

Projekt

uchwały budżetowej

Gminy Miejskiej

Nowe Miasto Lubawskie

na 2012 rok



Listopad 2011

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31 968 552,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 30 541 936,25 zł,
dochody majątkowe w wysokości 1 426 616,43 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 241 840,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 420 834,62 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4 821 005,85 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 4 168 702,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 202 387,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 273 287,79 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 273 287,79 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 5 117 603,79 zł, rozchody w wysokości 1 844 316,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 273 287,79 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie – 1 543 180,17 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 270 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 36 100,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 36 100,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 11 140,00 zł; wydatki – 11 140,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 521 500,00 zł, z tego na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 77 500,00 zł,
 - 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty oraz nagród jubileuszowych – 214 000,00 zł
 - 3) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą świadczeń z opieki społecznej w tym pokrycie 20% wkładu Gminy w zadaniach własnych dofinansowywanych w budżetu państwa – 230 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) przekazania innym jednostkom organizacyjnym gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:
 - przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie składek od nich naliczanych,
 - zmniejszaniu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz planu wydatków składek naliczanych od wynagrodzeń i zwiększenie w dziale innych wydatków bieżących,
 - zmniejszaniu wydatków bieżących, z wyłączeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków na składki naliczane od nich a zwiększaniu planu wydatków majątkowych przeznaczonych na zakupy inwestycyjne,
 - przenoszeniu w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie na 2011 rok	Plan na 2012	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 478,78	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 453,78	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 453,78	0,00	0,00	0,00
500			Handel	0,00	100,00	100,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	0,00
600			Transport i łączność	459 626,49	776 660,00	236 000,00	540 660,00
	60016		Drogi publiczne gminne	459 626,49	626 660,00	86 000,00	540 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00
		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	226 626,49	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	540 660,00	0,00	540 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 464 120,50	1 579 700,00	839 700,00	740 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	1 464 120,50	1 579 700,00	839 700,00	740 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 166,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	615 000,00	706 500,00	706 500,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 446 614,44	11 857 512,00	11 857 512,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 219 657,44	2 441 945,00	2 441 945,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 157 250,00	2 391 726,00	2 391 726,00	0,00
		0320	Podatek rolny	730,00	1 496,00	1 496,00	0,00
		0330	Podatek leśny	483,00	583,00	583,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	21 140,00	21 140,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 694,44	10 000,00	10 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 089 002,00	3 105 308,00	3 105 308,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 059 593,00	2 145 293,00	2 145 293,00	0,00
		0320	Podatek rolny	18 900,00	37 774,00	37 774,00	0,00
		0330	Podatek leśny	909,00	1 142,00	1 142,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	402 000,00	359 599,00	359 599,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	19 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	733 800,00	643 900,00	643 900,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 900,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Wpływy z różnych rozliczeń	5 385 155,00	5 648 359,00	5 648 359,00	0,00
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 255 155,00	5 518 359,00	5 518 359,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych				0,00

758		Różne rozliczenia	8 603 348,00	9 816 191,00	9 816 191,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 721 314,00	8 716 927,00	8 716 927,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 721 314,00	8 716 927,00	8 716 927,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	782 034,00	999 264,00	999 264,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	782 034,00	999 264,00	999 264,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	954 102,00	896 905,43	810 949,00	85 956,43
80101		Szkoły podstawowe	31 129,00	3 300,00	3 300,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	100,00	100,00	0,00
	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	11 620,00	800,00	800,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 330,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 090,00	1 200,00	1 200,00	0,00
80104		Przedszkola	376 079,00	304 316,00	304 316,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	283 769,00	204 116,00	204 116,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 410,00	100 200,00	100 200,00	0,00
80110		Gimnazja	30 000,00	38 473,00	38 473,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	78,00	0,00
	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	33 395,00	33 395,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	370,00	85 956,43	0,00	85 956,43
	0920	Pozostałe odsetki	320,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	85 956,43	0,00	85 956,43
80195		Pozostała działalność	435 679,00	464 860,00	464 860,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 679,00	464 860,00	464 860,00	0,00
		Wpływy z usług	80 845,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	80 845,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 078 055,00	6 241 600,00	6 241 600,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 550 339,00	4 741 000,00	4 741 000,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 517 539,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	84 206,00	78 000,00	78 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 057,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 149,00	53 000,00	53 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	898 807,00	396 000,00	396 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	898 807,00	396 000,00	396 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	453 049,00	227 000,00	227 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 049,00	227 000,00	227 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 666,00	268 500,00	268 500,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	500,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 166,00	263 000,00	263 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 396,00	173 100,00	173 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 331,00	147 000,00	147 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	100,00	100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	582 592,00	358 000,00	358 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	582 592,00	338 000,00	338 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	589 102,28	219 587,25	219 587,25	0,00
85395		Pozostała działalność	589 102,28	219 587,25	219 587,25	0,00
	2007	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	462 175,66	186 649,16	186 649,16	0,00

		2009	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	61 007,62	32 938,09	32 938,09	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 919,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 205,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	4 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	346 005,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	346 005,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 426,24	53 100,00	53 100,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	267 712,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		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	237 712,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 503,24	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 503,24	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 001,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 170,00	36 100,00	36 100,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170,00	100,00	100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 540,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 540,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	353 516,17	355 000,00	295 000,00	60 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
92604		Institucje kultury fizycznej	350 900,00	295 000,00	295 000,00	0,00
	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	14 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	269 600,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 900,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116,17	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116,17	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	32 014 636,53	31 968 552,68	30 541 936,25	1 426 616,43

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2011	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowe i nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
010			01030 Rolnictwo i leśnictwo	15 953,78	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			01030 Izby rolnicze	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2850 Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			01035 Pozostała działalność	15 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
500			4120 Składki na Fundusz Pracy	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430 Różne opłaty i składki	15 150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Handel	0,00	45 245,50	45 245,50	45 045,50	16 758,00	28 287,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	0,00	45 245,50	45 245,50	45 045,50	16 758,00	28 287,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260 Zakup energii	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4270 Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	287,50	287,50	287,50	0,00	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Transport i łączność	1 086 249,00	2 084 494,00	753 834,00	753 034,00	95 314,00	857 720,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 660,00	2 230 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne krajowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne powiatowe	2 260,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne opłaty i składki	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 660,00	2 150 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Drogi publiczne gminne	1 001 540,00	2 811 060,00	860 400,00	860 400,00	20 000,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup energii	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Zakup usług remontowych	160 500,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

891		Oświata i wychowanie	11 787 175,68	12 673 634,86	12 028 592,00	11 842 187,00	9 706 892,00	2 135 295,00	152 000,00	31 405,00	0,00	0,00	0,00	648 042,85	648 042,85	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	5 274 939,74	5 233 561,00	5 178 561,00	5 176 231,00	4 492 650,00	683 591,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 871,88	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 646 066,38	3 519 092,00	3 519 092,00	3 519 092,00	3 519 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	303 243,00	299 725,00	299 725,00	299 725,00	299 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 762,00	581 158,00	581 158,00	581 158,00	581 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 805,00	89 375,00	89 375,00	89 375,00	89 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 446,10	165 300,00	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	194 235,81	186 901,00	186 901,00	186 901,00	186 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 263,00	30 340,00	30 340,00	30 340,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 571,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 130,00	54 722,00	54 722,00	54 722,00	54 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 011,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopasmowej publicznej sieci telefonicznej	5 115,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	3 530,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 659,50	212 791,00	212 791,00	212 791,00	212 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80103		Odziały przedszkolne i w szkółach podstawowych	365 397,22	438 935,00	438 935,00	438 935,00	438 935,00	47 320,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	461,00	461,00	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 655,00	312 276,00	312 276,00	312 276,00	312 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 381,00	20 140,00	20 140,00	20 140,00	20 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 231,22	50 494,00	50 494,00	50 494,00	50 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 334,00	8 144,00	8 144,00	8 144,00	8 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 621,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 240,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	351,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	187,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	601,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopasmowej publicznej sieci telefonicznej	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	12 967,00	20 259,00	20 259,00	20 259,00	20 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 199 963,00	1 238 876,00	1 238 876,00	1 085 240,00	893 477,00	191 783,00	152 000,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola															

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

854	4309	Zakup usług pozostałych	26 208,53	5 944,20	221 088,00	184 048,00	168 252,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 918,63	442,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	285,37	78,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	545 217,00	221 088,00	221 088,00	184 048,00	168 252,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świeltice szkolne	41,00	40,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe rnzaliczone do wynagrodzeń							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 349,00	132 705,00	132 705,00	132 705,00	132 705,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 725,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Śiaki na ubezpieczenia społeczne	20 111,00	21 756,00	21 756,00	21 756,00	21 756,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Śiaki na Fundusz Pracy	3 246,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00	3 506,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	520,00	520,00	520,00	520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i księtek	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup energii	1 635,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	351,00	380,00	380,00	380,00	380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	560,00	560,00	560,00	560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w staconanetj publicznej sieci telefonicznej	143,00	150,00	150,00	150,00	150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w staconanetj publicznej sieci telefonicznej	8 974,00	8 676,00	8 676,00	8 676,00	8 676,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 005,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc materialna dla uczniów	337 835,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	38 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 216,24	2 418 137,00	1 160 729,00	1 150 729,00	4 600,00	1 146 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 116 076,00	790 220,00	60 220,00	50 220,00	0,00	50 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	42 220,00	42 220,00	42 220,00	0,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsieki	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92002		Gospodarka odpadami	31 023,00	532 217,00	34 809,00	34 809,00	0,00	34 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 729,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 294,00	10 809,00	10 809,00	10 809,00	0,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	497 408,00	497 408,00	497 408,00	0,00	497 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 475,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	4 600,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składowanie na ubezpieczenia społeczne	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składowanie na Fundusz Pracy	75,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 642,24	548 800,00	518 800,00	518 800,00	0,00	518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	373 642,24	358 800,00	358 800,00	358 800,00	0,00	358 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatsk inwestycyjne jednostek budżetowych																		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 860,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składowanie	46 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	3 540,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Pozostała działalność	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 026 564,00	1 115 895,00	921 000,00	921 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Wydatsk inwestycyjne jednostek budżetowych	518 500,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 500,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 064,00	521 895,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biuletyn	395 000,00	367 000,00	367 000,00	367 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 064,00	154 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92185	Wydatsk inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Pozostała działalność	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szacunkowym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200 243,15	1 324 638,00	1 044 638,00	865 158,00	395 756,00	468 402,00	140 000,00	39 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Kultura fizyczna	88 965,00	344 440,00	64 440,00	64 440,00	30 640,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Obiekty sportowe	505,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Salasiki na ubezpieczenia społeczne																		

[illegible]

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia	1 850 660,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	220 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
6.	600	60095	6060	Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
7.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
8.	750	75023	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utwardzanie zabytkowej substancji-Budynku Urzędu Miejskiego	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
9.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	
10.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	
11.	801	80101	6050	Utworzenie archiwum zakładowego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	
12.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej		20 000,00	20 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	
13.	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gimnazjum		20 000,00	20 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	
14.	801	80132	6050	Adaptacja poddasza Szkoły Muzycznej I stopnia		573 042,85	573 042,85				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	
15.	851	85154	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim	

16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Kopernika	10 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	900	90001	6050	Budowa przejścia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod rzeką Drwęcą	580 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	120 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - końcowy etap	20 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
21.	921	92105	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania "Ogrodu Róż" na cele kulturalne		10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	921	92120	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji-Brama Lubawska	30 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
23.	926	92601	6060	Modernizacja boiska sportowego Orlik w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00							Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
24.	926	92601	6050	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie MOSIR	250 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					3 240 660,00	928 042,85	928 042,85	0,00	0,00	0,00		x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.										z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:																		
							Środki z budżetu krajowego**														z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu nadszawa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
1. Wydatki bieżące razem;																		172 029,16	0,00	0,00	0,00	172 029,16			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																									
Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna																									
Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej																									
Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego																									
2.1	Nazwa projektu:			135 900,00	20 385,00	115 515,00	74 340,00	11 151,00	0	0,00	11 151,00	63 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 189,00								
	Razem wydatki:		853	74 340,00	11 151,00	63 189,00																			
	z tego: 2012 r.																								
	2013 r.***		85395	61 560,00	9 234,00	52 326,00																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																									
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej																									
Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie ekonomii społecznej																									
MKIS-Inkubator Aktywności społecznej i zawodowej																									
2.2	Nazwa projektu:			53 107,25	7 966,09	45 141,16	53 107,25	7 966,09	0	0,00	7 966,09	45 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45 141,16								
	Razem wydatki:		853																						
	z tego: 2012 r.		85395	53 107,25	7 966,09	45 141,16																			
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																									
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																									
Działanie 9.1 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																									
Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie																									
2.3	Nazwa projektu:			111 540,00	16 731,00	94 809,00	74 940,00	11 241,00	0	0,00	11 241,00	63 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 699,00								
	Razem wydatki:		853	74 940,00	11 241,00	63 699,00																			
	z tego: 2012 r.		85395																						
	2013 r.			36 600,00	5 490,00	31 110,00																			
RAZEM																		172 029,16	0,00	0,00	0,00	172 029,16	0,00	0,00	172 029,16

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodze- nia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			115 534	115 534	115 534	98 209	17 325	0	0	1 300
	75011		115 534	115 534	115 534	98 209	17 325	0	0	1 300
		2010	115 534							
		2350								1 300
		4010		98 209	98 209	98 209				
		4110		14 919	14 919		14 919			
		4120		2 406	2 406		2 406			
751			1 863	1 863	1 863	0	0	0	0	0
	75101		1 863	1 863	1 863	0	0	0	0	
		2010	1 863							
		4210		1 863	1 863					
852			4 912 000	4 912 000	4 912 000	225 000	32 220	4 622 800	0	58 000
	85212		4 740 000	4 740 000	4 740 000	103 500	16 100	4 597 800	0	57 000
		2010	4 740 000							
		2350								57 000
		3020		600	600					
		3110		4 597 800	4 597 800			4 597 800		
		4010		95 000	95 000	95 000				
		4040		8 500	8 500	8 500				
		4110		14 000	14 000		14 000			
		4120		2 100	2 100		2 100			
		4210		6 840	6 840					
		4260		3 000	3 000					
		4280		60	60					
		4300		4 000	4 000					
		4350		600	600					
		4360		300	300					
		4370		1 000	1 000					
		4410		1 000	1 000					
		4440		3 500	3 500					
		4480		500	500					
		4700		1 200	1 200					
	85213		25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0
		2010	25 000							
		4130		25 000	25 000			25 000		
	85228		147 000	147 000	147 000	121 500	16 120	0	0	1 000
		2010	147 000							
		2350								1 000
		3020		600	600					
		4010		80 000	80 000	80 000				
		4040		6 500	6 500	6 500				
		4110		14 000	14 000		14 000			
		4120		2 120	2 120		2 120			
		4170		35 000	35 000	35 000				
		4280		60	60					
		4300		5 020	5 020					
		4440		3 700	3 700					
OGÓŁEM			5 029 397	5 029 397	5 029 397	323 209	49 545	4 622 800	0	59 300

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Przewidywane wykonanie na 2011	Plan na 2012
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		32 014 636,53	31 968 552,68
2.	Planowane wydatki		32 757 696,23	35 241 840,47
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-743 059,70	-3 273 287,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 044 195,53	3 273 287,79
Przychody ogółem:			2 653 581,53	5 117 603,79
1.	Kredyty	§ 952		4 816 467,96
2.	Pożyczki	§ 952	199 491,97	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 454 089,56	301 135,83
Rozchody ogółem :			1 609 386,00	1 844 316,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 518 386,00	1 480 316,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	91 000,00	364 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1.	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	542 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	367 000,00	x
3.	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	x	x	154 895,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBA"	x	152 000,00	x
2.	750	75011	2710	Cyfrowy Urząd	x	x	960,87
3.	750	75095	2710	Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych	x	x	5 000,00
4.	754	75411	2710	Zakup pompy wysokiej wydajności	x	x	20 000
5.	750	75095	2820	Profilaktyka zdrowotna	x	x	3 000,00
6.	750	75095	2820	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	30 000,00
7.	851	85154	2820	Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	40 000,00
8.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu	x	x	140 000,00
Ogółem					x	1 061 000,00	393 855,87

w złotych

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	§	Przychody	11 140,00
801			Oświata i wychowanie	11 140,00
	80110		Gimnazja	220,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 920,00
		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	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00
		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	5 220,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
			Koszty	11 140,00
801			Oświata i wychowanie	11 140,00
	80110		Gimnazja	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis/uzasadnienie	Planowane nakłady
1	600	60016	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia	Zakres inwestycji obejmuje budowę asfaltowej nawierzchni jezdni drogi gminnej wraz z jednostronnym chodnikiem o nawierzchni z kostki betonowej oraz kanalizacją deszczową na odcinku o długości około 670 m – ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Warneńczyka do skrzyżowania z ul. Mszanowską. W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa nawierzchni jezdni, a także zostanie podniesione bezpieczeństwo pieszych. Powstanie również alternatywny w odniesieniu do drogi krajowej dojazd do centrum miasta. Inwestycja ma być realizowana w porozumieniu z Powiatem nowomiejskim (partycypacja w kosztach w wysokości 5.473 złotych). Gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie złożyła wniosek do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie zadania w kwocie 540.660 zł (30% wartości kosztorysowej) w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. Dokumentacja projektowa wykonana. Planowany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji – listopad 2011 r.	1 850 660,00
2	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowana jest budowa nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na końcowym odcinku ul. Polanki (ok. 110 mb). W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa warunków dojazdu do posesji mieszkalnych. Planowany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji – I kwartał 2012 r.	220 000,00
3	600	60016	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego w Nowym Mieście Lubawskim. Planowane jest zwiększenie nośności jezdni, a także zmiana jej szerokości i geometrii. Może być również konieczna przebudowa lub remont istniejących sieci kanalizacyjnych. Ulice są zlokalizowane w strefie ochrony konserwatorskiej i nadzoru archeologicznego. Realizacja zadania jest uzasadniona z uwagi na obecny stan techniczny przedmiotowych dróg, a także duże natężenie ruchu drogowego na tych drogach. Zgodnie z wymogami Warmińsko –Mazurskiego Konserwatora Zabytków wykonano badania archeologiczne mające na celu rozpoznanie pozostałości po średniowiecznej bramie wjazdowej w ul. Kazimierza Wielkiego.	50 000,00
4	600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką, a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim o długości ok. 130 m. Realizacja zadania ma celu poprawę warunków komunikacyjnych na terenie gminy jak również stworzenie możliwości racjonalnego zagospodarowania części nieużytkowanych terenów kolejowych.	20 000,00
5	600	60016	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	Zadanie obejmuje budowę utwardzonej drogi rowerowej o długości ok. 3 km na trasie dawnej linii kolejowej relacji Ława-Brodnica. Planuje się bezpośrednie powiązanie komunikacyjne z istniejącą drogą rowerową w ul. Kopernika. Gmina miejska zawarła z PKP porozumienie, które daje możliwość przejęcia gruntów na ten cel. W roku 2012 planowane jest przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.	10 000,00
6	600	60095	Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	Parkomaty w ilości 4 szt. do uiszczenia opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Zastąpienie urządzeń obecnie funkcjonujących na podstawie umowy dzierżawy.	80 000,00
	600		Razem		2 230 660,00
7	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	W ramach zadania planuje się wykupienie udziałów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Korczaka	40 000,00
	700		Razem		40 000,00

8	750	75023	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substancji - budynek Urzędu Miejskiego	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. odnowienia elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim wraz z wymianą stolarki okiennej.	50 000,00
9	750	75023	Zakupy inwestycyjne	Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki itp..	20 000,00
	750	Razem			70 000,00
10	801	80101	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej	Modernizacja łazienek w starej części budynku dla kla 0-III. W wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej ustalono, że łazienki znajdujące się w starej części szkoły nie spełniają wymogów sanitarnych, a zakres uchybień może spowodować (w razie kontroli Sanepidu) wyłączenie z użytkowania łazienek i jednocześnie sal dydaktycznych dla dzieci klas 0-III. W miesiącu wrzesniu szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu do MEN z rezerwy budżetowej. Dofinansowaniem mogą być objęte tylko jednostki, które umieściły część wydatków w budżecie na rok 2012.	30 000,00
11	801	80101	Utworzenie archiwum zakładowego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy zakład pracy powinien archiwizować dokumenty zgodnie z instrukcją archiwalną i kancelaryjną uszeregowane zgodnie z symbolami i klasyfikacjami dla danej teczki aktowej. Organizacja archiwum należy do obowiązków kierownika placówki i polega na wydzieleniu pomieszczenia, zapewnienia stałej temperatury i wilgotności oraz umeblowaniu i dostępności dla osób uprawnionych. W/w pozycja umieszczona została w procedurach i instrukcjach zakładowych, które wysłane zostały do weryfikacji Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu.	5 000,00
12	801	80101	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej	Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki itp..	20 000,00
13	801	80110	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gimnazjum	Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki itp..	20 000,00
14	801	80132	Adaptacja poddasza Szkoły Muzycznej I stopnia	W ramach zadania planowane jest wykonanie robót budowlanych mających na celu przystosowanie obecnie nie użytkowanego poddasza budynku na potrzeby Szkoły Muzycznej, a także zakup niezbędnego wyposażenia do nowych pomieszczeń. W efekcie realizacji zadania nastąpi znaczna poprawa warunków do nauki gry na instrumentach, powstanie możliwość zwiększenia ilości uczniów, a także poszerzenia oferty edukacyjnej. W listopadzie 2011 r. planowane jest złożenie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie zadania w wysokości 85 % całości jego kosztów.	573 042,85
	801	Razem			648 042,85
15	851	85154	Budowa i modernizacja placów zabaw	W ramach zadania planowana jest budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy.	100 000,00
	851	Razem			100 000,00
16	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kopernika	W roku 2009 został zrealizowany I etap prac obejmujący wykonanie odcinka sieci o długości ok. 370 m zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej, która podlegała wówczas przebudowie. Zakończenie inwestycji umożliwi odbiór i transport ścieków komunalnych z terenów zabudowy mieszkalnej i usługowej obejmującej ok. 40 posesji. Dysponujemy pełną dokumentacją projektową, oraz aktualnym pozwoleniem na budowę.	10 000,00

17	900	90001	Budowa przejścia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod rzeką Drwecą	Inwestycja ma na celu uniknięcie awarii sieci kanalizacji sanitarnej w sytuacji utraty stabilności podpory 200 metrowej estakady, na której umieszczony jest kolektor odprowadzający ścieki z lewobrzeżnej części miasta do oczyszczalni ścieków. Planowany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji – I kwartał 2012 r.	580 000,00
18	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	W ramach zadania planowana jest budowa sieci wodociągowej o długości ok. 930 m, w celu zaopatrzenia w wodę terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Kamionki. Planowany termin uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji – do końca 2011 r.	120 000,00
19	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - końcowy etap	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej, które nie zostały zrealizowane w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej - końcowy etap (obszar nr 4).	20 000,00
20	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Wykonanie nowych uzupełniających punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	30 000,00
	900	Razem			760 000,00
21	921	92195	Opracowanie koncepcji zagospodarowania "Ogrodu róż" na cele kulturalne	W ramach zadania planowane jest opracowanie koncepcji amfiteatru wraz z modernizacją istniejącej zieleni na terenie ogrodu miejskiego przy ul. 3-go Maja (organizacja koncertów i przedstawień). Niniejsze opracowanie umożliwi podjęcie działań mających na celu uzyskanie uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie dofinansowania na realizację zadania.	10 000,00
22	921	92195	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji - Brama Lubawska	Wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich oraz opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy Bramy Lubawskiej. Zgodnie z wymogami WKZ zachodzi konieczność przywrócenia dawnego wyglądu przedmiotowego obiektu. Niniejsza dokumentacja umożliwi podjęcie działań mających na celu uzyskanie dofinansowania na realizację zadania.	30 000,00
	921	Razem			40 000,00
23	926	92601	Modernizacja boiska sportowego Orlik w Nowym Mieście Lubawskim	Przystosowanie budynku socjalnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z decyzją pokontrolną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i NIK w Olsztynie.	30 000,00
24	926	92601	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie MOSIR	W ramach zadania planowana jest modernizacja kortu tenisowego i rozbudowa hali sportowej w zakresie dodatkowych pomieszczeń szatniowych. Realizacja zadania zwiększy możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców gminy, jak również wpłynie na racjonalizację wykorzystania istniejącego obiektu hali sportowej.	250 000,00
	926	Razem			280 000,00
RAZEM					4 168 702,85

Uzasadnienie

do projektu budżetu

Gminy Miejskiej Nowe Miasto
Lubawskie

na 2012 rok

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA ROK 2012.

Rok budżetowy 2012 będzie dla nas rokiem szczególnym przede wszystkim ze względu na obowiązującą ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku). Jej wejście w życie następuje etapowo, co zostało określone w ustawie Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009 roku). Podobnie, jak w przypadku budżetu na rok 2011 obowiązuje zasada zrównoważonego budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że wydatki bieżące nie będą mogły być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Rok 2012 będzie rokiem trudnym ze względu na panujący kryzys ekonomiczny, co ma wpływ zarówno na osiągnięcie dochodów na planowanym poziomie, jak i na poziom wydatków. W związku z kryzysem na terenie Miasta na wysokim poziomie kształtuje się poziom bezrobocia. Prowadzi to m.in. do coraz wyższych kwot wydatków na opiekę społeczną.

W celu zminimalizowania skutków potencjalnych ryzyk zewnętrznych oraz stworzenia warunków dla zabezpieczenia podstawowych potrzeb Mieszkańców oraz sprawnego funkcjonowania Miasta, prowadzone będą dalsze działania stabilizujące finanse Miasta. Działania te będą miały na względzie przeciwdziałanie nadmiernemu deficytowi budżetowemu, m.in. poprzez wykorzystywanie wszelkich możliwości w zakresie dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową, w szczególności:

- kontynuowanie działań dostosowujących wydatki bieżące Miasta do ograniczonych możliwości dochodowych (m.in. racjonalizacja wydatków podległych jednostek budżetowych oraz Urzędu),
- ograniczenie dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu,
- wykorzystywanie oszczędności związanych z niższymi ofertami cenowymi w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie w celu obniżenia kosztów realizacji zadań,
- maksymalizacja absorpcji środków z Unii Europejskiej na projekty „miękkie” mogące obniżyć wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek i urzędu (projekty te nie wymagają wysokich udziałów własnych środków),
- poszukiwanie i wykorzystywanie środków z innych źródeł pomocowych, takich jak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- maksymalizacja wykorzystania możliwości uzyskania dofinansowania w ramach rezerwy subwencji oświatowej,
- optymalizacja dochodów z opłat i taryf (m.in. nowe zasady pobierania opłat parkingowych),

- optymalizacja dochodów z podatków lokalnych (m.in. wzrost podatku od nieruchomości, zwiększenie skuteczności windykacji zaległości czynszowych).

Przy ustalaniu wielkości **dochodów jak i wydatków** na 2012 priorytetem było:

- ustalenie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż dochody bieżące,
- ustalenie poziomu zadłużenia na poziomie nie wyższym niż 60 % dochodów,

Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z podatków i opłat przyjęto na poziomie ok. 107 % przewidywanych wpływów roku 2011 (podwyższenie stawek podatku od nieruchomości w stosunku do obowiązujących w 2011 roku o wskaźnik inflacji),
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszego Miasta przez Ministra Finansów, (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników zamieszkałych na obszarze Miasta wynosi w roku 2012 – 37,26 %; przyjęte do projektu budżetu szacunki Ministerstwa Finansów wynoszą 105,01 % planowanych wpływów roku 2011,
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości ok. 100 % przewidywanych wpływów roku 2011 (wysokość udziału Miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie Miasta (CIT) wynosi 6,71 %),
- 4) zaplanowana subwencja oświatowa została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r., kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną, przewiduje ona skutki wzrostu płac nauczycieli w wysokości 3,8 % od 1.09.2012 r.; subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do roku 2011 o 995 613,00 zł (112,89 % subwencji z 2011 r.), także z powodu rozwoju Szkoły Muzycznej I Stopnia,
- 5) zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r., część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa niż w roku 2011 o 217 230,00 zł (127,78 % poziomu roku 2011),
- 6) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego decyzją nr FK-I.3111.2.477.2011 z 21 października 2011 roku (dane wstępne) i pisma Dyrektora Krajowego Biura -Wyborczego Delegatura w Elblągu DEL – 3101-14/11 z dnia 28 września 2011 r.
- 7) w związku z podjęciem starań o uzyskanie dofinansowań na zadania inwestycyjne Gminy zaplanowano po stronie dochodów środki odpowiadające wysokości udziału w tych inwestycjach finansowania zewnętrznego.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) pełne zabezpieczenie wydatków na obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych zaplanowano w każdej jednostce przyjmując wysokość odpisów na poziomie roku 2011, a na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy naliczeń,
- 2) zabezpieczono jednostkom w 100 % wydatki na odpisy na fundusze socjalne,
- 3) wydatki związane z zakupem środków żywności zaplanowano na poziomie nie większym niż odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu,
- 4) wydatki na zużycie energii elektrycznej w jednostkach budżetowych przewidziano na poziomie roku 2011,
- 5) przy planowaniu kosztów energii cieplnej uwzględniono ceny obowiązujące w 2011 roku,
- 6) nie przewiduje się w jednostkach budżetowych podwyżek wynagrodzeń administracji i obsługi, planuje się podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 3,8 % od 1.09.2012 roku;
- 7) utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe na łączną kwotę 621 500 zł, co stanowi 1,76 % ogółu wydatków, w tym na:
 - a) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty oraz wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości – 214 000 zł,
 - b) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą świadczeń z opieki społecznej w tym pokrycie 20% wkładu Gminy w zadaniach własnych dofinansowywanych w budżecie państwa – 230 000,00 zł.
 - c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 77 500,00 zł,
 - d) rezerwę ogólną w wysokości 100 000,00 zł,
- 8) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu,

Najważniejszym założeniem, jakie przyjęto przy konstrukcji budżetu było zaplanowanie wydatków bieżących na takim poziomie, aby nie przekraczały one dochodów bieżących, zgodnie z bezwzględnym wymogiem ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie zaplanowano niezbędne wydatki na poziomie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie Gminy. Na ostateczny kształt realizowanego budżetu 2012 roku duży wpływ będzie miał także wynik roku 2011.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie i założenia przyjęte do konstrukcji planu dochodów i wydatków, należy stwierdzić, że budżet 2012 roku jest bardzo trudny i bardzo

napięty. Wszystkie osoby i jednostki budżetowe realizujące budżet obowiązywać musi bezwzględna dyscyplina wydatków i dbałość o wszelkie źródła dochodów. Zrealizowanie budżetu na odpowiednim poziomie będzie skutkowało na lata następne. Na koniec tego rozdziału należałoby przypomnieć, że obowiązująca zasada zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2012 ROKU.

Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2012 ustalono w wysokości **31 968 552,68 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **35 241 840,47 zł**. **Deficyt** budżetowy ustalono w wysokości **3 273 287,79 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2012 stanowią 99,86 % przewidywanych wpływów 2011 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości **31 968 552,68 zł**, **dochody bieżące** stanowią 95,54 % (**30 541 936,25 zł**) a **dochody majątkowe** 4,46 % (**1 426 616,43 zł**).

Główne źródła dochodów bieżących to dochody własne zaplanowane w wysokości 14 299 761,00 zł, stanowiące 44,73 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są subwencje zaplanowane w kwocie 9 716 191,00 zł, stanowiące 30,39 % ogółu dochodów oraz dotacje – 6 525 984,25 zł (20,41 % ogółu dochodów).

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 1 426 616,43 zł (4,46 % ogółu dochodów).

Zaplanowanie dochodów na 2012 rok na poziomie niższym niż przewidywane dochody roku 2011, spowodowane jest przede wszystkim:

- 1) niższym wpływem dotacji bieżących z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – są to kwoty wstępne przyjęte w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego,
- 2) niższą kwotą planowanych dotacji rozwojowych na realizację zadań bieżących (40,84 % w stosunku do planowanego wykonania za 2011 rok).

Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

Wydatki budżetowe na 2012 rok zaplanowano w wysokości **35 241 840,47 zł**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2011 (107,58 %). **Wydatki bieżące** roku 2012 maleją w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2011 o 0,8 % i wyniosą **30 420 834,62 zł**.

Trudna sytuacja finansowa Miasta powoduje konieczność obniżania wydatków bieżących. Spowodowana została także obowiązującą od roku 2011 zasadą zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta dotyczy zarówno planowania, jak i wykonania budżetu. W przypadku budżetu o niewysokich dochodach, jakim jest właśnie nasz budżet, realizacja tej zasady będzie wymagała bezwzględnej dyscypliny w zakresie gospodarności, oszczędności i racjonalności wydatków a przede wszystkim odpowiedzialności wszystkich kierowników jednostek budżetowych oraz

kierownictwa Urzędu. Działania, jakie podjęto aby obniżyć wydatki bieżące przedstawiono w rozdziale wcześniejszym oraz w rozdziałach opisujących dochody i wydatki.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **4 821 005,85 zł**. Są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2011 o prawie 126 %. Na tę sumę składają się planowane inwestycje na kwotę 4 168 702,85 oraz pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 652 303,00 zł.

W roku 2012 zmieniła się struktura wydatków budżetowych w stosunku do roku 2011. Rośnie udział wydatków majątkowych a maleje udział wydatków bieżących. Planuje się, że w roku 2012 wydatki bieżące stanowią będą 86,32 % a wydatki majątkowe 13,68 %. W roku 2011 relacja ta wyniesie odpowiednio 93,48 % i 6,52 %.

Założenie wydatków na poziomie **35 241 840,47 zł** przy dochodach **31 968 552,68 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **3 273 287,79 zł**. Deficyt jest wyższy od planowanego deficytu na 2011 o 1 542 627,79 zł. Zwiększenie jest wynikiem planowanych wydatków inwestycyjnych. Planowany deficyt roku 2012 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet Miasta w 2012 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka	Źródła pokrycia deficytu zł		
					Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	Kredyt	Środki wolne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem	31 968 552,68	35 241 840,47	- 3 273 287,79	121 101,63	3 273 287,79	0,00
2	Bieżące	30 541 936,25	30 420 834,62	+ 121 101,63	121 101,63	0,00	0,00
3	Majątkowe	1 426 616,43	4 821 005,85	- 3 394 389,42	0,00	3 273 287,79	0,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 3 273 287,79 zł jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 3 394 389,42 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 121 101,63 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych jest kredyt w wysokości 3 273 287,79 zł oraz nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 121 101,63 zł.

Jest to prawidłowa relacja – zaciągany kredyt przeznaczony jest na inwestycje.

Należy zaznaczyć, że od szeregu lat budżet Gminy Miejskiej był budżetem deficytowym, i tak: planowany deficyt w poszczególnych latach wynosił:

- 2004 r. - 1 282 730 zł,
- 2005 r. – 10 376 784 zł,
- 2006 r. – 4 246 984 zł,

- 2007 r. – 4 209 917 zł,
- 2008 r. – 4 505 476 zł,
- 2009 r. – 3 925 331 zł,
- 2010 r. – 6 284 116 zł.
- 2011 r. - 1 730 660 zł

Źródłem pokrycia deficytu w 2012 będzie kredyt komercyjny zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 3 273 287,79 zł. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 1 844 316,00 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 1 543 180,17 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 301 135,83 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2012 roku to 4 816 467,96 zł. Realizując zadania na rok 2012, wskaźnik zadłużenia w roku 2012 wynosić może 54,81 %.

Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku wymieniony powyżej, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego, zmniejszy się kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu, a co za tym idzie wskaźnik zadłużenia także się zmniejszy.

Drugim ważnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów Miasta. W związku z tym, że w roku 2012 zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 1 844 316,00 zł oraz koszty obsługi długu w wysokości 780 000 zł, wyliczony wskaźnik wynosi 5,77 %.

Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada obniżenie wydatków bieżących oraz zaplanowanie przede wszystkim zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2011 roku oraz takich, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowanie z zewnątrz. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych w części z kredytu oraz dochodów własnych Miasta, powinny być podejmowane po każdorazowej, szczegółowej, bieżącej analizie wpływów dochodów, a co za tym idzie możliwości finansowych Miasta.

Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym wprowadzona będzie wyjątkowa dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz

szukanie dodatkowych źródeł finansowania naszych wydatków, bez konieczności wkładu własnego.

Na rok 2012 zaplanowano przychody w wysokości 5 117 603,79 zł, co stanowi 192,86 % przychodów roku 2011. Na zaplanowane przychody składa się kredyt w kwocie 4 816 467,96 zł, przeznaczony na spłatę zaplanowanego deficytu i spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolne środki na poziomie 301 135,83 zł, które stanowią przewidywaną nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetowe w roku 2012 zaplanowano w wysokości 1 844 316,00 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Planowane zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2011 r. wyniesie 14 549 492,04 zł. Zadłużenie to winno być spłacone do 2021 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2012 roku zaciągniemy kredyty na łączną kwotę 4 816 467,96 zł, który to będzie źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, powstałego na wydatkach majątkowych oraz źródłem spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2012 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 844 316,00 zł następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Millennium SA w Warszawie, Oddział w Olsztynie – 380 000,00 zł,
- 2) Bankowi Ochrony Środowiska w Warszawie, Oddział w Olsztynie – 540 716,00 zł,
- 3) Bankowi Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 104 000,00 zł,
- 4) PKO BP SA w Warszawie, Oddział w Olsztynie – 455 600,00 zł,
- 5) Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 364 000,00 zł.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2012 roku, po spłacie powyższych rat kredytów i pożyczek, wyniesie 17 521 644,00 zł.

IV. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Dochody budżetu Miasta na rok 2012 ustalono na poziomie **31 968 552,68 zł** co stanowi 99,86% przewidywanych wpływów 2011 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 95,54 % i wynoszą 30 541 936,25 zł a dochody majątkowe stanowią 4,46 % i wynoszą 1 426 616,43 zł.

Poniżej przedstawiono zaplanowane dochody budżetowe, wg głównych źródeł powstania oraz w podziale na majątkowe i bieżące.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2012	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	32 014 636,53	100,00%	31 968 552,68	100,00%	99,86%
A	Dochody bieżące	30 801 945,54	96,21%	30 541 936,25	95,54%	99,16%
1	Dochody własne	14 149 400,61	44,20%	14 299 761,00	44,73%	101,06%
2	Dotacje	8 149 196,93	25,45%	6 525 984,25	20,41%	80,08%
3	Subwencje	8 503 348,00	26,56%	9 716 191,00	30,39%	114,26%
B	Dochody majątkowe	1 212 690,99	3,79%	1 426 616,43	4,46%	117,64%
1	Dochody własne	748 352,50	2,34%	1 426 616,43	4,46%	190,63%
2	Dotacje	464 338,49	1,45%	0,00	0,00%	0,00%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest niższy niż w przewidywanych dochodach roku 2011. Udział zaś dochodów majątkowych jest nieco wyższy niż w roku 2010. Sytuacja ta jest podyktowana faktem niewielkich wpływów w 2011 r. z tytułu dochodów pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych na inwestycje. W 2012 roku planuje się pozyskanie kwoty 686 616,43 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie subwencje i dotacje. W dochodach majątkowych o ich wielkości decydują dochody własne.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych to dochody własne, subwencje i dotacje. Poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2012 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2011 roku.

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2011		Planowane dochody na 2012 rok				Wskaźnik dynamiki 5/3
				ogółem	w tym:		%	%
		zł	%		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		32 014 636,53	100%	31 968 552,68	30 541 936,25	1 426 616,43	100%	99,86%
I	Dotacje celowe ogółem:	8 613 535,42	26,90%	6 525 984,25	6 525 984,25	0,00	20,41%	75,76%

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	4 873 105,78	15,22%	5 029 397,00	5 029 397,00	0,00	15,73%	103,21%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami z organami administracji rządowej (§ 2020)	3 400,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 713 532,00	8,48%	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	3,99%	47,06%
5	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207)	464 338,49	1,45%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)	537 655,91	1,68%	219 587,25	219 587,25	0,00	0,69%	40,84%
7	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych (§ 2440)	16 503,24	0,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	5 000,00	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 503 348,00	26,56%	9 716 191,00	9 716 191,00	0,00	30,39%	114,26%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 721 314,00	24,12%	8 716 927,00	8 716 927,00	0,00	27,27%	112,89%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	782 034,00	2,44%	999 264,00	999 264,00	0,00	3,13%	127,78%
III	Dochody własne	14 897 753,11	46,53%	15 726 377,43	14 299 761,00	1 426 616,43	49,19%	105,56%
1	Wpływy z podatków	4 654 865,00	14,54%	4 958 753,00	4 958 753,00	0,00	15,51%	106,53%
2	Wpływy z opłat	1 239 529,00	3,87%	1 032 578,00	1 032 578,00	0,00	3,23%	83,30%
3	Podatki pobierane przez Urzędu Skarbowe	413 000,00	1,29%	408 000,00	408 000,00	0,00	1,28%	98,79%
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 385 155,00	16,82%	5 648 359,00	5 648 359,00	0,00	17,67%	104,89%
5	Dochody z majątku gminy	1 461 638,50	4,57%	1 564 800,00	824 800,00	740 000,00	4,89%	107,06%
6	Dochody jednostek budżetowych	1 050 248,00	3,28%	967 976,00	967 976,00	0,00	3,03%	92,17%
7	Pozostałe dochody	693 317,61	2,17%	1 145 911,43	459 295,00	686 616,43	3,58%	165,28%

Z powyższej tabeli wynika, że w dochodach budżetowych w 2012 r. największy udział stanowią w kolejności dochody własne, subwencje ogólne i dotacje. W roku 2011, wg przewidywanego wykonania kolejność źródeł dochodów jest następująca: dochody własne, dotacje, subwencje.

Poniżej przedstawiono przewidywane wykonanie dochodów roku 2011 jak i plan na 2012 rok po wyłączeniu z dochodów środków odzwierciedlających poziom finansowania zadań ze środków pochodzących z źródeł Unii Europejskiej oraz zewnętrznych dofinansowań zadań inwestycyjnych.

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2012	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	31 012 642,13	100,00%	31 062 349,00	100,00%	100,16%
1	Dochody własne	14 897 753,11	48,04%	15 039 761,00	48,42%	100,95%
2	Dotacje	7 611 541,02	24,54%	6 306 397,00	20,30%	82,85%
3	Subwencje	8 503 348,00	27,42%	9 716 191,00	31,28%	114,26%

Dane przedstawione w zestawieniu pokazują nam rzeczywiste możliwości dochodowe naszego Miasta tj. bez wsparcia z zewnątrz. A zatem dochody budżetowe realnie rosną nam w 2012 r. o 0,16 % w stosunku do dochodów 2011 r. Wzrost notujemy we wpływach z subwencji, tj. o 14,26 %, Wzrost uzyskujemy dzięki wyższej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej o 12,89 % i wyższej kwocie subwencji wyrównawczej (plan na poziomie 127,78 % roku 2011). Dochody własne rosną o 0,95 % w stosunku do 2011 roku..

W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2012.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2012 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 15 726 377,43 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 105,56 % przewidywanych wpływów roku 2011 zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 49,19 %.

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2011		Plan na 2012				Wskaźnik dynamiki 5/3
				ogółem	w tym:		%	
		zł	%		bieżące	majątkowe		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE		14 897 753,11	100	15 726 377,43	14 299 761,00	1 426 616,43	100,00	105,56
I	Wpływy z podatków	4 654 865,00	31,25	4 958 753,00	4 958 753,00	0,00	31,53	1,07
1	Podatek od nieruchomości	4 216 843,00	28,31	4 537 019,00	4 537 019,00	0,00	28,85	107,59
2	Podatek od środków transportowych	417 000,00	2,80	380 739,00	380 739,00	0,00	2,42	91,30
3	Podatek rolny	19 630,00	0,13	39 270,00	39 270,00	0,00	0,25	200,05
4	Podatek leśny	1 392,00	0,01	1 725,00	1 725,00	0,00	0,01	123,92
II	Wpływy z opłat	1 239 529,00	8,32	1 032 578,00	1 032 578,00	0,00	6,57	83,30
1	Oплата od posiadania psów	19 000,00	0,13	31 500,00	31 500,00	0,00	0,20	165,79
2	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	1,34	140 000,00	140 000,00	0,00	0,89	70,00
3	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	2,35	370 000,00	370 000,00	0,00	2,35	105,71
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,03	2 000,00	2 000,00	0,00	0,01	40,00
5	Wpływy z opłaty produktowej	3 540,00	0,02	2 000,00	2 000,00	0,00	0,01	56,50
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	0,01	1 800,00	1 800,00	0,00	0,01	100,00
7	Oплата parkingowa	140 000,00	0,94	150 000,00	150 000,00	0,00	0,95	107,14
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	2,08	270 000,00	270 000,00	0,00	1,72	87,10
9	Oплата za zajęcie pasa drogowego	28 000,00	0,19	20 000,00	20 000,00	0,00	0,13	71,43
10	Oплата adiacencka	66 900,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	5 200,00	0,03	3 000,00	3 000,00	0,00	0,02	57,69

12	Wpływy z różnych opłat	110 089,00	0,74	42 278,00	42 278,00	0,00	0,27	38,40
III	Dochody z majątku gminy	1 461 638,50	9,81	1 564 800,00	824 800,00	740 000,00	9,95	107,06
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	642 500,00	4,31	720 000,00	0,00	720 000,00	4,58	112,06
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 166,00	0,47	110 000,00	110 000,00	0,00	0,70	156,77
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	0,09	20 000,00	0,00	20 000,00	0,13	142,86
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	643 120,00	4,32	714 800,00	714 800,00	0,00	4,55	111,15
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91 852,50	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	413 000,00	2,77	408 000,00	408 000,00	0,00	2,59	98,79
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	2,42	355 000,00	355 000,00	0,00	2,26	98,61
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	0,12	18 000,00	18 000,00	0,00	0,11	100,00
3	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	0,23	35 000,00	35 000,00	0,00	0,22	100,00
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 385 155,00	36,15	5 648 359,00	5 648 359,00	0,00	35,92	104,89
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 255 155,00	35,27	5 518 359,00	5 518 359,00	0,00	35,09	105,01
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	0,87	130 000,00	130 000,00	0,00	0,83	100,00
VI	Dochody jednostek budżetowych	1 050 248,00	7,05	967 976,00	967 976,00	0,00	6,16	92,17
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	283 769,00	1,90	204 116,00	204 116,00	0,00	1,30	71,93
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	435 679,00	2,92	464 860,00	464 860,00	0,00	2,96	106,70
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	27 000,00	0,18	25 000,00	25 000,00	0,00	0,16	92,59
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	269 600,00	1,81	270 000,00	270 000,00	0,00	1,72	100,15
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	4 200,00	0,03	4 000,00	4 000,00	0,00	0,03	95,24
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Pozostałe dochody	693 317,61	4,65	1 145 911,43	459 295,00	686 616,43	7,29	165,28
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	28 170,00	0,19	33 100,00	33 100,00		0,21	117,50
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	30 194,44	0,20	20 000,00	20 000,00	0,00	0,13	66,24
3	Pozostałe odsetki (m. in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	123 451,00	0,83	122 700,00	122 700,00	0,00	0,78	99,39
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	0,20	10 000,00	10 000,00	0,00	0,06	33,33
5	Pozostałe dochody (m. in. środki do pozyskania .)	481 502,17	3,23	960 111,43	273 495,00	686 616,43	6,11	199,40

Zgodnie z danymi przedstawionymi powyżej główne źródła dochodów własnych wg kolejności ich udziału to:

- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 5 648 359,00 zł, co stanowi 35,92 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z podatków – 4 958 753,00 zł, co stanowi 31,53 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy – 1 564 800,00 zł, co stanowi 9,95 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe wpływy – 1 145 911,43 zł, co stanowi 7,29 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z opłat – 1 032 578,00 zł, co stanowi 6,57 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 967 976,00 zł, co stanowi 6,16 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 408 000,00 zł, co stanowi 2,59 % ogółu dochodów własnych.

Poniżej przedstawiona zostanie informacja o kalkulacji poszczególnych źródeł dochodów własnych w kolejności ich udziału w dochodach własnych.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy, wynosi w roku 2012 37,26%. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla naszego Miasta przez Ministerstwo Finansów, w wysokości 5 518 359,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2011 roku o 5,01 % czyli o 263 204,00 zł.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2012 roku ustawową wielkość 6,71 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano na 2012 rok w wysokości 100 % przewidywanych wpływów roku 2011 tj. w wysokości 130 000 zł. Wykonanie tego planu zależeć będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach, osób na terenie naszego Miasta - wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Wpływy z tego źródła dochodów to dochody bieżące.

Wpływy z podatków

W 2012 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 4 958 753,00 zł, co stanowi 107 % przewidywanych wpływów roku 2011. Wpływy te są dochodami bieżącymi.

W ogólnej kwocie wpływów z podatków największy udział stanowią następujące wpływy:

- **podatek od nieruchomości os. fizycznych i prawnych – planowane wpływy - 4 537 019,00 zł,**

W planowanych dochodach przewidziano podwyżkę podatku od nieruchomości o zakładany wskaźnik inflacji. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku o 7,59 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości.

- **podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne - planowane wpływy – 380 739,00 zł,**

Wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 91,30 % planowanych wpływów roku 2011.

- **podatek rolny i leśny - łączne wpływy – 40 995,00 zł,**

Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 195,00 % przewidywanego wykonania roku 2011.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy w 2012 r. to trzecie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2012 r. zaplanowano wpływy z tych dochodów w wysokości **1 564 800,00 zł**. W zaplanowanych dochodach 47,29 % stanowią dochody majątkowe a 52,71 % dochody bieżące.

Dochody bieżące – 824 800,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 714 800,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 110 000,00 zł.

Zaplanowane wpływy są wyższe od przewidywanych wpływów 2011 r. o ok. 111 000 zł.

Dochody majątkowe – 740 000,00 zł w tym:

- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 720 000,00 zł,
- ✓ wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 20 000,00 zł.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2012 w wysokości **1 145 911,43 zł**, składają się z następujących źródeł:

- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 142 700,00 zł,

- ✓ grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz kary za wycinkę drzew – 33 100,00 zł,
- ✓ otrzymane spadki, zapisy, darowizny – 10 000 zł
- ✓ pozostałe dochody – 960 111,43 zł

Kwota 273 495,00 zł to dochody bieżące, natomiast kwota 686 616,43 zł stanowi dochody majątkowe.

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w roku 2012 dochody w wysokości 1 032 578,00 zł co stanowić będzie 6,57 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 83,30 % przewidywanych wpływów roku 2011. Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- ✓ opłaty skarbowej – 370 000 zł,
- ✓ opłaty targowej – 140 000 zł,
- ✓ opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 270 000 zł,
- ✓ opłata parkingowa – 150 000 zł,
- ✓ opłata za posiadanie psa – 31 500zł,
- ✓ wpływy za koncesje i licencje – 1 800 zł,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 20 000 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 3 000 zł,
- ✓ opłata eksploatacyjna – 2 000 zł,
- ✓ opłata produktowa – 2 000 zł,
- ✓ pozostałe wpływy z innych opłat – 42 278 zł.

Wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2012 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **967 976,00 zł**, co w stosunku do wpływów roku 2011 stanowi 92,17 %. Spadek dochodów z tego źródła spowodowany jest głównie możliwym spadkiem wpływów z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu. Opłaty z tego tytułu kształtują się na poziomie 71,93 % przewidywanego wykonania na 2011 rok. Dochody z usług stanowią 6,16 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są:

- **wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 204 116,00 zł,**
Jest to opłata za pobyt dzieci w przedszkolu. Od listopada 2011 roku opłata za przedszkole uiszczana jest w zależności od ilości godzin, które dziecko spędza w przedszkolu.

Uwzględniając złożone przez rodziców deklaracje szacuje się, że dochody z tego tytułu spadną o kwotę ok. 80 tys. zł.

- **wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 464 860,00 zł,**

Od września 2011 roku, w związku z podwyżkami cen żywności, podniesiono kwotę odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych. Szacuje się, że w 2012 roku dochody z tego tytułu będą wyższe od przewidywanego wykonania za 2011 rok o kwotę ok 30 tys. zł.

- **wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 25 000 zł,**

Zakładamy spadek wpływów, w stosunku do 2011 roku o 7,41 %.

- **odpłatność za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 270 000 zł,**

Wpływy te stanowią 100 % wpływów roku 2011 i uzyskujemy je za świadczenie usług przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji m.in. z tytułu odpłatności za wynajem pokoi hotelowych, dochody z hali, boiska.

odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych – 4 000 zł,

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w świetlicach szkolnych zaplanowano na poziomie roku 2011, stanowią one 0,03 % ogółu dochodów własnych.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 355 000 zł;
Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 98,61 % przewidywanych wpływów roku 2011. Wielkość wpływów z tego podatku zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 18 000 zł. Wpływy ustalono na poziomie 100 % przewidywanych wpływów 2011 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 35 000 zł. Przyjęto wpływy z tego podatku na poziomie przewidywanych wpływów z roku 2011.

ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ

Do środków zewnętrznych w naszym budżecie możemy zaliczyć subwencje oraz dotacje.

Subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2012 rok zajmują drugie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 30,39 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów

wynika, iż w roku 2012 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 716 927,00 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokość 999 264,00 zł. Łączna kwota subwencji to 9 716 191,00 zł, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓŁEM		8 503 348,00	9 716 191,00	114,26%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 721 314,00	8 716 927,00	112,89%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	782 034,00	999 264,00	127,78%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie – w stosunku do roku 2011 – planowanej na rok 2012 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń o 7 % od 1 września 2011 r., oraz skutkami podwyżek wynagrodzeń o 3,8% o 1 września 2012 roku a także rozwojem Szkoły Muzycznej I Stopnia. Wyliczenia planowanych na rok 2012 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W roku 2012 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 999 264,00 zł czyli o 217 230 zł więcej niż w roku 2011.

Dotacje celowe

Trzecim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2012 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2012 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości 6 525 984,25 zł. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość jak i cele

dotacji otrzymywanych czy to z budżetu państwa czy od innych jednostek samorządu terytorialnego w trakcie roku ulegają znacznym zmianom.

Wysokość dotacji zaplanowanych na 2012 rok przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			8 613 535,42	6 525 984,25	75,76%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 592 032,18	6 525 984,25	75,95%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		4 873 105,78	5 029 397,00	103,21%
	10950	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 453,78	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	98 959,00	115 534,00	116,75%
	75056	spis powszechny	27 556,00	0,00	0,00%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 814,00	1 863,00	102,70%
	75108	koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	19 396,00	0,00	0,00%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 517 539,00	4 740 000,00	104,92%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 057,00	25 000,00	59,44%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 331,00	147 000,00	97,78%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 400,00	0,00	0,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 400,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 713 532,00	1 277 000,00	47,06%
	80195	środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	80 101,00	0,00	0,00%
	80195	Środki na komisje egzaminacyjne - awanse nauczycieli	744,00	0,00	0,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 149,00	53 000,00	125,74%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	898 807,00	396 000,00	44,06%
	85216	zasiłki stałe	453 049,00	227 000,00	50,10%

	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	244 166,00	263 000,00	107,71%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	582 592,00	338 000,00	58,02%
	85395	projekt "Praca - właściwą ścieżką reintegracji zawodowej kobiet z rodzin romskich w nowym mieście Lubawskim" dofinansowany z MSWiA za pośrednictwem Wojewody (MOPS)	65 919,00	0,00	0,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	346 005,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje rozwojowe		1 001 994,40	219 587,25	21,92%
a)	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących		537 655,91	219 587,25	40,84%
	85395	POKL VII.7.1/7.1.1 Projekt systemowy "postaw na siebie - wybierz aktywność" (MOPS)	175 188,08	0,00	0,00%
	85395	POKL VII.7.2 Projekt konkursowy "Stacja - aktywizacja" (MOPS)	69 800,00	0,00	0,00%
	85395	POKL VII.7.2/7.2.1 "MKIS - inkubatorem aktywności społecznej i zawodowej" (MOPS)	139 857,20	53 107,25	37,97%
	85395	POKL VII.9.1 "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	36 605,00	74 940,00	204,73%
	85395	POKL I.7.2 "Bałtę Roma Nowego Miasta Lubawskiego"	101 733,00	91 540,00	89,98%
	75075	na zadanie współfinansowane z EFRR "Dziedzictwo kulinarne Ziemi Nowomiejskiej"	14 472,63	0,00	0,00%
b)	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych		464 338,49	0,00	0,00%
	60016	na zadanie współfinansowane z EFRR "Przebudowa ulic gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej umożliwiających dostęp do obszarów usługowych w Nowym Mieście Lubawskim"	226 626,49	0,00	0,00%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim"	237 712,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 000,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		5 000,00	0,00	0,00%
	92116	dotacja z powiatu na utrzymanie biblioteki	5 000,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		16 503,24	0,00	0,00%
1.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		16 503,24	0,00	0,00%
	90002	dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu	16 503,24	0,00	0,00%

Dotacje stanowią w ogólnym budżecie na 2012 rok 20,41 % i stanowią 75,76 % dotacji roku 2011. Na taką sytuację ma wpływ zaplanowanie niższych wpływów z UE w formie dotacji na zadania inwestycyjne, co jest wynikiem zakończenia w 2011 roku realizacji inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi (budowa kanalizacji sanitarnej).

V. WYDATKI BUDŻETU MIASTA.

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2012 r. wydatki w wysokości **35 241 840,47 zł** tj. na poziomie 107,58 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2011.

Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1) w 86,32 % wydatki bieżące – 30 420 834,62 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 968 832,00 zł,
- dotacje z budżetu – 1 299 960,87 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, prowizje) – 780 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 14 372 041,75 zł,

2) w 13,68 % wydatki majątkowe – 4 821 005,85 zł, z tego:

a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 3 240 660,00 zł,

b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 928 042,85 zł, z tego:

- zakupy inwestycyjne – 180 000,00 zł,
- zadania inwestycyjne jednoroczne – 748 042,85 zł,

c) pozostałe wydatki majątkowe:

- 497 408,00 zł wpłata na rzecz Związku „Czyste Środowisko” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”
- 154 895,00 zł – dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu inwestycyjnego.

Poniżej przedstawiono źródła finansowania w 2012 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Lp.	Treść	Budżet 2012	w tym źródła finansowania			
			Dochody i środki własne	Subwencje	Dotacje	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	30 420 834,62	14 178 659,37	9 716 191,00	6 525 984,25	0,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	46,61	31,94	21,45	0,00
2.	Wydatki majątkowe	4 821 005,85	1 547 718,06	0,00	0,00	3 273 287,79
	Wskaźnik struktury %	100,00	32,10	0,00	0,00	67,90
3.	Wydatki ogółem	35 241 840,47	15 726 377,43	9 716 191,00	6 525 984,25	3 273 287,79
	Wskaźnik struktury %	100,00	44,62	27,57	18,52	9,29

Jak z danych tabeli wynika największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne zarówno w finansowaniu wydatków bieżących jak majątkowych. Subwencja jest drugim w

kolejności źródłem finansowania wydatków bieżących i drugim wydatków ogółem. Dotacje to trzecie źródło finansowania wydatków bieżących i jak wiadomo to przede wszystkim źródło finansowania zadań zleconych gminie do realizacji przez administrację rządową. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 9,29%.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2012 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1, poz. 3 ze zm.) zaplanowano w kwocie **420,00 zł**.

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 45 245,50 zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **2 984 494,00 zł**. Z tej kwoty wydatki przypadające na wydatki bieżące to 753 834,00 zł a na wydatki majątkowe 2 230 660,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 75 314,00 zł na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kontrolujących uiszczenie opłaty parkingowej. Kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na umowy o dzieło lub zlecenie dla osób pracujących przy remontach dróg i chodników. Na bieżącą naprawę dróg publicznych gminnych zabezpieczono środki na poziomie 640 000 zł (na zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii oraz opłaty i składki a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy parkingu).

Kwota 2 230 660,00 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z budową nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia – 1 850 660,00 zł, przebudową ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 220 000,00 zł, przebudową ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego – 50 000,00 zł, budową łącznika drogowego między ulicami Grunwaldzką i Kolejową – 20 000,00 zł, budową drogi rowerowej – 10 000,00 zł oraz zakupem parkomatów – 80 000,00 zł. Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 33 – 35.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 36 185,00 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania informacji turystycznej. Kwota 35 185,00 zł przeznaczona jest na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży w informacji turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie 1 039 980,00 zł, z tego 40 000,00 zł to wydatki majątkowe a 999 980,00 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- ✓ remonty zasobu komunalnego - 350 000,00 zł,
- ✓ opłacenie administrowania zasobem komunalnym - 260 000,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 159 800,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, dokumentacja terenowo – prawną, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp., wywóz nieczystości w Partęczynach, rozbiórka budynków, odśnieżanie dachów, itp.),
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (18 980,00 zł), opłaty i składki (1 000,00 zł), podatek od nieruchomości i pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (170 200,00 zł), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (8 000,00 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł na zakup mienia komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę 130 500,00 zł, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 96 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 34 500,00 zł (wydatki za administrowanie, zużycie wody, groby wojenne). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2012 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 3 329 730,87 zł. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 3 259 730,87 zł, co stanowi ok. 97,9 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą 70 000,00 zł, co stanowi ok. 2,1 % ogółu wydatków zaplanowanych na administrację publiczną.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 121 900,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z

- obsługą posiedzeń Rady oraz Biura Rady, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta),
2. funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023) uwzględniające wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 2 997 935,87 zł, w tym:
- 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i fundusz świadczeń socjalnych) – 2 290 160,00zł.
 - 2) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 707 775,87 zł, w tym m.in.:
 - remonty budynku, konserwacje sprzętu, przewodów kominowych, itp. – 22 000,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej i ciepłej – 120 700,00 zł (koszty energii elektrycznej zakłada się na poziomie 2011 roku),
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 42 000,00 zł,
 - koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp. – 407 282,00 zł
 - koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy – 14 000,00 zł,
 - koszty szkoleń pracowniczych – 28 320,00 zł,
3. wydatki związane z promocją Miasta – 69 245,00 zł, w tym m.in.:
- organizacja imprez, spotkań, promocja w prasie i innych mediach, wykonanie gadżetów promujących Miasto, wydawnictwa, zakup materiałów promocyjnych - 61 245,00 zł,
 - koszty opłat telekomunikacyjnych, składek i opłat z tytułu przynależności do sieci miast Cittaslow, podróży służbowych – 8 000,00 zł,
4. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną w kwocie 8 600,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności);
5. pozostałe wydatki – 62 050,00 zł, w tym:
- składki członkowskie na rzecz związków do których należy Miasto – 24 050,00 zł
 - dotacja celowa dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną – 3 000,00 zł oraz na integrację i aktywizację społeczną – 30 000,00 zł
 - pomoc finansowa dla powiatu nowomiejskiego na prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta w wysokości 70 000,00 zł to:

- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarke, itp. – 20 000,00 zł,
- wydatki na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji – budynek Urzędu Miejskiego” – 50 000,00 zł.

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

Zaplanowana kwota 1 863,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2012 na powyższe cele przeznaczy się kwotę 282 395,00 zł. Kwotę tę stanowią w 100 % wydatki bieżące.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- 1) obronę cywilną – 1 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenie),
- 2) funkcjonowanie Straży Miejskiej – 263 595,00 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i fundusz świadczeń socjalnych) – 210 995,00 zł.
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 52 600,00 zł, w tym m.in.:
 - zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki, materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa – 15 000,00 zł,
 - remonty, konserwacja sprzętów, naprawy sprzętów, przeglądy samochodu, usługi pocztowe – 7 000,00 zł,
 - zakup energii – 11 000,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4 300,00 zł,
 - podróże służbowe, szkolenia pracowników – 3 700,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2 600 zł.

- 3) zarządzanie kryzysowe – 17 100,00 zł, w tym przede wszystkim na zakup worków przeciwpowodziowych, piasku, itp., opłata za korzystanie z usługi Samorządowy Informator SMS oraz zakup energii elektrycznej do syren alarmowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 780 000 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w dziale 758 to kwota 621 500,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

1. rezerwa ogólna – 100 000,00 zł (0,28 % ogółu planowanych wydatków budżetowych roku 2012),
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 521 500,00 zł (1,48 % ogółu wydatków budżetowych roku 2012), w tym na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 77 500,00 zł,
 - 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą odpraw płaconych pracownikom oświaty i pracownikom samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym związanych z ich odejściem na emerytury bądź renty oraz nagród jubileuszowych (w przypadku gdy zabraknie środków w planowanych wynagrodzeniach) – 214 000,00 zł,
 - 3) pokrycie wszelkich kosztów związanych z wypłatą świadczeń z opieki społecznej w tym pokrycie 20% wkładu Gminy w zadaniach własnych dofinansowywanych w budżetu państwa – 230 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2012 r. wydatki w wysokości **12 673 634,85 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż **35,96 %**. Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią **39,53 %** ogółu wydatków bieżących budżetu Miasta. Do wyliczeń tych przyjęto także wydatki ponoszone na przedszkole miejskie (organizacyjnie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), które jest sklasyfikowane w dziale „Oświata i wychowanie” a które w całości finansowane jest z budżetu Miasta.

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 12 025 592,00 zł a na wydatki majątkowe 648 042,85 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczyć będą głównie następujących jednostek oświatowych Miasta:

- szkół podstawowych - 5 178 561,00 zł
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 438 935,00 zł

- przedszkola – 1 086 876,00 zł
- gimnazjum – 3 705 366,00 zł
- szkoła muzyczna – 622 115,00 zł

Inne wydatki to - dowożenie uczniów do szkół – 6 000,00 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola – 152 000,00 zł, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 69 434,00 zł, stołówki szkolne – 661 962,00 zł, pozostała działalność – 104 343,00 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2012 planowana jest w kwocie **8 716 927,00 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 (w kwocie **12 673 634,85 zł**) wynosi **3 956 707,85 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie **68,78 %** ogółu wydatków działu 801. Różnica w subwencji w stosunku do wydatków bieżących (w kwocie 12 025 592,00 zł) wynosi 3 308 665,00 zł. Planowana subwencja pokrywa 72,49 % wydatków bieżących. Różnica pochodzi z budżetu Miasta.

W latach poprzednich relacja ta kształtowała się jeszcze bardziej niekorzystnie. W 2010 roku miasto ze swoich środków zabezpieczało kwotę 5 221 561,00 zł, planowana subwencja zaś pokrywała 57 % ogółu wydatków działu 801. W budżecie uchwalonym na 2011 rok natomiast planowana subwencja pokrywała 65 % ogółu wydatków na oświatę a Miasto dokładało kwotę 4 234 923,00 zł.

Wydatki w dziale 801 zaplanowano na podstawie przedłożonych przez kierowników jednostek projektów planów finansowych. W budżetach jednostek oświatowych zabezpieczono środki na podwyżkę płac dla nauczycieli z dniem 1 września 2012 r. oraz jej skutki, a także 4 % dodatek motywacyjny dla nauczycieli (zgodnie z obowiązującą uchwałą).

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości 12 025 592,00 zł przeznaczone zostaną na:

1. **bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych** (rozdział 80101 i 80103) – **5 617 496,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny) – 5 113 454,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 504 042,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach szkół – 208 081,00 zł,
 - remonty bieżące – 30 920,00 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia (w tym olej opałowy dla Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej) – 177 620,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 87 421,00 zł,
2. **bieżące funkcjonowanie Gimnazjum** – **3 705 366,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny) – 3 406 421,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 298 945,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 42 700,00 zł,
 - remonty bieżące – 29 170,00 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia (w tym olej opałowy) – 174 900,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 52 175,00 zł,
3. **bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej – 622 115,00 zł, w tym:**
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny) – 537 555,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 84 560,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 20 600,00 zł,
 - remonty bieżące – 4 000,00 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia (w tym olej opałowy dla Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej) – 54 300,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 5 660,00 zł,
4. **bieżące funkcjonowanie przedszkola – 1 086 876,00 zł, w tym:**
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny) – 936 466,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 150 410,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 72 111,00 zł,
 - remonty bieżące – 2 900,00 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 39 117,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola – 36 282,00 zł.
5. **bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (2 stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym) – 661 962,00 zł, w tym:**
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny) – 170 677,00 zł

- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 491 285,00 zł, w tym:
- koszty zużycia energii – 8 715,00 zł
 - zakup żywności – 464 860,00 zł
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 17 710,00 zł
6. **dotację dla niepublicznego przedszkola „Pod Wierzbą” – 152 000,00 zł,**
7. **dowożenie uczniów do szkół – 6 000,00 zł** (dotyczy 1 uczennicy),
8. **dokształcanie i doskonalenie – 69 434,00 zł** (stanowi 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
9. **fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 79 343,00 zł,**
10. **zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 21 000,00 zł** (0,3 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli bez odpraw).

Wydatki majątkowe w wysokości 648 042,85 zł sklasyfikowane zostały w rozdziałach 80101 w kwocie 55 000,00 zł (realizacja zadań inwestycyjnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej : Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej– 30 000,00 zł, Utworzenie archiwum zakładowego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej – 5 000,00 zł, Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej – 20 000,00 zł), 80110 w kwocie 20 000,00 zł (realizacja zadania inwestycyjnego w Gimnazjum : Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gimnazjum – 20 000,00 zł), 80132 w kwocie 573 042,85 zł (realizacja zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej - Adaptacja poddasza Szkoły Muzycznej I Stopnia)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **270 000,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 170 000,00 zł, a wydatki majątkowe 100 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii (10 000,00 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 260 000,00 zł. Środki na powyższe zadania pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. realizację zadań profilaktyczno – interwencyjnych zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 120 000,00 zł,
2. realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł,
3. dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 100 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne. W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na utworzenie placu zabaw jako miejsca spotkań i integracji, doposażenie placu zabaw.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2012 r. przeznaczy się **7 723 747,00 zł**, w tym z dotacji celowych **6 189 000,00 zł**. Różnica w wysokości 1 534 747,00 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta, które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na pomoc społeczną w 2012 r. opłacane będą w **80,13 %** przez budżet państwa a w **19,87 %** z dochodów własnych budżetu Miasta.

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **21,91 %** ogółu wydatków budżetowych i w całości stanowią wydatki bieżące.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2012 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) – 225 000,00 zł,
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 740 000,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 86 000,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 533 000,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 225 000,00 zł,
- zasiłków stałych – 336 000,00 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 739 518,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 324 729,00 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach – 514 500,00 zł.

Poniżej zestawiono wszystkie wydatki jakimi dysponować będzie jednostka w roku 2012 klasyfikowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy Pomocy Społecznej	225 000	225 000	0	225 000	0
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	4 740 000	4 740 000	119 600	4 620 400	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	86 000	86 000	0	86 000	0

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	533 000	533 000	0	533 000	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	225 000	225 000	0	225 000	0
85216	Zasiłki stałe	336 000	336 000	0	336 000	0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	739 518	739 518	632 616	106 902	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 729	324 729	305489	19 240	0
85295	Pozostała działalność	514 500	514 500	0	514 500	0
Wydatki ogółem		7 723 747	7 723 747	1 057 705	6 666 042	0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie **202 387,25 zł** dotyczą 3 projektów realizowanych przez MOPS i Urząd Miejski. Pierwszy pn. „MKIS – Inkubatorem aktywności społecznej i zawodowej” realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wartość projektu w roku 2012 to 53 107,25 zł, z czego 45 141,16 zł to środki unijne a 7 966,09 zł środki krajowe. Pozostałe dwa projekty są realizowane przez Urząd Miejski. W projekcie pn. „Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego” na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 74 340,00 zł, z czego 63 189,00 zł to środki unijne, a kwota 11 151,00 zł pochodzi z budżetu krajowego. Na realizację kolejnego projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” zaplanowana w 2012 roku została kwota 74 940,00 zł, z czego ze środków unijnych pochodzi kwota 63 699,00 zł, a ze środków krajowych kwota 11 241,00 zł. Wydatki stanowią wydatki bieżące.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **221 088,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości 184 088,00 oraz wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 37 000,00 zł.

Wydatki na świetlice w poszczególnych szkołach wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny – 89 009,00 zł,
- Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej – 64 427,00 zł
- Gimnazjum – 30 652,00 zł.

Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **2 418 137,00 zł**, z czego 1 160 729,00 zł to wydatki bieżące a 1 257 408,00 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę ściekową – 60 220,00 zł (min. opłata środowiskowa, czyszczenie rowów melioracyjnych, składki dla Gminnej Spółki Wodnej)
2. gospodarkę odpadami – 34 809,00 zł (składka członkowska do Związku „Czyste Środowisko”, utrzymanie czystości przy pojemnikach na śmieci) ,
3. oczyszczanie Miasta – 350 000,00 zł (bieżące i zimowe oczyszczanie Miasta),
4. utrzymanie zieleni w mieście – 118 600,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew),
5. oświetlenie ulic, placów, dróg – 518 800,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia),
6. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36 100,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – 36 100,00 zł:
 - usuwanie dzikich wysypisk – 6 600,00 zł,
 - transport i utylizacja odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (szkło, tworzywo sztuczne, leki, itp.) – 3 700,00 zł,
 - utrzymywanie i rewaloryzacja zieleni miejskiej – 23 300,00 zł
 - edukacja ekologiczna – 2 500 zł,
7. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2 000,00 zł
8. pozostała działalność – 40 200,00 zł
 - czipowanie psów – 18 000,00 zł
 - opieka nad bezpańskimi psami – 10 600,00 zł
 - utrzymanie placów zabaw – 11 600,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1 257 408,00 zł sklasyfikowane są w rozdziałach 90001, 90002 i 90015.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana została kwota 730 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Kopernika” – 10 000,00 zł
- „Budowa przejścia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod rzeką Drwęcą” – 580 000,00 zł
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – 120 000,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w NML – końcowy etap” – 20 000,00 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 497 408,00 zł z przeznaczeniem na rekultywację składowiska w Lipowcu (480 000,00 zł) oraz spłatę kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin Czyste Środowisko na inwestycje.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oświetlenia na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2012 planuje się przeznaczyć **1 115 895,00 zł**, z czego kwota 921 000,00 zł to wydatki bieżące a 194 895,00 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące to:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 367 000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 542 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez, zakupem nagród oraz utrzymaniem i zabezpieczeniem pomników – 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do realizowanego projektu inwestycyjnego – 154 895,00 zł
- 2) pozostałe zadania w zakresie kultury – 10 000,00 zł – realizacja zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie koncepcji zagospodarowania „Ogrodu róż” na cele kulturalne
- 3) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30 000,00 zł - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji Miasta (Brama Lubawska).

Opis rzeczowo – finansowy dot. w/w wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 33 - 35.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2012 roku 1 324 638,00 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 1 044 638,00 zł, wydatki majątkowe 280 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) utrzymanie boiska sportowego zrealizowanego w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012 – 64 440,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem dot. prowadzenia zajęć sportowych oraz obsługą – 30 640,00 zł,
 - zakup energii – 8 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z utrzymaniem obiektu, przeglądy techniczne, bieżące naprawy – 25 800,00 zł,
- 2) bieżące funkcjonowanie jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 786 198,00 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny) – 351 896,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 434 302,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 50 000,00 zł,

- remonty bieżące – 15 000,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (w tym olej opałowy, materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy i licencje, materiały do drobnych napraw, itp.) – 136 150,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 233 152,00 zł.
- 3) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu – 140 000,00 zł,
- 4) wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – 38 000 zł,
- 5) pozostałe zakupy i usługi związane ze sportem (min. zakup pucharów i medali) – 16 000,00 zł.

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI.

W projekcie budżetu 2012 r. wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej 5 029 397,00 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 115 534,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 1 863,00 zł,
- 3) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 4 912 000,00zł, z tego przeznacza się na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 740 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25 000,00 zł,
 - opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 147 000,00 zł,

Nowe Miasto Lubawskie, 2011.11.07

sporządził:

Skarbnik Miasta

Aneta Gołębiowska

zatwierdził:

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego

Józef Blank

**Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY MIEJSKIEJ

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 30 września 2011 roku jest właścicielem nieruchomości o powierzchni 208 ha (wartości 12.668.345,00 zł), zagospodarowanych jako:

1. użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, rowy) - 80 ha
2. leśne zadrzewienie i zakrzewienie - 18 ha
3. grunty zabudowane i zurbanizowane - pow. 89 ha, w tym:
 - 1) tereny mieszkaniowe - 7 ha,
 - 2) tereny przemysłowe i inne - 19 ha,
 - 3) tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 14 ha,
 - 4) tereny komunikacyjne 49 ha
4. nieużytki i tereny różne - 21 ha

Wykazane nieruchomości stanowią majątek trwały Gminy.

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie na dzień 30 września 2011

Nazwa	Numery działek i obrębów	Powierzchnia w hektarach	Wartość początkowa w złotych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6 13	4,62.48	717.200,00
	dz. 63/5 13	0,10.08	25.200,00
	dz. 60/5 13	0,44.47	2.223,00
	dz. 52/3 13	0,32.10	1.605,00
	dz. 52/1 13	0,12.44	425,00
	dz. 51/3 13	0,28.44	3.021,00
Razem		5,90.01	749.674,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim, zwany Zespołem Szkół Nr 1, z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1 13	1,29.19	257.093,00
	dz. 11/34 9	0,40.90	22.125,00
Razem		1,70.09	279.218,00
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	dz. 83 6	0,69.83	104.745,00
	dz. 87/1 6	0,03.74	561,00
	dz. 77/1 6	0,15.18	37.950,00
	dz. 109 6	0,21.84	32.260,00
	dz. 75 6	0,22.46	33.190,00

Razem		1,33.05	208.706,00
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim, zwany zespołem Szkół Nr 2, z/s przy ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2 5	0,84.44	168.880,00
	dz. 450/1 5	0,44.03	22.015,00
Razem		1,28.47	190.895,00
Ogółem:		10, 21.62	1.428.493,00

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Ogółem 13,00.00 ha

- 1) gruntu pod garażami 0,40.09 ha
- 2) grunty pod zabudową produkcyjno-usługową 4,80.00 ha
- 3) grunty pod zabudową jednorodzinną 4,15.11 ha
- 4) grunty pod zabudową wielorodzinną 2,69.98 ha

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego w okresie od 01.10.2010 do 30.09.2011

- 1) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 117.219,02 zł
- 2) z tytułu opłat rocznych 48.052,74 zł.

Zestawienie dzierżawionych gruntów

Ogółem 10,91.68 ha

- 1) grunty pod garażami 0,06.62 ha
- 2) grunty pod pawilonami handlowymi 0,05.00 ha
- 3) grunty pod uprawami rolnymi i inne 10,80.06 ha

Zestawienie gruntów będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (nie stanowiących własności gminy)

<u>Lp.</u>	<u>Nieruchomość</u>	<u>Powierzchnia</u>
1	dz. 65/10 – pod plac zabaw dzierżawa	0,06.07 ha
2	dz. 56/3 - pod przystanek dzierżawa	0,04.57 m ²
3	dz. 156 - Daszyńskiego 4	0,02.39 ha
4	dz. 118- Okólna 2	0,02.47 ha
5.	dz. 88/13 obręb 5 – użytkowanie wieczyste (od PKP)	0,14.04 ha
Razem		0,15.50 ha

Nieruchomości budynkowe stanowiące zasób komunalny Gminy Miejskiej stanowi 21 budynków mieszkalnych o pow. użytkowej lokali wynoszącej 5.922,05 m², w których znajduje się 136 lokali

mieszkalnych i 3 lokale użytkowe o pow. 147,39 m². W stosunku do 1 nieruchomości budynkowej prowadzone jest postępowanie sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości przez Gminę Miejską, położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ulicy Okólnej 2.

**Zasób nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie**

Lp.	Lokalizacja budynku	Numery działek oraz ich powierzchnie w hektarach
1.	Wojska Polskiego 5	69/3 o pow. 0,05.33
2.	Wojska Polskiego 7	69/2, 69/1 o pow. 0,06.05
3.	Wojska Polskiego 9	69/5, 69/4 o pow. 0,34.60
4.	Jagiellońska 9	113/2 o pow. 0,14.19
5.	Tysiąclecia 2	70 o pow. 0,14.68
6.	Tysiąclecia 13	127/5 o pow. 0,08.84
7.	Chrobrego 3	132/5 o pow. 0,07.28
8.	Chrobrego 4	136/1 o pow. 0,05.29
9.	Chrobrego 6	136/3 o pow. 0,04.21
10.	Rynek 15	189/2 o pow. 0,02.11
11.	Kopernika 3	460/16 o pow. 0,09.77
12.	Okólna 2	118 o pow. 0,02.47
13.	Okólna 5	106 o pow. 0,06.50
14.	Daszyńskiego 4	156 o pow. 0,02.39
15.	Wodna 4a	193 o pow. 0,07.21
16.	Grunwaldzka 32	123/2 o pow. 0,11.68
17.	Piaskowa 2	468/2 o pow. 0,23.86
18.	Piaskowa 4	468/2 o pow. 0,23.86
19.	Piaskowa 6	468/2 o pow. 0,23.86
20.	Świerkowa 1	591/1, 586/5 o pow. 0,10.31
21.	3 Maja 26	263/5 o pow. 0,05.24

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzy 40 lokali mieszkalnych oraz 13 lokali użytkowych o pow. 1.427,03 m².

**Zestawienie zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do
Wspólnot Mieszkaniowych**

Lp.	Adres budynku	Numery działek oraz ich powierzchnie w hektarach
1.	Działyńskich 19	480/5, 23 o pow. 0,12.75
2.	Działyńskich 20	480/4, 22 o pow. 0,16.15
3.	Grunwaldzka 10	11/4 o pow. 0,15.26

4.	Grunwaldzka 12a	478/1 o pow. 0,10.63
5.	Grunwaldzka 28a	140/2 o pow. 0,06.56
6.	Grunwaldzka 30	0135 o pow. 0,12.00
7.	3 Maja 1	342/2, 181/6, 86/3 o pow. 0,02.64
8.	3 Maja 2	180 o pow. 0,02.36
9.	3 Maja 38	230/1 o pow. 0,05.30
10.	Okólna 12	93/2 o pow. 0,06.98
11.	Okólna 41	dz.303 o pow. 0,05.04
12.	Piastowska 1	22/4 o pow. 0,36.01
13.	Piastowska 2	22/3 o pow. 0,30.06
14.	Piastowska 4	20/12 o pow. 0,12.15
15.	Piastowska 6	26/5 o pow. 0,23.12
16.	Rynek 9	215/1, 215/6 o pow. 0,02.12
17.	Rynek 12	185, 184/12 o pow. 0,13.81
18.	Tysiąclecia 12	41/11 o pow. 0,06.92
19.	Tysiąclecia 15	125, 127/6, 117, 118 o pow. 0,12.27
20.	Tysiąclecia 16	141 o pow. 0,12.99
21.	Tysiąclecia 18	217/1 o pow. 0,10.93
22.	Szkolna 2	dz.81/2 o pow. 0,12.75
23.	Norwida 5	289 o pow. 0,00.84
24.	Waryńskiego 6	293 o pow. 0,03.52
25.	Chrobrego 2	132/2 o pow. 0,11.86
26.	Chrobrego 5	136/2 o pow. 0,04.44

**Zestawienie Innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność
Gminy Miejskiej**

<u>Nazwa</u>	<u>Lokalizacja</u>	<u>Nr działki</u>	<u>Pow. działek w hektarach</u>
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	Rynek 1	304/4	0,0662
Budynek użytkowy (najem – Starostwo Powiatowe)	Korczaka 4	127	0,1373
Nieruchomość zabudowana budynkami i obiektami towarzyszącymi	Jagiellońska 26 a	89/3	3,7755
Nieruchomość zabudowana budynkami i obiektami i przemysłowymi (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	Grunwaldzka 35	69	0,3361
Budynek dwurodzinny	19 - Stycznia 17	304/1	0,1710
Budynek administracyjno – biurowy (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 -Stycznia 17	304/1	0,1710
Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 -Stycznia	392	0,0061
Brama Lubawska	19 –Stycznia	160	0,0075
Kino „Harmonia”	Rynek	214	0,0370
Budynek użytkowy	Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,0172
Budynek po byłym przedszkolu	Jagiellońska 3a	522/1	0,49.15

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości
w okresie od 01.10.2010 do 30.09.2011

<u>Lp.</u>	<u>Rodzaj dochodów</u>	<u>Wpływy netto</u>
1	Sprzedaż nakładów	77.826,00
2	Sprzedaż działek pod zabudowę	689.640,00
3	Sprzedaż działek innych	65.880,00
5	Raty z tytułu sprzedaży nieruchomości	1.740,00
5	Raty z tytułu sprzedaży prawa u. w.	10.121,80
Razem		845.207,80

Ponadto Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 7.153.000,00 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), dzielący się na 7153 udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł. każdy udział. Kapitał zakładowy Gmina Miasto Nowe Miasto Lubawskie pokryła wkładem pieniężnym w wysokości 50 tysięcy złotych w zamian, za co otrzymała 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50 tysięcy złotych oraz wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 7.103.058,68 zł. w zamian za co otrzymała 7103 udziały o łącznej wartości nominalnej 7.103.00,00 złotych.

Aport wniesiony przez Gminę stanowią:

1. Prawo użytkowania wieczystego gruntów, będących dotychczas w zarządzie zakładu budżetowego przekształconego w Spółkę i prawo własności położonych na tych gruntach budynków stanowiących odrębne nieruchomości o łącznej wartości 1.085.00,00 zł.
2. Budowle, urządzenia, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 6.018.058,68 zł.

Zestawienie dochodów z dzierżaw i trwałego zarządu w okresie
od 01.10.2010 do 30.09.2011

<u>Lp.</u>	<u>Dzierżawa</u>	<u>Wpływy w złotych (netto)</u>
1	Dzierżawy ogólne	149.624,73
2	Dzierżawy rolne	2.532,51
3	Reklamy	2.377,21
4	Trwały zarząd	1.722,00
Razem		156.256,45

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości w okresie od 1.10.2010 do 30.09.2011

Lp.	Lokalizacja - ulica	Nr działki	Powierzchnia w hektarach	Uzyskana kwota netto w złotych
1.	Kłosowa	61/11	0,08.39	27.000,00
2.	Kasztanowa	383	0,07.72	17.380,00
3.	Rolna	61/14	0,08.73	28.900,00
4.	Kłosowa	61/ 8	0,13.31	33.740,00
5.	Jagiellońska	83/10	0,01.93	16.000,00
		83/11	0,05.36	
		83/ 5	0,06.20	
6.	Kopernika	16/9	0,01.48	32.000,00
7.	Mickiewicza	460/17	0,00.02	500,00
8.	Korczaka	523	0,21.54	600.000
		Razem	0,76.09	156.120,00

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nakładów od 01.10.2010 do 30.09.2011

Lp.	Lokalizacja nakładu	Nr nakładu	Uzyskana kwota w złotych
1	Ośrodek Wypoczynkowy	273	22.746,00
2	Partęczyny	205	11.016,00
3		194	15.300,00
4		171 a	13.464,00
5		100 a	15.300,00
		Razem	77.826,00

PLANOWANE DOCHODY GMINY MIEJSKIEJ NOWE MIASTO LUBAWSKIE

z tytułu sprzedaży i korzystania z mienia komunalnego w roku 2011

Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste (rozdział 70005 „Gospodarka mieszkaniowa”).

Lp.	Źródło dochodu	Wartość netto (zł)	VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Użytkowanie wieczyste	130.000,00	2 200,00	132 200,00
2.	Trwały zarząd	1.788,00	0,00	1.788,00
Ogółem:		131.788,00	2 200,00	133.988,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (rozdział 70005 „Gospodarka mieszkaniowa”).

Lp.	Źródło dochodu	Wartość netto (zł)	VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Reklamy	5.000,00	1.150,00	6 150,00
2.	Najem i dzierżawa nieruchomości	230.000,00	52.900,00	282.900,00
3.	Dzierżawy rolne	1 500,00	0,00	1.500,00
4.	Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe administrowane przez MPGK	470 000,00	80 000,00	550 000,00
Ogółem:		706 500,00	134 050,00	840 550,00

Wpływy z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

Lp.	Źródło dochodu	Wartość netto (zł)	VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	IV rata z tytułu sprzedaży prawa użytkow. wieczystego	10 121,80	0,00	10 121,80
Ogółem:		10 121,80	0,00	10 121,80

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w latach 2011 – 2021.

Lp.	Nazwa	Wartość netto (zł)	VAT (zł)	Wartość brutto (zł)
1.	Działki pod budownictwo i usługi (30 działki)	1 699 225,00	390 821,75	2.090 046 75
2.	Nieruchomości zabudowane	748 000,00	0	748 000,00
6.	Nieruchomość lokalowa	402 000,00	0	402 000,00
Ogółem:		2 849 225,00	390 821,75	3 240 046,75

Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w latach 2011 - 2021.

Lp.	Nieruchomości	Szacowana wartość (zł)
Działki pod budownictwo i usługi		
1.	ul. Kamionki dz. nr 61/ 4 o pow. 0,25.20 ha	57 960
2.	ul. Zbożowa dz. nr 61/ 5 o pow.0,21.25 ha	48 870
3.	ul. Zbożowa dz. nr 61/ 6 o pow.0, 22.44 ha	51 030
4.	ul. Kłosowa dz. 61/ 12 o pow. 0,08.51 ha	23 940
5.	ul. Kłosowa dz. nr 61/ 13 o pow. 0,08.50 ha	23 940
6.	ul. Rolna dz. nr 61/ 15 o pow. 0,08.89 ha	25 020
7.	ul. Rolna dz. nr 61/ 16 o pow. 0,08.89 ha	25 020
8.	ul. Tysiąclecia dz. nr 449/ 4 o pow. 0,06.18 ha	57 500
9.	ul. Tysiąclecia dz. nr 449/ 5 o pow. 0,06.75 ha	62 800
10.	ul. Tysiąclecia dz. nr 449/ 6 o pow. 0,08.77 ha	43 900
11.	ul. Tysiąclecia dz. nr449/ 7 o pow. 0.07.99 ha	74 300
12.	ul. Sadowa dz. nr 449/ 9 o pow. 0,17.37 ha	120 000
13.	ul. Sadowa dz. nr 449/ 10 o pow. 0,23.61 ha	154 000
14.	ul. Tysiąclecia dz. nr 287/1 o pow. 0,18.75 ha	163 800
15.	ul. Tysiąclecia dz. nr 237/ 2 o pow. 0,18.90 ha	165 000
16.	ul. Narutowicza dz. nr 2/6 o pow. 0,2196 ha	50 580
17.	ul. Narutowicza dz. 4/4 o pow. 0,11.40 ha	39 900
18.	ul. Narutowicza dz.4/5 o pow. 0,10.90 ha	38 150
19.	ul. Narutowicza dz. 4/6 o pow.0,11.43 ha	40 005
20.	ul. Narutowicza dz. 4/8 o pow. 0,12.95 ha	45 325
21.	ul. Narutowicza dz.4/9 o pow. 0,1315 ha	46 025
22.	ul. Narutowicza dz. 4/10 o pow. 0,13.98 ha	48 930
23.	ul. Narutowicza dz. 76/ 3 o pow. 0,10.02 ha	35 070
24.	ul. Narutowicza dz. 76/4 o pow. 01046 ha	36 610
25.	ul. Narutowicza dz.76/ 5 o pow.0,1054 ha	36 890

26.	ul. Narutowicza dz.76/6 o pow. 0,10.04 ha	35 140
27.	ul. Narutowicza dz.76/8 o pow. 0,14.35 ha	50 225
28.	ul. Narutowicza dz. 76/ 9 o pow. 0,1010 ha	35 350
29.	ul. Narutowicza dz.76/10 o pow. 0,09.00 ha	31 500
30.	ul. Narutowicza dz.76/11 o pow. 0,09.27 ha	32 445
Ogółem:		1 699 225
Nieruchomości zabudowane		
1.	ul. Rynek 15 dz. nr 189/ 2 o pow. 0,02.11 ha	748 000
Ogółem:		748 000

Nieruchomość lokalowa		
1.	ul. Grunwaldzka 10 (lokal użytkowy)	402 000
Ogółem:		402 000
Mienie komunalne przeznaczone do sprzedaży łącznie:		2 849 225

**DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH
UZYSKIWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE
GMINY MIEJSKIEJ NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Kwota
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	800
2.	Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	0
3.	Gimnazjum	2 500
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000
Ogółem:		8 300

Nowe Miasto Lubawskie, 2011.10.31

Mirosława Łokietek, Aleksandra Gutmańska / Grzegorz Orzeł