe na wymianę źródeł ogrzewania (90019)– 30 000,00 zł,
- dofinansowanie i usuwanie azbestu – 1 730,16 zł,
- wydatki dotyczące Modernizacji przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap II – 881 377,98 zł,
- zakup urządzenia kopiującego – 21 774,40 zł,
- Modernizację energetyczną oświetlenia ulicznego w Lubawie – 76 992,00 zł,
- Modernizację terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie – 72 631,00 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie – 86 739,60 zł,
- Wymianę zewnętrznej instalacji wody przy ul. Kwiatowej w Lubawie działka nr 188 obręb – 3 Rodzinny Ogród Działkowy Pod Łabędziem w Lubawie – 59 820,29 zł.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią 6,1 % ogółu poniesionych wydatków z budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 4 981 212,47 zł, wykonanie 4 914 075,26 zł, tj. 98,7 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 3 566 268,00 zł, wykonanie 3 566 268,00 zł, tj. 100,0 %,
- wydatki majątkowe – plan 1 414 944,47 zł, wykonanie 1 347 807,26 zł, tj. 95,3 %.

Z wydatków bieżących:

1. Przekazano dotacje podmiotowe na działalność bieżącą miejskich instytucji kultury – 3 436 268,00 zł, z tego na:

- a) dofinansowanie kosztów utrzymania i działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury – 3 096 165,00 zł, tj. 100,0 % planu,
- b) utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – 340 103,00 zł, tj. 100,0 % planu.

2. Dotacja na ochronę zabytków – 60 000,00 zł.

Informację z przebiegu wykonania planu finansowego miejskich instytucji kultury zawiera Załącznik Nr 3.

3. Przekazano dotacje na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych udzielone w trybie art. 221 ustawy w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- dla Lubawskiej Grupy Muzyków na organizację warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej – 50 000,00 zł,
- dotacja na wspieranie edukacji muzycznej – 20 000,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 1 414 944,47 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 1 347 807,26 zł, co stanowi 95,3 % planu. Dotyczą sfinansowania kosztów:

- zadania „Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – III etap” w kwocie 1 347 807,26 zł,
- Z kulturą w plener – 0,00 zł.

Ogółem poniesione wydatki na kulturę stanowią 7,3 % wydatków budżetu ogółem.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków po zmianach 2 928 133,00 zł, wykonanie 2 280 708,20 zł, tj. 77,9 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 1 783 133,00 zł, wykonanie 1 780 041,00 zł, tj. 99,8 %,
- wydatki majątkowe – plan 1 145 000,00 zł, wykonanie 500 667,20 zł, tj. 43,7 %.

Wydatki bieżące poniesiono na:

a) dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR – 1 568 633,00 zł, tj. 100,0 % planu (wykorzystanie dotacji na poszczególne obiekty zawiera Tabela Nr 3). Informację o przychodach i wydatkach samorządowego zakładu budżetowego przedstawiono w części „Gospodarka pozabudżetowa”;

b) dotacje na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielone w trybie art. 221 ustawy – 155 500,00 zł.

Z ogólnej kwoty przekazano:

- dla klubów sportowych na realizację zadań własnych gminy w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, z tego:

LKS „Lubawa” (lekka atletyka) – 20 000,00 zł, MLKS „Sokół” (zapasy) – 25 000,00 zł, „CHAMPION” (kickboxing) – 20 000,00 zł, MLKS Motor (piłka nożna) – 30 000,00 zł, Klub Sportowy CONTRACT (futsal) – 6 000,00 zł oraz 5 200,00 zł i (piłka nożna) – 20 000,00 zł, Lubawska Akademia Piłkarska (piłka nożna) – 4 800,00 zł, Lubawska Akademia Piłkarska (futsal) – 4 000,00 zł, MLKS „Sokół” (organizacja Bałtyckiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym o Puchar Burmistrza Miasta Lubawa) – 6 000,00 zł, Lubawski Klub Rajdowy – 10 000,00 zł, Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych – 4 500,00 zł;

- c) nagrody za osiągnięcia sportowe dla sportowców i działaczy przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta Lubawa – 24 000,00 zł;
- d) nagrody rzeczowe dla sportowców – 1 908,00 zł;
- e) dotacja na udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej organizowanej przez PZPN „Motor” - 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w dziale poniesiono w wysokości 500 667,20 zł, co stanowi 43,7% planu. Środki wydatkowano na następujące zadania inwestycyjne:

- Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie – 1 107,00 zł,
- Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Św. Barbary 45 – 499 560,20 zł.

Wydatki na kulturę fizyczną stanowią 3,4 % ogółu wydatków budżetu.

Szczegółową realizację wydatków w/g działów, rozdziałów i paragrafów, klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela stanowiąca Załącznik Nr 2.

5. Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

Plan dotacji po zmianach 12 065 348,00 zł, wykonanie 11 970 819,04 zł, tj. 99,2 %. Z otrzymanych dotacji wydatkowano 11 970 744,82 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,2 %. Na dzień 31 grudnia 2022 roku otrzymane dotacje zostały rozliczone, a środki niewykorzystane zwrócone na rachunek dysponenta przekazującego dotacje. Wykonanie planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dotacji 80 327,02 zł, wykonanie 100 % planu. Z otrzymanych środków wydatkowano 80 327,01 zł, tj. 100,0 %. Wydatki poniesiono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 78 751,98 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1 575,03 zł, z tego: zakup materiałów – 66,84 zł, opłaty pocztowe – 386,40 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 121,79 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie - plan dotacji 53 167,00 zł, wykonanie 50 601,00 tj. 95,2 %. Z otrzymanych środków wydatkowano 100,0 %, tj. kwotę 50 601,00 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone.

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

Plan dotacji 1 980,00 zł wykonanie 1 980,00 zł, tj. 100,0 %. Otrzymaną dotację wydatkowano w 100,0 % wpływów, tj. w kwocie 1 980,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dotacji 82 687,69 zł, wykonanie 82 665,73 zł, tj. 99,9 % planu. Dotacja została przyznana na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do Szkoły Podstawowej. Z ogólnej kwoty otrzymanej dotacji przypada na wydatki Szkoły Podstawowej – 82 591,51 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dotacji 560,00 zł, wykonanie 546,00 zł, tj. 97,5 % planu. Otrzymaną dotację wydatkowano w 100 %. Ze środków sfinansowano koszt wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem plan dotacji 1 971 564,29 zł, wykonanie 1 900 413,98 zł, tj. 96,4 %. Wydatki wyniosły 1 900 413,98 zł, co stanowi 100,0 % planu. Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków przypada na:

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Jest to dotacja na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Planowana dotacja 818 249,32 zł, wykonanie 818 249,32 zł, tj. 100,0 % planu. Z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bhp) – 266,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 579 860,93 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie, środki czystości, gry planszowe, art. terapeutyczne itp. - 72 520,67 zł,
- żywność – 23 745,70 zł,
- zakup energii – 36 471,69 zł,
- zakup usług remontowych – 4 594,30 zł,
- badania profilaktyczne – 350,00 zł,
- usługi pozostałe (transport uczestników, opieka autorska, bilety wstępu, opłaty RTV, usługi pocztowe) - 71 434,84 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 637,06 zł,
- ekspertyzy – 50,00 zł,
- opłaty za zarząd – 336,38 zł,
- ubezpieczenie mienia, OC – 1 855,35 zł,
- odpis na ZFŚS – 12 639,80 zł,
- opłata za odpady komunalne – 5 952,00 zł,
- szkolenia – 5 534,00 zł.

2. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)

Plan dotacji 867,97 zł, wykonanie 867,97 zł, tj. 100,0 % planu. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 867,97 zł, tj. 100 % wpływów. Poniesiono je na wypłatę świadczeń z tytułu przyznanego dodatku energetycznego na podstawie decyzji – 852,97 zł oraz na obsługę zadania – 15,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100,0 %.

W roku 2022 na podstawie wydanych decyzji wypłacono 52 świadczeń na kwotę 852,97 z tego:

- 10 świadczeń na kwotę 12,09 zł, co stanowi kwotę 120,90 zł,
- 28 świadczeń na kwotę 16,79 zł, wypłacone dodatki 470,12 zł,
- 13 świadczeń na kwotę 20,15 zł, wypłacone dodatki 261,95 zł.

Na obsługę wypłaconych świadczeń z tytułu dodatku energetycznego wydatkowano kwotę 15,00 zł.

3. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji 44 593,00 zł, wykonanie 41 398,49 zł, tj. 92,8 % planu. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 41 398,49 zł, tj. 100 % wpływów. Poniesiono je na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 24 942,71 zł, na zakup materiałów w kwocie 1 205,78 zł oraz na zakup usług w kwocie 15 250,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100,0 %.

4. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dotacji 1 107 854,00 zł, wykonanie 1 039 898,20 zł, tj. 93,7 % planu. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 039 898,20 zł, tj. 100 % wpływów. Poniesiono je na: wypłatę świadczeń (dodatki energetyczne) w kwocie 1 019 539,90 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 16 617,50 zł, na zakup materiałów w kwocie 424,35 zł, na zakup usług w kwocie 2 847,45 zł oraz na szkolenia w kwocie 469,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w 100,0 % wpływów.

Dział 855 - Rodzina

Ogółem plan dotacji 9 875 062,00 zł, wykonanie 9 854 285,32 zł, tj. 99,8 %. Wydatki w 2022 roku wyniosły 9 854 285,32 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,8 %.

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

Plan dotacji 5 809 643,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy 5 809 642,60 zł tj. 100 % planu. Wydatki związane z wypłaceniem świadczeń wychowawczych w 2022 roku wyniosły 5 809 642,60 złotych, tj. 100 % wpływów, z tego:

- świadczenia wychowawcze – 5 790 533,84 zł,

- wydatki poniesione na obsługę zadania – 19 108,76 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne – 17 552,34 zł, odpis na ZFŚS – 173,23 zł, zakup materiałów- 79,39 zł, zakup usług 1 303,80 zł.

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

Plan dotacji 4 021 285,00 zł, wykonanie 4 001 383,68 zł, tj. 99,5 % planu. Z otrzymanej w dotacji wydatkowano 100,0 % środków, tj. kwotę 4 001 383,68 zł. Plan wydatków zrealizowano w 99,5 %. Wydatki poniesiono na:

a) świadczenia społeczne – 3 890 186,64 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tego:

1) fundusz alimentacyjny – 370 897,62 zł (934 świadczenia),

2) zasiłki dla opiekuna – 31 380,00 zł (51 świadczeń),

3) świadczenia rodzicielskie – 326 385,80 zł (363 świadczenia),

4) świadczenia rodzinne – 2 949 731,35 zł (8 572 świadczenia), w tym:

- zasiłki rodzinne – 627 276,04 zł (5 651 świadczeń),

- dodatki do zasiłków rodzinnych – 314 026,09 zł (2 921 świadczeń),

- zasiłki pielęgnacyjne – 722 632,32 zł (3 348 świadczeń),

- świadczenia pielęgnacyjne – 1 173 816,90 zł (556 świadczeń),

- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 84 000,00 zł (84 świadczenia),

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 27 980,00 zł (46 świadczeń),

5) jednorazowe świadczenie „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł – 4 000,00 zł (1 świadczenie),

6) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 207 791,87 zł, w tym:

- od niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 199 090,24 zł (343 świadczenia),

- od niektórych osób pobierających zasiłek dla opiekuna – 4 094,88 zł (24 świadczenia),

- od niektórych osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 606,75 zł (27 świadczeń);

b) wydatki na koszty obsługi zadania z dotacji – 111 197,04 zł.

3. Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

Plan dotacji 2 067,00 zł, wykonanie 2 067,00 zł, tj. 100% planu. Poniesione wydatki na zakup materiałów wyniosły 2 067,00 zł. Stanowią 100 % planu. Przekazaną dotację na realizację Rządowego Programu „Karta Dużej Rodziny” wykorzystano w 100,0 %.

4. Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan dotacji 42 067,00 zł, wykonanie 41 192,04 zł, tj 97,9 % planu. Wydatki poniesiono w kwocie 41 192,04 zł, co stanowi 100,0 % środków dotacji. Środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:

- świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego w wysokości 38 402,04 zł (20 świadczeniobiorców – 202 świadczenia),

- specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 1 450,80 zł (3 świadczeniobiorców – 28 świadczeń),

- zasiłek dla opiekuna w wysokości 1 339,20 zł (4 świadczeniobiorców – 26 świadczeń).

Plan dochodów budżetu państwa na rok 2022 ustalono w wysokości 99 917,00 zł. Dochody wykonane w 2022 roku wyniosły 161 356,08 zł, tj. 161,5 % planu, z tego:

- 1) wpływy z opłat za udostępnianie danych adresowych – 186,00 zł,
- 2) wpływy z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 6 089,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 70 557,72 zł, funduszu alimentacyjnego – 5 508,54 złotych i odsetek od funduszu alimentacyjnego – 78 971,82 zł,
- 4) wpływy z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 43,00 zł.

Dochody przekazane na dzień 31.12.2022 roku po należnych potrąceniach na rzecz j.s.t. – 130 062,83 zł. Zaległości z tytułu należności w części należnej budżetowi państwa na 31 grudnia 2022 roku wyniosły 4 670 469,53 zł i dotyczyły zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego i odsetek.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Łączna kwota planowanych wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi 113 863,86 zł. Plan wydatków zrealizowano w 85,3 %. Wydatki poniesione w 2022 roku wyniosły 97 164,36 zł, z tego:

- a) wydatki majątkowe – 36 774,40 zł,
- b) wydatki bieżące – 60 389,96 zł.

Szczegółowy zakres dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień przedstawia Tabela Nr 4.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Na realizację zadań w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku Miasto otrzymało dotację w kwocie 1 000,00 zł na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych. Otrzymana dotacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100,0 % planu.

8. Realizacja planów finansowych w gospodarce pozabudżetowej w 2022 roku

Przychody i koszty zrealizowane przez samorządowy zakład budżetowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie w 2022 roku:

Jednostka		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu §2650	ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubawie	Plan na 2022r.	-79 716,00	3 295 252,00	1 568 633,00	3 215 441,00	0	95,00
	Wykonanie na 31.12.2022r.	-79 716,08	3 153 686,22	1 568 633,00	3 229 053,30	0	- 153 096,27
	% wykon.		95,7%	100,0%	100,4		

Przychody ogółem zaplanowano w kwocie 3 295 252,00 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta zaplanowana została na poziomie 1 568 633,00 zł. Dotacja stanowiła 47,65 % planowanych przychodów ogółem. W 2022 roku środki z dotacji wykorzystano w 100,0 % planu, tj. w kwocie 1 568 633,00 zł. Źródła przychodów własnych OSiR to:

- a) dochody z usług, które osiągnięto w 88,5 % planu, tj. w kwocie 1 000 220,78 zł,
- b) pozostałe odsetki – 1 548,83 zł, tj. 51,6 % planu,
- c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań i innych – 0,00 zł,
- d) inne zwiększenia (korekta składek na FP oraz zakupu z roku poprzedniego) – 1 986,89 zł,
- e) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji celowych – 574 428,47 zł,
- f) wpływy z różnych dochodów – 8 855,14 zł, tj. 98,4% planu.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 3 215 441,00 zł. Koszty ogółem w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 229 053,30 zł, tj. 100,4 % planu, z tego przypada na:

a) koszty bieżące – 2 2 626 127,68 zł, w tym:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 21 631,85 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, PFRON – 1 633 743,26 zł,
- honoraria (opłaty do ZAIKS i STOART) – 5 981,96 zł,
- zakup nagród na zawody sportowe – 32 538,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 173 722,68 zł,
- zakup środków żywności – 54 297,96 zł,
- energia, woda, CO – 337 083,84 zł,
- usługi remontowe – 28 134,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 3 220,00 zł,
- pozostałe usługi (pocztowe, telekomunikacyjne, serwisowe, internet itp.) – 172 241,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 4 616,68 zł,
- usługi ekspertyz, analiz i opinii – 8 088,36 zł,
- podróże służbowe – 4 181,29 zł,
- różne opłaty i składki – 29 221,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 42 461,16 zł,
- podatek od nieruchomości – 8 031,00 zł,
- opłata za trwały zarząd – 2 063,12 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w części niepodlegającej odliczeniu – 54 919,09 zł,
- szkolenia pracowników – 2 578,00 zł,
- wpłaty na PPK – 7 372,05 zł;

b) koszty inwestycyjne – 0,00 zł;

c) odpisy amortyzacyjne (od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych z dotacji celowych) – 574 428,47 zł;

d) inne zmniejszenia (odpis aktualizujący należności, roczna korekta podatku VAT, zdarzenia losowe i rezerwy na przyszłe zobowiązania) – 28 497,15 zł.

Amortyzacja środków trwałych zakupionych ze środków własnych – 1 679,34 zł.

Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego – - 153 096,27 zł, w tym:

a) środki pieniężne – 146 628,09 zł,

b) należności netto ogółem – 21 466,06, z tego:

- należności wymagalne netto – 75,00 zł,

c) pozostałe środki obrotowe – 13 142,18 zł,

d) niewymagalne zobowiązania i inne rozliczenia – 334 332,60 zł, z tego przypada na zobowiązania z tytułu:

- zakup dóbr i usług – 104 544,69 zł,
- składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 81 712,64 zł,
- wynagrodzeń – 88 211,58 zł,
- zobowiązania wobec budżetów, dostawy niefakturowane, wpłaty na PPK – 59 863,69 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Wydatków inwestycyjnych na rok 2022 w OSiR nie zaplanowano.

9. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2022 roku

Stopień zaawansowania planowanych inwestycji na koniec 2022 roku przedstawia się następująco. Plan wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2022 roku wyniósł 12 255 468,79 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11 197 772,21 zł, tj. 91,37 % planu, z tego:

- na zadania inwestycyjne – plan 12 033 695,39 zł, wykonanie – 11 052 583,71 zł, tj. 91,9 % planu,
- na zakupy inwestycyjne – plan 221 773,40 zł, wykonanie – 145 188,50 zł, tj. 65,5 % planu.

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE I WIELOLETNIE REALIZOWANE W 2022 ROKU

Budowa ulicy Borek w Lubawie

W 2018 r. wykonano ciągi piesze i rowerowe wraz z przebudową oświetlenia na odcinku od rzeki Elszka do zakładu produkcyjnego IKEA INDUSTRY.

W 2019 i 2020 roku wykonano roboty na odcinku od drogi krajowej Nr 15 do ciągów pieszo -rowerowych wybudowanych w 2018 r. w zakresie: budowy ciągów pieszych i rowerowych, przebudowy oświetlenia ulicznego, budowy kolektora kanalizacji deszczowej oraz przebudowano most na rzece Elszce na przepust drogowy.

W sierpniu 2020 br. złożony został wniosek o dofinansowanie na pozostałe elementy tego projektu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej: Funduszu Dróg Samorządowych). Projekt otrzymał dofinansowanie i w czerwcu 2021 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. W maju 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na wykonanie zakresu prac objętych w/w dofinansowaniem, tj. przebudowa jezdni, rozbudowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego, uzupełnienie brakujących ciągów pieszych. Zadanie zostało wykonane i odebrane w styczniu 2022 r. Wykonawcą robót była firma: Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o. o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica. Wartość wykonanego zakresu robót wyniosła 2 488 257,25 zł.

Budowa ulicy Sądowej

W ramach zadania przewiduje się modernizację ulicy Sądowej na odcinku od połączenia z ulicą Władysława Asta do skrzyżowania z ulicą Franciszka Patera. W latach 2020-2021 opracowano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Zadanie to planowane jest do realizacji przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta

W ramach tego zadania w listopadzie 2020 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta, a w tym: budowę ciągów pieszo - jezdnych z odwodnieniem i oświetleniem. W 2021 r. zakończono prace nad dokumentacją projektową dotyczącą budowy ul. S. A. Schneider (etap I) i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zakończono również prace projektowe dotyczące budowy ul. Wł. Asta (etap II) i w dniu 23.12.2021 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowana realizacja w latach 2022 -2023. Po przeprowadzonej procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych podpisano umowę z Wykonawcą, którym jest firma *MUSA Alicja Musiał Tadeusz Musiał Sp. jawna, Targowisko Dolne 1A, 14-260 Lubawa.*

Budowa ulicy Polnej w Lubawie

W ramach zadania planuje się budowę ul. Polnej w Lubawie – etap I (odcinek o długości około 500 mb od skrzyżowania z ul. Kupnera), a w tym: budowę jezdni wraz oświetleniem i rowami odwadniającymi. W ramach tego zadania w latach 2020-2021 trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej, dla której uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W 2022 roku zostały wypłacone odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji. Zadanie to planowane jest do realizacji przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych.

Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki

W ramach tego zadania w styczniu 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach zadania wykonano budowę ciągu pieszego pomiędzy ul. Matejki, a ul. Prusa. (chodnik o długości 60 mb). Wykonawca robót: „MI-LE-AN” Anna Moczadło, ul. Kasztanowa 36, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie. Wartość robót: 53.961,33 zł brutto.

Budowa dróg osiedlowych w Lubawie

Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Jodłowej i Biskupa M. Chrapickiego (ciąg piesz - jezdne z kostki typu „polbruk” wraz z odwodnieniem drogi – oświetlenie dróg zostało już wykonane wcześniej) oraz przebudowa i remont ul. Witosa i Grzymowicza (przebudowa jezdni z kostki typu trylinka wraz z przebudową odwodnienia, remontem chodników i przebudową oświetlenia łącznie z ciągiem pieszym do mostu na rzece Sandela). W ramach zadania uzupełniony został również brakującą ciąg piesz i rowerowy do ul. Poznańskiej w Lubawie (przy obiekcie handlowym) łącznie z oświetleniem. Wyżej wymienione ulice są drogami publicznymi stanowiącymi dojazd do osiedli domków jednorodzinnych. Prace budowlane miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu pieszego i kołowego oraz poprawę stanu nawierzchni jezdni. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W listopadzie 2021 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót, którym jest firma MUSA Alicja Musiał Tadeusz Musiał Sp. jawna, Targowisko Dolne 1A, 14-260 Lubawa. Prace zakończono i odebrano w grudniu br. Wartość robót budowlanych wyniosła 3.043.908,23 zł.

Budowa oświetlenia ulicy Rolnej

W ramach tego zadania w styczniu 2022 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Wybudowano oświetlenie uliczne (16 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i źródłem światła typ LED). W ramach ogłoszonego przetargu został wyłoniony wykonawca w dniu 30.06.2022 r. firma ELSTIN Łukaszewski Sp.j., Górki 24, 82-500 Kwidzyn. Prace wykonano i odebrano w październiku 2022 roku. Wartość robót: 150 148,56 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika

W 2021 roku opracowano dokumentację projektową, która zakłada budowę ciągu piesz - jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowę ciągu rowerowego wraz z oświetleniem. Inwestycja ma zostać wykonana na osiedlu po byłym PPGR przy ul. Kopernika będącego niegdyś częścią PPGR w Ostródzie. Zadanie to będzie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W grudniu br. ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową zagospodarowania przestrzeni publicznej terenów zlokalizowanych po południowej stronie zabytkowych murów obronnych w obszarze pomiędzy ul. Kupnera, ul. Jagiellońską i ciągiem pieszym łączącym ul. Kupnera z ul. Pod Murami.

Budowa ulicy Olsztyńskiej – etap I

W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową budowy drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od ul. Borek do istniejącej drogi gruntowej ul. Olsztyńskiej. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zaplanowano pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja piąta - Rozwój stref przemysłowych jednakże projekt nie uzyskał dofinansowania. Trwa procedura wykupu nieruchomości.

Bezpieczny pieszy – budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ulicy Rzepnikowskiego i Gdańskiej

Przedmiotem zadania są roboty budowlane związane z wykonaniem wyniesionych przejść dla pieszych. Celem projektu jest poprawa widoczności pieszych i wymuszenie zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejść dla pieszych. Projekt składa się z dwóch zadań:

Zadanie 1. Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Gdańskiej w Lubawie (przy budynku Zespołu Szkół w Lubawie). W ramach zadania wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych, przebudowa chodnika przy dojściu do przejścia, przebudowa kanalizacji deszczowej, aby odwieść przejście i drogę oraz rekultywacja przyległej zieleni.

Zadanie 2. Przebudowa przejścia dla pieszych w ul. Rzepnikowskiego w Lubawie (przejście przy ul. Mieszka I). W ramach zadania wykonane zostanie wyniesione przejście dla pieszych oraz wyznaczone przejście dla pieszych w ul. Mieszka I i na drodze wewnętrznej parkingu. W związku z planowanymi pracami istnieje konieczność przebudowy chodników przy dojściu do przejść, przebudowy odcinka drogi wewnętrznej, na którym zostanie wskazane nowe przejście, przebudowy kanalizacji deszczowej, aby odvodnić przejście i drogę i rekultywacja przyległej zieleni.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach prowadzonego naboru projektów ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Działanie 3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T. Projekt nie uzyskał dofinansowania.

Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie

W ramach tego zadania przewidziano działania polegające na dostawie i montażu donic, w których planuje się posadzenie drzew (10 szt.), zasadzeniu 6 szt. drzew w gruncie od strony pierzei północnej Rynku (drzewa zostaną zabezpieczone obrzeżami i kratami żeliwnymi). Działania te zostaną uzupełnione o zakup i montaż ławek (10 szt.) i koszy na śmieci (13 szt.). Wszystkie te prace zmierzają do poprawy estetyki Starego Rynku w Lubawie. Wniosek o dofinansowanie realizacji tego projektu został złożony w ramach ogłoszonego naboru „Rozwój standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD”. Projekt uzyskał dofinansowanie i zostanie zrealizowany w 2023 roku.

Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W ramach zadania w 2022 roku dokonano wykupu gruntów na łączną kwotę 88 484,24 zł. Wydatek pokryty ze środków własnych.

Cyfrowa Gmina

Celem projektu jest zapewnienie większego bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz zwiększenia możliwości bezpiecznego przechowywania danych poprzez rozbudowę i aktualizację systemu backupu, dodatkowe licencje oraz zaplecze sprzętowe potrzebne do przechowywania archiwalnych danych, przedłużenie licencji na program antywirusowy, zakup, wdrożenie oraz konfiguracja pakietu oprogramowania do zdalnej pracy pracowników urzędu, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Zadanie realizowane będzie w 2023 r.

Wykonanie projektu kolumbarium

W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Lubawie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2023 roku planuje się przeprowadzenie pierwszego etapu prac, tj. wykonanie dwóch ścian urnowych wykończonych granitem wraz z niezbędnymi elementami zagospodarowania terenu oraz oświetleniem zewnętrznym.

Projekt rozbudowy LCAS

W ramach tego zadania w 2022 roku opracowano kompleksowy, wielobranżowego Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) i koncepcji architektonicznej dla rozbudowy i nadbudowy budynku LCAS zlokalizowanego na terenie dawnego Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie. Wstępne założenia nadbudowy budynku przewidują II warianty:

Wariant 1. Nadbudowa parterowych pawilonów skrzydeł południowego, wschodniego i fragmentu skrzydła północnego wybudowanych w 2020 r. nad zabytkowymi ścianami piwnic o dwie kondygnacje i wysoki dach wg pierwotnej koncepcji Autorskiej Pracowni Architektury CAD z 2014-2015 r.

Wariant 2. Nadbudowa parterowych pawilonów skrzydeł południowego, wschodniego i fragmentu skrzydła północnego, wybudowanych w 2020 r. nad zabytkowymi ścianami piwnic o dwie kondygnacje z płaskim dachem.

Dokumentacja będzie służyła do udzielenia zamówień publicznych dotyczących opracowania studium krajobrazowego oraz opracowania projektu budowlano - wykonawczego.

Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich

Budowa tężni solankowej na terenie parku Łazienki Lubawskie planowana jest do realizacji w 2023 roku w ramach Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach tego zadania zostanie opracowana dokumentacja

projektowa, na podstawie której zostanie wybudowana tężnia solankowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych.

Monitoring miejski - rozbudowa

Zakup serwera do podłączenia kamer montowanych z inwestycji w 2022 i 2023 r. na terenie ulicy Pod Murami oraz dookoła LCAS. Inwestycje nie przewidywały urządzeń do obsługi i archiwizacji nagrań. Na w/w zadanie został poniesiony wydatek w kwocie 17 835,00 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej dotyczy w szerokim zakresie zadań związanych z poprawą energooszczędności obiektu – docieplenia ścian, wymiany instalacji c.o. z automatyką sterowania, wymiany oświetlenia na energooszczędne. Ponadto w celu dostosowania budynku do obowiązujących norm i warunków technicznych wykonana zostanie winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Prace termomodernizacyjne zostały zaplanowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. W maju 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. W październiku otrzymaliśmy informację, iż projekt przeszedł pozytywnie ocenę, natomiast z uwagi na ograniczenia środków finansowych przeznaczonych w naborze został on uwzględniony na liście rezerwowej. W marcu 2022 roku projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.486.875,72 zł ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 na prace termomodernizacyjne. Ponadto całe zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 801 687,75 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, którym jest Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa. Planowane zakończenie robót – wrzesień 2023 r.

Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Św. Barbary 45 dotyczy głównie poprawy energooszczędności obiektu w zakresie ścian, stropów i dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji oświetlenia oraz instalacji c.o. i c.w.u. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z audytem efektywności energetycznej. Na realizację zadania planujemy pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027.

Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy

W ramach tego zadania wykonana została modernizacja budynku przy ul. Kupnera 18, w którym mieści się Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie. Projekt otrzymał już dofinansowanie w 2019 roku z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na problemy z rozlokowaniem podopiecznych ŚDS na czas przebudowy obiektu oraz na konieczność ograniczenia wydatków gminy na zadania inwestycyjne spowodowane panującą pandemią COVID 19 i ograniczaniem wydatków, m. in. na inwestycje miejskie, konieczne było przesunięcie w czasie realizacji inwestycji oraz zmianę zakresu. Wprowadzone zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą programem. W kwietniu tego roku zakończono wykonywanie robót budowlanych, których wartość wyniosła 2 390 438,21 zł. Wykonawcą robót był p. Michał Zaremski, zamieszkały w Olsztynie prowadzący działalność gospodarczą pn. MEZARIST Michał Zaremski.

Urządzenie kopiujące

W ramach wydatku inwestycyjnego zakupiono Kserokopiarkę Konica Minolta bizhub C 454e. Wydatek poniesiono w kwocie 21 774,40 zł.

Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie

W ramach projektu planuje się kompleksową modernizację sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lubawa. Obecnie większość opraw oświetleniowych to lampy sodowe, które zostaną wymienione na oprawy ze źródłami światła typu LED. W wyniku realizacji zadania ma zostać zredukowane zużycie energii elektrycznej. Na realizację zadania planujemy pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych: Fundusze

Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027. Opracowano dokumentację projektową na potrzeby realizacji tego zadania.

Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap II

W ramach etapu II, który swym zakresem obejmuje ulice Wąską, Łącznikową, Krótką, Pod Murami wraz z łącznikiem do ul. Kupnera, wykonano prace dotyczące przekształcenia przestrzeni publicznych obejmujące zmiany funkcjonalne związane z ograniczeniem ruchu samochodowego, przebudową nawierzchni, zagospodarowaniem elementami małej architektury i zagospodarowaniem przestrzeni zielenią, rozbiórką istniejącej instalacji oświetleniowej, budową nowych instalacji oświetleniowych przestrzeni publicznych i monitoringu wizyjnego.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono Wykonawcę robót, którym była firma: MUSA Alicja Musiał Tadeusz Musiał Sp. jawna, Targowisko Dolne 1 A, 14-260 Lubawa. Prace zostały wykonane i odebrane. Wartość robót wyniosła: 1.576.458,91 zł brutto.

Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie

W ramach projektu przewiduje się kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych pomiędzy tzw. „Strzelnicą” a terenem dawnej „Karczmy nad Sandelą” poprzez utworzenie zielonej infrastruktury. Teren ten leży w sąsiedztwie zabytku wpisanego do rejestru archeologicznego - „grodzisko stożkowe”. W 2022 roku opracowano inwentaryzację przyrodniczą i dokumentację projektową. W ramach prac przewiduje się rekultywację zieleni na tym obszarze, utworzenie ciągów komunikacyjnych, obiektów małej architektury i oświetlenia.

Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie

W ramach zadania zaplanowano uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” obok ul. Kopernika w Lubawie. W pierwszej kolejności opracowano ekspertyzę stanu technicznego istniejącej grobli oddzielającej zbiornik wodny od rzeki Sandela, na podstawie której opracowano dokumentację projektową remontu grobli wraz z urządzeniem upustowym. Na realizację tego zadania planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Postępowanie na wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania gospodarki wodnej dla całego terenu nie zostało wszczęte z uwagi na zbyt mało informacji i wytycznych dotyczących możliwości projektowania i realizacji wybranych zagadnień.

Wykonanie wymiany zewnętrznej instalacji wody przy ul. Kwiatowej w Lubawie dz. nr 188 obręb 3

W 2022 r. wykonano wymianę zewnętrznej instalacji wody przy ul. Kwiatowej w Lubawie dz. nr 188 obręb 3 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Łabędziem” przy ul. Kwiatowej w Lubawie. Prace zostały zrealizowane w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego - „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.” W ramach konkursu pozyskano dotację w wysokości 15 000,00 zł. Procentowy wkład własny został pokryty przez Gminę Miejską Lubawa w 35,64 % całkowitych kosztów kwalifikowanych, a przez ROD „Pod Łabędziem” w 39,29 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Całkowity koszt zadania wyniósł 59 820,29 zł, w tym dotacja 15 000,00 zł, środki własne Gminy Miejskiej Lubawa 21 317,52 zł, wkład własny Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Łabędziem” w Lubawie 23 502,77 zł.

Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap III

W ramach etapu III modernizacji przestrzeni publicznej wybudowano ostatni - zachodni odcinek ścieżki dydaktycznej wokół murów Zamku Biskupów Chełmińskich. Wcześniejsze etapy budowy ścieżek okrążające mury Zamku od strony północnej, wschodniej i zachodniej z doprowadzeniami do ciągów pieszych i ulic wraz z odcinkiem ścieżki rowerowej łączącym ulice Jagiellońską i Biblii Gutenberga wzdłuż południowego muru Zamku zrealizowano w latach 2014-2017. Zrealizowane rozwiązania obejmują zagospodarowanie południowo – zachodniego przedpoła Zamku i powiązanie funkcjonalno – przestrzenne południowo – zachodniego odcinka dawnej fosy, przecinającej ją na uformowanym w późniejszym okresie nasypie realizowanej obecnie drogi dojazdowej z Placu Zamkowego do Zamku, istniejącego skweru u zbiegu ulic Kupnera i Jagiellońskiej i otoczenia Biblioteki Miejskiej w jeden zespół terenów otwartych, podporządkowany kompozycyjnie ekspozycji założenia zamkowego, uczytelnieniu przebiegu fosy i przecinającego ją w historycznej lokalizacji współcześnie projektowanego wjazdu do LCAS. W zagospodarowanej przestrzeni wykonano podświetlenie

ekspozycyjne zachodniego odcinka zabytkowych murów stanowiące jednocześnie częściowo oświetlenie ścieżki, budowę latarni parkowych stanowiących kontynuację realizowanego obecnie oświetlenia drogi dojazdowej do LCAS, parking dla samochodów osobowych z instalacją oświetlenia i kanalizacji deszczowej, ściany oporowe, schody terenowe i pochylnie dla pieszych, obiekty małej architektury i przystanki edukacyjne.

Wykonawcą robót była firma: MUSA Alicja Musiał Tadeusz Musiał Sp. jawna, Targowisko Dolne 1 A, 14-260 Lubawa. Wartość robót wyniosła: 2.374.710,72 zł brutto. Prace zostały zakończone w grudniu br. Zadanie to było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Z kulturą w plener

Przedmiotem zadania jest zakup środków trwałych i wyposażenia dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie na potrzeby prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej. Ogólny zakres inwestycji obejmuje zakup zadaszenia scenicznego z konstrukcją aluminiową, podestów scenicznych, schodów i barierek, aktywnego nagłośnienia scenicznego z cyfrowym mikserem wielokanałowym, zestaw oświetlenia scenicznego z konsolą sterowniczą oraz składanych krzesełek. Zadanie to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Planowana realizacja zadania: grudzień 2022 – marzec 2023

Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie

Zadanie to przewiduje kompleksową modernizację obiektów Ośrodka Sportu i rekreacji w Lubawie.

W pierwszej kolejności zaplanowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Zadanie to miałyby zostać współfinansowane ze środków zewnętrznych. Postępowanie na wykonanie dokumentacji nie zostało wszczęte z uwagi na zbyt mało informacji i wytycznych dotyczących możliwości projektowania i realizacji wybranych zagadnień. Z uwagi na zauważone uszkodzenia w drewnianej konstrukcji zadaszenia trybun stadionu spowodowane przez szkodniki drewna, opracowano ekspertyzę entomologiczną stanu konstrukcji drewnianej. Na podstawie ekspertyzy entomologicznej zostanie opracowana ekspertyza stanu technicznego konstrukcji, a następnie dokumentacja projektowa remontu konstrukcji.

Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Św. Barbary 45

W ramach niniejszego zadania przewiduje się budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2019 r. została wykonana dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na przełomie roku 2021/2022 przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, tj. firmę Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 38. Planowana realizacja to 2022 -2023 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) planowanych do realizacji w 2022 roku oraz wykonanie planu zawiera Tabela Nr 1.

10. Pozostałe wydatki majątkowe budżetu miasta oraz ich wykonanie za 2022 rok.

Na pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 155 000,00 zł. Poniesione wydatki wyniosły 141 730,16 zł, tj. 91,4 % planu.

Szczegółowe zestawienie wydatków na pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku zawiera Tabela Nr 2.

11. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej.

W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowano osiem zadań inwestycyjnych oraz jedno bieżące do realizacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan wydatków ogółem ustalono w wysokości 6 151 148,39 zł, w tym środki europejskie 4 629 941,99 zł, wkład krajowy 1 521 206,40 zł. Z ogólnej kwoty przypada na:

- wydatki bieżące – 822 500,00 zł, w tym środki europejskie 822 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – 5 328 648,39 zł, w tym środki europejskie 3 807 441,99 zł, wkład krajowy 1 521 206,40 zł. Wydatki poniesione w 2022 roku wyniosły 5 880 563,19 zł.

Wydatki bieżące w 2022 roku:

- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - plan 822 500,00 zł, wykonanie 690 959,88 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku:

- Bezpieczny pieszy – budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ulicy Rzepnikowskiego i Gdańskiej - plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Poprawa estetyki Rynku Starego Miasta w Lubawie – plan 7 000,00 zł, wykonanie 6 150,00 zł,
- Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy - plan 1 169 059,92 zł, wykonanie 1 168 340,21 zł,
- Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap III - plan 1 413 944,47 zł, wykonanie 1 347 807,26 zł,
- Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap II - plan 881 645,00 zł, wykonanie 881 377,98 zł,
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie - plan 1 751 000,00 zł, wykonanie 1 750 998,00 zł,
- Z kulturą w plener – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- Cyfrowa Gmina – plan 99 999,00 zł, wykonanie 34 929,86 zł.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku oraz wydatki poniesione na ich realizację w 2022 roku

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki na zadania roczne w 2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	W tym źródła finansowania			Środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	600	60016	6050	Budowa ul. Borek w Lubawie	674 500,00	-	674 352,25	99,99	371 168,77	-	-	303 183,48	0,00	-	UM Lubawa
2	600	60016	6050	Budowa ulicy Sądowej	10 000,00	-	216,48	2,20	216,48	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3	600	60016	6050 6370	Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta	411 406,00	-	411 355,54	99,99	411 355,54	-	0,00	0,00	-	-	UM Lubawa
4	600	60016	6050	Budowa ulicy Polnej w Lubawie	400 000,00	-	375 321,80	93,80	375 321,80	-	-	-	-	-	UM Lubawa
5	600	60016	6050	Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki	57 000,00	-	55 191,33	96,80	38 191,33	-	-	17 000,00	-	-	UM Lubawa
6	600	60016	6050 6370	Budowa dróg osiedlowych w Lubawie	3 142 640,00	-	3 083 516,53	98,11	329 053,25	-	2 754 463,28	-	-	-	UM Lubawa
7	600	60016	6050	Budowa oświetlenia ulicy Rolnej	-	160 000,00	159 114,06	99,40	159 114,06	-	-	-	-	-	UM Lubawa
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika	35 000,00	-	2 550,00	7,30	2 550,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
9	600	60016	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta	80 000,00	-	61 303,20	76,60	61 303,20	-	-	-	-	-	UM Lubawa
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Olsztyńskiej – etap I	64 000,00	-	62 680,00	97,90	53 680,00	-	-	9 000,00	-	-	UM Lubawa
11	600	60016	6059	Bezpieczny pieszy-budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ulicy Rzepnikowskiego i Gdańskiej	5 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	UM Lubawa
12	600	60016	6059	Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie	7 000,00	0,00	6 150,00	87,90	6 150,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
13	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	100 000,00	88 484,24	88,50	88 484,24	-	-	-	-	-	UM Lubawa
14	710	71035	6050	Wykonanie projektu kolumbarium	-	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
15	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	-	99 999,00	34 929,86	34,90	0,00	-	-	-	-	34 929,86	UM Lubawa
16	750	75095	6050	Projekt rozbudowy LCAS	80 000,00	-	60 024,00	70,60	60 024,00	-	-	-	-	0,00	UM Lubawa
17	750	75095	6050	Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich	5 000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	UM Lubawa
18	754	75495	6050	Monitoring miejski – rozbudowa	-	18 000,00	17 835,00	99,10	17 835,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
19	801	80101	6057 6059 6109	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie	1 751 000,00	-	1 750 998,00	99,99	998,00	-	-	262 500,00	-	1 487 500,00	UM Lubawa
20	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie	125 000,00	-	117 599,98	94,10	117 599,98	-	-	-	-	-	UM Lubawa
21	852	85203	6057 6059	Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy	1 169 059,92	-	1 168 340,21	99,94	412 046,62	-	-	-	-	756 293,59	UM Lubawa

22	900	90005	6060	Urządzenie kopiujące		21 774,40	21 774,40	100,00				21 774,40		UM Lubawa	
23	900	90015	6050	Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie	77 000,00		76 992,00	99,99	76 992,00					UM Lubawa	
24	900	90095	6059 6057	Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap II	881 645,00		881 377,98	99,97	350 127,98		531 250,00			UM Lubawa	
25	900	90095	6050	Modernizacja terenów zieleni po byłej „Strzelnicy” w Lubawie	145 000,00		72 631,00	50,10	72 631,00					UM Lubawa	
26	900	90095	6050	Uporządkowanie gospodarki wodnej – wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy „Zalewie” w Lubawie	95 000,00		86 739,60	91,30	86 739,60					UM Lubawa	
27	900	90095	6050	Wymiana zewnętrznej instalacji wody przy ul. Kwiatowej w Lubawie działka nr 188 obręb 3-Rodziny Ogród Działkowy Pod Łabędziem w Lubawie		60 500,00	59 820,29	98,90	36 317,52		23 502,77			UM Lubawa	
28	921	92195	6057 6059	Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie – etap III	1 413 944,47		1 347 807,26	95,30	415 407,86		932 399,40			UM Lubawa	
29	921	92105	6069	Z kultura w plener	1 000,00		0,00				0,00			UM Lubawa	
30	926	92601	6050	Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie	45 000,00		1 107,00	2,46	1 107,00					UM Lubawa	
31	926	92605	6050 6370	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo – Sportowej, ul. Św. Barbary 45	1 100 000,00		499 560,20	45,40	499 560,20	0,00	0,00			UM Lubawa	
Ogółem					11 775 195,39	480 273,40	11 197 772,21		4 063 975,43	0,00	2 754 463,28	591 683,48	45 277,17	3 742 372,85	X

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie	% wykonania
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Przemysłowej w Lubawie”.	10 000,00	0,00	0,00
2	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	30 000,00	30 000,00	100,00
3	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy – dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Iławie	15 000,00	15 000,00	100,00
4	900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	68 000,00	65 000,00	95,59
5	900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na proekologiczne w budynkach mieszkalnych położonych na terenie miasta Lubawa.	30 000,00	30 000,00	100,00
6	900	90026	6230	Dotacja celowa z budżetu dla osób fizycznych z przeznaczeniem na finansowanie usuwania azbestu w ramach programu „Oczyszczanie gminy z azbestu”.	2 000,00	1 730,16	86,51
Ogółem					155 000,00	141 730,16	91,44

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Zestawienie planowanych oraz wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku

LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania lub podmiotu	Dotacja przedmiotowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych											
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	3 096 165,00	-	3 096 165,00	100,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	340 103,00	-	340 103,00	100,00		
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 362 922,00			1 362 922,00	100,00		
				1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych:							
				a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 840,00 zł x 675,50 m ² pow.= 567 420,00 zł,							
				b) stadion piłkarsko – lekkoatletyczny wraz z kortem i boiskami treningowymi – stawka jedn. 7,25 zł x 52.752 m ² pow. = 382 452,00 zł,							
				c) hala sportowo - widowiskowa przy ul. Św. Barbary - stawka jedn. 340,20 zł x 1.000 m ² pow. = 340 200,00 zł,							
				d) sztuczne lodowisko wraz z boiskiem wielofunkcyjnym – stawka jedn. 47,00zł x 1550 m ² pow. = 72 850,00 zł.							
				2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 4,65 zł x 27.540 m ² pow. = 128 061,00 zł.	128 061,00	-	-	128 061,00	100,00		
				3. Dofinansowanie do kosztów organizacji imprez sportowych:							
				1). Organizacja kryterium kolarskiego oraz biegu ulicznego wraz z marszem nordic walking i biegami towarzyszącymi – stawka jedn. 86,00 zł x 450 uczestników = 38 700,00 zł.	38 700,00			38 700,00	100,00		
				2). Organizacja Międzywojewódzkiego Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży – stawka jedn. 113,00 zł x 150 uczestników = 16 950,00 zł,	16 950,00			16 950,00	100,00		
				4. Dofinansowanie utrzymania 1mb linowych obiektów sportowych:	22 000,00			22 000,00	100,00		
				1) tras w parku linowym- stawka jednostkowa 110,00 zł x 200 mb tras linowych = 22 000,00 zł.							
4	750	75095	2900	Składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			25 327,00	25 327,00	100,00		
5	900	90002	2900	Wpłaty na realizację zadań do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”			93 483,00	93 483,00	100,00		
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych											
1	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	57 200,00	47 920,90	83,78		
2	801	80104	2340	Dotacja celowa dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	6 149,00	-	6 149,00	100,00		
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 197 473,12	-	2 164 381,37	98,49		
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	12 016,16	-	6 405,40	53,31		
5	851	85154	2360	Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			70 000,00	70 000,00	100,00		
6	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000,00	60 000,00	100,00		
7	921	92195	2360	Wspieranie edukacji muzycznej mieszkańców miasta Lubawa			20 000,00	20 000,00	100,00		
8	921	92195	2360	Organizacja warsztatów muzycznych wraz z częścią festiwalową z udziałem zawodowych muzyków polskiej sceny muzycznej			50 000,00	50 000,00	100,00		
9	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	141 000,00	141 000,00	100,00		
10	926	92605	2360	Zorganizowanie Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4 500,00	4 500,00	100,00		
11	926	92605	2360	Popularyzacja sportów samochodowych	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00		
12	926	92605	2820	Udział klubu sportowego w rozgrywkach ligowych piłki nożnej organizowanej przez PZPN w kategoriach wiekowych seniorów.	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00		
Ogółem					1 568 633,00	5 651 906,28	561 510,00	7 734 067,67	99,38		

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tegoż		Wydatki ogółem	z tegoż					Wydatki majątkowe	Wykonanie dochodów na 31.12.2022	Wykonanie wydatków na 31.12.2022	% wykonania	
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe		Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich realizane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe					z tegoż
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczny wojewódzki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja odwoławcza pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczny powiatowe	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja odwoławcza pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
750			Admistracja publiczna	10000,00	10000,00	0,00	18736,40	18736,40	16616,40	6616,40	10000,00	21200,00	0,00	0,00	10000,00	18736,40	0,00
	75018		Urząd marszałkowski	0,00	0,00	0,00	21200,00	21200,00	0,00	0,00	0,00	21200,00	0,00	0,00	0,00	21200,00	100,00
		2710	Dotacja odwoławcza pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	0,00	21200,00	21200,00	0,00	0,00	0,00	21200,00	0,00	0,00	0,00	21200,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja odwoławcza pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	6616,40	6616,40	6616,40	6616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6616,40	0,00
	4010		Wyrównania osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	100,00
	4110		Składowa ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	957,60	957,60	957,60	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,60	100,00
	4120		Składowa Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	100,00
	75075		Promocji jednostek samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
		2710	Dotacja odwoławcza pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań budżetowych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91822,26	76822,26	15000,00	85127,46	48353,06	48353,06	0,00	48353,06	0,00	36774,40	36774,40	78143,26	78427,96	0,00
	90006		Oczyszczanie ścieków	9402,26	9402,26	0,00	9402,26	9402,26	9402,26	0,00	9402,26	0,00	0,00	0,00	9402,26	9402,26	0,00
		2710	Dotacja odwoławcza pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań budżetowych	9402,26	9402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9402,26	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	9402,26	9402,26	9402,26	0,00	9402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9402,26	100,00
	90004		Utrzymanie zadrzewień i gminnych	17820,00	17820,00	0,00	17820,00	17820,00	17820,00	0,00	17820,00	0,00	0,00	0,00	17820,00	17820,00	0,00
		2710	Dotacja odwoławcza pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań budżetowych	17820,00	17820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17820,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	17820,00	17820,00	17820,00	0,00	17820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17820,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49600,00	49600,00	0,00	42905,20	21130,80	21130,80	0,00	21130,80	0,00	21774,40	21774,40	35921,00	36265,70	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do składek finansów publicznych na realizację zadań budżetowych jednostek zaliczanych do składek finansów publicznych	49600,00	49600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35921,00	0,00	72,42
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10697,50	10697,50	10697,50	0,00	10697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3998,00	37,37
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10433,30	10433,30	10433,30	0,00	10433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10433,30	100,00
	6000		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	21774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21774,40	21774,40	0,00	21774,40	100,00
	90005		Pozostała działalność	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00
		6300	Dotacja odwoławcza pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	100,00
Razem				101822,26	86822,26	15000,00	113863,86	67089,46	64969,46	6616,40	58353,06	21200,00	46774,40	46774,40			0,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035		1000	1000	100,0	1000	1 000	100,0
		2020	1000	1000	100,0	-	-	-
		4300				1000	1 000	100,0
	Ogółem		1000	1000	100,0	1000	1 000	100,0

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	80 327,02	80 327,01	100,00%
	01095			Pozostała działalność	80 327,02	80 327,01	100,00%
		201	0	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	80 327,02	80 327,01	100,00%
600				Transport i łączność	189 800,00	233 682,02	123,12%
	60019			Płatne parkowanie	189 800,00	233 682,02	123,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 173,20	146,65%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	189 000,00	232 508,82	123,02%
700				Gospodarka mieszkaniowa	835 306,00	959 163,26	114,83%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 886,00	373 252,97	99,83%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	2 399,50	63,14%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	7 834,11	97,93%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		075	0	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	35 000,00	36 715,81	104,90%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 973,76	98,69%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 586,00	322 978,99	100,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 325,66	37,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,14	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 420,00	585 910,29	126,98%
		075	0	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	459 120,00	582 721,34	126,92%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	3 188,95	138,65%
710				Działalność usługowa	30 200,00	40 541,43	134,24%
	71035			Cmentarze	30 200,00	40 541,43	134,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	29 200,00	39 517,84	135,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,15	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,44	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	171 940,71	190 246,56	110,65%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 186,00	50 610,30	95,16%
		201	0	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	53 167,00	50 601,00	95,17%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	9,30	48,95%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 579,00	124 253,71	123,54%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,20	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 471,06	0,00%

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	580,00	1 622,45	279,73%
	620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	99 999,00	99 999,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 175,71	5 382,55	65,84%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50,00	0,00	0,00%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	0,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 525,71	5 382,55	97,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
	201	0	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	1 980,00	1 980,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 055 566,00	899 564,02	85,22%
	75495		Pozostała działalność	1 055 566,00	899 564,02	85,22%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 055 566,00	899 564,02	85,22%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 792 073,40	31 608 695,08	102,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 410,00	41 085,41	126,77%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 410,00	41 076,49	126,74%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,92	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 921 566,00	9 543 262,62	106,97%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 866 287,00	9 494 009,57	107,08%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	5 496,00	837,00	15,23%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 183,00	42 882,00	94,91%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	3 315,05	132,60%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	112,00	112,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 107,00	105,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 950 950,00	5 143 591,52	103,89%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 374 184,00	3 415 396,74	101,22%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	176 134,00	163 344,80	92,74%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	196,00	188,00	95,92%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	522 368,00	525 185,10	100,54%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	297 633,00	369 904,00	124,28%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	13 060,00	14 325,00	109,69%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	627 614,96	114,11%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 225,00	10 662,80	171,29%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 150,00	16 970,12	152,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 598 814,83	3 592 456,67	99,82%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 341,32	143 341,32	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	5 986,00	79,81%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	351 483,51	351 483,51	100,00%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 800,00	336 163,85	110,65%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	27,21	0,00%

				opłat			
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	787,50	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 792 640,00	2 754 463,28	98,63%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 288 332,57	13 288 298,86	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 354 265,57	12 354 265,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	934 067,00	934 033,29	100,00%
758				Różne rozliczenia	8 044 744,00	7 957 611,32	98,92%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 525 202,00	7 525 202,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 525 202,00	7 525 202,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	519 542,00	432 409,32	83,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	51 700,00	71 057,29	137,44%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	467 742,00	361 352,03	77,25%
801				Oświata i wychowanie	3 364 691,69	3 446 315,69	102,43%
	80101			Szkoły podstawowe	1 707 650,00	1 717 225,74	100,56%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	32,00	64,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	300,00	279,00	93,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	800,00	66,67%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	66 834,94	95,48%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	52 381,21	1164,03%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	127 000,00	93 816,74	73,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 487 500,00	1 486 055,85	99,90%
	80104			Przedszkola	1 534 806,00	1 606 898,74	104,70%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	467 460,00	529 661,65	113,31%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	473 800,00	483 930,95	102,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	982,14	140,31%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	462,00	46,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 846,00	591 846,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	10,00	2,74	27,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10,00	2,74	27,40%
	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	4 518,00	4 518,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00	4 518,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 020,00	35 004,74	99,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20,00	4,74	23,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 687,69	82 665,73	99,97%
		201	0	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	82 687,69	82 665,73	99,97%
851				Ochrona zdrowia	5 980,00	5 995,00	100,25%

	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 420,00	5 449,00	100,54%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 420,00	5 420,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	560,00	546,00	97,50%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	560,00	546,00	97,50%
852				Pomoc społeczna	8 924 536,88	7 967 722,54	89,28%
	85203			Ośrodki wsparcia	1 575 042,91	1 575 211,43	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	668,52	133,70%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	818 249,32	818 249,32	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	756 293,59	756 293,59	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 734,00	4 729,11	99,90%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 734,00	4 729,11	99,90%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	488 791,00	483 292,33	98,88%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	456,00	456,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 335,00	482 836,33	98,87%
	85215			Dotatki mieszkaniowe	867,97	867,97	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	867,97	867,97	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	54 808,00	53 255,24	97,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 808,00	53 255,24	97,17%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	254 802,00	254 043,46	99,70%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 850,00	7 069,46	90,06%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	430,00	452,00	105,12%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 522,00	246 522,00	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 997,00	327 304,17	97,70%
		083	0	Wpływy z usług	133 800,00	131 459,48	98,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	44 593,00	41 398,49	92,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 604,00	154 141,75	98,43%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	304,45	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	208 000,00	208 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	208 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	6 002 494,00	5 061 018,83	84,32%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 620,27	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 107 854,00	1 039 898,20	93,87%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 500,00	24 175,10	98,67%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 870 140,00	3 992 325,26	81,98%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 966,47	1 046 069,17	77,09%
	85395			Pozostała działalność	1 356 966,47	1 046 069,17	77,09%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 438,47	4 491,20	101,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	276 422,30	61,43%
		205	7	Dotacja celowa 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	822 500,00	690 959,88	84,01%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 028,00	74 195,79	92,71%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	104 690,00	76 605,37	73,17%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 690,00	75 293,45	89,97%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	67 594,88	91,34%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 690,00	7 698,57	79,45%
	85495			Pozostała działalność	21 000,00	1 311,92	6,25%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 000,00	1 311,92	6,25%
855				Rodzina	10 203 750,00	10 215 594,90	100,12%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 812 243,00	5 813 428,09	100,02%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	270,19	54,04%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	3 515,30	167,40%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowywaniu dzieci	5 809 643,00	5 809 642,60	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 263,00	4 038 803,28	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	550,83	55,08%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	5 891,42	53,56%
		201	0	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	4 021 285,00	4 001 383,68	99,51%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 978,00	30 977,35	622,29%
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 067,00	2 069,15	100,10%
		201	0	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	2 067,00	2 067,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 067,00	41 192,04	97,92%
		201	0	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	42 067,00	41 192,04	97,92%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 900,00	242 040,87	104,82%
		083	0	Wpływy z usług	230 150,00	241 263,20	104,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	301,67	120,67%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	76,00	76,00%
	85595			Pozostała działalność	72 210,00	72 061,47	99,79%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,48	0,24%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 010,00	72 006,99	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 975,03	317 987,39	45,56%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	9 402,26	9 402,26	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	9 402,26	9 402,26	100,00%

				własnych zadań bieżących			
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 820,00	17 820,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 820,00	17 820,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 600,00	45 297,80	91,33%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 801,80	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 575,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 600,00	35 921,00	72,42%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	44 508,27	89,02%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	44 508,27	89,02%
	90095			Pozostała działalność	571 152,77	200 959,06	35,18%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,71	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 214,64	86,76%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	531 250,00	161 225,94	30,35%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 502,77	23 502,77	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 449,40	932 399,40	99,99%
	92195			Pozostała działalność	932 449,40	932 399,40	99,99%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	932 399,40	932 399,40	100,00%
				Razem	66 792 976,60	65 980 500,16	98,78%

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	84 447,02	83 718,62	99,14%
	01030			Izby rolnicze	4 120,00	3 391,61	82,32%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 120,00	3 391,61	82,32%
	01095			Pozostała działalność	80 327,02	80 327,01	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,35	938,35	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,46	160,45	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,99	22,99	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66,84	66,84	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	386,40	386,40	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	78 751,98	78 751,98	100,00%
600				Transport i łączność	5 863 265,57	5 673 166,75	96,76%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	5 853 265,57	5 673 166,75	96,92%
		427	0	Zakup usług remontowych	714 719,57	690 661,12	96,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 000,00	90 754,44	98,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 906,00	2 131 137,91	95,06%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 150,00	51,25%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 792 640,00	2 754 463,28	98,63%
700				Gospodarka mieszkaniowa	783 300,00	740 743,21	94,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 300,00	115 490,83	85,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 736,49	85,96%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	19 050,10	82,83%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	220,00	73,33%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	88 484,24	88,48%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	648 000,00	625 252,38	96,49%
		426	0	Zakup energii	120 000,00	104 417,69	87,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	110 000,00	109 367,05	99,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 837,23	99,46%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 000,00	381 630,41	99,12%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	310 000,00	220 897,01	71,26%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	84 000,00	48 822,00	58,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 000,00	48 822,00	58,12%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	26 405,00	88,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 405,00	88,02%
	71035			Cmentarze	121 000,00	91 053,00	75,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	620,00	20,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	7 257,00	36,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	78 000,00	63 176,00	80,99%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	75 000,00	54 617,01	72,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	54 617,01	72,82%
750				Administracja publiczna	6 309 138,78	5 569 672,65	88,28%
	75011			Urzędy wojewódzkie	53 167,00	50 601,00	95,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 472,67	42 326,29	95,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 605,06	7 238,03	95,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,27	1 036,68	95,17%
	75018			Urzędy marszałkowskie	2 120,00	2 120,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 120,00	2 120,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 080,00	313 936,35	96,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 480,00	302 702,12	98,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 200,35	55,01%
		422	0	Zakup środków żywności	400,00	175,74	43,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 509,14	73,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	349,00	69,80%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 244 424,24	4 913 586,92	93,69%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 440,00	8 926,29	71,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 818,00	3 183 551,37	99,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 751,85	208 672,21	99,96%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	187 500,00	161 335,99	86,05%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 441,60	540 905,63	91,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 561,20	63 627,74	75,24%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	75 260,00	62 396,60	82,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00	150 102,57	97,66%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 519,13	75,96%
		426	0	Zakup energii	211 584,47	176 685,42	83,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 000,00	15 158,50	44,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 675,00	1 298,00	77,49%
		430	0	Zakup usług pozostałych	190 334,00	152 565,24	80,16%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	18 701,71	89,06%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 500,00	16 658,83	65,33%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 656,38	77,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 969,00	19 412,50	88,36%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 410,12	65 236,87	99,74%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 780,00	6 120,00	90,27%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	360,00	45,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 100,00	20 766,08	76,63%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00	34 929,86	34,93%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	161 465,71	85,43%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	979,92	49,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 635,60	76,43%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 335,31	77,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	104 515,48	87,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	37 000,00	32 999,40	89,19%

	75095			Pozostała działalność	495 347,54	127 962,67	25,83%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 327,00	25 327,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	11 134,00	69,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	705,00	35,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 251,87	50,02%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 018,00	5 528,05	91,86%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 935,75	1 935,00	99,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 550,35	86,59%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	342 876,83	12 059,85	3,52%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 002,91	2 883,78	96,03%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,05	563,77	96,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	60 024,00	70,62%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660,00	1 660,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 489 478,00	1 248 095,75	83,79%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	288 012,00	228 960,05	79,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	55 995,00	76,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 776,00	99,92%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	44 319,95	94,30%
		426	0	Zakup energii	62 000,00	53 360,04	86,06%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 359,44	74,53%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	350,00	3,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 060,75	50,34%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 425,87	93,30%
		443	0	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 785,00	69,32%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	612,00	528,00	86,27%
	75414			Obrona cywilna	21 500,00	9 708,39	45,16%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 277,64	32,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 430,75	80,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 767,71	17,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 767,71	35,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	1 122 466,00	960 159,60	85,54%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 051 798,00	895 797,20	85,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	389,00	97,25%
		426	0	Zakup energii	1 300,00	858,54	66,04%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 340,00	98,09%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600,00	28 173,84	83,85%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 147,00	3 147,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,00	619,02	99,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 835,00	99,08%
757				Obsługa długu publicznego	1 052 864,00	927 141,18	88,06%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	980 091,00	927 141,18	94,60%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	980 091,00	927 141,18	94,60%
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 773,00	0,00	0,00%
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	72 773,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	362 000,00	54 824,18	15,14%

	75814			Różne rozliczenia finansowe	62 000,00	54 824,18	88,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 000,00	54 824,18	88,43%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	18 292 558,97	17 689 728,52	96,70%
	80101			Szkoły podstawowe	10 923 198,82	10 648 494,86	97,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 730,00	34 325,19	93,45%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 000,00	494 600,21	99,32%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 510,00	32 508,04	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	974 500,00	958 138,33	98,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 300,00	101 270,56	97,10%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 400,00	90,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 994,82	99,74%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	124 107,34	123 910,87	99,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 422,66	192 402,54	99,99%
		426	0	Zakup energii	568 990,00	492 150,04	86,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	7 100,00	6 653,80	93,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	5 800,00	88,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	318 500,00	310 657,20	97,54%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193 068,00	169 268,78	87,67%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 550,00	9 357,28	97,98%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 200,00	18 267,40	20,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 650,94	75,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	11 010,00	11 005,00	99,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 300,00	240 238,41	99,97%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 450,00	20 038,10	97,99%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	6 170,00	65,64%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 879,51	85,99%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 700,00	20 650,24	99,76%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 724,82	99 648,77	90,82%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 029 210,00	4 987 096,93	99,16%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 600,00	395 597,12	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 036,00	23 346,94	89,67%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	869,86	62,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	117 599,98	94,08%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 500,00	1 487 500,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	998,00	99,80%
		610	9	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	262 500,00	262 500,00	100,00%
	80104			Przedszkola	5 593 768,30	5 427 478,64	97,03%
		234	0	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 149,00	6 149,00	100,00%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 197 473,12	2 164 381,37	98,49%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750,00	12 766,58	92,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 600,00	564 866,17	97,80%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 467,78	99,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 050,00	319 532,17	95,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 140,00	36 268,84	88,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 284,90	98,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 750,00	93,75%
		426	0	Zakup energii	131 100,00	82 795,55	63,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 834,50	76,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 430,00	75,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	525 000,00	514 325,11	97,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	203 961,25	97,12%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 174,70	85,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	317,56	31,76%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 020,00	75,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 420,00	106 414,36	99,99%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 504,00	99,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 990,00	61,02%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	939,09	62,61%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 487,18	19 417,37	99,64%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 622,00	1 215 327,81	97,96%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 900,00	80 826,86	99,91%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 977,00	3 733,67	93,88%
80107			Świetlice szkolne	225 940,00	223 272,19	98,82%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 604,40	98,64%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 523,14	95,21%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 070,00	10 049,19	99,79%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 400,00	169 577,60	98,94%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 520,00	11 517,86	99,98%
80113			Dowózienie uczniów do szkół	227 200,00	162 610,91	71,57%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 200,00	47 920,90	83,78%
	430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	114 690,01	67,46%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 120,00	15 143,12	27,47%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 900,00	9 008,00	37,69%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 220,00	6 135,12	19,65%
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	273 154,16	244 724,97	89,59%
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 016,16	6 405,40	53,31%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 010,00	34 343,27	92,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 936,35	91,54%
	426	0	Zakup energii	1 710,00	1 113,40	65,11%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	39,71	39,71%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 618,00	186 928,75	91,35%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 900,00	11 958,09	92,70%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	686 930,00	665 035,27	96,81%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 700,00	83 254,35	96,03%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 900,00	11 356,58	95,43%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 280,00	46 280,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	14 200,00	11 418,11	80,41%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	208,96	69,65%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 461,27	99,78%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	508,97	50,90%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 500,00	455 997,93	96,92%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 550,00	38 549,10	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 087,69	82 837,20	95,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	818,68	799,84	97,70%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 269,01	82 037,36	95,09%
80195			Pozostała działalność	220 160,00	220 131,36	99,99%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 160,00	85 131,36	99,97%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	135 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	989 820,24	926 938,34	93,65%
85149			Programy polityki zdrowotnej	137 000,00	131 884,06	96,27%
	423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	107 000,00	104 324,06	97,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 560,00	91,87%
85153			Zwalczanie narkomanii	73 503,73	67 475,11	91,80%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	947,67	94,77%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 607,41	94,55%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	22 410,00	96,18%
	419	0	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003,73	3 269,36	81,66%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	335,68	67,14%
	430	0	Zakup usług pozostałych	41 500,00	38 904,99	93,75%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 456,51	394 670,56	88,80%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	70 000,00	70 000,00	100,00%

				prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 255,67	62,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 780,00	44 480,00	97,16%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 282,00	3 279,64	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 101,00	17 065,72	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,00	1 192,13	99,01%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	168 870,00	163 300,00	96,70%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 744,29	91,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 081,00	14 251,16	49,01%
		422	0	Zakup środków żywności	7 050,78	4 721,96	66,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 524,76	69 759,90	74,59%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	153,48	76,74%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	803,64	61,82%
	85195			Pozostała działalność	334 860,00	332 908,61	99,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	333 300,00	332 362,61	99,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 560,00	546,00	35,00%
852				Pomoc społeczna	11 728 887,21	10 713 887,32	91,35%
	85202			Domy pomocy społecznej	262 064,00	259 112,62	98,87%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	464,00	0,00	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 500,00	259 112,62	99,09%
		458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	2 052 609,24	2 050 797,01	99,91%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266,60	266,60	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 074,15	411 074,15	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,62	29 900,62	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 143,34	77 143,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 086,82	9 086,82	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 656,00	52 656,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 628,58	111 628,58	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	23 745,70	23 745,70	100,00%
		426	0	Zakup energii	42 560,78	41 768,26	98,14%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 594,30	4 594,30	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	91 237,84	91 237,84	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 637,06	2 637,06	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	100,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	336,38	336,38	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 855,35	1 855,35	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 639,80	12 639,80	100,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 952,00	5 952,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 534,00	5 534,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 293,59	756 293,59	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 766,33	412 046,62	99,83%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 170,00	99,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 670,00	98,24%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 834,00	4 729,11	97,83%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 734,00	4 729,11	99,90%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 066,00	577 760,08	98,58%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub	2 701,00	0,00	0,00%

			w nadmiernej wysokości			
	311	0	Świadczenia społeczne	572 185,00	566 686,33	99,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 093,75	99,88%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 980,00	5 980,00	100,00%
	458	0	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
85215			Dodatki mieszkaniowe	226 867,97	226 839,73	99,99%
	311	0	Świadczenia społeczne	226 852,97	226 824,73	99,99%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	54 808,00	53 255,24	97,17%
	311	0	Świadczenia społeczne	54 808,00	53 255,24	97,17%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 098 779,00	1 083 095,98	98,57%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 569,00	3 540,55	99,20%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 727,00	749 586,55	99,19%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 353,00	49 352,01	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 617,00	134 550,94	97,07%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 198,00	18 585,04	96,81%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	209,00	41,80%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 709,68	96,77%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 264,00	42 197,17	99,84%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	319,80	31,98%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	1 193,50	90,42%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 638,00	37 569,91	92,45%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 376,83	98,35%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	650,00	419,53	64,54%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 282,00	6 282,00	100,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 361,00	25 360,29	100,00%
	451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 243,18	99,10%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 176 573,00	1 138 728,19	96,78%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 291,00	4 111,88	95,83%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 134,00	763 523,49	98,88%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 663,00	48 662,88	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 123,00	138 167,11	90,83%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 227,00	8 780,81	61,72%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	125 555,00	118 213,50	94,15%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,00	1 525,78	84,81%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	540,00	338,50	62,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 566,00	22 930,00	93,34%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 475,00	32 474,24	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	260 592,00	260 000,00	99,77%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	592,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	6 002 494,00	5 056 399,36	84,24%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 818 131,35	4 900 539,90	84,23%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 500,00	24 175,90	98,68%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 889,65	73 619,53	98,30%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 819,23	12 600,95	98,30%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 834,91	1 779,17	96,96%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	5 664,00	93,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	49 572,41	25 808,76	52,06%
	430	0	Zakup usług pozostałych	8 401,45	7 887,45	93,88%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	108,70	36,23%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 965,00	4 215,00	70,66%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 352 528,00	849 360,34	62,80%
85395			Pozostała działalność	1 352 528,00	849 360,34	62,80%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 118,00	68 400,00	92,29%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	420 000,00	63 048,67	15,01%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	822 500,00	690 959,88	84,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 156,00	70,52%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 428,00	4 428,00	100,00%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 235,00	1 143,00	92,55%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,00	224,79	91,01%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	174 060,00	123 674,99	71,05%
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 370,00	24 364,00	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,00	1 368,00	99,85%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	196,00	98,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 800,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 690,00	92 192,17	81,09%
		324	0	Stypendia dla uczniów	104 000,00	84 493,60	81,24%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	9 690,00	7 698,57	79,45%
	85495			Pozostała działalność	36 000,00	7 118,82	19,77%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 806,90	38,71%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00	1 311,92	6,25%
855				Rodzina	11 092 064,00	11 012 235,03	99,28%
	85501			Świadczenie wychowawcze	5 816 643,00	5 813 428,09	99,94%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 515,30	58,59%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 790 534,24	5 790 533,84	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 042,00	8 042,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 640,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,64	2 510,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	359,70	359,70	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	79,39	79,39	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 303,80	1 303,80	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,23	173,23	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 000,00	270,19	27,02%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 083 189,00	4 052 299,72	99,24%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	5 891,42	51,23%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145,00	144,81	99,87%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 909 207,00	3 890 186,64	99,51%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 825,00	105 822,50	99,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 363,00	7 362,91	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 369,00	18 099,52	98,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342,00	10 461,09	92,23%
		427	0	Zakup usług remontowych	173,00	172,20	99,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 600,00	9 056,05	71,87%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	656,81	91,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	950,00	550,83	57,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	5 067,00	2 877,57	56,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,00	2 067,00	57,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	810,57	54,04%
	85504			Wspieranie rodziny	127 952,00	124 774,92	97,52%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	734,81	96,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 432,00	93 800,81	98,29%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 805,00	6 804,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 932,00	17 259,06	96,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	1 268,47	91,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	310,00	122,50	39,52%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,30	40,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,22	95,82%
	85508			Rodziny zastępcze	110 000,00	107 762,99	97,97%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	107 762,99	97,97%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	58 576,00	58 074,81	99,14%

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 576,00	58 074,81	99,14%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 567,00	41 192,04	96,77%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 067,00	41 192,04	97,92%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 960,00	734 963,84	95,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 009,49	83,60%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 300,00	466 679,10	98,19%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 156,52	97,19%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	82 056,57	94,75%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	9 216,76	91,26%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870,00	14 853,09	99,89%
	426	0	Zakup energii	30 800,00	21 072,56	68,42%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	209,10	13,94%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	74 800,00	70 368,25	94,08%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 660,00	1 441,37	86,83%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 267,00	97,46%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960,00	19 955,63	99,98%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 120,00	7 104,00	99,78%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 564,40	73,27%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00%
85595			Pozostała działalność	80 110,00	76 861,05	95,94%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 415,00	70 413,24	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	4 853,58	70,34%
	458	0	Pozostałe odsetki	700,00	0,48	0,07%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	879,00	879,00	100,00%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,00	151,36	99,58%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	563,39	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 743 041,46	4 103 942,67	86,53%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	45 896,22	83,45%
	443	0	Różne opłaty i składki	55 000,00	45 896,22	83,45%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	124 127,00	94 011,00	75,74%
	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	93 483,00	93 483,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644,00	528,00	81,99%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 212 402,26	968 800,79	79,91%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 743,00	7 742,36	99,99%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 204 659,26	961 058,43	79,78%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 412,00	466 444,74	90,15%
	430	0	Zakup usług pozostałych	517 412,00	466 444,74	90,15%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 905,20	101 205,70	91,25%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 697,50	3 998,00	37,37%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 433,30	10 433,30	100,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 774,40	21 774,40	100,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 000,00	65 000,00	95,59%
90013			Schroniska dla zwierząt	41 000,00	31 517,90	76,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	651,00	65,10%
	430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 866,90	77,17%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 261 050,00	1 093 485,17	86,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	943 550,00	820 167,01	86,92%
	427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 452,06	97,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	140 500,00	139 244,69	99,11%
	440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	3 629,41	72,59%

	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	76 992,00	99,99%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	34 200,00	68,40%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 200,00	84,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	1 730,16	86,51%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 730,16	86,51%
90095			Pozostała działalność	1 369 145,00	1 266 650,99	92,51%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	36 740,70	81,65%
	427	0	Zakup usług remontowych	7 738,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	134 262,00	129 341,42	96,34%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00	219 190,89	72,94%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 250,00	531 250,00	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 395,00	350 127,98	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 981 212,47	4 914 075,26	98,65%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	0,00	0,00%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 096 165,00	3 096 165,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 096 165,00	3 096 165,00	100,00%
92116			Biblioteki	340 103,00	340 103,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 103,00	340 103,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,00%
	272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
92195			Pozostała działalność	1 483 944,47	1 417 807,26	95,54%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 399,40	932 399,40	100,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 545,07	415 407,86	86,27%
926			Kultura fizyczna	2 928 133,00	2 280 708,20	77,89%
92601			Obiekty sportowe	45 000,00	1 107,00	2,46%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	1 107,00	2,46%
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 568 633,00	1 568 633,00	100,00%
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 568 633,00	1 568 633,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 314 500,00	710 968,20	54,09%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 500,00	155 500,00	100,00%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	100,00%
	419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 908,00	38,16%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	499 560,20	45,41%
			Razem	72 538 778,72	67 134 790,02	92,55%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa za rok 2022

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Miasta Lubawa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lubawa obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta Uchwałą Nr XXXVI/313/2021 Rady Miasta Lubawa z dnia 23 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa została przyjęta Zarządzeniem Nr 146/2022 Burmistrza Miasta Lubawa z dnia 30 grudnia 2022 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2022 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych), jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego Prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Lubawa na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 66 792 976,60 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 65 980 500,16 zł, tj. 98,78 %. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Lubawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Lubawa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	55 769 006,26	66 792 976,60	66 792 976,60	65 980 500,16	98,78%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	47 135 176,00	59 830 805,84	59 830 805,84	59 426 607,58	99,32%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 465 847,00	12 354 265,57	12 354 265,57	12 354 265,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	934 067,00	934 067,00	934 067,00	934 033,29	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 074 403,00	7 525 202,00	7 525 202,00	7 525 202,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 291 826,00	21 464 238,97	21 464 238,97	20 040 377,72	93,37%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 369 033,00	17 553 032,30	17 553 032,30	18 572 729,00	105,81%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 040 471,00	12 240 471,00	12 240 471,00	12 909 406,31	105,46%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 633 830,26	6 962 170,76	6 962 170,76	6 553 892,58	94,14%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	743 509,00	321 586,00	321 586,00	322 978,99	100,43%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 888 321,26	6 638 584,76	6 638 584,76	6 228 939,83	93,83%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Lubawa na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 72 538 778,72 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 67 134 790,02 zł, tj. 92,55 %. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Lubawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Lubawa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	62 494 617,80	72 538 778,72	72 538 778,72	67 134 790,02	92,55%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 703 590,47	60 128 309,93	60 128 309,93	55 795 287,65	92,79%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 444 079,35	19 011 176,47	19 011 176,47	18 601 721,71	97,85%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	72 773,00	72 773,00	72 773,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	350 000,00	980 091,00	980 091,00	927 141,18	94,60%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 791 027,33	12 410 468,79	12 410 468,79	11 339 502,37	91,37%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 791 027,33	12 410 468,79	12 410 468,79	11 339 502,37	91,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	110 000,00	110 000,00	96 730,16	87,94%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł -1 154 289,86 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Lubawa w roku 2022 planowano na poziomie -6 725 611,54 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 305 690,97 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 848 598,89 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 283 302,12 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 586 098,89 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 697 203,23 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Lubawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Lubawa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 300 611,54	7 545 802,12	7 545 802,12	10 283 302,12	136,28%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 000 000,00	848 598,89	848 598,89	3 586 098,89	422,59%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 800 611,54	6 697 203,23	6 697 203,23	6 697 203,23	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 800 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Lubawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Lubawa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	2 575 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 575 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 14 780 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Lubawa w roku 2022 planowano na poziomie 17 505 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta Lubawa na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 14 780 000,00 zł.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Lubawa zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Lubawa przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2022	7,67%	15,42%	TAK	17,74%	TAK
2023	10,11%	12,81%	TAK	15,14%	TAK
2024	8,52%	12,69%	TAK	15,01%	TAK
2025	7,13%	12,00%	TAK	14,32%	TAK
2026	5,97%	10,86%	TAK	13,12%	TAK
2027	6,50%	11,19%	TAK	13,46%	TAK
2028	6,53%	11,69%	TAK	13,96%	TAK
2029	5,14%	13,63%	TAK	13,63%	TAK
2030	4,78%	15,52%	TAK	15,52%	TAK
2031	2,29%	15,11%	TAK	15,11%	TAK
2032	1,02%	15,15%	TAK	15,15%	TAK
2033	0,95%	15,08%	TAK	15,08%	TAK
2034	0,88%	14,89%	TAK	14,89%	TAK
2035	0,82%	14,73%	TAK	14,73%	TAK
2036	0,18%	14,58%	TAK	14,58%	TAK
2037	0,17%	14,46%	TAK	14,46%	TAK
2038	0,17%	14,34%	TAK	14,34%	TAK
2039	0,10%	14,24%	TAK	14,24%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 r. Miasto Lubawa spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Lubawa został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2023 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Lubawa w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	822 500,00	822 500,00	690 959,88	84,01%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	822 500,00	822 500,00	690 959,88	84,01%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	822 500,00	822 500,00	690 959,88	84,01%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 707 087,26	3 807 441,99	3 807 441,99	3 435 973,78	90,24%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 707 087,26	3 807 441,99	3 807 441,99	3 435 973,78	90,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 707 087,26	3 807 441,99	3 807 441,99	3 435 973,78	90,24%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	822 500,00	822 500,00	690 959,88	84,01%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	822 500,00	822 500,00	690 959,88	84,01%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	822 500,00	822 500,00	690 959,88	84,01%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 900 027,33	5 328 648,39	5 328 648,39	5 189 603,31	97,39%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 900 027,33	5 328 648,39	5 328 648,39	5 189 603,31	97,39%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 707 087,26	3 807 441,99	3 807 441,99	3 742 372,85	98,29%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje Załącznik Nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11), stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				47 548 380,02	11 912 218,49	10 900 197,68	91,50%	19 398 618,78	40,80%
1.a	- wydatki bieżące				252 441,20	137 023,10	104 383,32	76,18%	187 308,92	74,20%
1.b	- wydatki majątkowe				47 295 938,82	11 775 195,39	10 795 814,36	91,68%	19 211 309,86	40,62%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				19 632 195,46	5 228 649,39	5 154 673,45	98,59%	8 453 647,55	43,06%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 632 195,46	5 228 649,39	5 154 673,45	98,59%	8 453 647,55	43,06%
1.1.2.1	"Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap III" - budowa ścieżki edukacyjnej przy zachodniej stronie murów obronnych zamku	URZĄD MIASTA	2020	2022	2 550 884,95	1 413 944,47	1 347 807,26	95,32%	2 484 747,74	97,41%
1.1.2.2	Modernizacja przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym w Lubawie - etap II - Poprawa infrastruktury przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizowanym	URZĄD MIASTA	2020	2022	1 661 290,00	881 645,00	881 377,98	99,97%	1 661 022,98	99,98%
1.1.2.3	"Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców Lubawy" - Poprawa dostępności do usług społecznych	URZĄD MIASTA	2020	2022	2 490 563,54	1 169 059,92	1 168 340,21	99,94%	2 489 843,83	99,97%
1.1.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej	URZĄD MIASTA	2021	2023	11 977 456,97	1 751 000,00	1 750 998,00	100,00%	1 811 883,00	15,13%
1.1.2.5	"Bezpieczny pieszy - budowa wyniesionych przejść dla pieszych w ulicy Rzepnikowskiego i Gdańskiej" - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA	2022	2023	543 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Z kulturą w plener - Zwiększenie dostępności do kultury	URZĄD MIASTA	2022	2023	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.7	Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie - Poprawa estetyki rynku Starego Miasta w Lubawie	URZĄD MIASTA	2022	2023	208 000,00	7 000,00	6 150,00	87,86%	6 150,00	2,96%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				27 916 184,56	6 683 569,10	5 745 524,23	85,96%	10 944 971,23	39,21%
1.3.1	- wydatki bieżące				252 441,20	137 023,10	104 383,32	76,18%	187 308,92	74,20%
1.3.1.1	Umowa użytkowania gruntu przepust i wylot kanalizacji deszczowej ul. Borek w Lubawie - umowa	URZĄD MIASTA	2018	2027	5 000,00	500,00	406,00	81,20%	2 406,00	48,12%
1.3.1.2	Szczepienia profilaktyczne przeciwko zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - Realizacja programu zdrowotnego	URZĄD MIASTA	2021	2022	108 851,20	52 925,60	35 157,72	66,43%	91 083,32	83,68%
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Miasta Lubawa do 2030 - Wykonanie strategii rozwoju miasta Lubawa do roku 2030	URZĄD MIASTA	2021	2022	31 000,00	30 000,00	22 000,00	73,33%	23 000,00	74,19%
1.3.1.4	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIASTA	2021	2022	30 000,00	7 000,00	6 616,40	94,52%	29 616,40	98,72%
1.3.1.5	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Lubawa na lata 2022 - 2025 - Optymalizacja kosztów energii elektrycznej	URZĄD MIASTA	2021	2025	16 990,00	3 997,50	3 997,50	100,00%	4 997,50	29,41%
1.3.1.6	Realizacja programu "Czyste powietrze 2" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	URZĄD MIASTA	2022	2023	60 600,00	42 600,00	36 205,70	84,99%	36 205,70	59,75%

1.3.2	- wydatki majątkowe				27 663 743,36	6 546 546,00	5 641 140,91	86,17%	10 757 662,31	38,89%
1.3.2.1	Budowa ul. Borek w Lubawie - Budowa ulicy	URZĄD MIASTA	2018	2022	5 525 172,40	674 500,00	674 352,25	99,98%	5 525 024,65	100,00%
1.3.2.2	Budowa ulicy Sądowej - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2020	2024	2 059 000,00	10 000,00	216,48	2,16%	55 216,48	2,68%
1.3.2.3	Budowa ulicy Siostry Antoniny Schneider oraz II etapu ulicy Władysława Asta - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2020	2023	3 845 275,00	411 406,00	411 355,54	99,99%	473 224,54	12,31%
1.3.2.4	"Budowa ulicy Polnej w Lubawie" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2020	2024	3 169 000,00	400 000,00	375 321,80	93,83%	444 321,80	14,02%
1.3.2.5	Budowa boiska piłkarskiego przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Św. Barbary 45 - Zwiększenie ilości obiektów sportowych	URZĄD MIASTA	2021	2023	6 897 830,00	1 100 000,00	499 560,20	45,41%	525 390,20	7,62%
1.3.2.6	"Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego przy ulicy Kopernika" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2023	1 561 825,96	35 000,00	2 550,00	7,29%	16 700,00	1,07%
1.3.2.7	"Modernizacja przestrzeni publicznej po południowej stronie starego miasta" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2022	100 000,00	80 000,00	61 303,20	76,63%	81 303,20	81,30%
1.3.2.8	"Modernizacja terenów zieleni po byłej "Strzelnicy" w Lubawie" - Zagospodarowanie terenów zieleni	URZĄD MIASTA	2021	2022	150 000,00	145 000,00	72 631,00	50,09%	77 631,00	51,75%
1.3.2.9	"Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej przy ulicy Świętej Barbary 45 w Lubawie" - Poprawa efektywności energetycznej budynku	URZĄD MIASTA	2021	2022	125 000,00	125 000,00	117 599,98	94,08%	117 599,98	94,08%
1.3.2.10	"Uporządkowanie gospodarki wodnej - wód opadowych oraz dostosowanie do zmiany klimatu terenów przy "Zalewie" w Lubawie" - Uporządkowanie gospodarki wodnej	URZĄD MIASTA	2021	2022	100 000,00	95 000,00	86 739,60	91,30%	91 739,60	91,74%
1.3.2.11	"Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego w Lubawie" - Modernizacja energetyczna oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA	2021	2022	77 000,00	77 000,00	76 992,00	99,99%	76 992,00	99,99%
1.3.2.12	"Kompleksowa modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie" - Modernizacja obiektów sportowych	URZĄD MIASTA	2021	2023	150 000,00	45 000,00	1 107,00	2,46%	6 107,00	4,07%
1.3.2.13	"Budowa ulicy Olsztyńskiej - etap I" - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2023	219 000,00	64 000,00	62 680,00	97,94%	62 680,00	28,62%
1.3.2.14	Projekt rozbudowy LCAS - Rozbudowa Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej - wykonanie projektu	URZĄD MIASTA	2022	2023	200 000,00	80 000,00	60 024,00	75,03%	60 024,00	30,01%
1.3.2.15	Budowa dróg osiedlowych w Lubawie - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2021	2022	3 147 640,00	3 142 640,00	3 083 516,53	98,12%	3 088 516,53	98,12%
1.3.2.16	Modernizacja ciągów pieszych na osiedlu Glinki - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA	2022	2023	137 000,00	57 000,00	55 191,33	96,83%	55 191,33	40,29%
1.3.2.17	"Budowa tężni solankowej na terenie Łazienek Lubawskich" - Zwiększenie oferty terenów rekreacyjnych w Lubawie	URZĄD MIASTA	2022	2023	200 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

Nieruchomości gruntowe:

OFU	Użytek gruntowy	Powierzchnia (ha)
B	Tereny mieszkaniowe	10,5601
Bi	Inne tereny zabudowane	4,1406
Bp	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	1,1011
Br	Gruntory rolne zabudowane	0,0643
Bz	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	6,8772
Dr	Drogi	48,9504
Tp	Gruntory przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	0,8443
Lzr	Gruntory zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0,6181
Ł	Łąki trwałe	4,9156
N	Nieużytki	2,3160
Ps	Pastwiska trwałe	3,9401
R	Gruntory orne	24,8054
Tk	Tereny kolejowe	5,6815
Tr	Tereny różne	4,9614

W	Grunty pod rowami	0,9840
Ws	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	0,1837
S	Sady	0,1941

Na dzień 31.12.2022 r. w zasobie nieruchomości na terenie miasta Lubawa znajdowało się łącznie 121,1379 ha gruntów. Dodatkowo w skład zasobu wchodziły grunty zlokalizowane na terenie sąsiednich gmin:

· teren samorządowej bocznicy kolejowej relacji Zajęczkowo Lubawskie – Lubawa – Gmina Wiejska Lubawa obręb Mortęgi o powierzchni 4,29 ha oraz Gmina Grodziczno obręb Kuligi o powierzchni 0,87 ha,

· boisko treningowe przy OSiR – Gmina Wiejska Lubawa obręb Fijewo o powierzchni 1,7 ha,

· teren pasa drogowego ulicy Sadowej – Gmina Wiejska Lubawa obręb Fijewo o powierzchni 0,0223 ha.

Ponadto Gmina Miejska Lubawa jest właścicielem 6,3409 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Na dzień 31.12.2022 r. wartość księgowa brutto gruntów wynosiła 18 348 643,74 zł.

Gminny zasób mieszkaniowy:

L.p.	Adres budynku	Liczba lokali	Lokale komunalne	Lokale socjalne	Lokale wykupione
A	Budynki stanowiące własność Gminy	53	53	0	0
1	Kupnera 21	9	9	0	0
2	Kupnera 54	6	6	0	0
3	Piaskowa 23	4	4	0	0
4	Piaskowa 29A	5	5	0	0
5	Poznańska 3	9	9	0	0
6	Przemysłowa 18	6	6	0	0
7	Przemysłowa 18A	14	14	0	0
B	Budynki w których działają wspólnoty mieszkaniowe	157	49	2	106
8	Rynek 5	24	3	0	21
9	Rynek 6	21	2	0	19
10	Zamkowa 1/7	30	4	0	26
11	19 Stycznia 19A 19B	14	8	0	6
12	19 Stycznia 19C	2	1	0	1
13	Poznańska 8	7	1	1	5
14	Zamkowa 19	5	3	0	2
15	Bankowa 7	7	3	0	4
16	Jagiellońska 1	7	2	0	5
17	Kopernika 53	10	7	0	3
18	Kupnera 4	4	2	0	2
19	Kupnera 13	12	6	1	5
20	Dworcowa 5	7	3	0	4
21	Piaskowa 29	7	4	0	3
	Razem A + B	210	102	2	106

Lokale i budynki użytkowe:

- 1) lokal użytkowy w budynku położonym przy ulicy Rynek 1 oraz Poznańska 6,
- 2) budynek Urzędu Miasta Lubawa zlokalizowany przy ulicy Rzepnikowskiego 9a, w którym dodatkowo mieści się siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 3) budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowany przy ulicy Łąkowej 8, nieruchomość oddana w trwały zarząd,
- 4) budynek Środowiskowego Domu Samopomocy zlokalizowana przy ulicy Kupnera 18, nieruchomość oddana w trwały zarząd,
- 5) budynek Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowany przy ulicy Rzepnikowskiego 44,
- 6) budynek wykorzystywany na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie zlokalizowany przy ulicy Strażackiej 1,
- 7) budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej zlokalizowany przy ulicy Kupnera 17, własność Miejskiego Ośrodka Kultury,
- 8) budynek Kina "Pokój" zlokalizowany przy ulicy Kupnera 27, własność Miejskiego Ośrodka Kultury,

- 9) Przedszkole Miejskie zlokalizowane przy ulicy Rzepnikowskiego 9/1,
- 10) Żłobek Miejski w Lubawie – „Akademia Maluszka” przy ulicy Rzepnikowskiego 9/2,
- 11) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika zlokalizowana przy ulicy Rzepnikowskiego 7 oraz przy ulicy Św. Barbary 45,
- 12) budynek Miejskiego Ośrodka Zdrowia zlokalizowany przy ulicy Rzepnikowskiego 20, umowa użytkowania dla ZOZ MOZ,
- 13) budynek przy ulicy Poznańskiej 6, w którym zlokalizowana jest Poradnia Chirurgii Ogólnej i Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie, umowa użyczenia,
- 14) budynek szaletu zlokalizowany przy Placu Zamkowym oraz w Parku Miejskim "Łazienki Lubawskie",
- 15) cmentarz komunalny wraz z budynkiem domu przedpogrzebowego zlokalizowany przy ulicy Borek.
- 16) budynek Lubawskiego Centrum Aktywności Społecznej zlokalizowany przy ulicy Biskupów Chełmińskich 1.

Na dzień 31.12.2022 r. wartość księgowa budynków stanowiących własności Gminy Miejskiej Lubawa wynosiła 29 675 457,95 zł brutto.

II. Obrót nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gmina Miejska Lubawa, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Lubawa, dokonała poniższego obrotu nieruchomościami będącymi własnością Gminy Miejskiej oraz nabyła na swoją rzecz nieruchomości niezbędne do prowadzenia właściwej gospodarki w mieście Lubawa.

Zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

- 1) Działka gruntu oznaczona nr 19/83 o powierzchni 0,0191 ha położona w obrębie 1 przy ulicy Unii Europejskiej – cena sprzedaży 18.685,00 zł brutto,
- 2) Działka gruntu oznaczona nr 77/7 o powierzchni 0,0207 ha położona w obrębie 4 przy ulicy Kopernika – cena sprzedaży 34.160,00 zł brutto.

Zbycie w formie przetargu ustnego ograniczonego:

- 1) Działka gruntu oznaczona nr 188/138 o powierzchni 0,0170 ha położona w obrębie 7 przy ulicy Sadowej – cena sprzedaży 21.715,00 zł brutto.

Zbycie w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

- 1) Działka gruntu oznaczona nr 187/30 o powierzchni 0,0439 ha położona w obrębie 3 przy ulicy Matejki – cena sprzedaży 45.337,80 zł brutto.

Zbycie lokalu mieszkalnego:

- 1) Lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w budynku położonym przy ulicy Piaskowej 29 o powierzchni użytkowej 48,59 m² wraz z piwnicą o powierzchni 10,36 m² – cena sprzedaży uwzględniająca udzieloną bonifikatę – 42.500,00 zł,
- 2) Lokal mieszkalny nr 5 zlokalizowany w budynku położonym przy ulicy Piaskowej 29 o powierzchni użytkowej 48,64 m² wraz z piwnicą o powierzchni 10,38 m² – cena sprzedaży uwzględniająca udzieloną bonifikatę – 38 250,00 zł.

Nabycie w ramach odpłatnej umowy:

- 1) Działka gruntu oznaczona 128/21 o powierzchni 0,0593 ha położona w obrębie 7 przy ulicy Łąkowej – cena nabycia 79.950,00 zł,
- 2) Działka gruntu oznaczona 128/23 o powierzchni 0,0075 ha położona w obrębie 7 przy ulicy Łąkowej – cena nabycia 6.150,00 zł.

Zbycie terenów, które przeszły z mocy prawa na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 12/22 o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej z dnia 10.05.2022 r. dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 537 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Biblii Gutenberga do skrzyżowania z ul. Ogrodową w miejscowości Lubawa:

- 1) Działka gruntu oznaczona nr 135/1 o powierzchni 0,0044 ha położona w obrębie nr 7 miasta Lubawa,
- 2) Działka gruntu oznaczona nr 138/2 o powierzchni 0,0234 ha położona w obrębie nr 7 miasta Lubawa,
- 3) Działka gruntu oznaczona nr 139/1 o powierzchni 0,0014 ha położona w obrębie nr 7 miasta Lubawa.

Przejęcie terenów, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa w związku z decyzją Starosty Powiatu Iławskiego nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 06.10.2022 r. dotyczącej budowy ulicy Olsztyńskiej w Lubawie - etap I:

- 1) Działka gruntu oznaczona nr 55/4 o powierzchni 0,1178 ha położona w obrębie nr 1 miasta Lubawa,
- 2) Działka gruntu oznaczona nr 3/28 o powierzchni 0,0016 ha położona w obrębie nr 4 miasta Lubawa,
- 3) Działka gruntu oznaczona nr 8/1 o powierzchni 0,0111 ha położona w obrębie nr 4 miasta Lubawa.

Przejęcie terenów, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Miejskiej Lubawa w związku z decyzją Starosty Powiatu Iławskiego nr 4/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23.12.2021 r. dotyczącej budowy ulicy Władysława Asta w Lubawie - etap II:

- 1) Działki gruntu oznaczone nr 100/25 oraz nr 100/26 o powierzchni łącznej 0,1393 ha położone w obrębie 1,
- 2) Działki gruntu oznaczone nr 45/7, nr 45/9 i nr 46/3 o powierzchni łącznej 0,0054 ha położone w obrębie 1,
- 3) Działka gruntu oznaczona nr 50/3 o powierzchni 0,0110 ha położona w obrębie 4,
- 4) Działka gruntu oznaczona nr 50/5 o powierzchni 0,0039 ha położona w obrębie 4,
- 5) Działka gruntu oznaczona nr 53/1 o powierzchni 0,0160 ha położona w obrębie 4,
- 6) Działka gruntu oznaczona nr 54/1 o powierzchni 0,0092 ha położona w obrębie 4,
- 7) Działka gruntu oznaczona nr 55/10 o powierzchni 0,0093 ha położona w obrębie 4.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 2022 rok Instytucji Kultury - MOK

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania
1	2			
1.	Stan środków obrotowych na początek roku			
2.	Przychody ogółem	3 969 184,61	3 969 184,61	100,00%
	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 096 165,00	3 096 165,00	100,00%
	pozostałe przychody	873 019,61	873 019,61	100,00%
	w tym: - wpływy usług	615 792,52	615 792,52	100,00%
3.	Wydatki ogółem	3 959 852,15	3 959 852,15	100,00%
	- wynagrodzenia ogółem	1 317 382,07	1 317 382,07	100,00%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	1 002 646,03	1 002 646,03	100,00%
	- wynagrodzenia bezosobowe	224 335,04	224 335,04	100,00%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne – fundusz nagród, odprawa emerytalna	90 401,00	90 401,00	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne	198 102,49	198 102,49	100,00%
	- składki na Fundusz pracy	20 013,78	20 013,78	100,00%
	składki na PPK	26,89	26,89	100,00%
	- odpis na ZFŚS	32 677,35	32 677,35	100,00%
	- pozostałe wydatki	1 803 173,78	1 803 173,78	100,00%
	w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	209 518,04	209 518,04	100,00%
	- remonty bieżące	23 574,48	23 574,48	100,00%
	- usługi	1 281 354,18	1 281 354,18	100,00%

	- energia, energia ciepła	288 727,08	288 727,08	100,00%
	Splata kredytu na Modernizację kina Pokój w Lubawie	260 000,00	260 000,00	100,00%
	Inne koszty finansowe	155,34	155,34	100,00%
	Amortyzacja, pozostałe koszty operacyjne	328 320,45	328 320,45	100,00%
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3)			

Lp.	Wydatki inwestycyjne - środki własne:	Wykonanie na 31.12.2022
1.	Zakup busa + naprawa mechaniczna busa	24 312,33
2.	Zakup fortepianu	32 000,00
3.	Zakup Magicznego Dywanu onEvo wraz z pakietami onEvo	24 763,59
	Razem	81 075,92

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 4

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego na 2022 rok - opisowe wyszczególnienie przychodów i kosztów - Miejski Ośrodek Kultury

LP.	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN 2022	WYKONANIE NA 31.12.2022
	Przychody ogółem	3 969 184,61	3 969 184,61
1	Dotacja podmiotowa z budżetu	3 096 165,00	3 096 165,00
	Pozostałe przychody, w tym:	873 019,61	873 019,61
1	wpływy z usług	615 792,52	615 792,52
	bilety wstępu do kina	204 049,01	204 049,01
	edukacja - zajęcia, organizacja imprez edukacyjnych	144 190,00	144 190,00
	sprzedaż książek	2 258,13	2 258,13
	usługi kulturalne	7 114,09	7 114,09
	reklama, sponsoring	134 832,82	134 832,82
	bilety wstępu na imprezy kulturalne	31 238,87	31 238,87
	wynajem sali, sprzętu	10 393,41	10 393,41
	ksero mat. biblioteczne	305,50	305,50
	sprzedaż okularów, gadżetów	1 564,59	1 564,59
	transport	79 419,21	79 419,21
	refaktura za usługi drukarskie	426,89	426,89
2	pozostałe przychody	257 227,09	257 227,09
	odsetki	7 073,25	7 073,25
	darowizny pieniężne i skł. majątku obrotowego	2 387,00	2 387,00
	pozostałe przychody operacyjne	247 766,84	247 766,84

LP.	RODZAJ KOSZTU	Plan na 2022 rok	Wykonanie 31.12.2022
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM W TYM:	1 317 382,07	1 317 382,07
	wynagrodzenia osobowe w tym:	1 002 646,03	1 002 646,03
	wynagrodzenia	1 002 646,03	1 002 646,03
	- wynagrodzenia bezosobowe	224 335,04	224 335,04
	fundusz nagród z nagrodami jubileuszowymi, odprawami w tym:	90 401,00	90 401,00
	nagrody roczne	64 481,00	64 481,00
	nagroda jubileuszowa	13 320,00	13 320,00
	odprawa rentowa	12 600,00	12 600,00
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	198 102,49	198 102,49
3.	SKŁADKI NA FP	20 013,78	20 013,78
4.	SKŁADKI NA PPK	26,89	26,89
5.	ODPIS NA ZFŚS	32 677,35	32 677,35
6.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA W TYM:	209 518,04	209 518,04
	- artykuły elektryczne, konserwatorskie	6 024,00	6 024,00
	- materiały biurowe	3 980,56	3 980,56
	wyposażenie	101 495,73	101 495,73

	- materiały do imprez	17 908,60	17 908,60
	- środki czystości	5 004,73	5 004,73
	prenumerata czasopism	781,66	781,66
	artykuły spożywcze - sekretariat	152,15	152,15
	- świadczenia BHP na rzecz pracowników	3 703,97	3 703,97
	nagrody na festiwalach	1 523,98	1 523,98
	pozostałe materiały	6 130,23	6 130,23
	zakup paliwa	22 543,24	22 543,24
	Uniwersytet Trzeciego Wieku - materiały	1 842,11	1 842,11
	Zakup materiałów i wyposażenia w kinie:		
	materiały biurowe	1 674,83	1 674,83
	wyposażenie	3 886,31	3 886,31
	artykuły elektryczne i konserwatorskie	1 276,97	1 276,97
	środki czystości	4 373,85	4 373,85
	napoje profil.	61,92	61,92
	pozostałe materiały	945,80	945,80
	Zakup materiałów i wyposażenia w LCAS:		
	artykuły elektryczne, konserwatorskie	1 080,06	1 080,06
	materiały biurowe	929,41	929,41
	wyposażenie	3 057,91	3 057,91
	materiały do imprez	3 312,51	3 312,51
	artykuły spożywcze	228,27	228,27
	środki czystości	4 808,63	4 808,63
	- świadczenia BHP na rzecz pracowników	701,22	701,22
	nagrody na festiwalach	540,00	540,00
	pozostałe materiały	7 631,86	7 631,86
	apteczka	23,90	23,90
	zakup paliwa	2 152,85	2 152,85
	Zakup materiałów i wyposażenia dla chóru	1 740,78	1 740,78
	Appasjonata:		
	materiały do imprez	782,78	782,78
	wyposażenie	958,00	958,00
7.	REMONTY BIEŻĄCE - konserwacja dźwigu, bieżące naprawy	23 574,48	23 574,48
8.	ZAKUP USŁUG OGÓLEM W TYM:	1 281 354,18	1 281 354,18
	- zakup usług artystycznych (kalendarz imprez)	369 435,00	369 435,00
	usługi transportowe	12 467,45	12 467,45
	zespół Wrzosey - wyjazdy na koncerty	3 480,48	3 480,48
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	7 395,66	7 395,66
	- usługi informatyczne	11 565,81	11 565,81
	ochrona imprez ze sprzętem zabezpieczającym	73 210,00	73 210,00
	usługi drukarskie	4 925,84	4 925,84
	wywóz nieczystości stałych	10 052,00	10 052,00
	hotele i gastronomia (na imprezach)	73 663,69	73 663,69
	pozostałe - technika, wc itp. (na imprezach)	192 921,65	192 921,65
	ZAiKS	13 437,26	13 437,26
	- szkolenia	5 918,00	5 918,00
	- badania BHP	700,00	700,00
	opłaty skarbowe, sądowe, notarialne itp.	486,33	486,33
	podatek od środków transportu	2 207,00	2 207,00
	odsetki od kredytu	56 379,66	56 379,66
	opłata bankowa	6 000,00	6 000,00
	- delegacje krajowe	2 967,75	2 967,75
	- emisja i produkcja reklam	1 700,00	1 700,00
	- ubezpieczenie majątku	21 475,67	21 475,67
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	8 047,88	8 047,88
	pozostałe koszty	1 291,58	1 291,58
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	172,20	172,20
	roczna korekta podatku VAT	14 647,00	14 647,00
	Kino zakup usług:		
	wypożyczenie kopii filmowych, wpłaty PISF	109 157,80	109 157,80

	wywóz nieczystości stałych	2 552,00	2 552,00
	usługi telekomunikacyjne, pocztowe	3 201,08	3 201,08
	pozostałe usługi	17 338,56	17 338,56
	badania BHP	200,00	200,00
	obsługa usług Ekobilet	2 874,72	2 874,72
	hotele i gastronomia	833,80	833,80
	pozostałe koszty	319,13	319,13
	LCAS zakup usług:		
	zakup usług artystycznych (kalendarz imprez)	152 181,00	152 181,00
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	778,92	778,92
	- usługi informatyczne	728,20	728,20
	usługi drukarskie	3 119,35	3 119,35
	wywóz nieczystości stałych	1 614,00	1 614,00
	hotele i gastronomia (na imprezach)	7 041,68	7 041,68
	ZAiKS	7 134,00	7 134,00
	pozostałe usługi	37 934,67	37 934,67
	- badania BHP	50,00	50,00
	- delegacje krajowe	587,07	587,07
	delegacje zagraniczne	4 356,23	4 356,23
	- szkolenia	395,00	395,00
	opłaty skarbowe, sądowe, notarialne itp.	1 020,00	1 020,00
	pozostałe koszty	1 672,22	1 672,22
	Uniwersytet Trzeciego Wieku - usługi	22 542,70	22 542,70
	Chór Apasjonata zakup usług:	9 174,14	9 174,14
	usługi kulturalne	3 500,00	3 500,00
	usługi transportowe	2 329,94	2 329,94
	usługi gastronomiczne i noclegowa	3 049,00	3 049,00
	pozostałe usługi	295,20	295,20
9.	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ	288 727,08	288 727,08
	- energia elektryczna	22 757,12	22 757,12
	- energia cieplna	32 579,95	32 579,95
	- woda i ścieki	1 339,68	1 339,68
	Kino zakup energii elektrycznej i ciepłej:		
	- energia elektryczna	35 167,54	35 167,54
	- energia cieplna	30 151,28	30 151,28
	- woda i ścieki	599,58	599,58
	LCAS zakup energii elektrycznej i ciepłej:		
	- energia elektryczna	95 657,57	95 657,57
	- energia cieplna	67 989,09	67 989,09
	- woda i ścieki	2 485,27	2 485,27
10.	Splata kredytu na Modernizację kina Pokój w Lubawie	260 000,00	260 000,00
11.	Inne koszty finansowe	155,34	155,34
12.	POKRYCIE KOSZTÓW AMORTYZACJI	328 320,45	328 320,45
	KOSZTY OGÓLEM ZAPLANOWANE NA 2022 ROK	3 959 852,15	3 959 852,15

Lp.	Wydatki inwestycyjne - środki własne:	
1.	Zakup busa + naprawa mechaniczna busa	24 312,33
2.	Zakup fortepianu	32 000,00
3.	Zakup Magicznego Dywanu onEvo wraz z pakietami onEvo	24 763,59
	Razem	81 075,92

Zobowiązania z tytułu dostaw	31 561,99
w tym: zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw	
Zobowiązania bieżące z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6,00
Razem zobowiązania:	31 567,99

Należności od odbiorców	6 237,15
-------------------------	----------

w tym: należności wymagalne od odbiorców	430,50
Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych świadczeń	481,00
Razem należności:	6 718,15

Środki na rachunkach bankowych i w kasie	
rachunek bieżący	113 770,13
rachunek ZFSS	189,22
rachunek pomocniczy	
gotówka w kasie	205,00
Razem:	114 164,35

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 4

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 2022 rok Instytucji Kultury - Biblioteka

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	
1.	Stan środków obrotowych na początek roku			
2.	Przychody ogółem	344 542,00	344 542,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa z budżetu	340 103,00	340 103,00	100,00%
	pozostałe dotacje * Biblioteka Narodowa	4 439,00	4 439,00	100,00%
3.	Wydatki ogółem (pokryte dotacją)	344 542,00	344 542,00	100,00%
	- wynagrodzenia ogółem	209 367,91	209 367,91	100,00%
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	189 720,91	189 720,91	100,00%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne – fundusz nagród,	19 647,00	19 647,00	100,00%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	34 786,17	34 786,17	100,00%
	- składki na Fundusz pracy	1 325,74	1 325,74	100,00%
	składki na PPK	780,45	780,45	100,00%
	- odpis na ZFSS	8 935,69	8 935,69	100,00%
	- pozostałe wydatki	89 346,04	89 346,04	100,00%
	w tym: - zakup materiałów i wyposażenia	38 794,99	38 794,99	100,00%
	- remonty bieżące	5 483,05	5 483,05	100,00%
	- usługi	12 479,23	12 479,23	100,00%
	- energia elektryczna i ciepła	32 588,77	32 588,77	100,00%
4.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3)			

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 4

Załącznik do sprawozdania z wykonania planu finansowego - opisowe wyszczególnienie kosztów na 31.12.2022 - Biblioteka

LP.	RODZAJ KOSZTU	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022
1.	WYNAGRODZENIA OGÓLEM:	209 367,91	209 367,91
	wynagrodzenia osobowe	189 720,91	189 720,91
	fundusz nagród w tym:	19 647,00	19 647,00
	nagrody roczne	13 707,00	13 707,00
	nagroda jubileuszowa	5 940,00	5 940,00
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 786,17	34 786,17
3.	SKŁADKI NA FP	1 325,74	1 325,74
4.	SKŁADKI NA PPK	780,45	780,45
5.	ODPIS NA ZFSS	8 935,69	8 935,69
6.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA, W TYM:	38 794,99	38 794,99
	- artykuły elektryczne, konserwatorskie	869,26	869,26
	- materiały biurowe	1 207,13	1 207,13
	wyposażenie	6 153,00	6 153,00
	materiały do imprez	1 223,19	1 223,19
	- środki czystości	1 578,30	1 578,30
	- księgozbiór z dotacji podmiotowej	17 756,00	17 756,00
	księgozbiór z dotacji od Biblioteki Narodowej	4 439,00	4 439,00
	- czasopisma	2 256,77	2 256,77
	- pozostałe materiały	1 296,14	1 296,14
	- materiały COVID	174,60	174,60

	- nagrody w konkursach	1 841,60	1 841,60
7.	REMONTY BIEŻĄCE - konserwacja dźwigu, bieżące naprawy	5 483,05	5 483,05
8.	ZAKUP USŁUG, W TYM:	12 479,23	12 479,23
	świadczenia BHP (ekwiwalenty za pranie, śr. czystości, okulary)	996,75	996,75
	napoje profil.	14,22	14,22
	delegacje	150,74	150,74
	usł. informatyczne	1 042,69	1 042,69
	- usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1 023,62	1 023,62
	zakup usług artystycznych	5 000,00	5 000,00
	- wywóz nieczystości stałych	624,00	624,00
	pozostałe usługi obce	3 536,21	3 536,21
	pozostałe koszty	81,00	81,00
	opłaty skarbowe, sądowe, notarialne itp.	10,00	10,00
9.	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ, w tym:	32 588,77	32 588,77
	energia elektryczna	9 229,50	9 229,50
	energia ciepła	23 359,27	23 359,27
	KOSZTY OGÓLEM ZAPLANOWANE NA 2022 ROK	344 542,00	344 542,00

Zobowiązania z tytułu dostaw	-
w tym: zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw	-
Zobowiązania bieżące z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-
Razem zobowiązania:	-

Należności od odbiorców	-
w tym: należności wymagalne od odbiorców	-
Należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społ. i zdr. oraz innych świadczeń	-
Razem należności:	-

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 29 marca 2023 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok w ZOZ - Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie

- A) Stan należności i zobowiązań przedstawiają załączone tabele (zobowiązania i należności wymagalne nie występują).
B) Przychody ze sprzedaży zrealizowane są w wysokości 101,42% planowanych przychodów na 2022 roku
C) Koszty zrealizowane są na poziomie 93,99 % planów rocznych
D) Stan środków na rachunku bankowym wyniósł na:

- początek roku 1 227 158,42
- 31-12-2022 1 475 353,00

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 5

Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia Lubawa -Należności

		STAN NA 31-12-2022
II.	Należności krótkoterminowe	439 515,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	439 515,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	439 515,00
	- do 12 miesięcy	439 515,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	
c)	inne	
d)	dochodzone na drodze sądowej	

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 5

Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia Lubawa - Zobowiązania

		STAN NA 31-12-2022
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	453 447,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	453 447,00
a)	kredyty i pożyczki	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c)	inne zobowiązania finansowe	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 693,00
	- do 12 miesięcy	52 693,00
	- powyżej 12 miesięcy	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
f)	zobowiązania wekslowe	
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	224 522,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	176 232,00
i)	inne	

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 5

Plany 2022- Przychody ZOZ

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYK.PLANU 2022	% planu 2022 do wyk.2022
5.1	PRZYCHODY	5 381 100,00	5 457 756,00	101,42
5.1.1	PRZYCHODY Z ODPLATNYCH SWIADCZEN ZDROWOTNYCH SPRZEDANYCH:	5 301 100,00	5 368 877,00	101,28
	- NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	5 200 000,00	5 235 796,00	100,69
	- OSOBOM FIZYCZNYM	1 100,00	1 197,00	108,82
	- PRACODAWCOM	0,00		
	- CUDZOZIEMCOM I FIRMOM ZAGRANICZNYM	0,00		
	- INNYM ZAKLADOM OPIEKI ZDROWOTNEJ	0,00		
	- SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEMU	100 000,00	131 884,00	131,88
	- CENTRALNYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00		
	- INNYM ZAKLADOM OPIEKI ZDROWOTNEJ	0,00		
5.1.2	POZOSTAŁE	80 000,00	88 879,00	111,10
5.2	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00		
5.3	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	
5.4	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	
	PRZYCHODY RAZEM	5 381 100,00	5 457 756,00	101,42

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 5

PLANY 2022 - KOSZTY - ZOZ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYK.PLANU 2022	plan% do wykonania 2022
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	599 000,00	491 349,00	82,03
LEKI	45 000,00	35 525,00	78,94
MATERIAŁY OPATRUNKOWE	20 000,00	18 816,00	94,08
SPRZĘT JEDNORAZOWY	42 000,00	21 123,00	50,29
SPRZĘT WIELOKROTNEGO UŻYTKU	20 000,00	12 176,00	60,88
MATERIAŁY NA CELE ADM-GOSPODARCZE	18 000,00	16 747,00	93,04
MAT.POMOCNICZE W UTRZ.HIGIENY	50 000,00	48 241,00	96,48
DRUKI I MATERIAŁY SZKOLENIOWE	10 000,00	7 094,00	70,94
WYPOSAŻENIE	20 000,00	19 914,00	99,57
ZNACZKI POCZTOWE	12 000,00	4 140,00	34,50
ARTYKUŁY BIUROWE	30 000,00	29 552,00	98,51
ŚRODKI CZYSTOŚCI	58 000,00	31 262,00	53,90
MATERIAŁY REMONTOWE	10 000,00	1 626,00	16,26
SZCZEPIONKI	100 000,00	96 547,00	96,55
POZOSTAŁE MATERIAŁY	2 000,00	0,00	0,00
ENERGIA ELEKTRYCZNA	55 000,00	50 207,00	91,29

ENERGIA CIEPLNA	100 000,00	93 597,00	93,60
WODA	7 000,00	4 782,00	68,31
USŁUGI OBCE	1 844 000,00	1 809 526,00	98,13
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	450 000,00	449 413,00	99,87
USŁUGI LEKARSKIE	1 100 000,00	1 091 329,00	99,21
USŁUGI ŁĄCZNOŚCI-TELEKOMUNIKACYJNE	25 000,00	21 646,00	86,58
USŁUGI TRANSPORTOWE	100 000,00	97 520,00	97,52
USŁUGI PRALNICZE	11 000,00	9 955,00	90,50
USŁUGI INFORMATYCZNE i aktual. oprogramowania	70 000,00	56 688,00	80,98
USŁUGI INNE	27 000,00	26 878,00	99,55
USŁUGI PRZEGLĄD APARATURY MEDYCZNEJ	16 000,00	12 797,00	79,98
USŁUGI REMONTOWE	45 000,00	43 300,00	96,22
PODATKI I OPŁATY	13 000,00	10 197,00	78,44
OPŁATY INNE	1 000,00	502,00	50,20
POLISY UBEZPIECZENIOWE	6 000,00	4 353,00	72,55
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00	5 342,00	89,03
WYNAGRODZENIA	2 650 000,00	2 505 554,00	94,55
ZE STOSUNKU PRACY	2 600 000,00	2 497 484,00	96,06
Z UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO	50 000,00	8 070,00	16,14
Z UMÓW O DZIEŁO			
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	443 000,00	408 476,00	92,21
SKŁADKI SPOŁECZNE	380 000,00	358 312,00	94,29
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 000,00	10 635,00	53,18
ŚWIADCZENIA URLOPOWE	36 000,00	35 130,00	97,58
ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU BHP	7 000,00	4 399,00	62,84
AMORTYZACJA	90 000,00	75 717,00	84,13
POZOSTAŁE KOSZTY	21 500,00	19 430,00	90,37
USŁUGI BANKOWE	13 000,00	12 520,00	96,31
KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH	8 500,00	6 910,00	81,29
POZOSTAŁE KOSZTY			
OGÓLEM			
	5 660 500,00	5 320 249,00	93,99

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 5

PLANY KOSZTY WG RODZAJU (W ZŁ)- ZOZ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022	WYKONANIE za 2022	PLAN DO WYK.ZA 2022
	KWOTA	KWOTA	
ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	599 000,00	491 349,00	82,03
USŁUGI OBCE	1 844 000,00	1 809 526,00	98,13
PODATKI I OPŁATY	13 000,00	10 197,00	78,44
WYNAGRODZENIE	2 650 000,00	2 505 554,00	94,55
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	443 000,00	408 476,00	92,21
AMORTYZACJA	90 000,00	75 717,00	84,13
POZOSTAŁE KOSZTY	21 500,00	19 430,00	90,37
RAZEM	5 660 500,00	5 320 249,00	93,99

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 38/2023
Burmistrza Miasta Lubawa
z dnia 29 marca 2023 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Urząd Miasta Lubawa ul.Rzepnikowskiego 9A 14-260 LUBAWA Numer identyfikacyjny REGON 510743479	BILANS	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Wysłać bez pisma przewodniego 0C676A4C42DF7B9E
	Gmina LUBAWA	
	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 870 030,40	7 963 577,14	I Zobowiązania	16 592 073,01	14 784 453,73
I.1 Środki pieniężne	10 870 030,40	7 963 577,14	I.1 Zobowiązania finansowe	16 585 589,57	14 780 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 434 651,37	7 962 259,14	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 105 589,57	850 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	435 379,03	1 318,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 480 000,00	13 930 000,00
II Należności i rozliczenia	1 644,00	18 570,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 275,00	2 767,81
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 208,44	1 685,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 258 994,04	-7 453 283,90
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 706 743,34	-1 154 289,86
II.2 Należności od budżetów	1 644,00	15 572,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 746 743,34	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	2 998,69	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 154 289,86
III Rozliczenia międzyokresowe	5 589,57	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-40 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	40 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-11 005 737,38	-6 298 994,04
			III Rozliczenia międzyokresowe	544 185,00	650 978,00
Suma aktywów	10 877 263,97	7 982 147,83	Suma pasywów	10 877 263,97	7 982 147,83

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 6

Wolne środki budżetu Miasta Lubawa na 31.12.2022 rok wyliczone z bilansu wykonania budżetu

Skumulowany wynik budżetu (+,-) Ma konta 960 – Pasywa II.5	- 6 298 994,04 zł
Wynik wykonania budżetu (+,-) Ma konta 961 – Pasywa II.1	- 1 154 289,86 zł
wynik na operacjach niekasowych (+,-) Ma konta 962 – Pasywa II.2	0,00 zł
Zobowiązania finansowe (+) Ma 134 i 260 - Pasywa I.1	+14 780 000,00 zł
Należności finansowe () Aktywa II.1	0,00 zł
Inne aktywa () – Aktywa III	0,00 zł
Środki ogółem z tytułu nadwyżki budżetu oraz wolnych środków	7 326 716,10 zł