

Zarządzenie Nr 22/2021
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 26 marca 2021r.

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za 2020r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305.) – **Wójt Gminy Nowe Miasto zarządza, co następuje:**

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Nowe Miasto i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto za 2020 rok stanowiącą załącznik Nr 1, 2, 3, 4.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej za 2020 rok, stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.
4. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w tym dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik Nr 7 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WOJT

Dariusz Zalewski

Nowe Miasto 31.03.2021r

RFNP. 3211.1.2021

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Wydział Zamiejscowy
w Ciechanowie

W załączeniu przedkładam Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Gminnej za 2020r.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zulewski

Nowe Miasto 31.03.2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Nowe Miasto

Pan Marek Caliński

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 marca 2021 roku przekazuję sprawozdanie informację o przebiegu wykonania budżety Gminy Nowe Miasto, informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację z wykonania planu finansowego jednostek za 2020 rok.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zulewski

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowe Miasto za 2020 rok

Budżet Gminy Nowe Miasto na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr 109/XII/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 6 grudnia 2019 roku w wysokości:

Dochody budżetu gminy	28 989 784,00 zł
w tym:	
– dochody bieżące	22 344 117,95 zł
– dochody majątkowe	6 645 666,05 zł
Wydatki budżetu gminy	32 519 968,00 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	21 182 932,95 zł
– wydatki majątkowe	11 337 035,05 zł

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków. Zmiany te zostały dokonane na podstawie Uchwał Rady Gminy Nowe Miasto i Zarządzeń Wójta Gminy Nowe Miasto.

W wyniku wprowadzonych zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na dzień 31.12.2020 r. ukształtowały się następująco:

Dochody budżetu gminy	32 607 356,04 zł
w tym:	
– dochody bieżące	25 081 000,00 zł
– dochody majątkowe	7 526 356,04 zł
Wydatki budżetu gminy	36 137 540,04 zł
w tym:	
– wydatki bieżące	24 302 844,34 zł
– wydatki majątkowe	11 834 695,70 zł

Dochody budżetowe wykonano w wysokości 32 117 716,77 zł, co stanowi 98,50 % zakładanego planu.

Wydatki budżetowe wykonano w wysokości 32 868 426,93 zł, co stanowi 90,95 % zakładanego planu.

Dochody budżetowe

Realizacja wykonania dochodów budżetu Gminy Nowe Miasto za 2020 rok w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 7 015 553,22 zł wykonano w kwocie 6 641 431,21 zł – co stanowi 94,67% planu w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 6 627 775,00 zł, wykonanie 6 253 893,35 zł, co stanowi 94,36% planu w tym:

- dochody rozdziału to zaplanowany zwrot dotacji z NFOŚ i GW na zdanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście” oraz wpływy z tytułu wpłat mieszkańców w 2020 roku uwzględnione na podstawie podpisanych umów o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w ramach prowadzonego przez Gminę Nowe Miasto projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 387 778,22 zł, wykonanie 387 537,86 zł, co stanowi 99,94% planu w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 133 467,00 zł, wykonanie 112 297,11 zł, co stanowi 84,14% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane dochody pochodzą z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 124,47 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy – 108 789,16 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 134,14,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 249,34 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 431 061,20,00 zł, wykonanie 393 610,62 zł, co stanowi 91,31% planu.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan w kwocie 52 385,20 zł wykonanie 52 356,55 zł, co stanowi 99,95%

W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie związane z aktami stanu cywilnego oraz ewidencją ludności i dokumentami tożsamości.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 140 380,00 zł, wykonanie 142 410,28 zł, co stanowi 101,45% planu.

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu:

- odsetki bankowe wykonano w kwocie 32,03 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 112 289,01 zł (zwrot składek ZUS),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 89,24 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 000,00 zł (rozliczenie grantu „Ja w internecie”).

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 27 326,00 zł, wykonanie 21 326,00 zł, co stanowi 78,04% planu.

W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy dotacji na zadania zlecone gminie związane z spisem powszechnym.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym planowane są darowizny sponsorów na rzecz organizowanej corocznie imprezy plenerowej pn. „Jarmark Nowomiejski”, która została odwołana ze względu na epidemię COVID.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 115 000,00 zł, wykonanie 114 433,05 zł, co stanowi 99,51% planu.

W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy otrzymanych środków dotyczących realizacji projektu grantowego pn. „zdalna szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 85 970,00 zł, wykonanie 63 084,74 zł, co stanowi 73,38 % planu - refundacja części kosztów zatrudnienia osób do prac interwencyjnych oraz odsetki od przeterminowanych należności, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień.

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

Plan – 48 422,00 zł, wykonanie 48 350,01 zł, co stanowi 99,85% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 962,00 zł, wykonanie 961,36 zł, co stanowi 99,93% planu. Zrealizowane dochody to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Nowe Miasto.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 47 460,00 zł, wykonanie 47 388,65 zł, co stanowi 99,85% planu. Zrealizowane dochody to dotacja celowa przeznaczona na zadania zlecone gminie w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział – 75416 Straż gminna (miejska)

Plan – 0,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu z tytułu mandatów.

Dział 754 i 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział – 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 1 310,00 zł, wykonanie 1 300,80 zł, co stanowi 99,30% planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wynajmu sali dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 5 628 834,00 zł, wykonanie – 5 794 213,43 zł, co stanowi 102,94% planu.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 12 200,00 zł, wykonanie 1 635,10 zł, co stanowi 13,40% planu.

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 813 410,00 zł, wykonanie – 862 227,28 zł, co stanowi 106% planu.

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości – plan 755 000,00 zł wykonanie 804 726,81 zł, co stanowi 106,59% planu ;
- podatek rolny – plan – 800,00 zł, wykonanie – 472,00 zł, co stanowi 59% planu;
- podatek leśny – plan – 48 000,00 zł, wykonanie – 47 387,00 zł, co stanowi 98,72% planu;
- podatek od środków transportowych – plan – 2 300,00 zł, wykonanie 2 358,00 zł, co stanowi 102,52% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan – 20,00 zł, wykonanie – 19,00 zł, co stanowi 95,00% planu;
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan – 7 300,00 zł, wykonanie – 7 283,47 zł, co stanowi 99,77% planu.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 1 401 525,00 zł, wykonanie – 1 608 961,47 zł, co stanowi 114,80% planu.

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości – plan – 735 000,00 zł, wykonanie – 677 407,36 zł, co stanowi 92,16% planu;
- podatek rolny – plan – 269 000,00 zł, wykonanie – 252 027,20 zł, co stanowi 93,69% planu;
- podatek leśny – plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 62 897,12 zł, co stanowi 89,85% planu;
- podatek od środków transportowych – plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 58 179,40 zł, co stanowi 89,51% planu;
- podatek od spadków i darowizn – plan 5 000,00 zł, wykonanie – 30 647,33 zł, co stanowi 612,95% planu;
- wpływy z opłaty targowej – plan – 85 855,00 zł, wykonanie – 99 484,23 zł, co stanowi 115,87% planu;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 425 906,68 zł, co stanowi 250,53% planu;

- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 1 670,00 zł, wykonanie – 2 412,15 zł, co stanowi 144,44 % planu.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 154 333,00 zł, wykonanie – 151 692,04 zł, co stanowi 98,29% planu

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – plan – 37 600,00 zł, wykonanie – 44 821,50 zł, co stanowi 119,21% planu;
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan – 81 733,00 zł, wykonanie 81 733,00 zł, co stanowi 100% planu;
- wpływy z innych lokalnych opłat – plan 35 000,00 zł, wykonanie – 25 122,70 zł, co stanowi 71,78% planu;
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 0,00zł, wykonanie 14,84 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 3 247 266,00 zł, wykonanie 3 169 697,54 zł, co stanowi 97,61% planu.

Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów, plan – 3 229 266,00 zł, wykonanie – 3 137 274,00 zł, co stanowi 97,15% planu oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 32 423,54 zł, co stanowi 180,13% planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 8 721 249,00 zł, wykonanie – 8 721 249,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 908 476,00 zł, wykonanie – 3 908 476,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 3 362 200,00 zł, wykonanie – 3 362 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan - 1 450 573,00 zł, wykonanie 1 450 573,00 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale zostały wykazane otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 631 093,75 zł, wykonanie 529 230,79 zł, co stanowi 83,86% planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 78 726,00 zł, wykonanie – 84 785,36 zł, co stanowi 107,70% planu.

W rozdziale tym zostały ujęte dochody:

- wpływy za wydanie duplikatów świadectw – plan 150,00 zł, wykonanie 78,00 zł , co stanowi 52% planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy – plan 9 576,00 zł, wykonanie 5 608,80 zł, co stanowi 58,57% planu,
- wpływ dotyczący współfinansowania kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Płońsku – plan 63 426,00 zł, wykonanie 79 074,07 zł , co stanowi 124,67% planu,
- pozostałe odsetki - plan 50,00 zł, wykonanie – 24,49 zł, co stanowi 48,98% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 334 808,00 zł, wykonanie – 250 023,92 zł, co stanowi 74,68% planu.

Zrealizowane dochody to:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 20 000,00 zł, wykonanie – 11 738,00 zł, co stanowi 58,69% planu;
- wpływy z opłat za wyżywienie – plan 130 000,00 zł, wykonanie – 74 064,55 zł, co stanowi 56,97% planu;
- wpływy z różnych opłat – plan 6 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 15 000,00 zł, wykonanie 13 027,12 zł.
- wpływy z usług – plan 8 000,00 zł, wykonanie – 4 408,90 zł, co stanowi 55,11% planu,
- pozostałe odsetki – plan 1 000,00 zł, wykonanie 3,52 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 124 808,00 zł, wykonanie 123 883,00 zł, co stanowi 99,26% planu;
- dotacja celowa na podstawie porozumień - plan 30 000,00 zł, wykonanie 22 898,23 zł, co stanowi 93,32% planu

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym została wykazana otrzymana dotacja w wysokości 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z usług - plan 30 000,00 zł, wykonanie –7 452,50 zł, co stanowi 24,84% planu.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa - plan 38 797,00 zł, wykonanie – 38 206,26 zł, co stanowi 98,48% planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 134 762,75, wykonanie 134 762,75 co stanowi 100% planu.

- dotacja w związku z realizacją projektu „Aktywny w szkole – kreatywny w życiu” plan 167 635,75zł, wykonanie 162 502,15 co stanowi 96% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 201 625,83 zł, wykonanie – 188 412,70 zł, co stanowi 93,45% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto zwrot z lat ubiegłych w wysokości 550,83 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym ujęto dotację celową na zadania zlecone gminom w wysokości 4 617,00 zł, wykonanie 4 616,71 zł, co stanowi 99,99% planu.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gmin – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział ten to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, plan – 70 982,00 zł, wykonanie 66 968,43 zł, co stanowi 94,35% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym została zrealizowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 64 519,00 zł, wykonanie 64 322,03 zł tj. 99,69% planu na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej oraz wpływ z pozostałych odsetek 22,99 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 27 417,00 zł, wykonanie 23 606,70 zł, co stanowi 86,10% planu.

Rozdział tej obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w wysokości 27 417,00 zł, wykonanie 10 569,00 zł tj. 38,55% planu - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz dochody z wpływu usług – wykonanie 13 037,70 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan – 34 280,00 zł, wykonanie 32 455,35 zł, co stanowi 94,68% planu.

Rozdział tej obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin.

Rozdział 85295 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział tej obejmuje:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 29 000,00 zł, wykonanie – 21 620,30 zł, co stanowi 74,55% planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dochody rozdziału do dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów--plan 29 000,00 zł, wykonanie 21 620,30 zł, co stanowi 74,55% wykonania planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 7 698 532,00 zł, wykonanie – 7 711 323,19 zł, co stanowi 100,17% planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4 854 039,00 zł, wykonanie 4 859 334,45 zł co stanowi 100,17% planu. Dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 4 851 020,38 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 314,07 zł.

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

Plan – 2 641 312,00 zł, wykonanie 2 645 851,91 zł, o stanowi 100,17% planu.

W rozdziale tym ujmuje się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 620 131,97 zł oraz dochody jst związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 25 719,94 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

W rozdziale tym ujmuje się dochody na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Plan – 217,00 zł, wykonanie 174,12 zł, co stanowi 80,24% planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 169 260,00 zł, wykonanie – 169 260,00 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale tym wykazane są otrzymane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz dotacja na realizację własnych zadań w kwocie 167 560,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy w wysokości 1 700,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 36 704,00 zł, wykonanie 36 702,71 zł co stanowi 100% planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 976 445,04 zł, wykonanie 1 863 614,61 zł, co stanowi 94,29% planu.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 979 200,00 zł, wykonanie 1 018 664,21 zł, co stanowi 104,03% planu.

W rozdziale tym wykazane są wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów. Nadpłata mieszkańców w wysokości 18 206,61zł, zaległości na dzień 31.12.2020 wynosiły 230 544,79 zł za lata poprzednie i 2020rok.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

W rozdziale tym zostały zaplanowane dochody w wysokości 52 300,00 zł, wykonanie 50 869,46 zł, co stanowi 97,26% planu, w tym wpływ zwrotu opłaconych składek ZUS w kwocie 50 866,27 zł oraz wpływ z pozostałych odsetek w wysokości 3,19zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 2 483,00 zł, wykonanie 2 517,19 zł, co stanowi 101,38% planu. W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 8 429,00 zł, wykonanie 8 465,87 zł, co stanowi 99,56% planu. W rozdziale tym otrzymano wpływy dochodów dotyczących wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, środki na odbiór folii rolniczych, wpływy z tytułu grzywien i mandatów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 934 033,04 zł, wykonanie 783 097,88 zł, co stanowi 83,84% planu.

W rozdziale zaplanowano dotację :

- WFOŚ i GW na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto”, plan 26 838,00 zł, wykonanie 26 838,00 zł,
- Dotację na zadanie pn. „, Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny Rynek w Nowym Mieście”, plan 411 039,00zł, wykonanie 400 079,88 zł.
- Zwrot poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto” w kwocie 63 880,00 zł i wpłat mieszkańców (wkład własny) w kwocie 282 300,00 zł.
- Dotację na zadanie „Zakup i montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Nowe Miasto”, plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 90 763,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 90 763,00 zł na realizację zadania pn. „, Budowa boiska sportowego w Nowym Mieście wraz z zagospodarowaniem terenu”, wykonanie 90 763,00 zł.

Szczegółową realizację planu dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki budżetowe

Wydatki Gminy Nowe Miasto w 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 868 426,93 zł, co stanowi 90,95% planu, w tym:

Wydatki bieżące – plan 24 302 844,34 zł, wykonanie 22 093 666,72 zł, co stanowi 90% planu.

Wydatki majątkowe – plan 11 834 695,70 zł, wykonanie 10 774 760,21 zł, co stanowi 91% planu.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy Nowe Miasto w 2020 roku w poszczególnych podziałach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 10 589 117,22 zł, wykonanie – 10 228 632,00 zł, co stanowi 96,60% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wynosiły:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 10 195 239,00 zł, wykonanie – 9 836 617,52 zł co stanowi 96,48% planu.

W rozdziale tym wydatkowane są środki na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, wykonano monitoring obiektu oczyszczalni, przygotowana została instalacja elektryczna na potrzeby zasilania przepompowni oraz poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście”.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 6 100,00 zł, wykonanie – 4 476,62 zł, co stanowi 73,39% planu.

Wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 387 778,22 zł, wykonanie – 387 537,86 zł. co stanowi 99,94% planu.

Wyплаты z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu przez gminę.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 609 400,00 zł, wykonanie – 241 495,43 zł, co stanowi 39,63% planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczą m.in. remontów, modernizacji i bieżącego utrzymania dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, oraz wydatki inwestycyjne na zadaniach pn.:

- „Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto” w 2020 wydatkowano kwotę 4 100,00 zł.
- ” Zakup kosiarki bijakowej” – plan 24 400,00 zł, wykonanie – 24 400,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 78 901,00 zł, wykonanie – 72 104,20 zł, co stanowi 91,39% planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Są to wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o lokalizacji inwestycji i warunkach zabudowy oraz wydatki inwestycyjne na zadaniach pn.:

- „Zakup działki w m. Nowe Miasto” – plan 41 701,00 zł, wykonanie 41 700,60 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 3 423 160,62 zł, wykonanie – 2 965 144,11 zł, co stanowi 86,62% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 82 957,26 zł, wykonanie 79 741,87 zł, co stanowi 96,12% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenie osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracownika zatrudnionego do obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 51 500,00 zł, wykonanie – 50 427,20 zł, co stanowi 97,92% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę diet dla radnych, przewodniczącego rady oraz inne zakupy na potrzeby rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 2 827 474,84 zł, wykonanie – 2 445 882,30 zł, co stanowi 86,50% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników urzędu, składek ZUS i Funduszu Pracy.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 100 220,00 zł, wykonanie – 100 219,59 zł, co stanowi 100,00% planu;
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000,00 zł, wykonanie – 4 456,98 zł, co stanowi 44,57%;
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym: zakup energii, wody, serwisu, konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego i drukarskiego, badań okresowych pracowników, obsługa prawna urzędu, usługi informatyczne, opłaty i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości płynnych, ubezpieczenie mienia, opłaty za usługi telekomunikacyjne komórkowe i stacjonarne, koszty delegacji odbytych przez pracowników oraz zakup opału, papier ksero i do drukarek komputerowych na potrzeby urzędu;
- odpis na Z.F.Ś.S., plan – 32 555,46 zł, wykonanie – 32 555,46 zł, co stanowi 100% planu;
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – plan 23 030,00 zł, wykonanie 20 422,00 zł, co stanowi 88,68% planu,
- wydatki dotyczące spłaty zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego (leasing) 24 449,64 zł.

Zostały poniesione wydatki na zadania inwestycyjne pn. :

- „Termomodernizacja pawilonu handlowego w m. Nowe Miasto” w kwocie 84 445,99 zł.
- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście” w kwocie 46 600,00 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan – 27 326,00 zł, wykonanie – 21 078,18 zł, co stanowi 77,14% planu.

W rozdziale tym realizowane zostały wydatki na wynagrodzenia, opłacono składki ZUS i FP oraz zakupiono materiały w związku z realizacją zadania zleconego dotyczącego spisu powszechnego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 41 500,00 zł, wykonanie – 35 532,05 zł, co stanowi 85,62% planu.

W rozdziale poniesiono wydatki na ogłoszenia w prasie i radiu, druk kalendarzy na 2021 rok, opracowanie druku Gmina Nowe Miasto w okresie wojny 1920 roku.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 392 402,52 zł, wykonanie – 332 482,51 zł, co stanowi 84,73% planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczą pracowników gospodarczych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

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

Plan – 48 422,00 zł, wykonanie – 48 350,01 zł, co stanowi 99,85% planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 962,00 zł, wykonanie – 961,36 zł, co stanowi 99,93% planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczą zadań zleconych gminy związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej

Plan – 47 460,00 zł, wykonanie – 47 388,65 zł, co stanowi 99,85% planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczą zadań zleconych gminy związanych z przeprowadzeniem wyborów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 314 979,27 zł, wykonanie – 272 841,84 zł, co stanowi 86,62% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Posterunku Policji w Nowym Mieście – środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 125 399,01 zł, wykonanie – 93 632,08 zł, co stanowi 74,67% planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych m.in.: ekwiwalenty wypłacone dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych, wynagrodzenie bezosobowe dla kierowców w OSP za utrzymanie gotowości bojowej, zakup paliwa, umundurowania koszarowego, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu, opłaty za monitoring obiektów remiz oraz szkolenia.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatkowana kwota została przeznaczona na wydatki związane ze stanowiskiem ds. obronnych, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i straży gminnej, plan – 91 600,26 zł, wykonanie – 88 650,68 zł, co stanowi 96,78% planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje krajowe,
- odpis na Z.F.Ś.S. plan – 1 550,26 zł, wykonanie – 1 550,26 zł, co stanowi 100%.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 67 980,00 zł, wykonanie – 60 559,08 zł, co stanowi 90% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na zakup materiałów w związku z epidemią COVID oraz opłacano abonament centrum alarmowego SMS Gminy Nowe Miasto.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702– Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 170 900,00 zł, wykonanie 91 108,82 zł, co stanowi 53,31% planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 37 354,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W 2020 roku wystąpiły zjawiska kryzysowe, na które byłaby potrzeba uruchamiania środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe. Wobec zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID, odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania kryzysowego, który rekomendował uruchomienie ze środków budżetowych rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Gmina Nowe Miasto przeznaczyła środki w łącznej wysokości 44 999,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej dla mieszkańców Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-19 Gmina Nowe Miasto przekazała również Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie środki ochrony indywidualnej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie COVID- 19 w tym: przyłbica ochronna CoverOne 200szt – 11 070,00 zł, półmaska X310 typ FFP3 132 szt – 8 929,80 zł, alko-żel 0,5l - 96 szt, płyn Barlon Sept 5l - 5szt.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 7 770 335,75 zł, wykonanie – 6 689 530,94 zł, co stanowi 86,09% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wynosiły:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 850 268,00 zł, wykonanie – 3 454 114,55 zł, co stanowi 89,71 % planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, plan 2 982 415,00 zł, wykonanie 2 692 509,35 zł, co stanowi 90% planu,
- wynagrodzenia bezosobowe, plan – 20 600,00 zł, wykonanie – 19 493,12 zł, co stanowi 94,35% planu;
- odpis na Z.F.Ś.S., plan – 137 683,00 zł, wykonanie – 137 683,00 zł, co stanowi 100% planu;
- wypłatę dodatków wiejskich – plan 142 873,00 zł, wykonanie 138 979,14 zł, co stanowi 97,27% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia plan- 297 000,00 zł, wykonanie-228 729,68 zł w tym: olej opałowy oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – plan-22 000,00 zł; wykonanie- 20 805,43 zł,
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły np.: zakup usług remontowych, internetowych, ubezpieczenia budynku szkolnego, usług telefonii komórkowej, usług telefonii stacjonarnej, usług zdrowotnych, monitoring, szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, przegląd instalacji i przewodów kominowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 1 466 960,00 zł, wykonanie 1 375 850,16 zł, co stanowi 93,79% planu w tym:

Plan wydatków Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście na 2020 rok po dokonanych zmianach : **1.639.200 zł.**

Wydatki Przedszkola poniesione w 2020 roku wynoszą – **1.279.794,81 zł.** co stanowi **78,07 %** planu rocznego i przedstawiają się w następujący sposób :

	Treść	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wykonania
	Wynagrodzenie osobowe (w tym dod. wynagrodzenie)	988.413,13	837.176,58	84,70
	Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS i Fundusz Pracy	191.500,00	152.106,42	79,43
	Pozostałe wydatki	459.286,87	290.511,81	63,25

W ramach wydatkowanych środków wypłacono wynagrodzenia dla 8 nauczycieli , 1 pracownika administracji oraz 9 pracowników obsługi przedszkola w tym :

- wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 406.073,30,-
- dodatkowe wynagrodzenie za pracę nauczycieli - 32.934,20,-
- wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi - 368.237,13,-
- dodatkowe wynagrodzenie za pracę administracji i obsługi - 27.225,86,-

Składki na ubezpieczenie społeczne ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatków wiejskich wyniosły – **138.682,82,-**

Składki na Fundusz Pracy wyniosły – **13.423,60,-**

Na dodatki wiejskie w 2020 roku dla nauczycieli przedszkola wydatkowano kwotę – **32074,40,-**

W ramach umowy zlecenia w przedszkolu prowadzone były dodatkowe zajęcia z rytmiki jak również zajęcia z logo terapii . Na te zajęcia placówka wydatkowała kwotę – **26.640,30,-**

Kwota w wysokości **47.000,-** została przekazana na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników przedszkola i emerytów.

Ważną pozycję w budżecie przedszkola stanowi kwota przeznaczona na zakup środków żywności. W roku 2020 wydatkowano na ten cel kwotę – **64.725,77zł.** (w przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 120 dzieci.)

W minionym okresie na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę w wysokości – **24.636,17 zł.**

Zakup artykułów biurowych (papier, koperty, druki, toner oraz inne artykuły biurowe to kwota – **1.488,35 zł.**

Zakupiono również zestaw komputerowy łącznie z drukarką na kwotę – **3.219,00 zł.**

Dokonano również zakupu pomocy dydaktycznych dla nauczycieli (książki, prenumerata czasopism, kurs szachowy, mata edukacyjna) na kwotę – **2590,97 zł.**

Znacząca liczba dzieci przebywająca w placówce powoduje potrzebę stałego uzupełniania nowych zabawek, gier edukacyjnych, książek. Zakupiono również 4 kuchenki drewniane dla dzieci na ogólną kwotę – **2.739,72zł.**

W roku 2020 dokonano zakupu zamrażalki która zapewne usprawni pracę naszej kuchni. Została również przeszkolona dodatkowa osoba do pracy kucharki uczestnicząc w kursie kucharskim. Wydatkowana na potrzeby kuchni to kwota – **2009,99 zł.**

W roku 2020 dokonano również remontu jednej z sali przedszkolnych gdzie wymieniono podłogę na panelową zakupiono również nową wykładzinę. Łączny wydatek na ten cel to kwota – **4.985,28 zł.**

Zakup środków czystości w minionym okresie to wydatek w wysokości - **10.295,36 zł.**

W kwocie tej mieszczą się zakupy związane z trwającą pandemią COWID-19 która to pociągnęła dodatkowe koszty . Dokonano zakupu płynów dezynfekujących, maseczek, termometr) na kwotę – **1777,37 zł.**

Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 2000,00 zł.
Szkolenia pracowników – 2832,50 zł.
Zakupiono odzież roboczą dla pracowników przedszkola na kwotę -1.455,20 zł.

Koszty związane z opłatami w 2020 roku za :

- Energię -24.030,72 zł.
- Gaz - 634,00 zł.
- Woda - 2.017.,86 zł.

Opłaty za rozmowy telefoniczne wyniosły – 2.948,67 zł.

W 2020 roku przedszkole wydatkowało :

- wywóz nieczystości ciekłych- 4819,20zł.
- wywóz nieczystości stałych – 3.078,00 zł.

Kwotę w wysokości 1424,00 zł. poniesiono na ubezpieczenie budynku i mienia przedszkola.

Zostało również przeprowadzone badanie stanu technicznego budynku ,badanie przewodów kominowych , przegląd gaśnic oraz konserwację dźwigów na kwotę – 3.111,90 zł.

Pozostałe wydatki na łączną kwotę w wysokości – 19.754,45 zł. dotyczą zakupu materiałów gospodarczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki (benzyna, monitoring, drobne usługi np. wymiana baterii, naprawa kosiarki, zakup fotela biurowego)
Ogólnie realizacja wydatków budżetowych uzależniona była od trudnej sytuacji spowodowanej trwającą pandemią COWID-19.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 200 000,00 zł, wykonanie –142 722,12 zł, co stanowi 71,36% planu.

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz zwroty dla rodziców za dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan – 1 483 600,00 zł, wykonanie 1 390 523, 35 zł, co stanowi 93,73% planu w tym:

- dodatki wiejskie wydatkowano kwotę 50 118,11 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- odpis na Z.F.Ś.S., plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł, co stanowi 100% planu;
- pozostałe wydatki: w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiały do remontu, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości i monitoring oraz dodatki wiejskie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 5 000,00 zł, wykonano – 2 320,00 zł, co stanowi 46,40 % z przeznaczeniem na dofinansowania doksztalcania nauczycieli i szkolenie dla rad pedagogicznych szkół.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 109 400,00 zł, wykonanie 37788,46 zł, co stanowi 34,54% planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- odpis na Z.F.Ś.S., plan – 800,00 zł, wykonanie – 800,00 zł, co stanowi 100% planu;
- zakup środków żywności plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 7 808,99 zł, co stanowi 19,52% planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

Plan – 202 415,00 zł, wykonano – 198 937,36 zł, co stanowi 98,28% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- dodatki wiejskie, plan – 5 000,00 zł, wykonanie planu– 4 652,36 zł, co stanowi 93,05% planu;
- pozostałe wydatki w tym: zakup usług i zakup materiałów.

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

Plan – 38 797,00 zł, wykonano – 38 206,26 zł, co stanowi 98,48% planu.

Dotacja celowa została przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 153 338,75 zł, wykonanie 100 291,25 zł, co stanowi 65,41% planu.

W rozdziale tym wykazane są wydatki dotyczące realizacji projektu „ Aktywny w szkole – kreatywny w życiu w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z należnymi składkami ZUS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup książek i pomocy dydaktycznych dla dzieci i nauczycieli biorących udział w realizacji zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 81 733,00 zł, wykonanie – 61 894,81 zł, co stanowi 75,73% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 79 733,00 zł, wykonanie – 61 894,81 zł, co stanowi 77,63% planu w tym:

- szkolenie w zakresie profilaktyki alkoholowej;
- zakup materiałów promocyjnych z elementami profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia;
- wypłacono diety i wynagrodzenia dla członków komisji.

Środki nie wykorzystane będą przeznaczone na realizację zadań programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w 2021 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 697 597,00 zł, wykonanie – 580 228,23 zł, co stanowi 83,18% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 99 300,00 zł, wykonanie 66 196,29 zł.

W domach pomocy społecznej przebywały trzy osoby samotne (z tego w 2020 r. jedna osoba zmarła). Osoby te z powodu stanu zdrowia bądź niepełnosprawności wymagają całodobowej pomocy ze strony osób drugich i niemożliwe było zapewnienie im właściwej opieki w miejscu zamieszkania. Za ich pobyt w domach pomocy społecznej gmina poniosła odpłatność równą kwocie **66.196,29 zł**.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 188,61 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 5 417,00 zł, wykonanie – 4 616,71 zł, co stanowi 85,23% planu – opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gmin – plan 39 500,00 zł, wykonanie 21 588,50 zł, co stanowi 54,65% planu.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Rozdział ten to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne, plan – 78 469,00 zł, wykonanie 66 968,43zł, co stanowi 85,34% planu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 368 967,00 zł, wykonanie 337 327,66 zł co stanowi 91,42% planu w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 59 096,00 zł, wykonanie 55 742,63 zł, co stanowi 94,33% planu.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan – 37 848,00 zł, wykonanie 27 599,40 zł, co stanowi 72,92% planu.

Rozdział tej obejmuje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 44 300,00 zł, wykonanie – 44 300,00 zł , co stanowi 100% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 259 200,00 zł, wykonanie – 218 244,53 zł, co stanowi 84,20 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 202 200,00 zł, wykonanie – 170 345,95 zł, co stanowi 84,25 % planu w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- dodatek wiejski, plan – 9 800,00 zł, wykonanie – 8 207,00 zł, co stanowi 83,74% planu;
- odpis na Z.F.Ś.S., plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 7 000,00 zł, co stanowi 100 % planu;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 37 000,00 zł, wykonanie – 27 914,58 zł, co stanowi 75,44% planu.

Świadczenia w tym rozdziale mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z

uboższych rodzin oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Ujmuje się tu wydatki dotyczące m.in. wypłaty stypendiów socjalnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 984,00 zł, co stanowi 99,92% planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan 7 764 977,00 zł, wykonanie – 7 763 152,04 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 4 851 039,00 zł, wykonanie – 4 851 020,38 zł, co stanowi 100% planu.

W 2020 roku realizowano zadanie zlecone gminie - świadczenie wychowawcze.

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

Plan – 2 632 812,00 zł, wykonanie – 2 631 103,14 zł, co stanowi 99,94% planu, wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 217,00 zł, wykonanie – 174,12 zł, co stanowi 80,24% planu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 226 205,00 zł, wykonanie – 226 203,19 zł, co stanowi 100% planu. Zadania asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 17 948,50 zł, co stanowi 99,71% planu, wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 36 704,00 zł, wykonanie – 36 702,71 zł, co stanowi 100% planu.

I n f o r m a c j a

z realizacji zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

za okres I – XII 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście realizuje zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej (zleconych gminie) GOPS Nowe Miasto zajmuje się realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych oraz opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych. Ponadto realizuje świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ oraz świadczenie „Dobry start”. Zadania te realizowane są w oparciu o dotacje z budżetu Wojewody. Wszystkie zadania realizowane są w oparciu o plan finansowy tutejszego Ośrodka.

Realizację planu finansowego w okresie I – XII 2020 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wykonanie w okresie I – XII 2020 r. w zł			
	Ogółem	w tym:		
		Budżet Wojewody (zadania zlecone)	Budżet Wojewody (zadania wł.)	Budżet Gminy
<u>Rozdział 85202</u> Domy Pomocy Społecznej	66.196,29	X	X	66.196,29
<u>Rozdział 85205</u> Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie	188,61	X	X	188,61
<u>Rozdział 85213</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.616,71	X	4.616,71	0,00
<u>Rozdział 85214</u> Zasiłki i pomoc w naturze	21.588,50	X	2.500,00	19.088,50
w tym: zasiłki okresowe	4.458,50	X	2.500,00	1.958,50

	zasiłki celowe	17.130,00	X	X	17.130,00
<u>Rozdział 85215</u>		0,00	X	X	0,00
	Dodatki mieszkaniowe				
<u>Rozdział 85216</u>		66.968,43	X	66.968,43	0,00
	Zasiłki stałe				
<u>Rozdział 85219</u>		337.327,66	X	64.299,04	273.028,62
	Ośrodki pomocy społecznej				
<u>Rozdział 85228</u>		55.742,63	X	10.569,00	45.173,63
	Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek.				
<u>Rozdział 85230</u>		27.599,40	X	21.848,00	5.751,40
	Pomoc w zakresie dożywiania				
<u>Rozdział 85295</u>		0,00	X	0,00	0,00
	Pozostała działalność				
<u>Rozdział 85501</u>		4.851.020,38	4.851.020,38		
	Świadczenie wychowawcze			X	X
<u>Rozdział 85502</u>					
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. em.-rentowe	2.631.103,14	2.620.131,97	X	10.971,17
<u>Rozdział 85503</u>		174,12	174,12	X	X
	Karta Dużej Rodziny				
<u>Rozdział 85504</u>		226.203,19	167.560,00	1.700,00	56.943,19
	Wspieranie rodziny				
<u>Rozdział 85508</u>		17.948,50	X	X	17.948,50
	Rodziny zastępcze				

Rozdział 85513	36.702,71	36.702,71	X	X
Składki na ubezpieczenie zdrowotne				
R A Z E M	8.343.380,27	7.675.589,18	172.501,18	495.289,91

W 2020 roku realizowano zadanie zlecone gminie – świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+. W ramach tego programu wypłacono 9688 świadczeń wychowawczych dla dzieci w 520 rodzinach na ogólną kwotę **4.809.786,71 zł**. Wydatki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wyniosły ogółem **41.233,67 zł**.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z ich realizacją wydatkowano w 2020 roku kwotę **2.631.103,14 zł**, (w tym: środki z Budżetu Wojewody w kwocie 2.620.131,97 zł, *środki własne gminy w kwocie 10.971,17 zł*), w szczególności na:

- na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami - 723.231,95 zł
- wypłata jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 36.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych - 857.296,00 zł
- na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych - 331.715,00 zł
- na wypłatę świadczenia rodzicielskiego - 173.629,00 zł
- na wypłatę specjalnych zasiłków opiekuńczych - 6.200,00 zł
- jednorazowe świadczenie z ustawy „Za życiem” - 0,00 zł
- na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - - 220.385,00 zł
- opłacono składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe - 197.932,39 zł
- na wynagrodzenia (i ich pochodne) dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: - 73.380,85 zł
- w tym *środki własne gminy* - 5.638,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń rodzinnych (m.in. zakup materiałów biurowych,

oprogramowanie, szkolenia pracowników) łącznie, - 11.332,95 zł

- w tym środki własne gminy - 5.332,95zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 36.702,71 zł (rozdział 85513 § 2010).

W zakresie realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego GOPS Nowe Miasto prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie świadczeń nienależnie pobranych. W 2020 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 3775,00 zł (plus ustawowe odsetki) oraz nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 700,00 zł (plus ustawowe odsetki).

W ramach realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzone są postępowania wobec dłużników alimentacyjnych: przeprowadzane są wywiady alimentacyjne, przyjmowane są oświadczenia majątkowe dłużnika alimentacyjnego, kierowane są wnioski do starosty o aktywizację zawodową, o zatrzymanie prawa jazdy oraz wnioski do prokuratury o ściganie uporczywie uchylających się dłużników alimentacyjnych od tożenia na osoby uprawnione a także prowadzona jest egzekucja administracyjna należności od dłużników alimentacyjnych. Prowadzone postępowania wobec dłużników alimentacyjnych mają przyczynić się do większej skuteczności prowadzonej egzekucji należności. Wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych kwoty przekazywane są na dochody Budżetu Wojewody (w kwocie równej 60% plus ustawowe odsetki) oraz 40% na dochody własne gminy. W 2020 r. z tytułu egzekucji oraz wpłat od dłużników uzyskano kwotę 103.540,51 zł (w tym: 39.240,66 zł - ustawowe odsetki), z czego:

- na dochody Budżetu Państwa przekazano kwotę - 77.820,57 zł,

- na dochody własne gminy przekazano kwotę - 25.719,94 zł.

Mimo podejmowania wszelkich możliwych działań wobec dłużników alimentacyjnych, ściągalność należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku do wpłaconych świadczeń w 2020 r. wyniosła tylko ok. 29,20%.

W 2020 roku realizowano również świadczenie „Dobry start”, które przysługuje m.in. rodzicom i opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na dziecko do 20 roku życia, bądź do 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Świadczenie „Dobry start” na ogólną kwotę 162.150,00 zł wypłacono dla 541 dzieci z 375 rodzin z terenu gminy Nowe Miasto. Na obsługę realizacji tego zadania przeznaczono kwotę 5.410,00 zł (rozdział 85504).

W ramach realizacji programu Karta Dużej Rodziny wydano karty uprawniające do różnych ulg dla 9 uprawnionych rodzin wielodzietnych (z co najmniej trojgiem dzieci) oraz 5 kart dla nowego członka rodziny i 6 kart dla rodziców, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, bez względu na aktualny wiek dzieci. Na obsługę tego zadania wydatkowano środki z dotacji Wojewody w kwocie **174,12 zł** (rozdział 85503 § 2010).

Na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w 2020 r. wydatkowano dotację z budżetu wojewody w kwocie ogółem 7.675.589,18 zł.

Gmina otrzymuje również dotacje z budżetu wojewody na finansowanie zadań własnych. W 2020 roku dotację celową Wojewody w kwocie 172.501,18 zł wykorzystano na realizację następujących zadań własnych gminy:

- realizacja „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 rok” /rozdział 85504/	-	1.700,00 zł
- wypłata zasiłków stałych /rozdział 85216/	-	66.968,43 zł
- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały /rozdział 85213 § 2030/	-	4.616,71 zł
- wypłata zasiłków okresowych /rozdział 85214/	-	2.500,00 zł
- na realizację rządowego programu „Posilek w szkole i w domu” /rozdział 85230 § 2030/.	-	21.848,00 zł
-	-	
- wynagrodzenia pracowników i ich pochodne /rozdział 85219/	-	64.299,04 zł

W 2020 roku w GOPS Nowe Miasto zatrudniony był asystent rodziny i obejmował wsparciem 5 rodzin z problemami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym 3 rodziny zobowiązane zostały do współpracy z asystentem przez sąd. W rodzinach tych wsparciem objętych było 11 dzieci, w tym dwoje dzieci w wieku do lat trzech. Asystent rodziny zatrudniony był w ramach realizowanego „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 rok” współfinansowanego ze środków Wojewody w kwocie **1.700,00 zł**. Wydatki własne gminy związane z zatrudnieniem asystenta i wspieraniem rodzin niewydolnych wychowawczo równe są kwocie **56.943,19 zł** (rozdział 85504). Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i podnoszeniu kompetencji rodzicielskich w celu utrzymania dzieci w środowisku rodzinnym bądź praca z rodziną biologiczną dziecka

umieszczonego w pieczy zastępczej, w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Mimo wysiłków służb socjalnych i innych instytucji (w tym oświatowych, sądu i służby zdrowia) nie zawsze można zapewnić dziecku bezpieczeństwo i warunki do właściwego rozwoju w rodzinie biologicznej. W pieczy zastępczej umieszczonych było troje dzieci z terenu naszej gminy, w tym: jedno dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 2-je dzieci w rodzinach zastępczych. Gmina jest zobowiązana do ponoszenia częściowych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. W 2020 roku wydatki związane z pobytem dzieci w pieczy zastępczej wyniosły **17.948,50 zł**.

W 2020 roku GOPS Nowe Miasto objął pomocą społeczną 72 rodziny (202 osoby w tych rodzinach). GOPS Nowe Miasto wypłacił 123 zasiłki stałe dla 8 osób samotnych i 3 osób pozostających w rodzinie na ogólną kwotę **66.968,43 zł** (w całości z dotacji Wojewody). Zasiłki stałe wypłacane są pełnoletnim osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności bądź wieku, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego, określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej. Za niektóre osoby uprawnione do zasiłku stałego opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne. W 2020 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób na kwotę **4.616,71 zł**.

Wypłacono 11 zasiłków okresowych dla 3 osób w łącznej kwocie **4.458,50 zł** (w tym: **2.500,00 zł** z dotacji Wojewody i **1.958,50 zł** ze środków własnych gminy). Zasiłki okresowe wypłacono głównie dla osób bezrobotnych.

Zasiłki celowe wypłacono dla 37 rodzin w ogólnej kwocie **17.130,00 zł**. Głównym powodem przyznawania zasiłków celowych jest bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, wielodzietność rodzin lub patologie, np. alkoholizm.

W 2020 roku realizowany był program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach tego programu zapewniono dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej w trakcie trwania nauki. Dożywianiem objęto ogółem 61 dzieci z 33 rodzin i wykorzystano na ten cel kwotę **16.843,40 zł**. Ponadto przyznano 36 zasiłków celowych na zakup posiłków bądź żywności dla 21 osób w 13 rodzinach. Na realizację ww. programu wydatkowano łączną kwotę 27.599,40 zł (w tym: 21.848,00 zł, tj. ok. 79% z dotacji Wojewody oraz 5.751,40 zł - środki własne gminy).

W 2020 r. GOPS Nowe Miasto świadczył usługi opiekuńcze w ogólnej liczbie 2258 godzin – dla 3 osób w 3 rodzinach. Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę ogółem 55.742,63 zł, z tego 10.569,00 zł z dotacji Wojewody oraz 45.173,63 zł – środki własne gminy.

W domach pomocy społecznej przebywały trzy osoby samotne (z tego w 2020 r. jedna osoba zmarła). Osoby te z powodu stanu zdrowia bądź niepełnosprawności wymagają całodobowej pomocy ze strony osób drugich i niemożliwe było zapewnienie im właściwej opieki w miejscu zamieszkania. Za ich pobyt w domach pomocy społecznej gmina poniosła odpłatność równą kwocie **66.196,29 zł**.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka oraz wynagrodzenia i ich pochodne dla pracowników wydatkowano ogółem kwotę **337.327,66 zł**, z tego: **64.299,04 zł** z dotacji Wojewody oraz **273.028,62 zł** ze środków własnych gminy.

Ze środków własnych gminy poniesiono również wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych w łącznej kwocie **10.971,17 zł**.

GOPS Nowe Miasto uczestniczył również w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2019. Pomocą w formie paczek żywnościowych w ramach ww. programu objęto 84 rodziny (243 osoby w tych rodzinach).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 682 603,92 zł, wykonanie – 3 281 592,15 zł, co stanowi 89,11% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wynosiły:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 149 848,39 zł, wykonanie – 998 476,14 zł, co stanowi 86,84% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odbioru i wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Nowe Miasto. W grudniu gmina otrzymała fakturę w wysokości 137 611,80 zł za odbiór odpadów komunalnych za którą płatność nastąpi w styczniu 2021r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 4 653,76 zł, co stanowi 54,75% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wywozu i utylizacji padłej zwierzyny.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 138,64 zł, co stanowi 61,39% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów do utrzymania porządku, ziemi ogrodowej, środków ochrony roślin, kwiatów oraz usług związanych z pielęgnacją zieleni na terenie Gminy Nowe Miasto.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 70 737,00 zł, wykonanie – 55 652,34 zł, co stanowi 78,68% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów utrzymania zwierząt w schronisku i zakupu karmy dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 583 941,00 zł, wykonanie – 515 503,69 zł, co stanowi 88,28% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego, placów i dróg w gminie oraz bieżącej konserwacji oświetlenia oraz montaż 9 sztuk lamp solarnych.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 870 813,00 zł, wykonanie – 795 229,84 zł, co stanowi 91,32% planu.

Gminny Zakład Komunalny w Nowym Mieście w 2020 roku dysponował budżetem w pierwotnej wysokości 1 044 012,00 zł, po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku – 1 082 714,00 zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 992 754,63 zł, co stanowi 91,69 %.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	453 364,00	204 901,00	194 891,06	95,11
	75095		Pozostała działalność	453 364,00	204 901,00	194 891,06	95,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 231,00	931,57	41,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe	337 000,00	160 631,00	156 710,20	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	28 433,00	25 819,89	90,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	4 050,00	3 563,40	87,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 640,00	70,00	4,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 264,00	7 596,00	7 596,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	0,00	320,00	200,00	62,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 648,00	877 813,00	797 863,57	90,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	2 274,57	56,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	2 274,57	75,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w	8 000,00	3 000,00	359,16	11,97

			miastach i gminach				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	359,16	17,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	578 648,00	870 813,00	795 229,84	91,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	780,00	752,28	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	360 000,00	548 193,39	526 206,87	95,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	1 797,61	1 797,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 000,00	101 267,00	87 492,94	86,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	14 310,00	8 861,25	61,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 720,00	19 058,75	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	92 500,00	82 626,98	89,33
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 500,00	2 585,15	47,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 337,00	4 758,37	89,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	2 000,00	1 508,00	75,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 500,00	24 386,44	65,03
		4360	Oplata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług wykonania ekspertyz i analiz	2 000,00	12 000,00	10 258,20	85,48
		4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00	500,00	60,00	12,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	1 670,00	41,75
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 448,00	21 239,00	21 239,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	100,00	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	3 069,00	1 968,00	64,13
			RAZEM	1 044 012,00	1 082 714,00	992 754,63	91,69

Plan budżetu na realizację zadań dla GZK wynosił 1 082 714,00 zł ogółem, wydatki w 2020 r. osiągnęły kwotę 992 754,63 zł, co stanowi 91,69 % rocznego planu wydatków.

Wydatki zaplanowane z pozostałej działalności dotyczą zatrudnienia sześciu pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w tym konserwatora oczyszczalni i przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 193 114,00 zł, wykonanie 186 093,49 zł co stanowi 96,36 % planu;
- odpis na Z.F.Ś.S., plan 7 596,00 zł, wykonanie 7 596,00 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale uwzględniono również wydatki związane z badaniami lekarskimi, szkoleniami BHP oraz zakupem odzieży ochronnej.

W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Komunalny w Nowym Mieście ponosił wydatki związane z zatrudnieniem 15 pracowników: dwunastu robotników

gospodarczych, kierownika GZK, księgowego, pomocy administracyjnej oraz jednej osobę na umowę zlecenie:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 683 490,39 zł, wykonanie 641 619,81 zł co stanowi 93,87 % planu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 1 797,61 zł, wykonanie 1 797,61 zł, co stanowi 100,00% planu;
- odpis na Z.F.Ś.S., plan 21 239,00 zł, wykonanie 21 239,00 zł, co stanowi 100% planu.

Inne wydatki związane z funkcjonowaniem zakładu zostały zaplanowane w kwocie 171 286,00 zł, wykonanie planu to 133 207,15 co stanowi 77,77 % planu.

Wydatki przeznaczone zostały na zakup licencji komputerowych, wyposażenie biura, komputera wraz z oprogramowaniem, paliwa, materiałów eksploatacyjnych i części naprawczych do maszyn i urządzeń wykorzystywanych na terenie gminy. W roku 2020 dokonano także zakupu wody, materiałów i urządzeń na potrzeby funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Zakład ponosił również opłaty związane z zakupem usług m.in.: wdrożeniem i serwisem programów komputerowych, ubezpieczeniem mienia, szkoleniami pracowników, nadzorem inspektora RODO, remontami maszyn i urządzeń wykorzystywanymi w ramach prowadzonej działalności, badaniami lekarskimi pracowników, badaniami laboratoryjnymi ścieków, opłatami pocztowymi.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 7 610,00 zł, wykonanie – 6 386,65 zł, co stanowi 83,92% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzenia rolniczego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 977 254,53 zł, wykonanie – 899 551,09 zł, co stanowi 92,05% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za serwis toalet przenośnych, montaż ławki parkowej, naprawa instalacji fontanny oraz opłaty za wykonanie chodnika z kostki brukowej.

W rozdziale były poniesione wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny Rynek w Nowym Mieście” w wysokości 411 039,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji do modernizacji jazu i zapory na rzece Sona w Nowym Mieście” w wysokości 19 680,00 zł,
- „Modernizacja monitoringu w Rynku Głównym w m. Nowe Miasto” w wysokości 10 780,70 zł,

- „Modernizacja monitoringu na targowisku w m. Nowe Miasto” w wysokości 12 275,40 zł,
- „Modernizacja monitoringu w Głównym Rynku, Zielonym Rynku i molo przy zalewie w m. Nowe Miasto” w wysokości 24 378,60 w tym środki własne 11 927,60 i z RFIL 12 451,00 zł,
- „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowe Miasto” w wysokości 22 000,00 zł w tym środki własne 12 000,00 zł i z dofinansowania 10 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 197 300,00 zł, wykonanie – 170 513,70 zł, co stanowi 86,42% planu

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan – 142 300,00 zł, wykonanie – 115 513,70 zł, co stanowi 81,18 % planu.

Plan i wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście – wykonano 95 000,00 zł oraz wydatków poniesionych na pokrycie kosztów zużycia energii, Internetu, wywóz nieczystości, monitoringu obiektu Wiejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 37 814,04 zł.

W rozdziale były poniesione wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- „Zakup wraz z montażem butli gazowej do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście” w kwocie 8 733,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 55 000,00 zł, wykonanie 55 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Plan w tym rozdziale dotyczy dotacji dla Biblioteki Gminnej w Nowym Mieście.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 347 259,26 zł, wykonanie – 139 294,12 zł, co stanowi 40,11% planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału dotyczą rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowe Miasto, w tym na: dotacja (wydatkowano 85 000,00 zł) dla klubu sportowego „SONA” oraz wynagrodzenie i składki na ubezpieczenia społeczne animatora sportu zatrudnionego na boisku „Orlik”.

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 204 549,00 zł na zadanie inwestycyjne, „Budowa trybun oraz ogrodzenia w ramach modernizacji boiska sportowego w Nowym Mieście”. W 2020 roku nie wydatkowano środków ze względu na przesunięcie terminu wykonania zamówienia w związku z pogorszeniem się warunków atmosferycznych uniemożliwiających zakończenie zadania.

Na dzień 31.12.2020 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1 114 055,95 zł.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

WYKONANIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Dotacja	Strona dotacji	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 015 553,22	6 641 431,21	94,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	6 627 775,00	6 253 893,35	94,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 590 000,00	1 212 756,00	76,27
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 537 775,00	4 537 775,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	503 362,35	100,67
	01095		Pozostała działalność	387 778,22	387 537,86	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 778,22	387 537,86	99,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 467,00	112 297,11	84,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 467,00	112 297,11	84,14
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 124,47	97,64
		0750	Dochody 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	90 031,00	108 789,16	120,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50,00	154,14	268,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	249,34	134,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	431 061,20	393 610,62	91,31
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 385,20	52 356,55	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	52 355,00	52 355,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,20	1,55	5,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 380,00	142 410,28	101,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	89,24	89,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,03	32,03
		0948	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 180,00	112 289,01	101,91
	75056		Spis powszechny i lne	27 326,00	21 326,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	115 000,00	114 433,05	99,51
		2057	Dotacje celowe 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	115 000,00	114 433,05	99,51
	75095		Pozostała działalność	85 970,00	63 084,74	73,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	133,26	13,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	16 532,75	41,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 570,00	5 567,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 400,00	40 851,44	103,68

751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 422,00	48 350,01	99,85
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	961,36	99,93
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962,00	961,36	99,93
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 460,00	47 388,65	99,85
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 460,00	47 388,65	99,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	300,00	
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 310,00	1 300,80	99,30
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 310,00	1 300,80	99,30
		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	1 310,00	1 300,80	99,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 628 834,00	5 794 213,43	102,94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 200,00	1 635,10	13,40
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	1 458,75	12,16
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	176,35	88,18
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	813 410,00	862 227,28	106,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	804 726,81	106,59
		0320 Wpływy z podatku rolnego	800,00	472,00	59,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	48 000,00	47 387,00	98,72
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300,00	2 358,00	102,52
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 283,47	99,77
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 401 525,00	1 608 961,47	114,80
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	735 000,00	677 407,36	92,16
		0320 Wpływy z podatku rolnego	269 000,00	252 027,20	93,69
		0330 Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	62 897,12	89,85
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	58 179,40	89,51
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	30 647,33	612,95
		0430 Wpływy z opłaty targowej	85 855,00	99 484,23	115,87
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	425 906,68	250,53
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 670,00	2 412,15	144,44

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 333,00	151 692,04	98,29
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 600,00	44 821,50	119,21
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 733,00	81 733,00	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	25 122,70	71,78
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	14,84	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 247 266,00	3 169 697,54	97,61
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 229 266,00	3 137 274,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	32 423,54	180,13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 721 249,00	8 721 249,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 908 476,00	3 908 476,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 908 476,00	3 908 476,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 362 200,00	3 362 200,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 362 200,00	3 362 200,00	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 450 573,00	1 450 573,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 450 573,00	1 450 573,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	631 093,75	529 230,79	83,86
80101		Szkoły Podstawowe	78 726,00	84 785,36	107,70
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	78,00	52,00
	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	9 576,00	5 608,80	58,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	24,49	48,98
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 426,00	79 074,07	124,67
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 524,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	334 808,00	250 023,92	74,68
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	11 738,60	58,69
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	74 064,55	56,97
	0690	Wpływy z pozostałych opłat	6 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 408,90	55,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3,52	0,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 027,12	86,85
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 808,00	123 883,00	99,26
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	22 898,23	76,33
80120		Licea ogólnokształcące	14 000,00	14 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne	30 000,00	7 452,50	24,84
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 452,50	24,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 797,00	38 206,26	98,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 797,00	38 206,26	98,48
80195		Pozostała działalność	134 762,75	134 762,75	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 471,00	115 471,00	100,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 291,75	19 291,75	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	201 625,83	188 412,70	93,45
	85202	Domy pomocy społecznej	550,83	550,83	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	550,83	550,83	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	4 617,00	4 616,71	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 617,00	4 616,71	99,99
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	2 500,00	2 500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	70 982,00	66 968,43	94,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 982,00	66 968,43	94,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 519,00	64 322,03	99,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,99	22,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 419,00	64 299,04	99,81
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 417,00	23 606,70	86,10
	0830	Wpływy z usług		13 037,70	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 417,00	10 569,00	38,55
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 040,00	21 848,00	80,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 040,00	21 848,00	80,80
	85295	Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00	4 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 000,00	21 620,30	74,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	21 620,30	74,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	21 620,30	74,55
855		RODZINA	7 698 532,00	7 711 323,19	100,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 851 039,00	4 859 334,45	100,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8 314,07	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 851 039,00	4 851 020,38	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 312,00	2 645 851,91	100,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 621 312,00	2 620 131,97	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	20 000,00	25 719,94	128,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	217,00	174,12	80,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	174,12	80,24
	85504	Wspieranie rodzin	169 260,00	169 260,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 560,00	167 560,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 704,00	36 702,71	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 704,00	36 702,71	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 976 445,04	1 863 614,61	94,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	979 200,00	1 018 664,21	104,03
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	979 000,00	1 018 664,21	104,05
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	52 300,00	50 869,46	97,26
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,19	3,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	50 866,27	229,13
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 483,00	2 517,19	101,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 483,00	2 517,19	101,38
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 429,00	8 465,87	99,56
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	200,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 620,00	1 859,22	114,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 609,00	6 386,65	96,64
	90095	Pozostała działalność	934 033,04	783 097,88	83,84
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 838,00	26 838,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	63 880,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411 039,00	400 079,88	97,33
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 462,44	144 762,44	80,22
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 693,60	137 537,56	44,99
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Kultura fizyczna	90 763,00	90 763,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 763,00	90 763,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 763,00	90 763,00	100,00
Ogółem dochody			32 607 356,04	32 117 716,77	98,50

WÓJT
Tawomir Dariusz Zulewski

WYKONANIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	10 589 117,22	10 228 632,00	96,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 195 239,00	9 836 617,52	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 684,97	94,86
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 426,00	83,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 996,00	2 259 963,55	99,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 532 543,00	7 532 543,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 100,00	4 476,62	73,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	6 100,00	4 476,62	73,39
	01095		Pozostała działalność	387 778,22	387 537,86	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,30	771,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	110,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,67	1 981,58	89,19
		4430	Różne opłaty i składki	380 175,00	380 174,73	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	609 400,00	241 495,43	39,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 800,00	1 439,79	51,42
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 439,79	51,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	39 502,83	82,30
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	39 502,83	82,30
	60016		Drogi publiczne gminne	558 600,00	200 552,81	35,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 478,92	75,65
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	135 889,64	97,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 684,25	74,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 200,00	4 100,00	1,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	24 400,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 901,00	72 104,20	91,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 901,00	72 104,20	91,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	12 642,10	89,03
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 761,50	77,22
		6060	Zakup usług pozostałych	41 701,00	41 700,60	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 423 160,62	2 965 144,11	86,62
	75011		Urzędy Wojewódzkie	82 957,26	79 741,87	96,12
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18,00	17,91	99,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 205,40	62 008,01	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,87	11 168,64	92,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 697,73	1 597,05	94,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 500,00	50 427,20	97,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	49 850,00	99,70
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	577,20	38,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 827 474,84	2 445 882,30	86,50
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 100,00	8 064,60	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 867,85	1 248 799,67	84,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 220,00	100 219,59	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 030,00	20 422,00	88,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 485,00	232 407,69	92,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 144,00	16 127,35	44,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 456,98	44,57
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 933,59	73,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 627,53	132 677,15	90,49
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 986,49	66,44

	4260	Zakup energii	90 369,00	77 543,87	85,81
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	358,08	71,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347 451,00	328 239,17	94,47
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 054,74	89,19
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 400,00	19 400,00	95,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 364,78	68,24
	4430	Różne opłaty i składki	32 200,00	32 128,25	99,78
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 555,46	32 555,46	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	867,21	86,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	10 880,00	85,67
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 560,00	24 449,64	95,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 865,00	131 045,99	70,89
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 078,18	77,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 047,82	18 800,00	75,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 471,88	1 471,88	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	35 532,05	85,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 518,60	50,37
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	33 013,45	93,00
75095		Pozostała działalność	392 402,52	332 482,51	84,73
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 731,00	931,57	34,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 081,00	34 080,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 631,00	194 791,73	83,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 900,00	29 863,46	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 933,00	38 429,44	83,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Solidarnościowy	6 630,00	5 199,24	78,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 964,45	72,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	70,00	4,27
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 415,60	56,93
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 536,52	12 536,52	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	200,00	62,50
751		URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 422,00	48 350,01	99,85
75101		Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	961,36	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,64	804,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,66	137,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,70	19,70	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 460,00	47 388,65	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 900,00	27 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916,00	1 907,94	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	144,74	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 914,00	12 857,61	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 584,00	4 578,36	99,88
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	314 979,27	272 841,84	86,62
75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	125 399,01	93 632,08	74,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	7 986,00	65,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 336,50	66,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	30 662,97	94,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 549,01	17 581,37	66,22
	4260	Zakup energii	19 000,00	14 952,28	78,70
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 720,00	96,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 762,96	78,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	8 000,00	630,00	7,88
75416		Straż gminy (miejska)	91 600,26	88 650,68	96,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 447,00	68 282,61	96,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 603,00	4 602,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 567,86	98,03
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 654,11	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	993,33	76,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 980,00	60 559,08	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	47 980,95	88,85
	4300	Zakup usług pozostałych	13 980,00	12 578,13	89,97
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170 900,00	91 108,82	53,31
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	170 900,00	91 108,82	53,31
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	170 900,00	91 108,82	53,31
758		RÓŻNE RÓZLICZENIA	37 354,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 354,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	37 354,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 770 335,75	6 689 530,94	86,09
80101		Szkoły Podstawowe	3 850 268,00	3 454 114,55	89,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 873,63	138 979,14	97,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 065,00	2 109 131,65	91,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 350,00	143 335,12	99,99
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	470 000,00	396 661,62	84,40
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	43 380,96	60,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 660,00	19 493,12	94,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	228 729,68	77,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 626,37	1 626,37	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 000,00	114 433,05	99,51
	4260	Zakup energii	22 000,00	20 805,43	94,57
	4270	Zakup usług remontowych	17 010,00	13 999,86	82,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 660,00	73,20
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	63 613,41	75,73
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	7 532,14	79,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	941,00	62,73
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 365,00	76,05
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 683,00	137 683,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 744,00	58,13
80104		Przedszkola	1 727 517,00	1 324 627,59	76,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	32 074,40	89,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 000,00	779 763,45	83,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 413,13	57 413,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 800,00	138 682,82	83,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	13 423,60	54,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	26 640,30	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	60 565,91	52,67
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	64 725,77	76,15
	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4 500,00	2 590,97	57,58
	4260	Zakup energii	60 000,00	26 682,58	44,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	615,00	30,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	20 331,71	34,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 317,00	44 832,78	92,79
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 948,67	29,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	80,00	16,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 424,00	71,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	47 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 586,87	2 832,50	78,97

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	142 722,12	71,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	122 722,12	68,18
80120		Licea ogólnokształcące	1 483 600,00	1 390 523,35	93,73
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	60 000,00	50 118,11	83,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 260,00	985 363,99	96,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 840,00	74 832,20	99,99
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	192 573,74	83,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	21 135,31	75,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	20 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	2 320,00	46,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 320,00	46,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 400,00	37 788,46	34,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	22 417,32	46,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	2 924,21	73,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	3 344,42	40,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	75,52	5,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	418,00	5,97
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	7 808,99	19,52
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	202 415,00	198 937,36	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 652,36	93,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 815,00	158 933,30	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 510,00	4 505,47	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	20 785,84	94,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 070,39	97,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	6 990,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów świetlnych	38 797,00	38 206,26	98,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 797,00	38 206,26	98,48
80195		Pozostała działalność	153 338,75	100 291,25	65,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 171,20	41 217,20	72,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 661,63	7 273,63	62,37
	4117	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 713,10	7 076,11	60,41
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,70	1 248,74	49,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,95	831,96	58,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	602,00	146,81	24,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,19	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	177,81	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	42 795,31	36 122,28	84,41
	4309	Zakup usług pozostałych	12 918,86	6 374,52	49,34
851		OCHRONA ZDROWIA	81 733,00	61 894,81	75,73
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 733,00	61 894,81	77,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 160,00	71,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,00	998,71	46,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 737,00	43 736,10	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 163,00	0,00	0,00

		POMOC SPOŁECZNA		697 597,00	580 228,23	83,13
85202		Domowy pomocy społecznej		99 300,00	66 196,29	66,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		99 300,00	66 196,29	66,66
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00	188,61	6,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	188,61	12,57
	4300	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		5 417,00	4 616,71	85,23
	4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne		5 417,00	4 616,71	85,23
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.		39 500,00	21 588,50	54,65
	3110	Świadczenia społeczne		39 500,00	21 588,50	54,65
85215		Dotądki mieszkaniowe		1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe		78 469,00	66 968,43	85,34
	3110	Świadczenia społeczne		78 469,00	66 968,43	85,34
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		368 967,00	337 327,66	91,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		268 456,00	244 193,71	90,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 704,00	19 665,10	99,80
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		50 825,00	46 253,40	91,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 810,00	2 570,80	91,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	180,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	9 441,01	94,41
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		600,00	575,64	95,94
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	100,00	33,33
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	496,00	99,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 101,00	9 101,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości		221,00	221,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00	30,00	2,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		59 096,00	55 742,63	94,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 254,00	25 737,02	98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 672,00	1 671,16	99,95
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		9 879,00	8 030,46	81,29
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 197,00	609,99	50,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 700,00	18 330,00	98,02
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 364,00	1 364,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		30,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		37 848,00	27 599,40	72,92
	3110	Świadczenia społeczne		37 848,00	27 599,40	72,92
85295		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		628,00	0,00	0,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		86,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		786,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 300,00	44 300,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 300,00	44 300,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		44 300,00	44 300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		259 200,00	218 244,53	84,20
85401		Świetlice szkolne		202 200,00	170 345,95	84,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		9 800,00	8 207,00	83,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 100,00	120 829,33	85,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 300,00	10 261,65	99,63
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		31 000,00	22 572,86	72,82
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00	1 475,11	49,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00	7 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		37 000,00	27 914,58	75,44

	3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	27 914,58	75,44
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	19 984,00	99,92
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 984,00	99,92
855		Rodzina	7 764 977,00	7 763 152,04	99,98
85501		Świadczenia wychowawcze	4 851 039,00	4 851 020,38	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 809 805,00	4 809 786,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 526,00	28 525,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 825,00	2 825,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5 129,00	5 129,00	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 165,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 139,00	2 139,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 632 812,00	2 631 103,14	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 348 895,00	2 348 456,95	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 974,00	55 974,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 986,00	3 985,31	99,98
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	209 120,00	208 389,05	99,65
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 932,00	1 414,88	73,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 380,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 893,87	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	539,08	99,83
85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	174,12	80,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	174,12	80,24
85504		Wspieranie rodziny	226 205,00	226 203,19	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 150,00	162 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 612,00	49 612,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,00	8 790,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	514,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	739,00	739,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00	2 758,19	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	18 000,00	17 948,50	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 948,50	99,71
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 704,00	36 702,71	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 704,00	36 702,71	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 682 603,92	3 281 592,15	89,11
90002		Gospodarka odpadami	1 149 848,39	998 476,14	86,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 352,00	48 120,28	86,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 515,00	7 592,50	79,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 356,00	1 086,33	80,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 081 000,00	939 351,64	86,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	4 653,76	54,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 773,42	69,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 880,34	41,79
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 138,64	61,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 138,64	68,21

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 737,00	55 652,34	78,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 074,91	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	64 237,00	49 577,43	77,18
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	583 941,00	515 503,69	88,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00	2 041,80	41,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	577 000,00	513 461,89	88,99
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	870 813,00	795 229,84	91,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	752,28	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 193,39	526 206,87	95,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 797,61	1 797,61	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	101 267,00	87 492,94	86,40
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 310,00	8 861,25	61,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 720,00	19 058,75	96,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	82 626,98	89,33
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 585,15	47,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 337,00	4 758,37	89,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 508,00	75,40
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	24 386,44	65,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	10 258,20	85,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	60,00	12,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 670,00	41,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 239,00	21 239,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 069,00	1 968,00	64,13
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 610,00	6 386,65	83,92
	4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00	6 386,65	83,92
90095		Pozostała działalność	977 254,53	899 551,09	92,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 812,83	9 135,73	84,49
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	148 141,29	86,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 456,70	96 290,06	64,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 039,00	411 039,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 946,00	234 945,01	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	197 300,00	170 513,70	86,42
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 300,00	115 513,70	81,18
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	321,35	21,42
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 285,90	46,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 708,78	34,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	464,67	58,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 733,00	43,67
92116		Biblioteki	55 000,00	55 000,00	100,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	347 259,26	139 294,12	40,11
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	347 259,26	139 294,12	40,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	41 235,66	97,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 559,09	99,96
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 444,85	94,24
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 064,66	88,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	439,60	21,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 549,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	36 137 540,04	32 868 426,93	90,95

WÓJT

Slawomir Dariusz Zalewski

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE %	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE %
1	2	3	4				5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	387 778,22	387 537,86	99,94	387 778,22	387 537,86	99,94
	01095		Pozostała działalność	387 778,22	387 537,86	99,94	387 778,22	387 537,86	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 778,22	387 537,86	99,94	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00		771,30	771,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		110,25	110,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		2 221,67	1 981,58	89,19
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00		380 175,00	380 174,73	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 681,00	73 433,18	92,16	79 681,00	73 433,18	92,16
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52 355,00	52 355,00	100,00	52 355,00	52 355,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 355,00	52 355,00	100,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		38 672,40	38 672,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 400,00	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00		8 999,87	8 999,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		1 282,73	1 282,73	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 078,18	77,14	27 326,00	21 078,18	77,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 078,18	77,14	0,00	0,00	

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		25 047,82	18 800,00	75,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00		752,40	752,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		53,90	53,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 471,88	1 471,88	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 422,00	48 350,01	99,85	48 422,00	48 350,01	99,85
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	961,36	99,93	962,00	961,36	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962,00	961,36	99,93	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		804,64	804,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		137,66	137,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		19,70	19,70	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 460,00	47 388,65	99,85	47 460,00	47 388,65	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	47 460,00	47 388,65	99,85	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00		27 900,00	27 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		1 916,00	1 907,94	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		146,00	144,74	99,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		12 914,00	12 857,61	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		4 584,00	4 578,36	99,88
801			Oświata i wychowanie	38 797,00	38 206,26	98,48	38 797,00	38 206,26	98,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 797,00	38 206,26	98,48	38 797,00	38 206,26	98,48

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 797,00	38 206,26	98,48	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				38 797,00	38 206,26	98,48
855		Rodzina	7 676 832,00	7 675 589,18	99,98	7 676 832,00	7 675 589,18	99,98
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 851 039,00	4 851 020,38	100,00	4 851 039,00	4 851 020,38	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 851 039,00	4 851 020,38	100,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				4 809 805,00	4 809 786,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		28 526,00	28 525,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00		2 825,00	2 825,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		5 129,00	5 129,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				1 165,00	1 165,00	100,00
	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 139,00	2 139,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				30,00	30,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	2 621 312,00	2 620 131,97	99,95	2 621 312,00	2 620 131,97	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 621 312,00	2 620 131,97	99,95	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				2 348 895,00	2 348 456,95	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		55 974,00	55 974,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00		209 120,00	208 389,05	99,65

	4120	Składki na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		1 323,00	1 311,97	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	6 000,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	174,12	80,24	217,00	174,12	80,24
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217,00	174,12	80,24	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			217,00	174,12	80,24
85504		Wspieranie rodziny	167 560,00	167 560,00	100,00	167 560,00	167 560,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 560,00	167 560,00	100,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne				162 150,00	162 150,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00		3 585,00	3 585,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				656,00	656,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00		90,00	90,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00			394,00	394,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				685,00	685,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 704,00	36 702,71	100,00	36 704,00	36 702,71	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 704,00	36 702,71	100,00	0,00	0,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 704,00	36 702,71	100,00
ogółem			8 231 510,22	8 223 116,49	99,90	8 231 510,22	8 223 116,49	99,90

WÓJT

Sławomir Dariusz Zalewski

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 26 marca 2021r.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY NOWE MIASTO

ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest obok budżetu dokumentem planistycznym.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 7,60%.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 9,11%.

Prognoza Finansowa Gminy Nowe Miasto do roku 2034 spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy oraz o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Dochody ogółem na 2020 rok planowane były w kwocie 28 989 784,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 32 607 356,04 zł.

Dochody bieżące

Na rok 2020 planowano dochody bieżące w kwocie 22 344 117,00 zł, w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów w zakresie kwot subwencji ogólnej, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, umowy podpisane z instytucją zarządzającą w sprawie środków UE oraz planowanych dochodów do wypracowania przez poszczególne jednostki.

W wyniku dokonanych zmian w oparciu o pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie dotacji, pismem Ministra Finansów w sprawie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2020 rok, dotacja dotycząca realizacji projektu pn: „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, dotacja z NFOŚiGW w Warszawie dotycząca realizacji zadania pn: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych”, dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn: „usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto”, dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, dotacji celowej dotyczącej „Dopłat do paliwa rolniczego” – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacji w związku ze Spisem powszechnym dochody bieżące po zmianach wynoszą 25 081 000,00 zł.

Dochody majątkowe

Na rok 2020 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6 645 666,05 zł. W wyniku dokonanych zmian w oparciu o podpisane umowy plan dochodów majątkowych wyniósł 7 526 356,04 zł.

- Dochód w związku z realizacją zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście” w kwocie 4 537 775,00 zł - dofinansowanie kosztów realizacji projektu przez NFOŚiGW – wpływ 4 537 775 zł, plan w wysokości 500 000,00 zł środki pochodzą z wpłat mieszkańców uwzględnione na podstawie podpisanych umów o wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – wpływ 503 362,35 zł.
- Dochód w związku z realizacją zadania pn. „Budowa boiska sportowego w Nowym Mieście wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 90 763,00 zł – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zostało wykonane i Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w formie dofinansowania zadania w wysokości 90 763,00 zł.
- Dochód w związku z realizacją zadania pn. „ Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny Rynek w Nowym Mieście” plan w kwocie 411 039,00 zł. Gmina zakończyła zadanie otrzymała refundację poniesionych wydatków – dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 400 079,88 zł.

- Dochód w związku z zaplanowaną sprzedażą składników majątkowych w kwocie 40 000,00 zł – gmina nie dokonała sprzedaży działki.
- Dochód w związku z realizacją zadania pn. „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto – plan dochodów w kwocie 282 300,00 zł. Dofinansowanie w/w projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano w 2021 roku. Gmina otrzymała zwrot poniesionych we wcześniejszych latach wydatków w wysokości 63 880,00 zł.
- Dochód w związku z realizacją zadania pn. „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowe Miasto,, – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zostało wykonane i Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków w formie dofinansowania zadania w wysokości 10 000,00 zł.
- Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 450 573,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2020 rok planowane były w kwocie 11 337 035,05 zł na zadania jednoroczne i przedsięwzięcia wieloletnie. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 10 774 760,21 zł.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonana została Uchwałą Nr 175/XXI/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506.) oraz art. 230, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 869 ze zm.).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3 530 184,00 zł, został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3 530 184,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 4 384 100,00 zł. Przychody (kredyt) w wysokości 853 916,00 zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu

w wysokości 353 916,00 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy na 2020 rok zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 853 916,00 zł.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 853 916,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 530 184,00 zł.
- 3) spłatę tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1a (leasing) w kwocie 25 560,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w kwocie 170 900,00 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, wydatkowano 91 108,82 zł.

Informacja dotycząca zmian wprowadzonych w 2020 roku odnosząca się do stopnia realizacji poszczególnych wydatków bieżących i majątkowych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dotyczących bieżącego roku budżetowego przedstawia się następująco:

„Aktywny w szkole – kreatywny w życiu” - projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2019 – 2021, wartość ogółem projektu 384 080,00zł, w 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 100 291,25 zł.

„Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto” – realizacja zadania w latach 2018 -2021, w 2020 roku nie poniesiono wydatków, zadanie do realizacji w 2021 roku – zaplanowano nakłady finansowe w wysokości 1 752 680,31 zł.

„Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy” – plan na 2020 rok wynosi 200 000,00 zł, wydatkowano 142 722,12 zł.

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy” - w 2020 roku wydatkowano za odbiór odpadów (faktury) kwotę w wysokości 939 351,64 zł oraz wydatkowano kwotę 59 122,50 zł na wynagrodzenia, składki ZUS i FP, odpis ZFŚS i delegacje pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami na terenie gminy. Zobowiązania z tytułu faktur za odbiór odpadów wynoszą 137 611,80 zł i zostaną opłacone w styczniu 2021 roku.

„Leasing samochodu osobowego” – w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 25 560,00 zł, wydatkowano w 2020 roku kwotę 24 449,64 zł – raty leasingowe.

„Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji”- realizacja zadania w latach 2012-2020, wykonanie w 2020 roku wyniosło 9 792 506,55 zł, (w tym 3 530 184,00 zł środki z zaciągniętego kredytu oraz kwota 1 233 573,00 zł z RFIL) - opłacone zostały faktury za budowę kanalizacji i oczyszczalni. Zadanie zostało zakończone.

„Przebudowa budynku przy ul. Browarnej” – w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 10 000,00 zł, nie poniesiono wydatków, zadanie zostało zakończone.

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – Wesoty krasnal” - w 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł, nie poniesiono wydatków. Zadanie zostało zakończone.

„Termomodernizacja pawilonu handlowego w m. Nowe Miasto” – realizacja zadania przewidziana na lata 2019-2020. W 2020 roku zaplanowano kwotę w wysokości 84 865,00 zł, wydatkowano 84 445,99 zł. Zadanie zostało zakończone.

„Budowa wodociągu w m. Miszewo B” – realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2022. W 2020r., nie wydatkowano środków. Gmina planuje pozyskać dofinansowanie do w/w zadania.

„Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście” - realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2021. W 2020 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł, w 2020 nie wydatkowano środków.

„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście” - realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2021. W 2020 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 46 600,00 zł, w 2020 roku wydatkowano 46 600,00 zł – zakupiono mapy do celów projektowych, opracowana została dokumentacja projektowa, projekt budowlany oraz opracowana została dokumentacja projektowa instalacji.

„Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska – Modzele Bartłomieje” – realizacja zadania przewidziana na lata 2019 – 2021. W 2020 roku nie wydatkowano środków. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania.

„Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę terenu przy ul. Główny Rynek w Nowym Mieście” – realizacja zadania w latach 2018-2020, w 2020 roku zaplanowano kwotę 653 161,00 zł, wydatkowano 653 159,37 zł. Zadanie zostało zakończone i Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 400 079,88 zł.

„Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto” – realizacja zadania w latach 2020 – 2022. W 2020 wydatkowano kwotę 4 100,00 zł na analizę geodezyjną przebiegu drogi przy zalewie.

„Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 – 2022, w 2020 roku kwota 10 000,00 zł – nie wydatkowano środków.

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin”, okres realizacji na lata 2020 – 2021. W 2020 roku ,00 zł – została zabezpieczona kwota 6 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, w 2021 roku plan 100 000,00 zł.

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin”, okres realizacji na lata 2020 – 2021. W 2020 roku nie poniesiono wydatków, zadanie realizowane będzie w 2021r.

„Poprawa infrastruktury drogowej w Nowym Mieście wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno – projektowej”, okres realizacja zadania na lata 2020 – 2021. W 2021 roku nie poniesiono wydatków.

„**Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto**”, okres realizacji na lata 2020 – 2021. W 2021 nie poniesiono wydatków. W 2021 roku Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w/w zadania.

„**Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście**”, okres realizacji na lata 2020 – 2023. W 2020 roku nie poniesiono nakładów finansowych.

„**Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto**”, okres realizacji na lata 2020 – 2021. W 2020 roku nie wydatkowano środków.

„**Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto (ul. Ludowa i Piastów)**”, okres realizacji na lata 2020 – 2021. W 2020 roku nie wydatkowano środków.

„**Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Latonice**”, okres realizacji na lata 2020 – 2021. W 2020 roku nie wydatkowano środków.

„**Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto – Folwark**”, okres realizacji na lata 2020 – 2021. W 2020 roku nie wydatkowano środków.

„**Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 24+600 do 24+630 i od km 25+320 do 25+417, od km 24+600 do 25+320 z wyłączeniem zatoki PKS strona prawa w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto**”, okres realizacji na lata 2020 – 2021. W 2020 roku nie wydatkowano środków. Zadanie przewidziane do realizacji w I półroczu 2021 roku.

WÓJT
Dawonir Dariusz Zalewski

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 22/2021
Wójta Gminy Nowe Miasto
Z dnia 26 marca 2021r.

INFORMACJA
z realizacji wydatków Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Gminnej w Nowym Mieście
za 2020 roku

Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna w Nowym Mieście realizowały swoje zadania w oparciu o plan finansowy na 2020 rok.

Plan przychodów na 2020 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście oraz Biblioteki Gminnej po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

	GMINNY OŚRODEK KULTURY	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	Stan środków na początek roku 2020	344,97	344,97	100
2.	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	95 481,26	95 481,26	100
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	95 000,00	95 000,00	100
	- wpływy z usług	481,26	481,26	100

	BIBLIOTEKA GMINNA	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1.	<i>PRZYCHODY OGÓŁEM</i>	63 000,00	63 000,00	100
	w tym:			
	- dotacje z budżetu	55 000,00	55 000,00	100
	- dotacje z Biblioteki Narodowej	4 308,00	4 308,00	100

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście

za 2020 roku wyniosły 95 493,19 zł.

W skład wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Mieście za 2020 roku wchodzi między innymi koszty na wynagrodzenia osobowe w wysokości **63 058,47 zł.**

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne ZUS to kwota **11 029,16 zł** oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości **1 489,58 zł.**

Przekazano środki na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych w wysokości **1 744,00 zł.**

W związku z organizowanymi przez Gminny Ośrodek Kultury imprezami kulturalnymi m.in. w ramach ferii, Koncertu kolęd i pastorałek, poniesiono wydatki na kwotę **1 314,40 zł.**

Zakup artykułów biurowych i innych artykułów to wydatek w kwocie **634,34 zł.**

Na zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia (w tym również sekcji muzycznej) wydatkowano kwotę **1 673,40 zł.**

Na opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Mieście wydatkował kwotę **767,25 zł.**

Opłata za ubezpieczenie mienia znajdującego się na stanie jednostki i podatek od nieruchomości za 2020 roku wyniosła **463,00 zł**, oraz inne usługi to wydatek **11 128,45 zł** w tym 8 820,00 zł to wydatek na naukę gry na gitarze i naukę śpiewu dzieci.

Zakup usług zdrowotnych; badania kontrolne pracownika - **60,00 zł.**

Pozostałe wydatki w kwocie **2 131,14 zł** to koszty związane z zakupem gazu do ogrzewania budynku, środków czystości oraz wody bieżącej, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Na dzień 31.12.2020 roku nie występują zobowiązania wymagalne oraz należności.

Wydatki Biblioteki Gminnej w Nowym Mieście za 2020 r.

wyniosły 59 308,00 zł.

Jedną z ważniejszych pozycji w wydatkach Biblioteki Gminnej stanowi zakup zbiorów bibliotecznych. Na ten cel w 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 12 308,57 zł. Zakupiono brakujące lektury szkolne oraz nowości wydawnicze wzbogacające księgozbiór biblioteki.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę w wysokości 33 170,00 zł.

Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne ZUS to kwota 5 930,20 zł. oraz składki na Fundusz Pracy stanowią kwotę 171,00 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 744,00 zł.

Na zakup artykułów biurowych i innych artykułów poniesiono wydatki w wysokości 793,99 zł.

Na zakup materiałów gospodarczych i wyposażenia wydatkowano kwotę 689,00 zł.

Na opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe wydatkowano kwotę w wysokości 780,00 zł.

Opłata za ubezpieczenie mienia znajdującego się na stanie jednostki za 2020 roku wyniosła 463,00 zł, oraz inne usługi to wydatek 620,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 2 638,24 zł to koszty związane z zakupem gazu do ogrzewania budynku, środków czystości oraz wody bieżącej, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Na dzień 31.12.2020 roku nie występują zobowiązania wymagalne oraz należności.

Stan środków na koncie GOK-u na dzień 31.12.2020r. wynosi 333,04 zł

WÓJT

Sławomir Dariusz Zalewski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

L. Rok	2020
Nazwa jednostki	Gmina Nowe Miasto
Numer identyfikacyjny REGON	13777954
Kod GUS	182002

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 ul. Koszykowa 6a
 00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI			
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniższe na funkcjonowanie systemu gospodarki oświadczeniami odpadami komunalnymi			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotyczy	Kod	Opis	Kwota (PLN)	Dotyczy	Kod	Opis	Kwota (PLN)
900	90003	0403	1 015 844,21	900	90002	4100	513 694,14
900	90076	0210	1 836,22	900	90002	4010	59 124,10
				900	90002	4300	1 892,40
Ogółem dochody			1 017 680,43	Ogółem wydatki			582 710,64

VII. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 11 466,28

VII. Przewidywane środki pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (PLN)
1	Wydatki administracyjne w zakresie świadczenia usług publicznych na użytek własny jednostki samorządu terytorialnego w tym: koszty utrzymania infrastruktury w obszarach	10 000,00
2	Utrzymanie i remonty sprzętu i wyposażenia w tym: koszty utrzymania i remontu sprzętu i wyposażenia	
3	Wydatki na zakup materiałów i usług w tym: koszty utrzymania i remontu sprzętu i wyposażenia	
4	Wydatki na zakup usług w tym: koszty utrzymania i remontu sprzętu i wyposażenia	1 466,28
Suma:		11 466,28

VIII. Objasnienia

Zobowiązania na 31.12.2020 rok: 137 811,18 PLN - planowa kwota wyczerpana w wysokości 13 276,61 PLN, z tego: 13 276,61 PLN wyczerpana w ramach budżetu na dzień 31.12.2020 rok w wysokości 13 276,61 PLN za lata poprzednie i 2020 rok.