

Plan wydatków Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, po dokonanych w trakcie roku 2007 zmianach, na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosił 31 846 881,- zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 29 395 967,18,- zł, co daje wskaźnik realizacji 92,30% planu.

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
wydatki bieżące	24 878 816	23 253 961,10	93,47
wydatki majątkowe	6 968 065	6 142 006,08	88,14
	31 846 881	29 395 967,18	92,30

Realizacja wydatków miała ścisły związek z realizacją dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 323 720,09,- zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku zadłużenie Miasta wyniosło 9 940 197,04,- zł co stanowi 34,79% wykonanych dochodów.

Deficyt budżetowy na koniec roku wyniósł 824 150,96, - zł i był mniejszy od planowanego o kwotę 3 385 766,04,- zł. Powodem zmniejszenia się deficytu było wykonanie dochodów ponad plan o kwotę 934 852,22, - zł. oraz oszczędności w planowanych wydatkach w kwocie 2 450 913,82, - zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2007 roku

W roku 2007 zakończono realizację rozpoczętego w 2006 roku zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączna wartość wyniosła 566 079,22,- zł, z czego w 2007 roku wydatkowano kwotę 396 791,90 zł. Wykonano rozbudowę istniejącego obiektu na szerokości 3,60m i długości 15m mającą na celu:

- na parterze obiektu, zwiększenie pomieszczenia sal zabaw dla dzieci oraz wygospodarowanie pomieszczenia na zmywalnię naczyń,
- na piętrze obiektu, powiększenie pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego,

Zmodernizowano pomieszczenia kuchni wraz z zapleczem w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych. Dodatkowo modernizacją objęto pomieszczenia istniejącej pralni w celu wygospodarowania pomieszczeń na szatnię pracowników obsługi przedszkola i pokój nauczycielski. Zakres prac obejmował roboty ogólnobudowlane, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod. – kan., c.o. oraz wewnętrznej instalacji elektrycznej. Charakterystyka wykonanej rozbudowy:

powierzchnia zabudowy 59,43 m², powierzchnia użytkowa 100,19 m², kubatura 393,00 m³.
Powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń: 251,61 m².

W listopadzie 2007 dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej części Nowego Miasta Lubawskiego – etap II”. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej PCV 250/200 wraz ze studniami rewizyjnymi o długości 5 627 mb oraz przyłącza PCV 160 do granic posesji na ulicach: Krzywa, Polanki, Piękna, Długa, Gdyńska, Krótka, Cicha, Kwiatowa, Kasztanowa, Wyspiańskiego, Konopnickiej, Kochanowskiego, Orzeszkowej, Broniewskiego, Moniuszki, Szopena. Łączna wartość inwestycji wyniosła 2 379 701,77,- zł, z czego w 2007 roku wydatkowano 1 435 677,60,- zł.

W związku z dofinansowaniem inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w 2007 roku złożono trzy wnioski o płatność pośrednią oraz wnioski o płatność końcową i sprawozdanie końcowe.

Kontynuowano prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim”. W 2007 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 3 142 372,24,- zł. Wykonano następujący zakres prac:

- zakończono prace związane z wykonaniem konstrukcji osadnika wtórnego poziomego, komory anaerobowej, piaskownika wirowego, komory napowietrzania, zagęszczacza osadu i elementów konstrukcyjnych związanych z technologią,
- rozpoczęto modernizację istniejących komór bloku biologicznego,
- zamontowano część urządzeń technologicznych,
- wykonano większość zewnętrznego uzbrojenia i międzyobiektowych przewodów technologicznych.

W 2007 roku kontynuowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadań:

- Kanalizacja sanitarna w ul. Tysiąclecia, Sadowej, Iławskiej i przyległych,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Kolejowej, Żwirki i Wigury i przyległych,
- Kanalizacja sanitarna w ul. Narutowicza, Kamionki, Kornatki i przyległych,

W ubiegłym roku wykonano także iluminację średniowiecznej Bramy Brodnicko-Kurzętnickiej. Wydatkowano na ten cel kwotę 37 865,01 zł.

W listopadzie 2007 roku podpisano umowy dotyczące sporządzenia dokumentacji dla zadań:

- Budowa (przebudowa) ul. Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej.
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 11 322,- zł

Wykonanie 11 262,54,- zł

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły:

- 340,85,- zł kwota stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, którą przekazano do Izby Rolniczej w Olsztynie,
- 10 921,69,- zł wydatki poniesione na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Powyższe środki pochodziły z dotacji celowej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 112 510,- zł

Wykonanie 700 118,06,- zł

Wydatki w tym dziale ponoszone były głównie w związku z bieżącą naprawą ulic i chodników. W roku 2007 zrealizowano w tym zakresie:

- remont nawierzchni jezdni asfaltowych na ulicy: Krzywej (na powierzchni 1250 m²) Lipowej (na powierzchni 1400 m²) i Kolejowej (na powierzchni 1550 m²) w Nowym Mieście Lubawskim, poniesiono wydatki w kwocie 213.421,92,- zł (w tym dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 170.000 zł)
- remonty dróg o nawierzchni asfaltowej, w tym remonty cząstkowe grysami kamiennymi i emulsją asfaltową na powierzchni 1.212,83 m² oraz wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych na powierzchni 1.800 m², prace przeprowadzono na drogach miejskich o nawierzchni asfaltowej, wydatki na ww. prace poniesiono w kwocie 185.656,63,- zł
- remonty ulic miejskich o nawierzchni gruntowej – poniesiono wydatki w kwocie 44.811,84,- zł
- remont ulicy Grunwaldzkiej przy Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim – 258 m², poniesiono wydatki w kwocie 39.144,79,- zł

- modernizację chodnika w ulicy Kazimierza Wielkiego na powierzchni 182 m² - poniesiono wydatki w kwocie 16.751,70,- zł
- modernizację chodnika w ulicy Grunwaldzkiej, poniesiono wydatki w kwocie 37.184,66,- zł
- wykonano tymczasową kładkę dla pieszych przez rzekę Drwęcę – poniesiono wydatki w kwocie 37.410,69,- zł

Ponadto w roku 2007 wykonano: nawierzchnię z płyt betonowych w ulicy Międzygórze, wymieniono krawężnik w ulicy Krzywej, wykonano remont przejścia dla pieszych przy ulicy Korczaka, połączenie z ulicą Wojska Polskiego – wykonano nawierzchnię betonową, wykonano remont chodnika w ulicy Działyńskich, remont przystanku autobusowego przy ulicy Grunwaldzkiej, remont i odbudowę miejsc postojowych „parkingów przyjezdniowych” przy ulicy Mickiewicza – 7 stanowisk.

Ponadto sklasyfikowane w ww. dziale wydatki dotyczyły:

- wykonania remontu kanalizacji deszczowej, remontu studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych na ulicy Mickiewicza, wydatki poniesiono w kwocie 37.399,91,- zł
- wymiany i remontu oznakowania pionowego ulic miejskich – poniesiono wydatki w kwocie 42.134,01,- zł
- dostawy i montażu modułów Systemów Informacji Miejskiej (wymiana dwustronnych tablic z nazwami ulic i herbem) w ulicy Gdyńskiej i ulicach sąsiednich, poniesiono wydatki w kwocie 10.886,06,- zł
- malowania znaków poziomych na ulicach miejskich – poniesiono wydatki w kwocie 11.169,90,- zł
- wykonania ewidencji dróg gminnych - poniesiono wydatki w kwocie 12 895,19,- zł.

Ponadto ponoszono wydatki osobowe, tj. tytułem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związanych z poborem opłaty parkingowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 153 946,- zł

Wykonanie 93 569,54,- zł

Wydatki w szczególności dotyczyły kosztów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami z tytułu wynagrodzeń za opinie szacunkowe biegłych, usług geodezyjnych,

opłat notarialnych i innych. W roku 2007 wydatkowano: 8.000 zł. na zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działka o numerze 56/3 o powierzchni 0,06.58 ha przy ul. Kamionki w Nowym Mieście Lubawskim. Na remonty obiektów komunalnych wydatkowano 68 933,43,- zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 83 500,- zł

Wykonanie 55 083,65,- zł

Wydatki dotyczyły kosztów związanych z:

- opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 38 636,35,- zł
- utrzymaniem cmentarza komunalnego i grobów wojennych, na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 16 447,- zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 067 139,- zł

Wykonanie 2 663 237,67,- zł

Wydatki dotyczyły:

- zadań zleconych z administracji rządowej, poniesiono wydatki w kwocie 97 521,00,- zł
- udzielenia wsparcia finansowego (w formie dotacji celowej) samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego na funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli, udzielono wsparcia w kwocie 2.300,- zł
- wydatków Rady Gminy w kwocie 81 306,99,- zł
- wydatków Urzędu Miasta w kwocie 2 375 923,31,- zł
- promocji jednostek samorządu terytorialnego – 35.808,35 zł.
- pozostałej działalności – 70 378,02,- zł

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano dotację w wysokości 97 521,- zł.

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

Plan 29 381,- zł

Wykonanie 29 381,- zł

Poniesione wydatki dotyczyły:

- aktualizacji spisów wyborców – 1 747,00,- zł
- wyborów do Sejmu i Senatu – 26.014,00,- zł
- wyborów uzupełniających do rad gmin i powiatów – 1.620,00, - zł.

Powyższe wydatki w całości sfinansowane były z dotacji celowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 317 416,- zł

Wykonanie 297 623,95,- zł

Wydatkowana kwota dotyczyła głównie:

- kosztów utrzymania Straży Miejskiej w wysokości 230 979,51,- zł
- udzielenia dotacji celowej dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu manekina treningowego do celów edukacyjnych z zakresu ratownictwa medycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 6.987,49,- zł
- zakup samochodu dla Straży Miejskiej w kwocie 58 733,15,- zł

Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 29 100,00,- zł

Wykonanie 10 937,43,- zł

Wydatki dotyczyły między innymi: opłat komorniczych za czynności egzekucyjne związane z poborem podatków, kosztów związanych z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiarów podatków, zakupu druków, materiałów biurowych itp.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 300 000,00,- zł

Wykonanie 298 206,87,- zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 141 104,- zł

Wykonanie 38 500,- zł

Wydatki zrealizowane w tym dziale dotyczyły głównie przekazania samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego, na podstawie zawartego porozumienia, środków w kwocie 37.000,- zł na „Przygotowanie narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez urząd usług publicznych drogą elektroniczną w ramach projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych””.

Ponadto przekazano Gminie Nowe Miasto Lubawskie na podstawie zawartego porozumienia kwotę 1.500,- zł z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych.

Rezerwa ogólna budżetu zaplanowana w kwocie 100.000, zł na wydatki nieprzewidziane nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 9 795 063,- zł

Wykonanie 9 370 513,40,- zł

Wydatki realizowane były poprzez jednostki budżetowe: Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 2, Gimnazjum, Przedszkole Miejskie oraz Urząd Miejski w zakresie zadań inwestycyjnych.

Szkoły Podstawowe i oddziały Przedszkolne

- wynagrodzenia pracowników	– 2 898 708,13,- zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	– 205 795,57,- zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy	– 604 983,72,- zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 168 476,00,- zł

- podróże służbowe	– 6 745,17,- zł
- wydatki inwestycyjne	- 700,00, zł
- pozostałe wydatki bieżące	– <u>583 506,10,- zł</u>
Razem:	4 468 914,69,- zł

Gimnazjum

Wydatki poniesione na funkcjonowanie tej placówki wyniosły 3 252 279,38,-zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników	– 2 084 160,66,- zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	– 151 031,16,- zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy	– 440 500,47,- zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	– 122 940,00,- zł
- podróże służbowe	– 4 993,96,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	– <u>448 653,13,- zł</u>
Razem:	3 252 279,38,- zł

Przedszkole Miejskie

Z budżetu Miasta na utrzymanie Przedszkola Miejskiego wydatkowano 911 494,99,- zł w tym:

- wynagrodzenia pracowników	– 488 338,96,- zł
- składki ZUS i na Fundusz Pracy	– 101 274,67,- zł
- pozostałe wydatki	– 321 881,36,- zł

Ponadto w roku 2007 zakończono realizację rozpoczętego w 2006 zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, którego łączna wartość wyniosła 566 079,22,- zł, z czego w 2007 roku wydatkowano kwotę 396 791,90,- zł.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych w roku 2007 wydatkowano kwotę 34.602,17,- zł.

Łącznie na zadania oświatowe w 2007 roku z budżetu państwa otrzymano:

- subwencję oświatową	– 5 733 352,- zł
- dotacje celowe	– 270 197,81,- zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 206 358,- zł

Wykonanie 144 725,90,- zł

Środki zostały wydatkowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wydatki na program realizowany w ramach umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim na utworzenie i prowadzenie Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim dla 12 uczestników.

Na zatrudnienie pedagoga ulicy, koordynatora Klubu, psychologa i osobę prowadzącą zajęcia z informatyki wydatkowano ogółem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 6.730,- zł. Ponadto 9.628,- zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne i zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 6 632 511,- zł

Wykonanie 6 474 430,71,- zł

W ramach rozdziału 85202 - Domy Pomocy Społecznej zrealizowano w 2007 r. wydatki w kwocie 91 441,42,- zł, które dotyczyły opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w DPS przebywało 11 osób.

W ramach rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano wydatki w kwocie 3 759 999,33,- zł. Świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną pobierało 1.251 rodzin. Przyjęto i rozpatrzono ogółem: 1.505 wniosków.

W okresie od 01.01 do 31.12.2007 r. wypłacono z tego tytułu 34 788 świadczeń na które wydatkowano 3 608 114,92,- zł.

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne (w roku 2007 składki były odprowadzane za 27 osób od 285 świadczeń). Do dnia 31.12.2007 r. wydano na ten cel: 36.515,98 zł.

Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, zatrudnionych było 4 pracowników (1 osoba refundowana z Powiatowego Urzędu Pracy). Łączne wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi wyniosły: 100.425,77 zł.

Pozostałe wydatki (BHP, zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telefonicznych i pozostałych, delegacji, odpisy na ZFŚS, szkolenie pracowników, zakup materiałów papierniczych i akcesoria komputerowych) wyniosły: 14 942,66,- zł.

W ramach rozdziału 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, wydatkowano łącznie kwotę 34 679,55,- zł.

W 2007 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za: 100 osób pobierających zasiłek stały - 943 składek na kwotę: 30 289,71,- zł, 12 osób pobierających świadczenia rodzinne - 118 składek na kwotę: 4 389,84,- zł.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, zakup usług pozostałych, wydatkowano w roku 2007 kwotę 1 094 751,63,- zł.

Do dnia 31.12.2007 r. objętych pomocą finansową zostało 2.102 osób z 781 rodzin w ramach zadań zleconych i własnych. Ogółem na zasiłki i pomoc w naturze oraz zakup usług pozostałych wydatkowano w roku 2007 kwotę 1.043.551,63 zł.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzymała i wydatkowała w 100% w 2007 roku dotację w kwocie 51.200 zł. na realizację programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej”.

W ramach rozdziału 85215 - Dodatki mieszkaniowe, wydatkowano w roku 2007 kwotę 299 347,16,- zł.

Do dnia 31.12.2007 r. złożono 422 wnioski (271 rodzin) o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 399 decyzji pozytywnych i 23 odmownych. Wypłacono ogółem: 2.542 świadczenia.

W ramach rozdziału 85219 - Ośrodek pomocy społecznej, wydatkowano w roku 2007 kwotę 529 342,04,- zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 452 596,56,- zł
- zakup materiałów, wyposażenia, BHP, energii i innych usług: 46 539,35,- zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 9 703,20,- zł
- delegacje: 2 358,10,- zł
- opłaty za telefony: 2 385,01,- zł

- podatek: 635,- zł
- szkolenia : 1 550,- zł
- zakup materiałów papierniczych: 2 068,40,- zł
- zakup akcesoriów komputerowych : 11 506,42,- zł

Od stycznia do grudnia 2007 r. zatrudnionych było (dot. w/w środków) ogółem 14 osób, z czego 5 osób zatrudnionych w Ośrodku w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Wysokość refundacji do dnia 31.12.2007 r. za wszystkich pracowników z PUP wyniosła: 18.286,12 zł na wynagrodzenie i 3.193,26 zł na ubezpieczenie społeczne.

W ramach rozdziału 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydatkowano w roku 2007 kwotę 184 869,58,- zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim realizował świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby wymagającej tej formy pomocy w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania zlecone, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dotowane były ze środków Wojewody. W ramach tego zadania zatrudniano 4 opiekunki środowiskowe i 2 pielęgniarki psychiatryczne (umowy-zlecenia), które świadczyły usługi u 14 podopiecznych.

Wydatki ogółem w kwocie 116 006,94,- zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 111.498,02 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2.884,60 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, bhp, usługi zdrowotne): 1.624,32 zł

W ramach zadań własnych do świadczenia usług opiekuńczych MOPS zatrudniał 11 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej z czego 10 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, które świadczyły usługi u 42 podopiecznych.

Wydatki ogółem w kwocie 68 862,64,- zł przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 61.272,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 6.191,60 zł
- pozostałe wydatki (bhp, usługi zdrowotne) : 1.398,24 zł

W ramach rozdziału 85295 - Pozostała działalność, w roku 2007 wydatkowano kwotę 480 000,00,- zł. z przeznaczeniem, na realizację programów: Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, Świetlica, praca, staż – socjoterapia w środowisku wiejskim.

Na realizację wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymano w roku 2007 z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotację w wysokości 420 000,- zł. Ze środków własnych gminy przeznaczono łącznie na realizację programu 105 000,- zł. (z czego 55 000,- zł pochodziło z funduszu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ujęte w rozdziale 85154)).

Od stycznia do grudnia 2007 r. z pomocy w formie dożywiania w szkołach objętych zostało 418 dzieci. Na dzień 31.12.2007 r. w Szkołach Podstawowych obiady jadło 201 dzieci, w Gimnazjum 88, w Przedszkolu Miejskim całodziennym wyżywieniem było objętych 8 dzieci oraz w internatach szkół ponadgimnazjalnych 5 uczniów. Dożywianiem była również objęta młodzież uczęszczająca do Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej – 12 osób.

Dzieci były również dożywiane w okresie wakacji letnich i ferii zimowych w stołówkach szkolnych, jak też uczestniczące w półkolonii TPD. Zakupiono: 62.369 posiłków na łączną kwotę 112 639,96,- zł.

W roku 2007 w świetlicy Nazaret i w Gimnazjum dożywianych było 57 osób samotnych i chorych. Wydano 9.332 posiłki na kwotę 17 797,61,- zł.

Łącznie na opłacenie posiłków wydatkowano 130 437,57,- zł (z czego 55 000,- zł to środki z MKRPA).

W ramach tego programu wypłacane były również zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności. Do grudnia 2007 r. z tej formy skorzystały 1.627 osoby z 673 rodzin. Wypłacono 4.060 zasiłków na łączną kwotę 363 562,43,- zł.

Ogółem w 2007 r. programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 2.018 osób.

W ramach tego programu na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 31 000,- zł, na wyposażenie 5 punktów wydawania posiłków.

Realizując rządowy program „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w środowisku wiejskim” zakupiono: kamerę, statywy, ekran multimedialny, zestaw kina, projektor i notebooka na łączną kwotę dotacji 10.000 zł dla działającego Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 920 552, - zł

Wykonanie 911 277,39, - zł

Wydatki poniesiono na:

- zapewnienie funkcjonowania świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum, których koszt utrzymania stanowił w 2007 r. kwotę 555 753,63,- zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 46.746,80,- zł (wydatki dotyczyły wyposażenia kuchni w ww. jednostkach)
- pomoc materialną dla uczniów, na który to cel wydatkowano 355 523,76,- zł, z czego na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy wydatkowano 307 943,72,- zł. Wypłatę stypendiów w całości sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 7 245 553,- zł

Wykonanie 6 543 593,24,- zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód dokonano wydatków inwestycyjnych w kwocie 4 581 917,01,- zł z czego środki w kwocie 4 307 644,96,- zł pochodziły z programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. W ramach powyższych wydatków realizowano następujące zadania inwestycyjne: budowa kanalizacji sanitarnej lewobrzeżnej części Nowego Miasta Lubawskiego – etap II (w roku 2007 wydatkowano 1 435 723,60,- zł), rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim (2005 – 2008) – w roku 2007 na zadanie wydatkowano 3 142 372,24,- zł, wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w ulicy Narutowicza, Kamionki, Kornatki i przyległych (dokonano wydatków w kwocie 1 596,28,- zł), wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowej, Żwirki i Wigury i przyległych (wydatkowano w 2007 roku 2 224,89,- zł).
- oświetlenia ulic, placów i dróg – 339 888,41,- zł
- wydatków związanych z korzystaniem ze środowiska – 11 058,00,- zł

- dotacji celowej udzielonej Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu na zadania inwestycyjne, tj. remont i modernizację stacji uzdatniania wody – 880 000,00,- zł
- dotacji przedmiotowej udzielonej Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu na utrzymanie porządku, czystości i terenów zieleni – 542 334,83,- zł
- wniesienia aportu do nowo utworzonej spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. – 50 000,00,- zł
- pozostała działalność komunalna – 138 394,99,- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 885 426,- zł

Wykonanie 864 562,91,- zł

Z budżetu Miasta przekazano dotacje dla instytucji kultury:

- Nowomiejskiego Domu Kultury – 450 000,- zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej – 383 926,- zł

Pozostałe wydatki w kwocie 30 636,91,- zł dotyczyły kosztów organizowanych imprez i konkursów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 916 000,- zł

Wykonanie 888 942,92,- zł

W tym:

- wydatki MOSiR-u – 835 943,52,- zł,
w tym na zakupy inwestycyjne 19.370,21,- zł (wydatki poniesiono na zakup kosiarki samojezdnej w kwocie 15 512,51,- zł i ksera w kwocie 3 857,70,- zł),
- utrzymanie obiektów sportowych – 21 103,19,- zł
- realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 31.896,21,- zł
w tym dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej kwocie 30.179,00,- zł. (dotacja w kwocie 13.000,- zł udzielona Międzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu OLIMPIA, dotacja w

kwocie 10.000,- zł udzielona Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Iskra, dotacja w kwocie 7.179,00,- zł udzielona Stowarzyszeniu Tanecznemu Bagatelka).

Analizując wykonanie budżetu za 2007 rok należy stwierdzić, iż dochody zostały zrealizowane powyżej założonego planu tj. w 103,38%, zaś wydatki zrealizowano w granicach nieprzekraczających osiągniętych dochodów i przychodów.