

Plan budżetu Miasta po zmianach po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 34 322 225,- zł. Wydatki wykonano w kwocie 32 054 180,15,- zł co daje wskaźnik realizacji 93,39%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	28 266 214	27 243 123,32	96,38
wydatki majątkowe	6 056 011	4 811 056,83	79,44
	34 322 225	32 054 180,15	93,39

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 787 904,- zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 1 536 333,02,- zł, przy zaplanowanym na 2008 rok deficycie w wysokości 4 505 476,00,- zł.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 1 086 921,97,- zł i obejmowała wyłącznie zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 9 101 691,00,- zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (zakres rzeczowy za 2008 rok) przedstawiała się następująco:

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
Budowa ulic Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej w NML	Podpisano umowę związaną z przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej, budowy nawierzchni jezdni i przebudowy oświetlenia drogowego. Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia na budowę
Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną w ul. Warneńczyka	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na kwotę 214,00 zł
Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Drwęcę	Wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonano projekt budowlany. Uzyskano opinię Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na Specjalny Obszar Ochrony NATURA 2000. Uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na przebudowę kładki. Uzyskano opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdzającą projekt. Opracowano projekt przebudowy kabli umieszczonych na obiekcie oraz projekt przejścia pod dnem rzeki rurociągów wody surowej i uzdatnionej. Przygotowano operat wodno-prawny i uzyskano pozwolenie wodno – prawne. Dokumentację uzgodniono na posiedzeniu Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 11.08.2008. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Przebudowa dróg na terenie miasta	Przygotowano projekt budowy parkingu przy ulicy Mieszka I-go wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Uzyskano pozwolenie na budowę.
Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym (ul. 3-go Maja – ul. Grunwaldzka) - dokumentacja	Wyłoniono w wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcę dokumentacji projektowej. Przygotowano i uzgodniono koncepcję przebudowy skrzyżowania. Wydano decyzje zatwierdzające projekty podziału nieruchomości. W dniu 27.08.2008 podpisano akt notarialny związany z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad działek gruntu stanowiących własność Gminy Miejskiej z przeznaczeniem pod przyszłą inwestycję. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi. Zakończono prace związane z opracowaniem projektu. Całe opracowanie zostało przekazane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie.
Budowa i modernizacja placów zabaw	Na placu zabaw w „Ogrodzie róż” zamontowano zestaw zabawowo – sprawnościowy 6-cio elementowy pn. „TOMEK” i dwie huśtawki wagowe SHW. Na placu zabaw przy ul. Lipowej zamontowano komin wspinaczkowy K3.
Przebudowa pomieszczeń Nowomiejskiego Domu Kultury w celu utworzenia Romskiej Świetlicy Integracyjnej-Miejskie Centrum Kultury	Opracowano projekt budowlany przebudowy pomieszczeń w celu utworzenia świetlicy, uzyskano pozwolenie na budowę, zrealizowano roboty budowlane.
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	W marcu br. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

w NML	uwarunkowaniach dla realizowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście Lubawskim w zakresie oddziaływania na Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000. 28.04.2008 odbył się końcowy odbiór inwestycji. 09.05.2008 po przeprowadzeniu kontroli na obiekcie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję PNIB:7353-MN-45/2008 udzielił pozwolenia na użytkowanie obiektu po modernizacji. W maju br. uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Drwęcy Przygotowano i złożono sprawozdanie końcowe i wniosek o płatność końcową zgodnie z zasadami dofinansowywania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Zintegrowanego Programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W dniach 8-9 lipca 2008 przeprowadzona została kontrola w wyniku której Gmina Miejska otrzymała płatność końcową związaną z realizacją projektu. Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim – końcowy etap	Zakończono przygotowywanie dokumentacji projektowej i kosztorysów dla obszaru 1, 2 i 3. Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla obszaru 1 i 2. W maju br. przygotowano i złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla obszaru 1 natomiast w czerwcu dla obszaru 2. W dniu 19.06.2008 Starosta Nowomiejski wydał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i wydającą pozwolenie na budowę dla obszaru 1, natomiast 17.07.2008 wydana została decyzja dla obszaru nr 2. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie dla obszaru 4 (Marianowo) i opracowano Studium wykonalności dla projektu. Przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim – końcowy etap (obszar nr 4)” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury. Przeprowadzono przetarg, wyłoniono wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego dla pierwszej części zadania – budowy przepompowni P6. Rozpoczęto roboty budowlane.
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kopernika , Działyńskich i Ogrodowa	Opracowano projekt „Budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim”. Uzyskano pozwolenie z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na prowadzenie prac w strefie ochrony archeologicznej.
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta.	Przygotowano projekt budowlany, uzyskano pozwolenie na budowę odcinka wodociągu przy ul. Narutowicza. Zrealizowano roboty budowlane w wyniku których oddano do użytku 422 mb wodociągu. Wykonano przykanaliki kanalizacji sanitarnej do 3 posesji na osiedlu „Marianowo”. Przebudowano przyłącze przy Szkole Podstawowej na ul. Jagiellońskiej.
Zakupy inwestycyjne	Zakupiono wyposażenie oczyszczalni ścieków.
Oświetlenie ulic na terenie miasta.	Przygotowano plan rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Przygotowano projekt i uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej (przy Biedronce). Zrealizowano roboty budowlane związane z montażem lampy przy przejściu. Przygotowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ul. Tysiąclecia, Jagielly i Przy Stoku.
Brylanty Europy w małym miasteczku – ochrona i opieka nad zabytkami – projekt wspólny.	Zadanie mające na celu ratowanie zabytków nowomiejskich oraz ukazanie ich walorów estetycznych. Trwają prace związane z przygotowaniem kompleksowego projektu. W pierwszym półroczu br. określono zakres projektu i wstępnie zbadano stan techniczny poszczególnych obiektów. Przystąpiono do opracowania programu funkcjonalno – użytkowego.
Przebudowa pomnika	Przygotowano dokumentację i wykonano przebudowę pomnika poświęconego ofiarom terroru hitlerowskiego pomordowanym 7-go grudnia 1939 roku.
Boisko sportowe Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Tysiąclecia 33	Wykonano adaptację projektu typowego, uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono generalnego wykonawcę i zrealizowano roboty budowlane. W wyniku realizacji zadania powstał kompleks sportowy składający się z : boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, zaplecza sanitarnego, ciągu komunikacyjnego, oświetlenia boisk oraz ogrodzenia terenu.

Realizacja ważniejszych remontów dróg Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (zakres rzeczowy za 2008 rok) przedstawiała się następująco:

Nazwa zadania	Zakres rzeczowy
Remont chodnika przy ul. Grunwaldzkiej	Wykonano remont nawierzchni chodnika o powierzchni 207 m ² obejmujący wymianę płytek betonowych na kostkę polbruk.
Przebudowa ul. Wojska Polskiego – partycypacja w kosztach zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.	Współfinansowano remont nawierzchni jezdni i chodników na odcinku o długości 294 m drogi wojewódzkiej nr 538.
Wykonanie warstwy ścieralnej – nawierzchnia przy ulicy Kościelnej.	Ułożono nową warstwę ścieralną nawierzchni asfaltowej na ul. Kościelnej.
Ułożenie płyt betonowych na ulicy Broniewskiego i Wyspiańskiego.	Wykonano utwardzenie o pow. 1800m ² nawierzchni gruntowej jezdni na ul. Broniewskiego i Wyspiańskiego płytami betonowy ażurowymi.
Remont chodnika przy ulicy Tysiąclecia.	Wykonano remont nawierzchni chodnika o powierzchni 270 m ² obejmujący wymianę płytek betonowych na kostkę polbruk.

Poniżej opisano plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. W opisie uwzględniono najważniejsze źródła wydatków, a także w przypadku zobowiązań najwyższe ich kwoty.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 15 667,- zł

Wykonanie 15 664,27,- zł

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły wpłaty gminy miejskiej na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 598,29,- zł oraz poniesionych wydatków w kwocie 15 065,98,- zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 160, poz. 1132). Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 15 065,98,-zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 133 267,- zł

Wykonanie 1 394 105,45,- zł

Plan wydatków we wskazanym dziale dotyczył głównie:

131 000,00,- zł, (Dz. 600 rozdz. 60013 § 6630) zaplanowana dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Odnowie nawierzchni bitumicznej i remoncie chodników w ciągu drogi Nr 538 w miejscowości Nowe Miasto Lubawskie na ul. Wojska Polskiego w lokalizacji od km 57+788 do km 58+082 na długości 294 m”. Środki zgodnie z porozumieniem przekazano w dwóch transzach: kwotę 81 911,41,- zł, dnia 29.08.2008 r., oraz kwotę 49 088,59,- zł, dnia 09.09.2008 r.

1 005 000,00,- zł (Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050) wydatki zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym (ul. 3-go maja-Grunwaldzka)-dokumentacja” (zaplanowano 300 000,- zł), „Budowa ulicy Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej w NML (2007-2009), (zaplanowano wydatki w kwocie 370 000,- zł), „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Drwęcę (2007-2008), (zaplanowano 260 000,- zł), „Przebudowa dróg na terenie miasta (2007-2008), (zaplanowano 70 000,- zł) oraz „Budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą techniczną w ul. Warneńczyka (2008-2009)”, (zaplanowano kwotę na 2008 rok 5 000,- zł.). Planowany zakres rzeczowy realizacji wym. inwestycji opisano powyżej w

części dot. realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Zakres rzeczowy w 2008 roku.

W pozostałym zakresie planowane wydatki dotyczą: zakupu materiałów i usług pozostałych dot. dróg i chodników gminnych (zaplanowano odpowiednio 110 000,- zł i 115 000,- zł), bieżących remontów ulic i chodników gminnych (zaplanowano 695 862,- zł), a także wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Wydatki w tym dziale ponoszone były głównie w związku z bieżącymi remontami ulic. W roku 2008 wydatkowano na ten cel kwotę 1 530 230,38,- zł, głównie na:

- 80 831,12,- zł – zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg,
- 651 686,20,- zł – zakup usług w zakresie remontów dróg Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
- 113 428,99,- zł – zakup usług pozostałych w zakresie remontów dróg.

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

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku w Dziale 600 wyniosły łączną kwotę 3 550,43,- zł, na którą składały się zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 714 565,00,- zł

Wykonanie 630 378,08,- zł

Wydatki w szczególności dotyczyły remontów (§ 4270) w budynkach komunalnych (na plan w kwocie 120 000,- zł wykonano wydatki w wysokości 119 874,63,- zł). W ramach zakupu usług pozostałych (§4300) na plan w kwocie 516 000,- zł wydatkowano 491 420,32,- zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły administrowania budynkami komunalnymi, tj. 377 335,68,- zł, ponadto wydatki ponoszone w tym paragrafie dotyczyły zapłaty za opinie szacunkowe biegłych, usług geodezyjnych, opłat notarialnych i innych.

Wykazane zobowiązania w dziale 700 w łącznej w kwocie 616,36,- zł. dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 40 500,- zł

Wykonanie 21 874,39,- zł

Plan w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego ustalono w § 4300 na kwotę 11 000,- zł, z czego zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 3 050,- zł., dot. wykonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Plan w rozdziale 71035 Cmentarze, ustalono na kwotę 29 500,- zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku w łącznej kwocie 18 824,39,- zł. z czego na zakupy materiałów wydatkowano 1 056,- zł. (§ 4210), na remonty (§ 4270) wydatkowano 1 189,21 na zakup usług pozostałych 16 579,18,- zł (§ 4300).

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 406 234,- zł

Wykonanie 3 188 067,27,- zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na dzień 31 grudnia 2008 roku następująco:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Plan 92 713,- zł, Wykonanie 92 713,- zł.

rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – Plan 92 256,- zł, Wykonanie 89 545,65 zł.

rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – Plan 2 949 502,- zł, Wykonanie 2 768 740,50 zł.

rozdział 75075 Promocja (...) – Plan 131 763,- zł, Wykonanie 120 120,08,- zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność – Plan 140 000,- zł, Wykonanie 116 948,04 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75011 w łącznej kwocie 92 713,- zł dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej, z czego na wydatki w łącznej kwocie 89 545,65 zł. kwotę 80 650,- zł stanowiły diety radnych. Wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 93,45,- zł stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wystawionych faktur, których termin płatności na dzień 31 grudnia 2008 roku nie minął).

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowiły wydatki Urzędu Miasta, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 99 358,- zł na remonty – wydatkowano 65 630,84 zł. Z zaplanowanej na modernizację siedziby urzędu miasta kwoty 20 000,- zł wydatkowano 0,00,- zł (§ 6050). Z zaplanowanych na kwotę 50 000,- zł zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 35 613,80,- zł (§ 6060); na zakup nowego sprzętu komputerowego, oraz urządzeń kserograficznych..

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne, w kwocie 171 020,48,- zł.; których termin płatności nie minął. Najwyższe kwotowo zobowiązania dotyczyły zakupu usług pozostałych 5 202,71,- zł., zakupu

energii 6 265,53,- zł., zakupu programów komputerowych 18 810,58,- zł.; oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników samorządowych 118 016,41,- zł.; oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 20 711,86,- zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach tego rozdziału kwota 6 500,- zł (§ 2320), stanowiła dotację celową przekazaną dla Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na organizację obchodów 190-lecia obchodów Powiatu Nowomiejskiego – kwota 2 500,- zł., oraz kwota 4 000,- zł., dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego zgodnie z zawartym porozumieniem z przeznaczeniem na obchody 150 lat Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście Lubawskim.

Z zaplanowanej w § 2820 kwoty 12 980,- zł dotacji celowych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, udzielono dotacji w kwocie 12 980,00,- zł., dla Automobilklubu Nowomiejskiego Dofinansowania udzielono na podstawie umów, które zawarto po przeprowadzeniu postępowania konkursowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 36 000,00,- zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 29 816,28,- zł. W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 71 500,00,- zł na zakup usług pozostałych na dzień 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę 67 779,58,- zł głównie na organizację imprezy plenerowo – rekreacyjnej z okazji obchodów dni Nowego Miasta Lubawskiego.

Najwyższe kwotowo wydatki w rozdziale 75095 ponoszono na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – odpowiednio paragrafy 4210 i 4300. Łączna kwota wydatków sklasyfikowanych w wymienionych paragrafach wyniosła 105 842,69,- zł tj. ok. 90% wszystkich wydatków sklasyfikowanych w tym rozdziale.

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

Plan 1 595,- zł

Wykonanie 1 595,00,- zł

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano i wykonano w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, tj.

Plan 1 595,- zł

Wykonanie 1 595,00,- zł

Poniesione wydatki dotyczyły prowadzenia stałego rejestru wyborców. Powyższe wydatki finansowano z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 278 459,- zł

Wykonanie 266 082,84,- zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75414 Obrona cywilna – Plan 1 000,00,- zł, Wykonanie 1 000,00 zł

75416 Straż Miejska – Plan 267 459,00,- zł, Wykonanie 262 232,83,- zł

75421 Zarządzanie kryzysowe – Plan 10 000,00,- zł. Wykonanie 2 850,01,- zł.

Ze zrealizowanych wydatków w rozdziale 75416 najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 168 571,84,- zł. (§ 4010) i dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 612,01,- zł. Łączna kwota wydatków sklasyfikowanych we wskazanych paragrafach wyniosła 179 183,85, zł i stanowiła ok. 68,33% ogółu wykonanych wydatków w rozdziale 75416.

Wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 14 728 ,87,- zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług pozostałych, zakupu wyposażenia oraz naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.

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

Plan 15 950,00,- zł

Wykonanie 12 945,39,- zł

Najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń (sklasyfikowane w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe) w związku z dostarczaniem decyzji w sprawie wymiarów podatków, a następnie opłat komorniczych (§ 4430).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 669 255,00,- zł

Wykonanie 550 698,31,- zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykazane zobowiązania w kwocie 111 191,40,- zł stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek, których termin płatności (zgodnie z treścią zawartych umów) na dzień 31 grudnia 2008 roku nie minął.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 106 500,- zł

Wykonanie 1 500,- zł

W powyższym dziale zaplanowano środki w rozdziale: 75809 § 2310 w kwocie 1 500,- zł. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Urzędu Gminy Grodziczno na zorganizowanie Powiatowych Dożynek; oraz w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 Rezerwy; rezerwa ogólna budżetu zaplanowana w kwocie 105 000,- zł. na wydatki nieprzewidziane nie została wydatkowana na dzień 31 grudnia 2008 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 10 646 477,- zł

Wykonanie 10 552 210,43,- zł

Wydatki sklasyfikowane w tym dziale realizowały jednostki budżetowe: Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2, Gimnazjum oraz Przedszkole Miejskie.

Poniżej zaprezentowano realizację planu wydatków w dziale 801 według poszczególnych planów finansowych jednostek oświatowych.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan wydatków jednostki wyniósł na 2008 rok kwotę 3 183 795,- zł. Realizacja wydatków w 2008 r. stanowiła kwotę 3 179 590,01,- zł, co stanowi 99,87% planu rocznego.

Wydatki na płace i pochodne od płac zrealizowano w 2008 roku bez odchyień i w ramach zaplanowanych środków. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonano płace na kwotę 1 705 255,30,- zł., z czego: płace nauczycieli 1 198 803,44,- zł., nadgodziny nauczycieli 150 067,03,- zł., płace administracji i obsługi 280 118,39,- zł., nagrody i odprawy – 76 166,44,- zł. Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 80101 stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy energii, pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy usług. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę 167 593,48,- zł., w rozdziale 80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 099,11,- zł.

Na koniec roku 2008 stan zobowiązań w Szkole Podstawowej Nr 1 wyniósł 179 259,12,- zł. z czego : zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego 152 030,48,- zł., zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne naliczonych od dodatkowego, wynagrodzenia rocznego – 23 503,91,- zł., oraz składki na Fundusz Pracy 3 724,73,-zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2

W planie finansowym jednostki na 2008r wysokość wydatków zaplanowano na kwotę 2 413 149,00 zł.

Na dzień 31.12.2008r wykonanie planu wyniosło 101,19% co stanowi kwotę 2 441 911,01zł.

Powstałe przekroczenie dotyczy § 4010 na skutek mylnie sporządzonej zmiany do budżetu jednostki w dniu 12.12.2008r.

Pomimo powstałego przekroczenia szkoła w dniu 31.12.2008r przekazała na konto Urzędu Miejskiego kwotę 40 092,89zł, jako zwrot niewykorzystanych środków z planu wydatków.

a) wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe

§ 3020 – zakupiono odzież i obuwie robocze zgodnie z przepisami BHP na kwotę 1 943,66zł; przyznano zapomogę zdrowotną z Funduszu Zdrowotnego o łącznej wysokości 2 470,00zł

§ 4010 – płace nauczycieli wyniosły 1 069 409,65zł; wynagrodzenie za godz. ponadwymiarowe nauczycieli wyniosły 69 807,38zł; nagrody na DEN oraz nagrody jubileuszowe wyniosły 30 258,42zł; płace administracji wyniosły 72 019,37zł; płace pracowników interwencji 41 575,76 zł,-; płace obsługi wyniosły 153 298,98zł;

§ 4040 –dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 26 333,14 zł.,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 215 238,84 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 35 265,99 zł.;

§ 4210 - zakupiono środki czystości na kwotę 8 282,86 zł.:

- zakupiono art. papiernicze i biurowe na kwotę 7 739,34zł

- części zamienne na kwotę 1 348,48zł

- zakup wyposażenia 36 251,14zł

- zakup publikacji na kwotę 2 778,09zł

- zakupiono olej opałowy na kwotę 116 607,66zł

- materiały do remontów na kwotę 77 469,37zł

- pozostałe zakupy na kwotę 7 881,85zł

§ 4240 - pomoce naukowe (książki do biblioteki, sprzęt sportowy, gry, sprzęt elektroniczny, liczydła itp.) na kwotę 6 933,98 zł.,

§ 4260 - energia elektryczna 37 453,55 zł., woda 2 129,45 zł.,

§ 4270 - zakup usług remontowych na kwotę 1 356,48 zł.,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych na kwotę 945,00 zł.,

§ 4300 - usługi informatyka wyniosły 2 820,44 zł.,

- wywóz nieczystości stałych i płynnych łącznie 3 327,36 zł.,

- wydatki związane z monitoringiem obiektu wyniosły 1 437,16 zł.,

- dokształcanie zawodowe pracowników adm. wyniosło 600,00 zł.,

- prowizje bankowe 485,00 zł.,

- usługi pozostałe (dozór tech., przeglądy itp.) na kwotę 10 612,66 zł.,
§ 4350 – opłaty za dostęp do sieci Internet wyniosły 234,33 zł.,
§ 4370 – opłaty za rozmowy telefoniczne na kwotę 3 519,98 zł.,
§ 4411 - podróże służbowe na kwotę 866,84 zł.,
§ 4430 – różne opłaty i składki wyniosły 2 193,63 zł.,
§ 4440 – odpis na ZFŚS wyniósł 90 117,00 zł.,
§ 4700 – szkolenia pracowników wyniosły 637,00 zł.,
§ 4740 – zakupiono papier do ksero, drukarek i faksu na kwotę 1 200,00 zł.,
§ 4750 – zakupiono program płacowo-kadrowy oraz program do prowadzenia księgowości o łącznej wartości 8 000,00 zł.,

b) wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010 – płace nauczycieli wyniosły 65 157,92zł., wynagrodzenie za godz. ponadwymiarowe nauczycieli wyniosły 10 489,37zł., płace obsługi wyniosły 16 470,36 zł., nagrody na DEN wyniosły 291,00 zł., odprawa emerytalna 3 826,16 zł.
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 1 887,44 zł.,
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 13 757,76 zł.,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy wyniosły 2 226,46 zł.,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 3 615,89 zł.,
§ 4240 – zakup pomocy naukowych na kwotę 791,86 zł.,
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody 1413,25 zł.,
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych na kwotę 15,00 zł.,
§ 4300 – zakup usług pozostałych 600,00 zł.,
§ 4440 – odpis na ZFŚS 5 470,00 zł.,
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych na kwotę 200,00 zł.,

c) wydatki poniesione w ramach rozdziału 80146 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4410 – podróże służbowe krajowe wyniosły 1 812,63 zł.,
§ 4700 – szkolenia pracowników 9 984,00 zł.

d) wydatki poniesione w ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność

§ 4210 – zakupiono sprzęt do monitoringu zewnętrznego szkoły na kwotę 6 386,00 zł.,
§ 4300 – zapłacono za zainstalowanie w/w monitoringu 976,00 zł.,
§ 4440 – odpis na ZFŚS emerytów w wysokości 11 800,00 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych jednostki na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 149 749,58,- zł., z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.

Przedszkole Miejskie

Wydatki w 2008 roku na ogólny plan 1 171 974,- zł., jednostka wykonała w kwocie 1 170 205,64,- zł., co stanowiło 99,85% planu, w tym:

W rozdziale 80104 – Przedszkola, wydatki według paragrafów przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – na plan 5 324,- zł wykonano 5 323,17,- zł. (na zakup środków czystości dla pracowników),

§ 4010 i § 4040 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan w kwocie 674 867,- zł wykonano wydatki w kwocie 674 860,24,- zł. co dotyczyło wypłat wynagrodzeń dla 13,09 etatu nauczycieli i 14 etatów pracowników obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok,

§ 4110 i § 4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 117 624,- zł wydatkowano 117 609,12,- zł,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – na plan 8 000,- zł wydatkowano 8 000,- zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa,

§ 4210, § 4220 – Zakup materiałów i wyposażenia i Zakup środków żywności – na plan 169 817 zł wykonano 169 573,46,- zł (zakup materiałów papierniczych, środków czystości, mebli, materiałów remontowych oraz środków żywności),

§ 4240 – Pomoce dydaktyczne – na plan 9 160,- zł wykonano 9 157,40,- zł (zakup pomocy naukowych w postaci książek, zabawek, itp.)

§ 4260 – Energia – na plan 74 042,- zł., wydatkowano 74 041,14,- zł (opłaty z tytułu dostawy ciepła, energii, wody),

§ 4270 – Remonty – na plan 5 920,- zł wydatkowano 5 917,73,- zł., z przeznaczeniem na drobne remonty przeprowadzone w placówce, remont sprzętów oraz konserwację dźwigu towarowego,

§ 4280 i § 4300 – na ogólny plan 14 970,- zł., wykonano 14 969,13,- zł., z tytułu zakupu usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne pracowników), kominiarskich, transportowych, pocztowych, wywozu śmieci i ścieków, a także prowizje i opłaty bankowe,

§ 4350 i § 4370 – usługi telekomunikacyjne – na plan 2 466,- zł wykonano 2 465,84,- zł., z czego kwota 286,00 zł., stanowi opłaty za dostęp do sieci Internet, a pozostała część 2 179,84 zł., stanowi opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

§ 4410 – delegacje służbowe – na plan 1 637,- zł., wykorzystano 1 605,33 zł.,

§ 4430 – opłaty i składki – na plan 1 478 zł., wykorzystano 1 477,06 zł., wydatki stanowiły opłaty ubezpieczenia mienia jednostki,

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 50 453 wykonano 50 452,49 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników – plan 1 285 zł., wykonanie 1 284,80 zł., wydatki dotyczyły opłat za szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

§ 4740 i § 4750 – na plan 10 862,- zł., wykorzystano 10 843,13,- zł (zakup papieru do urządzeń drukujących i kserograficznych oraz zakup akcesoriów komputerowych w postaci płyt, dyskietek, tuszy do drukarek),

§ 6060 – plan 20 736 zł., wydatkowano kwotę 20 735,60 na zakup kotła elektrycznego oraz szaf, stołów i regałów niezbędnych w wyposażeniu kuchni w placówce.

W rozdziale 80146 – przedszkola wydatki według paragrafów przedstawiały się następująco:

§ 4700 – na plan 3 333 zł., wykonano 1 890 ,00,- zł. z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

Na koniec 2008 roku jednostka posiadała ogółem zobowiązania niewymagalne w kwocie 61 651,61 zł., z czego z tytułu zakupu materiałów w kwocie 5,30,- zł., oraz z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2008 rok w kwocie 61 646,31,- zł.

Gimnazjum

Plan finansowy jednostki na 2008 rok po stronie wydatków ustalono w kwocie 3 627 324,- zł., z czego wykonano kwotę 3 626 397,47,- zł., tj. 99,97%. Wydatki osobowe wyniosły 3 048 138,19,- zł., natomiast wydatki rzeczowe 578 259,28,- zł. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej planu finansowego realizowanego przez jednostkę przedstawiał się następująco:

80110 – Gimnazjum

Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.800,00	9.789,57	99,89
- zapomogi zdrowotne – 1.640,00, - BHP pracowników – 8.149,57				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.162.919,00	2.162.592,91	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.680,00	162.678,07	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345.570,00	345.400,04	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	55.300,00	55.282,42	99,97

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	3.750,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284.490,00	284.444,90	99,98
- olej opałowy – 139.267,21, środki czystości – 6.254,65, - art. biurowe – 6.159,88, - części zamienne – 7.879,25, - prasa fachowa – 7.279,13, - znaczki pocztowe – 808,65,- materiały remontowe – 43.024,22,- zakup okien – 46.438,52, (toalety, aula, klatka schodowa, szatnie wych.fiz.), - narzędzia – 1.744,32,- wyposażenie – 6.120,56, - wykładzina ochronna – 8.784,00, - wymiana międzynarodowa – 1.822,60, - inne – 8.861,91, Materiały remontowe zostały wykorzystane do bieżących remontów pomieszczeń (malowanie klas, toalet, gabinetu pielęgniarki, pomieszczeń kuchni, korytarzy) oraz do adaptacji strychu na gabinet do zajęć terapeutyczno-relaksacyjnych, do częściowej adaptacji piwnic na pomieszczenia magazynowe i socjalne.				
4240	Zakup pomocy nauk., dydak. i książek	17.000,00	16.904,51	99,44
- pomoce naukowe – 7.432,00,- książki – 9.472,51				
4260	Zakup energii	38.690,00	38.678,47	99,97
- energia – 35.485,95, - woda – 3.192,52				
4270	Zakup usług remontowych	58.740,00	58.737,97	100,00
- konserwacja sprzętu i oprogr. – 8.979,82, - dozór techniczny – 2.414,20, - konserwacja sprzętu p.poż. – 1.698,24, - ogrzewanie pawilonu – 39.650,00, - usl. elektryczne – 4.495,71, - usl. hydrauliczne – 1.500,00.				
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.170,00	1.170,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	42.900,00	42.898,39	100,00
- opłaty bankowe – 1.292,00, - abonament TV – 588,30, - wywóz nieczystości – 2.991,07, - ścieki – 4.947,29, - opłaty pocztowe – 527,15, - wymiana międzynarodowa – 6.362,40, - Zielona Szkoła – 6.560,92, - basen klas sportowych – 4.196,37, - ochrona budynku – 1.122,40, - rehabilitacja - 2.837,50, - wynajem hali sportowej – 5.380,00, - inne usługi – 6.092,99.				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.010,00	2.007,87	99,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.410,00	1.382,95	98,08
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.170,00	8.163,27	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.573,89	99,27
4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	240,96	96,38
4430	Różne opłaty i składki	3.020,00	3.019,48	99,98
4440	Odpis na ZFSS	134.850,00	134.850,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.450,00	1.440,88	99,37
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.490,00	5.470,18	99,64
Razem 80110		3.343.919,00	3.343.136,73	99,98

80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.398,43	99,95
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	796,00	99,50
4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	654,50	99,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.990,00	12.985,96	99,97
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	650,00	649,00	99,85
Razem 80146		18.500,00	18.483,89	99,91

80148 – Stołówki szkolne

Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.960,00	2.955,09	99,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.240,00	74.229,30	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.660,00	5.658,56	99,97
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.150,00	12.120,21	99,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.950,00	1.920,75	98,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.785,00	23.762,19	99,90
- środki czystości – 1.686,28, - opał – 14.427,50, - materiały remontowe – 4.159,34, - wyposażenie – 2.854,90, - inne – 634,17, Przeprowadzono remont kuchennego pieca węglowego				
4220	Zakup środków żywności	62.672,00	62.669,38	100,00
4260	Zakup energii	3.100,00	3.097,40	99,92

- energia – 2.597,40, - woda – 500,00				
4270	Zakup usług remontowych	660,00	658,80	99,82
4300	Zakup usług pozostałych	2.445,00	2.441,86	99,87
- czyszczenie przew. kominowych – 503,80, - ścieki – 798,00, - nieczystości – 169,90				
4440	Odpis na ZFSS	3.650,00	3.650,00	100,00
6060	Zakupy inwestycyjne	4.640,00	4.636,00	99,91
	- zakup obieraczki do ziemniaków			
Razem 80148		197.912,00	197.799,54	99,94

80195 – Pozostała działalność

Paragraf	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.307,00	2.306,19	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	357,00	356,52	99,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	56,52	99,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.386,00	6.386,00	100,00
	- monitoring wizyjny			
4300	Zakup usług pozostałych	976,00	976,00	100,00
	- monitoring wizyjny			
4440	Odpis na ZFSS	25.000,00	25.000,00	100,00
Razem 80195		35.083,00	35.081,23	99,99

Stan zobowiązań niewymagalnych Gimnazjum na dzień 31 grudnia 2008 r. to kwota 209 812,94,- zł, na którą składały się zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 209 410,46,- zł., oraz zobowiązań z tytułu zakupu towarów i usług w kwocie 402,48,- zł..

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 239 993,00,- zł

Wykonanie 211 312,13,- zł

Środki wydatkowano zgodnie z miejskim programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z zaplanowanych wydatków w rozdziale 85149 na kwotę 3 500,- zł., wydatkowano 2 500,- zł., udzielając dotacji celowej na sfinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenie AMAZONKI.

Z zaplanowanych wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 5 000,00,- zł na zwalczanie narkomanii – wydatkowano środków w kwocie 4 300,00 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 231 493,00,- zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 204 512,13,- zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia 56 707,08,- zł (§ 4210), wydatki inwestycyjne dot. placów zabaw zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie 17 992,80,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 7 154 819,- zł

Wykonanie 6 948 709,18,- zł

W poszczególnych zadaniach wydatki przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 85202- Domy Pomocy Społecznej– 160.500 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w DPS przebywało 14 osób.

Wydatki wyniosły: 160.455,40 zł.

2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego– 3.688.353 zł

Zadania zlecone gminie. Na realizację świadczeń wydatkowano ogółem: 3.656.766 zł.

Świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną pobierało: **1.273 rodzin**. Przyjęto i rozpatrzono ogółem: **1.273** wnioski.

Lp.	Nazwa świadczenia	Ilość wypłaconych świadczeń
1	Zasiłek rodzinny	16.112
2	Dodatek z tytułu urodzenia dziecka	83
3	Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	571
4	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	720
5	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.566
6	Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	848
7	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się siedziba szkoły).	148
8	Dodatek z tytułu podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	164
9	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.780
10	Zasiłek pielęgnacyjny	7.191
11	Świadczenie pielęgnacyjne	322
12	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	127
13	Zaliczka alimentacyjna	1.006
14	Fundusz alimentacyjny	344

Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne W roku 2008 składki były odprowadzone za 21 osób od 240 świadczeń na kwotę dnia 25.655,39 zł

Od października 2008 r. realizowane jest zadanie z zakresu pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na wdrożenie tego zadania otrzymaliśmy kwotę w wysokości 39.647 zł, która została przeznaczona na zakupy inwestycyjne (29.600 zł) w postaci min. zestawu komputerowego, mebli, oraz na bieżącą działalność zadań wynikającą z nałożonych ustaw.

Do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego zatrudnionych było 3 pracowników.

Razem na wypłatę świadczeń i obsługę w/w zadania wydaliśmy **3.656.766 zł**

3. Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 39.931 zł

Zadania zlecone gminie. Do końca grudnia 2008 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za:

- **100** osób pobierających zasiłek stały- 1.068 składek na kwotę: 35.062,58zł
- **8** osób pobierających świadczenia rodzinne -85 składek na kwotę: 3.456,18,zł.

Łącznie na ten cel wydano: 38.518,76 zł.

4. Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- 1.218.876 zł

a) Plan pomocy w ramach **zadań własnych** na wypłatę świadczeń (ze środków gminy) wynosił: 170.000 zł.

Wypłacono 1.316 zasiłków celowych i 426 zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę 137.529,78 zł dla **418 rodzin**.

Zakupiono 36 ton węgla za kwotę 24.720,22 zł, udzielono schronienia 1 rodzinie za kwotę 5.750 zł (Dom Samotnej Matki) i pokryto wydatek powstały w wyniku zdarzenia losowego – 2.000 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych: (plan: 12.000 zł) do dnia 31.12.2008 r. wydano: 9.985,93 zł. (sprawowanie pogrzebu, transport żywności).

Zorganizowano Kolację Wigilijną dla osób starszych, samotnych i chorych za kwotę 3.113,27 zł z paragrafu 4210

Łącznie w rozdziale 85214 – zadania własne wydano 183.099,20 zł

b) W ramach zadań własnych Ośrodek udziela pomocy w formie zasiłków okresowych, które w całości w 2008 r. dotowane były z budżetu Wojewody. Budżet na zasiłki okresowe wynosił: 549.658 zł.

Do 31.12.2008 r. wypłacono 2.059 świadczeń, między innymi z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Ogółem tą formą pomocy objęto **2.832rodzin** na kwotę: 528.156,93 zł.

c) W ramach zadań zleconych Ośrodek realizuje także inną formę pomocy tj. zasiłek stały. Budżet Ośrodka na ten cel wynosił: 461.910 zł. Zasiłek stały przyznano **139 rodzinom** i wypłacono ogółem 1.425 zasiłków na kwotę: 459.673,88 zł.

d) W ramach zadań zleconych Ośrodek realizował w roku 2008 program „ Pomoc dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy i huraganu 2008 ”. Zasiłki celowe przyznano 19 rodzinom w wysokości 1.000 zł, 5 rodzinom w wysokości 500 zł. i 1 rodzina otrzymała zasiłek w wysokości 308 zł. Ogółem wypłacono 25 zasiłków na kwotę: **21.808 zł**.

Razem w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz zakup usług pozostałych (zadania zlecone i własne) wydano: 1.192.738,01 zł.

5. Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe- 221.000 zł

Do dnia 31.12.2008 r. złożono **319 wniosków** o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 295 decyzji pozytywnych i 24 odmownych. Wyplacono ogółem: **1.895 świadczeń**.

Łącznie na dodatki mieszkaniowe wydano: **220.688 zł**.

6. Rozdział 85219- ośrodek pomocy społecznej- 860.762 zł

Plan dotacji na utrzymanie Ośrodka z budżetu Wojewody w roku 2008 wynosi : 229.178 zł.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 592.495,87 zł
- zakup materiałów, wyposażenia , BHP, energii i innych usług: 128.432,11 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 13.041 zł
- delegacje: 2.401,80 zł
- opłaty za telefony: 2.001,17 zł
- podatek i ubezpieczenia: 1.520,92 zł
- szkolenia : 3.836,54 zł
- zakup materiałów papierniczych: 2.396,10 zł
- zakup akcesoriów komputerowych : 6.337,29 zł
- wydatki inwestycyjne : 5.749,99 zł

Od stycznia do grudnia 2008 r. zatrudnionych było (dot. w/w środków) ogółem 17 osób (16 w wymiarze pełnego etatu i jedna osoba na ½ etatu) z czego 6 osób zatrudnionych w Ośrodku w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły: 758.212,29zł.

7. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 351.783 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim realizuje 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 są ze środków Wojewody . W 2008 roku plan dotacji wynosi 234.035 zł.

Ośrodek zatrudnia 3 opiekunek środowiskowych w wymiarze pełnego etatu oraz 2 pielęgniarki psychiatryczne (umowa-zlecenie) które świadczą usługi u **16 podopiecznych**.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 198.002,08 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 4.977,51 zł
- pozostałe wydatki (BHP, usługi zdrowotne): 1.176,94 zł

Razem wydano : 204.156,53 zł

W ramach **zadań własnych** do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudniał 15 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej z czego 11 zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, które świadczyły usługi u **50 podopiecznych**.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 97.248,76 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 5.741,20 zł
- pozostałe wydatki (bhp, usługi zdrowotne, usługi pozostałe) : 1.966,43 zł

Razem wydano : 104.956,39 zł

Łącznie wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły na dzień 31.12.2008 r.: 309.112,92. zł.

8. Rozdział 85295- pozostała działalność– 525.000 zł

Od stycznia do grudnia z pomocy w formie dożywiania w szkołach objętych zostało **390 dzieci i młodzieży i 50 osób dorosłych** / samotnych i chorych /. Średni koszt jednego obiadu dla dziecka w roku 2008 wyniósł 2,47 zł zakupiono 58.336 posiłków na łączną kwotę: 139.870 zł , średni koszt posiłku dla dorosłych wyniósł 2,94 zł zakupiono 7.822 obiady za 23.022 zł

Wypłacane były również zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności. Do końca czerwca z tej formy skorzystały 503 rodziny. Wypłacono 3.673 zasiłków na łączną kwotę: 331.108 zł.

W ramach programu doposażyliśmy również szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole miejskie i MKIS w sprzęt AGD i wyposażenie kuchni i stołówek na łączną kwotę 31.000 zł

Łącznie wydano 525.000 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 591 705, - zł

Wykonanie 544 470,34,- zł

W dziale 853 rozdział 85395 realizowano wydatki współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (realizacja 3 projektów – kwota 572 092) oraz wydatki finansowane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego (1 projekt – kwota 19 613,- zł.). Realizowany w 2008 r. projekt Bądź aktywna – aktywizacja zawodowa kobiet z rodzin romskich w mieście Nowe Miasto Lubawskie miał na celu nakłonić bezrobotne kobiety ze społeczności romskiej do aktywności, a następnie do podtrzymywania i wzmacniania tej aktywności. W ramach tego programu zostały zatrudnione 2

osoby w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. Jedna osoba zatrudniona jako opiekun w ośrodku pomocy i goniec, druga osoba na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego i gospodarczego. Na realizację projektu otrzymaliśmy od Wojewody kwotę **19.613 zł**, która została wydana w 100%.

Realizacja projektów EFS przedstawia się następująco:

**1. Projekt systemowy pn. "Postaw na siebie – wybierz aktywność" – plan 251 785,- zł
wykonano 225 699,79,- zł.**

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej **37 bezrobotnych kobiet** korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

Dla 15 osób (Klub Integracji Społecznej) w okresie od VII do XII 2008 roku zorganizowano: warsztaty psychologiczne (60 h), warsztaty aktywizacji zawodowej (80 h), warsztaty komputerowe (60 h).

Wszyscy uczestnicy KIS zostali również objęci formą wsparcia indywidualnego w postaci: poradnictwa psychologicznego (9 h na osobę), poradnictwa zawodowego (12 h na osobę), poradnictwa prawnego (1 h na osobę).

W okresie od IX – XII zorganizowano dla 22 osób szkolenia zawodowe przygotowujące do podjęcia zatrudnienia jako: opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, prowadzenie działalności w zakresie małej gastronomii, prowadzenie gabinetu manicure – pielęgnacja paznokci.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w dwóch imprezach integracyjnych: „Święto piezzonego ziemniaka” oraz „Piknik kulturalny”.

W trakcie realizacji projektu „Postaw na siebie - wybierz aktywność” 3 osoby podjęły zatrudnienie, w tym 1 osoba pozyskała środki na rozpoczęcie własnej działalności.

Na realizację projektu wydano **225.699,79 zł** / dotacja Urzędu Marszałkowskiego / oraz wypłacono zasiłki z pomocy społecznej na łączną kwotę **25.077,75 zł** (7.537,92 zł zasiłki celowe, 12.553,83 zł – zasiłki okresowe i 4.950 zł zasiłki celowe na dożywianie).

Wydatki przedstawiały się następująco :

- wynagrodzenia i pochodne : 112.148,36 zł
- zakupy materiałów , papieru i sprzętu komputerowego : 26.117,62 zł

- zakup usług : 87.433,81 zł

Do realizacji projektu zatrudnionych było łącznie 17 osób z czego :

- Umowy zlecenia dla koordynatora, psychologa, doradcy zawodowego, informatyka, prawnika i doradcy do spraw zamówień publicznych
- Umowa o pracę : pracownik socjalny ,
- Oddelegowanie : ½ etatu asystenta koordynatora,
- Pracownicy OPS zatrudnieni przy realizacji projektu : Kierownik, Główny Księgowy, Pracownik do obsługi kadr, 5 pracowników socjalnych i koordynator KIS

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekt pn. „Moja szkoła moją szansą” –plan 112 836,- zł. ; wykonano 93 232,15,- zł.

Wydatki osobowe

Plan-43.486,00 zł Wykonanie 38.389,98 zł, co stanowi 88,28 %

Paragrafy 4118, 4119, 4128, 4129, 4178 i 4179

Wydatki w tych paragrafach dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy koordynatorów projektu, księgowego projektu, osoby zajmującej się dystrybucją plakatów i ulotek dotyczących projektu w kwocie 8.149,98 zł oraz z tytułu umów-zleceń nauczycieli prowadzących zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 30.240,00 zł.

Wydatki rzeczowe

Plan-69.350,00 zł Wykonanie-54.842,17 zł, co stanowi 79,08 %

Paragraf 4218 i 4219

Na plan 32.376,00 zł wydatkowano kwotę 30.444,69 zł.

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia dla szkół biorących udział w projekcie. Miedzy innymi dokonano zakupu 3 komputerów wraz z oprogramowaniem, 3 projektorów, odtwarzacza DVD, Radiodbiornika CD, tablic, stojaków oraz materiałów biurowych dla biura projektu i dla szkół uczestniczących w projekcie.

Paragraf 4248 i 4249

Plan-11.640 zł wydatkowano kwotę 8.551,76 zł

Wydatki w tych paragrafach dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych, książek podręczników i ćwiczeń dla osób uczestniczących w projekcie. Wydatkowano środki między innymi na programy dydaktyczne, filmy, zestawy do analiz oraz zestawy do budowy brył geometrycznych.

Paragraf 4308 i 4309

Plan-23.350,00 zł wydatkowano kwotę 15.100,40 zł

Wydatki dotyczyły druku materiałów informacyjno-promocyjnych projektu na kwotę 700,00zł, reklamy w mediach na kwotę 1.500,00 zł, zapewnienia cateringu dla uczestników projektu w wysokości 11.400,00 zł oraz w kwocie 1.500,00 zł na sprząatanie sal w których odbywały się zajęcia.

Paragraf 4748 i 4749

Plan-314,00 zł wydatkowano kwotę 311,00 zł.

Środki w tych paragrafach wydatkowano na zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych dla biura projektu oraz dla szkół uczestniczących w projekcie.

Paragraf 4758 i 4759

Plan-710,00 zł wydatkowano kwotę 434,32 zł.

Wydatki w tych paragrafach dotyczyły zakupu tonerów do drukarek oraz akcesoriów komputerowych dla biura projektu i szkół uczestniczących w projekcie.

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „ Teraz My – młodzieżowe warsztaty rozwoju indywidualnych zainteresowań w Nowym Mieście Lubawskim” plan 29 246,- zł. wykonanie 29 246,- zł.

Wydatki osobowe

Plan-11 780 zł Wykonanie 11 779,98 zł,

Paragrafy 4118, 4119, 4128, 4129, 4178 i 4179

Wydatki w tych paragrafach dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy koordynatorów projektu, księgowego projektu, asystent koordynatora trenerów warsztatów: plastycznych, tanecznych i historii regionalnej.

Wydatki rzeczowe

Paragrafy 4218, 4219

Plan 6 841,- zł., wydatkowano kwotę 6 841,47,- zł.,

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do przeprowadzenia w/w warsztatów m.in.: farby, narzędzia, sztalugi, pędzle gabloty wystawiennicze.

Paragrafy 4308, 4309

Plan 10 226,- zł., wydatkowano kwotę 10 225,55,- zł.

Zaplanowane kwoty przeznaczono na zorganizowanie wycieczek do: skansenu w Olsztynku, Muzeum Regionalnego w Łąkorzu, Galerii w Olsztynie oraz na pokazy tańca zawodowego w Olsztynie, a także poniesiono wydatki na wyżywienie dla uczestników wyjazdów. Dodatkowo poniesiono w tych paragrafach wydatki na wynajem sal do przeprowadzenia zajęć, plastycznych i tanecznych.

Paragrafy 4748, 4749, 4758, 4759

Plan 399,- zł. wydatkowano 399,- zł.

Środki z tych paragrafów wydatkowano na zakup papieru do drukarek i urządzeń komputerowych oraz zakupu tonerów i innych akcesoriów komputerowych dla biura projektu.

4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. „Ułatwić start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Miasta Lubawskiego” plan 178 225,- zł., wykonanie 176 679,40,- zł.

Wydatki osobowe

Paragrafy 4118, 4119, 4128, 4129, 4178 i 4179

Plan 59 800,- zł Wykonanie 59 240,20 zł,

Wydatki w tych paragrafach dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy kierownika projektu, księgowego projektu, sekretarza projektu , 3 szkolnych koordynatorów, nauczycieli realizujących zajęcia: językowe, komputerowe, specjalistyczne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz realizację warsztatów wspomagających.

Paragrafy 4218, 4219, 4248,4249

Plan 5 750,- zł., wykonanie 5 027,99,- zł.

W wymieniona kwota wydatków dotyczyła zakupów materiałów i wyposażenia artykułów biurowych oraz zakupu podręczników do nauki języków obcych.

Paragrafy 4308, 4309

Plan 78 485,- zł., wykonanie 78 485,50,- zł.,

Wydatki dotyczyły utrzymania sal lekcyjnych, w których były przeprowadzane zajęcia wskazane w projekcie oraz wydatki na zorganizowanie poczęstunku dla uczestników zajęć.

Paragrafy 4368, 4369, 4378, 4379

Plan 240,- zł., wykonanie 60,- zł.

Wydatki w/w paragrafach dotyczyły zapłaty faktur za rozmowy telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Paragrafy 4748, 4749, 4758, 4759

Plan 400,- zł., wykonanie 316,21,- zł.

Środki z tych paragrafów wydatkowano na zakup papieru do drukarek i urządzeń komputerowych oraz zakupu tonerów i innych akcesoriów komputerowych dla biura projektu.

Paragrafy 6068, 6069

Plan 33 550,- zł., wykonanie 33 550,- zł.

Zakup i instalacja platformy do szkoleń e-learningowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 596 540, - zł

Wykonanie 596 995,03,- zł

Wydatki ponoszono na:

w rozdziale 85401 na funkcjonujące przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum świetlice szkolne. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 202 364,- zł na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonano wydatki w kwocie 203 499,39,- zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w kwocie 117 931,26,- zł (sklasyfikowane w § 4010 i 4040) a także wydatki na zakup środków żywności w kwocie 50 819,12,- zł. (§ 4220). Łącznie w wym. paragrafach sklasyfikowano wydatki na kwotę 168 750,38,- zł, co stanowi ok. 82,92 ogółu wydatków w tym rozdziale. Zobowiązania wykazano w łącznej kwocie 9 729,50,- zł (w 100% zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego); w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów, zaplanowano wydatki w kwocie 394 176,00,- zł., z których wydatkowano 393 495,64 najwyższe kwotowo wydatki to 393 495,64 w § 3240 tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów. Stypendia dla uczniów były pokryte w 100% dotacją celową. Do dnia 31 grudnia 2008 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 375 617,07,- zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 220 335,00,- zł

Wykonanie 3 660 869,08,- zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 2 328 100,- zł, wykonano wydatki w kwocie 1 908 029,98,- zł, z czego najwyższe wykonanie dotyczyło:

paragraf 6050, 6058, 6058 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 245 000,- zł., z czego wydatkowano 1 839 919,65,- zł., na zadania inwestycyjne: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w NML, Budowa kanalizacji sanitarnej w NML – końcowy etap oraz w ul. Kopernika, Działyńskich i Ogrodowej; rozbudowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, plan wydatków 809 935,00,- zł, wykonanie 809 935,- zł. Wydatki w w/w. kwocie dotyczyły udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej przez Związek Gmin Regionu Warmińsko – Mazurskiego „Czyste Środowisko”.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano wydatki w kwocie 335 000,- zł. Wykonane wydatki w kwocie 321 879,27,- zł dotyczyły utrzymania zimowego i letniego porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan wydatków wynosił 97 000,- zł, wydatki wykonano w kwocie 77 589,78,- zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to paragrafie sklasyfikowano wydatki w kwocie 75 543,15,- zł, tj. ok. 97,36% ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w kwocie 483 000,- zł, wykonano 384 899,54,- zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii § 4260 w kwocie 269 911,12,- zł., zakupu usług remontowych § 4270 w kwocie 88 774,52,- zł. (konserwacja oświetlenia ulicznego) oraz wydatków inwestycyjnych § 6050 w kwocie 26 213,90,- zł). Wykazane zobowiązania w kwocie 42 931,24,- zł., stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii.

Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan wydatków wynosił 152 000,- zł, wydatki wykonano w kwocie 145 115,45,- zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych, tj. 144 857,40,- zł. Zobowiązania w kwocie 107,00,- zł to zobowiązania niewymagalne w stosunku do jednego kontrahenta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 080 864,- zł

Wykonanie 1 007 336,70,- zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zaplanowano wydatki w kwocie 575 348,- zł, wykonano 575 348,- zł, tj. dotacja dla Nowomiejskiego Domu Kultury (instytucja kultury).

Rozdział 92116 Biblioteki. Zaplanowano wydatki w kwocie 388 176,00,- zł, wykonano w kwocie 388 176,- zł, tj. dotacja dla Biblioteki (instytucja kultury).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zaplanowano wydatki w kwocie 28 840,- zł, wykonano w kwocie 27 760,- zł. Plan wydatków obejmował paragraf 6050 w którym zaplanowano realizację inwestycji pn. Brylanty Europy w małym miasteczku- ochrona i opieka nad zabytkami-projekt wspólny (2008-2010).

Rozdział 92195 Pozostała działalność. Plan wydatków 16 500,- zł, wykonanie 16 052,00. W ramach rozdziału 92195 zaplanowano m.in. wydatki w paragrafach 4170, 4300 i paragrafie 6050 , w którym wydatkowano kwotę 2 052,70,- zł. na przebudowę pomnika.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 2 481 500,- zł

Wykonanie 2 449 366,26,- zł

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków 1 370 000,00,- zł, wykonano 1 351 286,65,- zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację inwestycji pn. Moje boisko Orlik 2012.

Wydatki poniesiono głównie na wykonanie projektu budowlanego oraz realizację inwestycji zespołu boisk Orlik 2012 , na kwotę 1 321 287,15,- zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W ramach tego rozdziału plan wydatków uchwalono w kwocie 1 062 000,00,- zł, wykonano w kwocie 1 048 579,61,- zł.

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Łącznie wydatki zrealizowano na poziomie 98,70 % planu wydatków na 2008 r. W wybranych paragrafach wydatki dotyczyły:

Wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową dotyczyły następujących zadań:

1. **Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020)** na kwotę 1.299,24 zł. dotyczyły zakupu środków czystości bhp, odzieży roboczej oraz ekwiwalentu za pranie. Przy planowanych wydatkach 1.300,00 zł.
2. **Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)** – zatrudnionych 14 osób – wydatkowano kwotę 341.969,78 zł. co stanowi 99,99% planu, tj. kwoty 342.000,00 zł. W poszczególnych działach wynagrodzenie wynosiło:- administracja 129.468,27 zł.- obsługa hotelu 136.388,30 zł.- obsługa hali i innych obiektów 44.656,87 zł.- obsługa stadionu i boisk 31.456,34 zł.
3. **Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)** na kwotę 19.000,00 zł., kształtowało się w działach następująco:- administracja 6.760,00 zł.- obsługa hotelu 7.250,00 zł.- obsługa hali i innych obiektów 3.180,00 zł.- obsługa stadionu i boisk 1.810,00 zł.
4. **Wydatki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy:- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110)** kwota 58.878,30 zł. na planowane 58.960,00 zł.- składki na fundusz pracy (§ 4120) kwota 9.207,00 zł. na planowane 9.210,00 zł.
5. **Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)** wyniosły 52.301,40 zł.- planowano: 53.060,00 zł. dotyczyły:- administracja sieci i urządzeń komputerowych 2.270,00 zł.- organizacja zajęć młodzieżowych – piłka nożna 20.400,74 zł.- prace remontowe i modernizacyjne na obiektach sport. 24.949,43 zł.- organizacja imprez sport., obsługa medyczna i inne 4.681,23 zł.
6. **Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)** – wydatkowano kwotę 250.000,93 zł. na planowaną – 259.700,00 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:- pozost. środki trwałe oraz wart. niemater. i prawne (telewizory, sprzęt sportowy, narzędzia, programy komp.) - 24.214,87 zł.- środki czystości 4.450,00 zł.- materiały do remontu łazienek i pokoi (kabiny natryskowe, urządzenia sanitarne, panele podłogowe i ścienne, farby, itp.) - 29.056,06 zł.- wyposażenie hotelu (materiały małowenne: firany, serwety, naczynia, itp.) 5.000,00 zł.- artykuły kancelaryjne 3.380,00 zł.- nawozy, trawy, materiały do pielęgnacji boisk 3.000,00 zł.- paliwo do kosiarek 2.300,00 zł.- paliwo do ciągników i samochodu 9.000,00 zł.-

- materiały gospodarcze (papa do naprawy dachu, mater. do naprawy fotelików oraz oświetlenia na stadionie, farby do malowania ogrodzenia, części do pojazdów) - 16.700,00 zł.- olej opałowy (centralne ogrzewanie obiektów i ciepła woda) 147.700,00 zł.- nagrody na imprezy sportowe (puchary, medale, nagrody rzeczowe) 5.200,00 zł.
- 7. Zakup środków żywności (§ 4220)** – 25.963,77 zł. – planowano: 26.000,00 zł. w tym:- artykuły spożywcze na śniadania dla gości hotelowych- 3.974,17 zł.- towar do sprzedaży w bufecie 20.792,51 zł.- wyżywienie dla młodych piłkarzy podczas wyjazdu na mecze 1.197,09 zł.
- 8. Zakup energii (§ 4260)** - na planowaną kwotę 49.670,00 zł. wydatkowano 49.661,63 zł. w tym:- energia elektryczna 44.894,93 zł.- woda 4.766,70 zł. Wydatki na energię elektryczną kształtowały się następująco:- hotel 10.402,39 zł.- hala (wraz z podłączeniem energii na imprezy) 24.702,87 zł.-stadion 9.789,67 zł. Wydatki za wodę kształtowały się następująco:- hotel 1.844,09 zł.- hala sportowa 1.161,41 zł.- stadion (szatnie) 1.761,20 zł.
- 9. Zakup usług remontowych (§ 4270)** - remont wału do pielęgnacji boisk 3.042,25 zł.- remont boiska treningowego (dawna „Dąbrówka”) wykonawca GKL Nowe Miasto Lubawskie 66.980,00 zł. Razem wydatkowano 70.022,25 zł. na planowane wydatki 70.030,00 zł.
- 10. Zakup usług zdrowotnych (§ 4280)** – wydatki te dotyczą badań lekarskich i tak:- badania pracowników oraz kierowanych przez sąd do prac społ. 410,00 zł.- badania sportowców młodzieżowych – piłka nożna 300,00 zł. Razem wydatki: 710,00 zł. na planowane: 1.000,00 zł.
- 11. Zakup usług pozostałych (§ 4300)** Planowano: 91.590,00 zł. – wydatkowano: 90.776,66 zł., w tym:- biuro – szkolenia, opłaty bankowe i pocztowe, reklama, inne usługi i naprawy 5.375,58 zł.- hotel – wydatkowano kwotę 31.806,19 zł. w tym: usługi pralnicze – 12.501,54 zł., utylizacja nieczystości – 2.818,21 zł., przeglądy techniczne – 1.683,94 zł., opłaty RTV – 4.603,60 zł., inne naprawy i usługi – 10.198,90 zł. (modernizacja szatni dla piłkarzy, wymiana natrysków – 6.000,00 zł. oraz instalacja telewizji kablowej – 3.000,00 zł.)- hala – wydatki na kwotę 22. 724,97 zł. w tym: utylizacja nieczystości – 3.175,33 zł., przeglądy i dozory techniczne – 2.583,92 zł., instalacja rolet na trybunach – 11.000,00 zł., delegacje sędziowskie – 3.083,00 zł.- sport dzieci i młodzieży - 14.758,28 zł. w tym: usługi transportowe na zawody, usługi pralnicze i gastronomiczne.- stadion – wydatki na kwotę 9.049,25 zł. w tym: opłaty za dozór techniczny i przeglądy, montaż monitoringu.- baza transportowa – wydatki 2.128,61 zł. w tym: badania techniczne pojazdów – 331,43 zł., naprawy i usługi – 1.797,18 zł.- imprezy sportowe MOSiR 4.933,78 zł. w tym: ochrona, zabezpieczenie medyczne imprez, konsumpcja – posiłki dla uczestników zawodów. Ogółem w § 4300 wykonano plan wydatków w 99,11%.

- 12. Podróże służbowe krajowe (§ 4410)** – wydatkowano kwotę 2.791,60 zł., w tym delegacje związane ze sportem dzieci i młodzieży – 284,18 zł. Główny wydatek, to ryczałt w wysokości 300 km miesięcznie za używanie prywatnego pojazdu dla dyrektora stosownie do zarządzenia Burmistrza.
- 13. Różne opłaty i składki (§ 4430)** – ubezpieczenie mienia, środków transportu, ubezpieczenie drużyn młodzieżowych i inne opłaty. Ogółem na planowane wydatki 9.000,00 zł. wydatkowano kwotę 8.134,61 zł.
- 14. Zakupy inwestycyjne (§ 6060)** – sfinansowano monitoring na kwotę 17.200,42 zł. przy planie 17.210,00 zł. Monitoringiem objęto: hotel, zewnętrzne obiekty sportowe oraz halę.