

ZARZĄDZENIE NR 34/2025
WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2024 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2,
3. Informację o stanie mienia Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Sprawozdania i informacje o których mowa w § 1 podlegają przekazaniu w terminie do dnia 31 marca 2025 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 34/2025

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
za 2024 rok**



Spis treści

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2024 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 2024 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 2024 roku

VIII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

X. 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

XI. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

XII. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2024 rok

Załączniki

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2024 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2024 rok

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2024 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 2025 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury. Wypełniając powyższy obowiązek ustawowy, przedkładam wszystkie wymienione wyżej sprawozdania i informacje.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, dokonywanych w ciągu całego roku budżetowego 2024 przez Wójta Gminy w formie zarządzeń oraz przez Radę w formie uchwał.

Budżet Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2024 rok został uchwalony w dniu 21 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy nr LIV/496/2023. Zaplanowany pierwotnie budżet zakładał:

- dochody w wysokości 72 994 014,65 zł,
- wydatki w wysokości 87 196 399,99 zł,
- deficyt w wysokości 14 202 385,34 zł,
- przychody w wysokości 16 302 385,34 zł,
- rozchody w wysokości 2 100 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego budżet gminy ulegał zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Gminy – 9 uchwał,
- zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy – 16 zarządzeń.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec 2024 roku budżet zaplanowano w następujących wysokościach:

- plan dochodów – 73 591 783,08 zł,
- plan wydatków – 91 833 559,49 zł,
- deficyt w wysokości – 18 241 776,41 zł,
- plan przychodów – 20 341 776,41 zł,
- plan rozchodów – 2 100 000,00 zł.

Budżet gminy Nowe Miasto Lubawskie w 2024 roku zrealizowano zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Treść	Plan budżetu Gminy	Wykonanie budżetu Gminy	Wskaźnik wykonania (3/2)	Wskaźnik struktury (kol. 3)
1	DOCHODY BUDŻETOWE	73 591 783,08	74 172 042,38	100,79%	100,00%
1.1	Dochody bieżące	52 882 871,11	54 456 583,59	102,98%	73,42%
1.2	Dochody majątkowe	20 708 911,97	19 715 458,79	95,20%	26,58%
2	WYDATKI BUDŻETOWE	91 833 559,49	84 588 475,26	92,11%	100,00%
2.1	Wydatki bieżące	46 830 798,65	43 120 008,78	92,08%	50,98%
2.2	Wydatki majątkowe	45 002 760,84	41 468 466,48	92,15%	49,02%
3	NADWYŻKA/DEFICYT	-18 241 776,41	-10 416 432,88	X	X
4	NADWYŻKA OPERACYJNA	6 052 072,46	11 336 574,81	X	X
5	PRZYCHODY	20 341 776,41	20 341 776,41	100,00%	100,00%
5.1	Kredyty i pożyczki	5 100 000,00	5 100 000,00	100,00%	25,07%

5.2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	9 294 330,33	9 294 330,33	100,00%	45,69%
5.3	Wolne środki	5 750 240,08	5 750 240,08	100,00%	28,27%
5.4	Splata udzielonych pożyczek	197 206,00	197 206,00	100,00%	0,97%
6	ROZCHODY	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	100,00%
6.1	splata kredytów	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	100,00%
7	KWOTA DŁUGU	18 300 000,00	18 300 000,00	X	X

Jak z danych tabeli wynika, na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości **10 416 432,88 zł** na planowany deficyt w wysokości 18 241 776,41 zł. Otrzymany wynik jest skutkiem wykonania wydatków o 7 245 084,23 zł mniejszych niż zaplanowano i większym o 580 259,30 zł wykonaniem planu dochodów. Niższe wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano wykonania wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 534 294,36 zł oraz niższego wykonania wydatków bieżących o kwotę 3 710 789,87 zł.

Dochody budżetowe wyniosły **74 172 042,38 zł**, co oznacza, że plan dochodów zrealizowano w 100,79 %, z tego plan dochodów bieżących w zrealizowano w 102,98 %, zaś plan dochodów majątkowych w 95,20 %.

Wydatki zrealizowano w kwocie **84 588 475,26 zł**, tj. w 92,11 %. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki bieżące stanowiły 50,98 % i ich roczny plan wykorzystano w 92,08 % wydając 43 120 008,78 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 49,02 % wydatków ogółem i wyniosły 41 468 466,48 zł, tj. 92,15 % planu.

W 2024 roku przychody budżetowe wyniosły **20 341 776,41 zł**, a na ta kwotę składa się:

1. przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 9 294 330,33 zł, z tego:

- niewykorzystane środki z opłat za koncesje alkoholowe – 36 794,44 zł

- niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na realizację zadań:

a) "Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo" - 4 406 017,78 zł,

b) "Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy)" – 3 092 360,48 zł,

c) "Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie" – 1 759 157,63 zł;

2. wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 5 750 240,08 zł;

3. zaciągnięty kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł;

4. zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo - etap I"

5. splata udzielonej w latach poprzednich pożyczki dla Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Jamielnik w wysokości 197 206,00 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2024 roku wyniosły **2 100 000,00 zł** i na ich wysokość składały się spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

Analizując wykonanie budżetu za 2024 rok podkreślić należy, że wykonanie dochodów i wydatków zamknęło się **nadwyżką operacyjną** w wysokości **11 336 574,81 zł**.

Wynik budżetu operacyjnego (bieżącego) stanowi jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej gminy, oznaczający, że gmina ma możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji lub spłatę wcześniejszego zadłużenia. Wysoka nadwyżka operacyjna jest niezbędna do spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ustalana relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do

dochodów bieżących budżetu. Średnia arytmetyczna powyższych wielkości wynosi **27,89** %. Wielkość ta, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych musi być większa lub równa od wielkości spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem w 2024 roku. Wielkość ta za 2024 rok wyniosła **8,67** %. Wobec powyższego relacja ta jest na bezpiecznym poziomie.

Podsumowując sytuację finansową gminy na koniec 2024 roku w perspektywie obowiązujących reguł, stwierdzić należy, że jest ona dobra. Jednakże zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach następnych wymagają minimalizowania wydatków bieżących oraz dołożenia wszelkich starań aby dochody budżetu były na jak najwyższym poziomie.

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

Zadłużenie Gminy na koniec 2024 roku wyniosło **21 300 000,00** zł. Zadłużenie to winno być spłacone do 2034 roku. W 2024 roku Gmina zaciągnęła kredyt w wysokości **5 000 000,00** zł, oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości **100 000,00** zł. W ubiegłym roku dokonano spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w wysokości **2 100 000,00** zł. W 2024 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 – 700 000,00 zł,
- 5) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – 100 000,00 zł,
- 6) Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy – 100 000,00 zł,
- 7) Bankowi Spółdzielczemu w Bydgoszczy – 480 000,00 zł,
- 8) WFOŚiGW – 20 000,00 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) 2025 – 2 640 000,00 zł,
- 2) 2026 – 2 830 000,00 zł,
- 3) 2027 – 2 530 000,00 zł,
- 4) 2028 – 2 200 000,00 zł,
- 5) 2029 – 2 200 000,00 zł,
- 6) 2030 – 2 100 000,00 zł,
- 7) 2031 – 2 100 000,00 zł,
- 8) 2032 – 1 900 000,00 zł,
- 9) 2033 – 1 600 000,00 zł,
- 10) 2034 – 1 200 000,00 zł.

III. Realizacja dochodów budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2024 plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 100,79 %, uzyskując dochody w wysokości 74 172 042,38 zł tj. o kwotę 580 259,30 zł wyższą od planowanej.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wsk. Struktury % (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	73 591 783,08	74 172 042,38	100,79	100,00
1	Dochody własne	15 285 462,81	16 886 727,31	110,48	22,77
2	Dotacje	17 486 623,21	17 640 068,77	100,88	23,78
3	Subwencje	25 079 262,00	25 079 262,00	100,00	33,81
4	Dochody z innych źródeł	15 740 435,06	14 565 984,30	92,54	19,64

Największym źródłem dochodów budżetowych w 2024 roku były subwencje stanowiące 33,81 % ogółu dochodów budżetowych gminy. Dochody z tytułu dotacji stanowiły 23,78 % ogółu dochodów i wyniosły 17 640 068,77 zł. Dochody własne to trzecie źródło dochodów budżetowych stanowiące 22,77 % ogółu dochodów budżetowych. Natomiast środki pochodzące z innych źródeł (m.in. z funduszy celowych na zadania inwestycyjne) stanowiące 19,64 % ogółu dochodów gminy wyniły w ubiegłym roku 14 565 984,30 zł.

2. Dotacje

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOTACJE OGÓŁEM			17 486 623,21	17 640 068,77	100,88	100,00
1	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		9 898 388,28	9 798 390,90	98,99	55,55
	01095	Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1 333 162,25	1 333 162,25	100,00	7,56
	60004	Koszty dowożenia do lokali wyborczych	14 000,00	8 000,00	57,14	0,05
	75011	Koszty zatrudnienia pracowników UG realizujących zadania zlecone	62 860,00	62 860,00	100,00	0,36
	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1 679,00	1 679,00	100,00	0,01
	75109	Wybory do Rady Gminy, wybory Wójta	156 466,00	155 626,00	99,46	0,88
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	89 580,00	89 080,00	99,44	0,50
	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki	100 177,56	99 154,22	98,98	0,56
	85195	Koszty wydawania decyzji z pomocy społecznej	240,00	240,00	100,00	0,00
	85215	Bon energetyczny	376 640,00	326 487,72	86,68	1,85
	85295	Dodatek osłonowy	348 280,47	348 280,47	100,00	1,97
	85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 459,00	24 139,08	98,69	0,14
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 272 632,00	7 233 091,68	99,46	41,00
	85502	Dotacja na świadczenia wychowawcze 500+	10 183,00	9 182,68	90,18	0,05
	85503	Karta Dużej Rodziny	882,00	801,00	90,82	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	107 147,00	106 606,80	99,50	0,60
2	Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową		205 500,00	177 580,09	86,41	1,01

	71035	Utrzymanie grobów wojennych	1 300,00	1 300,00	100,00	0,01
	80195	Program "Podróże z klasą"	204 200,00	176 280,09	86,33	1,00
3	Zadania bieżące własne gminy		2 065 584,27	2 038 887,93	98,71	11,56
	80101	Dotacja na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	7 000,00	7 000,00	100,00	0,04
	80103	Utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	472 289,00	472 289,00	100,00	2,68
	80104	Utrzymanie przedszkoli	150 815,00	150 815,00	100,00	0,85
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	222 253,00	217 057,16	97,66	1,23
	85205	Dotacja na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 442,00	18 332,87	99,41	0,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	249 758,00	247 253,81	99,00	1,40
	85216	Zasiłki stałe	238 240,00	234 056,86	98,24	1,33
	85219	Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych, dodatków motywacyjnych	223 232,27	223 152,50	99,96	1,27
	85228	Dotacja na usługi opiekuńcze	70 327,00	60 327,00	85,78	0,34
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	324 209,00	323 984,73	99,93	1,84
	85295	Dotacja na program "Korpus Wsparcia Seniora" (opaski)	6 839,00	6 839,00	100,00	0,04
	85415	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	44 000,00	39 600,00	90,00	0,22
	85504	Dotacja na dodatki motywacyjne dla asystenta rodziny	7 180,00	7 180,00	100,00	0,04
	92605	Dotacja na program "Aktywna szkoła"	25 000,00	25 000,00	100,00	0,14
4	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		5 317 150,66	5 625 209,85	105,79	31,89
a)		Dotacje celowe na realizację zadań bieżących	215 673,77	502 002,91	232,76	2,85
	75095	Projekt "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie" (FERC)	102 002,91	102 002,91	100,00	0,58
	80195	Projekt "Jak się uczyć, żeby się nauczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" (FEWiM)	113 670,86	400 000,00	351,89	2,27
b)		Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	5 101 476,89	5 123 206,94	100,43	29,04
	01095	Projekt "Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarze transgranicznym poprzez budowę i rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Sowiecku (Obwód Kalingradzki) i gminie Nowe Miasto Lubawskie" (PLRU)	3 000 000,00	3 021 730,05	101,00	17,13

60016	Projekt "Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku" (PROW)	1 997 330,00	1 997 330,00	100,00	11,32
75095	Projekt "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie" (FERC)	104 146,89	104 146,89	100,00	0,59

3. Subwencje

Kolejnym źródłem dochodów są subwencje. Plan i wykonanie dochodów przedstawia poniższa tabela. Ponadto w 2024 roku otrzymano z budżetu Państwa środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
SUBWENCJE OGÓŁEM		25 079 262,00	25 079 262,00	100,00	100,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 610 177,00	13 610 177,00	100,00	54,27
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 046 628,00	10 046 628,00	100,00	40,06
3	Część równoważąca subwencji ogólnej	118 169,00	118 169,00	100,00	0,47
4	Część rozwojowa subwencji ogólnej	457 354,00	457 354,00	100,00	1,82
5	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	846 934,00	846 934,00	100,00	3,38

4. Dochody własne

W 2024 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 16 886 727,31 zł, co stanowiło 110,48 % planu rocznego. Poniższa tabela przedstawia wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY WŁASNE		15 285 462,81	16 886 727,31	110,48	100,00
I	Wpływy z podatków	5 190 000,00	6 280 866,24	121,02	37,19
1	Podatek od nieruchomości	3 850 000,00	4 698 636,55	122,04	27,82
2	Podatek rolny	1 060 000,00	1 254 872,88	118,38	7,43
3	Podatek leśny	147 000,00	147 015,31	100,01	0,87
4	Podatek od środków transportowych	133 000,00	180 341,50	135,60	1,07
II	Wpływy z opłat	999 367,85	479 619,38	47,99	2,84
1	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej	30 000,00	27 111,00	90,37	0,16
2	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	118 504,68	98,75	0,70
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	34 048,42	113,49	0,20
4	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518 367,85	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi	260 000,00	259 041,52	99,63	1,53
6	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	40 913,76	99,79	0,24
III	Dochody z majątku gminy	833 000,00	854 343,78	102,56	5,06
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	550 514,64	84,69	3,26
2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	7 190,79	143,82	0,04
3	Dochody z najmu i dzierżawy składników	178 000,00	280 748,19	157,72	1,66

	majątkowych				
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z wycinki)	0,00	15 890,16	0,00	0,09
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	456 000,00	641 123,34	140,60	3,80
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	422 000,00	575 725,78	136,43	3,41
2	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	35 800,00	179,00	0,21
3	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00	29 597,56	211,41	0,18
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	6 482 057,00	6 482 057,00	100,00	38,39
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 406 756,00	6 406 756,00	100,00	37,94
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	75 301,00	75 301,00	100,00	0,45
VI	Dochody z usług	145 016,20	155 325,34	107,11	0,92
1	Usługi ogrzewania lokali komunalnych	7 000,00	5 118,89	73,13	0,03
2	Oplaty cmentarne	4 000,00	4 611,14	115,28	0,03
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	110 000,00	131 783,21	119,80	0,78
4	Odpłatność za korzystanie z kontenera sanitarnego na przystani kajakowej w Mszanowie	0,00	387,80	0,00	0,00
5	Oплата za wydanie kserokopii dokumentów	0,00	409,30	0,00	0,00
6	Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	24 016,20	13 015,00	54,19	0,08
VII	Dotacje z budżetów innych jst	493 584,00	448 522,86	90,87	2,66
1	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na rekompensaty do biletów ulgowych	303 784,00	266 110,26	87,60	1,58
2	Dotacja z Samorządu Województwa na zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów miododajnych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie	9 800,00	9 797,10	99,97	0,16
3	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację Programu "Podaj Łapę"	20 000,00	13 315,53	66,58	0,28
4	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "KGW Zgryżliwie Babki rozwijają kulinarnie Gryżliny" otrzymanego w ramach konkursu "Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich"	10 000,00	9 799,97	98,00	0,78
5	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na organizację koncertów muzyki kameralnej realizowanych przez GCK	5 000,00	5 000,00	100,00	3,40
6	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę drogi gminnej nr 18107N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I - odcinek I	100 000,00	100 000,00	100,00	7,97
7	Grant Sołecki Marszałka na zadanie pn. "Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie w wiatę rekreacyjną"	25 000,00	24 500,00	98,00	16,66
8	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup zestawu do ratownictwa wodno-lodowego dla OSP w Jamielniku	20 000,00	20 000,00	100,00	11,09
VIII	Pozostałe dochody	686 437,76	1 544 869,37	225,06	9,15
1	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	69 331,00	158 727,11	228,94	0,94
2	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na r-kach bankowych, nieterminowych wpłat należności)	272 592,76	308 486,23	113,17	1,83
3	Spadki i darowizny na rzecz gminy	55 949,00	67 949,00	121,45	0,40
4	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	49 617,58	1,65	0,29

5	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach, zwrot VAT, zwrot kosztów dot. oczyszczalni, świetlic wiejskich itp.)	258 565,00	960 089,45	371,31	5,69
---	---	------------	------------	--------	------

Jak pokazują dane w powyższej tabeli, wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2024 roku należy uznać za prawidłowe.

Największe źródło dochodów własnych w 2024 roku stanowiły **udziały w podatkach dochodowych PIT i CIT**. Ich udział w dochodach własnych stanowił 38,39 % a ich wykonanie wyniosło 6 482 057,00 zł. Wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), przez podatników zamieszkałych na terenie Gminy wynosiła w 2024 roku 38,40 % ogólnej kwoty zapłaconych podatków.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych były **podatki lokalne**. Ich udział w dochodach własnych wyniósł w ubiegłym roku 37,19 %, a wykonano je w wysokości 6 280 866,24 zł.

Wśród innych znaczących dochodów gminy uzyskanych w 2024 roku wymienić należy **dochody z majątku gminy**, które wyniosły 854 343,78 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 641 123,34 zł. Wpływy z **opłat** wyniosły 479 619,38 zł.

5. Dochody z innych źródeł

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
DOCHODY POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		15 740 435,06	14 565 984,30	92,54	24,94
1	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	10,44
2	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	7 980 000,00	7 980 000,00	100,00	54,79
3	Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD - Budowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	1 470 000,00	1 429 582,37	97,25	9,81
4	Środki z RFRD -Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	704 187,66	703 647,92	99,92	4,83
5	Środki z RFRD - Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) - etap III końcowy	832 356,82	810 294,42	97,35	5,56
6	Środki z RFRD - Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	433 590,60	0,00	0,00	0,00
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	931 000,00	927 622,34	99,64	6,37
8	Środki z Funduszy Przeciwdziałania COVID w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Prace konserwatorskie/restauratorskie/roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie	254 800,00	254 800,00	100,00	1,75
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Renowacja/odnowienie wnętrza zabytkowego kościoła filialnego w Gryżlinach	147 000,00	147 000,00	100,00	1,01
10	Środki z FRPA na dopłaty do transportu lokalnego	267 000,00	226 522,44	84,84	1,56

11	Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń asystenta rodziny	28 646,98	28 646,98	100,00	0,20
12	Środki z WFOŚiGW na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	489 500,00	58 400,00	11,93	0,40
13	Środki z WFOŚiGW na zadanie "Budowa linii oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo - etap I"	50 000,00	50 000,00	100,00	0,34
14	Środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu	87 360,00	54 868,44	62,81	0,38
15	Środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste Powietrze"	33 000,00	35 652,48	108,03	0,24
16	Środki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	16 640,00	16 640,64	100,00	0,11
17	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy	170 902,00	170 902,00	100,00	1,17
18	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł	918,00	918,00	100,00	0,01
19	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	15 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania	83 694,00	67 010,84	80,07	0,46
21	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wykonanie fotografii	2 300,00	0,00	0,00	0,00
22	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania dot. nadania numeru PESEL	1 193,00	63,65	5,34	0,00
23	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13	210 258,00	76 288,00	36,28	0,52
24	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy	4 351,00	2 325,00	53,44	0,02
25	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na potwierdzenie tożsamości UKR	7,00	6,33	90,43	0,00
26	Środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zasiłki stałe	1 730,00	998,60	57,72	0,01
27	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych	5 000,00	3 793,85	75,88	0,03

6. Zaległości

Na koniec 2024 roku ogólna kwota zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy wyniosła 3 542 444,68 zł (spadek o 13 380,93 zł w stosunku do roku ubiegłego). Na tą kwotę składają się m.in.:

- zaległości od dłużników alimentacyjnych – 1 685 839,06 zł (wzrost o 53 484,10 zł),
- zaległości w podatku od nieruchomości – 1 555 964,10 zł (spadek o 83 248,20 zł),
- zaległości w podatku rolnym – 20 491,00 zł (spadek o 7 489,22 zł),
- zaległości w podatku leśnym – 579,26 zł (spadek o 278,31 zł),
- zaległości w podatku od środków transportowych – 59 929,50 zł (wzrost o 7 723,50 zł),
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 35 509,40 zł (wzrost o 35 509,40 zł)
- zaległości z tytułu najmu i dzierżawy – 109 600,52 zł (wzrost o 15 429,90 zł).

W trakcie 2024 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 2024 roku:

- wystawiono 731 upomnień,
- wystawiono 262 tytułów wykonawczych.

7. Obniżki stawek podatkowych, zwolnienia, umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia

W 2024 roku kwota udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych wyniosła 1 126 326,30 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	Rozłożenia na raty i odroczenia	
1	Podatek od nieruchomości	8 618,00	358 966,00	575 724,00	10 313,30	953 621,30
a	osoby prawne	1 256,00	102 011,00	574 630,00	0,00	677 897,00
b	osoby fizyczne	7 362,00	256 955,00	1 094,00	10 313,30	275 724,30
2	Podatek rolny	0,00	0,00	5 605,00	155,00	5 760,00
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	5 605,00	155,00	5 760,00
3	Podatek leśny	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00
a	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	osoby fizyczne	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00
4	Podatek od środków transportowych	166 677,00	0,00	0,00	0,00	166 677,00
a	osoby prawne	58 349,00	0,00	0,00	0,00	58 349,00
b	osoby fizyczne	108 328,00	0,00	0,00	0,00	108 328,00
	Razem skutki	175 295,00	358 966,00	581 597,00	10 468,30	1 126 326,30
	Udział %	15,56	31,87	51,64	0,93	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2024 rok wynoszą 8 618,00 zł. Cena żyta będąca podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2024 rok wyniosła 89,63 zł za 1 dt żyta. Rada Gminy nie dokonała obniżki tej kwoty. Również Rada Gminy nie dokonała obniżenia ceny m³ drewna, wynoszącej 327,43 zł, będącej podstawą do naliczenia podatku leśnego za 2024 rok. Skutki obniżki stawek podatków od środków transportowych wyniosły za zeszły rok 166 677,00 zł. Łącznie z tytułu obniżenia górnych stawek podatku do budżetu nie wypłynęła kwota 175 295,00 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy całkowitych zwolnień z podatku od nieruchomości wynoszą **358 966,00 zł** i są wynikiem realizacji Uchwały Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 17 października 2017 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz uchwały Nr XXXII/283/2021 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.

Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **581 597,00 zł**, natomiast odroczenia terminu spłaty 10 468,30 zł.

W 2024 roku wpłynęło:

- 27 podań o umorzenie zobowiązań podatkowych, z czego 17 podań rozpatrzono pozytywnie,
- 3 podania o rozłożenie na raty zaległości podatkowych, z czego 1 rozpatrzono pozytywnie.

Zastosowano następujące ulgi ustawowe w podatku rolnym:

- 1) ulgi z tytułu nabycia gruntów na kwotę 27 522,00 zł – skorzystało 4 rolników,
- 2) ulgi inwestycyjne na kwotę 47 289,71 zł – skorzystało z nich 2 rolników.

Ogółem ulgi ustawowe wynoszą 74 811,71 zł.

IV. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W roku 2024 wydatkowano z budżetu Gminy 84 588 475,26 zł na planowaną kwotę 91 833 559,49 zł. Wykorzystano zatem 92,11 % 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	4 663 262,54	4 212 783,64	90,34	4,98
020	Leśnictwo	20 000,00	2 779,92	13,90	0,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 000,00	5 550,00	79,29	0,01
500	Handel	105 000,00	71 408,51	68,01	0,08
600	Transport i łączność	31 594 259,86	30 069 614,49	95,17	35,55
630	Turystyka	6 775 000,00	6 344 321,20	93,64	7,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 173 000,00	975 005,40	83,12	1,15
710	Działalność usługowa	161 300,00	102 596,24	63,61	0,12
750	Administracja publiczna	5 871 130,41	5 767 528,43	98,24	6,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 725,00	246 385,00	99,46	0,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	778 218,00	711 959,54	91,49	0,84
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 124 706,86	86,52	1,33
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 656 053,04	17 305 651,39	88,04	20,46
851	Ochrona zdrowia	241 034,44	197 136,87	81,79	0,23
852	Pomoc społeczna	4 049 448,74	3 742 435,93	92,42	4,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	3 793,85	75,88	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 318,39	57 475,28	85,38	0,07
855	Rodzina	7 982 112,98	7 890 276,06	98,85	9,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 807,74	1 188 695,85	67,09	1,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 888 288,35	4 220 202,95	86,33	4,99
926	Kultura fizyczna i sport	356 600,00	348 167,85	97,64	0,41
RAZEM		91 833 559,49	84 588 475,26	92,11	100,00

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

- transport i łączność (600), na które wydatkowano 30 069 614,49 zł wykorzystując 95,17 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 35,55 % ogółu wydatków,

- oświatę i wychowanie (801), na którą wydatkowano 17 305 651,39 zł wykorzystując 88,04 % planu, a stanowiące 20,46 % ogółu wydatków budżetowych,

- świadczenia rodzinne (855), na które wydatkowano 7 890 276,06 zł wykorzystując 98,85 % planu, ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 9,33 %,

- administrację publiczną (750), na którą wydatkowano 5 767 528,43 zł wykorzystując 98,24 % planu, a ich udział w całkowitych wydatkach stanowi 6,82 %,

- turystyka (630), na którą wydatkowano 6 344 321,00 zł, wykorzystując 93,64 % planu, a ich udział w wydatkach całkowitych wynosi 7,50 %,

- rolnictwo i łowiectwo (010), na które wydatkowano 4 212 784,64 zł, wykorzystując 90,34 % planu, a stanowiące 4,98 % ogółu wydatków budżetowych.

2. Wydatki bieżące

W 2024 roku na bieżącą działalność wydatkowano 43 120 008,78 zł, co stanowiło 92,08 % planu. Wydatki bieżące stanowiły w 2024 roku 50,98 % 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:	30 924 569,40	27 813 297,43	89,94	64,50
a)	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 388 594,45	16 866 247,11	91,72	39,11
b)	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 535 974,95	10 947 050,32	87,33	25,39
2	Dotacje na zadania bieżące	4 194 906,51	4 136 049,25	98,60	9,59
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 297 651,88	9 932 284,38	96,45	23,03
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	113 670,86	113 670,86	100,00	0,26
5	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 124 706,86	86,52	2,61
Wydatki bieżące		46 830 798,65	43 120 008,78	92,08	100,00

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2024 roku wydatkowano 16 866 247,11 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń związane są z finansowaniem wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych realizujących zadania własne jak i zlecone (15 660 438,91 zł) oraz wydatki obejmujące prowizje wypłacane inkasentom zajmującym się poborem podatków i opłat lokalnych (33 620,00 zł), jak i wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących różne zadania na rzecz Gminy i jednostek organizacyjnych (411 121,11 zł). Ta grupa wydatków obejmuje również dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników. Na wypłatę tzw. „trzynastek” gmina wydatkowała w 2024 roku 761 067,09 zł.

W 2024 roku 23,03 % ogółu wszystkich wydatków bieżących stanowiły świadczenia na rzecz osób fizycznych. Łączna wartość wszystkich świadczeń wyniosła 9 932 284,38 zł. Na wypłatę świadczeń wypłacanych przez OPS wydatkowano 8 667 938,87 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 2024 roku 504 879,46 zł. W tej grupie znajdują się także diety i szkolenia radnych, na które przeznaczono 197 667,28 zł, diety sołtysów (134 400,00 zł), ekwiwalenty za udział w zdarzeniach członków OSP (40 779,00 zł), świadczenia dla pracowników społecznie użytecznych (46 769,89 zł). Na stypendia socjalne wydatkowano kwotę 49 500,00 zł, zaś na diety dla członków komisji wyborczych 148 256,00 zł. Ponadto ze środków z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy wypłacono świadczenia w wysokości 142 093,88 zł.

Wydatki na obsługę długu publicznego to odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. W 2024 roku wydatkowano na ten cel 1 124 706,86 zł na planowaną kwotę 1 300 000,00 zł. Wydatki na obsługę długu publicznego stanowią 2,61 % wydatków bieżących.

W 2024 roku Gmina udzieliła dotacji na działalność bieżącą w łącznej wysokości 4 136 049,25 zł. Były to:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury – 900 000,00 zł,
- dotacje dla stowarzyszeń – 537 801,29 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół i przedszkoli – 2 696 840,22 zł,
- dotacja dla Gminy Kurzętnik na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu – 1 407,74 zł,

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wyniosły w 2024 roku 113 670,86 zł i związane były z realizacją projektu „Jak się uczyć, żeby się nauczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie”.

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 2024 roku roczny plan wydatków majątkowych został zrealizowany w 77,94 %. Na planowaną kwotę 32 519 585,12 zł wydatkowano 25 344 421,94 zł. Wydatki majątkowe stanowiły 41,13 % ogółu wydatków budżetowych. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rzdz.	grupa §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku	Wykonanie
Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					
1	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Kościelna Jamielnik	100 000,00	10 000,00
2	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radomno (uzbrojenie działek gminnych przy PKP i do tartaku)	15 500,00	15 500,00
3	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian (ul. Długa i ul. Górna - osiedla)	12 000,00	12 000,00
4	01043	1600	Budowa wodociągu na Szeplerzyznę w Jamielniku	28 500,00	20 000,00
5	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	23 000,00	22 500,00
6	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawra/Pręgowizna - Jezioro Skarlińskie	15 000,00	14 500,00
7	01044	1600	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jamielniku ul. Jana Pawła II	27 675,00	22 500,00
8	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościelna Jamielnik	20 000,00	0,00
9	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym Bagno - Jamielnik	23 000,00	22 500,00
10	01044	1600	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mszanowo	15 000,00	0,00
11	60016	1600	Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z działek 157/23, 158/8, 157/44 i 157/63 obręb geodezyjny Radomno wraz z pozwoleniem wodno-prawnym i pozwoleniem na budowę	9 100,00	0,00
12	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I – odcinek 1	411 000,00	389 661,18
13	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej w Tylicach dz. nr 417	35 000,00	30 470,00
14	60016	1600	Budowa drogi wraz z drogą pieszo - rowerową w Bratianie	630 981,71	18 690,00
15	60016	1600	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Bratianie polegająca na budowie drogi dla pieszych z kostki betonowej	70 000,00	64 252,74
16	60020	1600	Zakup wiat przystankowych	133 000,00	131 087,87
17	63095	1600	Zagospodarowanie terenu pod aleję spacerową w kierunku Jeziora Gil w Jamielniku	35 000,00	20 000,00
18	70005	1600	Wykupy nieruchomości	843 000,00	683 922,58
19	75095	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Centrum Kultury	35 000,00	8 569,42
20	75412	1600	Modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiżdżinach	30 500,00	29 994,61
21	75412	1600	Przebudowa i nadbudowa istniejącej remizy OSP w Gryźlinach	54 065,00	50 900,90
22	75412	1600	Budowa remizy Strażackiej w Skarlinie	40 000,00	0,00
23	75412	1600	Zakup zestawu do ratownictwa wodno-lodowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamielniku	21 500,00	21 500,00
24	75412	1600	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratianie	14 760,00	14 760,00
25	80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	70 000,00	7 380,00
26	80101	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radomnie	70 000,00	6 765,00

27	80195	1600	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach	100 067,00	85 977,00
28	85154	1600	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	31 000,00	42,00
29	85154	1600	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustki	92 794,44	83 783,50
30	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i parkingu w miejscowości Mszanowo – etap I	190 000,00	155 900,00
31	90095	1600	Budowa urządzenia wodnego - zbiornika retencyjnego w Jamielniku	15 000,00	1 811,80
32	92109	1600	Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie w wiatę rekreacyjną	52 000,00	49 000,00
33	92109	1600	Zakup projektora laserowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Mszanowie	15 000,00	12 194,31
34	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kaczku	25 000,00	15 900,00
35	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Skarlinie	35 000,00	32 900,00
36	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Tylicach	70 000,00	10 658,26
37	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Chroślu	70 000,00	0,00
38	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pacółtownie	70 000,00	10 000,00
39	92109	1600	Kompleksowa termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pustkach	70 000,00	0,00
40	92116	1600	Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki w Gwiżdżinach	35 000,00	24 477,00
41	92601	1600	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Bratianie	6 000,00	6 000,00
42	92695	1600	Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby boiska sportowego w Jamielniku	22 000,00	20 910,00
Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					
43	01043	1600	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	80 000,00	44 082,16
44	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	2 300 000,00	2 104 825,23
45	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	40 000,00	28 080,00
46	01043	1600	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratianie	15 000,00	13 215,00
47	01043	1600	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	31 000,00	30 535,00
48	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - etap II	292 476,54	292 476,54
49	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie	130 000,00	76 363,43
50	01044	1600	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratianie	15 000,00	13 215,00
51	60016 1601 1602	1600	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku (Budowa drogi gminnej w Lekartach)	2 507 764,00	2 507 763,19
52	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	7 155 000,00	7 154 992,67
53	60016	1600	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżiny – Tylice – etap I (Gwiżdżiny – ścieżka rowerowa)	70 000,00	60 703,55
54	60016	1600	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie	12 843 438,20	12 786 738,65
55	60016	1600	Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	1 300 000,00	1 172 746,53

56	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	164 800,00	164 800,00
57	60016	1600	Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	75 000,00	25 000,00
58	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtownie	85 000,00	9 734,01
59	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) - etap III końcowy	1 458 897,00	1 350 490,70
60	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny	100 000,00	99 041,05
61	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	430 000,00	424 367,00
62	60016	1600	Umocnienie skarp i rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej 181042N (Mszanowo-obwodnica)	320 000,00	310 902,23
63	60016	1600	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	30 000,00	0,00
64	60016	1600	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	40 000,00	10 000,00
65	60016	1600	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	40 000,00	40 000,00
66	60016	1600	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtownie	200 000,00	170 347,84
67	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno - Iława - etap III końcowy (granica gminy)	4 100 000,00	4 078 448,41
68	63095	1600	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	2 600 000,00	2 207 238,38
69	75095	1601 1602	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie"	492,00	492,00
70	80101	1600	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku	10 000,00	10 000,00
71	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	15 600,00	15 600,00
72	90015	1600	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na części działek nr ewidencyjny 1097, 172, 18/7, 18/8, 174/1, 18/41, 169/5, 1067 w obrębie geodezyjnym Bratian, Gmina Nowe Miasto Lubawskie	76 500,00	75 919,97
73	90095	1600 1601 1602	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtownie	130 000,00	118 618,86
74	92109	1600	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach	1 500 000,00	1 211 619,72
75	92195	1600	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	1 020 000,00	1 018 851,24
O G Ó Ł E M				42 857 410,89	39 754 216,53

Pozostałe wydatki majątkowe stanowiły:

- zwrot niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanej na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo” w kwocie 505 301,85 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanej na realizację zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy)" w kwocie 1 778,81 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanej na realizację zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie" w kwocie 119 018,29 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie na zadanie pn. "Prace konserwatorskie/restauratorskie/roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie" w kwocie 260 000,00 zł,

- dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie na zadanie pn. "Renowacja/odnowienie wnętrza zabytkowego kościoła filialnego w Gryżlinach" - 150 000,00 zł
- wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim – 27 500,00 zł,
- udzielenie dotacji na wymianę piecy w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" w wysokości 58 400,00 zł (środki WFOŚiGW),
- udzielenie dotacji dla Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na zakup ambulansu specjalistycznego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego funkcjonującego przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim - 50 000,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania; „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem – w zakresie obejmującym dojazd w km od 0-000 do 1-976” - 446 311,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryżliny - 95 940,00 zł.

4. Plan i wykonanie wydatków w 2024 roku według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 663 262,54 zł

Wykonanie 4 212 783,64 zł

Wydatki w rozdziale **01008** „Melioracje wodne” zaplanowane zostały w wysokości 3 500,00 zł. W ubiegłym roku zadanie nie było realizowane.

Wydatki w rozdziale **01030** dotyczyły wpłat Gminy na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwota 25 091,61 zł.

Wydatki w rozdziale **01043** „Infrastruktura wodociągowa wsi” w wysokości 1 873,21 zł zostały poniesione na bieżące utrzymanie sieci wodociągowych, natomiast wydatki w kwocie 2 315 237,39 zł dotyczyły zadań inwestycyjnych.

W rozdziale **01044** „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wydatki w wysokości 110 364,21 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w Jamielniku. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 427 054,97 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 1 333 162,25 zł. Z powyższej kwoty 1 307 021,82 zł przeznaczone zostało na zwrot podatku akcyzowego oraz 2% tej kwoty (tj. 26 140,43 zł) przeznaczone zostało na obsługę zadania.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 20 000,00 zł

Wykonanie 2 779,92 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na wycinkę drzew z lasów stanowiących własność gminy. Wydatkowano kwotę 2 779,92 zł.

Dział 050 Rybolówstwo i rybactwo

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 5 550,00 zł

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

Dział 500 Handel

Plan 105 000,00 zł

Wykonanie 71 408,51 zł

W rozdziale 50095 „Pozostała działalność” wydatki związane są z funkcjonowaniem hali targowej w Bratanie. W ubiegłym roku na bieżące utrzymanie hali wydatkowano środki w kwocie 71 408,51 zł (podatek od nieruchomości, energia, usługi sprzątnięcia). Dochody z tytułu wynajmu powierzchni handlowej wyniosły 18 829,28 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 31 594 259,86 zł

Wykonanie 30 069 614,49 zł

W ramach działu 600 wydatkowano środki w następujących rozdziałach:

- **60003** „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” - poniesiono wydatki w wysokości 266 110,26 zł na wypłatę rekompensat za bilety ulgowe; środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego;

- **60004** „Lokalny transport zbiorowy” – poniesiono wydatki bieżące w kwocie 673 311,08 zł na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego, który w Gminie Nowe Miasto Lubawskie zaczął funkcjonować w 2024 roku. Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w ubiegłym roku otrzymano środki w wysokości 226 522,44 zł.

- **60014** "Drogi publiczne powiatowe" - udzielono dotacji dla Powiatu Nowomiejskiego w łącznej wysokości 542 251,00 zł na realizację zadań:

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki z dojazdem – w zakresie obejmującym dojazd w km od 0-000 do 1-976” - 446 311,00 zł,

- na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryżliny - 95 940,00 zł.

- **60016** „Drogi publiczne gminne” – wydatki sklasyfikowane w tym dziale dotyczą bieżącego utrzymania dróg gminnych tj. remontów, napraw, odśnieżania – 1 031 132,43 zł oraz wydatków na zadania inwestycyjne, które wyniosły 26 790 701,34 zł i dotyczyły zadań wymienionych w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanych w roku 2023, w łącznej wysokości 626 098,95 zł. Zwroty, dokonane w związku z ostatecznymi rozliczeniami dotyczyły zadań:

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo” w kwocie 505 301,85 zł,

- "Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy)" w kwocie 1 778,81 zł,

- "Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie" w kwocie 119 018,29 zł.

- **60020** „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – kwotę 8 921,56 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, natomiast kwotę 131 087,87 zł przeznaczono na zakup i montaż 5 wiat przystankowych.

Dział 630 Turystyka

Plan 6 775 000,00 zł

Wykonanie 6 344 321,20 zł

W rozdziale **63095** „Pozostała działalność” zrealizowano wydatki w wysokości 6 344 321,20 zł, z czego na bieżące utrzymanie przystani kajakowej w Mszanowie oraz ścieżek rowerowych przeznaczono kwotę 38 634,41 zł, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 6 305 686,79 zł na realizację zadań:

- „Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno-Iława - etap III końcowy (granica gminy)” – 4 078 448,41 zł,

- „Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie” – 2 207 238,38 zł,

- „Zagospodarowanie terenu pod aleję spacerową w kierunku Jeziora Gil w Jamielniku" - 20 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 173 000,00 zł

Wykonanie 975 005,40 zł

W rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano 874 913,76 zł, z tego 190 991,18 zł na wydatki bieżące a 683 922,58 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup usług pozostałych – 103 948,03 zł (opłaty za operaty szacunkowe, obsługę geodezyjną, przeglądy techniczne budynków, ogłoszenia w prasie itp.),

- zakup materiałów i wyposażenia – 55 089,74 zł (m.in. zakup ekogroszku do budynków gminnych, doposażenie placów zabaw, paliwo do kosiarek itp.),
- wydatki remontowe - 9 771,29 zł,
- zakup wody i energii do budynków gminnych – 4 713,52 zł,
- pozostałe wydatki – 17 468,60 zł (opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, itp.)

Wydatki majątkowe dotyczyły wykupu nieruchomości.

Rozdział **70007** „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” został dodany do klasyfikacji budżetowej w 2022 roku. Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosły 100 091,64 zł i zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie gminnych nieruchomości mieszkaniowych (przeglądy budynków, administrowanie lokalami przez ZUK, zakupy ekogroszku oraz oleju grzewczego do lokali gminnych itp.).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 161 300,00 zł

Wykonanie 102 596,24 zł

W rozdziale **71004** „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano kwotę 86 242,42 zł z przeznaczeniem na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenia w prasie dot. zagospodarowania przestrzennego w gminie.

W rozdziale **71035** „Cmentarze” łącznie wydatkowano 16 353,82 zł. Kwota 1 600,00 zł została przeznaczona na utrzymanie mogił zbiorowych z okresu II wojny światowej zlokalizowanych w Skarlinie i Jamielniku. Jest to zadanie rządowe powierzone do realizacji Gminie na podstawie porozumienia. Dotacja otrzymana na ten cel wyniosła 1 300,00 zł.

Na utrzymanie cmentarza komunalnego w Gwiżdżinach wydatkowano 14 753,82 zł. Wydatki dotyczyły odbioru odpadów cmentarnych, opłat za administrowanie przekazywanych do ZUK, opłat za wodę. Dochody Gminy z tytułu opłat cmentarnych zostały w 2024 roku zrealizowane w wysokości 4 611,14 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 5 871 130,41 zł

Wykonanie 5 767 528,43 zł

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (obsługa ewidencji ludności, działalności gospodarczej) i wyniosły 62 860,00 zł. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Wydatki w rozdziale **75014** „Egzekucja administracyjna należności pieniężnych” wyniosły 388,22 zł na planowaną kwotę 17 000,00 zł i dotyczyły kosztów egzekucji należności pieniężnych obejmujących koszty komornicze.

W rozdziale **75022** „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki wykonano w 95,24 % wydatkując 217 160,35 zł. Na diety Radnych wydatkowano 191 282,71 zł. Pozostała kwota w wysokości 25 877,64 zł wydatkowana została na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale **75023** to wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5 019 848,75 zł. Najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe koszty pracownicze – 4 236 466,49 zł (par. 3020, 3030, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4280, 4440, 4710). Na zakupy materiałów i wyposażenia (w tym artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, oleju grzewczego) wydatkowano kwotę 133 394,46 zł. Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano 54 748,67 zł. Na zakupy usług pozostałych (par. 4300) przeznaczono kwotę 433 672,49 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 9 170,59 zł. Inne niezbędne wydatki bieżące urzędu to szkolenia pracowników na które wykorzystano 46 587,71 zł, podróże służbowe (35 713,09 zł). W 2024 roku na zakup usług remontowych dotyczących Urzędu Gminy wydatkowano 9 572,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 60 522,84 zł, przeznaczone zostały m.in. na art. spożywcze do obsługi sekretariatu, opłaty śmieciowe, opłaty sądowe itp.).

Wydatki ujęte w rozdziale **75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. Z zaplanowanej kwoty 178 000,00 zł wydatkowano 157 406,02 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 89,84 % wydatkując 309 865,09 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłat dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji w wysokości 134 400,00 zł,
- wypłat prowizji dla inkasentów za pobór podatków w wysokości 33 620,00 zł,
- zapłaty składek członkowskich do stowarzyszeń i związków międzygminnych, do których gmina należy w wysokości 45 960,53 zł,
- opłat za telefony komórkowe sołtysów – 3 226,49 zł,
- ubezpieczenia mienia gminy – 36 927,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programu „Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie” – 492,00 zł,
- pozostałych wydatków bieżących – 55 239,07 zł (m.in. wydatki dot. konferencji, wyjazdów studyjnych).

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

Plan 247 725,00 zł

Wykonanie 246 385,00 zł

W rozdziale **75101** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” wydatkowano 100 % planu tj. kwotę 1 679,00 zł, która przeznaczona została na aktualizację spisu wyborców i w całości pochodzi z dotacji celowej.

W rozdziale **75109** „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wydatkowano środki w wysokości 155 626,00 zł. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzanie wyborów.

W rozdziale **75113** „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wydatkowano środki w wysokości 89 080,00 zł pochodzące z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 778 218,00 zł

Wykonanie 711 959,54 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

- 75405 „Komendy powiatowe Policji” – plan 27 500,00 zł, wykonanie 27 500,00 zł,
- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – plan 694 218,00 zł, wykonanie 629 002,95 zł,
- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – plan 1 000,00 zł, wykonanie 73,80 zł,
- 75495 „Pozostała działalność” – plan 55 500,00 zł, wykonanie 55 382,79 zł.

Z rozdziału **75405** dokonano wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości 27 500,00 zł.

W rozdziale **75412** wydatkowano kwotę 629 002,95 zł. Wydatki bieżące wyniosły 511 847,44 zł i dotyczyły:

- wynagrodzenia komendanta gminnego OSP, kierowców OSP oraz pochodnych od wynagrodzeń w wysokości – 96 500,00 zł,
- wypłat ekwiwalentów za udział w zdarzeniach dla członków OSP – 40 799,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 117 108,62 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 – 60 591,24 zł,
- zakupu usług pozostałych, przeglądy i naprawy sprzętu, monitoring remiz, ładowanie gaśnic, powiadamianie sms, remonty remiz; na ten cel wydatkowano 137 706,59 zł,
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP – 10 481,88 zł,

- badań lekarskich członków OSP – 47 250,00 zł,

- pozostałych wydatków - 1 410,11 zł.

W ramach rozdziału 75412 zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 114 155,51 zł.

W rozdziale **75421** dotyczącym „Zarządzania kryzysowego” przeznaczono kwotę 73,80 zł na działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z ASF.

W rozdziale **75495** wydatkowano kwotę 55 382,79 zł na pozostałe zadania związane z ochotniczymi strażami pożarnymi np. nagrody w konkursach pożarniczych.

757 Obsługa długu publicznego

Plan 1 300 000,00 zł

Wykonanie 1 124 706,86 zł

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

758 Różne rozliczenia

Plan 120 000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W rozdziale **75818** „Rezerwy ogólne i celowe” plan w wysokości 120 000,00 zł dotyczy niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

801 Oświata i wychowanie

Plan 19 656 053,04 zł

Wykonanie 17 305 651,39 zł

Zrealizowane wydatki w dziale 801 w wysokości 17 195 529,39 zł dotyczyły wydatków bieżących. W poszczególnych szkołach wydatki przedstawiały się następująco:

1. Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratanie

Plan 5 346 474,80 zł

Wykonanie 4 719 915,85 zł,

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku

Plan 3 800 148,54 zł

Wykonanie 3 366 231,62 zł,

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

Plan 1 973 275,21 zł,

Wykonanie 1 723 297,27 zł,

4. Szkoła Podstawowa w Radomnie

Plan 2 320 687,51 zł,

Wykonanie 1 977 349,93 zł,

5. Szkoła Podstawowa w Skarlinie

Plan 2 375 578,20 zł,

Wykonanie 1 912 835,10 zł,

6. Społeczna Szkoły Podstawowa w Tylicach

Przekazana dotacja – 2 579 270,46 zł

7. Niepubliczne przedszkole „BIANKOPO” w Radomnie

Przekazana dotacja – 117 569,76 zł

Pozostałe bieżące wydatki oświatowe to:

- dowożenie uczniów do szkół – 244 649,28 zł,

- środki przekazane innym gminom tytułem zwrotu kosztów za dzieci przedszkolne z Gminy Nowe Miasto Lubawskie uczęszczające do przedszkola w innej gminie – 351 120,70 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu "Jak się uczyć, żeby się nauczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" - 113 670,86 zł,

- pozostałe wydatki – 89 618,56 zł (m.in. sport szkolny, nagrody w konkursach szkolnych, upominki dla przodowników nauki itp.).

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania placówek oświatowych Gmina w 2024 roku otrzymała:

- subwencję oświatową wynoszącą 13 610 177,00 zł,
- dotacje przedszkolne z budżetu państwa w wysokości 840 161,16 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe – 170 902,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 99 154,22 zł,
- dotacja na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 7 000,00 zł,
- dotacja na realizację programu „Podróże z klasą” - 176 280,09 zł,
- zwroty kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie – 13 015,00 zł,
- dotacja unijna na realizację projektu "Jak się uczyć, żeby się nauczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" - 113 670,86 zł,

Łączne wpływy w wysokości 15 030 360,33 zł pokryły 87,40 % wydatków bieżących poniesionych w dziale 801 na funkcjonowanie oświaty. Poza działem 801 wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty dotyczące wczesnego wspomagania rozwoju dziecka znajdują się w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”. W tym dziale wydatki bieżące, które należy dodać podsumowując wszystkie wydatki oświatowe to kwota 7 975,28 zł. W związku z powyższym środki bieżące jakie Gmina Nowe Miasto Lubawskie poniosła z budżetu gminnego na funkcjonowanie systemu oświaty w 2024 roku wyniosła **2 173 144,34 zł** (w roku 2023 - 2,7 mln, w roku 2022 – 2,8 mln, w roku 2021 – 2,6 mln, w roku 2020 – 2,1 mln, w roku 2019 – 2,1 mln , w roku 2018 – 1,9 mln, w roku 2017 – 1,6 mln zł, w 2016 roku – 1,2 mln zł, w 2015 roku – 1,2 mln zł).

W ramach oświatowych wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 110 122,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji związanych z termomodernizacją szkół w Bratanie, Radomnie i Tylicach oraz wykonanie dokumentacji sieci LAN w szkole w Jamielniku.

851 Ochrona zdrowia

Plan 241 034,44 zł

Wykonanie 197 136,87 zł

Poniesione wydatki w ramach rozdziału **85154** w wysokości 50 000,00 zł dotyczyły udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup ambulansu specjalistycznego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego funkcjonującego przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

Środki finansowe w rozdziałach **85153** i **85154** przeznaczone były na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, na które wydatkowano 76,50 % planu czyli kwotę 142 896,87 zł. Zadania realizowane w ramach tych rozdziałów są zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Poza wydatkami bieżącymi, w ramach tych wydatków dofinansowano budowę placu zabaw w miejscowości Pustki.

Zadania w zakresie zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi pokrywane są środkami pochodzącymi z wpływów uzyskanych z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz dochodami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. podatek od małych). Dochody z tych tytułów zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł a wykonano 152 553,10 zł. Niewydatkowane środki w 2024 roku zostaną wprowadzone do budżetu na 2025 rok.

W rozdziale **85195** zaplanowano dotacje w kwocie 4 000,00 zł w ramach zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom na profilaktykę, edukację zdrowotną oraz promowanie zdrowego stylu życia. Dotacje wykorzystane zostały w 100 %.

W tym rozdziale wydatkowano również środki w wysokości 240,00 zł pochodzące z dotacji od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania decyzji z pomocy społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 049 448,74 zł

Wykonanie 3 742 435,93 zł

Na pomoc społeczną w 2024 roku Gmina wydatkowała 3 742 435,93 zł. Wydatki zostały sfinansowane dochodami pochodzącymi z:

- dotacji celowych – 1 584 797,18 zł,
- Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 147 610,42 zł
- dochodów z tytułu świadczonych usług opiekuńczych – 131 783,21 zł,
- refundacja z UP za pracowników społecznie użytecznych – 26 956,32 zł,
- dochodów własnych budżetu gminy – 1 851 288,80 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 490 261,23 zł. Jest to zadanie własne gminy.

2. **85205** „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”. Poniesione wydatki w kwocie 7 500,00 zł przeznaczone zostały na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Na ten cel Gmina otrzymała dotację w wysokości 6 000,00 zł.

3. **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 18 332,87 zł. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji celowej.

4. **85214** „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”. W tym rozdziale gmina wydatkowała 325 969,56 zł. W ramach tych środków wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 247 253,81 zł (środki na ten cel pochodziły w całości z dotacji) oraz zasiłki celowe na łączną kwotę 38 973,67 zł (pokryte ze środków własnych gminy). Kwotę 2 505,00 zł wydatkowano dla Jubilatów z okazji 90-tych urodzin, Jubileuszy małżeńskich zaś kwota 37 237,08 zł dotyczyła kosztów pobytu w schronisku osoby bezdomnej z terenu gminy.

5. **85215** „Dodatki mieszkaniowe”. W tym rozdziale wydatkowano kwotę 380 982,60, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych 54 494,88 zł ze środków budżetu Gminy oraz na wypłatę dodatku energetycznego i obsługę zadania 326 487,72 zł ze środków dotacji celowej.

6. **85216** „Zasiłki stałe”. Na wypłatę zasiłków w 2024 roku wydatkowano ze środków wojewody 234 056,86 zł.

7. **85219** „Ośrodki pomocy społecznej”. Łączne wydatki na utrzymanie ośrodka wyniosły 959 608,48 zł, w tym ze środków własnych gminy 736 455,98 zł i z dotacji celowej 223 152,50 zł.

8. **85220** „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”. W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi opłaty związane z zapewnieniem mieszkania treningowego. Na ten cel wydatkowano w ubiegłym roku kwotę 4 416,00 zł.

9. **85228** „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Od 2021 roku świadczenie usług opiekuńczych zostało zlecone do realizacji organizacji pożytku publicznego. Realizatorem działania w 2024 r. była Spółdzielnia Socjalna Pomocni. Środki przekazane na ten cel wyniosły 318 658,00 zł. Ponadto w tym rozdziale Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 2 719,52 (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla opiekuna) oraz kwotę 24 139,08 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Z tytułu odpłatności za realizację w/w usług do gminy wpłynęła kwota 131 783,21 zł. Ponadto na zorganizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Gmina otrzymała dotację ze środków wojewody w kwocie 84 466,08 zł.

10. **85230** „Pomoc w zakresie dożywiania”. Na realizację rządowego programu *Pomoc Państwa w zakresie dożywiania* wydatkowano 406 709,43 zł, w tym z dotacji celowej 323 984,73 zł.

11. **85231** „Pomoc dla uchodźców”. W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 147 610,42 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla obywateli Ukrainy. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

12. **85295** „Pozostała działalność”. W ramach tego rozdziału wydatki wyniosły 421 471,88 zł i dotyczyły:

- 348 280,47 zł – wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych i obsługą zadania,

- 8 548,75 zł - realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów,
- 46 769,89 zł – wydatki związane z zatrudnieniem osób realizujących prace społecznie – użyteczne,
- 14 000,00 zł – dotacja celowa do realizacji stowarzyszeniom na integrację i aktywizację społeczną,
- 3 872,77 zł – wydatki bieżące związane z Klubem Seniora w Skarlinie i Jamielniku

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 5 000,00 zł Wykonanie 3 793,85 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 3 793,85 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 67 318,39 zł Wykonanie 57 475,28 zł

W rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatki wyniosły 7 975,28 zł.

W rozdziale **85415** „Pomoc materialna dla uczniów” wydano 49 500,00 zł na stypendia socjalne (39 600,00 zł pochodzi z dotacji Wojewody zaś kwota 9 900,00 zł pochodzi ze środków własnych gminy).

855 Rodzina

Plan 7 982 112,98 zł Wykonanie 7 890 276,06 zł

W tym dziale poniesione wydatki w wysokości 7 890 276,06 zł sfinansowane zostały z:

- dotacji celowych – w wysokości 7 356 862,16 zł,
- z budżetu gminy – w wysokości 533 413,90 zł.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w następujących rozdziałach:

1. **85501** „Świadczenie wychowawcze”. W ramach tego rozdziału dokonano zwrotu wojewodzie nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami łącznej kwocie 8 630,86 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 7 242 274,36 zł, które w całości wydatkowała. 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. Ze środków Gminy na obsługę niniejszych zadań wydatkowano kwotę 28 300,00 zł. Ponadto po stronie wydatków (jak i po stronie dochodów) kwota 6 300,67 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

3. **85503** „Karta Dużej Rodziny”. Na wydanie kart w ubiegłym roku wydatkowano 801,00 zł ze środków dotacji celowej oraz dokonano zwrotu niewydatkowanej dotacji z roku 2023 w kwocie 246,00 zł.

4. **85504** „Wspieranie rodziny”. W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 117 083,74 zł. Wydatki związane były z zatrudnieniem jednego asystenta rodziny. Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy w kwocie 109 903,74 zł oraz z budżetu Wojewody w kwocie 7 180,00 zł.

5. **85508** „Rodziny zastępcze”. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłat za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych. Jest to zadanie własne gminy na które wydatkowano 380 032,63 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 106 606,80 zł na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 771 807,74 zł Wykonanie 1 188 695,85 zł

W rozdziale **90002** „Gospodarka odpadami” wydatkowano 1 407,74 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 52 747,33 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 19 604,26 zł. W ramach tej kwoty pokryto wydatki związane z pielęgnacją i utrzymaniem zieleni w gminie. Na ten cel ze środków własnych wydatkowano kwotę 9 804,26 zł oraz w ramach dotacji ze środków Samorządu Województwa zakupiono i wykonano nasadzeń drzew i krzewów miododajnych na które wydatkowano kwotę 9 800,00 zł.

W rozdziale **90005** „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano kwotę 72 239,01 zł. Kwotę 58 400,00 zł wydatkowano na udzielenie dotacji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, na które środki przekazywane są z WFOŚiGW. Kwotę 13 839,01 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” w ramach którego utworzono w Urzędzie Gminy punkt przyjmowania wniosków.

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 747 041,27 zł. Wydatki bieżące dotyczyły zakupu energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego oraz usług napraw i przyłączenia do sieci i wyniosły łącznie 499 621,24 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 247 419,97 zł.

W ramach rozdziału **90019** „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” wydatkowano kwotę 15 547,86 zł. Wydatki poniesiono m.in. na likwidację nieistniejącego ujęcia wody w Nowym Dworze Bratniańskim. 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 71 457,57 zł z przeznaczeniem na usuwanie azbestu. Na to zadanie otrzymano środki z WFOŚiGW w wysokości 54 868,44 zł.

W rozdziale **90095** „Pozostała działalność” wydatkowano 208 650,81 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 78 378,75 zł na opiekę nad bezpańskimi psami, w tym na usługi weterynaryjne. Z Samorządu Województwa na realizację zadania "Kompleksowe przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie wraz z poprawą ich dobrostanu" przyznanych w ramach konkursu "Podaj łapę" otrzymano środki w wysokości 13 315,53 zł. W tym rozdziale przeznaczono również środki na montaż oświetlenia świątecznego w kwocie 7 841,40 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 122 430,66 zł z przeznaczeniem na budowę zbiorników retencyjnych w Jamielniku i Pacółtowie.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 888 288,35 zł

Wykonanie 4 220 202,95 zł

W rozdziale **92109** „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatkowano 2 369 325,41 zł. Wydatki bieżące w wysokości przeznaczone zostały na:

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury – 900 000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic – 127 053,12 zł (energia, zakupy mwyposażenia, opału, remonty, przeglądy kuchenek gazowych, klimatyzatorów, wywóz nieczystości itp.).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 1 342 272,29 zł. Wśród nich największy wydatek stanowiła budowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach na którą pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W rozdziale **92116** „Biblioteki” wydatkowano kwotę 24 477,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji dla zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Biblioteki w Gwiżdżinach”.

W rozdziale **92120** „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” wydatkowano kwotę 410 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacji udzielono na zadania:

- Prace konserwatorskie/restauratorskie/roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie - 260 000,00 zł (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 254 800,00 zł),
- Renowacja/odnowienie wnętrza zabytkowego kościoła filialnego w Gryźlinach - 150 000,00 zł (w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 147 000,00 zł).

W rozdziale **92195** „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 1 146 400,54 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 104 762,44 zł przeznaczono przede wszystkim na organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych organizowanych przez sołectwa. Kwotę 12 286,86 zł wydatkowano na zadanie realizowane w miejscowości Gryżliny pn. „KGW „Zgryżliwe Babki” rozwijają kulinarnie Gryżliny”; środki na ten cel w kwocie 9 799,97 zł pochodziły z dotacji Marszałka w ramach konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”. Kolejnym pozyskanym grantem była dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego w kwocie 5 000,00 zł na organizację koncertu muzyki kameralnej realizowanych przez GCK. Wkład Gminy na to zadanie wyniósł 2 500,00 zł. W ramach niniejszego rozdziału udzielono dotacji dla stowarzyszeń w wysokości 3 000,00 zł na wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1 018 851,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", na które pozyskano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 927 622,34 zł.

926 Kultura Fizyczna

Plan 356 600,00 zł

Wykonanie 348 167,85 zł

W rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” wydatkowano kwotę 71 776,23 zł. Wydatki w kwocie 65 776,23 zł związane były z bieżącym utrzymaniem gminnych obiektów sportowych natomiast kwota 6 000,00 zł przeznaczona została na wykonanie dokumentacji modernizacji boiska sportowego Orlik w Bratianie.

W rozdziale **92605** „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydatkowano kwotę 249 403,29 zł, z czego kwotę 217 263,29 zł przeznaczono na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki w wysokości 25 000,00 zł zostały wydatkowane na zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Gwiżdżinach w ramach pozyskanej dotacji na realizację programu "Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół 2024". Pozostałą kwotę przeznaczono na zakup nagród w zawodach sportowych.

W rozdziale **92695** „Pozostała działalność” wydatki bieżące w wysokości 6 078,23 zł związane były z organizacją imprez sportowych natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości 20 910,00 zł dotyczyły zakupu traktorka do koszenia trawy na potrzeby boiska sportowego w Jamielniku.

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

W roku 2024 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 184 800,00 zł został zrealizowany w 96,00 %.

W budżecie Gminy po stronie wydatków zaplanowano do przekazania w 2024 roku jednostkom samorządu terytorialnego dotacje w łącznej wysokości 593 658,74 zł. Wykonanie wyniosło 100,00 % planu.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów / wydatków	Wykonanie 31.12.2024 r.	wskaźnik wykonania	j.s.t. przekazująca/ otrzymująca dotacje	cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY:				184 800,00	177 412,60	96,00%		
1	010	01042	6300	100 000,00	100 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I – odcinek 1"
2	010	01095	6300	25 000,00	24 500,00	98,00%	Urząd Marszałkowski	Grant Sołecki Marszałka na zadanie pn. "Doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej w Bagnie w wiatę rekreacyjną"
3	754	75412	6300	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Zakup zestawu do ratownictwa wodno-lodowego dla OSP w Jamielniku"
4	900	90004	2710	9 800,00	9 797,10	99,97%	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na zakup i wykonanie zasadzeń drzew i/lub krzewów roślin miododajnych na terenie gminy
5	900	90095	2710	20 000,00	13 315,53	66,58%	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa z Samorządu Województwa w ramach konkursu "Podaj łapę" pod nazwą "Kompleksowe przeciwdziałanie bezdomności zwierząt domowych z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie wraz z poprawą ich dobrostanu"
6	921	92195	2710	10 000,00	9 799,97	98,00%	Urząd Marszałkowski	Grant Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich na realizację projektu "KGW "Zgryźliwe Babki" rozwijają kulinarnie Gryźliny"
7	921	92195	2710	5 000,00	5 000,00	100,00%	Urząd Marszałkowski	Dotacja celowa z Samorządu Województwa na organizację koncertów muzyki kameralnej realizowanych przez Gminne Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
WYDATKI:				593 658,74	593 658,74	100,00%		
1	600	60014	6300	446 311,00	446 311,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na realizację zadania; „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w

								miejsowości Pustki z dojazdem – w zakresie obejmującym dojazd w km od 0-000 do 1-976”
2	600	60014	6300	95 940,00	95 940,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1315N Jamielnik - Gryżliny
3	851	85141	6300	50 000,00	50 000,00	100,00%	Powiat Nowomiejski	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup ambulansu specjalistycznego na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego funkcjonującego przy Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim
4	900	90002	2710	1 407,74	1 407,74	100,00%	Gmina Kurzętnik	Dotacja dla Gminy Kurzętnik z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów w Lipowcu

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

W 2024 roku z przyznanych przez administrację rządową dotacji w wysokości 9 898 388,28 zł Gmina wykorzystowała 9 798 390,90 zł co stanowiło 98,99 % ogółu zaplanowanych środków. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

1. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1 333 162,25 zł,
2. pokrycie kosztów dowożenia mieszkańców do lokali wyborczych - 8 000,00 zł,
3. prowadzenie w Urzędzie Gminy spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych i ewidencji ludności oraz obrony cywilnej – 62 860,00 zł,
4. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1 679,00 zł,
5. wybory do Rady Gminy, wybory Wójta – 155 626,00 zł,
6. wybory do Parlamentu Europejskiego – 89 080,00 zł,
7. wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 99 154,22 zł,
8. koszty wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej – 240,00 zł,
9. wypłatę bonu energetycznego - 326 487,72 zł,
10. wypłatę dodatków osłonowych – 348 280,47 zł,
11. specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 139,08 zł,
12. wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 7 233 091,68 zł,
13. wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 9 182,68 zł,
14. przyznanie Kart Dużej Rodziny – 801,00 zł,
15. opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 106 606,80 zł.

Na podstawie porozumienia z administracją rządową realizujemy corocznie zadanie dotyczące utrzymania grobów wojennych. Na ten cel w 2024 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 300,00 zł. Ponadto w ubiegłym roku na realizację programu „Podróże z klasą” Gmina otrzymała środki w wysokości 204 200,00 zł z czego wykorzystowała 176 280,09 zł.

VII. Zestawienie planowanych i zrealizowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	grupa §	Nazwa zadania/podmiotu	plan dotacji po zmianie			wykonanie na 31.12.2024
					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		900 000,00		900 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
2	801	80101	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		2 035 829,94		2 021 089,90
3	801	80103	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		379 400,00		361 970,33
4	801	80104	1200	Dotacja dla niepublicznego przedszkola w Radomnie		120 000,00		117 569,76
5	801	80106	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		62 060,15		46 146,50
6	801	80150	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach		134 701,63		133 799,40
9	801	80153	1200	Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Tylicach - podręczniki			16 267,05	16 264,33
10	851	85195	1200	Profilaktyka, edukacja zdrowotna, promowanie zdrowego stylu życia			4 000,00	4 000,00
11	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			299 740,00	299 538,00
12	852	85295	1200	Aktywizacja osób starszych oraz wzmacnianie i promowanie pozytywnego wizerunku seniorów i integracji międzypokoleniowej			14 000,00	14 000,00
13	900	90005	1610	Dotacja na Program "Ciepłe mieszkanie"			489 500,00	58 700,00
15	921	92120	1610	Dotacja celowa na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami			410 000,00	410 000,00
16	921	92195	1200	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących popularyzacji lokalnej twórczości, kultywowaniu tradycji, pielęgnowaniu polskości i ochronie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa regionu oraz mających na celu zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców wsi			3 000,00	3 000,00
17	926	92605	1200	Przygotowanie i udział zawodników we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy dla danej dyscypliny związek sportowy			201 000,00	195 063,29

18	926	92605	1200	Organizacja zawodów i imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych			15 000,00	15 000,00
19	926	92605	1200	Realizacja różnych form aktywności fizycznej skierowanych do osób w różnym wieku			5 500,00	5 500,00
20	926	92605	1200	Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez dofinansowanie wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych			3 000,00	1 700,00
Ogółem						3 631 991,72	1 461 007,05	4 603 341,51

VIII. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Realizacja tych programów jest w zakresie działania Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Na realizację programu zaplanowano w 2024 roku wydatki w łącznej wysokości 186 794,44 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 76,50 % planu tj. kwotę 142 896,87 zł. Źródłem sfinansowania zaplanowanych wydatków są środki własne z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zaplanowano kwocie 120 000,00 zł oraz dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł. Realizacja planu dochodów wyniosła łącznie kwotę 152 553,10 zł. Niewydatkowana w 2024 roku kwota w wysokości 46 450,67 zł zostanie wprowadzona do budżetu na 2025 rok powiększając plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomani w roku 2025.

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Calkowita planowana wartość zadania	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2024 roku	Stopień zaawansowania programów wieloletnich %
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2)				67 194 060,15	41 185 373,40	61,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 044 549,45	3 397 404,55	67,35
1	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	687 166,00	492,00	0,07
2	Jak się uczyć, żeby się nauczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie"	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	857 483,73	113 670,86	13,26
3	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez budowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	3 168 442,50	3 168 441,69	100,00
5	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	331 457,22	114 800,00	34,63
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) ,z tego				62 149 510,70	37 787 968,85	60,80
1	Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - realizacja polityki przestrzennej gminy	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2025	430 000,00	154 110,00	35,84
2	Demontaż oświetlenia ulicznego	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2025	24 000,00	7 436,64	30,99
3	Umowa na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego oraz zarządzania zakupami energii	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2027	17 712,00	4 428,00	25,00
4	Opracowanie planu ogólnego gminy Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jamielnik (dz. Nr 192/2)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	82 500,00	46 582,16	56,46
6	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiżdżinach	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2025	8 275 000,00	2 167 325,23	26,19
7	Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratanie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	40 000,00	28 080,00	70,20
8	Budowa sieci wodociągowej do strefy usługowej w Bratanie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	277 000,00	13 215,00	4,77
9	Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Mszanowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2025	7 061 000,00	30 535,00	0,43
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jamielnik - II etap	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2024	292 476,54	292 476,54	100,00
11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ścieżki pieszo - rowerowej w Bratanie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	130 000,00	76 363,43	58,74
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy usługowej w Bratanie -	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	527 000,00	13 215,00	2,51
13	Rozbudowa drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2020	2024	8 247 297,21	7 258 949,67	88,02
14	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181047N Gwiżdżiny – Tylice – etap I (Gwiżdżiny – ścieżka rowerowa)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	147 000,00	130 703,55	88,91
15	Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratanie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2025	13 568 972,52	13 496 272,97	99,46
16	Rozbudowa ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie - etap końcowy	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2024	1 452 400,00	1 172 746,53	80,75
17	Rozbudowa/przebudowa dróg gminnych nr 181008N oraz 181027N na odcinku Gryżliny - Chrośle	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	215 800,00	190 800,00	88,42
18	Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 181008N Lekarty - Gryżliny na odcinku od drogi powiatowej nr 1315N do Lekart	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	125 000,00	25 000,00	20,00
19	Rozbudowa drogi gminnej nr 181040N wraz z drogą rowerową w Pacółtowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	100 000,00	24 734,01	24,73
20	Rozbudowa drogi gminnej w Radomnie (tzw. pętla przy jeziorze) - etap III końcowy	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2024	1 458 897,00	1 350 490,70	92,57
21	Rozbudowa drogi gminnej nr 181006N na odcinku Radomno-Gryżliny	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2025	2 127 848,94	226 889,99	10,66

22	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (do centrum handlowo-usługowego)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	430 000,00	424 367,00	98,69
23	Umocnienie skarp i rowów przydrożnych w ciągu drogi gminnej nr 181042N (Mszanowo-obwodnica)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	320 000,00	310 902,23	97,16
24	Rozbudowa drogi gminnej nr 181066N w Bratianie (łącznik z ulicą Kościelną)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00
25	Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej, Kościelnej i Sosnowej w Bratianie o drogę rowerową	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	67 000,00	10 000,00	14,93
26	Rozbudowa ulicy Myśliwskiej i Ustronie w Nawrze	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	65 000,00	40 000,00	61,54
27	Budowa drogi dla rowerów na odcinku Radomno - Iława - etap III końcowy (granica gminy)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	4 551 149,66	4 529 598,07	99,53
28	Budowa drogi dla rowerów w ul. Rekreacyjnej w Mszanowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	3 228 256,83	2 835 495,21	87,83
29	Wykonanie sieci LAN w Szkole Podstawowej w Jamielniku	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jamielniku	2024	2025	160 000,00	10 000,00	6,25
30	Budowa oświetlenia drogowego ulic Grunwaldzkiej, Kościelnej, Sportowej, Osiedlowej, Ogrodowej, Welskiej i Sosnowej (do wiaduktu) w miejscowości Bratian, gm. Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2025	10 500,00	0,00	0,00
31	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Jana Pawła II, Kościelna, Podleśna, Szkolna, Miodowa, Lipowa, Ogrodowa w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	15 600,00	15 600,00	100,00
32	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na części działek nr ewidencyjny 1097, 172, 18/7, 18/8, 174/1, 18/41, 169/5, 1067 w obrębie geodezyjnym Bratian, Gmina Nowe Miasto Lubawskie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	76 500,00	75 919,97	99,24
33	Budowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2023	2024	1 500 000,00	1 211 619,72	80,77
34	Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2020	2024	1 280 000,00	1 269 574,39	99,19
35	Przebudowa drogi gminnej nr 181007N i 181003N łączących Jamielnik z Lekartami - etap I	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2026	2 000 000,00	0,00	0,00
36	Rozbudowa ul. Mszanowskiej w Pacółtowie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2021	2025	879 600,00	268 137,84	30,48
37	Budowa budynku mieszkalnego szeregowego - mieszkania socjalne i komunalne na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie - etap II budowa 3 segmentów	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2022	2025	510 000,00	10 000,00	1,96
38	Utwardzenie działki przy Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie	2022	2025	300 000,00	8 000,00	2,67
39	Program "Ciepłe mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	1 007 000,00	58 400,00	5,80
40	Budowa Centrum Organizacji Społecznych w Jamielniku wraz z rozbudową, przebudową i termomodernizacją istniejącej części budynku świetlicy	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	109 000,00	0,00	0,00
41	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kaczek - Bratian	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00
42	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Nawra - Ustronie	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	25 000,00	0,00	0,00
43	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	15 000,00	0,00	0,00
44	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwiździny	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	85 000,00	0,00	0,00
45	Rozbudowa drogi gminnej nr 181030N (ul. Grunwaldzka w Bratianie)	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	420 000,00	0,00	0,00
46	Budowa żłobka w Jamielniku	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00
47	Adaptacja kompleksu zabytkowych budynków - dworca kolejowego i budynków gospodarczych w Bratianie na cele społeczno-gospodarcze	Gmina Nowe Miasto Lubawskie	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa	Plan według uchwały nr LIV/496/2023 (całkowity plan wydatków w okresie realizacji projektu)	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Całkowity plan wydatków po zmianach	w tym plan na 2024 rok	wykonanie za 2024 rok	% wykonania (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Poprawa infrastruktury drogowej w obszarach wiejskich Gminy Nowe Miasto Lubawskie poprzez przebudowę drogi gminnej w Lekartach oraz rozbudowę ul. Królowej Jadwigi w Jamielniku	3 380 000,00	-211 557,50	3 168 442,50	2 479 803,00	2 479 802,19	100,00
2	Zwiększenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Gminy Nowe Miasto Lubawskie		687 166,00	687 166,00	492,00	492,00	100,00
3	Budowa zbiornika retencyjnego w Pacółtowie		331 457,22	331 457,22	114 800,00	114 800,00	100,00
4	Jak się uczyć, żeby się nauczyć - projekt edukacyjny wspierający uczniów i nauczycieli w Gminie Nowe Miasto Lubawskie		857 483,73	857 483,73	113 670,86	113 670,86	100,00

XI. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

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

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości **12 262 798,56 zł**. W ramach tej kwoty otrzymano środki:

1) z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Kompleksowe zaopatrzenie w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie z budową stacji uzdatniania wody w Gwiździnach - 1 520 000,00 zł,
- Modernizacja dwóch mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie - 7 980 000,00 zł,
- Budowa świetlicy wiejskiej w Gryżlinach - 1 429 582,37 zł,

2) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą - 927 622,34 zł,
 - Prace konserwatorskie/restauratorskie/roboty budowlane w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie - 254 800,00 zł,
 - Renowacja/odnowienie wnętrza zabytkowego kościoła filialnego w Gryżlinach - 147 000,00 zł,
- 3) wypłatę dodatków gazowych – 3 793,85 zł.

XII. Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2024 rok

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.) wójt dysponuje środkami funduszu i opracowuje plan finansowy dla rachunku funduszu, a po zakończeniu roku budżetowego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku.

Z Funduszu Pomocy w 2024 roku Gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała środki w wysokości **318 512,42 zł**, które zostały przeznaczone na:

- dodatkowe zadania oświatowe – 170 902,00 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł – 918,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych i obsługę zadania – 67 010,84 zł,
- nadanie numeru PESEL – 63,65 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy – 76 288,00 zł,
- potwierdzenie tożsamości UKR – 6,33 zł,
- zasiłki okresowe – 2 325,00 zł,
- zasiłek stały – 998,60 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	7
010	01042	6300	100 000,00	100 000,00
010	01042	7352	100 000,00	100 000,00
010	01043	0750	12 000,00	13 368,00
010	01043	0950	0,00	2 929,00
010	01043	0970	0,00	1 338,34
010	01043	6370	1 520 000,00	1 520 000,00
010	01043	10093	1 532 000,00	1 537 635,34
010	01044	0750	12 000,00	13 368,00
010	01044	0950	0,00	2 929,00
010	01044	0970	70 000,00	121 307,28
010	01044	3724	82 000,00	137 604,28
010	01095	0550	5 000,00	7 190,79
010	01095	0750	19 000,00	20 046,35
010	01095	0920	0,00	602,33
010	01095	2010	1 333 162,25	1 333 162,25
010	01095	6257	3 000 000,00	3 021 730,05
010	01095	6300	25 000,00	24 500,00
010	01095	17892	4 382 162,25	4 407 231,77
050	05095	0690	7 000,00	6 349,60
050	05095	5835	7 000,00	6 349,60
500	50095	0750	15 000,00	18 829,28
500	50095	0950	0,00	410,55
500	50095	0970	0,00	0,00
500	50095	53265	15 000,00	19 239,83
600	60003	0970	11 145,00	0,00
600	60003	2330	303 784,00	266 110,26
600	60003	63903	314 929,00	266 110,26
600	60004	0690	0,00	700,00
600	60004	2010	14 000,00	8 000,00
600	60004	2170	267 000,00	226 522,44
600	60004	65474	281 000,00	235 222,44
600	60016	0620	260 000,00	259 041,52
600	60016	0920	0,00	104,51
600	60016	0950	13 000,00	15 284,69
600	60016	0960	0,00	12 000,00
600	60016	6257	1 997 330,00	1 997 330,00
600	60016	6290	1 970 135,08	1 513 942,34
600	60016	6370	7 980 000,00	7 980 000,00
600	60016	82983	12 220 465,08	11 777 703,06

600	60020	0950	0,00	7 354,17
600	60020	61570	0,00	7 354,17
630	63095	0830	0,00	387,80
630	63095	64555	0,00	387,80
700	70005	0550	0,00	0,00
700	70005	0750	40 000,00	92 918,15
700	70005	0770	650 000,00	550 514,64
700	70005	0920	0,00	385,38
700	70005	0950	17 000,00	17 140,00
700	70005	0970	0,00	2 834,42
700	70005	75615	707 000,00	663 792,59
700	70007	0630	0,00	2 046,85
700	70007	0750	60 000,00	95 530,53
700	70007	0830	7 000,00	5 118,89
700	70007	0920	0,00	4 567,86
700	70007	0970	0,00	57,14
700	70007	74807	67 000,00	107 321,27
710	71035	0830	4 000,00	4 611,14
710	71035	2020	1 300,00	1 300,00
710	71035	74595	5 300,00	5 911,14
750	75011	2010	62 860,00	62 860,00
750	75011	2360	20,00	0,00
750	75011	80131	62 880,00	62 860,00
750	75023	0750	0,00	12,00
750	75023	0830	0,00	409,30
750	75023	0920	0,00	7,11
750	75023	0940	0,00	593,02
750	75023	0970	50 000,00	580 176,58
750	75023	80183	50 000,00	581 198,01
750	75075	0970	0,00	4 646,90
750	75075	76795	0,00	4 646,90
750	75095	0950	0,00	200,00
750	75095	2057	83 642,52	83 642,52
750	75095	2059	18 360,39	18 360,39
750	75095	6257	85 400,58	85 400,58
750	75095	6259	18 746,31	18 746,31
750	75095	93427	206 149,80	206 349,80
751	75101	2010	1 679,00	1 679,00
751	75101	77862	1 679,00	1 679,00
751	75109	2010	156 466,00	155 626,00

751	75109	77870	156 466,00	155 626,00
751	75113	2010	89 580,00	89 080,00
751	75113	77874	89 580,00	89 080,00
754	75412	0940	0,00	35,85
754	75412	0960	40 500,00	40 500,00
754	75412	0970	0,00	4 143,51
754	75412	6300	20 000,00	20 000,00
754	75412	85336	60 500,00	64 679,36
756	75601	0350	14 000,00	29 597,56
756	75601	0910	0,00	3 121,89
756	75601	77617	14 000,00	32 719,45
756	75615	0310	1 650 000,00	1 939 146,29
756	75615	0320	110 000,00	97 568,00
756	75615	0330	115 000,00	112 675,00
756	75615	0340	33 000,00	57 301,00
756	75615	0500	2 000,00	530,00
756	75615	0640	200,00	1 161,20
756	75615	0910	62 331,00	138 437,51
756	75615	2680	2 700,00	3 039,00
756	75615	82401	1 975 231,00	2 349 858,00
756	75616	0310	2 200 000,00	2 759 490,26
756	75616	0320	950 000,00	1 157 304,88
756	75616	0330	32 000,00	34 340,31
756	75616	0340	100 000,00	123 040,50
756	75616	0360	20 000,00	35 800,00
756	75616	0500	420 000,00	575 195,78
756	75616	0640	6 000,00	9 565,76
756	75616	0910	7 000,00	17 167,71
756	75616	80082	3 735 000,00	4 711 905,20
756	75618	0270	30 000,00	34 048,42
756	75618	0410	30 000,00	27 111,00
756	75618	0480	120 000,00	118 504,68
756	75618	0490	518 367,85	0,00
756	75618	78024	698 367,85	179 664,10
756	75621	0010	6 406 756,00	6 406 756,00
756	75621	0020	75 301,00	75 301,00
756	75621	76407	6 482 057,00	6 482 057,00
758	75801	2920	13 610 177,00	13 610 177,00
758	75801	79479	13 610 177,00	13 610 177,00
758	75802	2750	846 934,00	846 934,00
758	75802	79310	846 934,00	846 934,00

758	75806	2920	457 354,00	457 354,00
758	75806	79484	457 354,00	457 354,00
758	75807	2920	10 046 628,00	10 046 628,00
758	75807	79485	10 046 628,00	10 046 628,00
758	75814	0920	271 992,76	299 697,34
758	75814	2100	170 902,00	170 902,00
758	75814	79592	442 894,76	470 599,34
758	75831	2920	118 169,00	118 169,00
758	75831	79509	118 169,00	118 169,00
801	80101	0750	3 200,00	7 582,08
801	80101	0920	500,00	768,43
801	80101	0940	0,00	678,00
801	80101	0950	0,00	12,15
801	80101	0960	5 499,00	5 499,00
801	80101	0970	10 200,00	16 738,75
801	80101	2030	7 000,00	7 000,00
801	80101	88422	26 399,00	38 278,41
801	80103	0830	8 722,32	5 954,36
801	80103	2030	472 289,00	472 289,00
801	80103	83764	481 011,32	478 243,36
801	80104	0830	15 293,88	7 060,64
801	80104	2030	150 815,00	150 815,00
801	80104	83765	166 108,88	157 875,64
801	80106	2030	222 253,00	217 057,16
801	80106	82937	222 253,00	217 057,16
801	80153	2010	100 177,56	99 154,22
801	80153	82964	100 177,56	99 154,22
801	80195	0920	0,00	97,72
801	80195	0960	9 950,00	9 950,00
801	80195	2020	204 200,00	176 280,09
801	80195	2057	108 020,47	380 116,58
801	80195	2059	5 650,39	19 883,42
801	80195	89012	327 820,86	586 327,81
851	85195	2010	240,00	240,00
851	85195	88056	240,00	240,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00
852	85213	2030	18 442,00	18 332,87
852	85213	88095	18 442,00	18 332,87

852	85214	0920	0,00	204,06
852	85214	0940	3 000,00	357,81
852	85214	2030	249 758,00	247 253,81
852	85214	89956	252 758,00	247 815,68
852	85215	2010	376 640,00	326 487,72
852	85215	88077	376 640,00	326 487,72
852	85216	0940	4 000,00	0,00
852	85216	2030	238 240,00	234 056,86
852	85216	89038	242 240,00	234 056,86
852	85219	0920	100,00	358,30
852	85219	0970	200,00	6 279,48
852	85219	2030	223 232,27	223 152,50
852	85219	89991	223 532,27	229 790,28
852	85228	0830	110 000,00	131 783,21
852	85228	0940	0,00	5 217,59
852	85228	2010	24 459,00	24 139,08
852	85228	2030	70 327,00	60 327,00
852	85228	2360	100,00	142,55
852	85228	94250	204 886,00	221 609,43
852	85230	2030	324 209,00	323 984,73
852	85230	88112	324 209,00	323 984,73
852	85231	2100	319 451,00	147 610,42
852	85231	88183	319 451,00	147 610,42
852	85295	0970	15 000,00	26 956,32
852	85295	2010	348 280,47	348 280,47
852	85295	2030	6 839,00	6 839,00
852	85295	91157	370 119,47	382 075,79
853	85395	2180	5 000,00	3 793,85
853	85395	88428	5 000,00	3 793,85
854	85415	2030	44 000,00	39 600,00
854	85415	88299	44 000,00	39 600,00
855	85501	0920	0,00	1 466,05
855	85501	0940	9 000,00	7 164,81
855	85501	88216	9 000,00	8 630,86
855	85502	0920	0,00	18,69
855	85502	0940	6 000,00	6 281,98
855	85502	2010	7 272 632,00	7 233 091,68
855	85502	2060	10 183,00	9 182,68
855	85502	2360	20 000,00	28 232,03

855	85502	94647	7 308 815,00	7 276 807,06
855	85503	2010	882,00	801,00
855	85503	2360	0,00	6,55
855	85503	90728	882,00	807,55
855	85504	2030	7 180,00	7 180,00
855	85504	2690	28 646,98	28 646,98
855	85504	91079	35 826,98	35 826,98
855	85513	0940	1 000,00	0,00
855	85513	2010	107 147,00	106 606,80
855	85513	89318	108 147,00	106 606,80
900	90004	0870	0,00	15 890,16
900	90004	0970	0,00	910,67
900	90004	2710	9 800,00	9 797,10
900	90004	95454	9 800,00	26 597,93
900	90005	2460	33 000,00	35 652,48
900	90005	6280	489 500,00	58 400,00
900	90005	99645	522 500,00	94 052,48
900	90015	0950	0,00	3 358,02
900	90015	6280	50 000,00	50 000,00
900	90015	98145	50 000,00	53 358,02
900	90019	0690	34 000,00	33 864,16
900	90019	91609	34 000,00	33 864,16
900	90026	2460	104 000,00	71 509,08
900	90026	93386	104 000,00	71 509,08
900	90095	0920	0,00	208,45
900	90095	0970	0,00	2 690,92
900	90095	2710	20 000,00	13 315,53
900	90095	95595	20 000,00	16 214,90
921	92109	0750	16 800,00	19 093,80
921	92109	0970	50 000,00	127 051,15
921	92109	6370	1 470 000,00	1 429 582,37
921	92109	101120	1 536 800,00	1 575 727,32
921	92120	6090	1 332 800,00	1 329 422,34
921	92120	99131	1 332 800,00	1 329 422,34
921	92195	2710	15 000,00	14 799,97
921	92195	95826	15 000,00	14 799,97
926	92605	0940	0,00	434,99
926	92605	2030	25 000,00	25 000,00

926	92605	96501	25 000,00	25 434,99
RAZEM			73 591 783,08	74 172 042,38

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2024 rok

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	grupa	paragraf		
1	2	3	4	5	6
010	01008	1100		3 500,00	0,00
010	01008			3 500,00	0,00
010	01030	1100		25 100,00	0,00
010	01030	1100	2850	0,00	25 091,61
010	01030			25 100,00	25 091,61
010	01043	1100		5 000,00	0,00
010	01043	1100	4260	0,00	1 401,21
010	01043	1100	4300	0,00	4,00
010	01043	1100	4520	0,00	468,00
010	01043	1600		2 660 000,00	0,00
010	01043	1600	6050	0,00	574 492,51
010	01043	1600	6370	0,00	1 740 744,88
010	01043			2 665 000,00	2 317 110,60
010	01044	1100		113 348,75	0,00
010	01044	1100	4260	0,00	90 899,00
010	01044	1100	4300	0,00	876,46
010	01044	1100	4520	0,00	18 588,75
010	01044	1600		523 151,54	0,00
010	01044	1600	6050	0,00	427 054,97
010	01044			636 500,29	537 419,18
010	01095	1100		1 312 845,15	0,00
010	01095	1100	4210	0,00	805,33
010	01095	1100	4300	0,00	5 018,00
010	01095	1100	4430	0,00	1 307 021,82
010	01095	1400		20 317,10	0,00
010	01095	1400	4010	0,00	17 123,89
010	01095	1400	4110	0,00	3 015,97
010	01095	1400	4120	0,00	177,24
010	01095			1 333 162,25	1 333 162,25
020	02001	1100		20 000,00	0,00
020	02001	1100	4300	0,00	2 779,92
020	02001			20 000,00	2 779,92
050	05095	1100		7 000,00	0,00
050	05095	1100	4210	0,00	5 550,00
050	05095			7 000,00	5 550,00
500	50095	1100		105 000,00	0,00
500	50095	1100	4210	0,00	5 878,20
500	50095	1100	4260	0,00	7 466,14
500	50095	1100	4300	0,00	36 090,78
500	50095	1100	4360	0,00	1 107,39

500	50095	1100	4480	0,00	20 866,00
500	50095			105 000,00	71 408,51
600	60003	1100		303 784,00	0,00
600	60003	1100	4300	0,00	266 110,26
600	60003			303 784,00	266 110,26
600	60004	1100		735 145,00	0,00
600	60004	1100	4210	0,00	12 085,73
600	60004	1100	4300	0,00	660 971,87
600	60004	1100	4360	0,00	253,48
600	60004			735 145,00	673 311,08
600	60014	1610		542 251,00	0,00
600	60014	1610	6300	0,00	542 251,00
600	60014			542 251,00	542 251,00
600	60016	1100		1 269 000,00	0,00
600	60016	1100	4210	0,00	45 112,14
600	60016	1100	4260	0,00	68,00
600	60016	1100	4270	0,00	522 627,35
600	60016	1100	4300	0,00	432 222,00
600	60016	1100	4390	0,00	30 750,00
600	60016	1100	4430	0,00	203,00
600	60016	1100	4520	0,00	149,94
600	60016	1600		26 122 276,86	0,00
600	60016	1600	6050	0,00	16 330 899,15
600	60016	1600	6370	0,00	7 980 000,00
600	60016	1600	6690	0,00	626 098,95
600	60016	1601		1 559 932,00	0,00
600	60016	1601	6057	0,00	1 559 932,00
600	60016	1602		919 871,00	0,00
600	60016	1602	6059	0,00	919 870,19
600	60016			29 871 079,86	28 447 932,72
600	60020	1100		9 000,00	0,00
600	60020	1100	4210	0,00	748,21
600	60020	1100	4300	0,00	8 173,35
600	60020	1600		133 000,00	0,00
600	60020	1600	6050	0,00	131 087,87
600	60020			142 000,00	140 009,43
630	63095	1100		40 000,00	0,00
630	63095	1100	4210	0,00	2 869,54
630	63095	1100	4260	0,00	24 047,84
630	63095	1100	4270	0,00	1 107,00
630	63095	1100	4300	0,00	10 610,03
630	63095	1600		6 735 000,00	0,00
630	63095	1600	6050	0,00	6 305 686,79
630	63095			6 775 000,00	6 344 321,20
700	70005	1100		215 000,00	0,00

700	70005	1100	4210	0,00	55 089,74
700	70005	1100	4260	0,00	4 713,52
700	70005	1100	4270	0,00	9 771,29
700	70005	1100	4300	0,00	103 948,03
700	70005	1100	4430	0,00	2 202,73
700	70005	1100	4480	0,00	136,17
700	70005	1100	4500	0,00	2 875,00
700	70005	1100	4510	0,00	8 000,00
700	70005	1100	4520	0,00	3 954,70
700	70005	1100	4610	0,00	300,00
700	70005	1600		843 000,00	0,00
700	70005	1600	6060	0,00	683 922,58
700	70005			1 058 000,00	874 913,76
700	70007	1100		115 000,00	0,00
700	70007	1100	4210	0,00	14 631,87
700	70007	1100	4260	0,00	1 184,81
700	70007	1100	4270	0,00	30 512,76
700	70007	1100	4300	0,00	24 142,58
700	70007	1100	4400	0,00	29 159,57
700	70007	1100	4610	0,00	460,05
700	70007			115 000,00	100 091,64
710	71004	1100		140 000,00	0,00
710	71004	1100	4300	0,00	85 760,32
710	71004	1100	4520	0,00	482,10
710	71004			140 000,00	86 242,42
710	71035	1100		21 300,00	0,00
710	71035	1100	4210	0,00	180,00
710	71035	1100	4260	0,00	120,00
710	71035	1100	4300	0,00	16 053,82
710	71035			21 300,00	16 353,82
750	75011	1400		62 860,00	0,00
750	75011	1400	4010	0,00	59 360,00
750	75011	1400	4110	0,00	499,62
750	75011	1400	4120	0,00	71,75
750	75011	1400	4170	0,00	2 928,63
750	75011			62 860,00	62 860,00
750	75014	1100		17 000,00	0,00
750	75014	1100	4510	0,00	200,00
750	75014	1100	4610	0,00	188,22
750	75014			17 000,00	388,22
750	75022	1100		24 000,00	0,00
750	75022	1100	4210	0,00	98,55
750	75022	1100	4270	0,00	330,00
750	75022	1100	4300	0,00	18 621,60
750	75022	1100	4360	0,00	442,92

750	75022	1300		204 000,00	0,00
750	75022	1300	3030	0,00	197 667,28
750	75022			228 000,00	217 160,35
750	75023	1100		882 000,00	0,00
750	75023	1100	4140	0,00	8 920,00
750	75023	1100	4210	0,00	133 394,46
750	75023	1100	4220	0,00	29 828,11
750	75023	1100	4260	0,00	54 748,67
750	75023	1100	4270	0,00	9 572,41
750	75023	1100	4280	0,00	4 700,00
750	75023	1100	4300	0,00	433 672,49
750	75023	1100	4360	0,00	9 170,59
750	75023	1100	4390	0,00	4 305,00
750	75023	1100	4410	0,00	34 778,04
750	75023	1100	4420	0,00	935,05
750	75023	1100	4430	0,00	4 906,16
750	75023	1100	4440	0,00	90 062,69
750	75023	1100	4510	0,00	100,00
750	75023	1100	4580	0,00	3 943,67
750	75023	1100	4600	0,00	250,00
750	75023	1100	4610	0,00	8 269,90
750	75023	1100	4700	0,00	46 587,71
750	75023	1300		15 000,00	0,00
750	75023	1300	3020	0,00	12 889,81
750	75023	1300	3030	0,00	395,60
750	75023	1400		4 143 378,41	0,00
750	75023	1400	4010	0,00	3 152 591,84
750	75023	1400	4040	0,00	196 171,97
750	75023	1400	4110	0,00	579 044,16
750	75023	1400	4120	0,00	72 932,44
750	75023	1400	4170	0,00	118 381,37
750	75023	1400	4710	0,00	9 296,61
750	75023			5 040 378,41	5 019 848,75
750	75075	1100		178 000,00	0,00
750	75075	1100	4190	0,00	4 933,30
750	75075	1100	4210	0,00	30 133,46
750	75075	1100	4220	0,00	1 557,31
750	75075	1100	4300	0,00	120 781,95
750	75075			178 000,00	157 406,02
750	75095	1100		133 000,00	0,00
750	75095	1100	4210	0,00	5 293,95
750	75095	1100	4220	0,00	1 680,70
750	75095	1100	4270	0,00	50,00
750	75095	1100	4300	0,00	39 645,00
750	75095	1100	4360	0,00	3 226,49
750	75095	1100	4430	0,00	82 887,53
750	75095	1300		134 400,00	0,00
750	75095	1300	3030	0,00	134 400,00

750	75095	1400		42 000,00	0,00
750	75095	1400	4100	0,00	33 620,00
750	75095	1600		35 000,00	0,00
750	75095	1600	6050	0,00	8 569,42
750	75095	1601		403,44	0,00
750	75095	1601	6057	0,00	403,44
750	75095	1602		88,56	0,00
750	75095	1602	6059	0,00	88,56
750	75095			344 892,00	309 865,09
751	75101	1100		929,88	0,00
751	75101	1100	4300	0,00	929,88
751	75101	1400		749,12	0,00
751	75101	1400	4010	0,00	749,12
751	75101			1 679,00	1 679,00
751	75109	1100		17 225,20	0,00
751	75109	1100	4210	0,00	12 183,41
751	75109	1100	4300	0,00	4 318,78
751	75109	1100	4410	0,00	453,10
751	75109	1300		97 520,00	0,00
751	75109	1300	3030	0,00	96 956,00
751	75109	1400		41 720,80	0,00
751	75109	1400	4110	0,00	4 974,10
751	75109	1400	4120	0,00	714,36
751	75109	1400	4170	0,00	35 956,50
751	75109	1400	4710	0,00	69,75
751	75109			156 466,00	155 626,00
751	75113	1100		4 300,00	0,00
751	75113	1100	4210	0,00	3 114,89
751	75113	1100	4260	0,00	555,71
751	75113	1100	4300	0,00	24,60
751	75113	1100	4410	0,00	404,80
751	75113	1100	4430	0,00	200,00
751	75113	1300		51 800,00	0,00
751	75113	1300	3030	0,00	51 300,00
751	75113	1400		33 480,00	0,00
751	75113	1400	4110	0,00	3 607,40
751	75113	1400	4120	0,00	474,12
751	75113	1400	4170	0,00	29 345,43
751	75113	1400	4710	0,00	53,05
751	75113			89 580,00	89 080,00
754	75405	1600		27 500,00	0,00
754	75405	1600	6170	0,00	27 500,00
754	75405			27 500,00	27 500,00
754	75412	1100		391 893,00	0,00
754	75412	1100	4210	0,00	117 108,62
754	75412	1100	4220	0,00	989,61

754	75412	1100	4260	0,00	60 591,24
754	75412	1100	4270	0,00	58 631,02
754	75412	1100	4280	0,00	47 250,00
754	75412	1100	4300	0,00	76 982,57
754	75412	1100	4360	0,00	2 093,00
754	75412	1100	4390	0,00	307,50
754	75412	1100	4430	0,00	10 594,88
754	75412	1300		45 000,00	0,00
754	75412	1300	3030	0,00	40 799,00
754	75412	1400		96 500,00	0,00
754	75412	1400	4110	0,00	6 314,94
754	75412	1400	4170	0,00	90 185,06
754	75412	1600		160 825,00	0,00
754	75412	1600	6050	0,00	95 655,51
754	75412	1600	6060	0,00	21 500,00
754	75412			694 218,00	629 002,95
754	75421	1100		1 000,00	0,00
754	75421	1100	4210	0,00	73,80
754	75421			1 000,00	73,80
754	75495	1100		55 500,00	0,00
754	75495	1100	4190	0,00	200,00
754	75495	1100	4210	0,00	9 964,41
754	75495	1100	4220	0,00	853,28
754	75495	1100	4300	0,00	44 365,10
754	75495			55 500,00	55 382,79
757	75702	1810		1 300 000,00	0,00
757	75702	1810	8110	0,00	1 124 706,86
757	75702			1 300 000,00	1 124 706,86
758	75818	1100		120 000,00	0,00
758	75818			120 000,00	0,00
801	80101	1100		2 159 579,92	0,00
801	80101	1100	4190	0,00	226,42
801	80101	1100	4210	0,00	348 703,77
801	80101	1100	4240	0,00	44 416,96
801	80101	1100	4260	0,00	374 013,60
801	80101	1100	4270	0,00	80 257,96
801	80101	1100	4280	0,00	5 208,30
801	80101	1100	4300	0,00	134 813,16
801	80101	1100	4360	0,00	6 677,90
801	80101	1100	4410	0,00	4 626,45
801	80101	1100	4430	0,00	56 650,85
801	80101	1100	4440	0,00	534 052,68
801	80101	1100	4700	0,00	8 388,02
801	80101	1200		2 035 829,94	0,00
801	80101	1200	2340	0,00	19 562,12
801	80101	1200	2540	0,00	2 001 527,78

801	80101	1300		442 521,83	0,00
801	80101	1300	3020	0,00	395 883,71
801	80101	1400		9 923 505,45	0,00
801	80101	1400	4010	0,00	1 314 136,10
801	80101	1400	4040	0,00	56 810,79
801	80101	1400	4110	0,00	1 325 079,79
801	80101	1400	4120	0,00	124 236,33
801	80101	1400	4170	0,00	44 657,50
801	80101	1400	4710	0,00	20 235,26
801	80101	1400	4750	0,00	108 134,58
801	80101	1400	4790	0,00	5 878 069,20
801	80101	1400	4800	0,00	386 811,80
801	80101	1400	4850	0,00	21 178,44
801	80101	1600		150 000,00	0,00
801	80101	1600	6050	0,00	24 145,00
801	80101			14 711 437,14	13 318 504,47
801	80103	1100		149 028,86	0,00
801	80103	1100	4210	0,00	229,00
801	80103	1100	4240	0,00	3 507,71
801	80103	1100	4300	0,00	25,00
801	80103	1100	4330	0,00	90 079,30
801	80103	1100	4440	0,00	40 538,58
801	80103	1200		379 400,00	0,00
801	80103	1200	2540	0,00	361 970,33
801	80103	1300		51 500,00	0,00
801	80103	1300	3020	0,00	44 506,94
801	80103	1400		888 450,13	0,00
801	80103	1400	4110	0,00	106 196,62
801	80103	1400	4120	0,00	12 243,46
801	80103	1400	4710	0,00	733,89
801	80103	1400	4750	0,00	8 875,25
801	80103	1400	4790	0,00	569 366,06
801	80103	1400	4800	0,00	30 007,78
801	80103	1400	4850	0,00	1 739,61
801	80103			1 468 378,99	1 270 019,53
801	80104	1100		284 006,13	0,00
801	80104	1100	4210	0,00	1 065,97
801	80104	1100	4240	0,00	516,81
801	80104	1100	4260	0,00	5 916,35
801	80104	1100	4270	0,00	1 063,01
801	80104	1100	4280	0,00	51,70
801	80104	1100	4300	0,00	733,95
801	80104	1100	4330	0,00	261 041,40
801	80104	1100	4360	0,00	54,96
801	80104	1100	4430	0,00	518,58
801	80104	1100	4440	0,00	6 674,45
801	80104	1100	4700	0,00	41,78
801	80104	1200		120 000,00	0,00
801	80104	1200	2540	0,00	117 569,76

801	80104	1300		15 100,00	0,00
801	80104	1300	3020	0,00	7 309,20
801	80104	1400		178 674,49	0,00
801	80104	1400	4010	0,00	33 368,30
801	80104	1400	4040	0,00	930,12
801	80104	1400	4110	0,00	19 505,25
801	80104	1400	4120	0,00	1 967,08
801	80104	1400	4710	0,00	43,47
801	80104	1400	4790	0,00	84 005,46
801	80104	1400	4800	0,00	5 554,66
801	80104			597 780,62	547 932,26
801	80106	1100		13 738,45	0,00
801	80106	1100	4240	0,00	973,92
801	80106	1100	4440	0,00	11 273,37
801	80106	1200		62 060,15	0,00
801	80106	1200	2540	0,00	46 146,50
801	80106	1300		14 500,00	0,00
801	80106	1300	3020	0,00	12 583,84
801	80106	1400		236 961,07	0,00
801	80106	1400	4110	0,00	29 877,09
801	80106	1400	4120	0,00	3 045,97
801	80106	1400	4710	0,00	296,00
801	80106	1400	4750	0,00	553,74
801	80106	1400	4790	0,00	154 327,64
801	80106	1400	4800	0,00	12 135,48
801	80106	1400	4850	0,00	108,26
801	80106			327 259,67	271 321,81
801	80107	1100		7 834,94	0,00
801	80107	1100	4240	0,00	485,50
801	80107	1100	4440	0,00	5 238,13
801	80107	1300		10 000,00	0,00
801	80107	1300	3020	0,00	4 398,41
801	80107	1400		309 868,12	0,00
801	80107	1400	4110	0,00	28 616,93
801	80107	1400	4120	0,00	2 594,83
801	80107	1400	4710	0,00	318,00
801	80107	1400	4790	0,00	152 711,99
801	80107	1400	4800	0,00	4 335,19
801	80107			327 703,06	198 698,98
801	80113	1100		251 750,00	0,00
801	80113	1100	4300	0,00	231 270,38
801	80113	1100	4370	0,00	10 750,00
801	80113	1300		3 000,00	0,00
801	80113	1300	3030	0,00	2 628,90
801	80113			254 750,00	244 649,28
801	80146	1100		64 056,93	0,00
801	80146	1100	4210	0,00	11 565,53

801	80146	1100	4300	0,00	2 374,00
801	80146	1100	4700	0,00	38 480,40
801	80146			64 056,93	52 419,93
801	80149	1100		295,92	0,00
801	80149	1100	4440	0,00	284,68
801	80149	1300		1 300,00	0,00
801	80149	1300	3020	0,00	1 039,57
801	80149	1400		39 061,59	0,00
801	80149	1400	4110	0,00	5 413,53
801	80149	1400	4120	0,00	734,31
801	80149	1400	4710	0,00	16,32
801	80149	1400	4790	0,00	26 452,59
801	80149	1400	4800	0,00	339,36
801	80149			40 657,51	34 280,36
801	80150	1100		16 134,00	0,00
801	80150	1100	4440	0,00	13 607,75
801	80150	1200		134 701,63	0,00
801	80150	1200	2540	0,00	133 799,40
801	80150	1300		20 200,00	0,00
801	80150	1300	3020	0,00	17 595,48
801	80150	1400		1 059 928,07	0,00
801	80150	1400	4110	0,00	90 749,66
801	80150	1400	4120	0,00	8 164,55
801	80150	1400	4710	0,00	1 248,80
801	80150	1400	4790	0,00	505 347,52
801	80150	1400	4800	0,00	14 471,35
801	80150			1 230 963,70	784 984,51
801	80153	1100		82 918,67	0,00
801	80153	1100	4240	0,00	81 898,05
801	80153	1200		16 267,05	0,00
801	80153	1200	2830	0,00	16 264,33
801	80153	1400		991,84	0,00
801	80153	1400	4010	0,00	991,84
801	80153			100 177,56	99 154,22
801	80195	1100		319 150,00	0,00
801	80195	1100	4190	0,00	8 202,90
801	80195	1100	4210	0,00	46 555,82
801	80195	1100	4220	0,00	6 779,55
801	80195	1100	4300	0,00	221 463,43
801	80195	1100	4430	0,00	994,48
801	80195	1100	4520	0,00	42,00
801	80195	1101		40 163,11	0,00
801	80195	1101	4307	0,00	40 163,11
801	80195	1102		2 100,89	0,00
801	80195	1102	4309	0,00	2 100,89
801	80195	1401		67 857,36	0,00
801	80195	1401	4017	0,00	23 282,17

801	80195	1401	4117	0,00	9 742,89
801	80195	1401	4127	0,00	1 042,03
801	80195	1401	4717	0,00	131,01
801	80195	1401	4797	0,00	33 659,26
801	80195	1402		3 549,50	0,00
801	80195	1402	4019	0,00	1 217,83
801	80195	1402	4119	0,00	509,63
801	80195	1402	4129	0,00	54,50
801	80195	1402	4719	0,00	6,87
801	80195	1402	4799	0,00	1 760,67
801	80195	1600		100 067,00	0,00
801	80195	1600	6050	0,00	85 977,00
801	80195			532 887,86	483 686,04
851	85141	1610		50 000,00	0,00
851	85141	1610	6300	0,00	50 000,00
851	85141			50 000,00	50 000,00
851	85154	1100		37 880,00	0,00
851	85154	1100	4210	0,00	4 127,14
851	85154	1100	4220	0,00	8 130,30
851	85154	1100	4300	0,00	21 620,00
851	85154	1100	4430	0,00	46,13
851	85154	1100	4510	0,00	1 127,80
851	85154	1400		25 120,00	0,00
851	85154	1400	4170	0,00	24 020,00
851	85154	1600		123 794,44	0,00
851	85154	1600	6050	0,00	83 825,50
851	85154			186 794,44	142 896,87
851	85195	1100		240,00	0,00
851	85195	1100	4210	0,00	0,60
851	85195	1100	4300	0,00	170,76
851	85195	1100	4410	0,00	68,64
851	85195	1200		4 000,00	0,00
851	85195	1200	2360	0,00	4 000,00
851	85195			4 240,00	4 240,00
852	85202	1100		490 552,00	0,00
852	85202	1100	4330	0,00	490 261,23
852	85202			490 552,00	490 261,23
852	85205	1100		2 500,00	0,00
852	85205	1100	4210	0,00	2 500,00
852	85205	1400		5 000,00	0,00
852	85205	1400	4010	0,00	4 180,00
852	85205	1400	4110	0,00	719,78
852	85205	1400	4120	0,00	100,22
852	85205			7 500,00	7 500,00
852	85213	1100		18 442,00	0,00

852	85213	1100	4130	0,00	18 332,87
852	85213			18 442,00	18 332,87
852	85214	1100		42 800,00	0,00
852	85214	1100	4210	0,00	2 505,00
852	85214	1100	4300	0,00	37 237,08
852	85214	1300		299 758,00	0,00
852	85214	1300	3110	0,00	286 227,48
852	85214			342 558,00	325 969,56
852	85215	1100		4 029,00	0,00
852	85215	1100	4210	0,00	4 008,08
852	85215	1100	4300	0,00	20,92
852	85215	1300		420 540,80	0,00
852	85215	1300	3110	0,00	371 473,25
852	85215	1400		7 270,20	0,00
852	85215	1400	4010	0,00	4 400,00
852	85215	1400	4110	0,00	858,05
852	85215	1400	4120	0,00	132,30
852	85215	1400	4710	0,00	90,00
852	85215			431 840,00	380 982,60
852	85216	1100		4 000,00	0,00
852	85216	1300		238 240,00	0,00
852	85216	1300	3110	0,00	234 056,86
852	85216			242 240,00	234 056,86
852	85219	1100		130 100,00	0,00
852	85219	1100	4210	0,00	17 679,49
852	85219	1100	4260	0,00	4 533,85
852	85219	1100	4270	0,00	510,00
852	85219	1100	4280	0,00	2 640,00
852	85219	1100	4300	0,00	41 013,92
852	85219	1100	4360	0,00	827,35
852	85219	1100	4410	0,00	17 038,84
852	85219	1100	4430	0,00	712,00
852	85219	1100	4440	0,00	19 345,19
852	85219	1100	4700	0,00	7 546,00
852	85219	1300		5 500,00	0,00
852	85219	1300	3020	0,00	5 387,60
852	85219	1400		859 840,52	0,00
852	85219	1400	4010	0,00	628 788,44
852	85219	1400	4040	0,00	40 858,93
852	85219	1400	4110	0,00	119 146,06
852	85219	1400	4120	0,00	12 040,84
852	85219	1400	4170	0,00	40 679,83
852	85219	1400	4710	0,00	860,14
852	85219			995 440,52	959 608,48
852	85220	1100		6 000,00	0,00
852	85220	1100	4300	0,00	4 416,00

852	85220			6 000,00	4 416,00
852	85228	1100		20 000,00	0,00
852	85228	1100	4300	0,00	19 120,00
852	85228	1200		299 740,00	0,00
852	85228	1200	2360	0,00	299 538,00
852	85228	1400		32 847,00	0,00
852	85228	1400	4010	0,00	703,08
852	85228	1400	4040	0,00	2 315,28
852	85228	1400	4110	0,00	404,24
852	85228	1400	4170	0,00	23 436,00
852	85228			352 587,00	345 516,60
852	85230	1300		407 009,00	0,00
852	85230	1300	3110	0,00	406 709,43
852	85230			407 009,00	406 709,43
852	85231	1100		6 000,00	0,00
852	85231	1100	4860	0,00	3 227,04
852	85231	1300		308 951,00	0,00
852	85231	1300	3280	0,00	76 000,00
852	85231	1300	3290	0,00	66 093,88
852	85231	1400		4 500,00	0,00
852	85231	1400	4740	0,00	2 289,50
852	85231			319 451,00	147 610,42
852	85295	1100		29 622,80	0,00
852	85295	1100	4210	0,00	6 438,76
852	85295	1100	4260	0,00	332,82
852	85295	1100	4300	0,00	7 909,73
852	85295	1100	4360	0,00	811,80
852	85295	1100	4430	0,00	2,46
852	85295	1200		14 000,00	0,00
852	85295	1200	2360	0,00	14 000,00
852	85295	1300		384 125,96	0,00
852	85295	1300	3030	0,00	1 842,69
852	85295	1300	3110	0,00	382 053,16
852	85295	1400		8 080,46	0,00
852	85295	1400	4010	0,00	8 080,46
852	85295			435 829,22	421 471,88
853	85395	1300		4 900,00	0,00
853	85395	1300	3110	0,00	3 719,47
853	85395	1400		100,00	0,00
853	85395	1400	4010	0,00	74,38
853	85395			5 000,00	3 793,85
854	85404	1100		227,74	0,00
854	85404	1100	4440	0,00	227,74
854	85404	1300		500,00	0,00
854	85404	1300	3020	0,00	240,40

854	85404	1400		8 590,65	0,00
854	85404	1400	4110	0,00	1 091,22
854	85404	1400	4120	0,00	156,34
854	85404	1400	4710	0,00	7,65
854	85404	1400	4790	0,00	6 158,54
854	85404	1400	4800	0,00	93,39
854	85404			9 318,39	7 975,28
854	85415	1300		58 000,00	0,00
854	85415	1300	3240	0,00	49 500,00
854	85415			58 000,00	49 500,00
855	85501	1100		9 300,00	0,00
855	85501	1100	2910	0,00	7 164,81
855	85501	1100	4580	0,00	1 466,05
855	85501			9 300,00	8 630,86
855	85502	1100		30 335,26	0,00
855	85502	1100	2910	0,00	6 281,98
855	85502	1100	4210	0,00	11 182,75
855	85502	1100	4270	0,00	966,78
855	85502	1100	4300	0,00	5 807,90
855	85502	1100	4440	0,00	4 834,28
855	85502	1100	4580	0,00	18,69
855	85502	1300		7 064 285,29	0,00
855	85502	1300	3110	0,00	7 028 626,42
855	85502	1400		225 394,45	0,00
855	85502	1400	4010	0,00	178 082,40
855	85502	1400	4040	0,00	5 459,68
855	85502	1400	4110	0,00	30 285,48
855	85502	1400	4120	0,00	2 900,22
855	85502	1400	4170	0,00	1 045,00
855	85502	1400	4710	0,00	1 383,45
855	85502			7 320 015,00	7 276 875,03
855	85503	1100		246,00	0,00
855	85503	1100	2950	0,00	246,00
855	85503	1400		882,00	0,00
855	85503	1400	4010	0,00	801,00
855	85503			1 128,00	1 047,00
855	85504	1100		7 000,00	0,00
855	85504	1100	4410	0,00	3 758,46
855	85504	1100	4440	0,00	2 417,14
855	85504	1100	4700	0,00	700,00
855	85504	1400		132 522,98	0,00
855	85504	1400	4010	0,00	86 480,00
855	85504	1400	4040	0,00	4 771,31
855	85504	1400	4110	0,00	16 235,38
855	85504	1400	4120	0,00	2 235,66
855	85504	1400	4170	0,00	485,79

855	85504			139 522,98	117 083,74
855	85508	1100		405 000,00	0,00
855	85508	1100	4330	0,00	380 032,63
855	85508			405 000,00	380 032,63
855	85513	1100		107 147,00	0,00
855	85513	1100	4130	0,00	106 606,80
855	85513			107 147,00	106 606,80
900	90002	1200		1 407,74	0,00
900	90002	1200	2710	0,00	1 407,74
900	90002			1 407,74	1 407,74
900	90003	1100		58 000,00	0,00
900	90003	1100	4210	0,00	4 562,84
900	90003	1100	4220	0,00	3 253,51
900	90003	1100	4300	0,00	44 930,98
900	90003			58 000,00	52 747,33
900	90004	1100		19 800,00	0,00
900	90004	1100	4210	0,00	14 438,26
900	90004	1100	4300	0,00	5 166,00
900	90004			19 800,00	19 604,26
900	90005	1100		15 000,00	0,00
900	90005	1100	4210	0,00	3 779,70
900	90005	1100	4300	0,00	10 059,31
900	90005	1610		489 500,00	0,00
900	90005	1610	6230	0,00	58 400,00
900	90005			504 500,00	72 239,01
900	90013	1100		1 000,00	0,00
900	90013			1 000,00	0,00
900	90015	1100		552 000,00	0,00
900	90015	1100	4210	0,00	33 097,61
900	90015	1100	4260	0,00	369 852,46
900	90015	1100	4270	0,00	3 136,50
900	90015	1100	4300	0,00	93 534,73
900	90015	1600		282 100,00	0,00
900	90015	1600	6050	0,00	247 419,97
900	90015			834 100,00	747 041,27
900	90019	1100		34 000,00	0,00
900	90019	1100	4210	0,00	2 347,86
900	90019	1100	4300	0,00	13 200,00
900	90019			34 000,00	15 547,86
900	90026	1100		85 000,00	0,00
900	90026	1100	4300	0,00	71 457,57

900	90026			85 000,00	71 457,57
900	90095	1100		89 000,00	0,00
900	90095	1100	4210	0,00	209,00
900	90095	1100	4300	0,00	88 011,15
900	90095	1600		30 200,00	0,00
900	90095	1600	6050	0,00	5 630,66
900	90095	1601		28 165,72	0,00
900	90095	1601	6057	0,00	28 165,72
900	90095	1602		86 634,28	0,00
900	90095	1602	6059	0,00	86 634,28
900	90095			234 000,00	208 650,81
921	92109	1100		420 000,00	0,00
921	92109	1100	4210	0,00	87 547,43
921	92109	1100	4260	0,00	109 654,33
921	92109	1100	4270	0,00	128 682,25
921	92109	1100	4300	0,00	58 846,56
921	92109	1100	4360	0,00	624,25
921	92109	1100	4430	0,00	11 672,00
921	92109	1100	4520	0,00	26,30
921	92109	1200		900 000,00	0,00
921	92109	1200	2480	0,00	900 000,00
921	92109	1600		1 907 000,00	0,00
921	92109	1600	6050	0,00	159 632,62
921	92109	1600	6060	0,00	12 194,31
921	92109	1600	6370	0,00	1 170 445,36
921	92109			3 227 000,00	2 639 325,41
921	92116	1100		10 000,00	0,00
921	92116	1100	4260	0,00	0,00
921	92116	1600		35 000,00	0,00
921	92116	1600	6050	0,00	24 477,00
921	92116			45 000,00	24 477,00
921	92120	1610		410 000,00	0,00
921	92120	1610	6570	0,00	410 000,00
921	92120			410 000,00	410 000,00
921	92195	1100		183 288,35	0,00
921	92195	1100	4190	0,00	708,18
921	92195	1100	4210	0,00	27 204,51
921	92195	1100	4220	0,00	59 054,81
921	92195	1100	4260	0,00	0,00
921	92195	1100	4300	0,00	37 385,00
921	92195	1100	4430	0,00	196,80
921	92195	1200		3 000,00	0,00
921	92195	1200	2360	0,00	3 000,00
921	92195	1600		1 020 000,00	0,00
921	92195	1600	6580	0,00	1 018 851,24
921	92195			1 206 288,35	1 146 400,54

926	92601	1100		65 800,00	0,00
926	92601	1100	4210	0,00	10 682,52
926	92601	1100	4260	0,00	28 621,02
926	92601	1100	4270	0,00	15 571,29
926	92601	1100	4300	0,00	6 862,13
926	92601	1100	4360	0,00	573,39
926	92601	1100	4390	0,00	246,00
926	92601	1100	4430	0,00	3 219,88
926	92601	1600		6 000,00	0,00
926	92601	1600	6050	0,00	6 000,00
926	92601			71 800,00	71 776,23
926	92605	1100		32 200,00	0,00
926	92605	1100	4190	0,00	4 530,00
926	92605	1100	4210	0,00	660,00
926	92605	1100	4240	0,00	25 000,00
926	92605	1100	4300	0,00	1 950,00
926	92605	1200		224 500,00	0,00
926	92605	1200	2360	0,00	217 263,29
926	92605			256 700,00	249 403,29
926	92695	1100		6 100,00	0,00
926	92695	1100	4190	0,00	500,00
926	92695	1100	4210	0,00	617,02
926	92695	1100	4300	0,00	4 838,31
926	92695	1100	4430	0,00	123,00
926	92695	1600		22 000,00	0,00
926	92695	1600	6050	0,00	20 910,00
926	92695			28 100,00	26 988,33
RAZEM				91 833 559,49	84 588 475,26

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2025

Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 28 marca 2025 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2024 rok**



**Sprawozdanie Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mszanowie za rok 2024**

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2024 roku

46 793,46 zł

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Przychody własne	183 063,56	183 063,56	100,00%
2	Przychody finansowe	122,00	122,00	100,00%
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym: - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 16 100,00 - Amortyzacja korekta za 2022 - 1 686,00 korekta za 2023 - 6 314,00 - Darowizna zbiorów bibliotecznych 4 809,99 - Dopłata do spotkań autorskich 1 250,00 - Koszty utrzymania boiska ORLIK 6 480,55 - Energia elektryczna OPS - 833,40 - Koszty sprzątnięcia Hali Targowej w Bratanie 3 075,00 - Fundacja ORLEN 2 450,00 - Dofinansowanie z KFS 3 200,00 - Darowizna z Nadleśnictwa 2 000,00	32 198,94	32 198,94	100,00%
RAZEM		215 384,50	215 384,50	100,00%

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
900 000,00	900 000,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty łącznie	% wykonania
I	Koszty Pracy	723 256,55	723 256,55	100,00%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 169,66	523 169,66	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 462,79	94 462,79	100,00%

	Składki na Fundusz Pracy	10 786,39	10 786,39	100,00%
	Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 761,41	15 761,41	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	74 278,30	74 278,30	100,00%
	Szkolenia	4 798,00	4 798,00	100,00%
II	Koszty Administracyjne	363 520,04	363 520,04	100,00%
	w tym:			
	Zakup materiałów i wyposażenia	38 072,58	38 072,58	100,00%
	Koszty centralnego ogrzewania	67 669,09	67 669,09	100,00%
	Zakup energii elektrycznej	70 792,77	70 792,77	100,00%
	Zakup usług pozostałych	173 362,27	173 362,27	100,00%
	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 894,45	3 894,45	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	2 450,91	2 450,91	100,00%
	Różne opłaty i składki	5 077,97	5 077,97	100,00%
	Pozostałe koszty rodzajowe	2 200,00	2 200,00	100,00%
III	Zbiory biblioteczne	12 196,12	12 196,12	100,00%
IV	Koszty Finansowe	0,00	0,00	100,00%
V	Amortyzacja	20 909,99	20 909,99	100,00%
VI	Pozostałe koszty operacyjne	11 638,95	11 638,95	100,00%
RAZEM		1 131 521,65	1 131 521,65	100,00%

Saldo końcowe na dzień **31 grudnia 2024 roku**
Stan należności na dzień **31 grudnia 2024 roku**
Stan zobowiązań na dzień **31 grudnia 2024 roku**
w tym wymagalnych

19 553,51
862,04
491,11
455,62

Szczegółowy opis poniesionych kosztów Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie w roku 2024

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

523 169,66

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 645,14
Fundusz nagród	9 000,00
Nagrody jubileuszowe	5 838,72
Ekwiwalent za urlop	18 685,80

411–Składki na ubezpieczenia społeczne

94 462,79

w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	94 462,79
---	-----------

412–Składki na Fundusz Pracy

10 786,39

w tym:

Składki na Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilnoprawne	10 786,39
---	-----------

402–Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

15 761,41

w tym:

Badania okresowe pracowników	50,00
Świadczenie urlopowe	15 711,41

409 – Pozostałe koszty rodzajowe

2 200,00

w tym:

Nagrody za wieńce dożynkowe	2 200,00
-----------------------------	----------

417 - Wynagrodzenia bezosobowe

74 278,30

w tym:

Obsługa bibliotek, prace porządkowe i inne	68 343,30
Wynagrodzenia twórców, artystów, animatorów, instruktorów i innych	5 935,00

421 – Zakup materiałów i wyposażenia

38 072,58

w tym:

Artykuły biurowe	7 320,04
Prenumerata czasopism, publikacje	5 574,74
Wyposażenie	2 115,50
Zakup nagród i materiałów, pozostałe artykuły na potrzeby organizowanych imprez	10 751,35

Artykuły spożywcze	8 158,73
Materiały konserwacyjno - gospodarcze	2 496,62
Środki czystości	904,79
Pozostałe	750,81

422 – Zbiory biblioteczne **12 196,12**

w tym:

Książki do bibliotek	12 196,12
----------------------	-----------

425 – Koszty centralnego ogrzewania **67 669,09**

w tym:

Pellet, węgiel, olej grzewczy	67 669,09
-------------------------------	-----------

426 – Zakup energii elektrycznej **70 792,77**

w tym:

Energia elektryczna, woda	70 792,77
---------------------------	-----------

430 - Zakup usług pozostałych **173 362,27**

w tym:

Usługi pocztowe	199,20
Utrzymanie serwera i domen z aktualizacją programów, abonament MAK+	12 049,66
Pozostałe usługi	161 113,41

437 – Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **3 894,45**

w tym:

Telefonia komórkowa	599,66
Internet	3 294,79

441 – Podróże służbowe krajowe **2 450,91**

w tym:

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 583,86
Delegacje krajowe	867,05

443 – Różne opłaty i składki **5 077,97**

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	1 326,11
Opłaty ZAiKS, STOART	1 608,75
Tantiemy autorskie	2 118,11
Pozostałe opłaty i składki	25,00

470 – Szkolenia **4 798,00**

w tym:

Szkolenia	4 798,00
-----------	----------

472 - Amortyzacja

20 909,99

w tym:

Amortyzacja Środków Trwałych i księgozbioru	20 909,99
---	-----------

761 – Pozostałe koszty operacyjne

11 638,95

w tym:

Koszty utrzymania boiska ORLIK	6 480,55
Energia elektryczna OPS	833,40
Koszty sprzątnięcia Hali Targowej w Bratianie	3 075,00
Koszty spotkania autorskiego	1 250,00

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

Dzień Kobiet	1 630,11
Zajęcia w bibliotekach (ferie, wakacje, głośne czytanie, itp.)	1 240,85
Dożynki Gminno – Parafialne	62 328,78
Konferencja Noworoczna	9 296,00
Tylickie spotkania z folklorem	5 434,34
Bieg przełajowy im. Ks. Józefa Dembińskiego	4 520,00
Jarmark Mikołajkowy	1 679,44
Jarmark Wielkanocny	1 804,32
Działalność Centrum Aktywności Kulturalnej w Bratianie	142 309,38
Działalność Zespołu Sami – Swoi	3 120,00

Iwona Tasarz

Główny księgowy

Mszanowo, 27 lutego 2025 r.

Michał Wróblewski

Dyrektor

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowe Miasto Lubawskie za 2024 rok

Lp.	Określenie	Ilość budynków, obiektów	Wartość wg księgi inwentarzowej w zł
1	Budynek administracyjno-biurowy z Gminnym Centrum Kultury	1	1 376 118,60
2	Budynki świetlic wiejskich (Bagno, Chrośle, Gwiżdżyny, Jamielnik, Kaczek, Mszanowo, Nawra, Nowy Dwór Bratiański, Pacółtowo, Pustki, Skarlin)	11	5 643 619,55
3	Budynki remiz OSP (Chrośle, Gryżliny, Gwiżdżyny, Jamielnik, Nowy Dwór Bratiański, Radomno, Skarlin)	7	1 143 354,97
4	Budynki świetlico-remiz (Bratiane, Lekarty, Tylice)	3	6 018 703,08
5	Budynki mieszkalne i pojedyncze lokale mieszkalne	15	1 224 465,28
6	Budynki gospodarcze wraz z segmentami	14	275 265,09
7	Drogi, chodniki, mosty, place, ścieżki pieszo - rowerowe		132 771 073,48
8	Oświetlenie drogowe		2 763 367,40
9	Parkingi	2	79 509,88
10	Zbiorniki p.poż.	1	8 400,00
11	Boiska i wyposażenie boisk	10	1 817 088,25
12	Place zabaw i siłownie zewnętrzne		1 267 818,41
13	Wiaty przystankowe, rowerowe, przy ścieżkach pieszo - rowerowych	37	425 445,40
14	Sieci kanalizacji sanitarnej	42,05 km	17 233 998,04
15	Sieci wodociągowe	204,17 km	8 983 078,15
16	Oczyszczania ścieków w Jamielniku	1	4 733 133,83
17	Budynki hydroforni	6	1 264 068,49
18	Hala targowa w Bratianie	1	2 757 804,81
19	Pozostałe budynki i budowle (szatnie sportowe, ogrodzenia, grill, szamba, studnie)		4 657 500,35
20	Długoterminowe aktywa finansowe – udział w spółce Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie	udział 100%	2 204 000,00

Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Nowe Miasto Lubawskie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 428,41 ha. Stan posiadania Gminy z podziałem na rodzaj gruntów przedstawiony został w tabeli poniżej:

Lp.	Określenie		Pow. w ha
1	Grunty rolne	Użytki rolne	88,70
2		Nie użytki	13,60
3	Grunty leśne	Lasy	48,84
4	Grunty zabudowane i zurbanizowane	Tereny mieszkaniowe	3,45
5		Tereny przemysłowe	0,34
6		Inne tereny zabudowane	11,96
7		Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	4,89
8		Użytki kopalne	0,45

9		Tereny komunikacyjne	242,99
10	Grunty pod wodami	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	12,43
11	Tereny różne		0,74

W roku 2024 z mienia komunalnego wykonano dochody za:

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **7 190,79 zł.**
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – **280 748,19 zł.**
- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – **550 514,64 zł.**

Zbyte nieruchomości:

-**dz. nr 1059/43**, powierzchnia 0,0902 ha (RVI), obręb Bratian (Akt Notarialny Rep. A nr 586/2024 z dnia 05.02.2024 r.),

-**dz. nr 1059/44**, powierzchnia 0,0902 ha (RVI), obręb Bratian (Akt Notarialny Rep. A nr 586/2024 z dnia 05.02.2024 r.),

-**dz. nr 580/15 pow. 0,0500 ha (RVI)**, obręb Bratian, Akt Notarialny Rep. A Nr 1656/2024 z dnia 28.03.2024 r. nieruchomość zamienna w ramach odszkodowania,

-**dz. nr 273/3**, powierzchnia 0,0291 ha (Tk), obręb Pacółtowo (Akt Notarialny Rep. A nr 3078/2024 z dnia 26.06.2024 r.),

-**dz. nr 1059/42**, powierzchnia 0,1000 ha (RVI), obręb Bratian (Akt Notarialny Rep. A nr 3064/2024 z dnia 26.06.2024 r.),

-**dz. nr 216/150**, powierzchnia 0,0983 ha (RVI), obręb Jamielnik (Akt Notarialny Rep. A nr 3468/2024 z dnia 17.07.2024 r.),

-**dz. nr 216/151**, powierzchnia 0,1234 ha (RVI), obręb Jamielnik (Akt Notarialny Rep. A nr 3955/2024 z dnia 07.08.2024 r.),

-**dz. nr 392/1**, powierzchnia 0,4500 ha (0,0022 ha RV + 0,1192 ha PsV), obręb Tylice, (Akt Notarialny Rep. A nr 3948/2024 z dnia 07.08.2024 r.),

-**dz. nr 11/1** powierzchnia 0,1100 ha, **dz. nr 12** powierzchnia 0,1100 ha **obręb Nowy Dwór** (Akt Notarialny Rep. A nr 4097/2024 z dnia 14.08.2024 r.),

-**dz. nr 125/6** powierzchnia 0,0355 ha, **dz. nr 244** powierzchnia 0,0700 ha, **dz. nr 254/8** powierzchnia 0,1665 ha, **obręb Gwiździny** (Akt Notarialny Rep. A nr 4661/2024 z dnia 09.09.2024 r.),

-**dz. nr 369/9**, powierzchnia 0,2000 ha (0,0123 ha RV + 0,1877 RVI), obręb Pacółtowo (Akt Notarialny Rep. A nr 4668/2024 z dnia 09.09.2024 r.),

-**dz. nr 186/1**, powierzchnia 0,0046 ha (W-RIIb), obręb Skarlin (Akt Notarialny Rep. A nr 5083/2024 z dnia 01.10.2024 r.),

-**dz. nr 216/105**, powierzchnia 0,1214 ha (0,0022 ha PsIV + 0,1192 ha RVI), obręb Jamielnik (Akt Notarialny Rep. A nr 5090/2024 z dnia 01.10.2024 r.).

Nabyte nieruchomości:

-**dz. nr 58/8 pow. 0,0095 ha (dr)**, obręb Gwiździny, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.1.2024 z dnia 23.01.2024 r.

-**dz. nr 372/1 pow. 0,0053 ha (dr)**, obręb Jamielnik, działka wydzielona pod drogę gminną - przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji RI.6831.56.2023 z dnia 23.01.2024 r.

-**dz. nr 267/2 pow. 0,1039 ha (Tp)**, obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2023 z dnia 08.12.2023 r.

-**dz. nr 268/6 pow. 0,0167 ha (Tp)**, obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2023 z dnia

08.12.2023 r. – w ramach odszkodowania przyznano nieruchomości zamienną – dz. 580/15 o pow. 0,0500 ha obręb Bratian (Akt Notarialny Rep. A Nr 1656/2024 z dnia 28.03.2024 r.)

-dz. nr 268/8 pow. 0,0009 ha (Tp) i dz. Nr 268/9 o pow. 0,0003 ha, obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2023 z dnia 08.12.2023 r.

-dz. nr 268/11 pow. 0,0026 ha (Tp), obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2023 z dnia 08.12.2023 r.

-dz. nr 619/18 pow. 0,0004 ha (Tp), obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2023 z dnia 08.12.2023 r.

-dz. nr 275/1 pow. 0,0218 ha (Tp), obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2023 z dnia 08.12.2023 r.

-dz. nr 268/8 pow. 0,0009 ha (Tp) i dz. Nr 268/9 o pow. 0,0003 ha, obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2023 z dnia 08.12.2023 r.

-dz. nr 18/12 o pow. 0,1109 ha obręb Bratian, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.1.15.2024.jd z dnia 27.05.2024 r. – nieodpłatne przejęcie

-dz. nr 18/14 o pow. 0,2753 ha obręb Bratian, na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak: WIN-III.7531.1.16.2024.jd z dnia 31.05.2024 r. – nieodpłatne przejęcie

-dz. nr 18/43 o pow. 0,0557 ha (B), obręb Bratian – udział 27/100 w nieruchomości gruntowej (Akt Notarialny Rep. A nr 3475/2024 z dnia 17.07.2024 r.),

-dz. nr 18/44 o pow. 0,1057 (B), obręb Bratian – udział 27/100 w nieruchomości gruntowej, lokal mieszkalny o powierzchni 36,62 m², ul. Olsztyńskiej 6/2 Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie wraz z przynależnymi do niego pomieszczeniami gospodarczymi o łącznej powierzchni 16,33 m² (Akt Notarialny Rep. A nr 3475/2024 z dnia 17.07.2024 r.),

-dz. nr 15/12 pow. 0,0209 ha (Tp) obręb nr 7 gminy miasto Nowe Miasto Lubawskie, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024r

-dz. nr 15/10 pow. 0,0048 ha (Tp) obręb nr 7 gminy miasto Nowe Miasto Lubawskie, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024r.

-dz. nr 781/5 o pow. 0,0064 ha (Tp) obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024 r.

-dz. nr 781/7 pow. 0,1770 ha (Tp) obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024r.

-dz. nr 88/1 pow. 0,1072 ha (Tp) obręb Pacółtowo, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024r.

-dz. nr 91/1 pow. 0,0130 ha (Tp) obręb Pacółtowo, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024r.

-dz. nr 92/24 pow. 0,0065 ha (Tp) obręb Pacółtowo, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024r.

-dz. nr 92/26 pow. 0,0055 ha (Tp) obręb Pacółtowo, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024r.

-dz. nr 94/1 pow. 0,0303 ha (Tp) obręb Pacółtowo, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024 r.

-dz. nr 96/1 pow. 0,3350 ha (Tp) obręb Pacółtowo, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024 r.

-dz. nr 98/1 pow. 0,0723 ha (Tp) oraz dz. nr 120/26 pow. 0,1811 ha (Tp) obręb Pacółtowo, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024 r.

-dz. nr 121/1 pow. 0,1533 ha (Tp) obręb Pacółtowo, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024r.

-dz. nr 270/1 pow. 0,2160 ha (Tp) obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.2.2023 z dnia 08.12.2023r.

-część dz. nr 204/4 obręb Jamielnik o pow. 0,1150 ha – teren zabudowany budynkiem szatni o powierzchni zabudowy 59 m² wyłączonego z trwałego zarządu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku na podstawie Decyzji z dnia 31.07.2024 r. zmieniającej Decyzję nr GN.72244-1/05 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.08.2024 r.

-dz. nr 264 powierzchnia 0,0300 ha (dr), obręb Pacółtowo (Akt Notarialny Rep. A nr 3535/2024 z dnia 17.09.2024 r.),

-dz. nr 188 o pow. 0,3900 ha (dr) obręb Bratian – na podstawie Uchwały nr 11/65/2024 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Nowomiejski na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych stanowiących dawny odcinek drogi krajowej Nr 15

-dz. nr 18/5 o pow. 0,0357 ha (dr) obręb Bratian – na podstawie Uchwały nr 11/65/2024 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Nowomiejski na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych stanowiących dawny odcinek drogi krajowej Nr 15

-dz. 18/8 o pow. 0,3351 ha (dr) obręb Bratian – na podstawie Uchwały nr 11/65/2024 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Nowomiejski na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych stanowiących dawny odcinek drogi krajowej Nr 15

-dz. nr 137/1 o pow. 1,5600 ha (dr) obręb Bratian – na podstawie Uchwały nr 11/65/2024 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Nowomiejski na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych stanowiących dawny odcinek drogi krajowej Nr 15

-dz. nr 137/2 o pow. 0,3100 ha (dr) obręb Bratian – na podstawie Uchwały nr 11/65/2024 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Nowomiejski na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych stanowiących dawny odcinek drogi krajowej Nr 15

-dz. nr 18/21 o pow. 0,0184 ha (dr) obręb Bratian – na podstawie Uchwały nr 11/65/2024 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Powiat Nowomiejski na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych stanowiących dawny odcinek drogi krajowej Nr 15

-dz. nr 285/3 o pow. 1,800 ha (dr) obręb Bratian – na podstawie Uchwały nr 11/65/2024 Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne

przekazanie przez Powiat Nowomiejski na rzecz Gminy Nowe Miasto Lubawskie nieruchomości gruntowych stanowiących dawny odcinek drogi krajowej Nr 15

-dz. nr 18/43 o pow. 0,0557 ha obręb Bratian – udział 56/100 w nieruchomości gruntowej, pomieszczenia gospodarcze w budynku niemieszkalnym o pow. 15,62 m² (Akt Notarialny Rep. A nr 5279/2024 z dnia 10.10.2024 r.),

-dz. nr 18/44 o pow. 0,1057 obręb Bratian – udział 56/100 w nieruchomości gruntowej, lokal mieszkalny o powierzchni 45,66 m², ul. Olsztyńskiej 6/2 Bratian, gmina Nowe Miasto Lubawskie wraz z przynależnymi do niego pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni 47,56 m² w budynku mieszkalnym (Akt Notarialny Rep. A nr 5279/2024 z dnia 10.10.2024 r.),

-dz. nr 205/4, powierzchnia 0,1827 ha (RVI), obręb Jamielnik (Akt Notarialny Rep. A nr 7287/2024 z dnia 10.10.2024 r.).

-dz. nr 90/1 pow. 0,0469 ha (Tp), 97/1 pow. 0,0608 ha (Tp) obręb Pacółtowo, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.3.2023 z dnia 23.02.2024 r.

-dz. nr 574/19 pow. 0,0330 ha (Tp) obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.1.2024 z dnia 27.06.2024 r.

-dz. nr 574/13 pow. 0,0203 ha (Tp), 374/17 pow. 0,0452 ha (Tp) obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.1.2024 z dnia 27.06.2024 r.

-dz. nr 571/5 pow. 0,1423 ha (Tp) obręb Bratian, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6740.3.1.2024 z dnia 27.06.2024 r.

-dz. nr 173/1 pow. 0,0068 ha (Tp), 173/2 pow. 0,0007 ha (Tp) obręb Tylice, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6746.2.2024 z dnia 12.09.2024 r.

-dz. nr 175/1 pow. 0,0085 ha (Tp) obręb Gwiździny, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6746.2.2024 z dnia 12.09.2024 r.

-dz. nr 407/1 pow. 0,0082 ha (Tp), 407/2 pow. 0,0109 ha obręb Gwiździny, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6746.2.2024 z dnia 12.09.2024 r.

-dz. nr 374/2 pow. 0,0135 ha (Tp) obręb Tylice, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6746.2.2024 z dnia 12.09.2024 r.

-dz. nr 428/1 pow. 0,0067 ha (Tp) obręb Tylice, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6746.2.2024 z dnia 12.09.2024 r.

-dz. nr 3384/3 pow. 0,0289 ha (Tp), 3384/4 pow. 0,0110 ha obręb Gwiździny, działka wydzielona pod drogę gminną – przechodzi na własność Gminy z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Nowomiejskiego AB.6746.2.2024 z dnia 12.09.2024 r.