

ZARZĄDZENIE NR 65/2022
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok oraz informacji
o stanie mienia Gminy Nowe Miasto Lubawskie**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 roku Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

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

Wójt

Tomasz Waruszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2022
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 26 kwietnia 2022 r.



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
za 2021rok**

Spis treści

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok

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

III. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

2. Subwencje

3. Dotacje celowe

4. Dochody własne

5. Dochody z innych źródeł

6. Zaległości

7. Obniżki stawek podatkowych, zwolnienia, umorzenia, odroczenia

IV. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

2. Wydatki bieżące

3. Wydatki majątkowe

4. Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

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

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

VII. Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

VIII. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2021 roku

IX. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

XII. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Załączniki

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Wójt Gminy ma obowiązek przedłożyć Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie – organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – jako organowi nadzoru w zakresie spraw finansowych, w terminie do 31 marca 2022 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561) przedłużyło o 30 dni termin złożenia niniejszego sprawozdania, w związku z powyższym w 2022 roku termin na złożenie sprawozdania z wykonania budżetu upływa 30 kwietnia 2022 roku. Wypełniając powyższy obowiązek ustawowy, przedkładam wszystkie wymienione wyżej sprawozdania i informacje.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, w uwzględnieniu wszystkich zmian w budżecie, dokonywanych w ciągu całego roku budżetowego 2021 przez Wójta Gminy w formie zarządzeń oraz przez Radę w formie uchwał.

Budżet Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2021 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy nr XXIII/190/2020. Zaplanowany pierwotnie budżet zakładał:

- dochody w wysokości 48 302 474,59 zł,
- wydatki w wysokości 50 026 124,59 zł,
- deficyt w wysokości 1 723 650,00 zł,
- przychody w wysokości 3 735 650,00 zł,
- rozchody w wysokości 2 012 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy ulegał zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Gminy – 11 uchwał,
- zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy – 15 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2021 roku budżet zaplanowano w następujących wysokościach:

- plan dochodów – 54 133 616,21 zł,
- plan wydatków – 61 790 197,03 zł,
- deficyt w wysokości – 7 656 580,82 zł,
- plan przychodów – 9 668 580,82 zł,
- plan rozchodów – 2 012 000,00 zł.

Budżet gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2021 roku zrealizowano zgodnie z poniższą tabelą:

Treść	Plan budżetu Gminy	Wykonanie budżetu Gminy za 2021 r.	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol. 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	54 133 616,21	60 046 561,27	110,92%	100,00%
Dochody bieżące	45 807 645,26	46 859 781,60	102,30%	78,04%
Dochody majątkowe	8 325 970,95	13 186 779,67	158,38%	21,96%
WYDATKI BUDŻETOWE	61 790 197,03	55 303 314,77	89,50%	100,00%
Wydatki bieżące	42 085 497,93	39 467 271,94	93,78%	71,37%
Wydatki majątkowe	19 704 699,10	15 836 042,83	80,37%	28,63%
NADWYŻKA/DEFICYT	-7 656 580,82	4 743 246,50	X	X
PRZYCHODY	9 668 580,82	6 768 580,82	70,01%	100,00%
Kredyty	5 000 000,00	2 100 000,00	42,00%	31,03%

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	903 142,98	903 142,98	100,00%	13,34%
Wolne środki	3 765 437,84	3 765 437,84	100,00%	55,63%
ROZCHODY	2 012 000,00	2 012 000,00	100,00%	100,00%
spłata kredytów	2 012 000,00	2 012 000,00	100,00%	100,00%

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **4 743 246,50 zł** na planowany deficyt w wysokości 7 656 580,82 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wykonania wydatków o 6 486 882,26 zł mniejszych niż zaplanowano i większym o 5 912 945,06 zł wykonaniem planu dochodów. Niższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z niższego niż planowano wykonania wydatków inwestycyjnych, natomiast wyższe wykonanie dochodów wynika z otrzymania w 2021 roku środków, które przeznaczone są na wydatki roku 2022 lub latach następnych (tj. subwencja na zadania wodociągowe i kanalizacyjne, środki z RFRD na zadania, które realizowane są w latach 2021-2022, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości”).

Dochody budżetowe wyniosły **60 046 561,27 zł**, co oznacza, że plan dochodów zrealizowano w 110,92 %, z tego plan dochodów bieżących w zrealizowano w 102,30 %, zaś plan dochodów majątkowych w 158,38 %.

Wydatki zrealizowano w kwocie **55 303 314,77 zł**, tj. w 89,50 %. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 71,37 % i ich roczny plan wykorzystano w 93,78 % wydatkując 39 467 271,94 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 28,63 % wydatków ogółem i wyniosły 15 836 042,83 zł, tj. 80,37 % planu.

W 2021 roku przychody budżetowe wyniosły **6 768 580,82 zł**, a na ta kwotę składa się:

- zaciągnięty kredyt w kwocie 2 000 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 100 000,00 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 903 142,98 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 3 765 437,84 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2021 roku wyniosły **2 012 000,00 zł** i na ich wysokość składały się spłaty wcześniej udzielonych kredytów i wykup obligacji.

Analizując wykonanie budżetu za 2021 rok podkreślić należy, że wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **7 392 509,66 zł**.

Wynik budżetu operacyjnego (bieżącego) stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy, oznaczający, że gmina ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Wysoka nadwyżka operacyjna jest niezbędna do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem w latach 2018-2020 przedstawia się następująco:

- rok 2018 – 25,48 %
- rok 2019 – 25,36 %
- rok 2020 – 27,54 %

Średnia arytmetyczna powyższych wielkości za lata 2018 – 2020 wynosi **26,13 %**. Wielkość ta, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych musi być większa lub równa od wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2021 roku. Wielkość ta za 2021 rok wyniosła **8,41 %**. Wobec powyższego relacja ta jest na bezpiecznym poziomie.

Podsumowując sytuację finansową gminy na koniec 2021 roku w perspektywie reguł obowiązujących od 2014 roku, stwierdzić należy, że jest ona dobra. Jednakże zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach następnych wymagają minimalizowania wydatków bieżących oraz dołożenia wszelkich starań aby dochody budżetu były na jak najwyższym poziomie.

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku wyniosło **17 478 000,00** zł (na planowaną wielkość 20 378 000,00 zł). Zadłużenie to winno być spłacone do 2034 roku. W 2021 roku Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 100 000,00 zł. W ubiegłym roku dokonano spłat kredytów i obligacji w wysokości **2 012 000,00** zł. W 2021 roku dokonano spłat kredytów następującym instytucjom:

- 1) Bankowi PKO – 400 000,00 zł,
- 2) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie – 100 000,00 zł,
- 3) Bankowi Spółdzielczemu w Iławie o/Grodziczno – 200 000,00 zł,
- 4) Bankowi Spółdzielczemu w Suszu – 100 000,00 zł
- 5) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – 882 000,00 zł,
- 6) Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy – 330 000,00 zł.

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

- 1) 2022 – 1 812 000,00 zł,
- 2) 2023 – 1 812 000,00 zł,
- 3) 2024 – 1 892 000,00 zł,
- 4) 2025 – 1 892 000,00 zł,
- 5) 2026 – 1 910 000,00 zł,
- 6) 2027 – 1 610 000,00 zł,
- 7) 2028 – 1 310 000,00 zł,
- 8) 2029 – 1 310 000,00 zł,
- 9) 2030 – 1 210 000,00 zł,
- 10) 2031 – 1 110 000,00 zł,
- 11) 2032 – 910 000,00 zł,
- 12) 2033 – 610 000,00 zł,
- 13) 2034 – 90 000,00 zł.

III. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2021 plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 110,92 %, uzyskując dochody w wysokości 60 046 561,27 zł tj. o kwotę 5 912 945,06 zł wyższą od planowanej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wsk. Struktury % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	54 133 616,21	60 046 561,27	110,92	100,00
1	Dochody własne	10 439 274,37	11 644 584,92	111,55	19,39
2	Dotacje	23 610 966,43	23 585 463,08	99,89	39,28
3	Subwencje	16 449 765,00	19 634 582,00	119,36	32,70
4	Dochody z innych źródeł	3 633 610,41	5 181 931,27	142,61	8,63

Największym źródłem dochodów budżetowych w 2021 roku były dotacje celowe stanowiące 39,28 % ogółu dochodów gminy. Drugim źródłem dochodów były subwencje stanowiące 32,70 % dochodów. Dochody własne to trzecie źródło dochodów budżetowych stanowiące 19,39 % ogółu dochodów budżetowych. Dochody z innych źródeł (m.in. środki na zadania inwestycyjne) stanowiły 8,63 % ogółu dochodów i wyniosły 5 181 931,27 zł.

2. Dotacje

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOTACJE OGÓLEM			23 610 966,43	23 585 463,08	99,89	100,00
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		17 791 414,00	17 756 307,09	99,80	75,28
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	765 777,50	765 777,50	100,00	3,25
	75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	34 373,00	34 373,00	100,00	0,15
	75056	Dotacja na narodowy spis powszechny	23 609,00	23 609,00	100,00	0,10
	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1 625,00	1 625,00	100,00	0,01
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki	94 801,50	94 118,77	99,28	0,40
	85215	Dodatek energetyczny	202,00	162,75	80,57	0,00
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 560,00	4 560,00	100,00	0,02
	85501	Świadczenie wychowawcze 500+	10 731 172,00	10 730 932,97	100,00	45,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 064 955,00	6 033 037,73	99,47	25,58
	85503	Karta Dużej Rodziny	701,00	701,00	100,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	69 638,00	67 409,37	96,80	0,29
2	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową		6 300,00	6 300,00	100,00	0,03
	71035	Utrzymanie grobów wojennych	1 300,00	1 300,00	100,00	0,01
	80195	Dotacja na realizację Programu "Poznaj Polskę" dla SP Skarlin na zorganizowanie wycieczki	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
3	Zadania bieżące własne gminy		1 255 668,88	1 250 702,42	99,60	5,30
	75814	Zwrot wydatków bieżących poniesionych w 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego	51 965,88	51 965,88	100,00	0,22
	80101	Dotacja na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	15 000,00	100,00	0,06
	80103	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	105 912,00	105 912,00	100,00	0,45
	80104	Utrzymanie przedszkoli	52 956,00	52 956,00	100,00	0,22
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	92 673,00	92 673,00	100,00	0,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 392,00	14 333,76	99,60	0,06
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	239 705,00	239 634,91	99,97	1,02
	85216	Zasiłki stałe	177 622,00	176 503,12	99,37	0,75
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	172 385,00	172 385,00	100,00	0,73
	85228	Dotacja na usługi opiekuńcze	22 128,00	21 540,75	97,35	0,09
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	232 000,00	232 000,00	100,00	0,98
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	78 930,00	75 798,00	96,03	0,32
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		4 372 225,59	4 386 795,61	100,33	18,60
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		146 653,56	146 653,56	100,00	0,62
	80195	Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" (RPO)	146 653,56	146 653,56	100,00	0,62

b)		Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	4 225 572,03	4 240 142,05	100,34	17,98
	01010	Projekt "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie" (PLRU)	2 500 000,00	2 645 697,00	1,06	11,22
	63095	Projekt "Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo" (RPO)	53 346,00	53 346,00	100,00	0,23
	80101	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku" (RPO)	1 302 997,15	1 273 497,77	97,74	5,40
	90008	Projekt "Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności" (RPO)	15 725,00	28 730,88	182,71	0,12
	92109	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie" (RPO)	353 503,88	238 870,40	67,57	1,01
5	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych własnych Gminy		185 357,96	185 357,96	100,00	0,79
	75814	Zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020 roku w ramach funduszu sołectkiego	35 357,96	35 357,96	100,00	0,15
	92195	Dotacja na zadanie pn. "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	150 000,00	150 000,00	100,00	0,64

3. Subwencje

Drugim co do wielkości źródłem dochodów budżetowych w 2021 roku były subwencje. Plan i wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
SUBWENCJE OGÓLEM		16 449 765,00	19 634 582,00	119,36	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 552 892,00	8 552 892,00	100,00	43,56
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 778 381,00	6 778 381,00	100,00	34,52
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	199 627,00	199 627,00	100,00	1,02
4	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	918 865,00	918 865,00	100,00	4,68
5	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	0,00	2 713 117,00	0,00	13,82
6	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	0,00	471 700,00	0,00	2,40

4. Dochody własne

W 2021 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 11 644 584,92 zł, co stanowiło 111,55 % planu rocznego. Poniższa tabela przedstawia wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY WŁASNE		10 439 274,37	11 644 584,92	111,55	100,00
I	Wpływy z podatków	3 871 000,00	4 053 434,06	104,71	34,81
1	Podatek od nieruchomości	2 900 000,00	3 102 735,74	106,99	26,65
2	Podatek rolny	810 000,00	773 247,90	95,46	6,64
3	Podatek leśny	83 000,00	85 963,92	103,57	0,74
4	Podatek od środków transportowych	78 000,00	91 486,50	117,29	0,79
II	Wpływy z opłat	261 000,00	281 598,94	107,89	2,42
1	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	12 000,00	44 424,32	370,20	0,38
2	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	83 000,00	82 617,43	99,54	0,71
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 500,00	8 477,57	99,74	0,07
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	147 000,00	138 857,79	94,46	1,19
5	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	7 221,83	68,78	0,06
III	Dochody z majątku gminy	416 205,00	782 766,69	188,07	6,72
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 605,00	611 860,00	239,38	5,25
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 022,00	93,00	0,04
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	145 200,00	163 875,42	112,86	1,41
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 009,27	0,00	0,02
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	434 276,16	541 929,33	124,79	4,65
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	402 276,16	517 861,07	128,73	4,45
2	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 388,00	56,94	0,10
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 680,26	105,67	0,11
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	4 825 279,00	5 249 240,65	108,79	45,08
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 805 279,00	5 201 389,00	108,24	44,67
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	47 851,65	239,26	0,41
VI	Dochody z usług	107 000,00	112 817,40	105,44	0,97
1	Usługi ogrzewania lokali komunalnych	25 000,00	21 740,24	86,96	0,19
2	Opłaty cementarne	4 000,00	4 166,69	104,17	0,04
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	60 000,00	68 842,91	114,74	0,59
4	Odpłatność za korzystanie z kontenera sanitarnego na przystani kajakowej w Mszanowie	0,00	291,51	0,00	0,00
5	Opłata za wydanie kserokopii dokumentów	0,00	323,00	0,00	0,00
6	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	18 000,00	17 453,05	96,96	0,15
VII	Dotacje z budżetów innych jst	123 397,83	117 259,04	95,03	1,01

1	Dotacja z Gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na zadanie pn. "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"	55 000,00	48 861,57	88,84	0,42
2	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia działalności kulturalno - kulinarnej KGW Radomno	4 897,83	4 897,47	99,99	0,04
3	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	50 000,00	50 000,00	100,00	1,23
4	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu "Łączy nas turystyka" na zadanie pn. "Uzbrojenie terenu wokół wiat wypoczynkowych w miejscowości Chrośle przy ścieżce rowerowej Bratian - Iława w zasilanie energetyczne, oświetlenie wiat i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ścieżki z drogą powiatową"	13 500,00	13 500,00	100,00	0,44
VIII	Pozostałe dochody	401 116,38	505 538,81	126,03	4,34
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	23 126,74	256,96	0,20
2	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na r-kach bankowych, nieterminowych wpłat należności)	2 000,00	4 253,92	212,70	0,04
3	Spadki i darowizny na rzecz gminy	45 000,00	60 050,00	0,00	0,52
4	Kary z tytułu nienależytego wykonania umów	11 254,50	48 023,47	426,70	0,41
5	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach, odszkodowania itp.)	333 861,88	370 084,68	110,85	3,18

Jak pokazują dane w powyższej tabeli, wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2021 roku należy uznać za prawidłowe.

Największe źródło dochodów własnych w 2021 roku stanowiły **udziały w podatkach dochodowych**. Ich udział w dochodach własnych stanowił 45,08 % a ich wykonanie wyniosło 5 249 240,65 zł. Wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosiła w 2021 roku 38,23 % ogólnej kwoty zapłaconych podatków.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych stanowiły **podatki lokalne**. Ich udział w dochodach własnych wyniósł w ubiegłym roku 34,81 %, a wykonano je w wysokości 4 053 434,06 zł.

Wśród innych znaczących dochodów gminy uzyskanych w 2021 roku wymienić należy **dochody z majątku gminy**, które wyniosły 782 766,69 zł. Na tą kwotę złożyły się dochody ze sprzedaży działek gminnych, dochody z najmu i dzierżawy, a także opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Wykonanie dochodów z tytułu **podatków stanowiących dochód gminy a pobieranych przez Urzędy Skarbowe** (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz podatek opłacany w formie karty podatkowej) wyniosło 541 929,33 zł. Wpływy z **opłat** wyniosły 281 598,94 zł.

5. Dochody z innych źródeł

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		3 633 610,41	5 181 931,27	142,61	3,66
1	Środki z KOWR na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bagnie	255 493,29	255 493,29	0,00	0,00
2	Środki z RFRD - Przebudowa z rozbudową ul. Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową w Bratianie	789 353,69	1 558 087,79	0,00	0,00
3	Środki z RFRD - Przebudowa drogi gminnej nr 181019N Tylice-Rojewo-Tyliczki	742 649,64	1 382 727,63	0,00	0,00
4	Środki z RFRD - Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	899 251,50	899 251,50	0,00	0,00
5	Środki z RFRD - Budowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N-Mikołajki (granica gminy)	766 163,96	676 647,73	0,00	0,00
6	Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	49 081,33	49 499,81	100,85	0,96
7	Środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"	15 000,00	24 025,00	160,17	0,46
8	Środki z WFOŚiGW na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Pacótkowo	50 000,00	50 000,00	100,00	0,96
9	Środki z NFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	19 446,00	19 027,52	97,85	0,37
10	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu "Laboratoria Przyszłości"	0,00	220 000,00	0,00	0,00
11	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wpieraj Seniora"	11 155,00	11 155,00	100,00	0,22
13	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień	26 016,00	26 016,00	100,00	0,50
14	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień	10 000,00	10 000,00	100,00	0,19

6. Zaległości

Na koniec 2021 roku ogólna kwota zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy wyniosła 3 016 930,65 zł (wzrost o 282 862,54 zł w stosunku do roku ubiegłego). Na tą kwotę składają się m.in.:

- zaległości od dłużników alimentacyjnych – 1 505 983,38 zł (wzrost o 61 748,17 zł),
- zaległości w podatku od nieruchomości – 1 261 345,83 zł (wzrost o 202 852,15 zł),
- zaległości w podatku rolnym – 35 417,82 zł (wzrost o 8 086,28 zł),
- zaległości w podatku leśnym – 600,90 zł (wzrost o 171,52 zł),
- zaległości w podatku od środków transportowych – 25 737,00 zł (spadek o 2 794,50 zł),
- zaległości z tytułu najmu i dzierżawy – 81 833,51 zł (wzrost o 2 722,27 zł).

W trakcie 2021 roku w stosunku do występujących zaległości podejmowano bieżące działania zmierzające do wyegzekwowania niezapłaconych w terminie należności. Na bieżąco wysyłane są upomnienia, przekazywane są tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego a w szczególnych przypadkach zabezpiecza się należność poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużników. I tak w 2021 roku:

- wystawiono 553 upomnień,
- wystawiono 108 tytułów wykonawczych,
- dokonano 3 wpisów hipotecznych.

7. Obniżki stawek podatkowych, zwolnienia, umorzenia, odroczenia

W 2021 roku kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 701 778,46 zł.

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zezwolenia udzielone przez Radę Gminy		Indywidualne decyzje Wójta Gminy		Razem skutki
		Obniżki stawek podatkowych	Całkowite zwolnienia	Umorzenia	Odroczenia	
1	Podatek od nieruchomości	270 316,00	264 213,00	72 180,35	0,00	606 709,35
a	osoby prawne	253 745,00	84 925,00	29 107,00	0,00	367 777,00
b	osoby fizyczne	16 571,00	179 288,00	43 073,35	0,00	238 932,35
2	Podatek rolny	0,00	0,00	20 603,55	0,00	20 603,55
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	20 603,55	0,00	20 603,55
3	Podatek leśny	0,00	0,00	573,56	0,00	573,56
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	573,56	0,00	573,56
4	Podatek od środków transportowych	73 892,00	0,00	0,00	0,00	73 892,00
a	osoby prawne	20 829,00	0,00	0,00	0,00	20 829,00
b	osoby fizyczne	53 063,00	0,00	0,00	0,00	53 063,00
	Razem skutki	344 208,00	264 213,00	93 357,46	0,00	701 778,46
	Udział %	49,05	37,65	13,30	0,00	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2021 rok wynoszą 270 316,00 zł. Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2021 rok wyniosła 58,55 zł za 1 dt żyta. Rada Gminy nie dokonała obniżki tej kwoty. Również Rada Gminy nie dokonała obniżenia ceny m³ drewna, wynoszącej 196,84 zł, będącej podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2021 rok. Skutki obniżki stawek podatków od środków transportowych wyniosły za zeszły rok 73 892,00 zł. Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatku do budżetu nie wypłynęła kwota 344 208,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy całkowitych zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą **264 213,00 zł** i są wynikiem realizacji Uchwały Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr XL/307/2018 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **93 357,46 zł**, natomiast odroczenia terminu w 2021 roku nie wystąpiły.

Ogółem wszystkie skutki wynoszą **701 778,46 zł** i będą miały wpływ na wyliczenie przez Ministerstwo Finansów części wyrównawczej subwencji ogólnej dla naszej Gminy na 2023 rok.

W 2021 roku wpłynęły:

- 54 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 40 podań rozpatrzono pozytywnie,
- 1 podanie o rozłożenie na raty zaległości podatkowych, rozpatrzono negatywnie,
- 1 podanie o odroczenie terminu płatności, rozpatrzono negatywnie.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 15 091,00 zł – skorzystało z nich 10 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 219 575,99 zł – skorzystało z nich 11 rolników.

Ogółem ulgi ustawowe wynoszą 234 666,99 zł.

IV. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2021 wydatkowano z budżetu Gminy 55 303 314,77 zł na planowaną kwotę 61 790 197,03 zł. Wykorzystano zatem 89,50 % rocznego planu. O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji informuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 740 670,73	7 203 357,63	82,41	13,03
020	Leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 500,00	6 557,55	87,43	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	39 500,00	37 931,17	96,03	0,07
600	Transport i łączność	8 200 140,37	7 050 504,77	85,98	12,75
630	Turystyka	573 346,00	20 826,38	3,63	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 930,00	344 383,65	45,86	0,62
710	Działalność usługowa	112 800,00	96 598,01	85,64	0,17
750	Administracja publiczna	3 964 133,62	3 882 652,54	97,94	7,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 625,00	1 625,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	9 118,00	9 071,48	99,49	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 600,00	664 253,45	99,35	1,20
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	207 139,49	69,05	0,37
758	Różne rozliczenia	121 900,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 219 914,12	13 662 404,87	89,77	24,70
851	Ochrona zdrowia	132 807,18	132 807,18	100,00	0,24
852	Pomoc społeczna	2 368 955,00	2 169 361,16	91,57	3,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	326 261,80	230 253,89	70,57	0,42
855	Rodzina	17 097 366,00	17 046 184,00	99,70	30,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 919,36	704 974,94	78,16	1,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 209,85	1 598 293,94	81,21	2,89
926	Kultura fizyczna i sport	269 500,00	234 133,67	86,88	0,42
RAZEM		61 790 197,03	55 303 314,77	89,50	100,00

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

- świadczenia wychowawcze (855), na które wydatkowano 17 046 184,00 zł wykorzystując 99,70 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 30,82 %,
- oświatę i wychowanie (801), na którą wydatkowano 13 662 404,87 zł wykorzystując 89,77 % planu, a stanowiące 24,70 % ogółu wydatków budżetowych,
- rolnictwo i łowiectwo (010), na które wydatkowano 7 203 357,63 zł, wykorzystując 82,41 % planu, a stanowiące 13,03 % ogółu wydatków budżetowych,
- transport i łączność (600), na które wydatkowano 7 050 504,77 zł wykorzystując 85,98 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 12,75 % ogółu wydatków.

2. Wydatki bieżące

W 2021 roku na bieżącą działalność wydatkowano 39 467 271,94 zł, co stanowiło 93,78 % planu. Wydatki bieżące stanowiły w 2021 roku 71,37 % ogółu wydatków budżetowych Gminy.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 262 833,00	18 343 023,84	90,53	46,48
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 353 361,34	11 423 358,23	92,47	28,94
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 909 471,66	6 919 665,61	87,49	17,53
2	Dotacje na zadania bieżące	2 755 069,09	2 584 190,59	93,80	6,55
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 103 025,56	17 994 615,68	99,40	45,59
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	664 570,28	338 302,34	50,91	0,86
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa długu publicznego	300 000,00	207 139,49	69,05	0,52
Wydatki bieżące		42 085 497,93	39 467 271,94	93,78	100,00

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział w minionym roku budżetowym, podobnie jak w roku 2020, miały świadczenia na rzecz osób fizycznych. Łączna wartość wszystkich świadczeń wyniosła 17 994 615,68 zł, w tym świadczenia wypłacone w ramach programu 500 PLUS wyniosły 10 639 858,85 zł. Na wypłatę pozostałych świadczeń wypłacanych przez OPS wydatkowano 6 627 712,42 zł. Ta grupa wydatków obejmuje również świadczenia rzeczowe wypłacane pracownikom, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, ekwiwalenty pieniężne itp. Na ten cel wydatkowano w 2021 roku 349 610,10 zł. W tej grupie znajdują się także diety radnych, na które przeznaczono 145 264,00 zł, diety sołtysów (93 209,10 zł), ekwiwalenty za udział w zdarzeniach członków OSP (24 324,33 zł), wynagrodzenia członków GKRPA (6 850,00 zł), świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych (31 570,00 zł), dodatki i nagrody spisowe wypłacone w związku z przeprowadzeniem narodowego spisu ludności i mieszkań (23 054,00 zł). Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 84 220,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2021 roku wydatkowano 11 423 358,23 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane są z finansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych realizujących zadania własne jak i zlecone (10 500 516,03 zł) oraz wydatki obejmujące prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków i opłat lokalnych (30 807,00 zł), jak i wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących różne zadania na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych (221 862,80 zł). Ta grupa wydatków obejmuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Na wypłatę tzw. „trzynastek” gmina wydatkowała w 2021 roku 670 172,40 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego to odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji. W 2020 roku wydatkowano na ten cel 209 139,49 zł na planowaną kwotę 300 000,00 zł. Niskie wydatki na odsetki wynikają z obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej w ubiegłym roku stóp procentowych. Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 0,52 % wydatków bieżących.

W 2021 roku Gmina udzieliła dotacji na działalność bieżącą w łącznej wysokości 2 584 190,59 zł. Były to:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury – 660 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń – 364 710,81 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 1 558 210,42 zł,
- dotacja dla Gminy Kurzętnik na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu – 1 269,36 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły w 2021 roku 338 302,34 zł i związane były z realizacją projektów:

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” – 210 371,46 zł,
- „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie” – 110 227,88 zł,
- „Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności” – 17 703,00 zł.

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

3. Wydatki majątkowe

W 2021 roku roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 80,37 %. Na planowaną kwotę 19 704 699,10 zł wydatkowano 15 836 042,83 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 28,63 % ogółu wydatków budżetowych. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rozdz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie
1	01010	1600 1601 1602	Budowa oczyszczalni ścieków w Jamielniku w ramach projektu "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie"	4 707 047,91	4 681 235,13
2	01010	1600 1601 1602	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze"	2 331 000,00	1 047 152,70
3	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwóźdź	125 500,00	97 785,00
4	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jamielniku	6 000,00	6 000,00
5	01010	1600	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę Gminy NML wraz ze stacjami uzdatniania wody w Mszanowie i Tylicach wraz z niezbędną infrastrukturą - aktualizacja dokumentacji	20 000,00	13 800,00
6	01010	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mszanowo	50 000,00	41 500,00
7	01010	1600	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku	90 000,00	72 450,00
8	01010	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mszanowie	22 000,00	13 400,00
9	01010	1600	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bagno	255 493,29	255 493,29
10	01010	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pacółtowie (ul. Leśna, Osiedlowa, Piaskowa)	50 000,00	32 500,00
11	50095	1600	Budowa hali targowej w Bratianie w ramach projektu "Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie"	39 500,00	37 931,17
12	60016	1600	Budowa drogi Radomno - Gryźliny	75 000,00	0,00
13	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181055N Bratian - Mszanowo	73 000,00	48 468,00
14	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	210 000,00	10 000,00
15	60016	1600	Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	6 150,00	0,00
16	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	1 307 638,58	843 395,45
17	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	1 442 910,56	1 202 970,22
18	60016	1600	Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	1 582 687,97	1 573 355,42
19	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki	2 018 898,45	2 017 792,32
20	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Nawrze w kierunku Mała Nawra	7 650,00	7 650,00
21	60016	1600	Rozbudowa ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	126 191,00	38 000,00
22	60016	1600	Utwardzenie działki nr 1046/9 w Mszanowie (obręb Bratian)	167 918,00	160 061,29
23	60016	1600	Zakup rębaka spalinowego do gałęzi	15 000,00	13 000,00
24	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą)	13 000,00	12 644,21
25	63095	1600 1601 1602	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	563 346,00	11 002,00
26	70005	1600	Wykupy nieruchomości	400 000,00	5 382,43
27	70005	1600	Utwardzenie działki przy placu zabaw w Chroślu z budową zjazdu na plac zabaw	22 000,00	21 525,00

28	75412	1600	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin	370 000,00	369 648,09
29	75412	1600	Modernizacja remizy OSP w Jamielniku	13 000,00	12 999,29
30	70005 85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Chrośle	82 791,18	80 900,00
31	80101	1600 1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku	2 018 626,30	2 004 082,68
32	90004	1600	Zakup traktorka do obkaszania terenów zielonych w miejscowości Bagno	14 500,00	14 450,00
33	90008	1601 1602	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	1 000,00	1 000,00
34	90015	1600	Budowa oświetlenia na przystani kajakowej w Mszanowie	8 300,00	8 300,00
35	90015	1600	Budowa oświetlenia części ścieżki rowerowej i wiat w miejscowości Chrośle	63 500,00	52 892,50
36	90015	1600	Budowa oświetlenia drogowego w Jamielniku - ul. Nowomiejska, Spokojna, Spacerowa, Żurawia, Miodowa i część ul. Szkolnej	15 500,00	0,00
37	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Pacóttowie	153 000,00	94 500,00
38	92109	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	230 000,00	170 761,44
39	92109	1601 1602	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie	445 454,05	238 196,24
40	92127	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	260 000,00	247 723,15
41	92695	1600	Zakup kosiarki na potrzeby bieżącego utrzymania boiska sportowego w Radomnie	25 000,00	0,00
OGÓŁEM				19 428 603,29	15 559 947,02

Pozostałe wydatki majątkowe stanowiły:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu nowomiejskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj.. Nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra” w wysokości 274 371,00 zł,

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanej na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacóttowie” w kwocie 1 724,81 zł.

4. Plan i wykonanie wydatków w 2021 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 8 740 670,73 zł

Wykonanie 7 203 357,63 zł

Wydatki w rozdziale **01008** „Melioracje wodne” zaplanowane zostały w wysokości 7 000,00 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły 935,30 zł i przeznaczone na czyszczenie i udrożnienie rowu wraz z przepustem na terenie gminy.

Wydatki w rozdziale **01010** „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” wyniosły 6 420 724,98 zł. Na bieżące utrzymanie sieci oraz oczyszczalni ścieków w Jamielniku przeznaczono 49 180,98 zł, zaś na realizację zadań inwestycyjnych gmina w rozdziale 01010 wydatkowała kwotę 6 261 316,12 zł. Zadania zostały wymienione w tabeli w pkt. 3. Ponadto wydatkowano kwotę 110 227,88 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją projektu „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie”.

Wydatki w rozdziale **01030** dotyczyły wpłat Gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 15 919,85 zł.

W rozdziale **01095** „Pozostała działalność” zaewidencjonowano wydatki poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 765 777,50 zł. Z powyższej kwoty 750 762,25 zł przeznaczone zostało na zwrot podatku akcyzowego oraz 2% tej kwoty (tj. 15 015,25 zł) przeznaczone zostało na obsługę zadania.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na wycinkę drzew z lasów stanowiących własność gminy. W ubiegłym roku zadanie nie było realizowane.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Plan 7 500,00 zł

Wykonanie 6 557,55 zł

W tym dziale środki wydatkowane na zakup narybków do stawów wiejskich.

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

Plan 10 000,00 zł

Wydatkowanie 0,00 zł

W niniejszym dziale zaplanowano środki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Zadanie zostanie wykonane w 2022 roku

Dział 500 Handel

Plan 39 500,00 zł

Wykonanie 37 931,17 zł

W rozdziale 50095 „Pozostała działalność” środki w kwocie 37 931,17 zł wydatkowane na wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 15 do działki, na której ma powstać hala targowa w Bratianie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 8 200 140,37 zł

Wykonanie 7 050 504,77 zł

W ramach działu 600 wydatkowane środki w następujących rozdziałach:

- **60014** „Drogi publiczne powiatowe” – w ramach tego rozdziału udzielono powiatowi nowomiejskiemu dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1246N dr. woj. Nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin – Nawra” w wysokości 274 371,00 zł,

- **60016** „Drogi publiczne gminne” – wydatki bieżące sklasyfikowane w tym dziale dotyczą:

a) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych oraz pozostałych kosztów pracowniczych (bhp, odpis na zfs) – 127 988,73 zł,

b) bieżącego utrzymanie dróg gminnych tj. remontów, napraw, odśnieżania – 719 083,32 zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale 60016 wyniosły 5 914 692,70 zł i dotyczyły zadań wymienionych w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymanej na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacółtowie” w kwocie 1 724,81 zł.

- **60017** „Drogi wewnętrzne” – wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 12 644,21 zł i zostały przeznaczone na przebudowę drogi wewnętrznej w Tylicach (za świetlicą).

Dział 630 Turystyka

Plan 573 346,00 zł

Wykonanie 20 826,38 zł

W rozdziale **63095** „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w wysokości 20 826,38 zł. W tym rozdziale wydatkowano środki na bieżące utrzymanie przystani kajakowej w Mszanowie oraz ścieżki rowerowej w kwocie 9 824,38 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 11 002,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajęczkowo Lubawskie na odcinku Pacółtowo - Tyliczki (granica gminy)”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 750 930,00 zł

Wykonanie 344 383,65 zł

W rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano 344 383,65 zł, z tego 297 867,40 zł na wydatki bieżące a 46 516,25 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – 141 394,67 zł (opłaty za operaty szacunkowe, obsługę geodezyjną, przeglądy techniczne budynków, ogłoszenia w prasie itp.),

- zakup materiałów i wyposażenia – 96 776,65 zł (m.in. zakup oleju grzewczego do budynków gminnych, doposażenie placów zabaw, paliwo do kosiarek itp.),

- wynagrodzenia palaczy obsługujących kotłownię w budynku komunalnym – 6 138,46 zł,

- podatek leśny za tereny gminy – 1 674,00 zł,

- zakup wody i energii do budynków gminnych – 4 433,77 zł,

- administrowanie lokalami gminnymi – 14 082,43 zł,

- opłaty czynszowe za lokale gminy należące do wspólnot mieszkaniowych – 2 098,20 zł,

- naprawy placów zabaw – 11 879,58 zł,

- pozostałe wydatki – 19 099,64 zł (opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego itp.)

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 46 516,25 zł a dotyczyły:

- wykupu nieruchomości – 5 382,43 zł,

- budowy placu zabaw w Chroślu – 19 608,82 zł (pozostały koszt budowy placu zabaw w dziale 851)

- utwardzenia działki przy placu zabaw w Chroślu – 21 525,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 112 800,00 zł

Wykonanie 96 598,01 zł

W rozdziale **71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 80 793,66 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie dot. zagospodarowania przestrzennego w gminie.

W rozdziale **71035** „Cmentarze” łącznie wydatkowano 15 804,35 zł. Kwota 1 600,00 zł została przeznaczona na utrzymanie mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej zlokalizowanych w Skarlinie i Jamielniku. Jest to zadanie rządowe powierzone do realizacji Gminie na podstawie porozumienia. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 1 300,00 zł.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gwiździnach wydatkowano 14 004,35 zł. Wydatki dotyczyły opłaty śmieciowej (8 343,00 zł), opłat za administrowanie przekazywanych do ZUK (5 555,52 zł), opłat za wodę (105,83 zł). Dochody Gminy z tytułu opłat cmentarnych zostały w 2021 roku zrealizowane w wysokości 4 166,69 zł.

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 200,00 zł na sprzątnięcie zbiorowej mogiły mieszkańców Bratiana i Kaczku na cmentarzu w Bratianie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 964 133,62 zł

Wykonanie 3 882 652,54 zł

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obsługa ewidencji ludności, działalności gospodarczej oraz zadania związane z obroną cywilną) i wyniosły 83 059,18 zł. Na realizację tych zadań Wojewoda Warmińsko – Mazurski przyznał w roku 2021 dotację w wysokości 34 373,00 zł.

Wydatki w rozdziale **75014** „Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” wyniosły 4 061,04 zł na planowaną kwotę 7 000,00 zł i dotyczyły kosztów egzekucji należności pieniężnych obejmujących koszty komornicze oraz opłaty za wpis na hipotekę.

W rozdziale **75022** „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki wykonano w 99,40 % wydatkując 149 117,00 zł. Na diety Radnych wydatkowano 145 264,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 3 853,00 zł wydatkowana została na zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75023** to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 3 293 842,89 zł. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty pracownicze – 2 559 678,49 zł (par. 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440, 4710). Na zakupy materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, gazet, zakup środków czystości oraz oleju grzewczego) wydatkowano kwotę 162 980,24 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 26 250,54 zł. Na zakupy usług pozostałych (par. 4300) przeznaczono kwotę 379 870,49 zł. Na tą kwotę składają się w szczególności usługi pocztowe, obsługa prawna, monitoring budynku, wywóz nieczystości i ścieków, opłaty za opiekę autorską używanych programów. Na usługi dostępu do internetu, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne wydatkowano 10 830,85 zł. Inne niezbędne wydatki bieżące urzędu to szkolenia pracowników na które wykorzystano 35 982,76 zł, podróże służbowe (16 894,79 zł) oraz ubezpieczenie majątku gminy (36 743,77 zł). W 2021 roku na zakup usług remontowych dotyczących Urzędu Gminy wydatkowano 37 427,45 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 27 183,51 zł, przeznaczone zostały m.in. na art. spożywcze do obsługi sekretariatu, opłaty śmieciowe, opłaty sądowe itp.).

Wydatki w rozdziale **75056** związane były z przeprowadzeniem w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 23 609,00 zł, a środki na ten cel pochodziły z dotacji celowej przekazanej z Urzędu Statystycznego.

Wydatki ujęte w rozdziale **75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. Z zaplanowanej kwoty 147 700,00 zł wydatkowano 144 858,57 zł. Środki finansowe wydano na zakup gadżetów promocyjnych, puchary, medale, ogłoszenia promocyjne w prasie, wydanie biuletynu gminnego oraz uliczne ozdoby świąteczne.

W rozdziale **75095** „Pozostała działalność” plan wykonano w 93,40 % wydatkując 184 104,86 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłat dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji w wysokości 93 209,10 zł ,
- wypłat prowizji dla inkasentów za pobór podatków w wysokości 30 807,00 zł,
- zapłaty składek członkowskich do stowarzyszeń i związków międzygminnych, do których gmina należy w wysokości 35 298,22 zł,
- opłat za telefony komórkowe sołtysów – 4 000,19 zł,
- pozostałe wydatki – 20 790,35 zł (w tym wsparcie techniczne dla systemu eSesja, dla systemu transmisji obrad oraz utrzymania danych na serwerach).

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

Plan 1 625,00 zł

Wykonanie 1 625,00 zł

W rozdziale **75101** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydatkowano 100 % planu tj. kwotę 1 625,00 zł, która przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców i w całości pochodzi z dotacji celowej.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 9 118,00 zł

Wykonanie 9 071,48 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na świadczenie rekompensacyjne dla żołnierza rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej świadczenie wypłacane jest z budżetu gminy następnie jest refundowane przez wojewódzki sztab wojskowy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 668 600,00 zł

Wykonanie 664 253,45 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 648 500,00 zł, wykonanie 647 540,04 zł,
- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 20 100,00 zł, wykonanie 16 713,41 zł.

W rozdziale **75412** wydatkowano kwotę 647 540,04 zł. Wydatki bieżące wyniosły 264 892,66 zł i dotyczyły:

- wynagrodzenia komendanta gminnego OSP, kierowców OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości – 75 438,00 zł,
- wypłat ekwiwalentów za udział w zdarzeniach dla członków OSP – 24 324,33 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 79 414,89 zł; wydatki dotyczyły m.in. zakupu paliwa do samochodów strażackich, zakupu części samochodowych, zakup umundurowania i sprzętu bojowego,
- zakup energii i wody do remiz strażackich – 30 275,08 zł,
- zakupu usług pozostałych, takich jak przeglądy sprzętu, monitoring remiz, ładowanie gaśnic, powiadamianie sms; na ten cel wydatkowano 19 976,36 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP – 10 442,00 zł,
- badań lekarskich członków OSP – 4 050,00 zł,
- remonty remiz strażackich – 20 863,00 zł,
- opłaty do wydziału komunikacji dotyczące samochodów i kierowców – 109,00 zł.

W ramach rozdziału 75412 zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- modernizacja remizy OSP w Jamielniku – 12 999,29 zł,
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Skarlin – 369 648,09 zł.

W rozdziale **75421** wydatkowano kwotę 16 713,41 zł pochodzącą ze środków zabezpieczonych w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 a także wirusa ptasiej grypy.

757 Obsługa długu publicznego

Plan 300 000,00 zł

Wykonanie 207 139,49 zł

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

758 Różne rozliczenia

Plan 121 900,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale **75818** „Rezerwy ogólne i celowe” plan w wysokości 121 900,00 zł dotyczy niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Obowiązkowa rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 160 000,00 zł została w całości wykorzystana na pokrycie występujących w ciągu roku niezaplanowanych wydatków.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe zaplanowana w wysokości 140 000,00 zł wykorzystana została w wysokości 18 100,00 zł (przeniesiona do rozdziału 75421).

801 Oświata i wychowanie

Plan 15 219 914,12 zł Wykonanie 13 662 404,87 zł

Wydatki bieżące w dziale 801 zaplanowane były w wysokości 13 201 287,82 zł, wykonanie wyniosło 11 658 322,19 zł. W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

1. Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie

Plan 3 713 423,06 zł Wykonanie 3 250 297,14 zł, w tym:

a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, itp.) – 2 728 016,93 zł,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 522 280,21 zł.

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku

Plan 2 458 361,25 zł Wykonanie 2 268 078,48 zł, w tym:

a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, itp.) – 1 932 601,29 zł,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 335 477,19 zł.

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

Plan 1 254 803,04 zł, Wykonanie 1 023 796,36 zł, w tym:

a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, itp.) – 875 928,69 zł,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 147 867,67 zł.

4. Szkoła Podstawowa w Radomnie

Plan 1 468 893,78 zł, Wykonanie 1 287 027,90 zł, w tym:

a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, itp.) – 1 054 699,03 zł,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 232 328,87 zł.

5. Szkoła Podstawowa w Skarlinie

Plan 1 469 674,02 zł, Wykonanie 1 298 556,38 zł, w tym:

a) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tzw. 13-tki, składki społeczne, fundusz pracy, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne, itp.) – 1 150 198,45 zł,

b) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – 148 357,93 zł.

6. Społeczna Szkoła Podstawowa w Tylicach

Przekazana dotacja – 1 435 056,38 zł

7. Niepubliczne przedszkole „BIANKOPO” w Radomnie

Przekazana dotacja – 113 900,04 zł

Pozostałe bieżące wydatki oświatowe to:

- dowożenie uczniów do szkół – 232 633,01 zł,

- środki przekazane innym gminom tytułem zwrotu kosztów za dzieci przedszkolne z Gminy Nowe Miasto Lubawskie uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 376 682,62 zł,
- wydatki poniesione w roku 2020 w związku z realizacją projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” – 231 593,22 zł,
- pozostałe wydatki – 44 374,95 zł (m.in. sport szkolny, nagrody w konkursach szkolnych, upominki dla przodowników nauki itp.),
- odszkodowanie wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dot. wysokości dotacji dla niepublicznego przedszkola – 96 325,71 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 wyniosły 2 004 082,68 zł i związane były z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku” (w tym dofinansowanie 1 291 231,36 zł).

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówek oświatowych Gmina w 2021 roku otrzymała:

- subwencję oświatową wynoszącą 8 552 892,00 zł,
- dotacje przedszkolne z budżetu państwa w wysokości 251 541,00 zł,
- dotację w dotacja na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15 000,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 94 118,77 zł,
- dotacja na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” – 202 652,22 zł
- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Skarlinie na zorganizowanie wycieczki szkolnej w ramach programu „Poznaj Polskę” – 5 000,00 zł,
- zwroty kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie – 17 453,05 zł.

Łączne wpływy w wysokości 9 138 657,04 zł pokryły 76,96 % wydatków bieżących poniesionych w dziale 801 na funkcjonowanie oświaty. Poza działem 801 wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty dotyczące stołówek szkolnych oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka znajdują się w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W tym dziale wydatki bieżące, które należy dodać podsumowując wszystkie wydatki oświatowe to kwota 146 033,89 zł. W związku z powyższym środki bieżące jakie Gmina Nowe Miasto Lubawskie poniosła z budżetu gminnego na funkcjonowanie systemu oświaty w 2021 roku wyniosła **2 665 699,04 zł** (w roku 2020 – 2,1 mln, w roku 2019 – 2,1 mln , w roku 2018 – 1,9 mln, w roku 2017 – 1,6 mln zł, w 2016 roku – 1,2 mln zł, w 2015 roku – 1,2 mln zł).

851 Ochrona zdrowia

Plan 132 807,18 zł

Wykonanie 132 807,18 zł

Środki finansowe w rozdziałach **85153** i **85154** przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, na które wydatkowano 100% planu czyli kwotę 94 291,18 zł. Zadania realizowane w ramach tych rozdziałów są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach tych wydatków dofinansowano m.in. budowę placu zabaw w miejscowości Chrośle.

Zadania w zakresie zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi pokrywane są środkami pochodzącymi z wpływów uzyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz . Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 91 500,00 zł a wykonano 91 095,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowano środki z wpływów z opłat za koncesje alkoholowe niewydatkowane w roku 2020 w kwocie 2 791,18 zł.

W rozdziale **85195** zaplanowano dotacje w kwocie 2 500,00 zł w ramach zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom na profilaktykę, edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia. Dotacje wykorzystane zostały w 100 %.

W rozdziale 85195 wydatkowano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 36 016,00 zł z czego:

- 10 000,00 zł wydatkowano na promocję szczepień,
- 26 016,00 zł na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 368 955,00 zł

Wykonanie 2 169 361,16 zł

Na pomoc społeczną w 2021 roku Gmina wydatkowała 2 169 361,16 zł. Wydatki zostały sfinansowane dochodami pochodzącymi z:

- dotacji celowych – 861 120,29 zł,
- dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 68 842,91 zł,
- refundacja z UP za pracowników społecznie użytecznych – 18 884,20 zł,
- dochodów własnych budżetu gminy – 1 220 513,76 zł.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

1. **85202** „Domy pomocy społecznej”. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej osób chorych, samotnych, wymagających całodobowej opieki. Na ten cel wydatkowano 374 746,57 zł. Jest to zadanie własne gminy.

2. **85213** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”. Na to zadanie gmina wydatkowała 14 333,76 zł. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej.

3. **85214** „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. W tym rozdziale gmina wydatkowała 271 745,90 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 239 634,91 zł (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji) oraz zasiłki celowe na łączną kwotę 26 101,00 zł (pokryte ze środków własnych gminy). Kwotę 4 769,99 zł wydatkowano dla Jubilatów z okazji 90-tych urodzin, Jubileuszy małżeńskich zaś kwota 1 240,00 zł dotyczyła opłaty za pobyt bezdomnej osoby z terenu gminy w schronisku.

4. **85215** „Dodatki mieszkaniowe”. Jest to zadanie własne gminy na które w 2021 roku wydatkowano 29 872,24 zł. Dotacja celowa wojewody pokrywa jedynie koszty wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 162,75 zł.

5. **85216** „Zasiłki stałe”. Na wypłatę zasiłków w 2021 roku wydatkowano ze środków wojewody 176 503,12 zł.

6. **85219** „Ośrodki pomocy społecznej”. Łączne wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły 761 064,38 zł, w tym ze środków własnych gminy 588 679,38 zł i z dotacji celowej 172 385,00 zł.

7. **85220** „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”. W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi opłaty związane z zapewnieniem mieszkania chronionego. Na ten cel wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 3 000,00 zł.

8. **85228** „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Od 2021 roku świadczenie usług opiekuńczych zostało zlecone do realizacji organizacji pożytku publicznego. Dotacja przekazana na ten cel wyniosła 167 612,00 zł. Ponadto w tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 17 263,87 zł (wypłata trzynastek oraz zatrudnienie jednej osoby na umowę o pracę) oraz kwotę 4 560,00 zł (na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych). Z tytułu odpłatności za realizację w/w usług do gminy wpłynęła kwota 68 842,91 zł. Ponadto na zorganizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację ze środków wojewody w kwocie 26 100,75 zł.

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

10. **85295** „Pozostała działalność”. W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 58 659,32 zł i dotyczyły:

- 33 046,84 zł – wydatki związane z zatrudnieniem osób realizujących prace społecznie – użyteczne,
- 7 000,00 zł – dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom na integrację i aktywizację społeczną,

- 11 155,00 zł – wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora”.

- 7 457,48 zł – wydatki związane z Klubem Seniora w Skarlinie i Jamielniku

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 326 261,80 zł

Wykonanie 230 253,89 zł

W rozdziale **85401** „Świetlice szkolne” ujmuje się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. W 2021 roku wydatki te wyniosły 127 708,18 zł.

W rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatki wyniosły 18 325,71 zł.

W rozdziale **85415** „Pomoc materialna dla uczniów” wydano 84 220,00 zł na stypendia socjalne (75 798,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody zaś kwota 8 422,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy).

855 Rodzina

Plan 17 097 366,00 zł

Wykonanie 17 046 184,00 zł

W tym dziale poniesione wydatki w wysokości 17 046 184,00 zł sfinansowane zostały z:

- dotacji celowych – w wysokości 16 832 081,07 zł,

- z budżetu gminy – w wysokości 214 102,93 zł.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w następujących rozdziałach:

1. **85501** „Świadczenie wychowawcze”. W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. Program 500+. Na wypłatę świadczeń wydatkowano w ubiegłym roku 10 639 858,85 zł. Obsługa zadania to koszt 91 074,12 zł. Zadanie jest zadaniem zleconym w całości sfinansowanym z dotacji. Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami łącznej kwocie 13 749,40 zł.

2. **85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Jest to zadanie zlecone i na ten cel Gmina otrzymała ze środków wojewody 6 033 037,73 zł, które w całości wydatkowała (w tym na wypłatę świadczeń 5 863 773,04 zł oraz na obsługę zadania 169 264,69 zł). W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki rodzinne, dodatki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzicielskie. Ponadto po stronie wydatków (jak i po stronie dochodów) kwota 69 343,62 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

3. **85503** „Karta Dużej Rodziny”. Na wydanie kart w ubiegłym roku wydatkowano 701,00 zł ze środków dotacji celowej.

4. **85504** „Wspieranie rodziny”. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację „Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2021 rok” w wysokości 45 568,71 zł. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę asystenta rodziny i pochodnych od wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy.

5. **85508** „Rodziny zastępcze”. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Jest to zadanie własne gminy na które wydatkowano 79 851,69 zł.

6. **85513** „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”. W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 67 409,37 zł na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej. Ponadto po stronie wydatków dokonano zwrotu nienależnie pobranych składek za lata ubiegłe w wysokości 5 589,51 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 901 919,36 zł Wykonanie 704 974,94 zł

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

W rozdziale **90003** „Oczyszczanie miast i wsi” wydatkowano kwotę 28 281,61 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości miejsc publicznych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie (m.in. ulic, ścieżek rowerowych i placów zabaw).

W rozdziale **90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano kwotę 21 005,97 zł. W ramach tej kwoty pokryto wydatki w wysokości 6 555,97 zł związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w gminie. W ramach wydatków inwestycyjnych tego działu kwota w wysokości 14 450,00 zł została przeznaczona na zakup traktorka do pielęgnacji i utrzymania zieleni w miejscowości Bagno.

W rozdziale **90005** „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę 86 588,91 zł. Kwotę 65 642,90 zł wydatkowano na zakup i montaż oraz abonament czujników jakości powietrza. Kwotę 20 946,01 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” w ramach którego utworzono w Urzędzie Gminy punkt przyjmowania wniosków. Środki na utworzenie punktu pochodzą z WFOŚIGW.

W rozdziale **90008** „Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” wydatkowano środki w wysokości 24 607,00 z przeznaczeniem na realizację projektu „Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności” w ramach którego wykonano pomost pływający przy przystani kajakowej przy rzece Drwęcy w Mszanowie wraz z kontenerem sanitarnym.

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

W rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano 435 955,29 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz usług napraw i przyłączenia do sieci i wyniosły łącznie 280 262,79 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 155 692,50 zł i przeznaczone były na następujące zadania:

- budowa oświetlenia części ścieżki rowerowej i wiat w miejscowości Chrośle – 52 892,50 zł,
- budowa oświetlenia przystani kajakowej w Mszanowie – 8 300,00 zł,
- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Pacóltowie – 94 500,00 zł.

W ramach rozdziału **90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 2 631,06 zł. Wydatki poniesiono na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń oraz opłatę za korzystanie ze środowiska. Środki na te wydatki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski (20% wpływów stanowi dochody gmin).

W rozdziale **90026** „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatkowano kwotę 54 020,09 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu oraz 19 027,52 zł z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Na ten cel z WFOŚIGF otrzymano środki w łącznej wysokości 68 527,33 zł.

W rozdziale **90095** „Pozostała działalność” wydatkowano 31 588,13 zł. W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na opiekę nad bezpańskimi psami, w tym na realizację umów adopcyjnych bezpańskich psów (19 88,13 zł) oraz na montaż oświetlenia świątecznego (12 000,00 zł)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 968 209,85 zł

Wykonanie 1 598 293,94 zł

W rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 1 293 115,70 zł. Wydatki przeznaczone zostały na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury – 660 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich – 49 410,71 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia świetlic oraz opału – 42 496,10 zł,

- remonty świetlic – 93 717,63 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic – 38 533,58 zł (obsługa kotłowni świetlicy w Mszanowie, przeglądy kuchenek gazowych, klimatyzatorów, wywóz nieczystości itp.),
- kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Mszanowie – 408 957,68 zł – zadanie realizowane udziałem środków unijnych.

W rozdziale **92195** „Pozostała działalność” wydatki bieżące w wysokości 51 333,25 zł związane były przede wszystkim z organizacją imprez kulturalno – rekreacyjnych organizowanych ze przez sołectwa. Kwotę 6 121,84 zł wydatkowano na doposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia działalności kulinarnej KGW Radomno; środki na ten cel w kwocie 4 897,47 zł pochodziły z dotacji Marszałka. W niniejszym rozdziale wydatkowano środki w kwocie 247 723,15 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Plan ofiar totalitaryzmów – prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

926 Kultura Fizyczna

Plan 269 500,00 zł

Wykonanie 234 133,67 zł

W rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 44 456,29 zł. Na wynagrodzenia i składki dla animatora sportu na boisku Orlik wydatkowano 13 813,26 zł. Na zakup energii elektrycznej na boiska wydatkowano 13 985,49 zł. Na doposażenie i utrzymanie gminnych obiektów sportowych wydatkowano kwotę 16 657,54 zł.

W rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 186 598,81 zł, z czego kwotę 185 598,81 zł przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup nagród w zawodach sportowych.

W rozdziale **92695** „Pozostała działalność” wydatki bieżące w wysokości 2 682,47 zł związane były z organizacją imprez sportowych.

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

W roku 2021 zaplanowano realizację zadań wspólnie z innymi jednostkami samorządowymi oraz zaplanowano udzielenie innym jednostkom samorządu pomocy finansowej na realizację zadań bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów budżetowych plan na kwotę 123 397,83 zł został zrealizowany w wysokości 117 259,04 zł.

W budżecie Gminy po stronie wydatków zaplanowano do przekazania w 2021 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 275 640,36 zł. Wykonanie wyniosło 100% planu.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie 31.12.2021 r.	wskaźnik wykonania	j.s.t. przekazująca/ otrzymująca dotacje	cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY:				123 397,83	117 259,04	95,03%		
1	754	75412	6630	50 000,00	50 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Zakup samochodu ratowniczego dla OSP Skarlin
2	900	90015	6630	13 500,00	13 500,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Uzbrojenie terenu wokół wiat wycieczkowych w miejscowości Chrośle przy ścieżce rowerowej Bratian - Iława w zasilanie energetyczne, światlenie wiat i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ścieżki z drogą powiatową
3	921	92195	6300	55 000,00	48 861,57	88,84%	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
4	921	92195	2710	4 897,83	4 897,47	99,99%	Urząd Marszałkowski	Doposażenie pomieszczenia kuchennego w celu poszerzenia działalności kulturalno - kulinarnej KGW Radomno
WYDATKI:				275 640,36	275 640,36	100,00%		
1	600	60014	6300	274 371,00	274 371,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1246N dr. woj. Nr 538 Skarlin - Nowe Miasto Lubawskie na odcinku Skarlin - Nawra
2	900	90002	2710	1 269,36	1 269,36	100,00%	Gmina Kurzętnik	monitoring składowiska odpadów w Lipowcu

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

W 2021 roku administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 17 756 307,09 zł na planowaną wielkość 17 791 414,00 zł, co stanowiło 99,80% ogółu zaplanowanych środków na rok 2021. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 765 777,50 zł,
2. prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych i ewidencji ludności oraz obrony cywilnej – 34 373,00 zł,
3. przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań – 23 609,00 zł,
4. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1 625,00 zł,
5. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 94 118,77 zł,
6. wypłatę dodatków energetycznych – 162,75 zł,
7. specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 560,00 zł,
8. wypłatę świadczenia wychowawczego 500 PLUS – 10 730 932,97 zł,
9. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6 033 037,73 zł,
10. zyznanie Kart Dużej Rodziny – 701,00 zł,
11. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 67 409,37 zł.

Na podstawie porozumienia z administracją rządową realizujemy corocznie zadanie dotyczące utrzymania grobów wojennych. Na ten cel w 2021 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 300,00 zł.

Ponadto w 2021 roku na podstawie porozumienia z administracją rządową Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości 5 000,00 zł ramach programu „Poznaj Polskę”, które otrzymała Szkoła Podstawowa w Skarlinie.

VII. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji po zmianie			wykonanie na 31.12.2021
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	1200	Gminne Centrum Kultury		660 000,00		660 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		1 115 333,00		1 114 972,38
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		145 400,00		145 365,60
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		142 500,00		94 145,90
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		69 020,00		68 985,96
6	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		19 754,14		19 754,14
7	801	80149	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		36 825,86		8 563,88
8	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		81 600,00		81 303,84
9	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - podręczniki			15 866,73	15 864,72
10	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			2 500,00	2 500,00
11	854	85404	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		9 500,00		9 254,00
12	852	85228	1200	Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony			245 000,00	167 612,00
13	852	85295	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			15 000,00	0,00
14	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			7 000,00	7 000,00
15	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			165 000,00	165 000,00
16	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			8 500,00	7 598,82
17	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			10 000,00	9 999,99
18	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00	3 000,00
19	926	92695	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			2 000,00	2 000,00
Ogółem						2 279 933,00	473 866,73	2 582 921,23

VIII. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2021 roku

W roku 2021 rachunek dochodów własnych o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych posiadał Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie. Na rachunku dochodów własnych gromadzone są dochody określone w Uchwale Nr LI/278/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 19 października 2010 r. Są to przede wszystkim dochody z odpłatności za wyżywienie w stołówce szkolnej, które służą sfinansowaniu zakupu żywności. Na koniec roku niewykorzystaną kwotę odprowadza się do budżetu. Zrealizowane dochody i wydatki w 2021 roku przedstawiały się zgodnie z poniższą tabelą.

Dział	Rozdział	§/ grupa §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,02
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 947,00	67 551,40
801	80148	0830	Wpływy z usług	266 998,00	121 288,72
razem dochody				367 145,00	188 841,14
801	80101	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 297,50	
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		98,81
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 531,66
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		24,60
801	80148	1100	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 847,50	
801	80148	4220	Zakup środków żywności		182 186,07
razem wydatki				367 145,00	188 841,14

W ciągu 2021 roku uzyskano dochody z odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych (1,02 zł) oraz wpływu z usług stołówki szkolnej w Bratianie (188 840,12 zł).

Uzyskane wpływy zostały przeznaczone na zakup żywności (182 186,07 zł), zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 6 531,66 zł (zakupiono m.in. wyposażenia do kuchni) oraz zakup usług pozostałych w wysokości 24,60 zł. Niewydatkowana na koniec roku kwota w wysokości 98,81 zł została przekazana do budżetu gminy.

IX. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019/2021. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na realizację programu zaplanowano w 2021 roku wydatki w łącznej wysokości 94 291,18 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii 2 000,00 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 92 291,18 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 100% planu. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zaplanowano kwocie 83 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8 500,00 zł. Realizacja tego planu wyniosła łącznie kwotę 91 095,00 zł. Wydatki w kwocie 2 791,18 zł zostały pokryte niewykorzystanymi środkami z opłat za koncesje alkoholowe z roku 2020, natomiast kwota 405,00 zł pochodziła ze środków własnych.

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Całkowita wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2021 r.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich (%)
		Od	Do			
				43 770 345,78	18 418 662,93	42,08
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.), z tego:				21 824 145,60	11 686 089,68	53,55
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	1 309 488,00	1 134 860,94	86,66
Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2021	433 692,70	425 536,84	98,12
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kaliningradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	6 394 903,94	6 262 653,63	97,93
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich i sieci wodociągowej w Nawrze	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	2 328 500,00	1 063 759,12	45,68
Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie – Zajązkowo Lubawskie na odcinku Pacótkowo – Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	5 078 206,11	73 762,00	1,45
Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2021	2 045 311,30	2 030 767,80	99,29
Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2016	2021	924 543,55	694 749,35	75,15
Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	3 309 500,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 946 200,18	6 732 573,25	30,68
Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	30 000,00	20 946,01	69,82
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej gminy	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	100 000,00	44 750,00	44,75
Demontaż oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	6 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	131 700,00	103 985,00	78,96
Budowa drogi Radomno - Gryźliny	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	165 008,95	34 768,95	21,07
Rozbudowa drogi gminnej 181042N na odcinku Mszanowo - obwodnica NML	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	260 000,00	52 520,00	20,20
Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	103 000,00	78 468,00	76,18
Kontynuacja przebudowy drogi gminnej nr 181024N w miejscowości Pustki	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	6 150,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 181019N od skrzyżowania z DP nr 1246N do granicy gminy w msc. Nawra	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2022	1 718 966,25	873 585,45	50,82
Przebudowa drogi gminnej nr 181015N na odcinku droga powiatowa nr 1246N - Mikołajki (granica gminy)	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2021	1 475 286,56	1 235 346,22	83,74
Przebudowa z rozbudową ulic Krętej, Grunwaldzkiej i Polnej wraz z przejściem dla pieszych przez drogę krajową nr 15 w Bratianie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	2 746 218,94	1 624 198,42	59,14
Przebudowa drogi gminnej nr 181049N Tylice-Rojewo-Tyliczki	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2019	2022	2 409 408,69	2 081 643,32	86,40
Budowa budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Radomnie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2018	2022	763 800,00	13 800,00	1,81

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mszanowie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2021	297 010,79	265 188,73	89,29
Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2020	2022	663 000,00	250 723,15	37,82
Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2024	8 523 000,00	0,00	0,00
Budowa Centrum Koordynacji Działań Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Centrum Integracji Społecznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2023	500 000,00	45 000,00	9,00
Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę dwóch stacji uzdatniania wody wraz z uzupełnieniem niezbędnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	1 600 000,00	0,00	0,00
Przebudowa ul. Cichej w Bratianie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	26 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacótkowie	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 181061N (ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku)	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	36 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryźliny na odcinku pomiędzy drogą powiatową nr 1244N a drogą gminną nr 181007N (centrum wsi)	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	38 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w Nawrze w kierunku Mała Nawra	Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie	2021	2022	307 650,00	7 650,00	2,49

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

Lp.	Rozdział	Nazwa programu	Plan według uchwały nr XXIII/190/2020 (całkowity plan wydatków w okresie realizacji projektu)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Całkowity plan wydatków po zmianach	w tym plan na 2021 rok	wykonanie za 2021 rok	% wykonania (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01010	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie -	6 577 597,11	-182 693,17	6 394 903,94	4 936 797,91	4 791 463,01	97,06
2	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich oraz sieci wodociągowej w Nawrze	2 328 500,00	0,00	2 328 500,00	2 300 000,00	1 035 355,12	45,02
3	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamielniku	1 638 541,88	406 769,42	2 045 311,30	2 017 396,30	2 002 852,68	0,00
4	92109	Kompleksowa termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Mszanowie	924 543,55	0,00	924 543,55	445 454,05	238 196,24	53,47
5	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	1 309 488,00	0,00	1 309 488,00	406 220,28	231 593,22	57,01
6	90008	Gmina Nowe Miasto Lubawskie na straży bogactwa bioróżnorodności	0,00	433 692,70	433 692,70	19 500,00	18 703,02	95,91
7	50095	Mój Rynek - budowa hali targowej w Bratianie	0,00	3 309 500,00	3 309 500,00	0,00	0,00	0,00
8	63095	Budowa ścieżki rowerowej po byłej linii kolejowej nr 260 Nowe Miasto Lubawskie - Zajączkowo Lubawskie na odcinku Pacótkowo - Tyliczki (granica gminy) w celu zmniejszenia presji na gatunki i siedliska na obszarach cennych przyrodniczo	0,00	5 078 206,11	5 078 206,11	553 346,00	11 002,00	1,99

XII. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała w 2020 r. środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **1 138 938,00 zł**. Środki zostały wykorzystane w latach 2020-2021 w 100% z przeznaczeniem na następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi gminnej nr 181015N w Nowym Dworze Bratiańskim – 327 187,00 zł
- Przebudowa ulicy Podleśnej, Skrajnej i Na Stoku w Pacóltowie – 787 052,00 zł,
- Utwardzenie działki nr 1046/9 w Mszanowie (obręb Bratian) – 24 718,60 zł (zwiększone wydatki o kwotę 19,60 zł o narosłe odsetki na rachunku funduszu).

Ze środków Funduszu w 2021 roku Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości **47 171,0 zł**. Środki zostały wykorzystane w 100% z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Wspieraj Seniora” – 11 155,00 zł,
- transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień – 26 016,00 zł,
- promocję szczepień – 10 000,00 zł.

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01010	0750	12 000,00	13 154,40
010	01010	0970	9 000,00	16 416,72
010	01010	6257	2 500 000,00	2 645 697,00
010	01010	6280	255 493,29	255 493,29
010	01010	15277	2 776 493,29	2 930 761,41
010	01095	0550	5 400,00	5 022,00
010	01095	0750	5 000,00	5 817,04
010	01095	0920	0,00	47,98
010	01095	2010	765 777,50	765 777,50
010	01095	5335	776 177,50	776 664,52
020	02001	0870	10 000,00	0,00
020	02001	2891	10 000,00	0,00
050	05095	0690	4 000,00	4 731,71
050	05095	5835	4 000,00	4 731,71
600	60016	0920	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	4 469,02
600	60016	0960	0,00	1 000,00
600	60016	0970	40 000,00	55 517,62
600	60016	6350	3 197 418,79	4 516 714,65
600	60016	6680	28 023,88	28 023,88
600	60016	77446	3 265 442,67	4 605 725,17
630	63095	0830	0,00	291,51
630	63095	6257	53 346,00	53 346,00
630	63095	70812	53 346,00	53 637,51
700	70005	0550	0,00	0,00
700	70005	0630	0,00	0,00
700	70005	0750	74 000,00	110 886,18
700	70005	0770	255 605,00	611 860,00
700	70005	0830	25 000,00	21 740,24
700	70005	0920	0,00	2 735,91
700	70005	0940	0,00	159,38
700	70005	0950	0,00	5 943,34
700	70005	0970	0,00	4 620,13
700	70005	78015	354 605,00	757 945,18
710	71004	0960	0,00	12 800,00
710	71004	72674	0,00	12 800,00
710	71035	0830	4 000,00	4 166,69
710	71035	2020	1 300,00	1 300,00
710	71035	74595	5 300,00	5 466,69

750	75011	2010	34 373,00	34 373,00
750	75011	2360	20,00	9,30
750	75011	80131	34 393,00	34 382,30
750	75023	0750	0,00	5,00
750	75023	0830	0,00	323,00
750	75023	0940	0,00	0,00
750	75023	0970	15 000,00	22 358,47
750	75023	79263	15 000,00	22 686,47
750	75056	2010	23 609,00	23 609,00
750	75056	77816	23 609,00	23 609,00
751	75101	2010	1 625,00	1 625,00
751	75101	77862	1 625,00	1 625,00
752	75212	0970	9 118,00	9 071,48
752	75212	76934	9 118,00	9 071,48
754	75412	0960	45 000,00	45 000,00
754	75412	6630	50 000,00	50 000,00
754	75412	83756	95 000,00	95 000,00
756	75601	0350	12 000,00	12 680,26
756	75601	0910	0,00	12,00
756	75601	77617	12 000,00	12 692,26
756	75615	0310	1 300 000,00	1 258 963,10
756	75615	0320	80 000,00	80 015,45
756	75615	0330	65 000,00	67 301,00
756	75615	0340	18 000,00	27 568,00
756	75615	0500	2 000,00	1 893,00
756	75615	0640	200,00	81,20
756	75615	0910	3 000,00	14 734,84
756	75615	2680	2 300,00	2 519,00
756	75615	82401	1 470 500,00	1 453 075,59
756	75616	0310	1 600 000,00	1 843 772,64
756	75616	0320	730 000,00	693 232,45
756	75616	0330	18 000,00	18 662,92
756	75616	0340	60 000,00	63 918,50
756	75616	0360	20 000,00	11 388,00
756	75616	0500	400 276,16	515 968,07
756	75616	0640	6 000,00	6 043,29
756	75616	0910	6 000,00	8 379,90
756	75616	80082	2 840 276,16	3 161 365,77
756	75618	0410	12 000,00	44 424,32
756	75618	0480	83 000,00	82 617,43
756	75618	0490	147 000,00	138 857,79

756	75618	0920	0,00	21,66
756	75618	78674	242 000,00	265 921,20
756	75619	0270	8 500,00	8 477,57
756	75619	76645	8 500,00	8 477,57
756	75621	0010	4 805 279,00	5 201 389,00
756	75621	0020	20 000,00	47 851,65
756	75621	76407	4 825 279,00	5 249 240,65
758	75801	2920	8 552 892,00	8 552 892,00
758	75801	79479	8 552 892,00	8 552 892,00
758	75802	2750	918 865,00	918 865,00
758	75802	6280	0,00	3 184 817,00
758	75802	85590	918 865,00	4 103 682,00
758	75807	2920	6 778 381,00	6 778 381,00
758	75807	79485	6 778 381,00	6 778 381,00
758	75814	0920	0,00	523,32
758	75814	2030	51 965,88	51 965,88
758	75814	6330	35 357,96	35 357,96
758	75814	85852	87 323,84	87 847,16
758	75831	2920	199 627,00	199 627,00
758	75831	79509	199 627,00	199 627,00
801	80101	0750	42 200,00	21 319,44
801	80101	0920	1 300,00	16,03
801	80101	0950	11 254,50	18 306,81
801	80101	0960	0,00	1 250,00
801	80101	0970	6 000,00	8 196,07
801	80101	2030	15 000,00	15 000,00
801	80101	2180	0,00	220 000,00
801	80101	2400	0,00	98,81
801	80101	6257	1 302 997,15	1 273 497,77
801	80101	98319	1 378 751,65	1 557 684,93
801	80103	0830	8 000,00	2 536,59
801	80103	2030	105 912,00	105 912,00
801	80103	83764	113 912,00	108 448,59
801	80104	0830	8 000,00	13 714,06
801	80104	2030	52 956,00	52 956,00
801	80104	83765	60 956,00	66 670,06
801	80106	0830	2 000,00	1 202,40
801	80106	2030	92 673,00	92 673,00
801	80106	83767	94 673,00	93 875,40

801	80153	2010	94 801,50	94 118,77
801	80153	82964	94 801,50	94 118,77
801	80195	0920	0,00	23,77
801	80195	0940	0,00	0,00
801	80195	2020	5 000,00	5 000,00
801	80195	2057	131 216,41	131 216,41
801	80195	2059	15 437,15	15 437,15
801	80195	88992	151 653,56	151 677,33
851	85195	2180	36 016,00	36 016,00
851	85195	88226	36 016,00	36 016,00
852	85213	2030	14 392,00	14 333,76
852	85213	88095	14 392,00	14 333,76
852	85214	2030	239 705,00	239 634,91
852	85214	88096	239 705,00	239 634,91
852	85215	2010	202,00	162,75
852	85215	88077	202,00	162,75
852	85216	0940	5 500,00	0,00
852	85216	2030	177 622,00	176 503,12
852	85216	89038	183 122,00	176 503,12
852	85219	0920	100,00	28,79
852	85219	0970	200,00	208,26
852	85219	2030	172 385,00	172 385,00
852	85219	89991	172 685,00	172 622,05
852	85228	0830	60 000,00	68 842,91
852	85228	2010	4 560,00	4 560,00
852	85228	2030	22 128,00	21 540,75
852	85228	2360	0,00	7,96
852	85228	93310	86 688,00	94 951,62
852	85230	2030	232 000,00	232 000,00
852	85230	88112	232 000,00	232 000,00
852	85295	0970	20 000,00	18 844,20
852	85295	2180	11 155,00	11 155,00
852	85295	89297	31 155,00	29 999,20
854	85415	2030	78 930,00	75 798,00
854	85415	88299	78 930,00	75 798,00
855	85501	0920	400,00	747,40
855	85501	0940	5 500,00	13 002,00
855	85501	2060	10 731 172,00	10 730 932,97
855	85501	90276	10 737 072,00	10 744 682,37

855	85502	0920	200,00	109,06
855	85502	0940	90 000,00	69 234,79
855	85502	2010	6 064 955,00	6 033 037,73
855	85502	2360	10 000,00	34 720,22
855	85502	92587	6 165 155,00	6 137 101,80
855	85503	2010	701,00	701,00
855	85503	2360	0,00	1,00
855	85503	90728	701,00	702,00
855	85513	0940	7 000,00	5 589,51
855	85513	2010	69 638,00	67 409,37
855	85513	89318	76 638,00	72 998,88
900	90004	0870	0,00	2 009,27
900	90004	91774	0,00	2 009,27
900	90005	2460	15 000,00	24 025,00
900	90005	93365	15 000,00	24 025,00
900	90008	6257	15 725,00	28 730,88
900	90008	97165	15 725,00	28 730,88
900	90015	0940	0,00	132,59
900	90015	0950	0,00	15 409,12
900	90015	6280	50 000,00	50 000,00
900	90015	6630	13 500,00	13 500,00
900	90015	105715	63 500,00	79 041,71
900	90019	0690	6 500,00	2 490,12
900	90019	91609	6 500,00	2 490,12
900	90020	0400	0,00	3,65
900	90020	91320	0,00	3,65
900	90026	2460	68 527,33	68 527,33
900	90026	93386	68 527,33	68 527,33
900	90095	0920	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	814,63
900	90095	92885	0,00	814,63
921	92109	0750	12 000,00	12 693,36
921	92109	0920	0,00	0,00
921	92109	0940	0,00	1,12
921	92109	0950	0,00	3 895,18
921	92109	0970	80 000,00	74 409,40
921	92109	6257	353 503,88	238 870,40
921	92109	103817	445 503,88	329 869,46

921	92195	2710	4 897,83	4 897,47
921	92195	6260	150 000,00	150 000,00
921	92195	6300	55 000,00	48 861,57
921	92195	108386	209 897,83	203 759,04
RAZEM			54 133 616,21	60 046 561,27

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	grupa paragrafów	paragraf		
1	2	3	4	5	6
010	01008	1100		7 000,00	0,00
010	01008	1100	4300	0,00	935,30
010	01008			7 000,00	935,30
010	01010	1100		54 702,03	0,00
010	01010	1100	4210	0,00	511,68
010	01010	1100	4260	0,00	18 560,59
010	01010	1100	4300	0,00	13 957,38
010	01010	1100	4430	0,00	4 578,51
010	01010	1100	4520	0,00	10 565,90
010	01010	1100	4600	0,00	1 006,92
010	01010	1101		124 850,00	0,00
010	01010	1101	4217	0,00	6 374,44
010	01010	1101	4307	0,00	11 020,50
010	01010	1101	4387	0,00	810,00
010	01010	1102		20 000,00	0,00
010	01010	1102	4219	0,00	708,27
010	01010	1102	4309	0,00	1 224,50
010	01010	1102	4389	0,00	90,00
010	01010	1401		85 000,00	0,00
010	01010	1401	4017	0,00	46 615,95
010	01010	1401	4117	0,00	11 536,49
010	01010	1401	4127	0,00	1 652,83
010	01010	1401	4177	0,00	20 847,36
010	01010	1401	4717	0,00	347,49
010	01010	1402		10 000,00	0,00
010	01010	1402	4019	0,00	5 179,59
010	01010	1402	4119	0,00	1 281,81
010	01010	1402	4129	0,00	183,64
010	01010	1402	4179	0,00	2 316,40
010	01010	1402	4719	0,00	38,61
010	01010	1600		660 093,29	0,00
010	01010	1600	6050	0,00	554 781,29
010	01010	1601		5 001 490,00	0,00
010	01010	1601	6057	0,00	4 174 775,75
010	01010	1602		1 995 457,91	0,00
010	01010	1602	6059	0,00	1 531 759,08
010	01010			7 951 593,23	6 420 724,98
010	01030	1100		16 300,00	0,00
010	01030	1100	2850	0,00	15 919,85
010	01030			16 300,00	15 919,85
010	01095	1100		753 777,50	0,00

010	01095	1100	4210	0,00	653,35
010	01095	1100	4300	0,00	2 361,90
010	01095	1100	4430	0,00	750 762,25
010	01095	1400		12 000,00	0,00
010	01095	1400	4010	0,00	10 050,29
010	01095	1400	4110	0,00	1 703,48
010	01095	1400	4120	0,00	246,23
010	01095			765 777,50	765 777,50
020	02001	1100		5 000,00	0,00
020	02001			5 000,00	0,00
050	05095	1100		7 500,00	0,00
050	05095	1100	4210	0,00	6 557,55
050	05095			7 500,00	6 557,55
400	40095	1100		10 000,00	0,00
400	40095			10 000,00	0,00
500	50095	1600		39 500,00	0,00
500	50095	1600	6050	0,00	37 931,17
500	50095			39 500,00	37 931,17
600	60014	1610		274 371,00	0,00
600	60014	1610	6300	0,00	274 371,00
600	60014			274 371,00	274 371,00
600	60016	1100		753 000,00	0,00
600	60016	1100	4210	0,00	65 818,03
600	60016	1100	4270	0,00	365 824,93
600	60016	1100	4300	0,00	287 440,36
600	60016	1100	4440	0,00	4 216,71
600	60016	1300		2 000,00	0,00
600	60016	1300	3020	0,00	1 175,44
600	60016	1400		123 000,00	0,00
600	60016	1400	4010	0,00	98 314,88
600	60016	1400	4040	0,00	5 400,96
600	60016	1400	4110	0,00	16 514,61
600	60016	1400	4120	0,00	2 366,13
600	60016	1600		7 034 769,37	0,00
600	60016	1600	6050	0,00	5 914 692,70
600	60016	1600	6690	0,00	1 724,81
600	60016			7 912 769,37	6 763 489,56
600	60017	1600		13 000,00	0,00
600	60017	1600	6050	0,00	12 644,21
600	60017			13 000,00	12 644,21
630	63095	1100		10 000,00	0,00
630	63095	1100	4210	0,00	374,22
630	63095	1100	4260	0,00	1 012,01

630	63095	1100	4300	0,00	8 438,15
630	63095	1600		10 000,00	0,00
630	63095	1601		63 346,00	0,00
630	63095	1601	6057	0,00	9 351,70
630	63095	1602		490 000,00	0,00
630	63095	1602	6059	0,00	1 650,30
630	63095			573 346,00	20 826,38
700	70005	1100		300 000,00	0,00
700	70005	1100	4210	0,00	96 776,65
700	70005	1100	4260	0,00	4 433,77
700	70005	1100	4270	0,00	11 879,58
700	70005	1100	4300	0,00	141 394,67
700	70005	1100	4330	0,00	290,00
700	70005	1100	4400	0,00	18 701,59
700	70005	1100	4430	0,00	396,77
700	70005	1100	4500	0,00	1 674,00
700	70005	1100	4510	0,00	7 030,00
700	70005	1100	4520	0,00	7 379,14
700	70005	1100	4560	0,00	0,37
700	70005	1100	4590	0,00	1 772,40
700	70005	1400		7 430,00	0,00
700	70005	1400	4110	0,00	112,86
700	70005	1400	4170	0,00	6 025,60
700	70005	1600		443 500,00	0,00
700	70005	1600	6050	0,00	41 133,82
700	70005	1600	6060	0,00	5 382,43
700	70005			750 930,00	344 383,65
710	71004	1100		60 000,00	0,00
710	71004	1100	4300	0,00	49 113,66
710	71004	1400		35 000,00	0,00
710	71004	1400	4170	0,00	31 680,00
710	71004			95 000,00	80 793,66
710	71035	1100		17 800,00	0,00
710	71035	1100	4260	0,00	105,83
710	71035	1100	4300	0,00	15 698,52
710	71035			17 800,00	15 804,35
750	75011	1100		2 000,00	0,00
750	75011	1100	4440	0,00	1 550,26
750	75011	1400		88 858,00	0,00
750	75011	1400	4010	0,00	59 839,60
750	75011	1400	4040	0,00	4 896,00
750	75011	1400	4110	0,00	11 652,01
750	75011	1400	4120	0,00	1 621,31
750	75011	1400	4170	0,00	3 500,00
750	75011			90 858,00	83 059,18
750	75014	1100		7 000,00	0,00

750	75014	1100	4510	0,00	600,00
750	75014	1100	4610	0,00	3 461,04
750	75014			7 000,00	4 061,04
750	75022	1100		4 000,00	0,00
750	75022	1100	4210	0,00	149,50
750	75022	1100	4220	0,00	1 064,52
750	75022	1100	4300	0,00	2 638,98
750	75022	1300		146 000,00	0,00
750	75022	1300	3030	0,00	145 264,00
750	75022			150 000,00	149 117,00
750	75023	1100		832 966,62	0,00
750	75023	1100	4140	0,00	231,00
750	75023	1100	4210	0,00	162 980,24
750	75023	1100	4220	0,00	13 509,99
750	75023	1100	4260	0,00	26 250,54
750	75023	1100	4270	0,00	37 427,45
750	75023	1100	4280	0,00	1 260,00
750	75023	1100	4300	0,00	379 870,49
750	75023	1100	4360	0,00	10 830,85
750	75023	1100	4410	0,00	16 894,79
750	75023	1100	4430	0,00	39 198,08
750	75023	1100	4440	0,00	52 969,86
750	75023	1100	4510	0,00	310,00
750	75023	1100	4530	0,00	994,21
750	75023	1100	4600	0,00	4 700,00
750	75023	1100	4610	0,00	4 984,00
750	75023	1100	4700	0,00	35 982,76
750	75023	1300		5 900,00	0,00
750	75023	1300	3020	0,00	3 087,41
750	75023	1400		2 509 000,00	0,00
750	75023	1400	4010	0,00	1 930 601,10
750	75023	1400	4040	0,00	139 786,10
750	75023	1400	4110	0,00	342 866,82
750	75023	1400	4120	0,00	43 439,58
750	75023	1400	4170	0,00	42 981,70
750	75023	1400	4710	0,00	2 685,92
750	75023			3 347 866,62	3 293 842,89
750	75056	1100		565,00	0,00
750	75056	1100	4210	0,00	565,00
750	75056	1300		23 044,00	0,00
750	75056	1300	3020	0,00	10 544,00
750	75056	1300	3040	0,00	12 500,00
750	75056			23 609,00	23 609,00
750	75075	1100		147 700,00	0,00
750	75075	1100	4190	0,00	1 198,97
750	75075	1100	4210	0,00	10 587,09
750	75075	1100	4300	0,00	133 072,51

750	75075			147 700,00	144 858,57
750	75095	1100		60 100,00	0,00
750	75095	1100	4210	0,00	245,00
750	75095	1100	4300	0,00	20 545,35
750	75095	1100	4360	0,00	4 000,19
750	75095	1100	4430	0,00	35 298,22
750	75095	1300		96 000,00	0,00
750	75095	1300	3030	0,00	93 209,10
750	75095	1400		41 000,00	0,00
750	75095	1400	4100	0,00	30 807,00
750	75095			197 100,00	184 104,86
751	75101	1100		885,60	0,00
751	75101	1100	4300	0,00	885,60
751	75101	1400		739,40	0,00
751	75101	1400	4010	0,00	739,40
751	75101			1 625,00	1 625,00
752	75212	1300		9 118,00	0,00
752	75212	1300	3030	0,00	9 071,48
752	75212			9 118,00	9 071,48
754	75412	1100		165 600,00	0,00
754	75412	1100	4210	0,00	79 414,89
754	75412	1100	4260	0,00	30 275,08
754	75412	1100	4270	0,00	20 863,00
754	75412	1100	4280	0,00	4 050,00
754	75412	1100	4300	0,00	18 235,14
754	75412	1100	4360	0,00	1 741,22
754	75412	1100	4430	0,00	10 551,00
754	75412	1300		24 400,00	0,00
754	75412	1300	3030	0,00	24 324,33
754	75412	1400		75 500,00	0,00
754	75412	1400	4110	0,00	5 591,70
754	75412	1400	4170	0,00	69 846,30
754	75412	1600		383 000,00	0,00
754	75412	1600	6050	0,00	12 999,29
754	75412	1600	6140	0,00	369 648,09
754	75412			648 500,00	647 540,04
754	75421	1100		20 100,00	0,00
754	75421	1100	4210	0,00	16 713,41
754	75421			20 100,00	16 713,41
757	75702	1810		300 000,00	0,00
757	75702	1810	8110	0,00	207 139,49
757	75702			300 000,00	207 139,49
758	75818	1100		121 900,00	0,00
758	75818			121 900,00	0,00

801	80101	1100		1 583 995,95	0,00
801	80101	1100	4210	0,00	362 827,10
801	80101	1100	4240	0,00	30 696,20
801	80101	1100	4260	0,00	219 731,42
801	80101	1100	4270	0,00	66 838,06
801	80101	1100	4280	0,00	870,00
801	80101	1100	4300	0,00	162 226,31
801	80101	1100	4360	0,00	5 938,30
801	80101	1100	4410	0,00	2 499,07
801	80101	1100	4430	0,00	46 038,08
801	80101	1100	4440	0,00	280 726,62
801	80101	1100	4700	0,00	4 250,40
801	80101	1200		1 115 333,00	0,00
801	80101	1200	2540	0,00	1 114 972,38
801	80101	1300		267 301,33	0,00
801	80101	1300	3020	0,00	258 590,24
801	80101	1400		6 251 188,36	0,00
801	80101	1400	4010	0,00	4 434 642,79
801	80101	1400	4040	0,00	371 872,80
801	80101	1400	4110	0,00	840 722,08
801	80101	1400	4120	0,00	91 101,25
801	80101	1400	4170	0,00	25 040,00
801	80101	1400	4710	0,00	8 215,91
801	80101	1600		1 230,00	0,00
801	80101	1600	6050	0,00	1 230,00
801	80101	1601		1 302 997,15	0,00
801	80101	1601	6057	0,00	1 291 231,36
801	80101	1602		714 399,15	0,00
801	80101	1602	6059	0,00	711 621,32
801	80101			11 236 444,94	10 331 881,69
801	80103	1100		180 911,51	0,00
801	80103	1100	4210	0,00	5,98
801	80103	1100	4240	0,00	3 010,04
801	80103	1100	4330	0,00	157 497,52
801	80103	1100	4440	0,00	18 411,51
801	80103	1200		145 400,00	0,00
801	80103	1200	2540	0,00	145 365,60
801	80103	1300		23 670,72	0,00
801	80103	1300	3020	0,00	22 662,59
801	80103	1400		435 655,99	0,00
801	80103	1400	4010	0,00	299 483,71
801	80103	1400	4040	0,00	19 002,84
801	80103	1400	4110	0,00	56 172,79
801	80103	1400	4120	0,00	6 588,12
801	80103	1400	4710	0,00	96,63
801	80103			785 638,22	728 297,33
801	80104	1100		233 333,62	0,00
801	80104	1100	4210	0,00	833,29

801	80104	1100	4240	0,00	500,00
801	80104	1100	4260	0,00	4 325,30
801	80104	1100	4270	0,00	420,04
801	80104	1100	4300	0,00	719,57
801	80104	1100	4330	0,00	219 185,10
801	80104	1100	4360	0,00	58,30
801	80104	1100	4430	0,00	499,86
801	80104	1100	4440	0,00	3 833,62
801	80104	1200		142 500,00	0,00
801	80104	1200	2540	0,00	94 145,90
801	80104	1300		4 581,90	0,00
801	80104	1300	3020	0,00	4 469,67
801	80104	1400		123 656,66	0,00
801	80104	1400	4010	0,00	86 633,34
801	80104	1400	4040	0,00	7 117,69
801	80104	1400	4110	0,00	16 387,20
801	80104	1400	4120	0,00	1 827,56
801	80104	1400	4710	0,00	22,31
801	80104			504 072,18	440 978,75
801	80106	1100		7 935,29	0,00
801	80106	1100	4210	0,00	46,37
801	80106	1100	4240	0,00	975,00
801	80106	1100	4440	0,00	5 935,29
801	80106	1200		69 020,00	0,00
801	80106	1200	2540	0,00	68 985,96
801	80106	1300		9 649,12	0,00
801	80106	1300	3020	0,00	9 582,13
801	80106	1400		163 939,70	0,00
801	80106	1400	4010	0,00	120 907,91
801	80106	1400	4040	0,00	7 232,61
801	80106	1400	4110	0,00	23 308,69
801	80106	1400	4120	0,00	3 321,69
801	80106	1400	4710	0,00	248,56
801	80106			250 544,11	240 544,21
801	80113	1100		241 000,00	0,00
801	80113	1100	4300	0,00	232 633,01
801	80113			241 000,00	232 633,01
801	80146	1100		41 320,03	0,00
801	80146	1100	4210	0,00	775,00
801	80146	1100	4300	0,00	8 777,20
801	80146	1100	4700	0,00	15 669,39
801	80146			41 320,03	25 221,59
801	80148	1100		57 751,30	0,00
801	80148	1100	4210	0,00	4 541,94
801	80148	1100	4260	0,00	18 000,71
801	80148	1100	4300	0,00	6 054,93
801	80148	1100	4440	0,00	7 751,30

801	80148	1300		800,00	0,00
801	80148	1300	3020	0,00	763,98
801	80148	1400		268 915,57	0,00
801	80148	1400	4010	0,00	175 940,45
801	80148	1400	4040	0,00	13 133,62
801	80148	1400	4110	0,00	31 260,35
801	80148	1400	4120	0,00	2 399,99
801	80148	1400	4710	0,00	136,08
801	80148			327 466,87	259 983,35
801	80149	1100		878,18	0,00
801	80149	1100	4440	0,00	878,18
801	80149	1200		56 580,00	0,00
801	80149	1200	2540	0,00	28 318,02
801	80149	1300		2 581,16	0,00
801	80149	1300	3020	0,00	209,73
801	80149	1400		37 868,59	0,00
801	80149	1400	4010	0,00	3 303,53
801	80149	1400	4040	0,00	1 211,53
801	80149	1400	4110	0,00	792,77
801	80149	1400	4120	0,00	52,47
801	80149			97 907,93	34 766,23
801	80150	1100		24 333,39	0,00
801	80150	1100	4440	0,00	21 833,39
801	80150	1200		81 600,00	0,00
801	80150	1200	2540	0,00	81 303,84
801	80150	1300		33 901,88	0,00
801	80150	1300	3020	0,00	31 729,73
801	80150	1400		912 512,79	0,00
801	80150	1400	4010	0,00	600 389,38
801	80150	1400	4040	0,00	38 504,80
801	80150	1400	4110	0,00	112 038,54
801	80150	1400	4120	0,00	13 312,09
801	80150	1400	4710	0,00	1 014,24
801	80150			1 052 348,06	900 126,01
801	80153	1100		77 996,16	0,00
801	80153	1100	4240	0,00	77 315,44
801	80153	1200		15 866,73	0,00
801	80153	1200	2830	0,00	15 864,72
801	80153	1400		938,61	0,00
801	80153	1400	4010	0,00	938,61
801	80153			94 801,50	94 118,77
801	80195	1100		156 000,00	0,00
801	80195	1100	4190	0,00	390,00
801	80195	1100	4210	0,00	21 150,70
801	80195	1100	4220	0,00	1 303,14
801	80195	1100	4300	0,00	22 656,60
801	80195	1100	4580	0,00	10 248,16

801	80195	1100	4600	0,00	71 931,44
801	80195	1100	4610	0,00	14 146,11
801	80195	1101		202 383,98	0,00
801	80195	1101	4307	0,00	55 824,44
801	80195	1102		18 453,31	0,00
801	80195	1102	4309	0,00	6 567,56
801	80195	1300		150,00	0,00
801	80195	1300	3030	0,00	134,56
801	80195	1400		26 000,00	0,00
801	80195	1400	4010	0,00	20 152,68
801	80195	1400	4110	0,00	1 069,08
801	80195	1400	4170	0,00	300,00
801	80195	1401		168 415,91	0,00
801	80195	1401	4017	0,00	116 125,87
801	80195	1401	4117	0,00	21 013,42
801	80195	1401	4127	0,00	2 279,87
801	80195	1401	4717	0,00	323,05
801	80195	1402		16 967,08	0,00
801	80195	1402	4019	0,00	5 088,60
801	80195	1402	4119	0,00	2 782,73
801	80195	1402	4129	0,00	335,71
801	80195	1402	4719	0,00	30,21
801	80195			588 370,28	373 853,93
851	85153	1100		2 000,00	0,00
851	85153	1100	4300	0,00	2 000,00
851	85153			2 000,00	2 000,00
851	85154	1100		19 430,00	0,00
851	85154	1100	4210	0,00	4 829,93
851	85154	1100	4220	0,00	9 315,33
851	85154	1100	4300	0,00	4 859,00
851	85154	1100	4410	0,00	26,74
851	85154	1100	4700	0,00	399,00
851	85154	1300		6 850,00	0,00
851	85154	1300	3030	0,00	6 850,00
851	85154	1400		4 720,00	0,00
851	85154	1400	4170	0,00	4 720,00
851	85154	1600		61 291,18	0,00
851	85154	1600	6050	0,00	61 291,18
851	85154			92 291,18	92 291,18
851	85195	1100		10 565,56	0,00
851	85195	1100	4210	0,00	4 502,00
851	85195	1100	4300	0,00	5 793,00
851	85195	1100	4360	0,00	270,56
851	85195	1200		2 500,00	0,00
851	85195	1200	2360	0,00	2 500,00
851	85195	1300		221,00	0,00
851	85195	1300	3030	0,00	221,00
851	85195	1400		25 229,44	0,00

851	85195	1400	4010	0,00	25 229,44
851	85195			38 516,00	38 516,00
852	85202	1100		385 060,00	0,00
852	85202	1100	4330	0,00	374 746,57
852	85202			385 060,00	374 746,57
852	85213	1100		14 392,00	0,00
852	85213	1100	4130	0,00	14 333,76
852	85213			14 392,00	14 333,76
852	85214	1100		23 000,00	0,00
852	85214	1100	4210	0,00	4 769,99
852	85214	1100	4300	0,00	1 240,00
852	85214	1300		279 705,00	0,00
852	85214	1300	3110	0,00	265 735,91
852	85214			302 705,00	271 745,90
852	85215	1100		4,50	0,00
852	85215	1100	4210	0,00	3,16
852	85215	1300		40 197,50	0,00
852	85215	1300	3110	0,00	29 869,08
852	85215			40 202,00	29 872,24
852	85216	1100		5 500,00	0,00
852	85216	1300		177 622,00	0,00
852	85216	1300	3110	0,00	176 503,12
852	85216			183 122,00	176 503,12
852	85219	1100		118 260,34	0,00
852	85219	1100	4210	0,00	17 511,75
852	85219	1100	4260	0,00	2 563,85
852	85219	1100	4280	0,00	520,00
852	85219	1100	4300	0,00	60 409,40
852	85219	1100	4360	0,00	576,27
852	85219	1100	4410	0,00	3 353,56
852	85219	1100	4430	0,00	465,27
852	85219	1100	4440	0,00	16 536,12
852	85219	1100	4700	0,00	13 647,47
852	85219	1300		4 000,00	0,00
852	85219	1300	3020	0,00	2 767,73
852	85219	1400		659 935,66	0,00
852	85219	1400	4010	0,00	483 979,94
852	85219	1400	4040	0,00	35 094,86
852	85219	1400	4110	0,00	98 359,76
852	85219	1400	4120	0,00	9 918,40
852	85219	1400	4170	0,00	15 360,00
852	85219			782 196,00	761 064,38
852	85220	1100		3 000,00	0,00
852	85220	1100	4300	0,00	3 000,00

852	85220			3 000,00	3 000,00
852	85228	1100		2 300,00	0,00
852	85228	1100	4300	0,00	1 600,00
852	85228	1200		245 000,00	0,00
852	85228	1200	2360	0,00	167 612,00
852	85228	1300		500,00	0,00
852	85228	1300	3020	0,00	54,42
852	85228	1400		27 323,00	0,00
852	85228	1400	4010	0,00	8 589,59
852	85228	1400	4040	0,00	6 310,13
852	85228	1400	4110	0,00	2 309,73
852	85228	1400	4170	0,00	2 960,00
852	85228			275 123,00	189 435,87
852	85230	1100		29 575,73	0,00
852	85230	1100	4300	0,00	29 575,73
852	85230	1300		260 424,27	0,00
852	85230	1300	3110	0,00	260 424,27
852	85230			290 000,00	290 000,00
852	85295	1100		9 500,00	0,00
852	85295	1100	4210	0,00	3 892,81
852	85295	1100	4220	0,00	849,69
852	85295	1100	4300	0,00	2 345,00
852	85295	1100	4360	0,00	369,98
852	85295	1200		22 000,00	0,00
852	85295	1200	2360	0,00	7 000,00
852	85295	1300		50 500,00	0,00
852	85295	1300	3030	0,00	1 639,84
852	85295	1300	3110	0,00	31 407,00
852	85295	1400		11 155,00	0,00
852	85295	1400	4010	0,00	11 155,00
852	85295			93 155,00	58 659,32
854	85401	1100		5 148,64	0,00
854	85401	1100	4440	0,00	4 148,64
854	85401	1300		5 671,92	0,00
854	85401	1300	3020	0,00	3 932,02
854	85401	1400		187 295,99	0,00
854	85401	1400	4010	0,00	94 665,94
854	85401	1400	4040	0,00	5 718,37
854	85401	1400	4110	0,00	17 292,48
854	85401	1400	4120	0,00	1 580,13
854	85401	1400	4710	0,00	370,60
854	85401			198 116,55	127 708,18
854	85404	1100		423,95	0,00
854	85404	1100	4440	0,00	423,95
854	85404	1200		9 500,00	0,00
854	85404	1200	2540	0,00	9 254,00

854	85404	1300		393,72	0,00
854	85404	1300	3020	0,00	41,01
854	85404	1400		24 897,58	0,00
854	85404	1400	4010	0,00	6 655,48
854	85404	1400	4040	0,00	597,19
854	85404	1400	4110	0,00	1 241,99
854	85404	1400	4120	0,00	112,09
854	85404			35 215,25	18 325,71
854	85415	1300		92 930,00	0,00
854	85415	1300	3240	0,00	84 220,00
854	85415			92 930,00	84 220,00
855	85501	1100		26 814,96	0,00
855	85501	1100	2910	0,00	13 002,00
855	85501	1100	4210	0,00	6 955,49
855	85501	1100	4300	0,00	3 945,93
855	85501	1100	4440	0,00	1 550,26
855	85501	1100	4580	0,00	747,40
855	85501	1100	4700	0,00	449,00
855	85501	1300		10 639 957,04	0,00
855	85501	1300	3110	0,00	10 639 858,85
855	85501	1400		78 300,00	0,00
855	85501	1400	4010	0,00	62 271,22
855	85501	1400	4040	0,00	3 335,40
855	85501	1400	4110	0,00	11 335,17
855	85501	1400	4120	0,00	1 231,65
855	85501			10 745 072,00	10 744 682,37
855	85502	1100		96 200,00	0,00
855	85502	1100	2910	0,00	69 234,79
855	85502	1100	4210	0,00	4 462,70
855	85502	1100	4300	0,00	3 796,29
855	85502	1100	4440	0,00	4 650,78
855	85502	1100	4580	0,00	108,83
855	85502	1100	4700	0,00	1 090,23
855	85502	1300		5 894 955,00	0,00
855	85502	1300	3110	0,00	5 863 773,04
855	85502	1400		156 000,00	0,00
855	85502	1400	4010	0,00	117 242,31
855	85502	1400	4040	0,00	7 753,00
855	85502	1400	4110	0,00	20 185,30
855	85502	1400	4120	0,00	1 991,88
855	85502	1400	4170	0,00	7 200,00
855	85502	1400	4710	0,00	892,20
855	85502			6 147 155,00	6 102 381,35
855	85503	1400		701,00	0,00
855	85503	1400	4010	0,00	701,00
855	85503			701,00	701,00

855	85504	1100		1 700,00	0,00
855	85504	1100	4440	0,00	1 550,26
855	85504	1400		44 100,00	0,00
855	85504	1400	4010	0,00	34 348,64
855	85504	1400	4040	0,00	3 204,50
855	85504	1400	4110	0,00	6 335,09
855	85504	1400	4120	0,00	130,22
855	85504			45 800,00	45 568,71
855	85508	1100		82 000,00	0,00
855	85508	1100	4330	0,00	79 851,69
855	85508			82 000,00	79 851,69
855	85513	1100		76 638,00	0,00
855	85513	1100	2910	0,00	5 589,51
855	85513	1100	4130	0,00	67 409,37
855	85513			76 638,00	72 998,88
900	90002	1200		1 269,36	0,00
900	90002	1200	2710	0,00	1 269,36
900	90002			1 269,36	1 269,36
900	90003	1100		32 000,00	0,00
900	90003	1100	4210	0,00	298,99
900	90003	1100	4300	0,00	27 982,62
900	90003			32 000,00	28 281,61
900	90004	1100		10 000,00	0,00
900	90004	1100	4190	0,00	99,00
900	90004	1100	4210	0,00	3 258,97
900	90004	1100	4300	0,00	3 198,00
900	90004	1400		5 500,00	0,00
900	90004	1600		14 500,00	0,00
900	90004	1600	6050	0,00	14 450,00
900	90004			30 000,00	21 005,97
900	90005	1100		98 000,00	0,00
900	90005	1100	4210	0,00	42 673,51
900	90005	1100	4300	0,00	43 915,40
900	90005			98 000,00	86 588,91
900	90008	1100		5 904,00	0,00
900	90008	1100	4390	0,00	5 904,00
900	90008	1101		15 725,00	0,00
900	90008	1101	4307	0,00	15 047,55
900	90008	1102		2 775,00	0,00
900	90008	1102	4309	0,00	2 655,45
900	90008	1601		850,00	0,00
900	90008	1601	6057	0,00	850,00
900	90008	1602		150,00	0,00
900	90008	1602	6059	0,00	150,00

900	90008			25 404,00	24 607,00
900	90013	1100		1 000,00	0,00
900	90013			1 000,00	0,00
900	90015	1100		300 000,00	0,00
900	90015	1100	4210	0,00	56,95
900	90015	1100	4260	0,00	270 013,18
900	90015	1100	4270	0,00	1 968,00
900	90015	1100	4300	0,00	8 224,66
900	90015	1600		240 300,00	0,00
900	90015	1600	6050	0,00	155 692,50
900	90015			540 300,00	435 955,29
900	90019	1100		6 500,00	0,00
900	90019	1100	4210	0,00	1 287,06
900	90019	1100	4430	0,00	1 344,00
900	90019			6 500,00	2 631,06
900	90026	1100		131 446,00	0,00
900	90026	1100	4300	0,00	73 047,61
900	90026			131 446,00	73 047,61
900	90095	1100		36 000,00	0,00
900	90095	1100	4210	0,00	320,89
900	90095	1100	4220	0,00	614,40
900	90095	1100	4300	0,00	30 652,84
900	90095			36 000,00	31 588,13
921	92109	1100		235 551,13	0,00
921	92109	1100	4210	0,00	42 496,10
921	92109	1100	4260	0,00	49 410,71
921	92109	1100	4270	0,00	93 717,63
921	92109	1100	4300	0,00	32 226,92
921	92109	1100	4360	0,00	1 187,04
921	92109	1100	4430	0,00	5 119,62
921	92109	1200		660 000,00	0,00
921	92109	1200	2480	0,00	660 000,00
921	92109	1600		230 000,00	0,00
921	92109	1600	6050	0,00	170 761,44
921	92109	1601		353 503,88	0,00
921	92109	1601	6057	0,00	191 568,15
921	92109	1602		91 950,17	0,00
921	92109	1602	6059	0,00	46 628,09
921	92109			1 571 005,18	1 293 115,70
921	92120	1100		10 000,00	0,00
921	92120			10 000,00	0,00
921	92127	1100		500,00	0,00
921	92127			500,00	0,00

921	92195	1100		126 704,67	0,00
921	92195	1100	4210	0,00	19 335,15
921	92195	1100	4220	0,00	27 752,45
921	92195	1100	4300	0,00	10 134,98
921	92195	1100	4430	0,00	232,47
921	92195	1100	4560	0,00	0,04
921	92195	1600		260 000,00	0,00
921	92195	1600	6050	0,00	247 723,15
921	92195			386 704,67	305 178,24
926	92601	1100		35 000,00	0,00
926	92601	1100	4210	0,00	9 030,29
926	92601	1100	4260	0,00	13 985,49
926	92601	1100	4300	0,00	6 760,37
926	92601	1100	4360	0,00	399,96
926	92601	1100	4430	0,00	466,92
926	92601	1400		15 000,00	0,00
926	92601	1400	4110	0,00	1 564,06
926	92601	1400	4170	0,00	12 249,20
926	92601			50 000,00	44 456,29
926	92605	1100		3 000,00	0,00
926	92605	1100	4190	0,00	400,00
926	92605	1100	4210	0,00	996,00
926	92605	1100	4430	0,00	0,10
926	92605	1200		186 500,00	0,00
926	92605	1200	2360	0,00	185 598,81
926	92605			189 500,00	186 994,91
926	92695	1100		3 000,00	0,00
926	92695	1100	4210	0,00	610,66
926	92695	1100	4220	0,00	71,81
926	92695	1200		2 000,00	0,00
926	92695	1200	2360	0,00	2 000,00
926	92695	1600		25 000,00	0,00
926	92695			30 000,00	2 682,47
RAZEM				61 790 197,03	55 303 314,77



**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2021 rok**

**Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie za rok 2021**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021 roku

57 517,39

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody własne	94 212,09	94 212,09	100,00%
2	Przychody finansowe	82,14	82,14	100,00%
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	23 443,42	23 443,42	100,00%
	- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 12 000,00			
	- Amortyzacja 6 259,40			
	- Darowizna zbiorów bibliotecznych 1 774,00			
	- Nadpłata z ZUS 240,02			
	-Namiot aluminiowy 3 170,00			
RAZEM		117 737,65	117 737,65	100,00%



II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
660 000,00	660 000,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty łącznie	% wykonania
I	Koszty Pracy	470 036,69	470 036,69	100,00%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 909,66	341 909,66	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 607,95	63 607,95	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	8 139,94	8 139,94	100,00%
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 481,56	9 481,56	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	46 897,58	46 897,58	100,00%
II	Koszty Administracyjne	287 797,80	287 797,80	100,00%
	w tym:			
	Zakup materiałów i wyposażenia	78 873,51	78 873,51	100,00%
	Koszty centralnego ogrzewania	28 215,50	28 215,50	100,00%
	Zakup energii elektrycznej	60 183,66	60 183,66	100,00%
	Zakup usług pozostałych	110 470,54	110 470,54	100,00%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 522,05	4 522,05	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	2 046,91	2 046,91	100,00%
	Różne opłaty i składki	3 485,63	3 485,63	100,00%
	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	100,00%
III	Zbiory biblioteczne	15 581,80	15 581,80	100,00%
IV	Koszty Finansowe	423,32	423,32	100,00%
V	Amortyzacja	27 407,30	27 407,30	100,00%
RAZEM		801 246,91	801 246,91	100,00%

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2021 roku	33 137,68
Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku	5 323,35
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku	183,22
w tym wymagalnych	1,00

Szczegółowy opis poniesionych kosztów Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w roku 2021

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

401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 909,66

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 389,66
Fundusz nagród	3 000,00
Nagrody jubileuszowe	2 520,00

411 – Składki na ubezpieczenia społeczne 63 607,95

w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	63 607,95
---	-----------

412 – Składki na Fundusz Pracy 8 139,94

w tym:

Składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	8 139,94
---	----------

402 – Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 481,56

w tym:

Badania okresowe pracowników	180,00
Świadczenie urlopowe	9 301,56

417 - Wynagrodzenia bezosobowe 46 897,58

w tym:

Obsługa bibliotek (umowa zlecenie Tylice, Skarlin), prace porządkowe i inne	40 886,58
Wynagrodzenia twórców, artystów, animatorów, instruktorów i innych	6 011,00

421 – Zakup materiałów i wyposażenia**78 873,51**

w tym:

Artykuły biurowe	3 642,67
Prenumerata czasopism, publikacje	5 665,95
Wyposażenie	48 255,91
Zakup nagród i materiałów, pozostałe artykuły na potrzeby organizowanych imprez	4 944,44
Artykuły spożywcze	9 048,54
Materiały konserwacyjno - gospodarcze	4 800,78
Środki czystości	650,25
pozostałe	1 864,97

422 – Zbiory biblioteczne**15 581,80**

w tym:

Książki do bibliotek	15 581,80
----------------------	-----------

425 – Koszty centralnego ogrzewania**28 215,50**

w tym:

pellet	28 215,50
--------	-----------

426 – Zakup energii elektrycznej**60 183,66**

w tym:

Energia elektryczna, woda	60 183,66
---------------------------	-----------

430 - Zakup usług pozostałych**110 470,54**

w tym:

Usługi pocztowe	52,00
Utrzymanie serwera i domen z aktualizacją programów, abonament MAK+	9 476,93
Pozostałe Usługi	100 572,61
Monitoring obiektu GCK	369,00

437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **4 522,05**

w tym:

Telefonia komórkowa	866,40
Internet	3 655,65

441 – Podróże służbowe krajowe **2 046,91**

w tym:

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 327,77
Delegacje krajowe	719,14

443 – Różne opłaty i składki **3 485,63**

w tym:

Ubezpieczenie OC, mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od wszystkich ryzyk, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, od kradzieży zwykłej, od stłuczenia szyb	1 106,25
Opłaty ZAiKS, STOART	2 353,38
Pozostałe opłaty i składki	26,00

472 - Amortyzacja **27 407,30**

w tym:

Amortyzacja Środków Trwałych i księgozbioru	27 407,30
---	-----------

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

Dzień Kobiet	1000,00
Ferie zimowe	491,50
Dożynki Gminne	32706,75
Dzień Seniora	676,00
Tylickie spotkania z folklorem	4 176,12
Otwarcie drogi w Radomnie	1850,00
III Bieg Przełajowy im. Ks. Józefa Dembińskiego	2 583,00
Działalność Centrum Aktywności Kulturalnej w Bratianie	36 444,14
Działalność Zespołu Sami – Swoi	2 838,80

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Iwona Tasarz

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Michał Wróblewski

Dyrektor

Mszanowo, 28 lutego 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2021 rok

Lp.	Określenie	Ilość budynków, obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej w zł
1.	Budynek administracyjno-biurowy z Gminnym Centrum Kultury	1	1.244.171,18
2.	Budynki mieszkalne i pojedyncze lokale mieszkalne	15	976.015,31
3.	Budynki remiz OSP	10	1.175.500,87
4.	Budynki gospodarcze wraz z segmentami	15	177.338,84
5.	Budynki świetlic wiejskich	14	6.818.434,54
6.	Pozostałe budynki	17	2.205.224,40
7.	Wiaty przystankowe	24	162.773,57
8.	Parkingi	3	79.709,88
9.	Drogi, chodniki, mosty, place, ścieżki pieszo-rowerowe		55.165.017,42
10.	Oświetlenie drogowe		1.225.809,45
11.	Zbiorniki p.poż.	1	8.400,00
12.	Boiska i wyposażenie boisk		1.764.913,06
13.	Sieci wodociągowe i przyłącza	202,9 km	8.346.148,99
14.	Sieci kanalizacji sanitarnej	33,7 km	10.326.389,56
15.	Oczyszczalnia ścieków Jamielnik	1	4.733.133,83
16.	Place zabaw i siłownie zewnętrzne		989.898,47
17.	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie	udział 100%	1.464.000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2020 r. wynosiła **424,6738** ha, natomiast za 2021 r. wynosiła **426,5022** ha w tym:

Lp.	Określenie	Pow. w ha
1.	Tereny zabudowane	3,0911
2.	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	1,5800
3.	Grunty przeznaczone pod zabudowę letniskową, mieszkalną jednorodziną i usługową z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego	30,8000
4.	Grunty zajęte pod ujęcia wody i oczyszcz. ścieków, składy.	1,8484
5.	Grunty zajęte pod admin., świetlice, remizy	4,0810
6.	Grunty zajęte na cele oświaty - przekazane w trwały zarząd	9,1064
7.	Grunty zajęte pod boiska sportowe, cmentarze,	6,4929
8.	Lasy	49,4037
9.	Drogi	195,7584
10.	Wody, rowy, jeziora	21,6134
11.	Inne (grunty orne, tereny kolejowe, użytki kopalne, nieużytki)	102,7269

W roku 2021 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - **5.022,00 zł.**
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – **163.875,42 zł.**
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **611.860,00 zł.**

W roku 2021 przejęto następujące nieruchomości:

1) **dz. nr 213/7** powierzchni 0,1121 ha, dołączona do KW EL1N/00003585/7, (Akt Notarialny Rep. A nr 519/2021 z dnia 29.01.2021 r.), wartość 30.424 zł. (zamiana na dz. 215/11 o pow. 0,0309 ha, dz. 215/12 o pow. 0,0415 ha, obręb Jamielnik, wartości 25.041,57 zł brutto).

2) **dz. nr 256/14 pow. 0,0078 ha (Tp)**, obręb Nawra, dołączono do KW EL1N/00020052/7, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2020 z dnia 31.07.2020 r. – odszkodowanie 707 zł.

3) **dz. nr 569/1 pow. 0,0007 ha (Tp)** obręb Bratian, dołączono do KW EL1N/00020154/2, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2020 z dnia 20.07.2020 r. – odszkodowanie 210 zł.

4) **dz. nr 290/5 pow. 0,0404 ha (Tp)** obręb Bratian, dołączono do KW EL1N/00020154/2, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2020 z dnia 20.07.2020 r. – odszkodowanie 2.994 zł.

5) **dz. nr 295/1 pow. 0,0097 ha (Tp), dz. nr 295/2 pow. 0,0157 ha (Tp)** obręb Bratian, dołączono do KW EL1N/00020154/2, działki wydzielone pod drogę gminną - przechodzą na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2020 z dnia 20.07.2020 r. – odszkodowanie 1.779 zł.

6) **dz. nr 343/1 pow. 0,0001 ha (Tp)** obręb Bratian, dołączono do KW EL1N/00020154/2, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2020 z dnia 20.07.2020 r. – odszkodowanie 10,00 zł.

7) **dz. nr 144/1 pow. 0,0007 ha (dr)** obręb Radomno, dołączono do KW EL1N/00020055/8, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2020 z dnia 13.07.2020 r. – odszkodowanie 169,05 zł.

8) **dz. nr 147/1 pow. 0,0012 ha (dr)** obręb Radomno, dołączono do KW EL1N/00020055/8, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2020 z dnia 13.07.2020 r. – odszkodowanie 301,35 zł.

9) **dz. nr 149/1 pow. 0,0019 ha (dr)** obręb Radomno, dołączono do KW EL1N/00020055/8, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.4.2020 z dnia 13.07.2020 r. – odszkodowanie 476,70 zł.

10) **dz. nr 176/14** powierzchni 0,1853 ha (dr), **dz. nr 180/12** powierzchni 0,0920 ha (dr), obręb Bratian odłączona z KW EL1N/00014559/6, (Akt Notarialny Rep. A nr 3207/2021 z dnia 01.06.2021 r.), porozumienie RI.6822.4.2021 z dnia 07.05.2021 r., przejęte nieodpłatnie pod drogę gminną, wartość darowizny 15.000 zł.

11) **dz. nr 447/5** powierzchni 0,4826 ha (Tr), obręb Chrośle, dołączono do KW EL1N/00032309/1, (Akt Notarialny Rep. A nr 5951/2021 z dnia 20.09.2021 r.), przejęta nieodpłatnie od Powiatu Nowomiejskiego, wartość darowizny 40.000 zł.

12) **dz. nr 110/7 pow. 0,0700 ha (dr)** wartość 594,28 zł, obręb Nawra, dołączona do KW EL1N/00020052/7, nieodpłatne przekazanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (Akt Notarialny Rep. A nr 13214/2021 z dnia 14.12.2021 r.).

Z mienia komunalnego w 2021 r. ubyło:

1) **dz. nr 215/11 pow. 0,0309 ha, dz. nr 215/12 pow. 0,0415 ha**, KW EL1N/00003585/7, obręb geodezyjny Jamielnik (Akt Notarialny Rep. A nr 519/2021 z dnia 29.01.2021 r.), wartość 25.041,57 zł brutto (zamiana na dz. 213/7 o pow. 0,1121 ha, obręb Jamielnik, wartości 30.424 zł).

2) **dz. nr 262**, obręb Radomno, powierzchnia 0,0800 ha, KW EL1N/00020055/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 526/2021 z dnia 29.01.2021 r.), wartość 6.600,00 zł.

3) **dz. nr 18/29**, obręb Bratian, powierzchnia 0,0558 ha, KW EL1N/00033611/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 705/2021 z dnia 05.02.2021 r.), wartość 10.400,00 zł.

4) **dz. nr 124/10 pow. 0,1380 ha, dz. nr 124/11 pow. 0,2371 ha**, obręb Radomno, KW EL1N/00033612/5 (Akt Notarialny Rep. A nr 712/2021 z dnia 05.02.2021 r.), wartość 20.400,00 zł.

5) **dz. nr 18/31**, obręb Bratian, powierzchnia 0,0206 ha, KW EL1N/00033611/8 (Akt Notarialny Rep. A nr 1564/2021 z dnia 23.03.2021 r.), wartość 5.000,00 zł.

- 6) **dz. nr 131/1**, obręb Tylice, powierzchnia 0,0836 ha, KW EL1N/00025771/8
(Akt Notarialny Rep. A nr 1635/2021 z dnia 25.03.2021 r.), wartość 3.300,00 zł.
- 7) **dz. nr 131/2**, obręb Tylice, powierzchnia 0,0426 ha, KW EL1N/00025771/8
(Akt Notarialny Rep. A nr 1628/2021 z dnia 25.03.2021 r.), wartość 1.700,00 zł.
- 8) **dz. nr 144/12**, obręb Gwiździny, powierzchnia 0,0997 ha, KW EL1N/00020051/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 1696/2021 z dnia 30.03.2021 r.), wartość 21.869,40 zł brutto.
- 9) **dz. nr 216/133**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0958 ha, KW EL1N/00010748/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 2007/2021 z dnia 09.04.2021 r.), wartość 42.435,00 zł brutto.
- 10) **dz. nr 216/132**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0952 ha, KW EL1N/00010748/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 2159/2021 z dnia 16.04.2021 r.), wartość 45.510,00 zł brutto.
- 11) **dz. nr 216/131**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,1240 ha, KW EL1N/00010748/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 2652/2021 z dnia 12.05.2021 r.), wartość 60.270,00 zł brutto.
- 12) **dz. nr 216/129**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0875 ha, KW EL1N/00010748/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 2659/2021 z dnia 12.05.2021 r.), wartość 36.285,00 zł brutto.
- 13) **dz. nr 216/130**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0886 ha, KW EL1N/00010748/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 2769/2021 z dnia 17.05.2021 r.), wartość 39.360,00 zł brutto.
- 14) **dz. nr 216/146**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0855 ha, KW EL1N/00010748/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 4115/2021 z dnia 06.07.2021 r.), wartość 52.890,00 zł brutto.
- 15) **dz. nr 216/153**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0916 ha, KW EL1N/00010748/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 4108/2021 z dnia 06.07.2021 r.), wartość 53.259,00 zł brutto.
- 16) **dz. nr 216/154**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0810 ha, KW EL1N/00010748/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 4101/2021 z dnia 06.07.2021 r.), wartość 50.430,00 zł brutto.
- 17) **dz. nr 216/145**, obręb Jamielnik, powierzchnia 0,0974 ha, KW EL1N/00010748/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 4194/2021 z dnia 08.07.2021 r.), wartość 61.500,00 zł brutto.
- 18) **dz. nr 105**, obręb Gwiździny, powierzchnia 0,0400 ha, KW EL1N/00020051/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 4445/2021 z dnia 16.07.2021 r.), wartość 2.800,00 zł.
- 19) **dz. nr 294**, obręb Gwiździny, powierzchnia 0,0900 ha, KW EL1N/00020051/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 4452/2021 z dnia 16.07.2021 r.), wartość 3.300,00 zł.
- 20) **dz. nr 1046/12**, obręb Bratian, powierzchnia 0,1373 ha, KW EL1N/00021777/2, zabudowana budynkiem gospodarczym konstrukcji metalowej o pow. zabudowy 92 m² (Akt Notarialny Rep. A nr 4030/2021 z dnia 02.07.2021 r.), wartość 138.400,00 zł.
- 21) **dz. nr 111/10**, obręb Lekarty, powierzchnia 0,2300 ha, KW EL1N/00001776/9
(Akt Notarialny Rep. A nr 5808/2021 z dnia 13.09.2021 r.), wartość 9.500,00 zł.
- 22) **dz. nr 144/14**, obręb Gwiździny, powierzchnia 0,2378 ha, KW EL1N/00020051/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 6920/2021 z dnia 29.10.2021 r.), wartość 34.538,40 zł brutto.
- 23) **dz. nr 69/1**, obręb Gwiździny, powierzchnia 0,0534 ha, KW EL1N/00020051/0
(Akt Notarialny Rep. A nr 6927/2021 z dnia 29.10.2021 r.), wartość 2.100,00 zł.
- 24) **dz. nr 185/12**, obręb Lekarty, powierzchnia 0,0026 ha, KW EL1N/00025697/5
(Akt Notarialny Rep. A nr 7510/2021 z dnia 23.11.2021 r.), wartość 1.000,00 zł.
- 25) **dz. nr 52**, obręb Radomno, powierzchnia 0,0300 ha, KW EL1N/00020055/8
(Akt Notarialny Rep. A nr 8250/2021 z dnia 27.12.2021 r.), wartość 2.200,00 zł.

Mszanowo, dnia 24 marca 2022 r.

Sporządził: Marek Arentowicz