

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWE MIASTO N. WARTĄ ZA 2021 ROK	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	17
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	20
2.6. Wydatki ogółem	21
2.7. Wydatki bieżące	23
2.8. Wydatki majątkowe.....	49
2.9. Przychody.....	54
2.10. Rozchody	54
3. DANE TABELARYCZNE	55
3.1. Wykonanie dochodów.....	55
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	62
3.3. Wykonanie dochodów własnych	64
3.4. Wykonanie wydatków.....	66
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	81
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	83
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	85

3.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	87
---	-----------

3.10. Plan i wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego, według przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w poszczególnych sołectwach w 2021 roku	89
--	-----------

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Nowe Miasto nad Wartą w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXIII/179/2020 z dnia 31.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 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;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą Nr XXIII/179/2020 z dnia 31.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 043 123,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 822 592,66 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 549 469,66 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 770 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 779 469,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 15 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Nowe Miasto N. Wartą i 6 zarządzeniami Wójta Nowe Miasto N. Wartą, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/202/2021	0,00	0,00	51 550,00	12 469,00	3 809 081,00	3 770 000,00	0,00	0,00
2	Uchwała Rady Gminy Nr XXV/210/2021	181 282,76	80 000,00	236 747,76	135 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/215/2021	9 089,80	0,00	31 281,20	22 191,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 224/2021	474 193,41	0,00	474 193,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/221/2021	800 983,50	150 000,00	2 009 164,68	461 633,00	896 548,18	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 237/2021	31 204,00	0,00	34 104,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/231/2021	35 151,87	0,00	516 924,44	94 800,57	1 283 520,18	896 548,18	0,00	0,00
8	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 240/2021	124 395,98	0,00	241 358,98	116 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 251/2021	59 778,50	0,00	295 676,40	235 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/238/2021	224 233,64	65 110,00	751 722,00	592 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 258/2021	561 042,43	2 067,84	1 062 997,43	504 022,84	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała RG Nr XXXIII/249/2021	889 536,24	4 592,50	1 067 446,54	182 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/252/2021	2 446 835,33	12 432,00	574 059,38	36 775,05	0,00	1 897 119,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Wójta Nr 268/2021	10 534,00	0,00	14 984,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/255/2021	514 566,00	0,00	372 770,71	344 695,87	0,00	486 491,16	0,00	0,00
	RAZEM	6 362 827,46	314 202,34	7 734 980,93	2 747 364,79	5 989 149,36	7 050 158,34	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 048 625,12 zł do kwoty 55 091 748,12 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 987 616,14 zł do kwoty 59 810 208,80 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 061 008,98 zł do kwoty 5 488 460,68 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Nowe Miasto N. Wartą zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 718 460,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

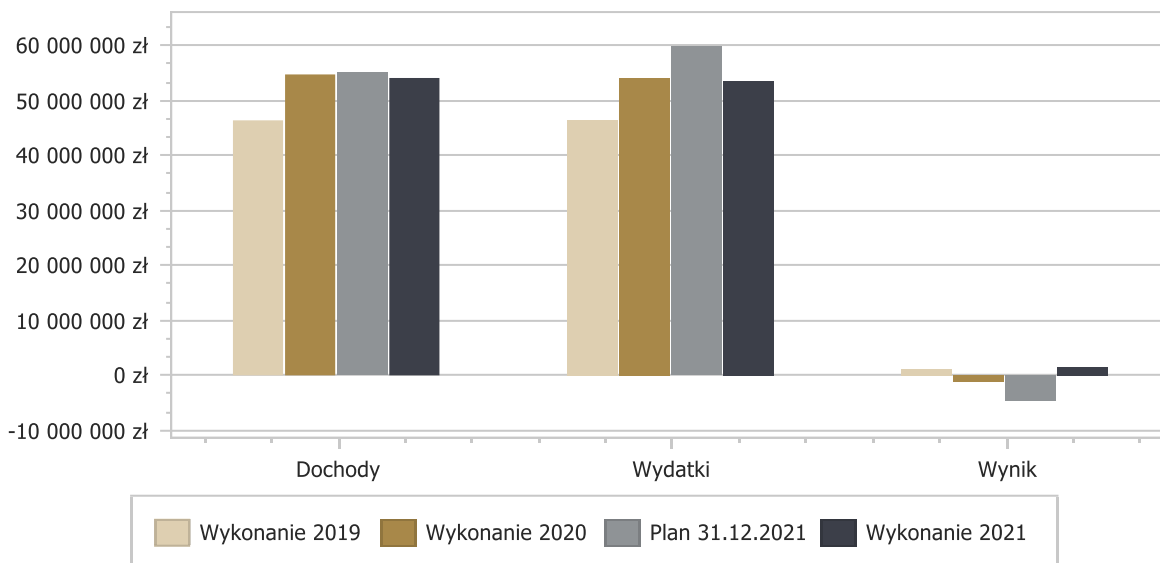
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 043 123,00	55 091 748,12	54 089 005,37	98,18%
Wydatki	54 822 592,66	59 810 208,80	53 602 089,24	89,62%
Wynik	-5 779 469,66	-4 718 460,68	486 916,13	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wynik budżetu w latach 2019 -2021 przedstawiał się następująco:

- 2019 rok niedobór budżetowy w kwocie - 78 761,90 zł;
- 2020 rok nadwyżka budżetowa w kwocie – 655 541,62 zł;
- 2021 rok nadwyżka budżetowa w kwocie - 606 726,13 zł – wydatki niewygasające 219 810,00 zł = 486 916,13 zł.

Skumulowana nadwyżka w poszczególnych latach przedstawiała się następująco:

- 2018 rok kwota 1 956 528,83 zł;
- 2019 rok kwota 1 877 766,93 zł (1 956 528,83 zł – 78 761,90 zł);
- 2020 rok kwota 2 533 308,55 zł (1 877 766,93 zł + 655 541,62 zł);
- 2021 rok kwota 3 020 224,68 zł (2 533 308,55 zł + 486 916,13 zł).

Gmina Nowe Miasto nad Wartą nie realizuje swych zadań za pomocą zakładów komunalnych, gospodarstw pomocniczych oraz nie posiada rachunku dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na r-ku podstawowym Gminy znajdowały się środki pieniężne w wysokości 4 697 202,94 zł. W kwocie tej znajdowała się rata subwencji oświatowej otrzymanej na m-c styczeń 2022 r., która wpłynęła na konto Gminy w grudniu 2021 r. w wysokości 721 664,00 zł oraz niewykorzystane dotacje otrzymane w 2021 r. w kwocie 59 294,04 zł, które Gmina po rozliczeniu zwróciła na konto dysponenta w miesiącu styczniu 2022 r. a także podatek VAT Gminy za listopad 2020 roku w kwocie 18 833,00 zł (nadwyżka podatku należnego nad podatkiem naliczonym VAT), które należy przekazać do Urzędu Skarbowego. Na wydzielonym rachunku bankowym dla zbierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdowały się środki w kwocie 540 509,60 zł.

Na wydzielonym rachunku bankowym utworzonym specjalnie do środków z

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych znajdowały się środki w kwocie 1 418 785,18 zł. Środki te otrzymała Gmina w 2020 roku na zaplanowane inwestycje. Były one wykorzystane w 2021 oraz zostały przewidziane do wykonania w 2022 roku. Na wydzielonym rachunku bankowym dotyczącym „Rosnącej Odporności” znajdowały się środki w kwocie 500 000,00 zł, jakie Gmina otrzymała w związku z zajęciem II miejsca w Powiecie Średzkim w programie „Rosnąca odporność”. W związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/254/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku znajdowała się kwota 219 810,00 zł.

Placówki Oświatowe, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu na koniec 2021 r. nie posiadały żadnych środków pieniężnych na swych podstawowych rachunkach bankowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności wymagalne gminy wynoszą według sprawozdania Rb-27S wynoszą 3 339 471,98 zł.

Gmina Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania Gminy na ten dzień wynoszą zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S 1 784 562,79 zł, które wynikały z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 roku wraz z pochodnymi, które będzie płacone w 2022 roku oraz z niezapłaconych faktur wystawionych w m-cu grudniu 2021 r. z terminem płatności styczeń 2022 r.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 54 089 005,37 zł, a ich realizacja stanowiła 98,18% planu wynoszącego 55 091 748,12 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

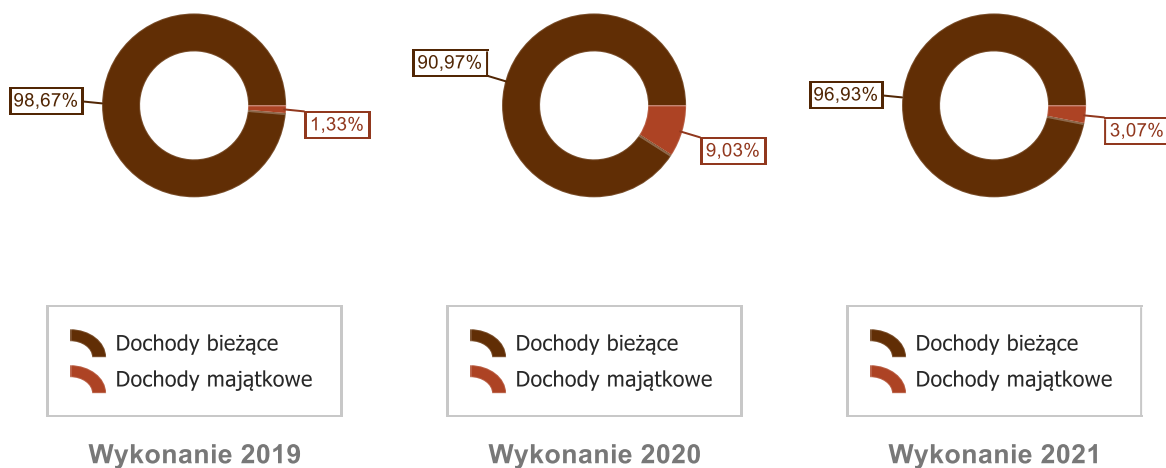
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	48 670 778,00	53 066 457,01	52 426 278,21	98,79%	96,93%
Dochody majątkowe	372 345,00	2 025 291,11	1 662 727,16	82,10%	3,07%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	49 043 123,00	55 091 748,12	54 089 005,37	98,18%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 466 940,00	16 289 403,64	16 301 872,43	100,08%	30,14%
855	Rodzina	13 317 234,00	14 430 636,73	14 431 537,16	100,01%	26,68%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 146 183,00	13 146 183,00	13 732 782,08	104,46%	25,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 506,00	3 949 506,00	3 620 841,79	91,68%	6,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 891 620,00	1 891 620,00	1 526 516,52	80,70%	2,82%
852	Pomoc społeczna	1 208 041,00	1 344 131,54	1 321 733,75	98,33%	2,44%
801	Oświata i wychowanie	567 100,00	1 408 027,29	1 260 907,52	89,55%	2,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	799 930,92	784 683,39	98,09%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 110 132,00	1 110 132,00	739 423,18	66,61%	1,37%
600	Transport i łączność	230 000,00	352 750,00	159 438,91	45,20%	0,29%
750	Administracja publiczna	91 557,00	123 631,00	95 517,13	77,26%	0,18%
851	Ochrona zdrowia	0,00	46 000,00	35 287,87	76,71%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 123,00	29 035,81	57,93%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	25 934,05	96,05%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 036,00	13 036,00	16 852,45	129,28%	0,03%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 867,33	97,35%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	102 863,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		49 043 123,00	55 091 748,12	54 089 005,37	98,18%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

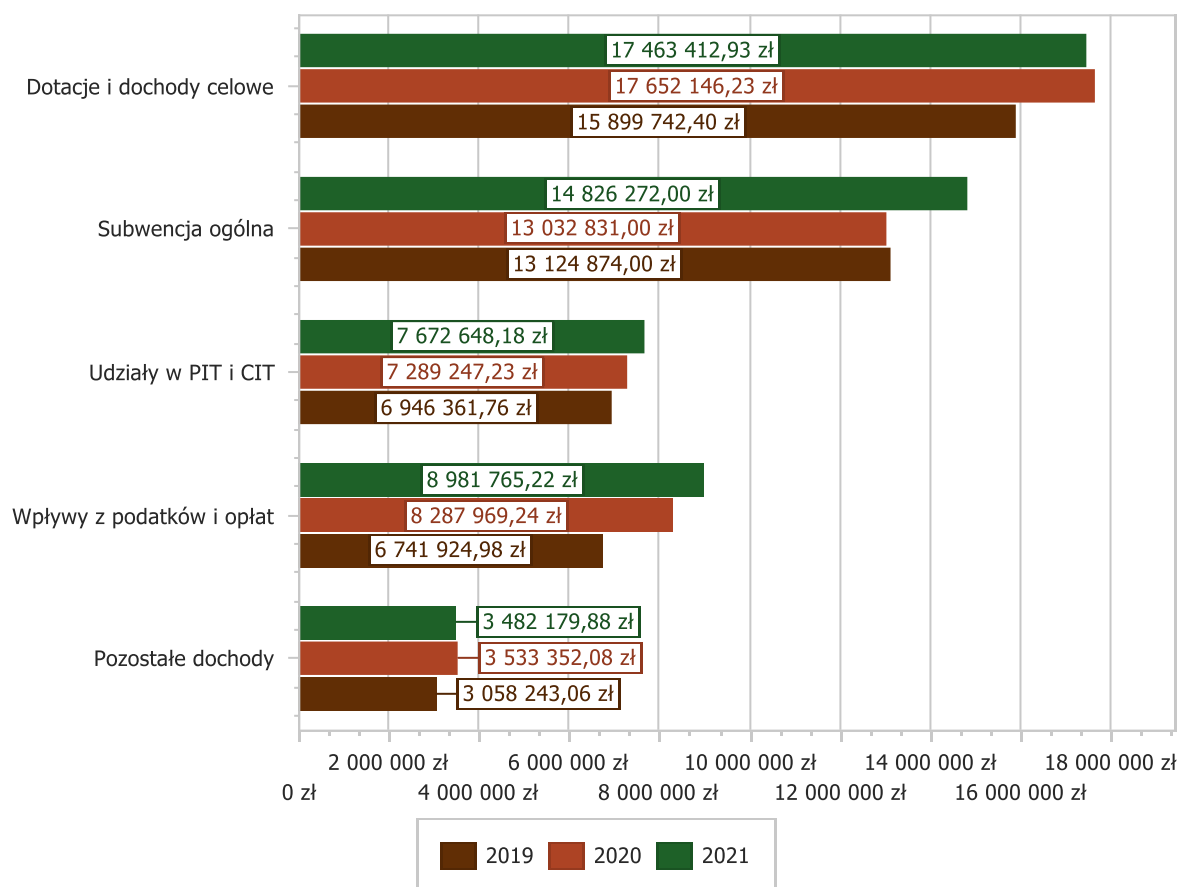
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 52 426 278,21 zł, tj. w 98,79% w stosunku do planu wynoszącego 53 066 457,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą.

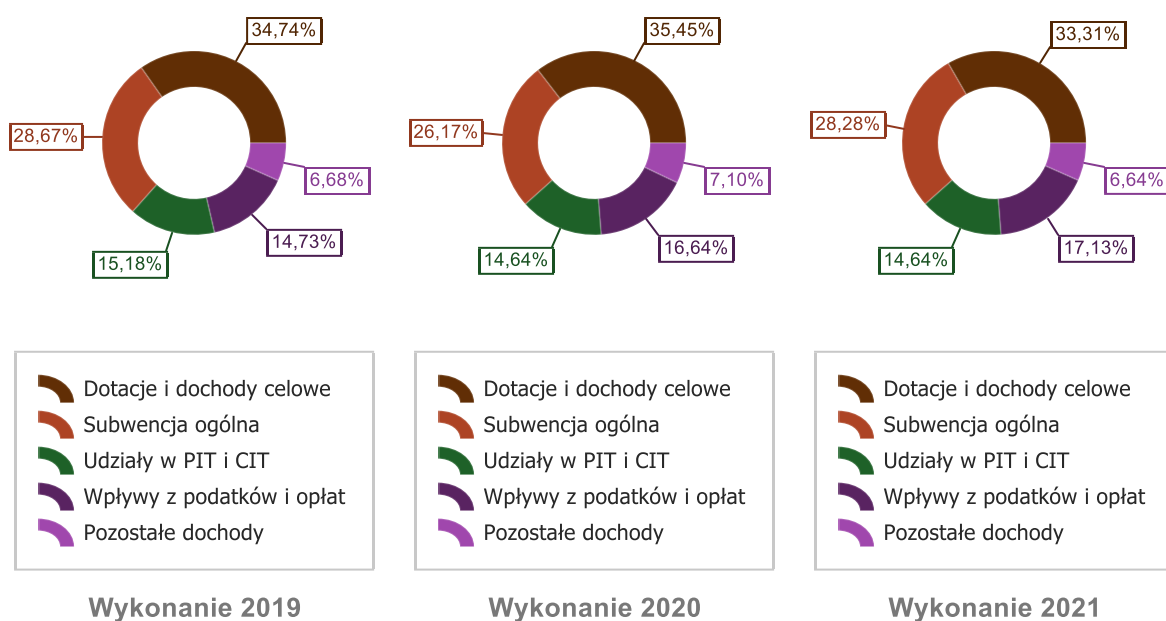
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	14 532 815,00	17 563 162,01	17 463 412,93	99,43%	33,31%
Subwencja ogólna	13 460 940,00	14 826 272,00	14 826 272,00	100,00%	28,28%
Udziały w PIT i CIT	7 055 316,00	7 055 316,00	7 672 648,18	108,75%	14,64%
Wpływy z podatków i opłat	9 141 736,00	9 141 736,00	8 981 765,22	98,25%	17,13%
Pozostałe dochody	4 479 971,00	4 479 971,00	3 482 179,88	77,73%	6,64%
RAZEM	48 670 778,00	53 066 457,01	52 426 278,21	98,79%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w



porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

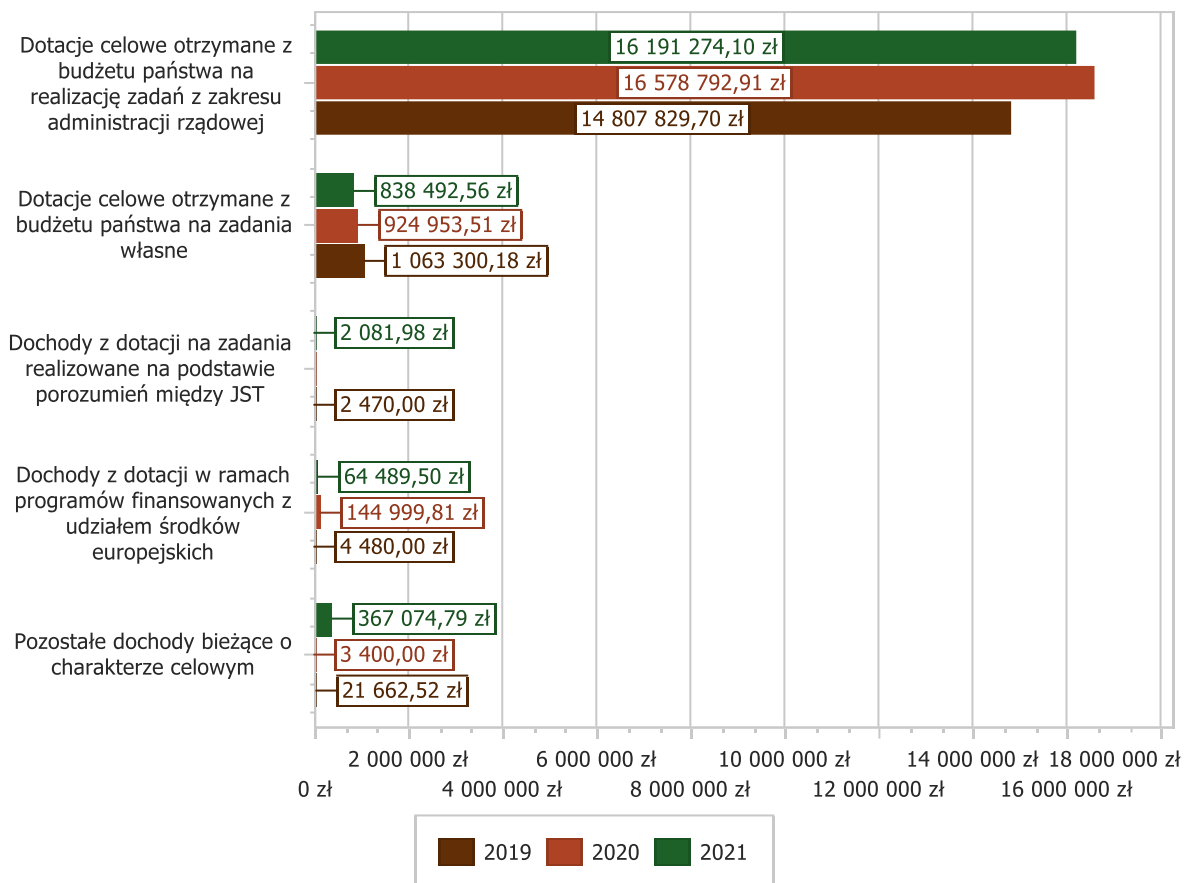


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17 563 162,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17 463 412,93 zł, co stanowi 99,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 16 191 274,10 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 838 492,56 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 081,98 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 64 489,50 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 367 074,79 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

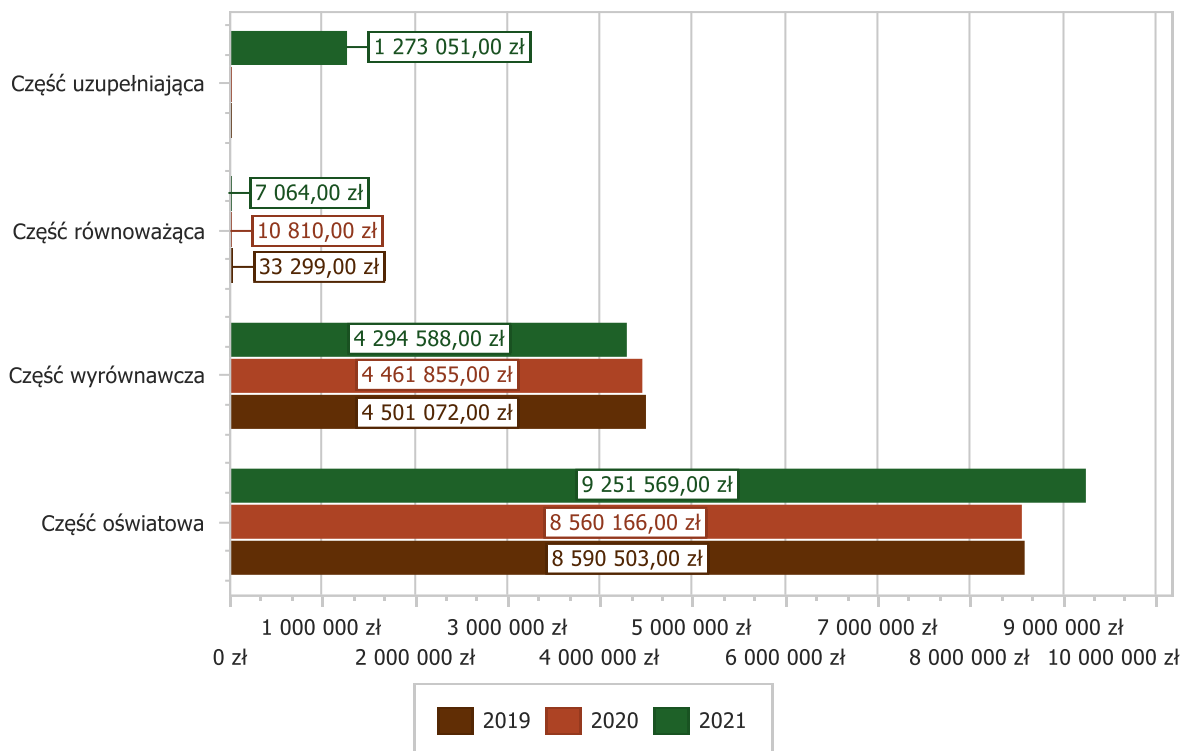
- Rodzina – 14 407 987,38 zł;
- Pomoc społeczna – 1 289 583,00 zł;
- Oświata i wychowanie – 840 907,47 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 699 683,39 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 826 272,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 826 272,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 251 569,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 294 588,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 273 051,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 7 064,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



W stosunku do 2020 roku wykonanie subwencji oświatowej jest większe o 691 403,00 zł. W części tej subwencji znalazły się środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przyznane na:

-dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art.20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art.225 albo z art.226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy karta Nauczyciela w kwocie 14 566,00 zł (wniosek o dofinansowanie był złożony w kwocie 24 276,00 zł);

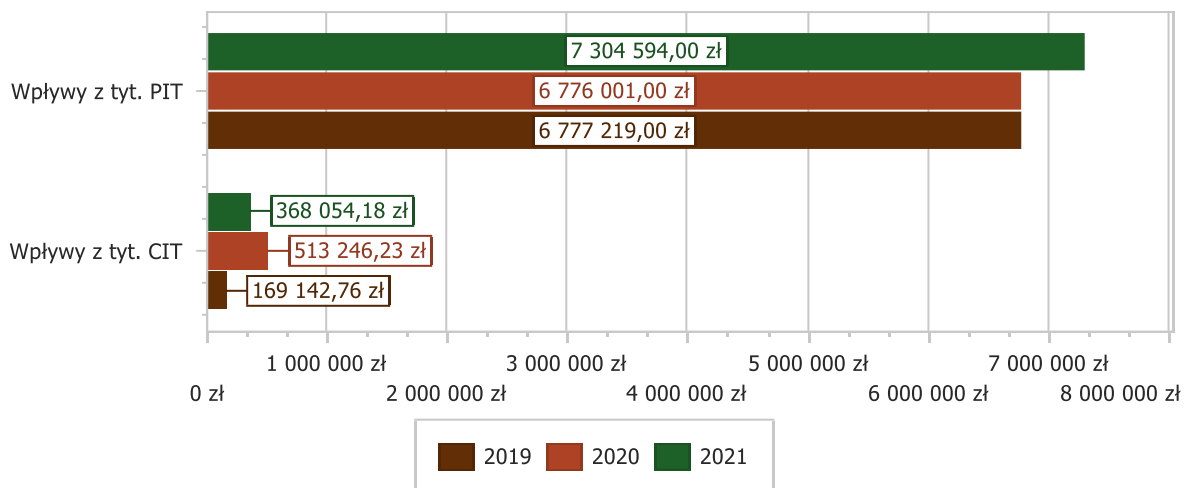
-finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w kwocie 26 880,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 055 316,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 672 648,18 zł, co stanowi 108,75% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 368 054,18 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 304 594,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

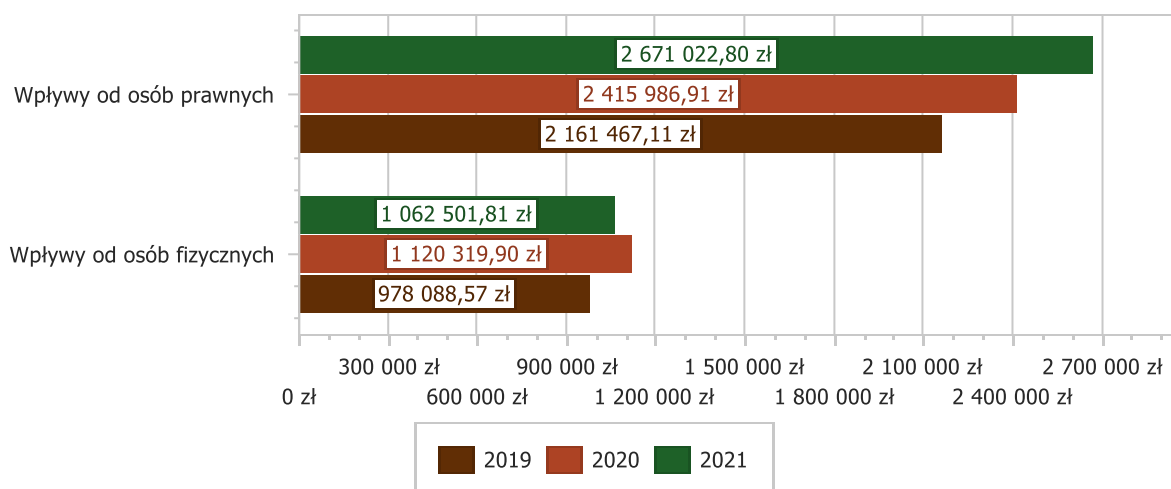
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 733 524,61 zł, co stanowi 103,54% realizacji planu wynoszącego 3 605 898,00 zł, w tym 2 671 022,80 zł od osób prawnych i 1 062 501,81 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 453 708,98 zł, w tym 56 008,45 zł od osób prawnych i 397 700,53 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 914 145,68 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

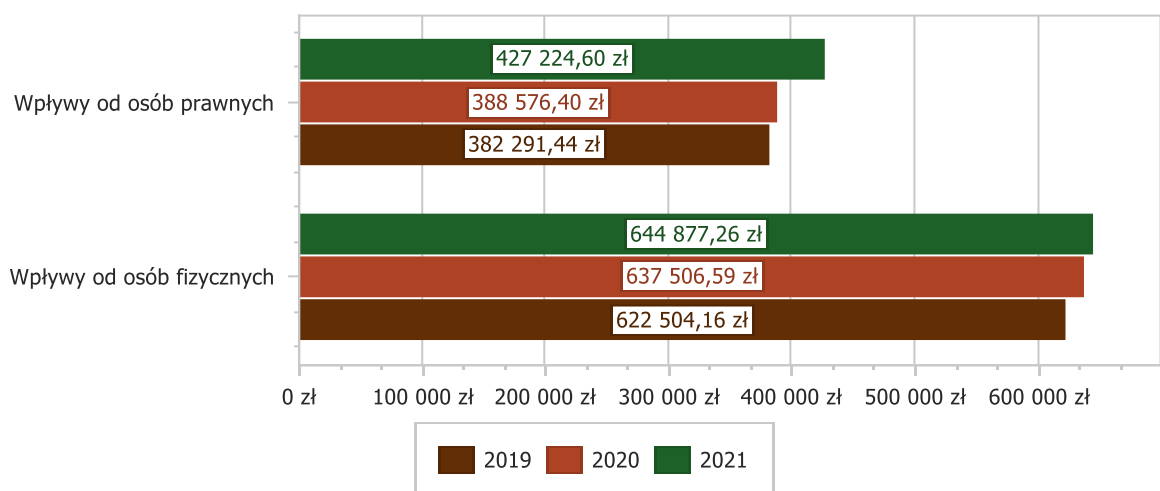


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 072 101,86 zł, co stanowi 103,70% realizacji planu wynoszącego 1 033 846,00 zł, w tym 427 224,60 zł od osób prawnych i 644 877,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 97 841,63 zł, w tym 1 359,00 zł od osób prawnych i 96 482,63 zł od osób fizycznych.

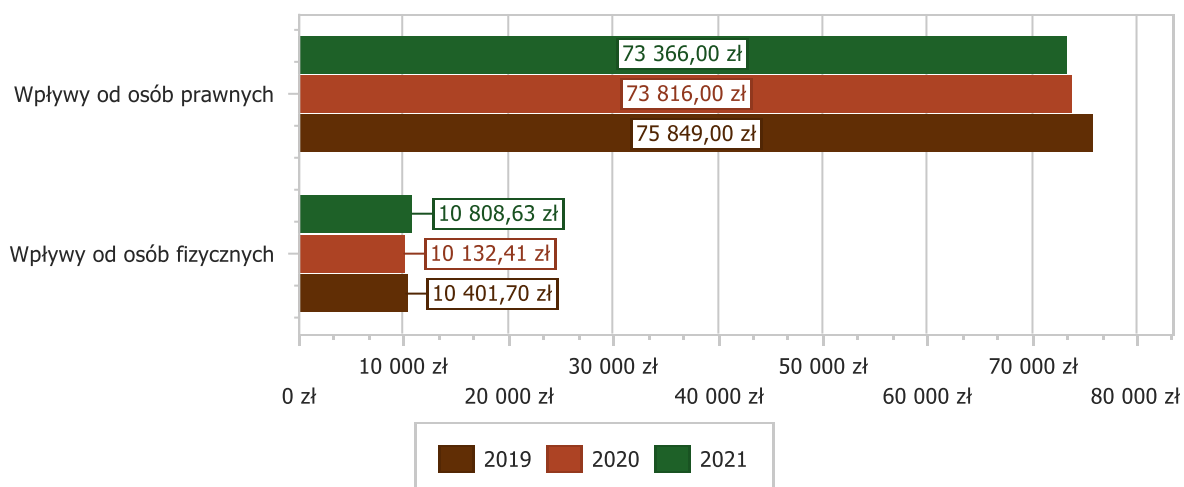
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 84 174,63 zł, co stanowi 98,55% realizacji planu wynoszącego 85 410,00 zł, w tym 73 366,00 zł od osób prawnych i 10 808,63 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 332,54 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 1 331,54 zł od osób fizycznych.



Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

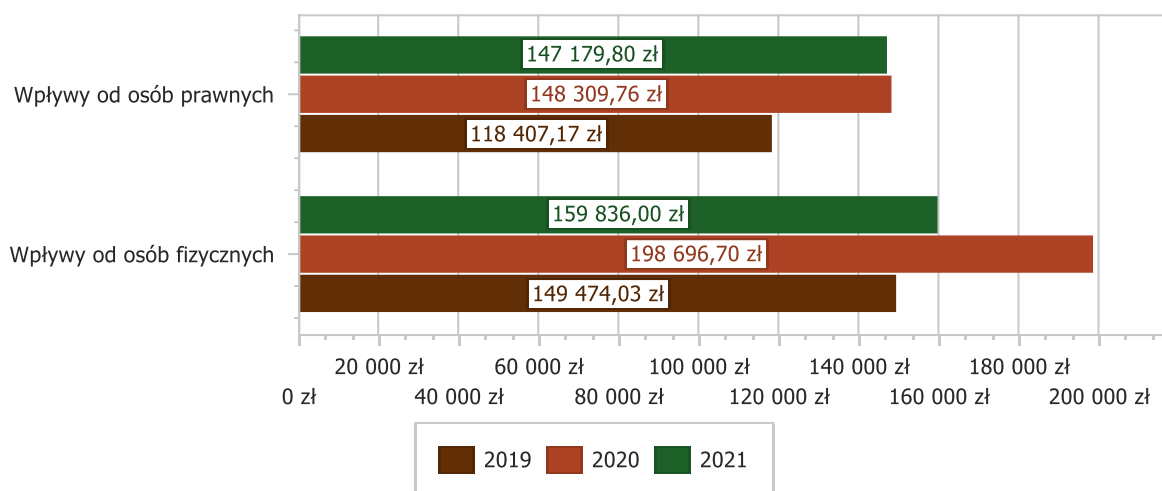
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 307 015,80 zł, co stanowi 89,92% realizacji planu wynoszącego 341 434,00 zł, w tym 147 179,80 zł od osób prawnych i 159 836,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 294 205,44 zł, w tym 28 317,87 zł od osób prawnych i 265 887,57 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 110 340,77 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

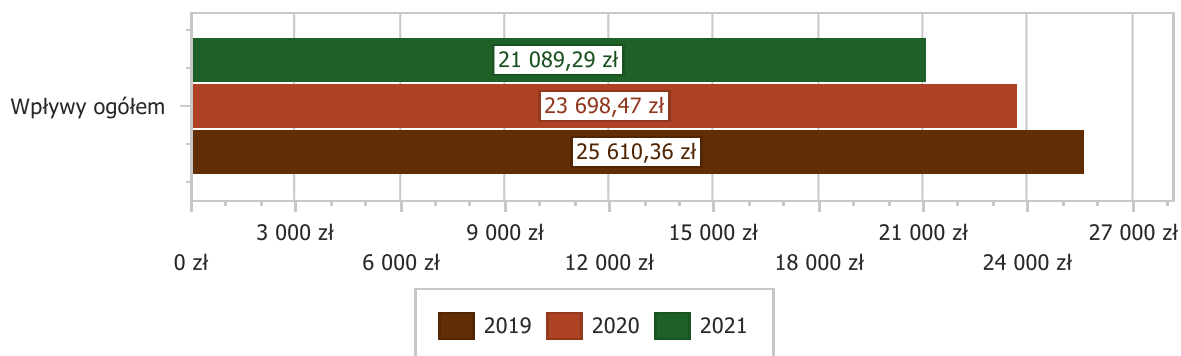


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 21 089,29 zł, co stanowi 95,86% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 27 398,88 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

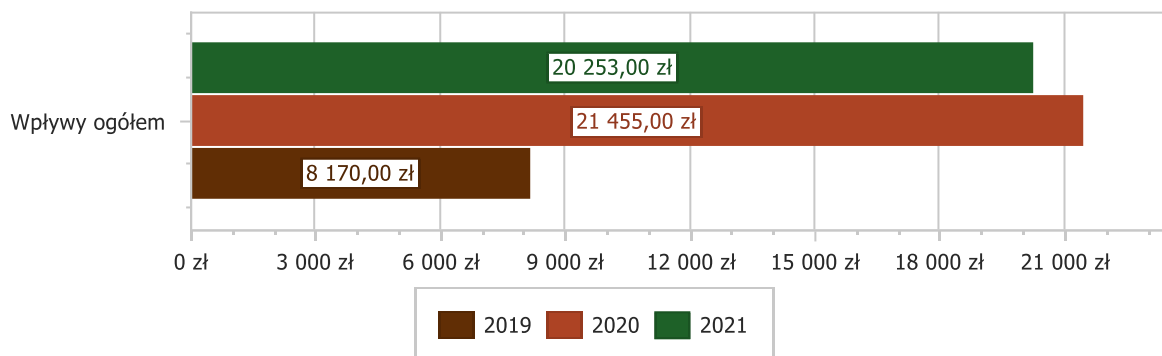


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 253,00 zł, co stanowi 89,67% realizacji planu wynoszącego 22 586,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 48,62 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

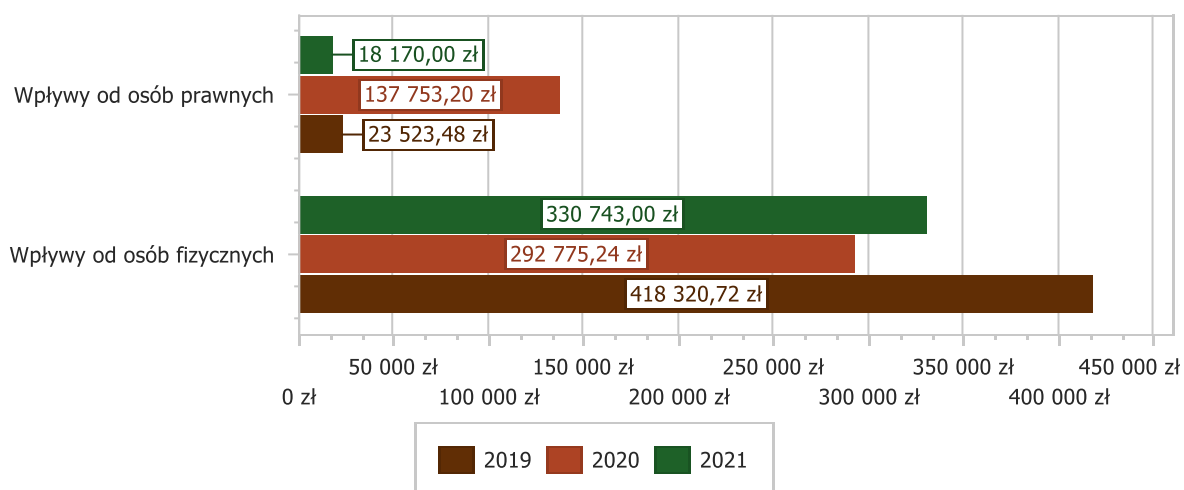


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 348 913,00 zł, co stanowi 84,65% realizacji planu wynoszącego 412 175,00 zł, w tym 18 170,00 zł od osób prawnych i 330 743,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 919,69 zł, w tym 0,80 zł od osób prawnych i 918,89 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w

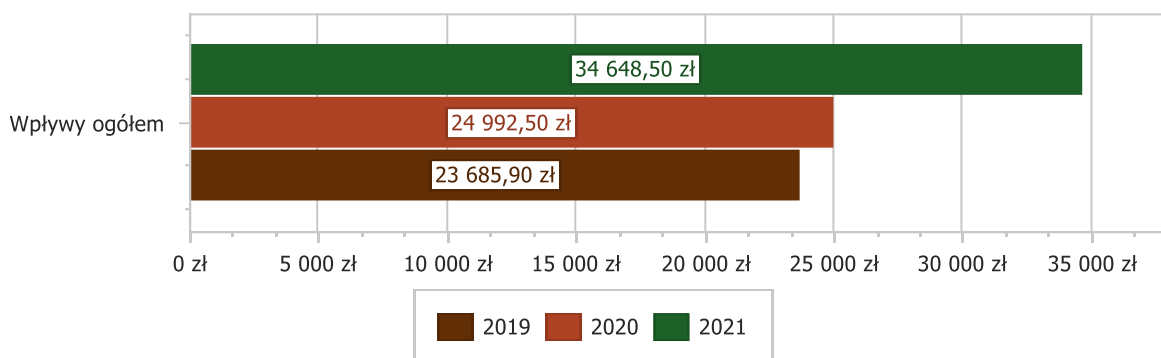


porównaniu do lat 2019-2020.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 648,50 zł, co stanowi 134,11% realizacji planu wynoszącego 25 836,00 zł.

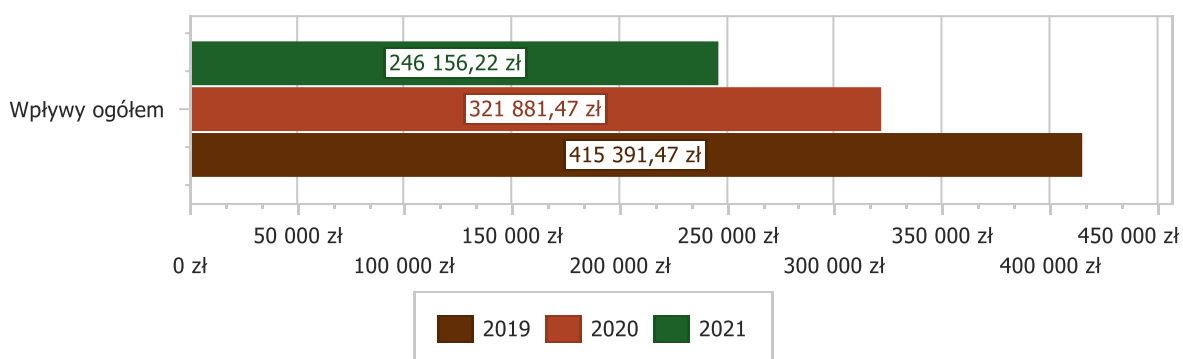
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 246 156,22 zł, co stanowi 76,45% realizacji planu wynoszącego 322 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

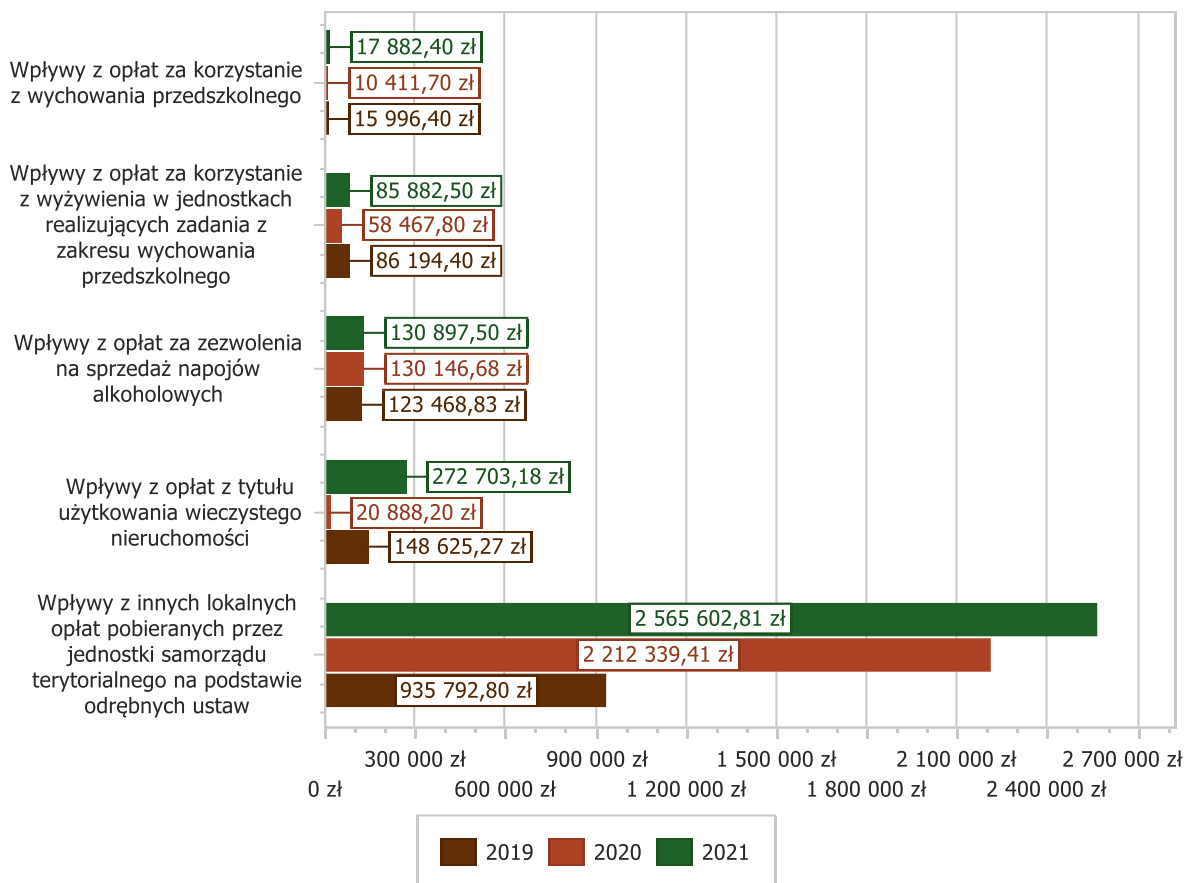


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 270 551,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 113 888,31 zł, co stanowi 95,21% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 565 602,81 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 272 703,18 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 130 897,50 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 85 882,50 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 17 882,40 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



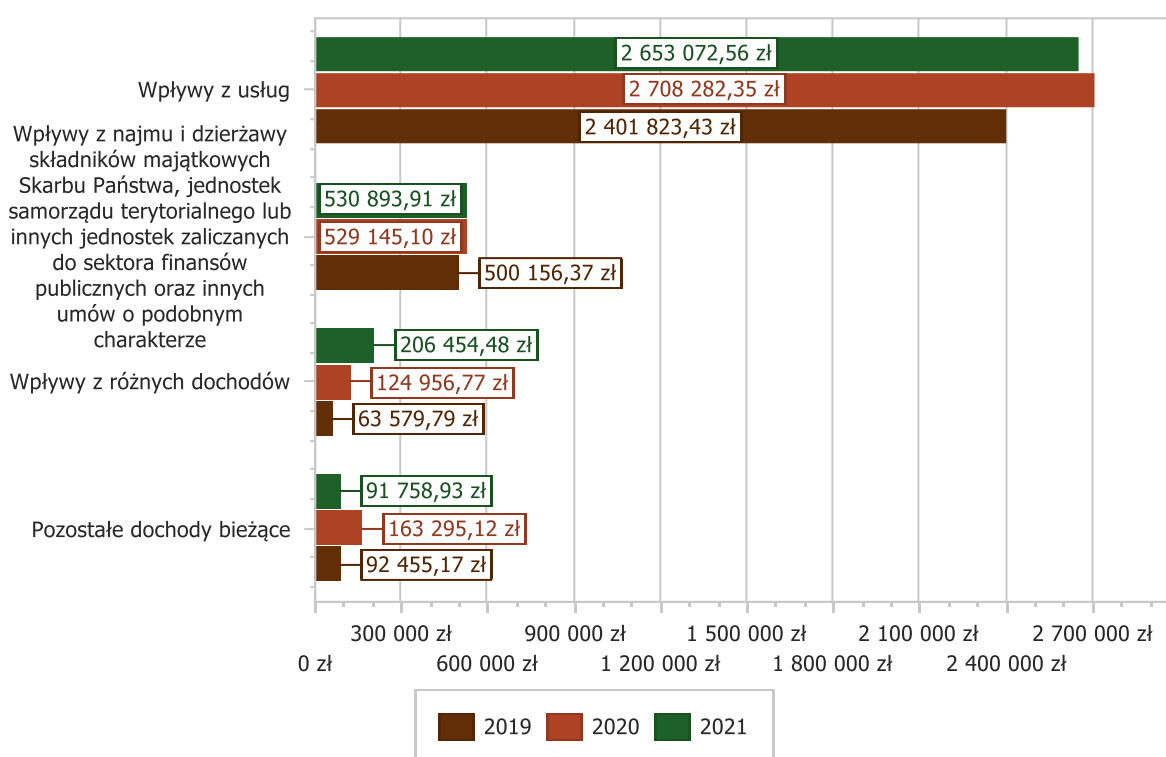
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 4 479 971,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 482 179,88 zł, co stanowi 77,73% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 653 072,56 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 509 444,10 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 847 309,86 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 254 179,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 597,54 zł;
 - Przedszkola – 10 836,20 zł;
 - Inne – 15 705,36 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 530 893,91 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 440 309,87 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 38 689,32 zł;
 - Szkoły podstawowe – 35 513,31 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 300,00 zł;
 - Gospodarka leśna – 4 867,33 zł;
 - Inne – 3 214,08 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 206 454,48 zł uzyskane w obszarze:

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 130 240,88 zł;
- Lokalny transport zbiorowy – 23 581,00 zł;
- Różne rozliczenia finansowe – 18 468,79 zł;
- Pozostała działalność – 10 371,60 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8 450,45 zł;
- Inne – 15 341,76 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28 948,18 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 27 550,34 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 760,28 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 392,22 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 107,91 zł.



Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

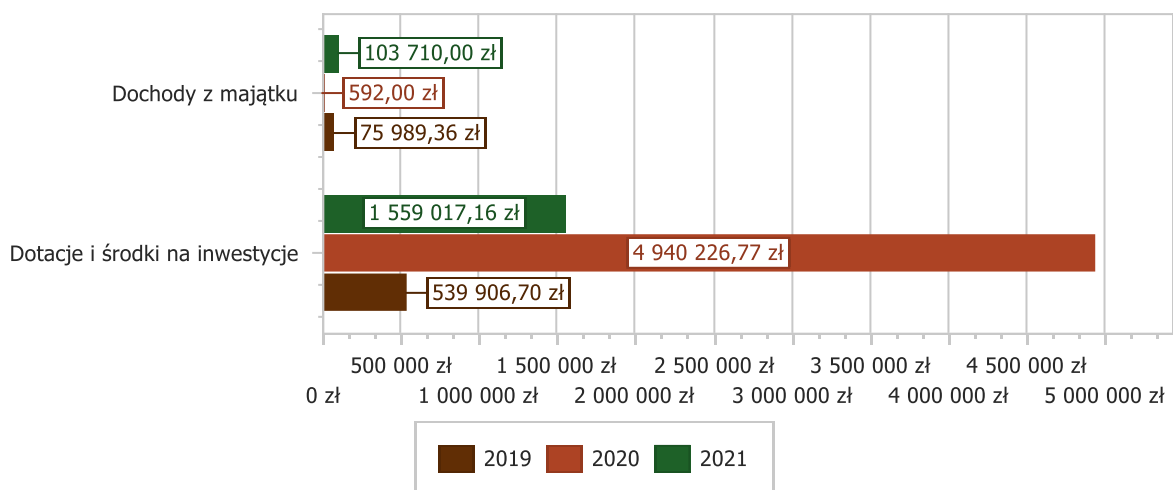
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 1 662 727,16 zł, tj. w 82,10% w stosunku do planu wynoszącego 2 025 291,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą.

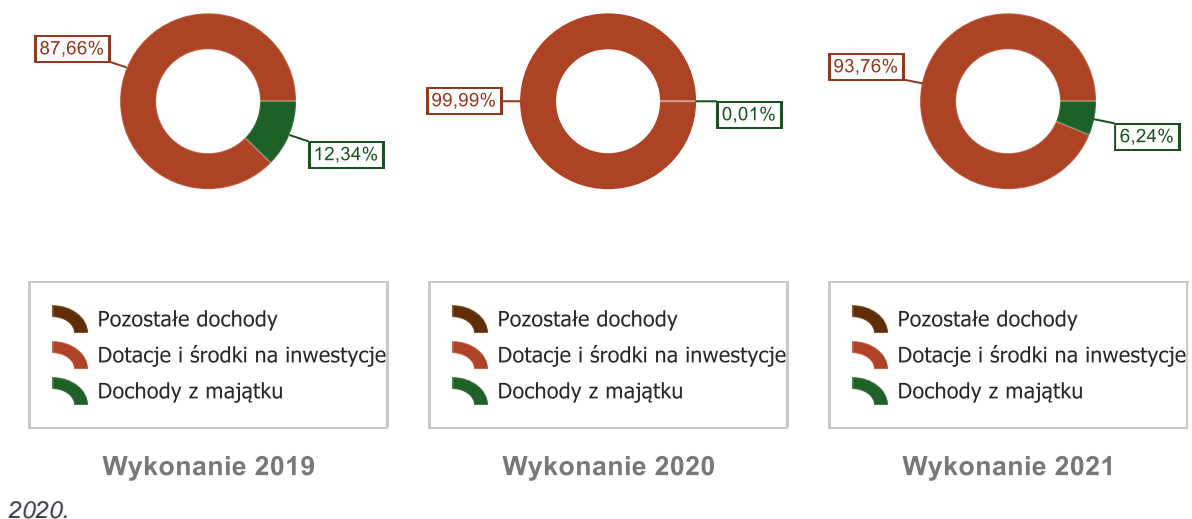
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	222 345,00	222 345,00	103 710,00	46,64%	6,24%
Dotacje i środki na inwestycje	150 000,00	1 802 946,11	1 559 017,16	86,47%	93,76%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	372 345,00	2 025 291,11	1 662 727,16	82,10%	100,00%



Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-



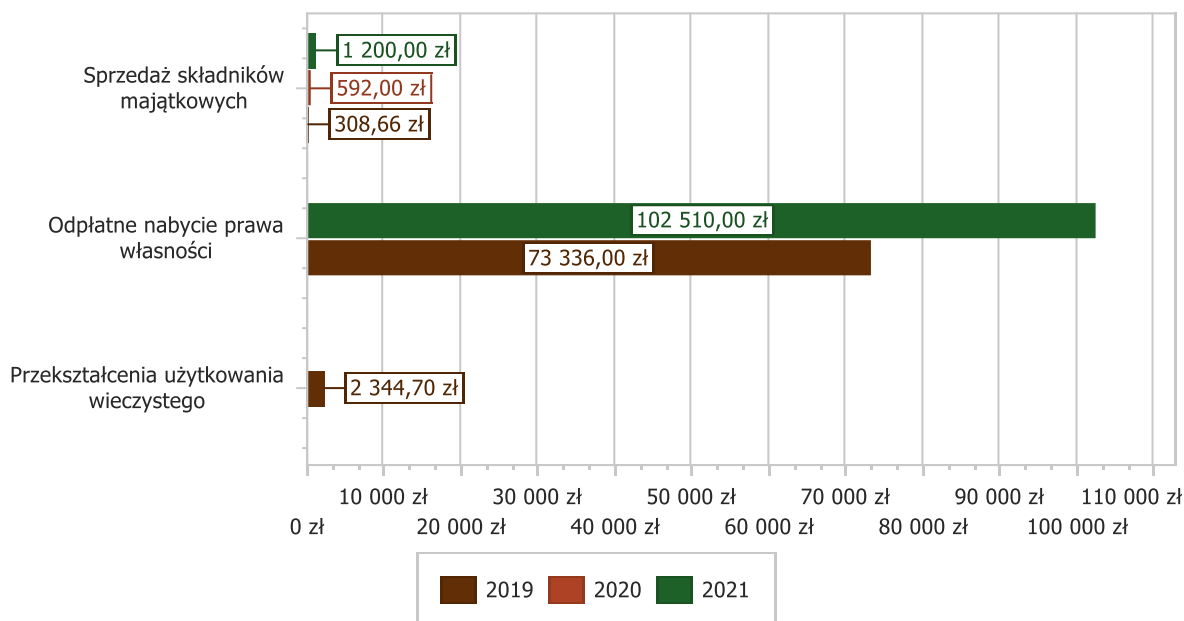
2020.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 222 345,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 103 710,00 zł, co stanowi 46,64% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 102 510,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 200,00 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływ w kwocie 1 200,00 zł dotyczył sprzedaży zaplecza kontenerowego, który znajdował się przy boisku w lasku GUĆ.

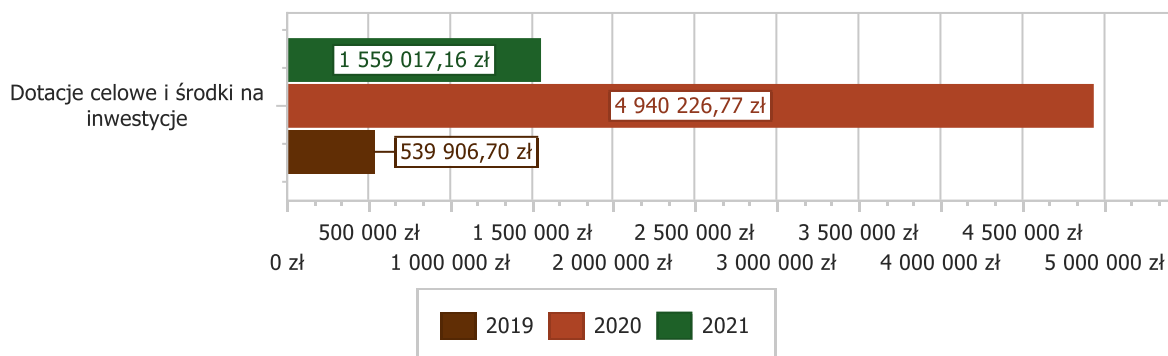
W 2021 roku sprzedano budynek komunalny w Nowym Mieście nad Wartą, Rynek 12 o wartości stwierdzonej przez rzeczoznawcę w kwocie 175 100,00 zł, w którym znajdowały się trzy lokale mieszkalne. Lokale te zostały sprzedane na rzecz najemców z 90% rabatem tj. za kwotę 17 510,00 zł. Ponadto sprzedano nieruchomość zabudowaną w Chociczy działka nr 114/3 pow.0,0838 ha za kwotę 85 000,00 zł (netto).

Decyzją nr 6826.1.2014 z dnia 11 marca 2014r. zostało przekształcone prawo wieczystego użytkowania nieruchomości o powierzchni 0,1434 ha położonej w Chociczy (dz.nr 117/2, 117/3, 118/2, 118/8, 117/5) w prawo własności. Opłata za przekształcenie została rozłożona na 10 rat płatnych od 2014r do 2023r. w wysokości 2 344,70 zł każda. Raty roczne podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski i każda rata płatna jest z góry za dany rok bez dodatkowego wezwania w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Należność za przekształcenie nie została uiszczona na rzecz gminy w 2020 oraz w 2021 roku pomimo licznych wezwań do zapłaty. Cała należność wraz z należnymi odsetkami została zapłacona w marcu 2023 roku.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 802 946,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 559 017,16 zł, co stanowi 86,47% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 900 000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Środki do wykorzystania na inwestycję w latach 2021 - 2024;
- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia – 500 000,00 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 jakie Gmina otrzymała za zajęcie II miejsca w poecie Średzkim w programie „Rosnąca Odporność” ;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 132 750,00 zł środki otrzymane na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 25 934,05 zł od Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Nowe Miasto nad Wartą. Zgodnie z umową Starostwo przekazało na ten cel 27 000,00 zł, zakup dokonano za kwotę 25 934,05 zł, zatem różnica niewykorzystanej dotacji została zwrócona na konto Starostwa Środa Wlkp;
- Refundacja części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2020 roku ze środków Funduszu Sołeckiego - 333,11 zł. Refundacja wynosiła 19,013% poniesionych w 2020 roku wydatków.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 53 602 089,24 zł, a ich realizacja wyniosła 89,62% planu wynoszącego 59 810 208,80 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

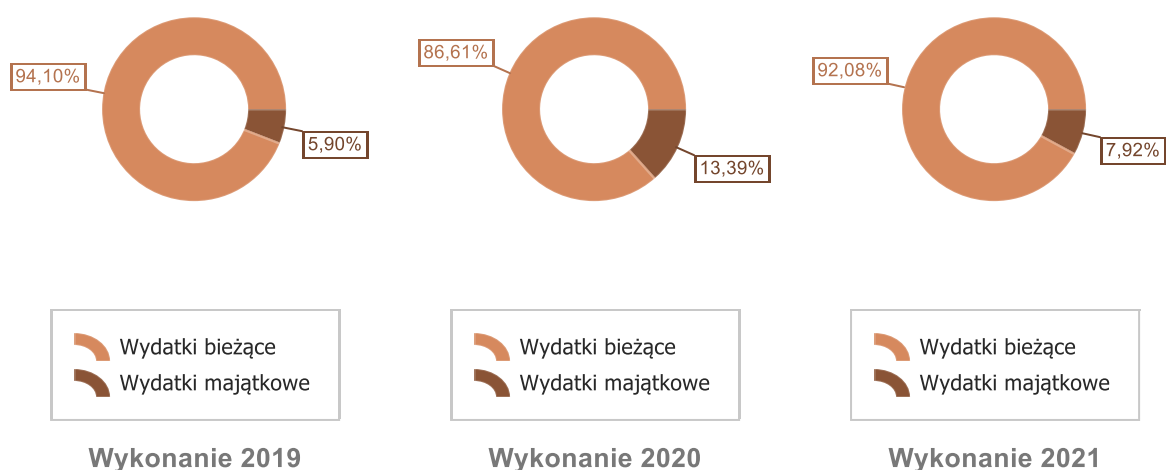
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 576 907,14	52 505 892,42	49 358 978,94	94,01%	92,08%
Wydatki majątkowe	6 245 685,52	7 304 316,38	4 243 110,30	58,09%	7,92%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 822 592,66	59 810 208,80	53 602 089,24	89,62%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	20 494 466,71	21 523 752,21	19 641 411,20	91,25%	36,64%
855	Rodzina	13 569 481,00	14 682 883,73	14 660 844,80	99,85%	27,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 158 911,21	7 107 839,89	5 833 527,31	82,07%	10,88%
750	Administracja publiczna	3 985 578,97	4 358 570,53	4 092 189,40	93,89%	7,63%
852	Pomoc społeczna	2 806 903,86	2 942 994,40	2 799 517,48	95,12%	5,22%
600	Transport i łączność	1 462 766,18	1 930 940,90	1 325 370,64	68,64%	2,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 064,64	1 115 020,52	1 073 867,52	96,31%	2,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 747,80	1 097 347,80	993 694,58	90,55%	1,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 870,53	1 108 919,26	973 605,31	87,80%	1,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 245 677,00	1 896 507,92	785 205,83	41,40%	1,46%
926	Kultura fizyczna	543 036,86	536 088,48	474 555,89	88,52%	0,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 848,90	517 096,52	412 240,18	79,72%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 700,00	403 447,00	221 919,45	55,01%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	126 765,00	254 025,64	194 091,39	76,41%	0,36%
757	Obsługa długu publicznego	203 000,00	203 000,00	118 274,26	58,26%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		54 822 592,66	59 810 208,80	53 602 089,24	89,62%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



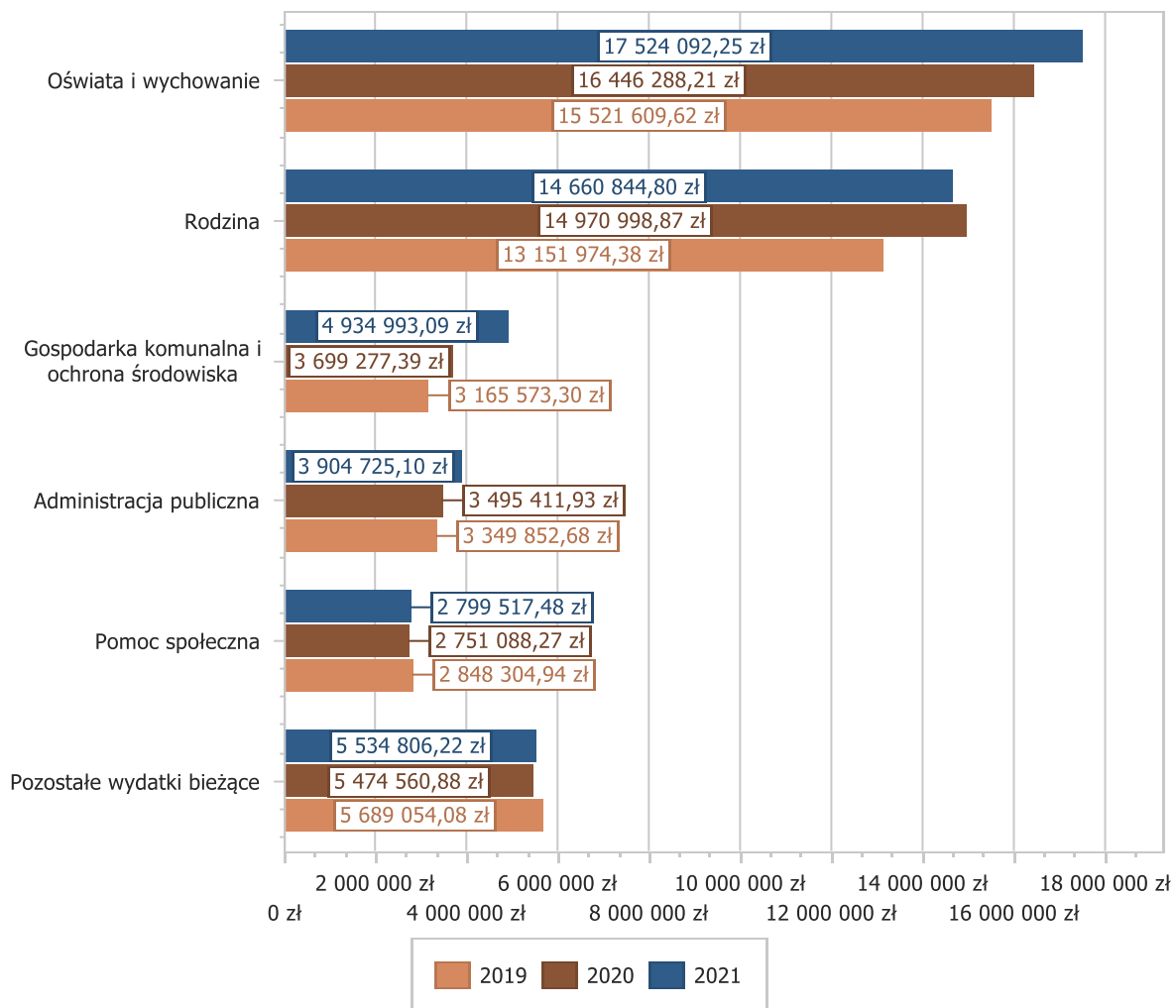
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 358 978,94 zł, tj. w 94,01% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 505 892,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

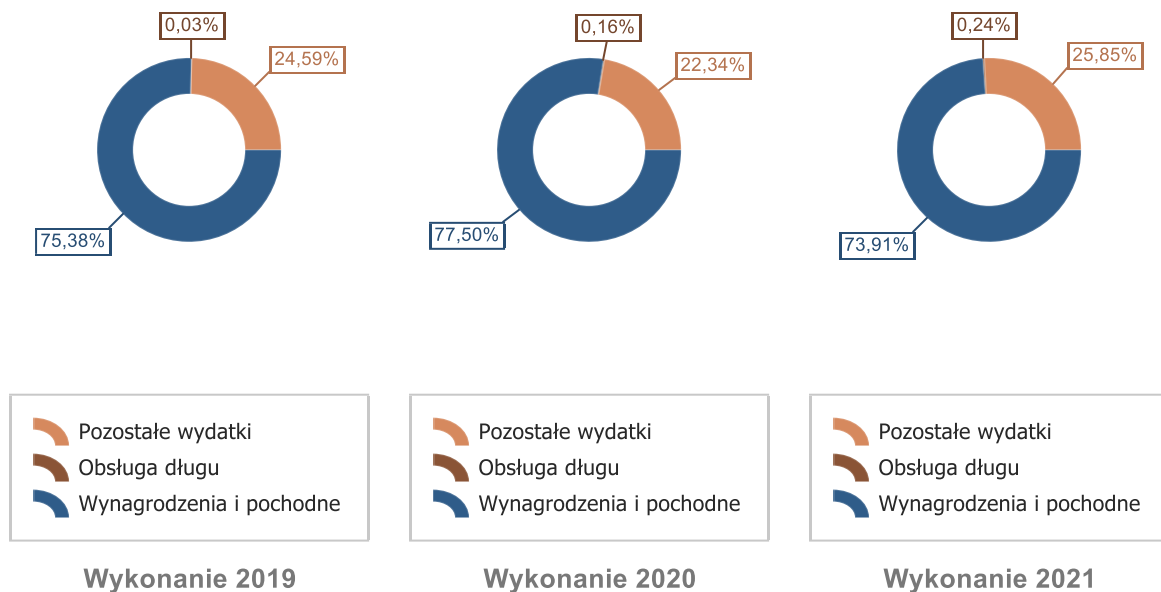
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartość według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 235 854,71	18 055 924,21	17 524 092,25	97,05%	35,50%
855	Rodzina	13 569 481,00	14 682 883,73	14 660 844,80	99,85%	29,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 241 374,45	6 095 839,89	4 934 993,09	80,96%	10,00%
750	Administracja publiczna	3 751 578,97	4 025 570,53	3 904 725,10	97,00%	7,91%
852	Pomoc społeczna	2 806 903,86	2 942 994,40	2 799 517,48	95,12%	5,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 064,64	1 115 020,52	1 073 867,52	96,31%	2,18%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 747,80	1 097 347,80	993 694,58	90,55%	2,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 870,53	1 108 919,26	973 605,31	87,80%	1,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 677,00	750 507,92	746 558,62	99,47%	1,51%
600	Transport i łączność	1 162 766,18	937 940,90	641 924,49	68,44%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 848,90	517 096,52	412 240,18	79,72%	0,84%
926	Kultura fizyczna	225 500,10	225 600,10	197 790,47	87,67%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	126 765,00	254 025,64	194 091,39	76,41%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 700,00	361 447,00	180 985,40	50,07%	0,37%
757	Obsługa długu publicznego	203 000,00	203 000,00	118 274,26	58,26%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 576 907,14	52 505 892,42	49 358 978,94	94,01%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartość w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

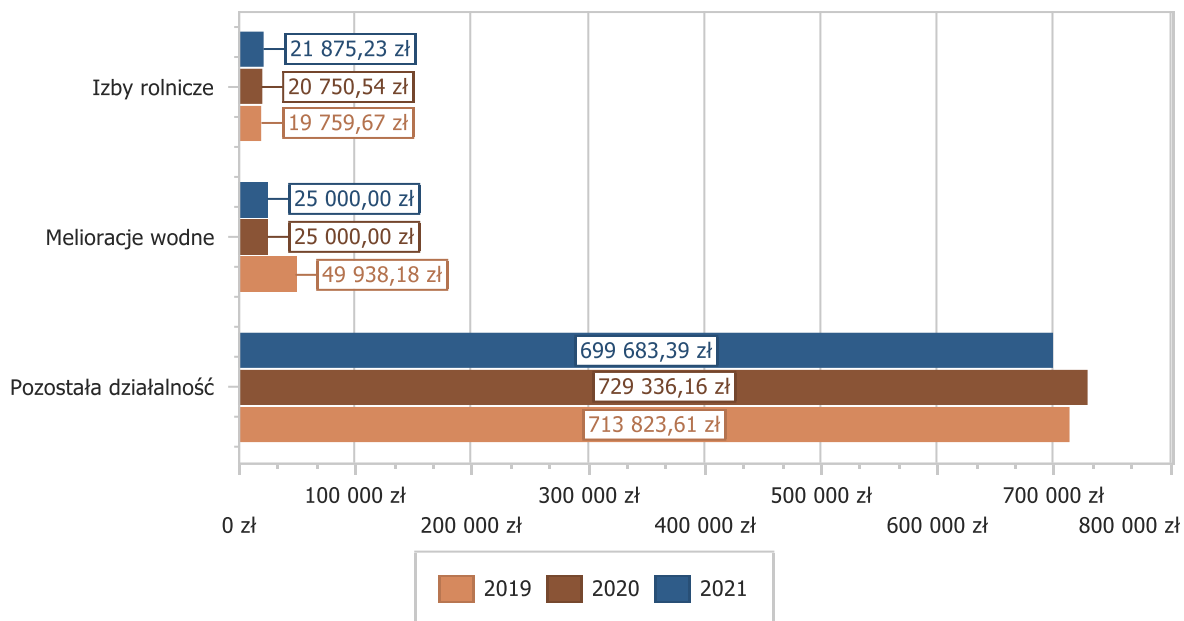


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 750 507,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 746 558,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 875,23 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 25 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 875,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 699 683,39 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 699 930,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 685 972,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 449,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 261,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

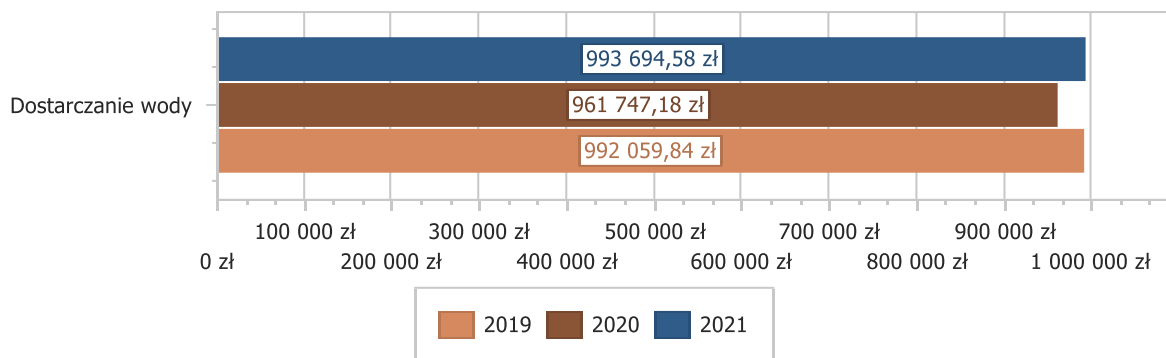


Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 347,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 993 694,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 993 694,58 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 1 097 347,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 486 462,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 063,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 452,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 849,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 503,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 194,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 19 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 417,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 649,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 717,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 666,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 004,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 944,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,56 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

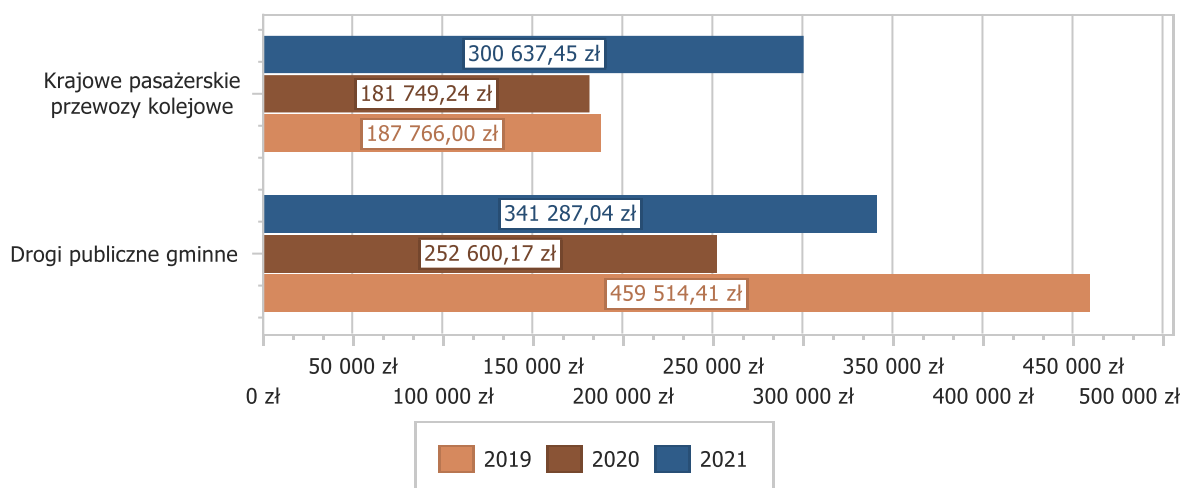


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 940,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 641 924,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 300 637,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 637,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 300 637,45 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 341 287,04 zł, co stanowi 70,15% planu rocznego wynoszącego 486 493,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 766,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 157 633,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 727,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 159,96 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

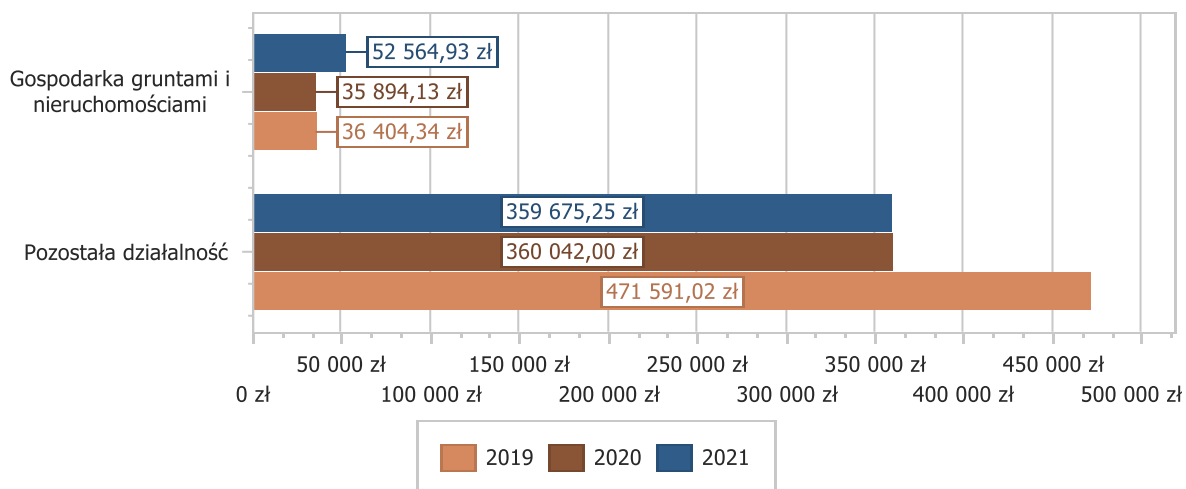


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 517 096,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 240,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,72%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 52 564,93 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 772,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 792,40 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 359 675,25 zł, co stanowi 78,09% planu rocznego wynoszącego 460 596,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 997,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 773,64 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 62 093,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 560,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 497,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 276,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 759,48 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 600,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 368,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 678,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 796,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 358,90 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 355,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 523,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 425,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 376,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 235,28 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów



w porównaniu do lat 2019-2021.

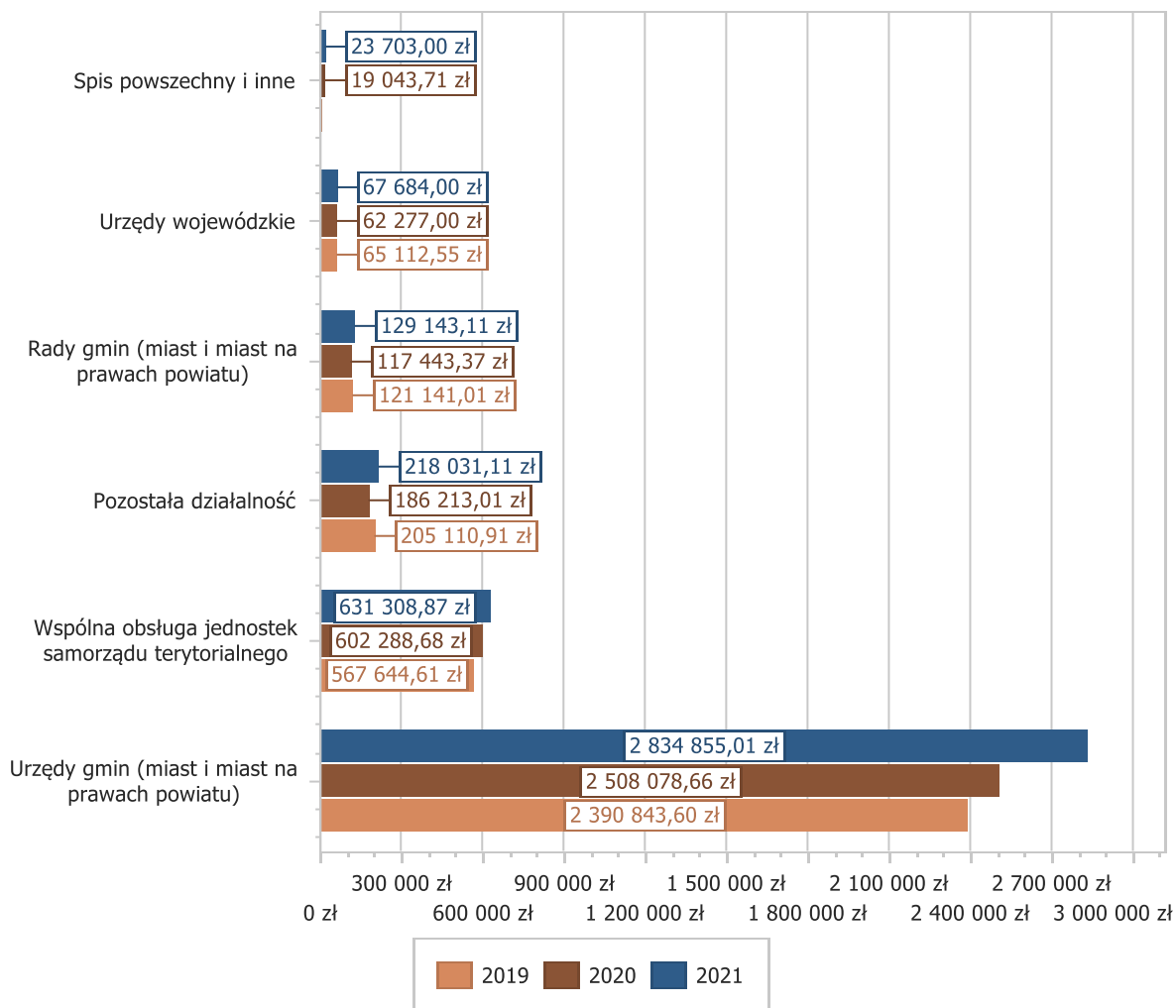
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 025 570,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 904 725,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 67 684,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 457,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 514,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 502,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 211,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 129 143,11 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 131 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 248,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 145,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 984,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 765,02 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 834 855,01 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 2 924 792,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 706 976,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 311 948,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 636,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 343,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 076,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 090,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 539,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 500,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 792,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 300,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 719,48 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 742,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 461,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 240,16 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 579,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 909,11 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 23 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 138,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 631 308,87 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 653 791,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 451,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 877,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 934,84 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 142,08 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 753,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 324,09 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 500,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 609,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 358,64 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 291,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 196,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 217,70 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 411,22 zł;
- zakup energii w kwocie 181,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 031,11 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 222 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 102 243,45 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 98 107,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 680,00 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

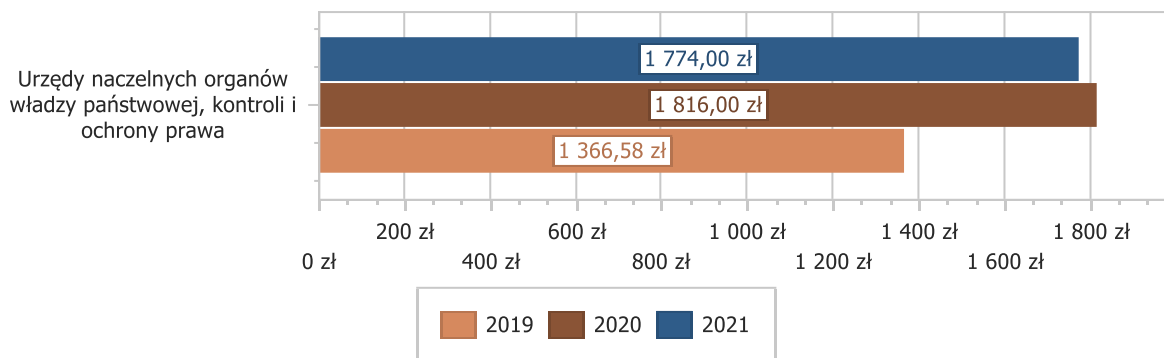


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 774,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 774,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 774,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 774,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Nowe Miasto N. Wartość wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

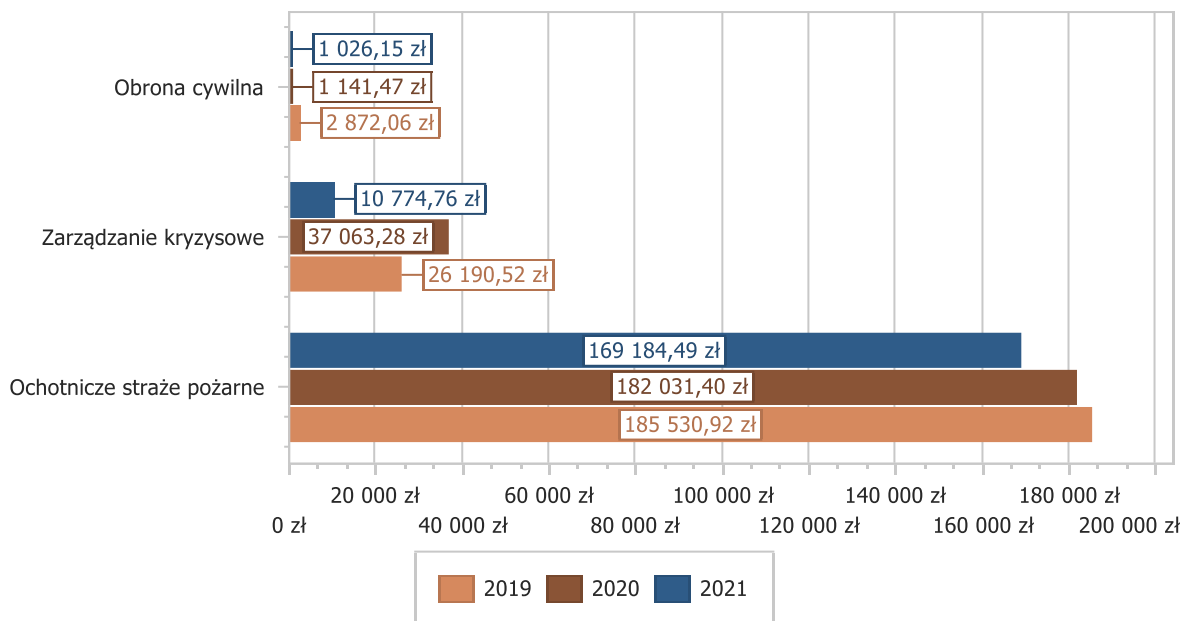


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 985,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,07%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 169 184,49 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 188 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 423,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 683,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 859,35 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 899,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 857,09 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 607,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 887,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 365,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 026,15 zł, co stanowi 15,79% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 881,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 145,13 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 774,76 zł, co stanowi 6,49% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 133,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 895,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 744,99 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Nowe Miasto N. Wartość wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

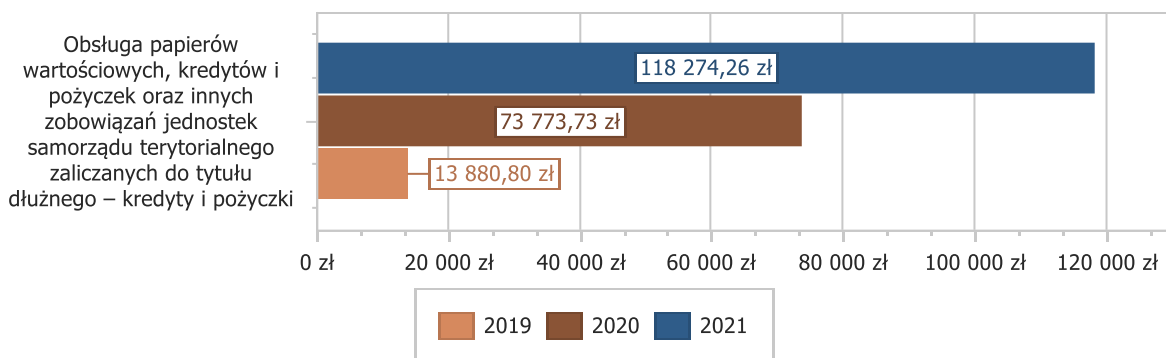


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 274,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,26%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 118 274,26 zł, co stanowi 58,26% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 118 274,26 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 055 924,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 524 092,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczone na:

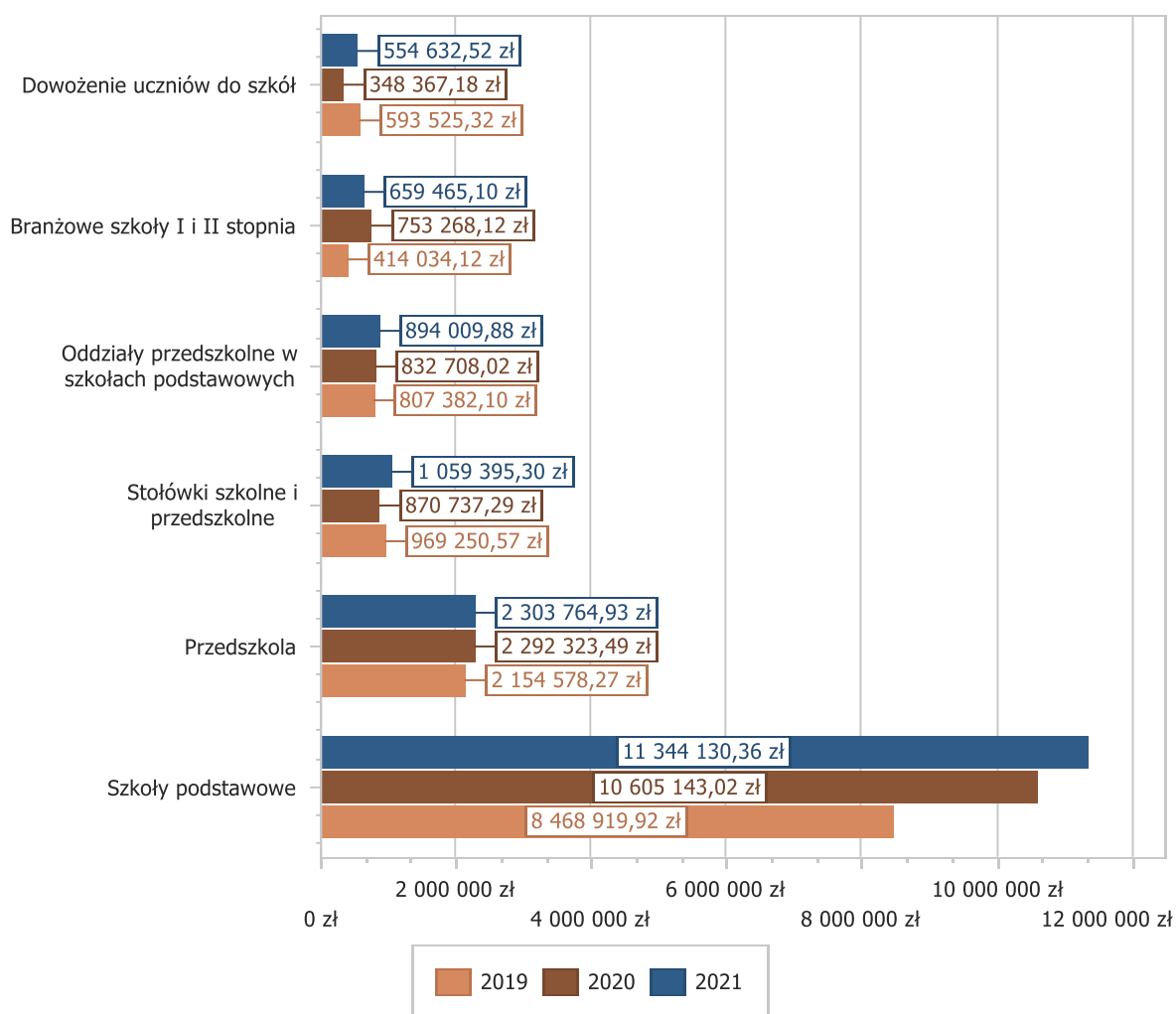
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 344 130,36 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 11 490 427,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 959 889,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 299 528,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 574 251,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 530 024,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 412 117,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 394 346,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 324 421,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 316 342,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 187 108,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 155,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133 461,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 310,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 721,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 632,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 728,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 701,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 296,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 093,24 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 894 009,88 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 922 092,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 539 524,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 309,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 069,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 340,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38 204,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 763,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 843,54 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 179,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 375,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 380,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 788,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 181,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 303 764,93 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 2 353 355,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 813 390,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 780 319,27 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 516,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140 903,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 85 873,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 049,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 668,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 265,70 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 749,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 865,16 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 043,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 342,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 808,48 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 991,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 812,19 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 758,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 421,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 76,90 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 554 632,52 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 569 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 554 632,52 zł.
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 659 465,10 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 680 730,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 401 833,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 168,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 479,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 871,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 552,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 594,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 530,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 221,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 776,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 165,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 711,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 536,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 436,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 344,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 91,94 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 874,17 zł, co stanowi 75,76% planu rocznego wynoszącego 57 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 697,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 418,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 640,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,02 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 059 395,30 zł, co stanowi 86,47% planu rocznego wynoszącego 1 225 198,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 620 012,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 235 857,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 064,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 726,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 661,22 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 903,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 008,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 740,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 684,96 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 423,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 170,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 142,10 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 163 888,28 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 175 229,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 118 732,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 840,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 037,33 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 518,75 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 880,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 371,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 856,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 590,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,02 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 236 085,98 zł, co stanowi 76,93% planu rocznego wynoszącego 306 872,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 410,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 931,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 618,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 302,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 582,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 374,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 540,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 325,39 zł;
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 41 203,76 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 50 505,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 020,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 075,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 379,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 821,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 787,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 726,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 725,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 371,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 295,88 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 111 906,97 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 111 926,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 798,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 108,17 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 735,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 111 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 045,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 690,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów w



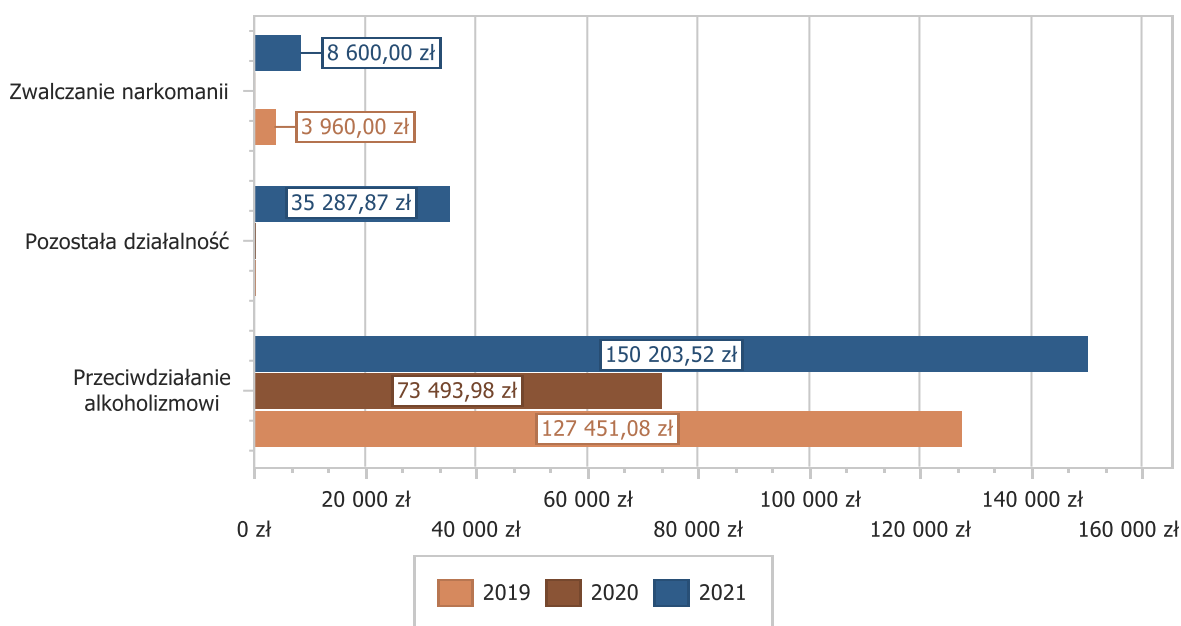
porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 025,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 091,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,41%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 8 600,00 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 590,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 010,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 150 203,52 zł, co stanowi 75,85% planu rocznego wynoszącego 198 025,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 163,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 912,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 364,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 201,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 796,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 141,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 736,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 540,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 504,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 90,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 287,87 zł, co stanowi 76,71% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 911,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 545,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 874,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 126,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 454,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 377,55 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2021.

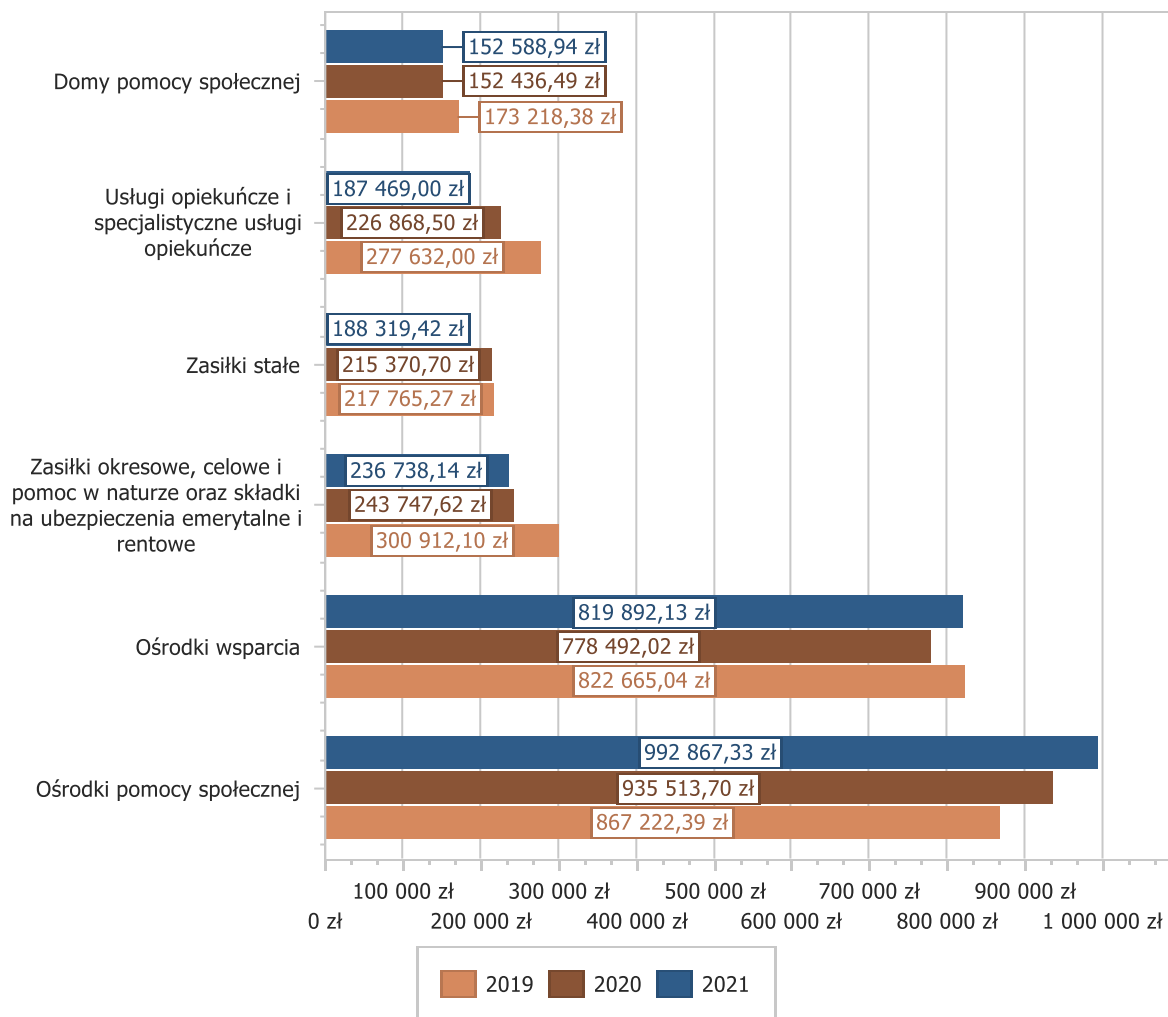
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 942 994,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 799 517,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 152 588,94 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 163 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 588,94 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 819 892,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 819 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 428 485,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 450,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 748,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 524,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 083,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 039,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 014,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 771,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 239,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 996,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 064,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 197,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 172,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 128,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 838,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138,72 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 526,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 526,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 326,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 17 026,32 zł, co stanowi 80,57% planu rocznego wynoszącego 21 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 17 026,32 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 236 738,14 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 236 738,14 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 75 088,68 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 088,68 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 188 319,42 zł, co stanowi 85,14% planu rocznego wynoszącego 221 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 188 319,42 zł;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 992 867,33 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 1 007 815,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 626 666,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 685,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 174,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 226,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 089,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 107,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 491,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 327,31 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 953,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 255,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 479,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 187,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 004,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 29 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 125,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 187 469,00 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 212 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 187 469,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 560,10 zł, co stanowi 72,62% planu rocznego wynoszącego 66 866,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 560,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 316,42 zł, co stanowi 67,79% planu rocznego wynoszącego 71 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 130,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 286,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 514,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 293,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,01 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



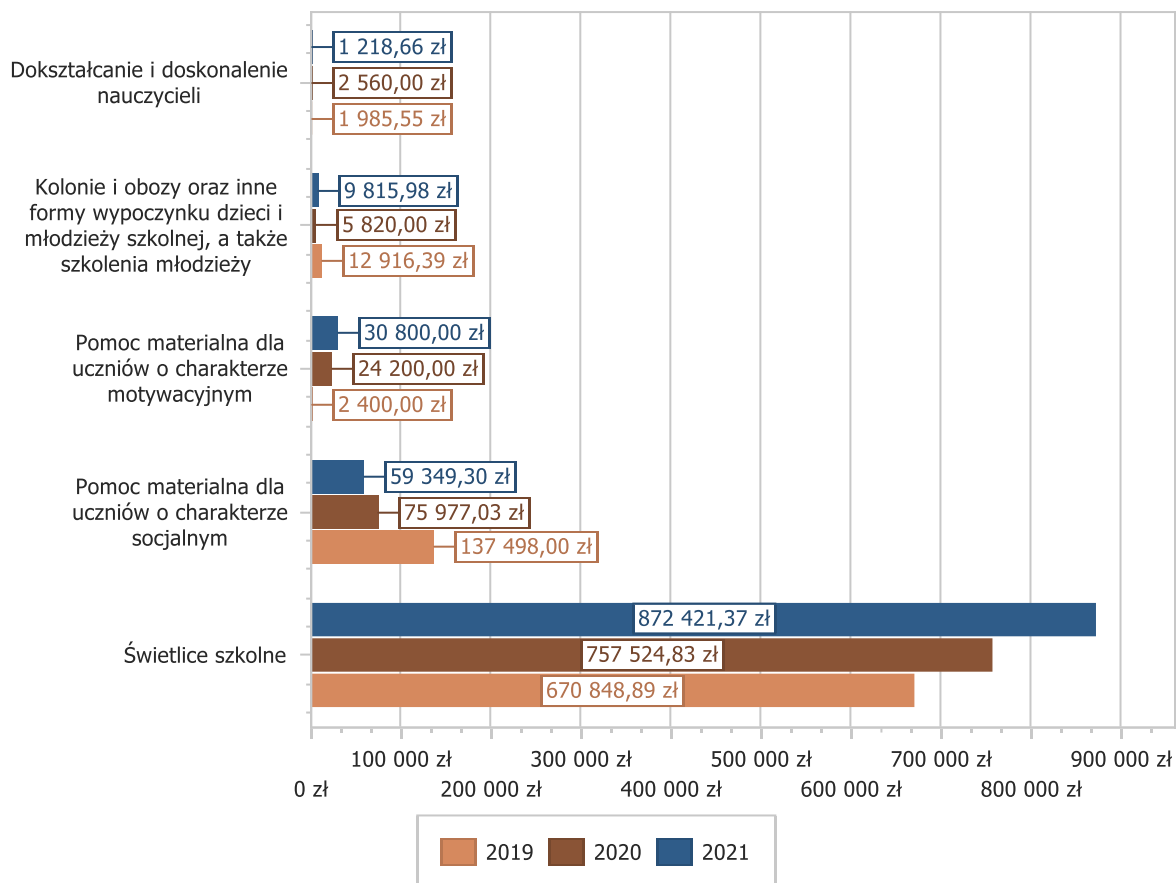
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 919,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 973 605,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 872 421,37 zł, co stanowi 90,25% planu rocznego wynoszącego 966 662,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 622,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 959,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 378,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 647,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 439,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 578,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 230,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 695,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 619,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 9 815,98 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 11 367,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 815,98 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 349,30 zł, co stanowi 62,91% planu rocznego wynoszącego 94 332,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 33 839,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 475,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 040,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 033,36 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 187,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 147,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 902,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 387,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,63 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 30 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 800,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 218,66 zł, co stanowi 21,17% planu rocznego wynoszącego 5 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 218,66 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 682 883,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 660 844,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono na:

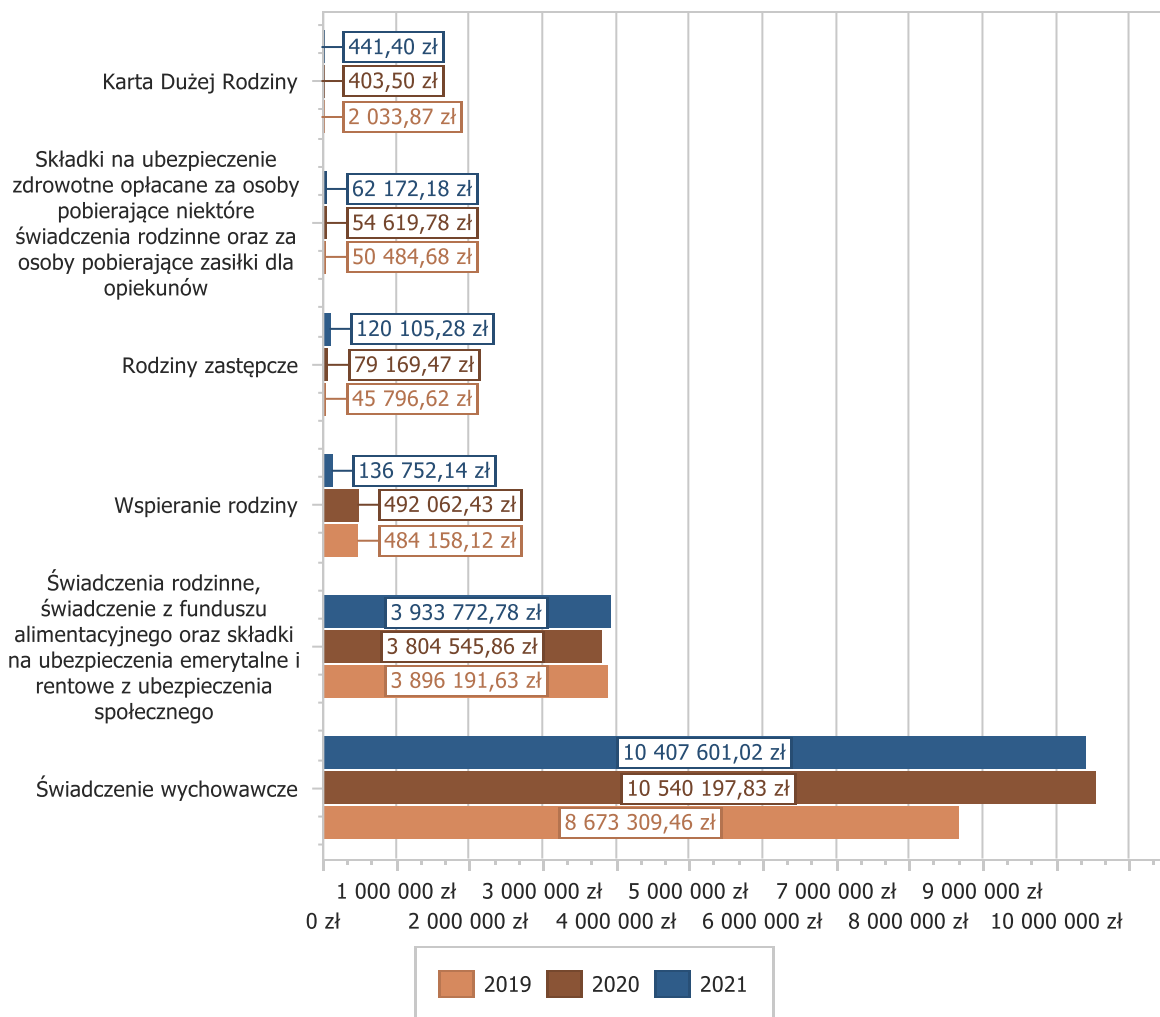
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 407 601,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 407 625,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 319 155,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 915,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 745,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 450,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 730,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 745,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 325,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 400,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 131,73 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 3 933 772,78 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 3 934 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 530 310,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293 093,25 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 688,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 680,26 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 441,40 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 136 752,14 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 148 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 586,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 863,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 225,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 830,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 630,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 392,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 271,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 133,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 407,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 120 105,28 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 130 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 105,28 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 62 172,18 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 62 453,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 172,18 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Nowe Miasto N. Wartość wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



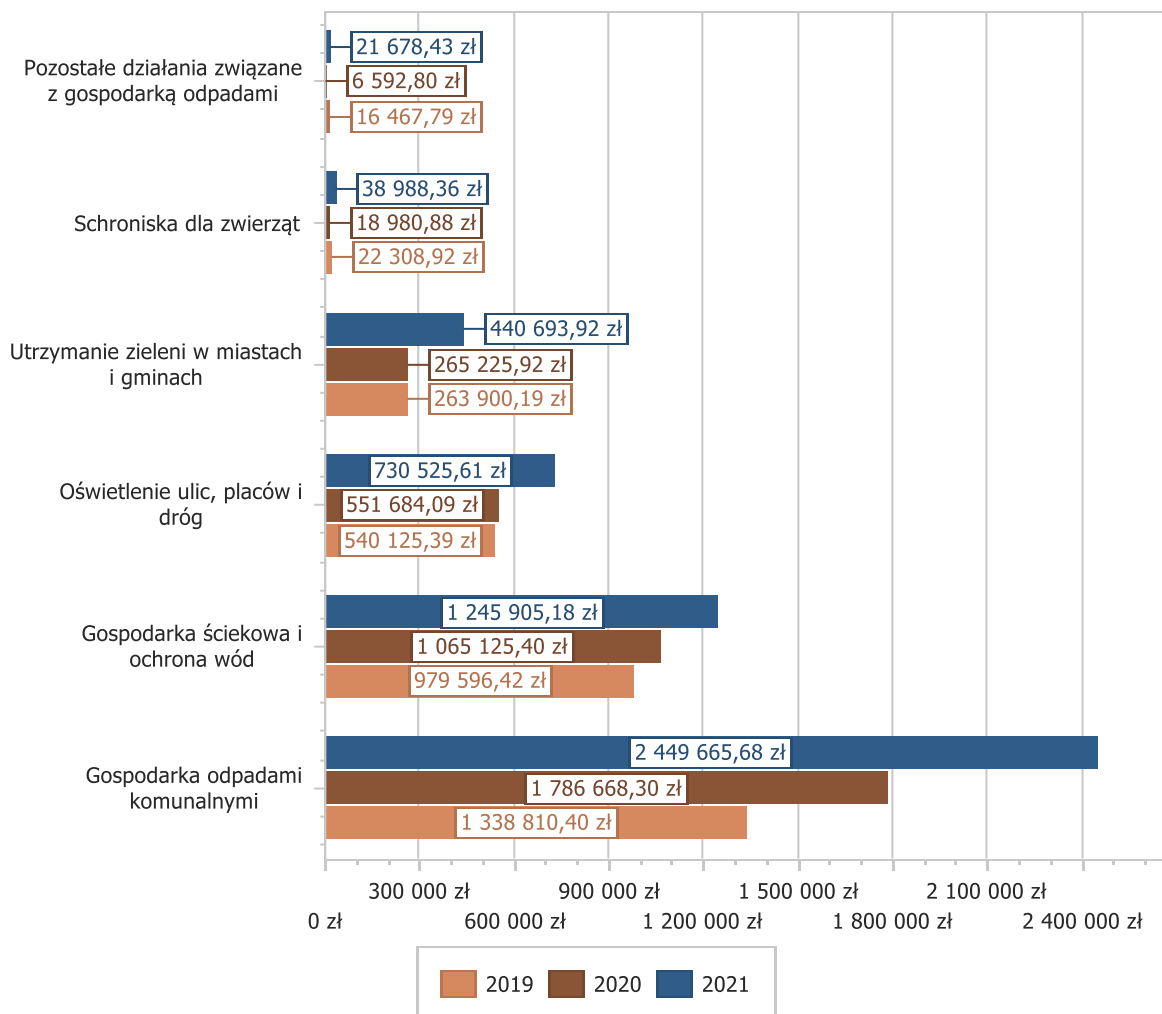
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 095 839,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 934 993,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 245 905,18 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 1 452 019,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 525 753,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 343 981,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 856,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 640,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 371,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 062,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 456,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 565,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 280,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 717,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 342,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 240,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 114,80 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,56 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 449 665,68 zł, co stanowi 79,02% planu rocznego wynoszącego 3 100 159,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 357 842,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 141,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 664,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 376,30 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 084,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 615,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 325,97 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 909,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 367,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 237,64 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 7 535,91 zł, co stanowi 79,33% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 209,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 325,94 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 440 693,92 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 517 917,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 173 467,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 147 293,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 703,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 135,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 234,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 722,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 619,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 517,80 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 38 988,36 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 662,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 325,76 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 730 525,61 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 892 043,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 322 509,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 236 612,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 171 403,61 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 21 678,43 zł, co stanowi 25,75% planu rocznego wynoszącego 84 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 678,43 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



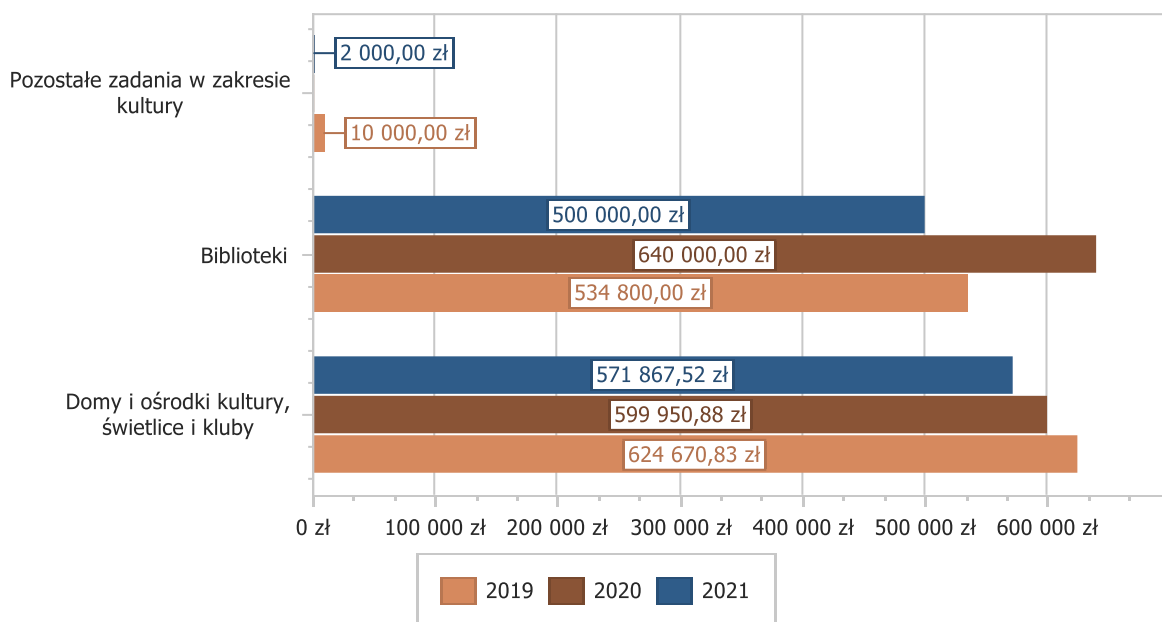
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 115 020,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 073 867,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 22,22% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 571 867,52 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 606 020,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 385 030,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 043,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 815,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 422,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 210,28 zł;

- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 214,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 131,36 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Nowe Miasto N.



Wartą wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

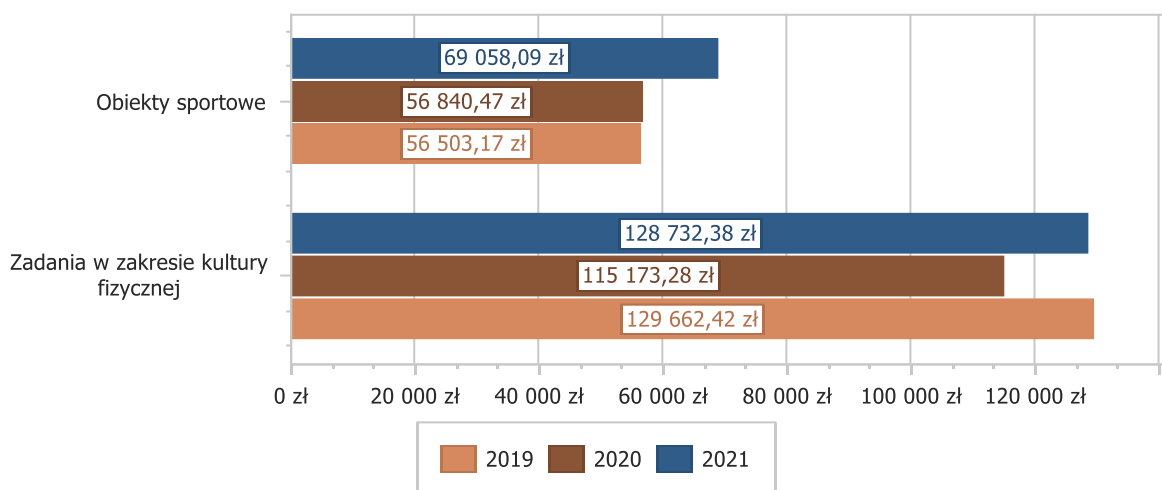
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 600,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 790,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 69 058,09 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 71 927,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 745,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 887,25 zł;
 - o zakup energii w kwocie 15 252,44 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 534,67 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 996,49 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 947,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 251,46 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 854,68 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 589,10 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 128 732,38 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 153 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 553,85 zł;

- o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 26 194,35 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 13 230,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 4 820,24 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 384,56 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 349,38 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2021.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 4 243 110,30 zł, tj. w 58,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 304 316,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 258 612,00	3 467 828,00	2 117 318,95	61,06%	49,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 536,76	1 012 000,00	898 534,22	88,79%	21,18%
600	Transport i łączność	300 000,00	993 000,00	683 446,15	68,83%	16,11%
926	Kultura fizyczna	317 536,76	310 488,38	276 765,42	89,14%	6,52%
750	Administracja publiczna	234 000,00	333 000,00	187 464,30	56,30%	4,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	42 000,00	40 934,05	97,46%	0,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	1 146 000,00	38 647,21	3,37%	0,91%
	Razem wydatki majątkowe	6 245 685,52	7 304 316,38	4 243 110,30	58,09%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Budowa wodociągu, modernizacja studni głębinowej	1 200 000,00	1 046 000,00	13 393,50	1,28%
010	01010	Rozbudowa wodociągów gminnych	0,00	100 000,00	25 253,71	25,25%
600	60016	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	300 000,00	610 000,00	604 162,15	99,04%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej Chocicza-Rogusko ul. Leśna	0,00	308 000,00	4 797,00	1,56%
600	60016	Zakup gruntu dz.66/6 i 66/3 w Nowym Mieście nad Wartą	0,00	75 000,00	74 487,00	99,32%
750	75023	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą	200 000,00	200 000,00	55 350,00	27,68
750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	0,00	107 000,00	106 296,60	99,34%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	34 000,00	26 000,00	25 817,70	99,30%
754	75412	Budowa strażnicy OSP w Boguszynie ze śr.Fund.Soleckiego	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412	Kamera termowizyjna dla OSP Nowe Miasto	0,00	27 000,00	25 934,05	96,05%
801	80101	Rozbudowa o bud.koř.gazowej Sz.P.Kolniczki	280 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie	2 128 612,00	2 128 612,00	2 046 183,95	96,13%
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach	850 000,00	1 309 081,00	41 000,00	3,13%
801	80101	Wykon.dokument.i koszt.termomodernizacji Zespołu Szkół Nowe Miasto nad Wartą	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
801	80101	Wykon.dokument.i kosztor.termomodernizacji SzP Boguszyn	0,00	14 145,00	14 145,00	100,00%
900	90002	Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą	890 000,00	900 000,00	787 295,82	87,48%
900	90001	Dotacja na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
900	90004	Ogrodzenie placu zabaw w Chociczy ze śr.Fund.Soleckiego	15 536,76	0,00	0,00	0,00%
900	90004	Wykonanie placu zabaw w parku ZDROJE w Nowym Mieście nad Wartą	0,00	100 000,00	99 238,40	99,24%
926	92605	Budowa siłowni plenerowej w Boguszynie ze śr.Fund.Soleckiego	32 536,76	25 488,38	25 488,38	100,00%
926	92601	Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą	182 137,00	182 137,00	162 544,23	89,24%
926	92601	Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad	102 863,00	102 863,00	88 732,81	86,26%

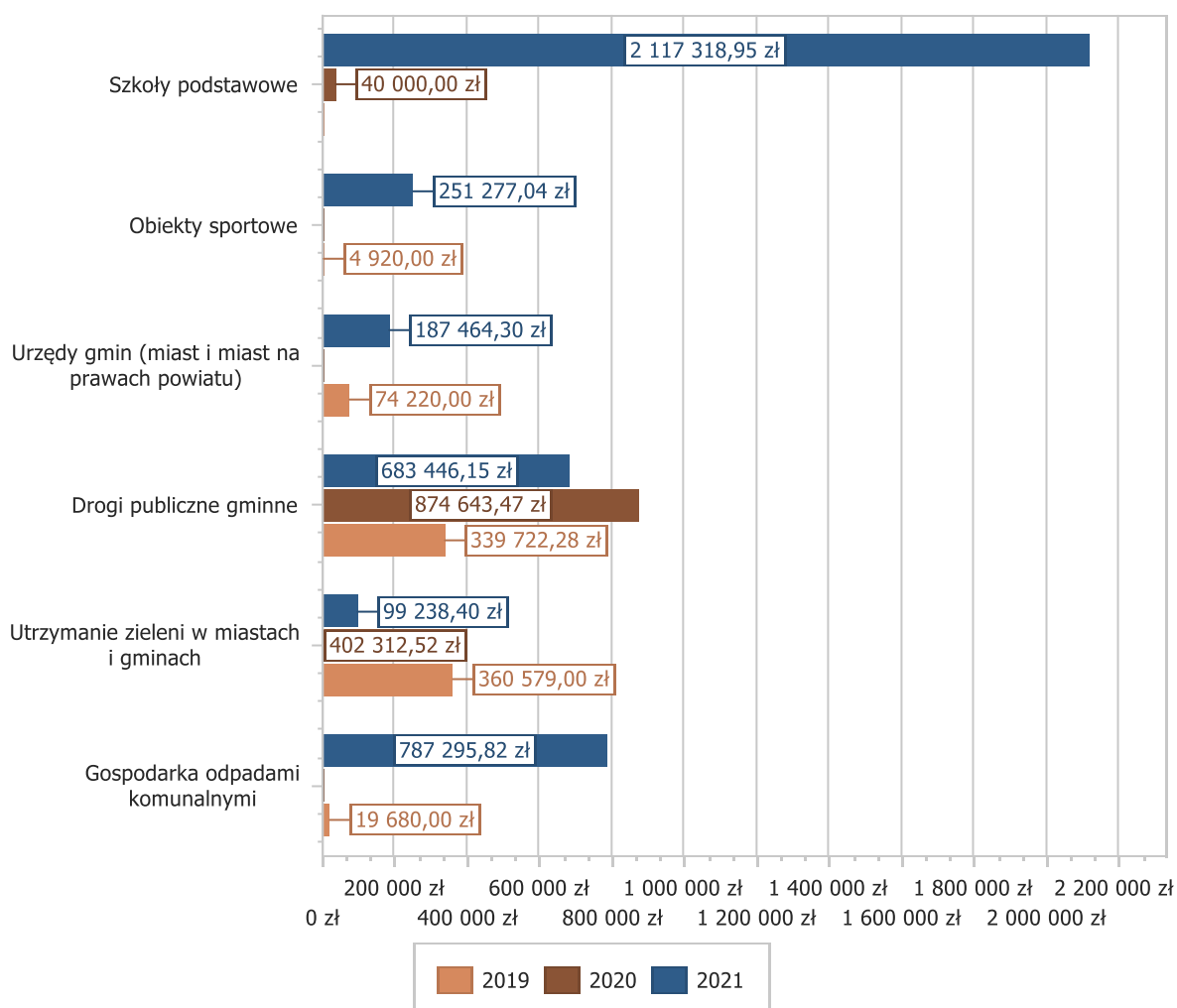
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Wartą				
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 245 685,52	7 304 316,38	4 243 110,30	58,09%

- **Budowa wodociągu, modernizacja studni głębinowej** – wykonano projekt robót geologicznych dotyczących studni w Wolicy Koziej;
- **Rozbudowa wodociągów gminnych** – przedłużono sieć wodociągową ul. Pszeniczna w Nowym Mieście nad Wartą;
- **Drogi dojazdowe do gruntów rolnych** – przebudowano drogę gminną ul. Akacyjowa w Boguszynie za kwotę 207 227,83 zł, przebudowano drogę gminną ul. Wiejska w Boguszynie za kwotę 125 883,20 zł, przebudowano drogę gminną ul. Wierzbowa w Utracie za kwotę 271 051,12 zł;
- **Modernizacja drogi gminnej Chocicza-Rogusko ul. Leśna** – wykonano projekt budowlany za kwotę 4 797,00 zł. Budowa drogi nie była realizowana ze względu na brak uregulowania własności działek przez które przebiega droga.
- **Zakup gruntu dz.66/6 i 66/3 w Nowym Mieście nad Wartą** – nabycie działek konieczne w celu uregulowania statusu prawnego nieruchomości oraz zapewnienia dostępu do budynku komunalnego gminy znajdującego się na działce sąsiedniej, położonej przy ul. Poznańskiej, a także do prawidłowego korzystania z nieruchomości, na której znajduje się budynek Gminnego Ośrodka Kultury;
- **Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście nad Wartą** – dokumentacja projektowo-kosztorysowa za kwotę 55 350,00 zł;
- **Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy** – montaż 14 sztuk naściennych do pomieszczeń biurowych, montaż jednostki zewnętrznej (agregat usytuowany na dachu budynku urzędu);
- **Zakup sprzętu komputerowego** – serwer na potrzeby serwerowni Urzędu Gminy;
- **Budowa strażnicy OSP w Boguszynie ze śr. Fund. Sołeckiego** – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową strażnicy OSP w Boguszynie;
- **Kamera termowizyjna dla OSP Nowe Miasto** – ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. zakupiono kamerę termowizyjną, która została przekazana na rzecz OSP Nowe Miasto nad Wartą;
- **Rozbudowa o budynku kotłowni gazowej Szkoły Podstawowej Kolniczki** – zrezygnowano z realizacji tej inwestycji;
- **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Boguszynie** – opracowano dokumentację przetargową, wykonano roboty budowlane, roboty elektryczne. Inwestycja będzie kontynuowana w 2023 roku i w 2023 roku ma zostać oddana do użytkowania;
- **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach** – opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokumentację przetargową. Inwestycja będzie kontynuowana w 2022 roku;
- **Wykonanie dokumentacji i kosztorysu termomodernizacji Zespołu Szkół Nowe Miasto nad Wartą** – dokumentacja została wykonana. Realizacja tego zadania została zaplanowana na 2022 rok;
- **Wykonanie dokumentacji i kosztorysu termomodernizacji Szkoły Podstawowej Boguszyn** - dokumentacja została wykonana. Realizacja tego zadania została zaplanowana na 2022 rok;
- **Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą** – zostały wykonane roboty budowlane w miejscowości Aleksandrów oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy w sprawie wydatków

niewygasających przekazano środki na wydzielony rachunek na zakup pierwszego wyposażenia PSZOK, który zostanie dokonany w I półroczu 2022 r.;

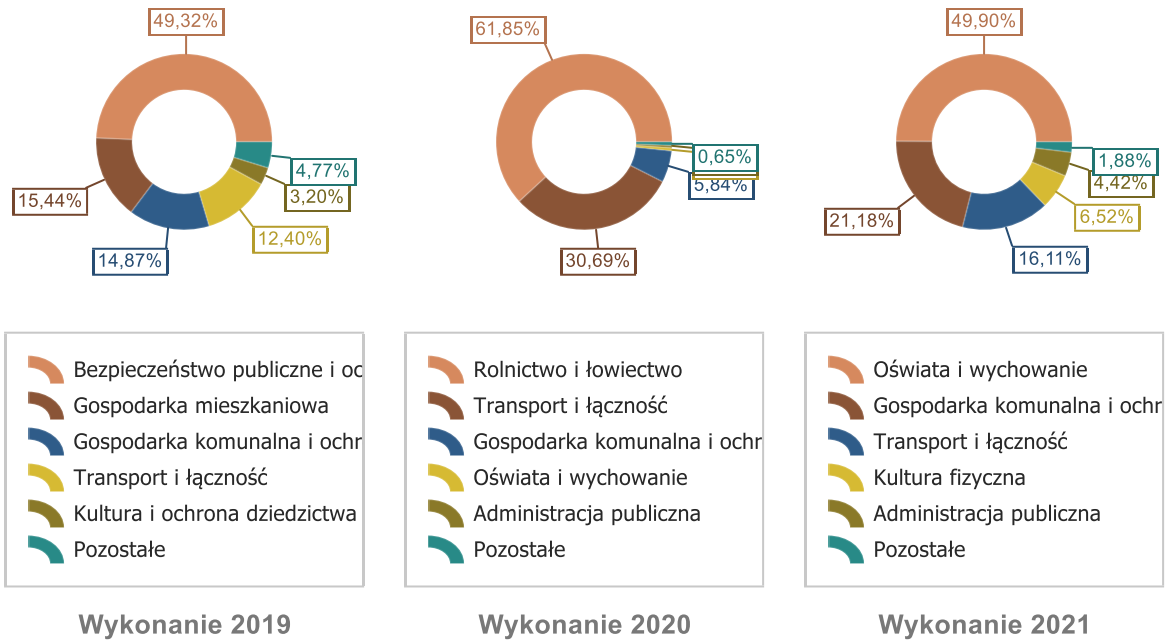
- **Dotacja na dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni** – udzielono dotacji czterem mieszkańcom gminy po 3 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie dotowania budowy przyzagrodowych oczyszczalni;
- **Ogrodzenie placu zabaw w Chociczy ze śr.Fund.Sołeckiego** – nie zostało wykonane gdyż sołectwo zrezygnowało z wykonania tego przedsięwzięcia;
- **Wykonanie placu zabaw w parku ZDROJE w Nowym Mieście nad Wartą** – zakupiono i zamontowano urządzenia: zjazd linowy-skrócony, karuzelę tarczową z siedziskami śr. 150, huśtawkę wagową Modliszka oraz zestaw Orbis (statek Magellana);
- **Budowa siłowni plenerowej w Boguszynie ze śr.Fund.Sołeckiego** – zakupiono i zamontowano wyciskanie siedząc, wioślarz, twister-wahadło, tablicę informacyjną z regulaminem korzystania z siłowni na świeżym powietrzu;
- **Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą** – wykonano nawierzchnię ze sztucznej trawy, linie boiska do piłki ręcznej w kolorze białym, do piłki siatkowej w kolorze czerwonym. Ogrodzenie z siatki na słupkach wysokości 3 m. Piłkochwyty z siatki polipropylenowej.

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu



do lat 2019-2020.

Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Nowe Miasto N. Wartą w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano nadwyżką budżetową w kwocie 486 916,13 zł (zrealizowane dochody 54 089 005,37 zł minus wykonane wydatki 53 602 089,24 zł). Skumulowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynosiła 2 533 308,55 zł. Ponadto wolne środki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 3 673 115,32 zł. Są to środki z pożyczki długoterminowej jaką Gmina zaciągnęła w latach 2018-2020 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Boguszynie”. W latach 2018- 2020 Gmina otrzymała pożyczkę w kwocie 5 043 115,32 zł. Spłata pożyczki następuje zgodnie z podpisanym do umowy harmonogramem spłat w latach 2020-2025. W 2021 roku Gmina spłaciła 770 000,00 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 3 673 115,32 zł (pożyczka 5 043 115,32 zł – spłacona pożyczka w 2020 roku 600 000,00 zł – minus spłacona pożyczka w 2021 roku 770 000,00 zł).

W związku z powyższym Gmina posiada na dzień 31 grudnia 2021 roku środki do dyspozycji w wysokości 6 693 340,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 770 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 770 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Nowe Miasto N. Wartą.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	770 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	770 000,00

Zadłużenie Gminy Nowe Miasto nad Wartą na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 3 673 115,32 zł.

W 2022 roku Gmina spłaci pożyczkę w kwocie 770 000,00 zł.

W 2021 r. Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń, nie zaciągnęła żadnego kredytu długoterminowego oraz długoterminowej pożyczki.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	799 930,92	784 683,39	98,09%
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	799 930,92	784 683,39	98,09%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	699 930,92	699 683,39	99,96%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 867,33	97,35%
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	4 867,33	97,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	4 867,33	97,35%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 891 620,00	1 891 620,00	1 526 516,52	80,70%
	40002		Dostarczanie wody	1 891 215,00	1 891 215,00	1 526 169,80	80,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 815 115,00	1 815 115,00	1 509 444,10	83,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	16 725,70	23,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	405,00	405,00	346,72	85,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	370,00	370,00	346,72	93,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	230 000,00	352 750,00	159 438,91	45,20%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	0,00	3 107,91	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 107,91	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	23 581,00	29,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	23 581,00	29,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	272 750,00	132 750,00	48,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	150 000,00	272 750,00	132 750,00	48,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 110 132,00	1 110 132,00	739 423,18	66,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 110 132,00	1 110 132,00	738 223,18	66,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	640,00	640,00	801,70	125,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	278 038,00	278 038,00	272 703,18	98,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	706 059,00	706 059,00	440 309,87	62,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	120 000,00	17 510,00	14,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	6 898,43	229,95%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	-
750			Administracja publiczna	91 557,00	123 631,00	95 517,13	77,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 323,00	71 694,00	69 685,55	97,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 313,00	67 684,00	67 684,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	1,55	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 145,00	1 145,00	14,00	1,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	65,00	14,00	21,54%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 703,00	23 703,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 703,00	23 703,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	89,00	89,00	103,00	115,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	89,00	103,00	115,73%
	75095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	2 011,58	7,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	22 000,00	1 425,07	6,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	586,51	14,66%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	25 934,05	96,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 000,00	25 934,05	96,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	25 934,05	96,05%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 146 183,00	13 146 183,00	13 732 782,08	104,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 005,00	22 005,00	21 135,36	96,05%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	21 089,29	95,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	5,00	46,07	921,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 217 832,00	3 217 832,00	3 347 692,31	104,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 474 405,00	2 474 405,00	2 671 022,80	107,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	372 315,00	372 315,00	427 224,60	114,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 722,00	74 722,00	73 366,00	98,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	143 704,00	143 704,00	147 179,80	102,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	142 000,00	142 000,00	18 170,00	12,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	186,00	186,00	139,20	74,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	10 589,91	100,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 313 595,00	2 313 595,00	2 244 441,37	97,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 131 493,00	1 131 493,00	1 062 501,81	93,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	661 531,00	661 531,00	644 877,26	97,48%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 688,00	10 688,00	10 808,63	101,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 730,00	197 730,00	159 836,00	80,84%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 586,00	22 586,00	20 253,00	89,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 175,00	270 175,00	330 743,00	122,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 326,00	2 326,00	1 960,20	84,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 066,00	17 066,00	13 461,47	78,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	497 435,00	497 435,00	429 808,57	86,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 836,00	25 836,00	34 648,50	134,11%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 000,00	322 000,00	246 156,22	76,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 765,00	126 765,00	130 897,50	103,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 634,00	21 634,00	18 103,35	83,68%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	40 000,00	17 056,29	42,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 263,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	3 792,49	9,48%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 055 316,00	7 055 316,00	7 672 648,18	108,75%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 748 316,00	6 748 316,00	7 304 594,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 000,00	307 000,00	368 054,18	119,89%
758			Różne rozliczenia	13 466 940,00	16 289 403,64	16 301 872,43	100,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 159 288,00	9 251 569,00	9 251 569,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 288,00	9 251 569,00	9 251 569,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 173 051,00	2 173 051,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 273 051,00	1 273 051,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 294 588,00	4 294 588,00	4 294 588,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 294 588,00	4 294 588,00	4 294 588,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	63 131,64	75 600,43	119,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 468,79	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 798,53	56 798,53	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	333,11	333,11	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 064,00	7 064,00	7 064,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 064,00	7 064,00	7 064,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	567 100,00	1 408 027,29	1 260 907,52	89,55%
	80101		Szkoły podstawowe	40 128,00	350 128,00	356 170,60	101,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	130,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	108,00	197,00	182,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 960,00	29 960,00	35 513,31	118,54%
		0830	Wpływy z usług	7 246,00	7 246,00	7 622,92	105,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	2,43	16,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 669,00	2 669,00	2 704,94	101,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 176,00	103 320,00	100 392,06	97,17%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 176,00	8 176,00	4 485,00	54,86%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 763,06	176,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 144,00	94 144,00	100,00%
	80104		Przedszkola	128 000,00	388 367,00	373 697,18	96,22%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 662,00	11 662,00	13 397,40	114,88%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 082,00	97 082,00	85 882,50	88,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 215,00	3 215,00	3 214,08	99,97%
		0830	Wpływy z usług	16 041,00	16 041,00	10 836,20	67,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	260 367,00	260 367,00	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	96,00	64 585,50	64 559,50	99,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	52,00	66,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	18,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 489,50	64 489,50	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 700,00	389 700,00	254 181,21	65,22%
		0830	Wpływy z usług	389 700,00	389 700,00	254 179,50	65,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,71	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 926,79	111 906,97	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 926,79	111 906,97	99,98%
851			Ochrona zdrowia	0,00	46 000,00	35 287,87	76,71%
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	35 287,87	76,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 000,00	35 287,87	76,71%
852			Pomoc społeczna	1 208 041,00	1 344 131,54	1 321 733,75	98,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	761 620,00	820 228,00	820 101,08	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 286,00	819 894,00	819 892,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	334,00	334,00	208,95	62,56%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 533,00	17 025,00	17 025,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 533,00	17 025,00	17 025,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 003,00	106 003,00	101 486,68	95,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 003,00	106 003,00	101 486,68	95,74%
	85216		Zasiłki stałe	187 060,00	188 248,00	188 248,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 060,00	188 248,00	188 248,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 437,00	75 233,17	75 064,40	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 044,00	6 043,23	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 437,00	69 189,17	69 021,17	99,76%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	300,00	3 150,66	1 050,22%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	3 150,66	1 050,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 088,00	79 248,00	72 197,54	91,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	20 808,00	20 808,00	15 597,54	74,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 280,00	58 440,00	56 600,00	96,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	22 366,37	22 366,37	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 366,37	22 366,37	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	35 480,00	22 094,02	62,27%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 822,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 371,60	103,72%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 480,00	8 900,42	34,93%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 123,00	29 035,81	57,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 123,00	29 035,81	57,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 173,00	27 967,90	58,06%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 950,00	1 067,91	54,76%
855			Rodzina	13 317 234,00	14 430 636,73	14 431 537,16	100,01%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 579 933,00	10 407 620,73	10 407 601,02	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 579 933,00	10 407 620,73	10 407 601,02	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709 960,00	3 956 097,00	3 957 321,06	100,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 687 860,00	3 933 997,00	3 933 772,78	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	23 548,28	107,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	461,00	442,90	96,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	461,00	441,40	95,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	5,00	4 005,00	4 000,00	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 336,00	62 453,00	62 172,18	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 336,00	62 453,00	62 172,18	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 506,00	3 949 506,00	3 620 841,79	91,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 090 630,00	1 090 630,00	895 968,67	82,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	38 000,00	38 689,32	101,81%
		0830	Wpływy z usług	1 047 018,00	1 047 018,00	847 309,86	80,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	3 829,67	68,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 139,82	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 683 840,00	2 683 840,00	2 569 420,86	95,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 672 040,00	2 672 040,00	2 547 499,46	95,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	8 392,22	4 196,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 100,00	8 100,00	8 678,45	107,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	4 850,73	138,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	130 240,88	130,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	130 240,88	130,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	14 242,90	71,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 242,90	71,21%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	55 000,00	10 968,48	19,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	8 886,50	25,39%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	2 081,98	10,41%
	90095		Pozostała działalność	36,00	36,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 036,00	13 036,00	16 852,45	129,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 036,00	13 036,00	16 852,45	129,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	11,60	72,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	8 300,00	69,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	90,40	452,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	8 450,45	845,05%
926			Kultura fizyczna	0,00	102 863,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	102 863,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 863,00	0,00	0,00%
			Razem	49 043 123,00	55 091 748,12	54 089 005,37	98,18%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 748 316,00	6 748 316,00	7 304 594,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 000,00	307 000,00	368 054,18	119,89%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 263,80	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 605 898,00	3 605 898,00	3 733 524,61	103,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 033 846,00	1 033 846,00	1 072 101,86	103,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 410,00	85 410,00	84 174,63	98,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 434,00	341 434,00	307 015,80	89,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	21 089,29	95,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 586,00	22 586,00	20 253,00	89,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 836,00	25 836,00	34 648,50	134,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 000,00	322 000,00	246 156,22	76,45%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	640,00	640,00	801,70	125,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 765,00	126 765,00	130 897,50	103,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 693 674,00	2 693 674,00	2 565 602,81	95,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 175,00	412 175,00	348 913,00	84,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	278 038,00	278 038,00	272 703,18	98,08%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	8 392,22	699,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	182,00	87,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 910,00	10 910,00	10 789,45	98,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 838,00	19 838,00	17 882,40	90,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 082,00	97 082,00	85 882,50	88,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 196,00	42 196,00	15 882,97	37,64%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	794 234,00	794 234,00	530 893,91	66,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	102 510,00	46,60%
0830	Wpływy z usług	3 298 598,00	3 298 598,00	2 653 072,56	80,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 071,00	31 071,00	28 948,18	93,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 660,00	84 660,00	27 550,34	32,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	246 859,00	246 859,00	206 454,48	83,63%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 598 849,00	5 786 307,71	5 783 673,08	99,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 033,00	862 314,07	837 424,65	97,11%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 950,00	1 067,91	54,76%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 489,50	64 489,50	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 579 933,00	10 407 620,73	10 407 601,02	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	381 480,00	354 188,29	92,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 349,00	22 349,00	23 760,28	106,31%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	8 886,50	25,39%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	2 081,98	10,41%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 273 051,00	1 273 051,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 460 940,00	13 553 221,00	13 553 221,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 107,91	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 863,00	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	272 750,00	132 750,00	48,67%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	333,11	333,11	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	25 934,05	96,05%
	Razem	49 043 123,00	55 091 748,12	54 089 005,37	98,18%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 748 316,00	6 748 316,00	7 304 594,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 000,00	307 000,00	368 054,18	119,89%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	13 263,80	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 605 898,00	3 605 898,00	3 733 524,61	103,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 033 846,00	1 033 846,00	1 072 101,86	103,70%
0330	Wpływy z podatku leśnego	85 410,00	85 410,00	84 174,63	98,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	341 434,00	341 434,00	307 015,80	89,92%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	22 000,00	21 089,29	95,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 586,00	22 586,00	20 253,00	89,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 836,00	25 836,00	34 648,50	134,11%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 000,00	322 000,00	246 156,22	76,45%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	640,00	640,00	801,70	125,27%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 765,00	126 765,00	130 897,50	103,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 693 674,00	2 693 674,00	2 565 602,81	95,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	412 175,00	412 175,00	348 913,00	84,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	278 038,00	278 038,00	272 703,18	98,08%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	8 392,22	699,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	182,00	87,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 910,00	10 910,00	10 789,45	98,90%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 838,00	19 838,00	17 882,40	90,14%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	97 082,00	97 082,00	85 882,50	88,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 196,00	42 196,00	15 882,97	37,64%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	794 234,00	794 234,00	530 893,91	66,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	102 510,00	46,60%
0830	Wpływy z usług	3 298 598,00	3 298 598,00	2 653 072,56	80,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 200,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 071,00	31 071,00	28 948,18	93,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 660,00	84 660,00	27 550,34	32,54%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	246 859,00	246 859,00	206 454,48	83,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 349,00	22 349,00	23 760,28	106,31%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 107,91	-
	Razem	20 899 368,00	20 899 368,00	20 240 303,28	96,85%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto N. Wartą za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 245 677,00	1 896 507,92	785 205,83	41,40%
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	1 146 000,00	38 647,21	3,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 146 000,00	38 647,21	3,37%
	01030		Izby rolnicze	20 677,00	25 577,00	21 875,23	85,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 677,00	25 577,00	21 875,23	85,53%
	01095		Pozostała działalność	0,00	699 930,92	699 683,39	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 463,14	11 449,74	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 261,00	2 261,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	686 206,78	685 972,65	99,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 042 747,80	1 097 347,80	993 694,58	90,55%
	40002		Dostarczanie wody	1 042 747,80	1 097 347,80	993 694,58	90,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508,00	1 508,00	944,63	62,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 900,00	212 400,00	212 063,01	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 417,15	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	38 800,00	38 503,04	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	1 666,26	30,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	24 194,65	83,43%
		4260	Zakup energii	522 000,00	557 000,00	486 462,00	87,34%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	9 649,44	80,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,56	94,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	114 000,00	105 452,52	92,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 004,40	91,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	23 000,00	19 300,00	83,91%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	71 849,12	89,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	6 717,80	6 717,80	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 222,00	122,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 462 766,18	1 930 940,90	1 325 370,64	68,64%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	300 637,45	300 637,45	300 637,45	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 637,45	300 637,45	300 637,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	351 700,00	140 809,64	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 700,00	140 809,64	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	800 428,73	1 479 493,81	1 024 733,19	69,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 800,00	55 289,14	23 727,19	42,91%
		4270	Zakup usług remontowych	186 124,04	206 355,86	157 633,25	76,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 254,69	224 298,81	159 766,64	71,23%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	550,00	159,96	29,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	918 000,00	608 959,15	66,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 487,00	99,32%
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 848,90	517 096,52	412 240,18	79,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 500,00	56 500,00	52 564,93	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	52 500,00	48 772,53	92,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	4 000,00	3 792,40	94,81%
	70095		Pozostała działalność	469 348,90	460 596,52	359 675,25	78,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 200,00	376,15	31,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	105 500,00	102 997,07	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 700,00	7 678,47	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	18 497,09	97,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	1 523,93	56,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	16 276,72	73,99%
		4260	Zakup energii	12 000,00	19 000,00	13 759,48	72,42%
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	72 747,62	32 560,54	44,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	235,28	58,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 000,00	73 773,64	80,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	425,00	85,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00	10 100,00	9 368,00	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 796,24	84,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 358,90	3 358,90	3 358,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 355,00	95,86%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 000,00	84 000,00	62 093,74	73,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 985 578,97	4 358 570,53	4 092 189,40	93,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 313,00	67 684,00	67 684,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 561,00	49 457,00	49 457,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	8 502,00	8 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 514,00	8 514,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 500,00	131 600,00	129 143,11	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	105 250,00	105 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 250,00	4 984,53	79,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 500,00	14 145,56	97,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 600,00	4 765,02	85,09%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 948 751,26	3 257 792,26	3 022 319,31	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	6 441,00	4 240,16	65,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 509,06	1 733 509,06	1 706 976,32	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	122 100,00	122 076,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 400,00	303 400,00	300 636,68	99,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	27 000,00	22 792,37	84,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 000,00	1 579,00	78,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	128 500,00	127 343,27	99,10%
		4260	Zakup energii	60 000,00	75 000,00	53 539,13	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	101 000,00	100 090,00	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	4 600,00	4 461,86	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	326 000,00	311 948,54	95,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	17 000,00	15 300,30	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	909,11	45,46%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	11 719,48	53,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 632,20	43 500,35	43 500,35	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	9 749,59	7 742,10	79,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	882,26	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	307 000,00	161 646,60	52,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	26 000,00	25 817,70	99,30%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 703,00	23 703,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 138,00	11 138,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 514,71	653 791,27	631 308,87	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	24 560,00	24 142,08	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 249,00	442 249,00	430 451,86	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 079,00	31 935,00	31 934,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 709,00	82 709,00	78 877,48	95,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 302,00	11 302,00	6 609,15	58,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	14 695,00	14 324,09	97,48%
		4260	Zakup energii	150,00	220,00	181,41	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 322,00	1 218,00	1 217,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	60,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 600,00	16 753,03	95,19%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 400,00	5 358,64	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	581,00	411,22	70,78%
		4430	Różne opłaty i składki	5 060,00	5 292,00	5 291,10	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 143,71	12 500,27	12 500,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 200,00	3 196,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	130,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	217 500,00	222 500,00	218 031,11	97,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	98 200,00	98 107,66	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 700,00	17 680,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	105 100,00	102 243,45	97,28%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00	1 774,00	1 774,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 700,00	403 447,00	221 919,45	55,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 200,00	230 947,00	210 118,54	90,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	747,00	600,00	80,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	23 000,00	22 899,98	99,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 887,92	72,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	36 683,87	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	40 500,00	40 423,99	99,81%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	14 607,15	76,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	5 200,00	1 365,14	26,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	27 000,00	26 859,35	99,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	24 000,00	22 857,09	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	25 934,05	96,05%
	75414		Obrona cywilna	6 500,00	6 500,00	1 026,15	15,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	881,02	44,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	145,13	14,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	183 000,00	166 000,00	10 774,76	6,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	6 133,85	87,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 500,00	3 895,92	70,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 500,00	744,99	29,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	203 000,00	203 000,00	118 274,26	58,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	203 000,00	203 000,00	118 274,26	58,26%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	118 274,26	59,14%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 494 466,71	21 523 752,21	19 641 411,20	91,25%
	80101		Szkoły podstawowe	14 243 273,87	14 958 255,56	13 461 449,31	89,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 134,00	417 750,00	412 117,92	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 990 690,00	6 994 907,00	6 959 889,31	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 611,00	530 028,00	530 024,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 498,00	1 325 163,00	1 299 528,27	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 196,00	154 975,00	133 461,65	86,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	6 701,00	88,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 711,00	191 711,00	187 108,47	97,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 774,00	332 774,00	324 421,29	97,49%
		4260	Zakup energii	467 650,00	575 292,00	574 251,13	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	226 160,00	395 350,00	394 346,49	99,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 023,00	4 238,00	3 296,00	77,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 817,00	174 541,00	153 155,09	87,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 923,00	13 103,00	11 721,47	89,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 439,00	4 739,00	3 093,24	65,27%
		4430	Różne opłaty i składki	19 219,00	20 619,00	17 310,22	83,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 325,87	316 342,56	316 342,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 317,00	7 235,00	6 728,40	93,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 574,00	24 060,00	10 632,92	44,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 258 612,00	3 467 828,00	2 117 318,95	61,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 020,78	922 092,54	894 009,88	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 823,00	40 543,00	38 204,68	94,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 873,00	543 573,00	539 524,76	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 451,00	34 770,00	34 763,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 925,00	107 860,00	102 309,95	94,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 954,00	15 094,00	13 375,44	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 210,00	47 610,00	46 340,42	97,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 258,00	26 485,00	24 179,74	91,30%
		4260	Zakup energii	39 997,00	61 312,00	60 069,99	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	537,00	322,00	20,00	6,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 001,00	10 094,00	6 380,37	63,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 849,00	1 409,00	1 181,75	83,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	425,00	26,74	6,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 815,78	25 843,54	25 843,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 102,00	5 052,00	1 788,81	35,41%
	80104		Przedszkola	2 066 117,39	2 353 355,51	2 303 764,93	97,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	729 249,00	813 391,00	813 390,10	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 001,00	47 001,00	46 749,37	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 679,00	788 299,35	780 319,27	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 926,00	53 267,00	53 265,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 310,00	146 810,00	140 903,81	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 425,00	21 625,00	15 342,58	70,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 858,00	57 108,00	55 668,32	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	97 082,00	97 882,00	85 873,75	87,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 770,00	17 470,00	17 043,00	97,56%
		4260	Zakup energii	36 076,00	74 576,00	72 049,30	96,61%
		4270	Zakup usług remontowych	4 859,00	6 059,00	5 991,00	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	786,00	1 171,00	600,00	51,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 881,00	15 881,00	10 808,48	68,06%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	163 800,00	163 516,25	99,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 677,00	1 937,00	1 812,19	93,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	299,00	76,90	25,72%
		4430	Różne opłaty i składki	419,00	421,00	421,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 877,39	37 865,16	37 865,16	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	310,00	86,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 334,00	8 134,00	1 758,75	21,62%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	670 000,00	569 928,00	554 632,52	97,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	569 928,00	554 632,52	97,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	678 754,62	680 730,59	659 465,10	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 958,00	23 158,00	22 552,92	97,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 436,00	406 706,00	401 833,29	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 032,00	31 877,00	31 871,36	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 110,00	81 703,00	76 479,33	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 556,00	11 641,00	9 530,10	81,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 159,00	1 159,00	1 150,60	99,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 731,00	731,00	436,65	59,73%
		4260	Zakup energii	56 425,00	88 425,00	86 168,46	97,45%
		4270	Zakup usług remontowych	1 406,00	1 406,00	344,40	24,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	542,00	542,00	536,57	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	7 221,47	79,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	892,00	792,00	711,22	89,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 444,00	444,00	91,94	20,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 356,00	3 356,00	2 776,92	82,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 563,62	16 594,59	16 594,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 719,00	2 771,00	1 165,28	42,05%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 913,00	57 913,00	43 874,17	75,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 343,00	11 843,00	9 640,87	81,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	18 800,00	15 418,35	82,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 700,00	117,02	3,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 170,00	23 570,00	18 697,93	79,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 215 920,70	1 225 198,22	1 059 395,30	86,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 677,00	2 677,00	1 740,12	65,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 459,00	636 159,00	620 012,95	97,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 535,00	39 779,00	39 726,91	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 087,00	110 587,00	104 064,89	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 407,00	15 407,00	10 008,13	64,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 624,00	37 624,00	21 903,49	58,22%
		4220	Zakup środków żywności	352 076,00	351 276,00	235 857,53	67,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	725,00	423,00	58,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	142,10	18,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 552,70	24 661,22	24 661,22	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	564,00	264,00	170,00	64,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 289,00	5 289,00	684,96	12,95%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	213 244,23	175 229,42	163 888,28	93,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 869,00	119 000,00	118 732,60	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	680,00	590,83	86,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	38 968,65	30 840,43	79,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	3 518,75	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 550,00	6 166,00	6 037,33	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	920,00	856,25	93,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 215,00	1 888,00	1 880,30	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	314,00	471,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762,23	1 371,77	1 371,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	914,00	964,00	60,02	6,23%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 095,91	306 872,50	236 085,98	76,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 550,00	13 010,00	9 302,33	71,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 680,00	213 831,00	162 410,84	75,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 943,00	13 618,32	85,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 960,00	41 613,00	31 931,12	76,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	5 979,00	4 540,60	75,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 415,00	5 415,00	5 374,88	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	788,00	758,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 552,91	7 582,50	7 582,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 741,00	1 325,39	48,35%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 596,21	50 505,08	41 203,76	81,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00	1 821,41	78,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	26 020,15	78,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 787,64	89,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 420,00	5 075,52	79,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	725,92	78,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 380,00	3 380,00	3 379,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	345,00	375,00	371,24	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 847,21	1 726,08	1 726,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	374,00	374,00	295,88	79,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 926,79	111 906,97	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 108,17	1 108,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	110 818,62	110 798,80	99,98%
	80195		Pozostała działalność	115 530,00	111 745,00	111 735,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	700,00	690,00	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 030,00	111 045,00	111 045,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	126 765,00	254 025,64	194 091,39	76,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	8 600,00	86,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 010,00	50,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	7 590,00	94,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 765,00	198 025,64	150 203,52	75,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 221,00	3 796,07	72,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	419,00	90,90	21,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 040,00	41 240,00	36 364,98	88,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 589,00	50 504,64	37 912,42	75,07%
		4260	Zakup energii	13 500,00	16 000,00	12 201,98	76,26%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 100,00	1 540,94	49,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	73 600,00	52 163,81	70,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	2 760,00	1 736,62	62,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 141,80	89,77%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	504,00	504,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	680,00	68,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00	107,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	46 000,00	35 287,87	76,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 075,00	20 911,00	83,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 654,00	3 874,08	83,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	664,00	377,55	56,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 552,00	2 126,00	28,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 545,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 455,00	1 454,24	99,95%
852			Pomoc społeczna	2 806 903,86	2 942 994,40	2 799 517,48	95,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	166 011,00	163 886,00	152 588,94	93,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 011,00	163 886,00	152 588,94	93,11%
	85203		Ośrodki wsparcia	761 291,00	819 899,00	819 892,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 499,66	1 197,08	1 197,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 144,00	428 485,68	428 485,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 127,00	31 039,11	31 039,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 022,00	82 748,81	82 748,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 344,00	10 239,23	10 239,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 760,00	9 996,00	9 996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	87 450,62	87 450,62	100,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 771,35	11 771,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	71 524,41	71 524,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	838,00	838,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 310,00	65 085,48	65 083,61	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 296,00	1 128,70	1 128,70	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 064,46	3 064,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	14 014,35	14 014,35	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00	138,72	138,72	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 172,00	1 172,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 945,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 526,00	3 526,00	3 526,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	326,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 640,00	21 132,00	17 026,32	80,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 640,00	21 132,00	17 026,32	80,57%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	250 000,00	236 738,14	94,70%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	250 000,00	236 738,14	94,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 000,00	76 000,00	75 088,68	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	76 000,00	75 088,68	98,80%
	85216		Zasiłki stałe	220 005,00	221 193,00	188 319,42	85,14%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	221 188,00	188 319,42	85,14%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 018,86	1 007 815,03	992 867,33	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 954,00	5 953,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 180,00	634 932,17	626 666,34	98,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	45 226,43	45 226,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 464,00	133 237,57	130 685,35	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 847,00	12 847,00	12 327,31	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 515,00	34 115,00	34 107,15	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 090,00	36 089,31	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 500,00	1 004,52	40,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 187,00	59,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 437,00	65 262,00	65 174,67	99,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	60,00	17,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 255,49	77,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 491,86	20 491,86	20 491,86	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	159,00	158,98	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	1 750,00	1 479,00	84,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 084,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 000,00	29 125,00	29 125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 125,00	29 125,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 120,00	212 280,00	187 469,00	88,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	275 120,00	212 280,00	187 469,00	88,31%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 500,00	66 866,37	48 560,10	72,62%
		3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	66 866,37	48 560,10	72,62%
	85295		Pozostała działalność	45 792,00	71 272,00	48 316,42	67,79%
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	17 286,00	84,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 280,00	7 514,00	35,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 672,00	1 293,41	35,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	528,00	93,01	17,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 392,00	25 392,00	22 130,00	87,15%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 120 870,53	1 108 919,26	973 605,31	87,80%
	85401		Świetlice szkolne	992 087,96	966 662,25	872 421,37	90,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 584,00	45 584,00	41 378,94	90,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 450,00	696 319,21	637 622,29	91,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	37 846,00	37 647,30	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 858,00	134 158,00	118 959,55	88,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 080,00	18 780,00	11 578,73	61,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,00	1 222,00	695,69	56,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 042,00	2 042,00	1 230,57	60,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	483,00	483,00	250,00	51,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 979,96	22 439,04	22 439,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 789,00	7 789,00	619,26	7,95%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 324,00	11 367,44	9 815,98	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 324,00	11 367,44	9 815,98	86,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 101,57	94 332,57	59 349,30	62,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 812,00	66 025,00	33 839,88	51,25%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	280,00	4 190,00	2 187,91	52,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 837,00	11 837,00	11 475,79	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213,00	902,00	902,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 161,00	2 161,00	2 147,90	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00	15,00	14,63	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 234,00	5 234,00	5 040,26	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	3 140,00	3 033,36	96,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57	387,57	387,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	320,00	320,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	121,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	67 600,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	67 600,00	30 800,00	30 800,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 757,00	5 757,00	1 218,66	21,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 757,00	5 757,00	1 218,66	21,17%
855			Rodzina	13 569 481,00	14 682 883,73	14 660 844,80	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 579 938,00	10 407 625,73	10 407 601,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 498 500,00	10 319 155,10	10 319 155,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 956,00	46 923,00	46 915,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 745,99	3 745,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 379,00	10 451,00	10 450,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,00	1 144,00	1 131,73	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 685,61	7 730,02	7 730,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 400,40	1 400,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 745,83	14 745,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	2 325,39	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	506,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 687 865,00	3 934 002,00	3 933 772,78	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 388 109,00	3 530 339,00	3 530 310,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 467,00	102 689,00	102 688,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 163,00	7 680,26	7 680,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 121,00	293 288,74	293 093,25	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	461,00	441,40	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	261,00	241,40	92,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	144 105,00	148 105,00	136 752,14	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	1 392,40	47,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 727,00	102 727,00	99 586,84	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 410,00	7 225,94	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 277,00	18 277,00	17 863,41	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 601,00	2 601,00	1 271,14	48,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,48	1 630,48	1 630,48	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	407,20	47,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 668,00	1 668,00	1 133,34	67,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 830,87	56,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	310,00	39,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	130 237,00	130 237,00	120 105,28	92,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 237,00	130 237,00	120 105,28	92,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 336,00	62 453,00	62 172,18	99,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 336,00	62 453,00	62 172,18	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 158 911,21	7 107 839,89	5 833 527,31	82,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 319,80	1 464 019,80	1 257 905,18	85,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 600,00	1 240,75	77,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00	225 300,00	224 856,85	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	16 600,00	16 456,02	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	40 640,99	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	5 850,00	4 342,98	74,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 900,00	23 062,23	82,66%
		4260	Zakup energii	263 000,00	438 000,00	343 981,92	78,53%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	21 000,00	12 565,28	59,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	520,56	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	603 800,00	525 753,66	87,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 250,00	1 114,80	89,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	19 650,00	11 280,00	57,40%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	41 000,00	33 371,34	81,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,80	6 717,80	6 717,80	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 552,00	52,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 562 040,00	4 000 159,04	3 236 961,50	80,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	909,70	909,70	909,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	116 500,00	59 141,28	50,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 400,00	7 376,30	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	9 664,35	43,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 100,00	1 325,97	42,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 615,67	18,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	237,64	79,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 485 774,78	2 911 793,82	2 357 842,57	80,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 800,00	5 084,68	87,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	367,00	18,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 855,00	1 855,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	900 000,00	787 295,82	87,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 500,00	9 500,00	7 535,91	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 325,94	88,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 800,00	6 209,97	79,62%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	435 905,57	617 917,34	539 932,32	87,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	182 000,00	173 467,41	95,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	4 800,00	4 722,03	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	30 900,00	30 135,55	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 900,00	2 619,37	67,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 821,59	88 571,94	74 703,60	84,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	517,80	25,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 238,58	194 410,85	147 293,61	75,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	7 234,55	7 234,55	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 536,76	100 000,00	99 238,40	99,24%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	38 988,36	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 300,00	2 325,76	70,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 700,00	36 662,60	99,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 145,84	892 043,71	730 525,61	81,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	310 000,00	407 074,84	322 509,12	79,23%
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	186 000,00	171 403,61	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 145,84	293 968,87	236 612,88	80,49%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	84 200,00	21 678,43	25,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	84 200,00	21 678,43	25,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 064,64	1 115 020,52	1 073 867,52	96,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	2 000,00	22,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	9 000,00	2 000,00	22,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 064,64	606 020,52	571 867,52	94,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 030,00	385 030,00	385 030,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 757,91	91 195,24	79 043,96	86,68%
		4260	Zakup energii	30 000,00	50 000,00	38 422,01	76,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 137,33	14 655,88	10 210,28	69,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 739,40	57 239,40	54 815,91	95,77%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	2 214,00	55,35%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 131,36	71,05%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	543 036,86	536 088,48	474 555,89	88,52%
	92601		Obiekty sportowe	352 827,10	356 927,10	320 335,13	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 047,00	16 047,00	15 887,25	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 252,00	1 252,00	1 251,46	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	6 223,00	5 996,49	96,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	888,00	888,00	854,68	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	17 745,00	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 961,00	4 961,00	4 947,00	99,72%
		4260	Zakup energii	11 164,00	15 264,00	15 252,44	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 259,00	7 259,00	6 534,67	90,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589,10	589,10	589,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,00	544,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 863,00	102 863,00	88 732,81	86,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 137,00	182 137,00	162 544,23	89,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 209,76	179 161,38	154 220,76	86,08%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	46 000,00	40 000,00	86,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	4 100,00	3 200,00	78,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	52 600,00	40 553,85	77,10%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 820,24	80,34%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	13 300,00	13 230,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 073,00	29 323,00	26 194,35	89,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	349,38	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	384,56	19,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 536,76	25 488,38	25 488,38	100,00%
			Razem	54 822 592,66	59 810 208,80	53 602 089,24	89,62%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Nowe Miasto N. Wartą za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 869 838,90	3 159 331,74	8 091 849,45	8 668 058,45	6 487 269,93	74,84	
1.a	- wydatki bieżące			14 933 500,54	2 271 407,82	3 458 237,45	3 845 365,45	3 513 293,12	91,36	
1.b	- wydatki majątkowe			12 936 338,36	887 923,92	4 633 612,00	4 822 693,00	2 973 976,81	61,67	
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.):			290 000,00	5 000,00	285 000,00	285 000,00	251 277,04	88,17	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			290 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	251 277,04	88,17	88,34%
1.1.2.1	Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą - Likwidacja skajtparku na boisko wielofunkcyjne z trawy sztucznej	2019	2021	290 000,00	5 000,00	285 000,00	285 000,00	251 277,04	88,17	88,34%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 579 838,90	3 154 331,74	7 806 849,45	8 383 058,45	6 235 992,89	74,39	
1.3.1	- wydatki bieżące			14 933 500,54	2 271 407,82	3 458 237,45	3 845 365,45	3 513 293,12	91,36	
1.3.1.1	Dot.na dofinans.Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie kolejowych przewozów pasażerskich	2018	2023	1 372 967,54	455 602,82	300 637,45	300 637,45	300 637,45	100,00%	55,08%
1.3.1.2	Oczyszcz.ścieków z Gminy Nowe Miasto przez PWIK - Odprowadzanie ścieków z części Gminy Nowe Miasto nad Wartą do oczyszczalni ścieków w Cielczy	2019	2029	3 960 000,00	720 000,00	360 000,00	360 000,00	308 195,11	85,61%	23,19%
1.3.1.3	Pomoc finans.dla Pow.Średzkiego-przeprawa promowa w Dębnie - Wznowienie przeprawy promowej w Dębnie na rzece Warta	2019	2024	60 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Zakup wody od PWIK Jarocin - Zakup wody od Spółki PWIK Jarocin, na potrzeby mieszkańców gminy	2019	2029	1 299 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.5	Umowa najmu garażu na potrzeby OSP Boguszyn - Zapewnienie miejsca garażowanie	2020	2024	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	40,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	samochodu pożarniczego OSP Boguszyn									40,00%
1.3.1.6	Transp.i zagosp.odpadów - Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2020	2021	3 052 000,00	321 000,00	1 926 000,00	2 341 000,00	2 207 369,64	94,29	81,96%
1.3.1.7	Pielęgnacja zabytkowego Parku w Klęce - Utrzymanie odrestaurowanego po wichurze z 2017 roku zabytkowego drzewostanu i zieleni parku	2020	2023	410 400,00	21 600,00	129 600,00	129 600,00	118 779,65	91,65	50,00%
1.3.1.8	Dowozy uczniów do szkół - Przewóz uczniów do szkół gminnych oraz do szkół specjalnych	2020	2021	838 991,00	611 205,00	670 000,00	227 786,00	227 287,42	99,78	100,00%
1.3.1.9	Nowa umowa na dowozy uczniów do szkół - Przewóz uczniów do szkół gminnych oraz do szkół specjalnych	2021	2022	752 142,00	0,00	0,00	342 142,00	327 345,10	95,68	40,00%
1.3.1.10	Transp. i zagosp.odpadów komunalnych 2022-2023 - transp.i zagosp.odpadów od 3/2022 - 02/2023	2022	2023	3 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest w latach 2021-2022 - Likwidacja i utylizacja azbestu z terenu gminy	2021	2022	144 400,00	0,00	0,00	72 200,00	21 678,75	25,75	25,75%
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 646 338,36	0,00	4 348 612,00	4 537 693,00	2 722 699,77	60,00	
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście n/W - Poprawa bazy lokalowej na potrzeby samorządu lokalnego	2019	2023	4 305 350,00	305 350,00	200 000,00	200 000,00	55 350,00	27,68	2,57%
1.3.2.2	Budowa PSZOK dla Gminy Nowe Miasto nad Wartą - Poprawa jakości i ilości zbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Miasto nad Wartą.	2018	2021	944 680,00	44 680,00	890 000,00	900 000,00	787 295,82	87,48%	83,34%
1.3.2.3	Rozbudowa szkoły podstawowej w Boguszynie - Zwiększenie bazy lokalowej o dodatkowe sale lekcyjne, świetlicę oraz stołówkę	2020	2022	4 777 227,36	472 893,92	2 128 612,00	2 128 612,00	2 046 183,95	96,13	42,83%
1.3.2.4	Rozbudowa o budynek kotłowni gazowej przy Sz.Podst.w Kolniczkach - Modernizacja źródła ciepła dostarczanego do szkoły przy zmniejszeniu wprowadzania do atmosfery szkodliwych substancji do atmosfery	2020	2021	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kolniczkach - Powiększenie bazy szkoły o dodatkowe sale lekcyjne	2020	2023	2 619 081,00	60 000,00	850 000,00	1 309 081,00	41 000,00	3,13	1,57%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
926			Kultura fizyczna	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	251 277,04	88,17%
	92601		Obiekty sportowe	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	251 277,04	88,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 863,00	0,00	0,00	102 863,00	88 732,81	86,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 137,00	0,00	0,00	182 137,00	162 544,23	89,24%
			RAZEM	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	251 277,04	88,17%

Wydatek dotyczył zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Nowym Mieście nad Wartą”. Boisko zostało do użytku w I półroczu 2021 roku.

Nawierzchnia z sztucznej trawy (20mm) z wykonaniem linii boiska do piłki ręcznej w kolorze białym, do piłki siatkowej w kolorze czerwonym z zasypianiem sortowanym piaskiem kwarcowym 989 m². Ogrodzenie z siatki na słupkach z rur wysokości 3m. Dwie bramy o wym.200c220 cm, furtka 100x200 cm. Piłkochwyty, tablica informacyjna z regulaminem korzystania z boiska.

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe Miasto N. Wartą za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 930,92	699 683,39	99,96%
	01095		Pozostała działalność	699 930,92	699 683,39	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699 930,92	699 683,39	99,96%
750			Administracja publiczna	91 387,00	91 387,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 684,00	67 684,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 684,00	67 684,00	100,00%
		75056	Spis powszechny i inne	23 703,00	23 703,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 703,00	23 703,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	1 774,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00	1 774,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 774,00	1 774,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 926,79	111 906,97	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 926,79	111 906,97	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 926,79	111 906,97	99,98%
852			Pomoc społeczna	884 378,00	882 535,36	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	819 894,00	819 892,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819 894,00	819 892,13	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 044,00	6 043,23	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 044,00	6 043,23	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 440,00	56 600,00	96,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 440,00	56 600,00	96,85%
855			Rodzina	14 404 531,73	14 403 987,38	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 407 620,73	10 407 601,02	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 407 620,73	10 407 601,02	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 997,00	3 933 772,78	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 933 997,00	3 933 772,78	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	441,40	95,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00	441,40	95,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 453,00	62 172,18	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 453,00	62 172,18	99,55%
			Razem	16 193 928,44	16 191 274,10	99,98%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Nowe Miasto N. Wartą za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 930,92	699 683,39	99,96%
	01095		Pozostała działalność	699 930,92	699 683,39	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 463,14	11 449,74	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 261,00	2 261,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	686 206,78	685 972,65	99,97%
750			Administracja publiczna	91 387,00	91 387,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 684,00	67 684,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 457,00	49 457,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 502,00	8 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,00	1 211,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 514,00	8 514,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 703,00	23 703,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 138,00	11 138,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 774,00	1 774,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00	1 774,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00	1 774,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 926,79	111 906,97	99,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 926,79	111 906,97	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 108,17	1 108,17	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 818,62	110 798,80	99,98%
852			Pomoc społeczna	884 378,00	882 535,36	99,79%
	85203		Ośrodki wsparcia	819 894,00	819 892,13	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 197,08	1 197,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 485,68	428 485,68	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 039,11	31 039,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 748,81	82 748,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 239,23	10 239,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 996,00	9 996,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 450,62	87 450,62	100,00%
		4260	Zakup energii	11 771,35	11 771,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	71 524,41	71 524,41	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	838,00	838,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 085,48	65 083,61	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 128,70	1 128,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 064,46	3 064,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 014,35	14 014,35	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	138,72	138,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 172,00	1 172,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 044,00	6 043,23	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 954,00	5 953,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	89,31	99,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 440,00	56 600,00	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 440,00	56 600,00	96,85%
855			Rodzina	14 404 531,73	14 403 987,38	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 407 620,73	10 407 601,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 319 155,10	10 319 155,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 923,00	46 915,97	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 745,99	3 745,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 451,00	10 450,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 131,73	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 730,02	7 730,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,40	1 400,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 745,83	14 745,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 997,00	3 933 772,78	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 530 339,00	3 530 310,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 689,00	102 688,64	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,26	7 680,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 288,74	293 093,25	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	441,40	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	241,40	92,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 453,00	62 172,18	99,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 453,00	62 172,18	99,55%
			Razem	16 193 928,44	16 191 274,10	99,98%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 191: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	8 500,00	4 178,55	49,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	4 178,55	49,16%
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	4 178,55	49,16%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
855			Rodzina	65 026,00	108 289,83	166,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 026,00	108 259,83	166,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	49 615,40	141,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	526,00	904,64	171,98%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 500,00	57 739,79	195,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-
			Razem	73 526,00	112 499,38	153,01%

Tabela 22. Zrealizowane dochody (zgodnie z odpowiednimi ustawami) były w części przekazywane do Wojewody Wielkopolskiego a w części pozostały na dochodach gminy:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonane dochody	Dochody Wojewody	Dochody Gminy
750			Administracja publiczna	31,00	29,45	1,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,00	29,45	1,55
		0690	Wpływy z różnych opłat (udzielanie informacji z rejestru PESEL)	31,00	29,45	1,55

852			Pomoc społeczna	4 178,55	3 969,60	208,95
	85203		Ośrodki wsparcia	4 178,55	3 969,60	208,95
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w ŚDS Chromiec)	4 178,55	3 969,60	208,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 259,83	84 711,55	23 548,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 615,40	49 615,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna)	904,64	452,32	452,32
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 739,79	34643,83	23 095,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	28,50	1,50
		0690	Wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu karty)	30,00	28,50	1,50
			Razem	112 499,38	88 739,10	23 760,28

3.10. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO, WEDŁUG PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH W 2021 ROKU

Tabela 23: Wykonanie funduszu sołeckiego Gminy Nowe Miasto N. Wartą za 2021 rok

Plan i wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego, według przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w poszczególnych sołectwach w 2021 roku

Nazwa sołectwa	Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa													Zrealizowane wydatki	Wydatki sołectwa	Zaplanowane środki z Fund.	Różnica środki z Fund.			
			00016.4218	00016.4270	00016.4300	00016.6388	70995.4278	75412.4216	75412.6030	90081.4200	93934.4216	90084.4380	90064.6030	98918.4300	98918.6030					82100.4210	82103.4270	82105.4300
Boguszyn	1.	Budowa słonek planerowej wraz zakupem projektu (dla nr 129/10)																	25 488,38	25 488,38		
	2.	Wykonanie projektu budowy stacji w Boguszynie (dla nr 123/11)						15 000,00												15 000,00		
	3.	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Boguszynie (dla nr 123/11)								7 048,38										7 048,38		
	4.	Depozytowanie OSP Boguszyn dekontrole napęcza prądu						3 000,00												3 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	15 000,00									25 488,38		50 536,76	50 536,76
Boguszynek	1.	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej (nr Bluk - dz. 228)				3 911,30														3 911,30		
	2.	Zakup kuchni gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej																		0,00		
	3.	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców wsi																		0,00		
	4.	Materiały eksploatacyjne do kosarki																		0,00		
	5.	Depozytowanie placu zabaw ze świetlicą wiejską (II etap)												12 254,43						12 254,43		
			0,00	0,00	3 911,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 254,43	0,00	0,00			0,00		16 165,73	23 954,43	7 788,70
Chociszka	1.	Montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Tarasa																		0,00		
	2.	Montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Chociszka																		0,00		
	3.	Konserwacja i naprawa urządzeń na placach zabaw								102,95	982,77									1 085,72		
	4.	Naprawa schodów przy wejściu z ul. Białej w Chociszce na dworzec kolejowy					22 747,62													22 747,62		
	5.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Białej w Chociszce																		0,00		
	6.	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosarki zakup wodów śmieciowych i mat gospodar								1 254,47	745,00									1 999,47		
			0,00	0,00	0,00	22 747,62	0,00	0,00		1 357,42	1 727,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		25 832,81	50 536,76	24 703,95
Chromiec	1.	Określenie składek od posesji nr 7 do posesji nr 11 (droga nr dr. 107/7, 107/8)																		21 145,84		
	2.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosarki																		0,00		
	3.	Organizacja warsztatów kulinarnych dla mieszkańców sołectwa												1 492,14						1 492,14		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	21 145,84	0,00	1 492,14	0,00	0,00		0,00		22 644,38	23 145,84	500,46
Chwałcin	1.	Kultywowanie tradycji Sołectwa Chwałcin (gminnego, przy zabawy, warsztaty kulinarne)																				
	2.	Uzupełnienie określania przy drodze gminnej w k. Skolejowa (dz nr 06)																				
	3.	Naprawa kosarki, materiały eksploatacyjne do kosarki								194,90	200,00									394,90		
	4.	Depozytowanie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu, szafki, biura, sprzęt elektr. oprawy itp.)													2 000,00					2 000,00		
	5.	Zakup sprzętu na świetlicę (stół, krzesła)													1 054,00					1 054,00		
	6.	Montaż bramy przy wjeździe do świetlicy															2 739,40			2 739,40		
	7.	Wykonanie odpina drogi około 500mb				13 796,32														13 796,32		
			0,00	0,00	13 796,32	0,00		0,00		194,90	200,00	0,00	0,00	0,00	3 054,00	0,00	2 739,40	0,00		19 984,62	22 536,40	2 551,78

Nazwa sołectwa	Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa															Zrealizowane wydatki	Wydatki anektowe	Zaplanowane środki z Fund.	Różnica źródki z Fund.					
			60016.4210	60016.4270	60016.4300	60016.8988	70006.4270	75412.4210	75412.8050	90001.4300	90004.4210	90004.4300	90004.6050	90015.4300	90015.6000	92100.4210	92100.4270					92100.4300	926004.300	92600.4210		
Dębno	1.	Materiały eksploatacyjne do kosiarzki									315,87										315,87					
	2.	Zakup roślin do parku w Dębnie									200,21											200,21				
	3.	Uzupełnienie oświetlenia w kierunku Lutyni (droga nr 70, 89)												18 000,00								18 000,00				
	4.																					0,00				
	5.																					0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,08	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			18 516,08	18 830,21			
Rtęka	1.	Naprawa wjazdów na ruc. w Kłocze (działka 4765)																				0,00				
	2.	Doposażenie placów zabaw, konserwacja urządzeń									9 469,50												9 469,50			
	3.	Oświetlenie na placu zabaw w Kłocze											12 823,03										12 823,03			
	4.	Organizacja "Wiejskiego centrum integracji i aktywizacji mieszkańców"									14 768,19												14 768,19			
	5.	Materiały eksploatacyjne do kosiarzki									890,02												890,02			
	6.	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej (materiały na remont oraz doposażenie św.)													895,49								895,49			
	7.	Ogrodniona przepompownia ścieków w Wólce Nowej							4 600,00														4 600,00			
	8.	Rekultywacja boiska do piłki nożnej w Wólce Nowej															4 993,80						4 993,80			
	9.	Przebudowa łazienki wody deszczowej na wjeździe z drogi asfaltowej do parku																					0,00			
	10.	Naprawa chodnika w Kłocze przy domu nr 1		467,40																			467,40			
			0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	25 136,71	0,00	0,00	12 823,03	0,00	895,49	0,00	0,00	4 993,80	0,00			48 716,43	50 536,76	1 820,33		
Koloniczki	1.	Zakup farb do konserwacji placów zabaw									441,36											441,36				
	2.	Zakup środków eksploatacyjnych do kosiarzki									217,00												217,00			
	3.	Zakup kosiarki brukowej wraz z obręczami dł. Przystanku autobusowego (zawieszki)	400,83																				400,83			
	4.	Zakup ławek parkowych na plac zabaw									2 000,00												2 000,00			
	5.	Oświetlenie uliczne przy posesji nr 42 (droga nr dz 1642)	400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,36	0,00	0,00	17 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17 647,47				
		400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,36	0,00	0,00	17 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20 756,76	23 975,00	5 218,24		
Kruczyn	1.	Remont drogi gminnej w kierunku posesji 30 i 31 (droga nr dz 6)		9 481,13																		9 481,13				
			0,00	9 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				9 481,13	20 619,00	11 137,87		
Kruczyn	1.	Remont drogi Kruczyn-Chromiec (droga nr dz 3)																				0,00				
	2.	Materiały eksploatacyjne do kosiarzki								600,00													600,00			
	3.	Środki chemiczne do usuwania chwastów przy placu przed świetlicą									383,76												383,76			
	4.	Zakup materiałów na naprawę placu zabaw									970,39												970,39			
	5.	Doposażenie świetlicy wiejskiej													22 342,83								22 342,83			
	6.	Montaż lampy ulicznej przy posesji 40											3 000,00										3 000,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 959,15	0,00	0,00	3 000,00	0,00	22 342,83	0,00	0,00	0,00				27 301,88	28 802,73	1 500,85		

Nazwa sekcji	Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa														Zrealizowane wydatki	Wydatki solenne	Zaplanowane środki z Fund.	Różnica środki z Fund.			
			60016.4210	90016.4270	60018.4300	60018.6030	70006.4270	75412.4210	75412.6030	90001.4300	90004.4210	90004.4300	90004.6030	90015.4380	90018.6030	92199.4210					92199.4270	92106.4300	92688.4300
Komoce	1.	Materiały eksploatacyjne do kosarki								500,00										500,00			
	2.	Podłączenie ujęcia wody przy ul.ance wsiągkiej													1 497,32		1 000,00			2 497,32			
	3.	Wieszaki plastikowo-kulnarne dla mieszkańców													431,03					431,03			
	4.	Naprawa i malowanie placu zabaw								488,85	492,00									980,85			
	5.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy posesji nr 50 (droga nr dr.28)											17 000,00							17 000,00			
	6.	Montaż przepu związującego przy drodze gminnej w kier. Choczozy (droga nr dr. 12)			4 883,10															4 883,10			
			0,00	0,00	4 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	988,85	492,00	0,00	17 000,00	0,00	1 928,35	0,00	1 900,00	0,00	26 292,30	27 698,29	1 603,99		
Nowe Miasto nad Wartą	1.	Oświetlenie uliczne ul. Jarochowskiej (droga nr dr.587)										27 000,00							27 000,00				
	2.	Zakup sprzętu i umundurowania ogólnego dla strażaków						13 000,00											13 000,00				
	3.	Integracja mieszkańców szlachek													1 980,10				1 980,10				
	4.	Podlegnosc terenów zielonych, naprawa i konserwacja urządzeń, przygotowanie dokumentacji i terenu pod instalacje słowni gromnicowej								998,91	9 530,00	0,00	27 000,00	0,00	1 980,10	0,00	0,00	0,00	49 508,71	50 538,76	1 027,05		
			0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	998,91	9 530,00	0,00	27 000,00	0,00	1 980,10	0,00	0,00	0,00	49 508,71	50 538,76	1 027,05			
Michalów	1.	Materiały eksploatacyjne do kosarki								500,00									500,00				
	2.	Remont drogi gminnej przy posesji nr 26 (droga nr dr. 212/1)		9 999,90															9 999,90				
	3.	Remont chodnika z kostki porobru przy świetlicy wsiągkiej		6 501,82															6 501,82				
	4.	Projekt oraz montaż placu zabaw przy świetlicy wsiągkiej																	0,00				
			0,00	16 501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 501,72	16 001,82	0,00			
Radziejew		Wniosek odrzucony																	0,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 919,08	15 919,08		
Rogawko	1.	Wbudowanie busznie w drodze gminnej przy posesji nr 10																	0,00				
	2.	lipotkania mieszkańców wsi													998,42				998,42				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,42	0,00	0,00	0,00	998,42	12 535,12	11 533,70			
Stranice	1.	Zakup kosarki spalnicowej								1 968,00									1 968,00				
	2.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosarki								700,00									700,00				
	3.	Zakup szafek do kuchni													1 100,00				1 100,00				
	4.	Organizacja wianuszków kulmarnych													1 496,18				1 496,18				
	5.	Remont drogi gminnej przy świetlicy wsiągkiej (droga nr dr. 285)		4 765,64															4 765,64				
			0,00	4 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	2 996,18	0,00	0,00	0,00	10 032,92	10 305,64	9 272,22			

Nazwa obiektu	Lp.	Projekt	Klasyfikacja budżetowa														Zrealizowane wydatki	Wydatki obiektu	Zaplanowane środki z Fund.	Różnica środki z Fund.				
			80016.4210	80016.4270	80016.4300	80016.8000	70001.4270	70412.4210	70412.5000	90001.4300	90004.4210	90004.4300	90004.8000	90016.4300	90016.8000	92100.4210					92100.4270	92100.4300	93001.4300	92000.4210
Skoczów	1.	Materiały eksploatacyjne do kosarki								241,00										241,00				
	2.	Kulturowo-rekreacyjną kulturą ludową															2 894,21			2 894,21				
	3.	Remont dachu na świetlicy wiejskiej																						
	4.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej, zakup ławek parkowych, skrzyń do przechowywania narzędzi, drzwiowej drzwi															12 500,00	1 500,00		14 000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,21	0,00	1 500,00	0,00		17 300,21	17 607,33	307,12		
Szymbark	1.	Diagnostyka świetlicy wiejskiej w sprawie AGD															3 000,00			3 000,00				
	2.	Ogrodzenie i plac zabaw wraz z zakupem wyposażenia w urządzeniu fitness								10 824,00										10 824,00				
	3.	Materiały eksploatacyjne do kosarki																		0,00				
	4.	Konserwacja elementów placu zabaw									495,88									495,88				
	5.	Wiekad oświetlenia przy drodze gminnej Szymbark - Belszany (droga nr. 128)																		3 000,00				
	6.	Zakup wyposażenia OSP																		1 000,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	11 323,88	0,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		20 333,88	24 306,72	4 034,74		
Wielka Kocza	1.	Remont drogi gminnej przy posesji 20 (droga nr. 42 188)																		10 000,00				
	2.	Wieratki kulturalne																		804,84				
	3.	Naprawa dachu na świetlicy wiejskiej																		2 356,43				
			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,84	2 356,43	0,00	0,00		13 361,41	19 860,70	6 504,54		
Wielka Poła	1.	Montaż progów zwalających przy posesji 07 (droga nr. 42 835)																		0,00				
	2.	Kultywowanie tradycji kulturowych ludności																		0,00				
	3.	Moderatyzacja i odfundowanie rowów przy posesjach 47-49 (wzrost w pasie drogi)																		21 868,40				
	4.	Zakup tablicy informacyjnej (osuszone do posesji)																		0,00				
	5.	Zonki melonów ekologicznych do kosarki																		388,00				
	6.	Zakup materiałów do naprawy dachu świetlicy wiejskiej																		6 732,77				
	7.																			0,00				
			0,00	0,00	21 868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,77	0,00	0,00		28 999,17	38 625,28	9 626,11		
	Razem:		450,93	42 195,89	44 466,12	0,00	27 747,62	17 000,00	15 000,00	4 600,00	55 902,34	8 949,77	0,00	119 816,34	0,00	68 040,21	6 000,22	5 238,40	4 993,00	28 488,39	0,00	448 703,02	557 815,00	109 114,67