

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
gminy miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
za 2011 rok**



I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2011 r.

Dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr IV / 13 / 10 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2011 rok.

W ciągu roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2011 rok po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **32 263 322,45 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **31 299 822,64 zł**, co stanowiło **97,01 %** planowanych dochodów na rok 2011.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską obliczonych za okres sprawozdawczy, do budżetu nie wpłynęła kwota 1 395 917,00 zł w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 929 831,00 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 421 962,00 zł,
- z tytułu opłaty od posiadania psów – 44 124,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku, kwota należności wyniosła ogółem 3 852 203,68 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ gotówka i depozyty – 1 328 145,90 zł (depozyty na żądanie – 1 328 145,90 zł),
- ✓ należności wymagalne – 737 392,99 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 457 615,54 zł, pozostałe – 279 777,45 zł),
- ✓ pozostałe należności – 1 786 664,79 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 13 364,49 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 17 485,00 zł, z innych tytułów – 1 755 815,30 zł).

Plan budżetu Miasta po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił **33 993 982,45 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **31 506 657,75 zł** co daje wskaźnik realizacji **92,68 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	30 991 146,45	30 260 855,74	97,64
wydatki majątkowe	3 002 836,00	1 245 802,01	41,49
	33 993 982,45	31 506 657,75	92,68

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 609 386,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet zamknął się **deficytem w kwocie 206 835,11 zł**, przy zaplanowanym na 2011 rok deficycie w wysokości **1 730 660,00 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 1 193 327,42 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął 31 grudnia 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 14 549 492,04 zł.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2011 r.

Dnia 30 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr IV/13/10 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2011 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 30 768 381,00 zł,
- wydatki budżetowe – 32 782 211,00 zł,
- deficyt budżetowy – 2 013 830,00 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 494 941,45 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 1 211 771,45 zł. A zatem **planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 283 170,00 zł.**

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2011 r.	Budżet po zmianach 31.12.2011 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		30 768 381,00	32 263 322,45	1 494 941,45
1	Dochody własne	14 720 521,00	14 917 413,11	196 892,11
	- podatki	4 490 079,00	4 867 493,00	377 414,00
	- opłaty	1 545 400,00	1 088 133,00	-462 467,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	413 000,00	413 000,00	0,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	5 385 155,00	5 385 155,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	1 203 300,00	1 473 030,50	269 730,50
	- dochody od jednostek budżetowych	1 036 560,00	1 050 774,00	14 214,00
	- pozostałe dochody	647 027,00	639 827,61	-1 999,39
2	Dotacje celowe	7 387 083,00	8 842 561,34	1 455 478,34
3	Subwencje ogólne	8 660 777,00	8 503 348,00	-157 429,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 878 743,00	7 721 314,00	-157 429,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	782 034,00	782 034,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		32 782 211,00	33 993 982,45	1 211 771,45
1	Wydatki bieżące	28 286 347,00	30 991 146,45	2 704 799,45
2	Wydatki majątkowe	4 495 864,00	3 002 836,00	-1 493 028,00
DEFICYT BUDŻETOWY		-2 013 830,00	-1 730 660,00	283 170,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę **1 494 941,45** zł polegało na następujących zmianach:

1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 196 892,11 zł

- zwiększeniu planu podatków – 377 414,00 zł,
- zmniejszeniu planu dochodów z tytułu opłat – 462 467,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z majątku gminy – 269 730,50 zł,
- zwiększeniu planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe - 14 214,00 zł,
- zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 1 999,39 zł,

2) zwiększenie dotacji celowych o kwotę – 1 455 478,34 zł,

3) zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę – 157 429,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 1 211 771,45 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę – 2 704 799,45 zł, w tym:

- zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 376 664,20 zł,
- zwiększenie planu wydatków na dotacje – 84 047,68 zł,
- zwiększeniu planu wydatków na obsługę długu – 55 000,00 zł
- zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących – 2 942 415,97 zł,

2) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych – 1 493 028,00 zł, w tym:

- zmniejszeniu planu wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne oraz na zakupy inwestycyjne – 1 515 500,00 zł,
- zwiększenie planu pozostałych wydatków majątkowych – 22 472,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni roku budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2011 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 32 263 322,45 zł,**
- **wydatki budżetowe – 33 993 982,45 zł,**
- **deficyt budżetowy – 1 730 660,00 zł.**

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2011 roku.

Na przestrzeni 2011 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmniejszenia
1	2	3	4	5	7
852	Postaw na siebie wybierz aktywność	0,00	20 552,79	20 552,79	Wprowadzenie zadania do budżetu
853	Postaw na siebie wybierz aktywność	0,00	175 188,08	175 188,08	Wprowadzenie zadania do budżetu
853	Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego	0,00	118 933,00	118 933,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
853	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	0,00	36 605,00	36 605,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
853	MKIS – Inkubatorem Aktywności Społecznej i Zawodowej	0,00	139 857,20	139 857,20	Wprowadzenie zadania do budżetu
853	Stacja Aktywizacja	69 800,00	69 800,00	0,00	-
900	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - etap końcowy	523 664,00	523 664,00	0,00	-
921	Rewitalizacja centrum Nowego Miasta Lubawskiego	2 970 600,00	0,00	- 2 970 600,00	Rezygnacja z realizacji zadania

IV. **Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za 2011 r.**

Realizacja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w analizowanym okresie przedstawiona została w poniższej tabeli:

Lp.	Treść	Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		32 263 322,45	31 299 822,64	97,01%	100,00%
1	Dochody bieżące	31 027 830,46	30 303 607,52	97,67%	96,82%
2	Dochody majątkowe	1 235 491,99	996 215,12	80,63%	3,18%
WYDATKI BUDŻETOWE		33 993 982,45	31 506 657,75	92,68%	100,00%
1	Wydatki bieżące	30 991 146,45	30 260 855,74	97,64%	96,05%
2	Wydatki majątkowe	3 002 836,00	1 245 802,01	41,48%	3,95%
NADWYŻKA(+) / DEFICYT(-)		-1 730 660,00	-206 835,11	X	X

Jak z danych tabeli wynika w okresie 2011 roku budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 206 835,11 zł na planowany deficyt w wysokości 1 730 660,00 zł. Osiągnięty deficyt jest wynikiem uzyskania o kwotę 206 835,11 zł niższych dochodów budżetowych od wydatków.

Dochody budżetowe wyniosły 31 299 822,64 zł a wydatki 31 506 657,75 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 97,01 %, w tym plan dochodów bieżących w 97,67 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 80,63 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 97,01 % planu rocznego należy uznać za prawidłową. Po I półroczu 2011 roku niepokojące było wykonanie dochodów z tytułu udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz z opłaty parkingowej i targowej. Na koniec roku realizację tych dochodów uznaje się za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 80,63% spowodowana jest głównie niskim wpływem dotacji rozwojowych na inwestycje realizowane ze środków europejskich. W rocznym planie dochodów majątkowych – 37,58 % tych dochodów tj. 464 338,49 zł - stanowią wyżej wymienione dotacje i otrzymanie środków z tego tytułu jedynie w kwocie 226 626,49 zł zaniża wykonanie dochodów majątkowych ogółem. Niskie wykonanie planu wspomnianych wyżej dotacji spowodowane jest opóźnionym przekazaniem ostatniej transzy dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w NML – końcowy etap” – dotacja wpłynęła na rachunek bankowy na początku 2012 roku. W planie rocznym dochodów majątkowych poza dotacją na zadania współfinansowane środkami unijnymi, pozostałe dochody majątkowe to kwota 771 153,50 zł, w której 97,01 % (748 096,01 zł) stanowią

dochody ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych. W analizowanym okresie na powyższą kwotę uzyskaliśmy wpływy w wysokości 746 469,91 zł, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w 99,78 %.

Osiągnięcie dochodów majątkowych w wysokości 996 215,12 zł na planowaną wielkość 1 235 491,99 zł należy uznać za poprawne.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 92,68 % tj. na planowaną wielkość 33 993 982,45 zł wydatkowano w analizowanym budżecie 31 506 657,75 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 96,05 % i roczny ich plan **wykorzystano w 97,64 % wydatkując 30 260 855,74 zł, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków.** Wydatki majątkowe stanowiły 3,95 % zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został tylko w 41,48 %. A zatem jest to niski procent wykorzystania planu rocznego tych wydatków.

Główna przyczyna niskiego wykonania wydatków majątkowych w 2011 roku to przesunięcie realizacji inwestycji na kolejny rok w związku z koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji oraz obniżenie kwot koniecznych do realizacji inwestycji po przeprowadzonych przetargach.

W 2011 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 42 751,78 zł. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 249 586,99 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. A zatem źródłem finansowania tych wydatków w 2011 była nadwyżka operacyjna oraz wolne środki z lat ubiegłych. W wyniku takiej realizacji budżetu na 31.12.2011 roku osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 206 835,11 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na koniec 2011 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2011 r. - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2011 r.	Wsk dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	6
I	Dochody budżetowe	32 263 322,45	31 299 822,64	97,01%
A	Dochody bieżące	31 027 830,46	30 303 607,52	97,67%
B	Dochody majątkowe	1 235 491,99	996 215,12	80,63%
II	Wydatki budżetowe	33 993 982,45	31 506 657,85	92,68%
A	Wydatki bieżące	30 991 146,45	30 260 855,74	97,64%
B	Wydatki majątkowe	3 002 836,00	1 245 802,11	41,49%
III	Nadwyżka (+)	-1 730 660,00	-206 835,11	X
	Deficyt (-)			
IV	Finansowanie	1 730 660,00	1 044 195,53	60,34%

V	Przychody	3 340 046,00	2 653 581,53	79,45%
A	Pożyczki i kredyty ogółem	885 956,44	199 491,97	22,52%
B	Środki na pokrycie deficytu	2 454 089,56	2 454 089,56	100,00%
VI	Rozchody	1 609 386,00	1 609 386,00	100,00%
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem	1 609 386,00	1 609 386,00	100,00%
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek 31.12.2011	14 549 492,04	14 549 492,04	100,00%
IX	Kwota długu publicznego	14 549 492,04	14 549 492,04	100,00%
X	Kwota długu publicznego liczona do dochodów (max. 60 %)	45,10	46,48	x
XI	Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	7,51	7,51	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 2 653 581,53 zł i na ich wysokość składała się kwota 199 491,97 zł – ostatnia transza pożyczki udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 1 813 879,99 zł oraz kwota 2 454 089,56 zł stanowiąca środki na pokrycie deficytu. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 79,45 %.

Rozchody na 31.12.2011 r. wyniosły 1 609 386,00 zł.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 31.12.2011 roku wyniósł 14 549 492,04 zł. Wskaźnik zadłużenia miasta na koniec 2011 roku liczony - kwota długu publicznego do wykonanych dochodów - wynosi 46,48 % a wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się na poziomie 7,51 %.

Sytuację finansową na 31.12.2011 roku należy uznać za dobrą. Na początku 2011 roku planowany był deficyt na poziomie 2 013 830,00 zł. Na koniec roku deficyt wyniósł 206 835,11 zł. W 2011 roku nie było konieczności zaciągania kredytu. Sytuacja finansowa Gminy jest lepsza niż zakładana w momencie przeprowadzania analizy wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku.

V. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 97,01 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 31 299 822,64 zł na planowaną wielkość roczną 32 263 322,45 zł.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2011 r.

Lp.	Treść	Plan na 2011	Wykonanie za 2011 rok	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	32 263 322,45	31 299 822,64	97,01%	100,00%
I	Dotacje celowe ogółem:	8 842 561,34	8 368 749,74	94,64%	26,74%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	5 090 739,78	5 079 414,77	99,78%	16,23%
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	3 400,00	100,00%	0,01%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 724 923,92	2 533 924,30	92,99%	8,10%
4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
5	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207)	464 338,49	226 626,49	48,81%	0,72%
6	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)	537 655,91	503 880,94	93,72%	1,61%
7	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	16 503,24	16 503,24	100,00%	0,05%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 503 348,00	8 503 348,00	100,00%	27,17%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 721 314,00	7 721 314,00	100,00%	24,67%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	782 034,00	782 034,00	100,00%	2,50%
III	Dochody własne	14 917 413,11	14 427 724,90	96,72%	46,10%
1	Wpływy z podatków	4 867 493,00	4 804 198,19	98,70%	15,35%

2	Wpływy z opłat	1 088 133,00	957 343,88	87,98%	3,06%
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	413 000,00	298 134,15	72,19%	0,95%
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 385 155,00	5 480 401,21	101,77%	17,51%
5	Dochody z majątku gminy	1 473 030,50	1 442 822,93	97,95%	4,61%
6	Dochody od jednostek budżetowych	1 050 774,00	913 290,28	86,92%	2,92%
7	Pozostałe dochody	639 827,61	531 534,26	83,07%	1,70%

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2011 roku powyżej 100% planu rocznego zrealizowano wpływy z **udziałów w podatkach budżetu państwa**. Wpływy z subwencji uzyskano w 100 % planowanej kwoty. Ogólne wpływy z dochodów własnych i dotacji **uksztaltowały się poniżej 100 %**. Na zrealizowanie rocznego planu **dotacji** w wysokości 94,64 % miało wpływ uzyskanie przede wszystkim niższych niż przewidywano dochodów z dotacji rozwojowych na inwestycje – 48,81 %. Plan dochodów własnych został zrealizowany w 96,72 %, na co wpływ miało głównie wykonanie dochodów z opłat na poziomie 87,98 %, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na poziomie 72,19 % oraz dochodów jednostek budżetowych na poziomie 86,92 %.

Realizację planu dochodów na poziomie 97,01 % należy uznać za prawidłową.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów własnych przedstawiona została w następnym rozdziale.

2. Realizacja dochodów własnych.

W 2011 r. dochody własne zrealizowano w wysokości 14 427 724,90 zł, co stanowiło 96,72 % planu rocznego, który wynosi 14 917 413,11 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 4 804 198,19 zł, udział w dochodach własnych – 33,30 %, plan roczny zrealizowano w 98,70 %,
- wpływy z opłat – udział w dochodach własnych – 6,64 %, co stanowi 957 343,88 zł, plan roczny zrealizowano w 87,98 %,
- dochody z majątku gminy – udział w dochodach własnych – 10,00%, co wynosi 1 442 822,93 zł, plan roczny zrealizowano w 97,95 %,
- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 413 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 72,19% tj. w kwocie 298 134,15 zł, udział w dochodach ogółem – 2,07 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w

dochodach własnych – 37,99 %, co daje kwotę 5 480 401,21 zł, plan roczny zrealizowano w 101,77 %,

- dochody od jednostek budżetowych za świadczone przez nich usługi – udział w dochodach własnych – 6,33 %, co daje kwotę 913 290,28 zł, plan roczny został zrealizowany w 86,92 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 3,68 %, co daje kwotę 531 534,26 zł, plan roczny zrealizowano w 83,07 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2011 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		14 917 413,11	14 427 724,90	96,72%	100,00
I	Wpływy z podatków	4 867 493,00	4 804 198,19	98,70	33,30
1	Podatek od nieruchomości	4 471 843,00	4 410 862,00	98,64	30,57
2	Podatek od środków transportowych	374 575,00	372 004,85	99,31	2,58
3	Podatek rolny	19 683,00	19 902,34	101,11	0,14
4	Podatek leśny	1 392,00	1 429,00	102,66	0,01
II	Wpływy z opłat	1 088 133,00	957 343,88	87,98	6,64
1	Opłata od posiadania psów	21 300,00	21 498,80	100,93	0,15
2	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 880,75	100,59	1,05
3	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	325 197,61	95,65	2,25
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 818,00	90,90	0,01
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	965,00	53,61	0,01
6	Opłata parkingowa	130 000,00	127 467,11	98,05	0,88
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	266 328,96	85,91	1,85
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	13 000,00	12 214,91	93,96	0,08
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	3 200,00	1 989,26	62,16	0,04
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Wpływy z opłaty produktowej	3 540,00	5 395,98	152,43	1,45
12	Wpływy z różnych opłat	93 293,00	43 587,50	46,72	0,30
III	Dochody z majątku gminy	1 473 030,50	1 442 822,93	97,95	10,00
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	655 950,00	654 321,80	99,75	4,54

2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 166,00	50 960,79	84,70	0,35
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 050,00	23 118,72	100,30	0,16
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	641 711,00	622 273,51	96,97	4,31
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92 153,50	92 148,11	99,99	0,64
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	413 000,00	298 134,15	72,19	2,07
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	257 081,98	71,41	1,78
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	15 921,12	88,45	0,11
3	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	25 131,05	71,80	0,17
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 385 155,00	5 480 401,21	101,77	37,99
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 255 155,00	5 344 754,00	101,70	37,05
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	135 647,21	104,34	0,94
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	1 050 774,00	913 290,28	86,92	6,33
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	283 475,00	254 422,50	89,75	1,76
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	436 499,00	410 327,80	94,00	2,84
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	27 000,00	29 947,86	110,92	0,21
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	269 600,00	193 263,06	71,69	1,34
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	4 200,00	4 258,00	101,38	0,03
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	21 071,06	70,24	0,15
VII	Pozostałe dochody	639 827,61	531 534,26	83,07	3,68
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	30 470,00	30 120,53	98,85	0,21
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	34 194,44	35 147,14	102,79	0,24
3	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	120 840,00	120 369,08	99,61	0,83
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	7 000,00	35,00	0,05
5	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencji)	434 323,17	338 897,51	78,03	2,35

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2011 roku należy ogólnie uznać za prawidłowe, jednakże są pozycje

dochodów mające wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy znacznie poniżej 100 % rocznego planu.

Są to następujące dochody:

- wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje – 53,61 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 62,16 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 71,41 % wykonania planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn – 71,80 % planu,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 0 % wykonania planu,
- wpływy z różnych opłat – 46,72 % wykonania planu,
- odpłatność za usługi świadczone przez MOSIR – 71,69 %,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 70,24 % planu
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 35,00% planu.

Powyżej 100% zaplanowanych kwot zrealizowane zostały dochody z tytułu: podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty produktowej, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w świetlicach szkolnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

Ogólnie realizację planu dochodów własnych na poziomie 96,72 % należy uznać za prawidłową.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 8 368 749,74 zł na planowaną kwotę 8 842 561,34 zł. Plan roczny zrealizowano w 94,64 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			8 842 561,34	8 368 749,74	94,64%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 821 058,10	8 347 246,50	94,63%

1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		5 090 739,78	5 079 414,77	99,78%
	10950	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 453,78	15 453,78	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	98 959,00	98 959,00	100,00%
	75056	przeprowadzenie spisu powszechnego ludności	27 556,00	26 143,16	94,87%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	1 814,00	1 814,00	100,00%
	75108	przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	19 396,00	19 073,05	98,33%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 677 631,00	4 677 268,65	99,99%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 006,00	37 655,36	99,08%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 605,00	139 328,77	95,69%
	85295	świadczenie jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	30 000,00	27 400,00	91,33%
	85395	program romski	36 319,00	36 319,00	100,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 400,00	3 400,00	100,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 400,00	3 400,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 724 923,92	2 533 924,30	92,99%
	80195	środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników	205 773,92	205 773,92	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 436,00	33 239,43	99,41%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	871 205,00	865 001,39	99,29%
	85216	zasiłki stałe	426 232,00	402 236,30	94,37%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	249 660,00	249 573,51	99,97%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	600 000,00	600 000,00	100,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów, wyprawka szkolna	338 617,00	178 099,75	52,60%
4.	Dotacje rozwojowe		1 001 994,40	730 507,43	72,91%

a)		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	537 655,91	503 880,94	93,72%
	75075	RPO WiM I.1.3 Projekt konkursowy "Organizacja konkursu "Dziedzictwo kulinarne Ziemi Nowomiejskiej"	14 472,63	14 472,63	100,00%
	85395	POKL.IX.9.1 Projekt systemowy "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	36 605,00	36 517,85	99,76%
	85395	POKL.I.1.3/1.3.1 Projekt konkursowy "Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego"	101 733,00	97 568,08	95,91%
	85395	POKL VII.7.2/7.2.1 Projekt konkursowy "Stacja Aktywizacja"	70 277,93	61 756,98	87,88%
	85395	POKL VII.7.2/7.2.1 Projekt konkursowy "MKIS - inkubatorem aktywności społecznej i zawodowej"	139 379,27	137 442,30	98,61%
	85395	POKL VII.7.1/7.1.1 Projekt systemowy "postaw na siebie - wybierz aktywność" (MOPS)	175 188,08	156 123,10	89,12%
b)		Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych	464 338,49	226 626,49	48,81%
	60016	na zadanie współfinansowane z EFRR "Przebudowa ulic gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej umożliwiających dostęp do obszarów usługowych w Nowym Mieście Lubawskim"	226 626,49	226 626,49	100,00%
	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	5 000,00	100,00%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116	dotacja od Powiatu Nowomiejskiego w związku z powierzeniem Gminie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		16 503,24	16 503,24	100,00%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		16 503,24	16 503,24	100,00%
	90002	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	16 503,24	16 503,24	100,00%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 94,63 %, co należy uznać za prawidłowe. Jednak na niskim poziomie zrealizowano dochody z dotacji rozwojowych – wykonanie na poziomie 72,91% planu. Wpływ na to miało głównie wykonanie planu dotacji rozwojowych na inwestycje, gdzie otrzymano tylko 226 626,49 zł na planowane 464 338,49 zł, co stanowi 48,81 % planu. Planowane były wpływy z tytułu dwóch dotacji rozwojowych na inwestycję „Przebudowa ulic

Gdyńskiej, Kwiatowej i Cichej umożliwiające dostęp do obszarów usługowych w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim – etap końcowy (obszar nr 4)”. Do końca 2011 roku nie wpłynęła dotacja na budowę kanalizacji.

Dotacje otrzymane z Powiatu Nowomiejskiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano w 100 % zaplanowanej kwoty.

4. Subwencje

W 2011 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 7 721 314,00 zł. Uzyskaliśmy wpływ w wysokości 7 721 314,00 zł. A zatem do budżetu wpłynęło 100,00 % subwencji planowanej na rok 2011 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 782 034,00 zł. W 2011 roku wykonano plan na 100% tj. do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 782 034,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		8 503 348,00	8 503 348,00	100,00%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 721 314,00	7 721 314,00	100,00%	90,80%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	782 034,00	782 034,00	100,00%	9,20%

VI. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2011 r. wydatkowano z budżetu Miasta 31 506 657,75 zł na planowaną kwotę 33 993 982,45 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 92,68 %. W zrealizowanych wydatkach 96,05 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 3,95 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 97,64 % tj. w wysokości 30 260 855,74 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 41,49 % tj. w wysokości 1 245 802,01 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

	Treść	Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	33 993 982,45	31 506 657,75	92,68%	100,00%
	Wydatki bieżące	30 991 146,45	30 260 855,74	97,64%	96,05%
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	13 899 260,80	13 839 481,30	99,57%	43,93%
2	Dotacje ogółem	1 221 547,68	1 219 611,19	99,84%	3,87%
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	815 000,00	813 887,16	99,86%	2,58%
4	Pozostałe wydatki	15 055 337,97	14 387 876,09	95,57%	45,67%
	Wydatki majątkowe	3 002 836,00	1 245 802,01	41,49%	3,95%
1	Wydatki inwestycyjne	3 002 836,00	1 245 802,01	41,49%	3,95%

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2011 na poziomie 92,68 % miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków majątkowych na poziomie 41,49 %. Przyczyną niskiego wykonania wydatków majątkowych było przesunięcie realizacji zadań na 2012 rok oraz niższe niż planowane koszty realizacji inwestycji.

Przedstawione wyżej główne przyczyny niskiego zrealizowania wydatków budżetowych, przede wszystkim majątkowych, mają swoje odzwierciedlenie w ich realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i tak zanotowano niską realizację wydatków budżetowych w działach:

- 600 Transport i łączność – 34,49 % wykonania planu rocznego,
- 851 Ochrona zdrowia – 68,64 % planu rocznego.

O realizacji planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej informuje poniższa tabela.

Lp.	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 953,78	15 854,38	99,38%	0,05%
600	Transport i łączność	1 945 237,00	670 865,77	34,49%	2,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	885 215,00	861 763,87	97,35%	2,74%
710	Działalność usługowa	59 184,00	53 688,80	90,72%	0,17%
750	Administracja publiczna	3 300 414,76	3 224 777,84	97,71%	10,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 210,00	20 887,05	98,48%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 943,00	305 431,55	97,29%	0,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 301,00	19 672,77	88,21%	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	815 000,00	813 887,81	99,86%	2,58%
758	Różne rozliczenia	178 539,64	1250	0,70%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 943 301,60	11 876 548,46	99,44%	37,70%
851	Ochrona zdrowia	310 000,00	212 775,78	68,64%	0,68%
852	Pomoc społeczna	8 626 034,00	8 584 669,58	99,52%	27,25%
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	576 702,28	490 656,43	85,08%	1,56%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536 123,00	374 466,63	69,85%	1,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 016,24	1 921 835,71	86,53%	6,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 564,00	981 379,10	97,11%	3,11%
926	Kultura fizyczna i sport	1 213 243,15	1 076 246,22	88,71%	3,42%
Razem:		33 993 982,45	31 506 657,75	92,68%	100,00%

Jak z powyższej tabeli wynika to w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 66,14 % tych wydatków stanowią wydatki na:

- **oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** gdzie wydatkowano łącznie 12 251 015,09 zł, co stanowiło 38,89 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,17 %,

- **pomoc społeczną** – wydatkowano 8 584 669,58 zł, co stanowiło 27,25 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 99,52 %.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2011 roku na bieżącą działalność wydatkowano 30 260 855,74 zł co stanowiło 97,64 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 991 146,45	30 260 855,74	97,64%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 899 260,80	13 839 481,30	99,57%	45,73%
2.	Dotacje ogółem	1 221 547,68	1 219 611,19	99,84%	4,03%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	18 047,68	17 497,52	96,95%	0,06%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	169 000,00	168 042,87	98,87%	0,56%
c)	dotacje dla instytucji kultury	900 500,00	900 500,00	100,00%	2,97%
d)	dotacje dla niepublicznego przedszkola	134 000,00	133 570,80	99,68%	0,44%
3.	Obsługa długu publicznego	815 000,00	813 887,16	99,86%	2,69%
4.	Pozostałe wydatki	15 055 337,97	14 387 876,09	95,57%	47,55%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 93,28 % mają dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy, jak i zadań zleconych. W zrealizowanych wydatkach na te cele łącznie wydatkowano 28 227 357,39 zł, co stanowiło 97,49 % planu rocznego. Wykorzystanie w 2011r. planu wydatków bieżących w wysokości 97,64 % należy uznać za prawidłowe.

Realizację planu wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan 2011 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 953,78	15 854,38	99,38%	0,05%
600	Transport i łączność	590 237,00	576 151,27	97,61%	1,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	870 215,00	852 464,35	97,96%	2,82%
710	Działalność usługowa	59 184,00	53 688,80	90,72%	0,18%
750	Administracja publiczna	3 126 406,76	3 051 278,84	97,60%	10,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 210,00	20 887,05	98,48%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 943,00	305 431,55	97,29%	1,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 301,00	19 672,77	88,21%	0,07%
757	Obsługa długu publicznego	815 000,00	813 887,81	99,86%	2,69%
758	Różne rozliczenia	178 539,64	1 250,00	0,70%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 943 301,60	11 876 548,46	99,44%	39,25%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	128 419,65	80,26%	0,42%
852	Pomoc społeczna	8 553 034,00	8 512 290,23	99,52%	28,13%
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	576 702,28	490 656,43	85,08%	1,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	536 123,00	374 466,63	69,85%	1,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 352,24	1 203 790,64	97,29%	3,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	905 500,00	902 365,58	99,65%	2,98%
926	Kultura fizyczna i sport	1 066 143,15	1 061 751,30	99,59%	3,51%
Razem:		30 991 146,45	30 260 855,74	97,64%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących łącznie 68,62 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 12 251 015,09 zł, co stanowiło 40,49 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 98,17 %,
- pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 8 512 290,23 zł, co stanowiło 28,13 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 99,52 %.

Plan roczny wydatków bieżących wykonany został w sposób prawidłowy. Wykonanie kwoty wydatków bieżących jest niższe od wykonania dochodów bieżących.

3. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 41,49 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 3 002 836,00 zł wydatkowano 1 245 802,01 zł. Zrealizowane w 2011 r. wydatki majątkowe stanowiły 3,95 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	3 002 836,00	1 245 802,01	41,49	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	2 853 764,00	1 096 730,01	38,43	88,03
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	518 000,00	236 730,00	45,70	19,00
	a) wydatki inwestycyjne	423 000,00	158 243,42	37,41	12,70
	b) zakupy inwestycyjne	95 000,00	78 486,58	82,62	1,64
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	2 335 764,00	860 000,01	36,82	69,03
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	149 072,00	149 072,00	100,00	11,97
1.	Dotacje celowe	149 072,00	149 072,00	100,00	11,97
	a) pomoc finansowa dla j.s.t. na realizację inwestycji	144 008,00	144 008,00	100,00	11,56
	b) dotacja celowa dla instytucji kultury na pokrycie wkładu własnego w projekcie	5 064,00	5064,00	100,00	0,41

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w dość niskim procencie, bo w wysokości 41,49 %, w tym wydatków inwestycyjnych w 38,43 %. W zrealizowanych wydatkach majątkowych 88,03 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 1 096 730,01 zł, w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 860 000,01 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 158 243,42 zł, a na zakupy inwestycyjne 78 486,58 zł. Jak z zestawienia wynika plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 45,70 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 36,82 %. Ponadto na wydatki majątkowe składała się dotacja celowa dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” na realizację inwestycji w kwocie 144 008,00 zł oraz dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie wkładu własnego w projekcie inwestycyjnym w kwocie 5 064,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2011 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12.2011 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1		2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			3 002 836,00	1 245 802,01	41,49	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		2 853 764,00	1 096 730,01	38,43	88,03
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		518 000,00	236 730,00	45,70	19,00
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		423 000,00	158 243,42	37,41	12,70
	600	60016	140 000,00	33 704,00	24,07	2,71
	851	85154	100 000,00	44 660,07	44,66	3,58
	852	85219	73 000,00	72 379,35	99,15	5,81
	900	90001	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92604	90 000,00	7 500,00	8,33	0,03
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	78 486,58	82,62	1,64
	700	70005	15 000,00	9 299,52	62,00	0,75
	750	75023	30 000,00	29 491,00	98,30	2,37
	851	85154	50 000,00	39 696,06	79,39	3,19
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		2 335 764,00	860 000,01	36,82	69,03
	600	60016	1 215 000,00	61 010,50	5,02	4,90
	900	90001	963 664,00	718 045,07	74,51	57,64
	921	92120	100 000,00	73 949,52	73,95	46,73
	926	92601	57 100,00	6 994,92	12,25	0,56
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		149 072,00	149 072,00	100,00	11,97
1.	Dotacje celowe		149 072,00	149 072,00	100,00	11,97
	a) wpłata na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		144 008,00	144 008,00	100,00	11,56
	750	75095	144 008,00	144 008,00	100,00	11,56
	b) dotacje celowe dla instytucji kultury na pokrycie wkładu własnego w projekcie		5 064,00	5 064,00	100,00	0,41
	921	92116	5 064,00	5 064,00	100,00	0,41

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (zakres rzeczowy - 2011 r.) przedstawiała się następująco:

L.p.	Data sprawozdania	Nazwa zadania	Termin realizacji
------	-------------------	---------------	-------------------

1	2	3	4
01.	31.12.2011	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta – osiedle „Marianowo”	Nie przystąpiono do przebudowy ulic osiedla „Marianowo” z uwagi na: -konieczność usuwania usterek sieci w początkowym okresie jej funkcjonowania, -konieczność wykonania dodatkowych, wcześniej nie zaprojektowanych odcinków sieci między kolektorem głównym, a nieruchomościami prywatnymi, -konieczność ustabilizowania się gruntu w miejscach wcześniej prowadzonych wykopów.
02.	31.12.2011	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego-ul. Polanki	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Polanki. Wykonawcę dokumentacji wyłoniono w ramach procedury zapytania ofertowego – koszt opracowania 6.800 złotych. Zakres zadania: wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu o powierzchni ok. 610 m ² , wykonanie dojazdów i zjazdów na posesji z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 22 m ² , wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 86 m.
03.	31.12.2011	Budowa zjazdu z ulicy Piastowskiej	Dokumentacja projektowa wykonana w terminie 29.03.-15.06.2011 roku za kwotę 2.700 zł. brutto. Pozwolenie na budowę uzyskano 14 lipca 2011 roku. Powierzchnia zjazdu wynosi 77m ² . Wykonawca robót wyłoniony został w ramach procedury zapytania ofertowego. Cena za wykonanie wyniosła 30.000 zł. Roboty zrealizowano w okresie 26.08.2011 do 26.09.2011 r. Pozwolenie na użytkowanie z dnia 12 października 2011r.
04.	31.12.2011	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia	Wykonana została dokumentacja techniczna, za kwotę 42.558 zł, na podstawie której uzyskaliśmy dnia 9 listopada 2011 roku zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Długość drogi wynosi 643 m, chodnik z jednej strony, kanalizacja deszczowa. Cena kosztorysowa zadania wynosi 1.802.203 złotych (ceny z roku 2011). Dnia 26 września 2011 roku podpisano umowę partnerską z Powiatem Nowomiejskim o udzieleniu przez powiat dotacji celowej w wysokości 5.474 złotych z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 5500N. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój” na rok 2012. Z uwagi na dużą ilość wniosków i niedużą pulę środków, zadanie nie otrzymało wsparcia finansowego. Dnia 28 grudnia 2011 roku Starosta Nowomiejski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości, których właściciele utracą prawo własności w związku z realizacją tej inwestycji drogowej.
05.	31.12.2011	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego - dokumentacja	Wykonano rozpoznawczo-weryfikacyjne, sondażowe badania archeologiczne na ulicy Kazimierza Wielkiego (wrzesień 2011r.) za kwotę 4.400 złotych i roboty ziemne i drogowe za cenę 8.540 złotych. Badania te potwierdziły istnienie relikwów bramy gotyckiej i murów obronnych. Warmińsko- Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków polecił pismem z dnia 2 listopada 2011 roku wykonać

			przedinwestycyjne szczegółowe badania archeologiczne w zakresie, w jakim wykonywane będą roboty budowlane. Długość ulic do przebudowy: ulica Kazimierza Wielkiego – 140 m, ulica Działyńskich – 500 m.
06.	31.12.2011	Zakupy mienia komunalnego	Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, nabyła aktem notarialnym Rep. A Nr 3707 / 2011 z dnia 13 lipca 2011 r. nieruchomość gruntową poł. przy ul. Sadowej, oznaczoną działką nr 28/2 (obr.6) o pow. 0,2712 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim prowadzona jest KW Nr E11N/00013522/1 – za cenę 8.136,00zł . Na nieruchomości zlokalizowany jest rów stanowiący część systemu odprowadzającego wody deszczowe. Koszty aktu notarialnego w wysokości 856,02 zł pokryła Gmina Miasto Nowe Miasto Lubawskie.
07.	31.12.2011	Zakupy inwestycyjne	W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie na potrzeby Urzędu Miejskiego
08.	31.12.2011	Budowa i modernizacja placów zabaw.	Zamontowano piłkochwyty (po 2 sztuki) na terenie boisk przy ul. Tysiąclecia i Jarzębowej za cenę 19.691 złotych oraz ogrodzono panelami teren rekreacyjno-sportowy przy ul. Tysiąclecia za cenę 12.669 złotych (w terminie do dnia 10.10.2011 r.). Piłkochwyty na ulicy Polanki 2 sztuki za cenę 12.300 złotych.
09.	30.06.2011	Zakupy inwestycyjne (Urząd Miejski)	Zakupiono na place zabaw: - przy ulicy Wodnej: walec wąski oraz 2 komplety zawiesi z siedziskiem huśtawkowym gumowym, karuzela krzyżowa Nizio i lokomotywa; -przy ulicy Tysiąclecia: karuzela Hyzio, siedzisko huśtawkowe, domek ze sklejk, linarium stożek, 2 komplety z siedziskami huśtawkowymi gumowymi, 2 konstrukcje huśtawek, 2 sztuki zawiesi typu koszowego; -przy ulicy Polanki: linarium stożek; -przy ulicy Lipowej: walec wąski. Łączna wartość zakupionych elementów wynosi 39 695,00 zł.
10.	31.12.2011	Wykonanie infrastruktury technicznej w MOPS	Wykonano adaptację pomieszczenia magazynowego na serwerownię wraz z niezbędnymi instalacjami. Adaptacja obejmowała: remont pomieszczenia, rozprowadzenie instalacji elektrycznej i strukturalnej, montaż klimatyzatora ściennego, instalacji alarmowej, przebudowa rozdzielnic. Zakupiono i wdrożono serwer z oprogramowaniem, router, switch i zasilacz awaryjny UPS. Dokumentacja projektowa i nadzór w kwocie 12.300 złotych. Roboty zostały wykonane za kwotę 34.993 złotych. Dostawa sprzętu do serwerowni za kwotę 25.085 złotych.
11.	31.12.2011	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Wykonano dokumentację projektową sieci wodociągowej przy ulicy Kornatki za kwotę 4.305 złotych. Niniejsza sieć wodociągowa o długości 400 m została wykonana za kwotę 13.494 złotych. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ulicy Kamionki długości 1163 m, za kwotę 8.610 złotych. Realizacja zadania przewidziana jest w I półroczu 2012 r. Dnia 29 listopada zlecono wykonanie dokumentacji

			projektowej przyłącza wodociągowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na ulicy Jagiellońskiej, za kwotę 3.136 złotych (termin wykonania 15.03.2012 r).
12.	31.12.2011	Budowa przejścia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod rzeką Drwęcą.	Dokonano zmiany koncepcji rozwiązania problemu estakady poprzez zastąpienie jej przejściem z wodociągiem i kanalizacją pod rzeką Drwęcą o długości 87,5 m (długość całości zadania 163,5 m). Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, za cenę 23.616 złotych, termin wykonania 28.02.2012 r.
13.	31.12.2011	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej – ul. Kopernika	Dnia 05.05.2011 roku uzyskano pozwolenie wodno prawne dotyczące wprowadzenia wód opadowych dwoma wylotami kanalizacji deszczowej przy ulicy Kopernika oraz wykonania urządzeń podczyszczających wody opadowe przed w/w wylotami.
14.	31.12.2011	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML – końcowy etap.	Do 30.06.2011 roku (zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 30.12.2010 r.) firma OPRI z Olsztyna usuwała usterki wykonane przez siebie sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Marianowo”. Po usunięciu usterek rozpoczęto przyłączanie użytkowników do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla „Marianowo”(nie uwzględnionych we wcześniejszym etapie) za kwotę 21.771 złotych. 24 przyłącza wykonano za kwotę 157.004 złotych. Do realizacji pozostały przyłącza których trasa biegnie pod drogą wojewódzką 538. Zlecono wykonanie projektu przyłączy kanalizacyjnych do 4 nieruchomości (ulica Jodłowa -2, Jagiellońska -2) za kwotę 6.836 złotych, termin wykonania 15.03.2012 rok.
15.	31.12.2011	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji (Brama Lubawska)	Remont istniejącego pokrycia dachowego Bramy Lubawskiej wykonano za kwotę 41.276 złotych. Remont obejmował przełożenie i uzupełnienie pokrycia dachowego oraz przemurowanie gzymsów i kominów w miejscach tego wymagających. Dnia 19 grudnia 2011 roku odbyła się kontrola pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie w wyniku, której spisano protokół odbioru prac związanych z remontem i tymczasowym zabezpieczeniem pokrycia Baszty Lubawskiej.
16.	31.12.2011	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie MOSiR.	Zadanie wprowadzone do budżetu na podstawie informacji Urzędu Marszałkowskiego o planowanym ogłoszeniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z Poddziałania 2.1.3-„Infrastruktura sportowo-rekreacyjna”. Minimalna kwota wsparcia miała wynosić 500 tysięcy złotych. W ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektu z dnia 30.10.11r. minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 15.000.000 PLN. Mając na uwadze powyższe nie rozpoczęto realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.
17.	31.12.2011	Modernizacja boiska sportowego Orlik w Nowym Mieście Lubawskim.	Wykonano projekt adaptacji pomieszczenia łazienki i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi NIK i Powiatowego Inspektora Budowlanego za cenę 2.400 złotych. Wykonano furtki w ogrodzeniu za bramkami za cenę 1.500 złotych.

18.	31.12.2011	Moderenizacja kotłowni MOSiR w zakresie wprowadzenia technologii spalania paliw stałych.	Dokumentacja techniczna wykonana za kwotę 7.500 złotych. Dnia 16 grudnia 2011 Starostwo Powiatowe wydało decyzję pozwolenia na budowę. Całość inwestycji przewiduje adaptację hydroforni zlokalizowanej na terenie MOSiR na kotłownię opalaną brykietem lub peletem drzewnym. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 223.000 złotych.
-----	------------	---	--

4. Realizacja zadań zleconych przez organy administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień z tymi organami.

W 2011 roku administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 5 079 414,47 zł na planowaną wielkość 5 090 739,78 zł, co stanowiło 99,78 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

- prowadzenie w Urzędzie Miasta spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców,
- przeprowadzenie spisu powszechnego ludności,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- działalność w ramach opieki społecznej,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w 2011 roku w wysokości 99,78 %.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informują tabele na str. 74-77.

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadanie na podstawie podpisanego **porozumienia z tą administracją**. Jest to zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym. Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 3 400,00 zł. Dotacja została przekazana w 100 % zaplanowanej kwoty i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Według stanu na 31.12 2011 roku na bieżący rok zaplanowano realizację zadania wspólnie z Powiatem Nowomiejskim, Gminą Kurzętnik oraz samorządem wojewódzkim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w 2011 roku wpływy w formie dotacji w wysokości 5 000,00 zł na plan roczny 5 000,00 zł:

- ✓ na zadanie bieżące – na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, która od 2011 roku pełni rolę biblioteki powiatowej.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 18 047,68 zł. Wydatki na dzień 31.12.2011 r. zrealizowaliśmy w wysokości 17 497,52 zł:

- ✓ dotacja dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych (rozdział 75011 – plan 575,34, wykonanie 575,34 zł),
- ✓ dotacja dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie kosztów związanych z projektem Cyfrowy Urząd (rozdział 75011 – plan 3 372,34 zł, wykonanie 3 372,18 zł),
- ✓ na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75011 - plan 2 300,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł),
- ✓ pomoc finansowa udzielona Powiatowi Nowomiejskiemu dla Powiatowej Straży Pożarnej (rozdział 75411 – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł),
- ✓ na zadanie bieżące – dotacja dla Gminy Kurzętnik dot. Organizacji dożynek powiatowych (rozdział 75809 – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 250,00 zł).

6. 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 łowiectwo

Plan 15 953,78 zł

Wykonanie 15 854,38 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 400,60 zł oraz poniesionych wydatków w kwocie 15 453,78 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 15 453,78 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 945 237,00 zł

Wykonanie 670 865,77 zł

W rozdziałach **60011** i **60014** zaplanowano środki z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego odpowiednio w drodze krajowej i drodze powiatowej. W rozdziale 60011 zaplanowano kwotę 600 zł, wydatkowano 588,40 zł. Natomiast w rozdziale 60014 na planowaną kwotę 2 260,00 zł dokonano wydatków na kwotę 2 259,30 zł.

W **rozdziale 60016** poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i usług pozostałych dot. dróg i chodników gminnych (wydatkowano odpowiednio 122 584,00 zł i 209 474,67 zł) oraz bieżących remontów (154 964,29 zł).

W ramach poniesionych wydatków w paragrafie 4270 wykonano m.in. naprawę nawierzchni ulic, chodników i poboczy oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni ulic. Wykonano także nakładkę jezdni ulicy Mickiewicza. W ramach zakupu usług pozostałych dokonywano wydatków głównie na utrzymanie stanu technicznego dróg gminnych, na udrożnienie kanalizacji deszczowych oraz na naprawy oznakowania. Ponadto wydatkowano środki na kruszenie gruzu (wykorzystano do naprawy nawierzchni ulic) oraz jego przewóz, a także na rozbiórkę tymczasowej kładki przez rzekę Drwęcę.

W paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) sklasyfikowano pięć zadań inwestycyjnych – „Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta – osiedle Marianowo”, „Budowa drogi dojazdowej do budynku Piastowska 4”, „Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia – dokumentacja”, „Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego - dokumentacja” oraz „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. Na powyższe zadania zaplanowano wydatki w kwocie 1 355 000,00 zł, wydatkowano kwotę 94 714,50 zł.

Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 2011 r.”.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 73 248,00 zł, z czego wydatkowano 65 481,51 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia osób obsługujących parking miejski oraz na stworzenie nowej strefy płatnego parkowania/. W ramach tworzenia strefy płatnego parkowania wykonano oznakowanie drogowe poziome i pionowe oraz wydzierżawiono i ustawiono parkomaty.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 4 347,30 zł, na którą składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników zatrudnionych na parkingu miejskim.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 885 215,00 zł

Wykonanie 861 763,87 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** poniesiono w paragrafach 4270, 4300, 4400 i 4480. W **paragrafie 4270** wydatkowano środki na remonty w budynkach komunalnych (na plan w kwocie 170 000,00 zł wykonano wydatki w wysokości 163 951,23 zł). W ramach zakupu usług pozostałych (§ **4300**) na plan w kwocie 237 000,00 zł wydatkowano 231 681,90 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4270 i paragrafu 4300 dotyczyły między innymi remontów i usług w budynkach komunalnych. Wykonano między innymi: montaż okien (w lokalu użytkowym przy ul. 3-go Maja 38, w budynku komunalnym przy ul. Tysiąclecia 13, przy ul. Kopernika 3 i przy ul. Chrobrego 4), montaż drzwi wejściowych (w budynkach komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 5 i 7 oraz przy ul. Kopernika 3), remont 13 pieców kaflowych, remont kominów i naprawa elewacji (w budynkach komunalnych przy ul. Daszyńskiego i przy ul. Jagiellońska 9), remont i podział lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Chrobrego 2, prace dekarско-blacharskie (w budynku gospodarczym przy ul. Grunwaldzkiej 32, w budynku gospodarczym nr 1 i 2 przy ul. Okólnej 5, w budynku mieszkalnym przy ul. Okólnej 5), wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (do budynków przy ul. Piaskowej 2,4,6 oraz Wodnej 4), remont 6 lokali komunalnych przy ul. Piaskowej 6. Ponadto zakupy usług pozostałych dotyczyły zapłaty za operaty szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. Wydatki ponoszone z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane są w § **4400** – na plan 239 000,00 zł wydatkowano 238 931,62 zł (99,97 %). W § **4480** zaplanowano środki na podatek od nieruchomości płacony za grunty Gminy (plan 164 759,00 zł, wykonanie 164 614,97 zł).

W paragrafie 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 15 000,00-
wydatków dokonano na kwotę 9 299,52 zł. Środki wydatkowane zostały na zakup gruntów.
Wydatki, które zaplanowano w dziale 700, a których nie wykonano w 2011 roku dotyczyły
wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170).

Wykazane zobowiązania w dziale 700 w łącznej kwocie 524,67 zł dotyczyły zobowiązań
niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 31 grudnia
2011 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 59 184,00 zł

Wykonanie 53 688,80 zł

Plan w **rozdziale 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego ustalono na kwotę
1 000,00 zł, z czego w § 4170 – 500,00 zł, w § 4300 – 500,00 zł. W 2011 roku dokonano
wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę 744,04 zł.

Plan w **rozdziale 71035** Cmentarze, ustalono na kwotę 23 202,00 zł. Wydatki w związku z
utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w
łącznej kwocie 17 856,88 zł. Ponadto kwotę 3 400,00 zł wydatkowano na utrzymanie grobów
wojennych.

W rozdziale **71095** zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem targowiska
miejskiego (plan 34 982,00 zł, wykonanie 31 687,88 zł). Wydatki ponoszono głównie na
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (na ten cel
wydatkowano kwotę 16 737,18 zł), a także na zakup energii (wydatkowano kwotę 9 224,81
zł).

Zobowiązania w dziale 710 na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 985,14 zł i stanowią
zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne
dla pracownika zajmującego się poborem opłaty targowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 300 414,76 zł

Wykonanie 3 224 777,84 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na koniec 2011
roku następująco:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Plan 192 656,68 zł, Wykonanie 187 70,39 zł

rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – Plan 120 900,00 zł, Wykonanie 118 313,23 zł

rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – Plan 2 652 444,08 zł, Wykonanie 2 594 014,57 zł
rozdział 75056 Spis powszechny i inne – Plan 27 556,00 zł, Wykonanie 26 143,16 zł
rozdział 75075 Promocja (...) – Plan 146 350,00 zł, Wykonanie 142 938,62 zł
rozdział 75095 Pozostała działalność – Plan 160 508,00 zł, Wykonanie 155 617,87 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące) oraz dotacji celowej przekazanej samorządowi wojewódzkiemu na partycypowanie w utrzymaniu Biura w Brukseli (§ 2330 – kwota 2300,00 zł) i na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych oraz na projekt Cyfrowy Urząd. W rozdziale 75011 wykazano zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na łączną kwotę 8 737,59 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej, z czego na wydatki w łącznej kwocie 111 516,26 zł stanowiły diety radnych oraz delegacje. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup wykładziny podłogowej do Biura Rady). W rozdziale 75022 na koniec 2011 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Miasta, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – 1 968 483,61 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 28 000,00 zł na remonty (wydatkowano 18 081,18 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remont schodów w Urzędzie Miejskim, Pozostałe wydatki związane są z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (110 769,53 zł – 85,54 % planu), zakup energii (106 238,07 zł – 94,43 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu (196 589,36 zł – 9,75 %), usługi telekomunikacyjne (44 116,61 zł – 91,53 % planu). Zaplanowano również kwotę 30 000,00 zł na zakupy inwestycyjne – wydatkowano 29 491,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 157 504,73 zł. Najwyższe kwotowo zobowiązania dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tj. kwota 135 811,61 zł i zakupu energii (12 290,84 zł).

W rozdziale 75056 sklasyfikowano wydatki poniesiono w związku z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego na terenie miasta. Na ten cel zaplanowano kwotę 27 556,00 zł, wydatkowano natomiast 26 143,16 zł. Wydatki ponoszono głównie na wypłatę dodatku spisowego (kwota 8 000,00 zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(kwota 17 344,24 zł). W rozdziale 75056 na koniec analizowanego okresu zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W budżecie Miasta zaplanowane są wydatki na realizację zadań własnych poprzez zlecanie ich jednostkom nie będącymi jednostkami sektora finansów publicznych. Wsparcie finansowe przyjmuje w budżecie formę dotacji przekazanej jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z zaplanowanej w § 2820 kwoty 12 000,00 zł dotacji celowych zrealizowano 100,00 % planu. Środki finansowe na realizację zadania pn. „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” przekazywane były, zgodnie z zawartymi umowami z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polskim Związkiem Niewidomych, UKS Klubem Tanecznym AS oraz Polskim Związkiem Wędkarskim. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 41 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 41 488,58 zł, zakupiono między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie. W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 80 250,00 zł na zakup usług pozostałych na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 77 555,74 zł (96,64 % planu). Natomiast w ramach § 4430 dokonano opłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Miast „Cittaslow”. W rozdziale 75075 na koniec 2011 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Najwyższe wydatki w **rozdziale 75095** ponoszono głównie w paragrafie 6650, gdzie wydatkowano kwotę 144 008,00 zł (100% planu) na rzecz związku gmin „Czyste Środowisko” – dofinansowanie zadania inwestycyjnego związku. W § 4430 zaplanowano składki członkowskie na poczet związków gmin i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina. W 2011 roku opłacono składki dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (5 629,50 zł), Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy (2 000,00 zł), Gminnej Spółki Wodnej (216,40 zł), Związku Gmin Północnego Mazowsza (1 125,90 zł) oraz Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej (400,00 zł). W rozdziale tym zrealizowano w 100 % zaplanowaną dotację w wysokości 2 000,00 zł, przekazaną wyłoniёнemu zgodnie z obowiązującymi przepisami – PCK w Nowym Mieście Lubawskim – na realizację zadania pn. „Profilaktyka prozdrowotna”.

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

Plan 21 210,00 zł

Wykonanie 20 887,05 zł

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. W rozdziale 75101 wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty tj. 1 814,00 zł. Wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych oraz na zapłatę za rozmowy telefoniczne.

W ramach rozdziału 75101 zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości 19 396,00 zł, wydatkowano 19 073,00 zł. Wydatki poniesiono głównie na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych (9 860,00 zł), na wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenie na przygotowanie wyborów i obsługę informatyczną (3 982,05 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia min. zakup laptopa (5 113,00 zł).

W dziale 751 na koniec roku niepozostały do uregulowania żadne zobowiązania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 313 943,00 zł

Wykonanie 305 431,55 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 33 000,00 zł, wykonanie 33 000,00 zł,

75411 Komendy powiatowe PSP – plan 10 000,00 wykonanie 10 000,00 zł,

75414 Obrona cywilna – plan 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

75416 Straż Miejska – plan 252 094,00 zł, wykonanie 246 005,69 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 18 299,00 zł, wykonanie 16 425,86 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na koniec 2011 r. wydatków dokonano głównie w rozdziale 75416 (Straż Miejska). Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75416** dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 204 966,84 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 83,32 % wszystkich wydatków wykonanych w rozdziale 75416. Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych. Wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 15 004,69 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych (14 558,19 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (12,58 zł), oraz zakupu usług zdrowotnych (430,00 zł).

W rozdziale **75404** zaplanowano i przekazano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 33 000,00 zł dla Policji z przeznaczeniem na remont Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

W **rozdziale 75411** planowana i przekazana dotacja w kwocie 10 000,00 zł dotyczy pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Nowomiejskiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu.

W rozdziale **75414** zaplanowano kwotę 500,00 zł - wydatków nie dokonano.

W **rozdziale 75421** na zaplanowane wydatki w kwocie 18 299,00 zł wydatkowano 16 425,86 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup usług pozostałych (13 434,31 zł) – opłata aktywacyjna oraz abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. W ramach tego rozdziału zakupiono także folię ochronną dla pogorzelców oraz nagrody w konkursie o tematyce zarządzania kryzysowego.

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

Plan 22 301,00 zł

Wykonanie 19 672,77 zł

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

Zobowiązanie w kwocie 7,80 zł to zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2012 roku i jest to opłata komornicza.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 815 000,00 zł

Wykonanie 813 887,81 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykazane zobowiązania w kwocie 60 367,16 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek, których termin płatności (zgodnie z treścią zawartych umów) na koniec 2011 roku nie minął.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 178 539,64 zł

Wykonanie 1 250,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75809 i 75818. W dziale 75809 zaplanowano środki na dotację celową w kwocie 1 800,00 zł dla Gminy Kurzętnik na organizację dożynek powiatowych – przekazano kwotę 1 250,00 zł.

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na rezerwy ogólne i celowe – kwota 176 739,64 zł. Rezerwa ogólna i celowa budżetu zaplanowana w powyższej kwocie nie została wydatkowana na dzień 31.12.2011 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (w zakresie rozdziału 85401 – Świetlice szkolne)

Poniżej przedstawiono wydatki działu 801 (Oświata i wychowanie) oraz rozdziału 85401 (Świetlice szkolne), zgodnie z zakresem realizowania zadań przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy.

Dział 801 - Plan 11 943 301,60 zł

Wykonanie 11 876 548,46 zł

Rozdział 85401 – Plan 160 675,00 zł

Wykonanie 159 537,14 zł

Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 oraz rozdziale 85401 realizowały jednostki budżetowe:

- Gimnazjum – w okresie od 1.01.2011 – 31.12.2011;
- Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 2, Przedszkole Miejskie, Szkoła Muzyczna –w okresie od 1.01.2011 – 31.08.2011;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny, Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej – w okresie od 1.09.2011 – 31.12.2011.

Przeważającą część wydatków w dziale 801 oraz rozdziale 85401 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), kształtujące się na poziomie 79,66 % zrealizowanych wydatków (9 587 810,80 zł).

Pozostałą część wydatków (20,34 %) przeznaczono na zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek.

Część oświatowa subwencji ogólnej otrzymana w 2011 roku wynosząca 7 721 314,00 zł (100 % planu), pokryła jedynie w 80,53 % wydatki płacowe zatrudnionych osób. Uzupełniająca kwota dla pokrycia tych wydatków oraz środki finansowe na pokrycie pozostałych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szkół oraz

przedszkola pochodziła z budżetu Gminy. W ubiegłych latach sytuacja ta przedstawiała się następująco:

Rok	PLAN NA 1 STYCZNIA					WYKONANIE NA 31 GRUDNIA				
	Wydatki	Finansowanie (zł)		Finansowanie (%)		Wydatki	Finansowanie (zł)		Finansowanie (%)	
		Subwencja	Gmina	Subw	Gmina		Subwencja	Gmina	Subw	Gmina
2005	7 554 836	5 470 427	2 084 409	72,4	27,6	7 649 262	5 614 693	2 034 569	73,4	26,6
2006	9 099 418	4 876 921	4 222 497	53,6	46,4	9 369 165	5 157 139	4 212 026	55,0	45,0
2007	9 861 133	5 108 865	4 752 268	51,8	48,2	9 677 366	5 733 352	3 944 014	59,2	40,8
2008	10 358 324	5 896 163	4 462 161	56,9	43,1	10 363 779	6 025 172	4 338 607	58,1	41,9
2009	11 778 778	6 426 757	5 352 021	54,6	45,4	10 992 239	6 395 250	4 596 989	58,2	41,8
2010	12 418 803	6 942 784	5 476 019	55,9	44,1	11 665 568	7 208 455	4 457 113	61,8	38,2
2011	12 306 957	7 878 743	4 428 214	64,0	36,0	11 896 515	7 721 314	4 175 201	64,9	35,1

Poniżej zaprezentowano realizację planu wydatków w dziale 801 i rozdziale 85401 według poszczególnych planów finansowych jednostek oświatowych.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach na dzień 31.08.2011r wynosił 146 008,00 zł, w tym : opłata za druki (plan 89,00 zł, wykonanie 89,00zł), dochody z najmu i dzierżawy (plan 6 315,00 zł, wykonanie 6 315,00 zł), wpływy z usług (plan 130 223,00 zł, wykonanie 131 483,39 zł), pozostałe odsetki (plan 435,00 zł, wykonanie 502,84 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (plan 8 946,00 zł, wykonanie 8 988,12 zł).

Wykonanie dochodów budżetowych do dnia 31.08.2011r. wyniosło 147 378,35 zł co stanowi 100,94 % w stosunku do planu rocznego.

Ostateczny plan wydatków po zmianach wynosił w 2011r. 2 185 827,37 zł

Realizacja wydatków za okres 2011 roku - 2 185 046,16 zł co stanowi 99,96 % planu rocznego.

Dział **801** Oświata i wychowanie – plan na 31.08.2011 r. wynosił 2 138 008,37 zł, a wykonanie 2 137 318,30 zł – co stanowi 99,97 %

W dziale tym największe wydatki zostały poniesione w rozdziale **80101** Szkoły podstawowe - 1 811 258,53 zł co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1 128,20 zł wydatkowana na zakupy bhp dla pracowników,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 218 935,61 zł , z tego na wynagrodzenie nauczycieli – 968 617,76 zł , nadgodziny – 88 321,25 zł , płace pracowników administracji i obsługi – 149 411,89 zł , płace pracowników interwencyjnych – 5 528,23 zł , płace pracowników robót publicznych – 2 772,00 zł , odprawy emerytalne – 4 284,48 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie – 154 739,96 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 205 110,51 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 28 780,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7 644,86 zł z tego na zakup środków czystości – 2 815,37 zł , zakup artykułów papierniczych – 874,82 zł , zakup publikacji- 723,61 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 1 597,63 zł zakup druków- 1 117,81 zł, zakup tonerów - 300,00 zł, inne zakupy – 215,62 zł
- zakup energii 96 168,64 zł , z tego na zakup CO – 71 695,74 zł , na zakup energii elektrycznej - 22 285,21 zł ,zakup wody - 2 187,69 zł
- zakup usług remontowych - 2 478,07 – konserwacja oprogramowania,
- zakup usług zdrowotnych - 55,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 544,35 zł, z tego wywóz nieczystości - 5 316,32 zł , monitoring obiektu - 489,90 zł , usługi pocztowe, znaczki - 459,48 zł , wynajem sali gimnastycznej – 1 800,00 zł , usługa informatyka , aktualizacja programu „sekretariat”- 746,23 zł, przeglądy techniczne – 2 732,42 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 109,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej-200,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1 748,98 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 806,86 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku – 1 914,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 77 892,75zł,

Wydatki w rozdziale **80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły 109 330,68 zł co stanowi 99,87% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wydatków osobowych - 72,00 zł na zakupy bhp,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 70 756,72 zł , z tego płace nauczycieli – 55 899,46 zł, nadgodziny - 3 619,98 zł, płace pracowników obsługi - 11 237,28 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie – 8 950,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11 836,65 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 909,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 401,10 zł , a w tym środki czystości -305,33 zł artykuły papiernicze – 95,77 zł,

- zakup energii- 9 990,00 zł, w tym CO -7 400,52 zł , energia elektryczna 2 323,48 zł , woda - 266,00 zł,
- zakup usług remontowych – 175,50- konserwacja oprogramowania
- zakup usług pozostałych 200,10 zł – wywóz nieczystości,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 176,68 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 862,25 zł.

Wydatki w rozdziale **80146** Doksztalcanie i doskonalenie wyniosły 9 440,01 zł, co stanowi 100 % planu, w tym wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 799,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 16,26 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 218,75zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6 405,60 zł

Wydatki w rozdziale **80148** Stołówki szkolne i przedszkolne wyniosły 192 541,08 zł co stanowi 99,97 % planu, w tym wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63,71 zł – zakup odzieży bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 44 147,42 zł - płace obsługi kuchni i intendentki,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 825,71 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 463,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 878,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 525,94 zł, z tego na zakup środków czystości – 1 159,94 zł, zakup artykułów papierniczych – 366,00 zł
- zakup środków żywności -123 166,67 zł,
- zakup energii - 4 429,50 zł, z tego na CO - 2 330,00 zł , zakup energii elektrycznej – 1 745,00 zł, zakup wody - 354,50 zł,
- zakup usług remontowych - 369,01 zł,
- zakup usług pozostałych - 370,60 zł – wywóz nieczystości,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 300,00 zł,

Wydatki w rozdziale **80195** Pozostała działalność wyniosły 14 748,00 zł co stanowi 100 % planu – dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów .

Wydatki w rozdziale **85401** Świetlice szkolne wyniosły 47 727,86 zł co stanowi 99,81 % planu , z tego :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 8,12 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 32 957,92 zł, z tego płace nauczycieli 32 454,10 zł , nadgodziny - 503,82 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 158,82 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 462,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 881,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 140,00 zł - zakup środków czystości 105,00zł
- zakup energii 747,60 zł, w tym zakup CO – 426,00 zł, zakup energii elektrycznej 286,60 zł, zakup wody - 35,00 zł,
- zakup usług remontowych – 175,50zł
- zakup usług pozostałych 106,70 zł – wywóz nieczystości ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 61,95 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 027,75 zł,

Na dzień 31.08.2011 r. jednostka nie miała żadnych zobowiązań.

Stan należności na dzień 31.08.2011 r. wynosił: 3 374,56 zł – odpłatność za obiady.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan finansowy dla Szkoły Podstawowej Nr 2, w Nowym Mieście Lubawskim na 2011 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Nr IV/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Na mocy w/w uchwały **dochody** jednostki ustalono na kwotę **18 000,00 zł** natomiast **wydatki** na kwotę **2 920 660,00 zł**.

W ciągu omawianego okresu dokonano kilku zmian w planie finansowym jednostki, w wyniku których plan wydatków wyniósł **1 985 605,84 zł**. Natomiast plan dochodów **14 550,00 zł**.

W planie finansowym jednostki na 2011 rok wysokość uzyskanych dochodów zaplanowano na kwotę **14 550,00 zł**.

Na dzień 31.08.2011 roku **wykonanie planu dochodów wyniosło 99,59 %** co stanowi kwotę **14 490,25 zł**.

W ramach rozdziału 80101: dochody z najmu i dzierżawy (3 820,00 zł), odsetki od środków na rachunku podstawowym (582,44 zł), wpływy z różnych dochodów (7 887,81 zł).

Dochody uzyskane w ramach rozdziału 85401 to wpływy z usług w kwocie 2 200,00 zł. Dochody te pochodzą z opłat od dzieci klas O-III , dla których pracownicy obsługi codziennie gotują herbatę podawaną do drugiego śniadania.

Na dzień 31 sierpnia 2011 roku **wykonanie planu wydatków wyniosło 99,96 %** , co stanowi kwotę **1 984 891,81 zł**.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły 1.023,88 zł

Jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakupiono również wodę pitną przysługującą pracownikom z tyt. opałów .

- wynagrodzenia osobowe pracowników - łącznie wynagrodzenia osobowe brutto pracowników do 31 sierpnia 2011 roku stanowią kwotę **1 188 991,72 zł**, w tym: płace brutto nauczycieli wyniosły 937 770,66 zł, godz. nadwymiarowe nauczycieli wyniosły 76 235,29 zł, płace brutto administracji wyniosły 75 820,38 zł, płace brutto obsługi wyniosły 84 367,20 zł, płace brutto pracowników interwencyjnych wyniosły 14 798,19 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wyniosło 148 502,24 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzono w kwocie 197 668,48 zł
- składki na Fundusz Pracy odprowadzono w wysokości 29 834,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – łączny koszt zakupu materiałów i wyposażenia wyniósł 99 313,62 zł.

Zakupiono: środki czystości (5 319,18 zł), art. papiernicze i biurowe (2 487,66 zł), części zamienne i drobne zakupy (kontakty, śruby, wiertła, baterie, części zamienne do różnych urządzeń, żarówki, świetlówki, bezpieczniki do instalacji elektrycznej, zdjęcia do kroniki szkolnej, olej napędowy do kosiarki itp.) na kwotę 2 674,96 zł, wyposażenia (1 557,89 zł), druki ścisłego zarachowania (942,80 zł), akcesoria komputerowe (2 139,98 zł), olej opałowy (83 039,38 zł), materiały do remontów (1 151,77 zł).

- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek na kwotę 346,81 zł
- zakup energii elektrycznej i wody na łączną kwotę 30 577,90 zł
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 4 581,59 zł
- zakup usług zdrowotnych na łączną kwotę 385,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 13 243,69 w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych na łączną kwotę 6 527,82 zł, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji wyniosły 3 917,90 zł, monitoring obiektu wyniósł 602,70 zł, opłaty pocztowe (w tym opłata RTV) wyniosły 404,80 zł, opłaty za wykonane kserokopie 1 790,47 zł
- zakup dostępu do sieci Internet na kwotę 233,92 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej wyniosły 500,00 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły 1 481,11 zł
- podróże służbowe krajowe wyniosły 281,04 zł
- opłaty dot. ubezpieczenia sprzętu i budynków wyniosły 1 631,26 zł

- odpis na ZFŚS wyniósł 89 708,75 zł
- szkolenie pracowników na kwotę 240,00 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

- wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 65 618,14 zł w tym: płace brutto nauczycieli wyniosły 52 262,54 zł, godz. nadwymiarowe n-li wyniosły 3 127,95 zł, płace brutto obsługi wyniosły 10 227,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wyniosło 8 410,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 11 314,54 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 831,00 zł
- zapłacono za zużytą energię elektryczną i wodę na łączną kwotę 2 860,00 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników oddz. przedszkolnych wyniósł 4 862,25 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80146 – doszkącanie i doskonalenie n-li

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 381,79 zł
- podróże służbowe krajowe wyniosły 1 109,42 zł
- szkolenia n-li wyniosły 11 263,00 zł

Łącznie wszystkie wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły 12 754,21 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność

- odpis na ZFŚS (75%) dla emerytów przynależnych do naszej jednostki wyniósł 12 936,00 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 – świetlice szkolne

- wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 25 520,08 w tym: płace brutto nauczycieli świetlicy wyniosły 23 861,20 zł, godz. nadwymiarowe n-li świetlicy 1 658,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosło 3 756,38 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 4 981,65 zł
- składki na Fundusz Pracy wyniosły 802,94 zł
- zakup środków żywności na kwotę 951,61 zł
- zapłacono za transport obiadów kwotę 1 381,60 zł
- odpis na ZFŚS wyniósł 2 019,00 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 92601 – obiekty sportowe (ORLIK)

- wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 442,98 zł
- zakup energii 4 815,91 zł
- zakup usług 1 727,48 zł

Na dzień 31 sierpnia 2011 roku jednostka nie posiadała należności.

Na dzień 31 sierpnia 2011 roku jednostka nie posiadała zobowiązań.

Przedszkole Miejskie

Dochody na dzień 31.08.2011 rok na ogólny plan **274 453,00 zł**, wykonano w kwocie **247 490,65 zł**, co stanowi **90,18%** realizacji .

W rozdziale 80104 uzyskano dochody w kwocie 176 087,13 zł, w tym :

- wpływy z usług – na plan 170 889,00 zł, wykonano 163 967,00 zł, na kwotę tę składają się wpłaty rodziców z tytułu opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola miejskiego,
- pozostałe odsetki – na plan 600,00 zł, wykonano 710,13 zł, kwotę tę stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym oraz od nieterminowych wpłat za przedszkole
- wpływy z różnych dochodów – na plan 11 410,00 zł, wykonano 11 581,76 zł, na kwotę tę składają się głównie refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników, którzy są zatrudnieni na pracach interwencyjnych.

W rozdziale 80148 uzyskano dochody w kwocie 170 497,78 zł, w tym :

- wpływy z usług – plan 91 554,00 zł, wykonano 71 231,76 zł, na kwotę składają się wpłaty uiszczane przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Ogółem należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.08.2011 roku wyniosły 1 151,00 zł, i stanowią należności wymagalne: z tytułu opłaty stałej za uczęszczanie dzieci do przedszkola, opłatę za wyżywienie.

Wydatki na dzień 31.08.2011 roku na ogólny plan **883 160,54 zł.**, wykonano w kwocie **852 059,98 zł**, co stanowi **96,48%** realizacji.

W rozdziale **80104** dokonano następujących wydatków:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 1 000,00 zł., wykonano 566,08 zł, (zakup środków czystości dla pracowników, środków bhp: kremy do rąk, obuwie),
- wynagrodzenia osobowe, na plan 507 387,00 zł, wykonano 507 359,85 zł, (wypłata wynagrodzeń dla 13,09 etatu nauczycieli i 8 etatów pracowników obsługi oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 86 150,00 zł, wykonano 86 053,42 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – na plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł – umowa zlecenie dotycząca obsługi informatycznej, konserwacji komputerów i oprogramowania oraz umowa zlecenie na wykonanie bramek wejściowych na teren przedszkola,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan 13 900,00 zł, wykonano 13 900,00 zł, z czego: 3 430,25 zł wydatkowano na zakup środków chemicznych w celu utrzymania porządku w placówce, pozostałą część wydatkowano na zakup materiałów remontowych oraz do bieżących napraw, zakup artykułów biurowych i papierniczych, bieżące zakupy w celu utrzymania prawidłowej działalności placówki;
- § energia – na plan 54 839,00 zł, wykonano 47 948,71 zł, (opłaty z tytułu dostawy ciepła, energii i wody),
- remonty – na plan 700,00 zł, wykonane wydatki na kwotę 355,20 zł, przeznaczono na drobne remonty przeprowadzone w placówce, remont sprzętów.
- zakup usług pozostałych i usług zdrowotnych - na ogólny plan 17 100,00 zł, wykonano 16 926,47 zł, z tytułu zakupu usług zdrowotnych (badania okresowe i profilaktyczne pracowników), kominiarskich, transportowych, pocztowych, wywozu śmieci i ścieków, abonament za alarm,
- usługi telekomunikacyjne – na plan 1 580,00 zł, wykonano 1 490,23 zł, wydatki dotyczą opłat za usługi internetowe i usługi telefonii stacjonarnej,
- delegacje służbowe – na plan 400,00 zł, wydatkowano 359,40 zł
- opłaty i składki – na plan 762,00 zł., wykonano 759,41 zł, wydatki stanowiły opłaty za ubezpieczenie mienia jednostki,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 35 530,50 zł., wykonano 35 530,50 zł,
- szkolenia pracowników – na plan 686,00 zł, wykorzystano 659,80 zł, wydatki dotyczy opłat za szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż.

W rozdziale **80146** zaplanowano środki w paragrafach 4170, 4210, 4240, 4300, 4410, 4700 na kwotę 2 567,79 zł, do dnia 31.08.2011 roku wykorzystano 1 727,97 zł, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, zakup materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych oraz delegacje służbowe.

W rozdziale **80148** dokonano następujących wydatków:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 420,00 zł, wykonano 250,50 zł, zakup kremów do rąk dla pracowników kuchni,
- wynagrodzenia osobowe, na plan 48 666,00 zł, wykonano 48 659,88 zł, (wypłata wynagrodzeń dla 3 pracowników kuchni oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok),
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na plan 7 387,00 zł, wykonano 7 386,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan 1 000,00 zł, wykonano 538,24 zł, środki przeznaczone na zakup wyposażenia stołówki;
- na zakup artykułów żywnościowych na plan 91 554,00 zł, wykonano 70 759,41 zł;
- remonty – na plan 1 600,00 zł, wykonane wydatki na kwotę 1 227,20 zł, przeznaczono na konserwację dźwigów towarowych.
- § 4280 i § 4300 – na ogólny plan 750,00 zł, wykonano 420,00 zł, z tytułu wykonanej usługi za przegląd kuchenek gazowych.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2 681,25 zł, wykonano 2 681,25 zł.

W rozdziale 80195 dokonano następujących wydatków:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za emerytów przedszkola miejskiego na plan 4 500,00 zł, wykonano 4 500,00 zł.

Na dzień 31 sierpnia 2011 roku jednostka nie posiadała żadnych zobowiązań

Gimnazium

Plan po zmianach dokonanych w trakcie roku po stronie dochodów na dzień 31.12.2011r. wynosił 94 825,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 82 617,09zł co daje wskaźnik realizacji 87,13%. Dochody te uzyskano z wpłat za wydanie duplikatów świadectw (§0690)– 104,00zł; z wynajmu pomieszczeń (§0750)– 1 065,00zł.; odsetek bankowych (§0920)– 1 741,66zł.; refundacji wynagrodzeń (§0970) – 14 025,50zł; dofinansowania do wymiany międzynarodowej (§0970) – 17 918,22zł.; sprzedaży obiadów (§0830) – 45 989,15zł.; innych dochodów (prowinzje itp.) (§0970) – 1 773,56zł.

Plan po zmianach dokonanych w trakcie roku po stronie wydatków na dzień 31.12.2011r. wynosił 3 748 062,78zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 3 746 513,71zł co daje wskaźnik realizacji 99,96%.

Poniżej przedstawiono realizację zadań w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków wynosi 3 557 873,72zł z czego wydatkowano kwotę 3 557 831,59zł, co daje wskaźnik realizacji 100%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 923,00zł - wykonano 1917,17zł – 99,70%
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 428 869,87zł - wykonano 2 428 867,33zł – 100%, z czego: 2 172 128,47zł - płace nauczycieli, 247 596,10zł - płace administracji i obsługi, 9 142,76zł - płace pracowników interwencyjnych i publicznych
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 200 136,00zł - wykonano 200 135,25zł – 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 388 867,92zł - wykonano 388 866,89zł – 100%
- składki na Fundusz Pracy – plan 55 452,93zł- wykonano 55 452,83zł – 100%
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 217 755,00zł - wykonano 217 755,00zł – 100%, z czego: 160 724,95zł – zakup oleju opałowego; 6 085,42zł – zakup środków czystości; 2 795,24zł – zakup materiałów remontowych; 28 000,06zł - zakup okien do sali muzycznej; 9 908,20zł - zakup drzwi wejściowych do pawilonu; 2 170,66zł – zakup art. papierniczych i biurowych; 1 498,82zł– zakupy związane z wymianą

międzynarodową; 6 571,65zł – pozostałe (części zamienne, prasa fachowa, paliwo do kosiarek, narzędzia i tp.)

- zakup pomocy naukowych – plan 1 160,00zł - wykonano 1 158,30zł – 99,85%
- zakup energii – plan 49 580,00zł- wykonano 49 579,22zł – 100%, z czego: 46 648,81zł – zakup energii; 2 930,41zł – zakup wody
- zakup usług remontowych – plan 15 633,00zł - wykonano 15 632,85zł – 100%, z czego: 615,00zł – konserwacja kserokopiarek; 4 428,12zł – konserwacja oprogramowania; 2 583,00zł - dozór i konserwacja kotłowni; 3 414,68zł - naprawa i pomiary instalacji elektrycznej; 842,55zł – konserwacja sprzętu p.poż; 350,00zł - usługi hydrauliczne; 799,50zł – przegląd techniczny budynków; 2 600,00zł – renowacja drzwi wejściowych od ul. Szkolnej
- zakup usług zdrowotnych – plan 460,00zł - wykonano 460,00zł – 100%
- zakup usług pozostałych – plan 34 572,00zł - wykonano 34 571,93zł – 100%, z czego: 6 163,62zł – wywóz nieczystości; 6 184,77zł – ścieki; 447,09zł – abonament TV; 11 330,50zł – usługi związane z wymianą zagraniczną; 1 033,20zł – monitoring; 485,41zł – opłaty pocztowe; 400,00zł - usługa kominiarska; 699,28zł – dowóz obiadów; 7 828,06zł – pozostałe usługi (dozór techniczny pieca c.o., wykonanie kosztorysu oraz inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowej okien w sali muzycznej, naprawa sprzętu, aktualizacja licencji na programy antywirusowe)
- zakup usług telekom. oraz dostępu do sieci Internet – plan 8 594,00zł - wykonano 8 588,48zł – 99,94%
- podróże służbowe krajowe – plan 2 125,00zł - wykonano 2 110,48zł – 99,32%
- różne opłaty i składki – plan 2 485,00zł - wykonano 2 475,86zł – 99,63%
- odpis na ZFŚS – plan 149 060,00zł - wykonano 149 060,00zł – 100%
- szkolenia pracowników - plan 1 200,00zł – wykonano 1 200,00zł – 100%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 23 216,97zł z czego wydatkowano kwotę 21 745,08zł co daje wskaźnik realizacji 93,66%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania do opłat za studia, szkoleń dla nauczycieli oraz dojazdów na szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 95 929,00zł z czego wydatkowano kwotę 95 917,73zł co daje wskaźnik realizacji 99,99%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 600,00zł - wykonano 1 596,30zł – 99,77% (na zakup odzieży roboczej dla pracowników oraz pokrycie kosztu obiadów prac. kuchni)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 34 889,00zł - wykonano 34 887,84zł – 100%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 440,00zł - wykonano 6 439,11zł - 99,99%
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6 240,00zł- wykonano 6 239,69zł – 100%
- składki na Fundusz Pracy – plan 1 001,00zł- wykonano 1000,49zł – 99,95%
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 040,00zł - wykonano 2 035,91zł – 99,80% (zakup środków czystości, zakup węgla)
- zakup środków żywnościowych – plan 39 862,00zł - wykonano 39 861,39zł – 100%
- zakup energii – plan 1 440,00zł - wykonano 1 440,00zł – 100%
- zakup usług pozostałych – plan 229,00zł - wykonano 229,00zł – 100% (przebieg kominów, wywóz nieczystości, ścieki)
- odpis na ZFŚS – plan 2 188,00zł - wykonano 2 188,00zł – 100%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 32 270,00zł z czego wydatkowano 32 270,00zł co daje wskaźnik realizacji 100%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 23 562,00zł z czego wydatkowano kwotę 23 538,22zł co daje wskaźnik realizacji 99,90%

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00zł - wykonano 0,00zł – 0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 17 334,00zł - wykonano 17 331,22zł – 99,98%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 794,00zł - wykonano 793,73zł – 99,97%
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 795,00zł - wykonano 2 794,69zł – 99,99%
- składki na Fundusz Pracy – plan 375,00zł- wykonano 374,58zł – 99,89%
- odpis na ZFŚS – plan 2 244,00zł - wykonano 2 244,00zł – 100%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosił 15 211,09zł z czego wydatkowano kwotę 15 211,09zł co daje wskaźnik realizacji 100%.

Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna 2011”.

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 31.12.2011r. stan rachunku bankowego wynosił 0,00zł.

Należności na dzień 31.12.2011 r nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011r nie wystąpiły.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r. – 243 259,06zł, w tym:

- 237 743,94zł - z tytułu wynagrodzeń rocznych za 2011 rok

- 5 515,12zł - z tytułu zakupu towarów i usług.

Szkoła Muzyczna I stopnia

W planie finansowym jednostki na 2011 rok , wysokość uzyskanych dochodów zaplanowano na kwotę **370,00 zł.**

Na dzień 31 sierpnia 2011r wykonanie planu dochodów wyniosło **417,02 zł.**

Wysokość planu wydatków na dzień 31 sierpnia 2011 roku wynosi **284 136,00 zł.**

Wykonanie planu wynosi **283 710,92 zł**, co stanowi **99,85 %** planu.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80132 – szkoły artystyczne:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 205 091,23 zł, w tym: płace nauczycieli wyniosły 191 174,52 zł, godz. nadwymiarowe n-li wyniosły 13 916,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8 663,35 zł
- odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 30 754,79 zł
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 5 065,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1 717,92, w tym: zakupiono środki czystości na kwotę 481,21 zł, art. papiernicze i biurowe na kwotę 712,50 zł, zakupiono wyposażenie na kwotę 339,97 zł, zakupiono druki ścisłego zachowania na kwotę 184,24 zł
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wyniósł 3 468,60 zł

- zakup energii kwota 4 068,33 zł, w tym : energia elektryczna za 3 892,14 zł, woda za 176,19 zł
- zakup usług remontowych 80,00 zł
- zakup usług pozostałych na łączną kwotę 1 563,35 zł, w tym : wywóz nieczystości stałych i płynnych 363,25 zł, opłaty kurierskie 111,09 zł, strojenie instrumentów 1 089,00 zł
- opłaty za połączenia telefonii stacjonarnej - 524,44 zł
- podróże służbowe krajowe 470,10
- różne opłaty i składki 38,40 zł
- odpis na ZFŚS 22 205,00 zł.

W okresie do 31.08.2011 jednostka nie poniosła żadnych wydatków w rozdziale 80146.

Na koniec sierpnia 2011 jednostka nie posiadała należności :

Na dzień 31.08.2011 jednostka nie miała żadnych zobowiązań.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 285 711,00 zł w

tym :

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe - kwota 1 088,00 zł, w tym: pozostałe odsetki 285,00 zł, wpływy z różnych dochodów 803,00 zł
- rozdział 80104 Przedszkola – kwota 115 86,00 zł, w tym: wpływy z usług 112 586,00 zł, pozostałe odsetki 300,00 zł, wpływy z różnych dochodów 3 000,00 zł
- Rozdział :Stołówki szkolne i przedszkolne - kwota 168 737,00 zł –wpływy z usług

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 253 653,99 zł co stanowi 88,78 % w stosunku do planu w tym:

Rozdział: Szkoły podstawowe: wykonanie 1 515,17 zł co stanowi 139,26 % planu.

Rozdział : Przedszkola : wykonanie 90 455,50 zł co stanowi 80,34 % - niższe wykonanie spowodowane było zmianą zasad odpłatności za przedszkole.

Rozdział: Stołówki szkolne: wykonanie 161 623,50 zł co stanowi 88,78 % - niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na obiady.

Ostateczny plan wydatków po zmianach na 31.12.2011r. wynosił – 1 555 522,12 zł

Realizacja wydatków do 31.12.2011 rok - 1 538 930,53 zł co stanowi 98,93 % planu .

Dział Oświata i wychowanie – plan na 31.12. 2011 r. wynosił 1 518 100,12 zł, a wykonanie 1 501 535,88 zł – co stanowi 98,91 % planu.

W dziale tym największe wydatki zostały poniesione na **szkoły podstawowe** - 870 985,54 zł co stanowi 99,86 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 760,37 zł wydatkowana na zakupy bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 640 802,46 zł , z tego na wynagrodzenie nauczycieli – 491 584,38 zł , nadgodziny – 34 144,82 zł, płace pracowników administracji i obsługi – 73 080,40 zł, nagrody jubileuszowe 21 979,86 zł, nagrody DEN- 20 013,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 93 893,36 zł
- składki na Fundusz Pracy – 13 165,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 26 467,25 zł z tego na zakup środków czystości – 3 123,91 zł , zakup artykułów papierniczych – 1 464,15 zł , zakup publikacji- 92,40 zł, zakup wyposażenia – 16 799,95 zł zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 3 815,64 zł zakup druków- 129,47 zł, zakup tonerów - 235,80 zł, inne zakupy – 568,36 zł, zakup paliwa -237,57 zł,
- zakup pomocy naukowych- 999,92 zł,
- zakup energii 53 137,03 zł , z tego na zakup CO – 39 915,51 zł , na zakup energii elektrycznej - 12 699,75 zł ,zakup wody - 521,77 zł,
- zakup usług remontowych - 1 020,92 zł – konserwacja oprogramowania,
- zakup usług zdrowotnych - 175,00,-zł,
- zakup usług pozostałych – 10 480,53 zł, z tego wywóz nieczystości - 2 425,02 zł , monitoring obiektu - 258,30 zł , usługi pocztowe, znaczki - 386,68 zł , wynajem sali gimnastycznej – 1 850,- zł , usługa informatyka , aktualizacja programu „sekretariat, anty wirus ”- 1 509,45 zł, przeglądy techniczne – 1 584,74 zł usługa elektryka ,wymiana lamp 2 427,22 zł, inne 39,12 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 554,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 200, zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 994,99 zł,
- podróże służbowe krajowe - 951,23 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku – 1 032,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 850,-zł,
- szkolenia pracowników – 1 500,01 zł.

Wydatki w **oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych** wyniosły 74 199,01 zł co stanowi 99,91 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wydatków osobowych - 42,19 zł na zakupy bhp,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 51 830,38 zł , z tego płace nauczycieli – 41 194 zł, nadgodziny - 2 050,65 zł, płace pracowników obsługi - 5 613,73 zł, nagroda jubileuszowa 2 772,-zł, nagrody DEN 200,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 442,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 160,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 244,- zł , a w tym środki czystości – 146,49 zł artykuły papierniczne – 97,51 zł,
- zakup energii- 9 989,50 w tym CO -8 033,50,-zł , energia elektryczna 1 823,- zł , woda - 133,- zł,
- zakup usług remontowych – 175,zł - konserwacja oprogramowania,
- zakup usług zdrowotnych – 60,- zł,
- zakup usług pozostałych 190,44 zł – wywóz nieczystości,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 88,-zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 877,- zł.

Wydatki w rozdziale **przedszkola** wyniosły 321 974,69 zł co stanowi 99,85 % planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 480,- zł wydatkowana na zakupy bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 229 902,26 zł , z tego na wynagrodzenie nauczycieli –171 300,47 , nadgodziny – 6 727,12 zł, płace pracowników administracji i obsługi – 45 632,67 zł, , nagrody DEN- 6 242,-zł ,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 34 670,74 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5 163,38 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5 865,99 zł z tego na zakup środków czystości – 2 815,06 zł , zakup artykułów papierniczych – 777,08 zł , zakup wyposażenia – 1230,41 zł zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 854,45 zł, inne zakupy – 188,99 zł,
- zakup energii 25 701,64 zł , z tego na zakup CO – 21 313,18 zł , na zakup energii elektrycznej - 2 910,27 zł ,zakup wody - 1 478,19,
- zakup usług remontowych - 885,60 zł – konserwacja dźwigu,
- zakup usług zdrowotnych - 185,-zł,
- zakup usług pozostałych – 5 926,35 zł, z tego wywóz nieczystości - 3 652,38 zł , monitoring obiektu - 246,- zł , zajęcia taneczne 680,- zł, zajęcia z rytmiki 540,- zł przeglądy techniczne – 807,97 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 281,88 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 588,89 zł,
- podróże służbowe krajowe - 79,46,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku – 400,- zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11 843,50 zł.

Wydatki w rozdziale **dokształcanie i doskonalenie** wyniosły 10 311,23 zł co stanowi 96,89 % planu, w tym wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 5 875,25 zł
- zakup usług pozostałych – 82,39zł
- podróże służbowe krajowe – 717,59 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 636,- zł

Wydatki w rozdziale **stołówki szkolne i przedszkolne** wyniosły 217 649,41 zł co stanowi 93,78 % planu, w tym wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 129,- zł – zakup odzieży bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 41 413,72 zł, z tego płace obsługi kuchni i intendentki – 41 413,72 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6 123,- zł,
- składki na Fundusz Pracy – 675,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 525,51 zł, z tego na zakup środków czystości – 1 796,10 , - zł, zakup artykułów papierniczych – 632,10,-zł,, zakup programu spiżarnia -318,01zł, zakup materiałów do napraw- 559,25 zł, zakup paliwa- 220,05 zł
- zakup środków żywności -154 600,19 zł zł,
- zakup energii - 4 192,43 zł, z tego na CO – 1 692,15zł , zakup energii elektrycznej – 1 750,86 zł, zakup wody - 535,41 zł zakup gazu- 214,01 zł,,
- zakup usług remontowych - 3 859,72 zł, w tym konserwacja oprogramowania 388,02 zł, konserwacja dźwigu 295,20 zł, naprawa dźwigu – 2 500,-zł , naprawa zmywarki 676,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych 150,- zł,
- zakup usług pozostałych - 828,44 zł – wywóz nieczystości,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 152,- zł,

Wydatki w rozdziale **pozostała działalność** wyniosły **6 416,-** zł co stanowi 100 % planu – dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów .

Wydatki w **dziale edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły 37 394,65 zł co stanowi 99,93 % planu.

Wydatki w rozdziale **światlice szkolne** wyniosły 29 194,65 zł co stanowi 99,91 % planu , z tego :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 12,- zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 23 724,71 zł, z tego płace nauczycieli 20 058,66 zł , nadgodziny - 970,55 zł , nagroda jubileuszowa -2 695,50 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 087,22 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 5,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 70,-zł w tym zakup środków czystości 70,-zł,
- zakup energii 416,51- tym zakup CO – 255,51zł zakup energii elektrycznej 136,-zł, zakup wody -25, - zł,
- zakup usług remontowych – 175,- zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,- zł,
- zakup usług pozostałych -53,-zł wywóz nieczystości ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 31,-zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 010,-zł.

Wydatki w rozdziale **Pomoc materialna dla uczniów** wyniosły 8 200,-zł co stanowi 100 % planu w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów- 8 200,-zł

Stan należności na 31.12.2011r. wynosił :4 204,50 zł

- faktury za obiady - 840,-zł
- należności z tytułu opłat za przedszkole – 2 184,50 zł
- należności z tytułu opłat za wyżywienie przedszkola – 1 180,-zł

Na dzień 31.12.2011r – wystąpiła nadpłata z tytułu opłat za przedszkola – 8,25 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2011r.: - 277 229,66 zł.

- naliczone dodatkowe roczne wynagrodzenie- 232 334,94 zł,
- składki ZUS od naliczonego wynagrodzenia- 39 938,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy od naliczonego wynagrodzenia - 4 956,34 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

W planie finansowym jednostki na 2011 rok wysokość uzyskanych dochodów zaplanowano na kwotę **4 200,00 zł.**

Na dzień 31.12.2011 roku jednostka uzyskała dochody w wysokości **2 536,42 zł.** W ramach rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe uzyskano dochody w kwocie 478,42 zł, w tym : odsetki od środków na rachunku podstawowym w wysokości 260,84 zł oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły 217,58 zł. W rozdziale 85401 uzyskano dochody w kwocie 2 058,00 zł. Dochody te pochodzą z opłat od dzieci klas O-III , dla których pracownicy obsługi codziennie gotują herbatę podawaną do drugiego śniadania.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonanie planu wydatków wyniosło 98,59 % , co stanowi kwotę **1 147 835,18 zł**.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wyniosły 1 465,00 zł;
jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakupiono również wodę pitną przysługującą pracownikom z tyt. upałów .
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **554 760,29 zł** , w tym : płace brutto nauczycieli 442 183,54 zł, godz. ponadwymiarowe nauczycieli 15 126,27 zł, płace brutto administracji i obsługi 71 101,21 zł, fundusz nagród 26 349,27 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzono w kwocie 81 700,34 zł
- składki na Fundusz Pracy odprowadzono w wysokości 11 667,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 295,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 102 458,31 zł, w tym: zakupiono środki czystości za kwotę 3 249,43 zł, zakupiono art. papiernicze i biurowe za kwotę 4 786,13 zł, zakupiono części zamienne i drobne zakupy (kontakty, śruby, wiertła, baterie, części zamienne do różnych urządzeń, żarówki, świetlówki, bezpieczniki do instalacji elektrycznej, zdjęcia do kroniki szkolnej, olej napędowy do kosiarki itp.) na kwotę 11 563,47 zł, zakup wyposażenia na kwotę 18 685,06 zł, zakupiono druki ścisłego zachowania na kwotę 208,28 zł, akcesoria komputerowe 3 834,92 zł, zakupiono olej opałowy na kwotę 58 524,94 zł, materiały do remontów 1 606,08 zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek na kwotę 9 480,59 zł
- zakup energii elektrycznej i wody na łączną kwotę 17 420,00 zł
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 1 629,04 zł
- zakup usług zdrowotnych 205,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 14 168,10 zł w tym : wywóz nieczystości stałych i płynnych na łączną kwotę 2 966,73 zł, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji wyniosły 5 921,10 zł, monitoring obiektu wyniósł 430,50 zł, opłaty pocztowe i kurierskie wyniosły 759,55 zł, aktualizacja programów komputerowych 2 504,70 zł, usługi pozostałe 1 585,52 zł
- zakup dostępu do sieci Internet na kwotę 116,96 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej wyniosły 418,03 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły 905,30 zł
- podróże służbowe krajowe wyniosły 877,68 zł

- opłaty dot. ubezpieczenia sprzętu i budynków wyniosły 572,14 zł
- odpis na ZFŚS wyniósł 13 094,00 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

- wydatki osobowe niemal. do wynagrodzeń wyniosły 40,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: płace brutto nauczycieli wyniosły 42 972,00 zł, godz. ponadwymiarowe n-li wyniosły 2 353,35 zł, płace brutto obsługi wyniosły 6 870,63 zł, fundusz nagród 4 793,50 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 13 928,78 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 303,18 zł
- zakup wyposażenia nowopowstałego oddziału przedszkolnego 17 733,37 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły 50,00 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników oddz. przedszkolnych wyniósł 1 621,00 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80132 – szkoły artystyczne

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 143 567,20 zł , w tym: płace brutto nauczycieli 121 746,78 zł, nadgodziny nauczycieli 16 636,55 zł, płace obsługi 598,00 zł, fundusz nagród 4 585,87 zł
- odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 16 026,83 zł
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 506,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 4 838,18 zł, w tym: środki czystości 718,86 zł, artykuły papiernicze i biurowe oraz dzienniki 177,12 zł, zakup wyposażenia na kwotę 2 454,96 zł, zakup materiałów do remontów 1 010,00 zł, pozostałe zakupy 477,24 zł
- zakup pomocy naukowych (instrumenty i akcesoria) na kwotę 5 557,41 zł
- zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 1 099,18 zł
- zakup usług remontowych na kwotę 860,00 zł
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 196,00 zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 961,19 zł, w tym: nieczystości stałe i płynne 534,67 zł, usługi pocztowe i kurierskie 326,89 zł, pozostałe usługi 99,63 zł
- odpis na ZFŚS wyniósł 7 402,00 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie n-li

- zakup materiałów szkoleniowych na kwotę 783,20 zł
- zakup usług na kwotę 367,77 zł
- podróże służbowe krajowe wyniosły 414,46 zł

- szkolenia n-li wyniosły 6 228,12 zł

Łącznie wszystkie wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły 7 793,55 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność

- odpis na ZFŚS (25 %) dla emerytów przynależnych do naszej jednostki wyniósł **4 312,00 zł**

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 – świetlice szkolne

- wynagrodzenia osobowe pracowników: płaće brutto nauczycieli świetlicy wyniosły 14 616,00 zł, płaće obsługi 299,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 2 265,59 zł
- składki na Fundusz Pracy wyniosły 365,41 zł
- zakup artykułów papierniczych 119,98 zł
- zakup środków żywności na kwotę 777,10 zł
- zakup pomocy naukowych (gry planszowe) 499,90 zł
- opłaty z tyt. połączeń telefonicznych 47,17 zł
- odpis na ZFŚS wyniósł 673,00 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów

- refundacja zakupu podręczników dla uczniów wyniosła 6 445,50 zł

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 92601 – obiekty sportowe (ORLIK)

- wynagrodzenia bezosobowe 2 856,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki czystości , medale itp.) 3 855,62 zł
- zakup energii i wody 4 126,09 zł
- zakup usług 1 707,48 zł
- wydatki inwestycyjne (dot. podjazdu dla niepełnosprawnych) na kwotę 6 994,92 zł

Na koniec 2011 roku jednostka posiadała należności :

- środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 155,33 zł

Na koniec 2011 roku jednostka posiadała zobowiązania z tytułu:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w wysokości 178 282,74 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - płatnik od w/w wynagrodzeń 30 645,12 zł
- składki na Fundusz Pracy 4 014,87 zł

Łączna wartość wykazanych zobowiązań, których termin płatności przypada na 2012 rok wynosi **212 942,73 zł**.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziale 80104, 80113, 80195.

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 133 570,80 zł na planowaną kwotę 134 000,00 zł. Kwota ta stanowiła dotację dla niepublicznego przedszkola na terenie miasta. W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 6 000,00 zł i wydatkowano 100% tej kwoty na dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły.

W rozdziale 80195 wydatkowana została kwota 21 096,26 zł, co stanowi 99,45 % zaplanowanej kwoty. Wydatkowana kwota dotyczyła funduszu zdrowotnego nauczycieli oraz zakupu pieczęci do nowopowstałych jednostek oświatowych tj. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 310 000,00 zł

Wykonanie 212 775,78 zł

Środki wydatkowano zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Z zaplanowanych wydatków w **rozdziale 85153** na kwotę 20 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano 14 609,20 zł na zakup usług pozostałych (między innymi na projekcję filmu z okazji Dnia Dziecka, na organizację Festiwalu Kapel Rockowych).

Z zaplanowanych w **rozdziale 85154** na kwotę 290 000,00 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 198 166,58 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia 20 113,94 zł (§ 4210), zakupy usług 38 882,32 zł (§ 4300) oraz udzielone dotacje. W ramach działań profilaktycznych zakupiono m.in. telefaks, niszczarkę i drukarkę dla Przychodni Terapii Uzależnień oraz koszulki z napisami przeciwalkoholowymi. Zakupiono także materiały profilaktyczne m.in. z zakresu programów profilaktycznych „Prawda o alkoholu”. Dokonano także zakupów innych artykułów (atlasów, kubków, albumów, itp.) przeznaczonych na nagrody w działalności profilaktycznej. Zakupiono elementy wyposażenia placów zabaw. Zakupiono także towary z przeznaczeniem dla członków grupy AA na organizację obchodów II rocznicy powstania grupy.

Realizując zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano min. różne formy wypoczynku skierowane dla grupy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i około zagrożonych, zorganizowano „Dni chorego”

poszerzone o elementy profilaktyki z zakresu uzależnień, zorganizowano także bal dla dzieci i młodzieży ze środowisk trudnych i objętych opieką MOPS. Bal połączony był z prelekcjami i wystąpieniami MKIS.

W ramach rozdziału 85154 zaplanowano zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 35 000,00 zł (§ 2820). Zadanie to realizowały stowarzyszenia dzięki wsparciu naszego Miasta. Na zaplanowaną kwotę w § 2820 w wysokości 35 000,00 zł, wydatkowano 35 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 8 626 034,00 zł

Wykonanie 8 584 669,58 zł

Według poszczególnych zadań wydatki przedstawiają się następująco:

Domy pomocy społecznej 85202

Do końca grudnia 2011r. umieszczonych było 13 podopiecznych, opłacono 132 świadczeń na łączną kwotę **228 660,44 zł** co stanowi 100 % planu wydatków w rozdziale 85202

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85212 z czego

- Świadczenia rodzinne

W przypadku świadczeń rodzinnych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. świadczenia te pobierało 1.264 rodzin. Przyjęto i rozpatrzono 1.373 wniosków. Łącznie wydano 1.637 decyzji administracyjnych.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń rodzinnych łącznie wydano **3 884 386,80 zł**. Wypłacono również 116 świadczeń jednorazowych z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę **116 000 zł**. Odprowadzono 1.066 składek na ubezpieczenie społeczno –rentowe za 98 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę **142 525,94 zł**.

Do obsługi świadczeń rodzinnych w roku 2011 zatrudnione były łącznie 3 osoby . Wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi wyniosły : **109 377,51 zł**. Pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych na dzień 31.12. 2011r. wyniosły **18 729,12 zł**.

Łącznie wykonanie budżetu zadania w 100 % finansowanych ze środków budżetu państwa wyniósł **4 271 019,37 zł.**

- Fundusz alimentacyjny

W przypadku świadczeń alimentacyjnych do dnia 31 grudnia 2011 r., świadczenia te pobierało 69 rodzin . Wyplacono z tego tytułu 1.359 świadczeń na łączną kwotę **394 031,36 zł.**

Do obsługi funduszu zatrudniona jest jedna osoba finansowana w 1/3 części z zadań zleconych . Na wynagrodzenia i pochodne wydano **10 159,95 zł.** Na pozostałe wydatki związane z obsługą Funduszu wydano **2 057,97 zł.**

Łącznie wykonanie budżetu w ramach zadania zleconego tj. w 100 % finansowanych ze środków budżetu państwa wyniosło **406 249,28 zł.**

W ramach podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych m.in.:

- skierowano 19 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- przeprowadzono 20 wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi,
- wydano 8 decyzji administracyjnych dla dłużników alimentacyjnych o zwrocie należności wypłaconych na osoby uprawnione,
- skierowano 77 tytułów egzekucyjnych do Komornika Skarbowego,
- odebrano 20 oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,

Do obsługi między innymi wyżej wymienionych działań zatrudniona jest jedna osoba finansowana w 1/3 części z zadań własnych gminy. Na wynagrodzenia i pochodne wydano **12 114,65 zł .** Pozostałe wydatki związane z obsługą Funduszu wydano **3 745,69 zł.**

Łącznie w ramach rozdziału **85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – do końca grudnia 2011r. wydano **4 693 128,99 zł** co stanowi **59,59 %** .

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 85213

W roku 2011 odprowadzono 800 składek na ubezpieczenia zdrowotne za 90 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę **37 655,36 zł** - realizowane jako zadanie zlecone i w 100 % dofinansowane z budżetu państwa.

Odprowadzono również 1.321 składek za 127 podopiecznych pobierających zasiłek stały na łączną kwotę **41 056,89 zł** (z czego wkład własny gminy 20 % - 8 211,38 zł) oraz 12 składek za 2 osoby realizujące kontrakt socjalny w wysokości **492,40 zł** (z czego wkład własny gminy 20 % - 98,48 zł).

Łącznie w ramach rozdziału **85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – do końca 2011r. wydano **79 204,65 zł**.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85214

- Zasiłki celowe , celowe specjalne , schronienie , pomoc w naturze i inne

Zadanie obowiązkowe gminy. Do 31 grudnia wydano 1.883 decyzji przyznających zasiłek celowy, 157 decyzji przyznających zasiłki celowe specjalne i 326 decyzji odmownych między innymi z bardzo ograniczonych środków finansowych) .

Wypłacono 2.040 świadczeń dla 728 rodzin na łączną kwotę **108 447 zł** i 72 zasiłków celowych specjalnych na kwotę **10 480 zł** . Udzielono 7 osobom schronienia na kwotę **5 073 zł** .

W rozdziale 85214 ujęte jest również zakup usług pozostałych – do końca okresu sprawozdawczego wydano **16 529 zł** – są to wydatki związane między innymi z organizacją pogrzebów , dostarczaniem żywności dla najuboższych / koszty transportu i inne/

- Zasiłki okresowe

Zadanie obowiązkowe gminy na zasadzie dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego. W roku 2011 r zostało wypłaconych 3 424 świadczeń dla 430 rodzin z powodu bezrobocia, niepełnosprawności , długotrwałej choroby i innych przy czyn na łączną kwotę **865 001,39 zł**. Łącznie w ramach rozdziału **85214** – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do końca IV kwartału 2011r. wydano **1 006 530,39 zł**.

-Dodatki mieszkaniowe

W omawianym okresie dodatki mieszkaniowe pobierało 175 gospodarstw domowych (tj. 96 najemców m.in. mieszkań komunalnych , członków spółdzielni mieszkaniowej, i właścicieli mieszkań). Przyjęto i rozpatrzono ogółem 287 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wypłacono 1.628 dodatków mieszkaniowych na kwotę **231 663,38 zł**.

Zasiłki stałe 85216

Zasiłki przyznawane z tytułu niepełnosprawności bądź wieku.

Zadanie dofinansowane w 80 % przez Urząd Wojewódzki a 20 % ze środków własnych gminy. Do końca grudnia wypłacono 1.515 świadczeń dla 151 rodzin na kwotę łączną kwotę **502 795,38 zł** – z budżetu Wojewody 402 236,30 zł .

Ośrodki pomocy społecznej 85219

Wydatki w roku 2011 r. przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: **605 212,36 zł** z czego budżet zadań własnych gminy **420 929,03 zł**
- zakup materiałów, wyposażenia , BHP, : **15 520 zł** z czego budżet zadań własnych gminy **0,00 zł**
- sprzęt komputerowy : **2 950,00 zł** z czego budżet zadań własnych gminy **0,00 zł**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **18 787,71 zł** z czego budżet zadań własnych gminy **10 787,71 zł**
- delegacje i szkolenia : **2 536,87 zł** z czego budżet zadań własnych gminy **0,00zł**
- opłaty za telefony i internet : **3 287,71 zł** z czego budżet zadań własnych gminy **1 910,00 zł**
- podatek i ubezpieczenia: **4 528,87 zł**, z czego budżet zadań własnych gminy **2 126,55 zł**
- zakup energii : **17 392,08 zł** , z czego budżet zadań własnych gminy **4 000,25 zł**
- badania okresowe : **390 zł** , z czego budżet zadań własnych gminy **0,00 zł**
- zakup usług pozostałych i inne : **20 509,06 zł** z czego budżet zadań własnych **1 787,61 zł**

W roku 2011 r. zostały wypłacone wynagrodzenia 19 pracownikom w pełnej lub częściowej wysokości . Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły: **691 114,66 zł** z czego budżet zadań własnych **441 541,15 zł** .

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 z czego :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim realizuje świadczenia w formie 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 2011 roku plan dotacji wynosi 145 605 zł.

W tym celu Ośrodek zatrudniał przez cały rok 4 opiekunki środowiskowe w pełnych wymiarach czasu pracy oraz 3 pielęgniarki psychiatryczne w ramach umowy zlecenia. Osoby te świadczyły, usługi u 11 podopiecznych. W ciągu roku zrealizował 6.550 świadczeń.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: **135 797,37 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **3.072,86 zł**,
- pozostałe wydatki (BHP, usługi zdrowotne): **458,54 zł**

Razem wydano: **139 328,77 zł**

W ramach **zadań własnych** do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudniał 14 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej / 1 pracownik wykonujący pełen etat , pozostali niepełne etaty bądź zatrudnienie na czas określony / . Usługi te świadczone były u 37 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 9.837 świadczeń.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: **147 980,09 zł** ,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **6 555,38 zł**,
- pozostałe wydatki (bhp, usługi zdrowotne, usługi pozostałe): **1 100,90 zł** ,

Razem wydano: 155 636,37 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach rozdziału 85228 wyniosły : **294 965,14 zł.**

Rządowy program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w ramach rozdziału 85295

Od stycznia do grudnia 2011 r. z pomocy w formie dożywiania w szkołach objętych zostało 377 dzieci i młodzieży oraz 11 osób dorosłych (samotnych i chorych). Średni koszt jednego posiłku wynosi 3,04 zł.

Zakupiono 63 567 posiłków na łączną kwotę: **193 245 zł**. Wypłacane były również zasiłki celowe na zakup posiłków lub żywności. Z tej formy skorzystało 719 rodzin. Wypłacono 5 951 zasiłki na łączną kwotę: **556 755 zł**.

Łącznie w rozdziale 85295 wydano **750 000 zł z tego 150 000 zł** ze środków własnych gminy.

Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w ramach rozdziału 85295

Program skierowany do osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2011r. Zadanie zlecone gminie w 100 % dofinansowane ze środków budżetu państwa . Pomoc została przyznana 139 osobom. Wyplacono 274 świadczenia w wysokości 100 zł. Budżet na ten cel wyniósł **27 400 zł**.

Stan należności pozostałej do zapłaty w 85212 § 0980 na dzień 31.12.2011 r. wynosi **1.687.280,94 zł** – kwota ta stanowi zobowiązanie dłużników alimentacyjnych za okres od 01.09.2005 r. do 31.12.2011r.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 576 702,28 zł

Wykonanie 490 656,43 zł

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2011 – Praca właściwą ścieżką reintegracji zawodowej Kobiet z rodzin romskich w Nowym Mieście Lubawskim – rozdział 85395

Zatrudniono w tut. Ośrodku 2 kobiety z rodzin romskich na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Dla jednej osoby utworzono stanowisko łączone koordynator ośrodka ds. rodzin romskich/pracownik administracyjno-biurowy, dla drugiej stanowisko łączone opiekun w ośrodku pomocy społecznej/pracownik gospodarczy. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z MSWiA (za pośrednictwem Wojewody) w kwocie **36.319 zł**, które zostało wydatkowane w 100 % .

Projekt systemowy „Postaw na siebie-wybierz aktywność” – rozdział 85395

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.

Na realizację projektu w roku 2011 wydano **156 123,10 zł** (dotacja Urzędu Marszałkowskiego) oraz wypłacono zasiłki z pomocy społecznej na łączną kwotę **18 316,65 zł** (14 018,32 zł - zasiłki okresowe 1 000 zł na zasiłki celowe z rozdziału 85214 i 3 298,33 – zasiłki stałe z rozdziału 85216).

Wydatki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne: **118 626,69 zł**
- Zakupy materiałów i wyposażenia: **8 129,94 zł**,
- Zakup usług: **26 456,54 zł**,
- Zakup energii : **1 200 zł** ,
- Ubezpieczenie uczestników projektu: **616,00 zł**,
- Odpisy na ZFŚS: **1 093,93 zł**

Do realizacji projektu zatrudnionych było łącznie 14 osób, z czego:

- w ramach umowy zlecenia - psycholog, ekonomista, doradca zawodowy, doradca prawny , informatyk, instruktor Qigong, instruktor żywienia instruktor pierwszej pomocy ,specjalistę mediacji w rodzinie , trener pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- umowa o pracę: pracownik socjalny,
- część etatu jako koordynator KIS,
- pracownicy OPS zatrudnieni do realizacji projektu: kierownik, główny księgowy, 5 pracowników socjalnych, koordynator projektu, pracownik odpowiedzialny za sprawy finansowe i ZUS , pracownik obsługi.

Projekt konkursowy „ Stacja Aktywizacja ” – rozdział 85395

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomicznego , Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w okresie od 1 października 2010 r. do 30 maja 2011 r. zrealizował projekt konkursowy „ Stacja Aktywizacja ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: **7 336,70 zł**,
- wypłata stypendium uczestnikom : **15 360,00 zł**
- zakupy materiałów i wyposażenia : **750,00 zł**,
- zakup usług: **41 018,52 zł**,

łącznie: 64 465,22 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

Na potrzeby realizacji projektu zatrudnione zostały osoby w ramach umów zleceń: instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pracownicy OPS : kierownik, koordynator projektu oraz główny księgowy.

Projekt konkursowy „ MKIS – inkubatorem aktywności społecznej i zawodowej ” – rozdział 85395

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomicznego społecznego , Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 maja 2012 r. realizuje projekt konkursowy „ MKIS – inkubatorem aktywności społecznej i zawodowej ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: **50 753,39 zł**,
 - zakupy materiałów i wyposażenia : **7 198,52 zł**,
 - zakup usług: **64 434,30 zł**,
 - zakup energii : **390,09 zł**
 - ubezpieczenie uczestników : **982,00 zł**
- łącznie: 123 758,30 zł** – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego

Na potrzeby realizacji projektu zatrudnione zostały osoby w ramach umów zleceń: psycholog, pedagog, socjoterapeuta, animator społeczno-kulturalny, instruktor pierwszej pomocy przedmedycznej, doradca zawodowy , fotograf oraz pracownicy OPS : koordynator projektu, koordynator MKIS , pracownik socjalny oraz księgowy.

Projekt konkursowy „Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego” – rozdział 85395

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Priorytetu I, Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim w latach 2011-2013 realizuje projekt konkursowy „Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu I, Działanie 1.3.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 36 184,14 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia: 23 773,90 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych: 2 153,93 zł.
- zakup usług: 11 854,80 zł.

Razem poniesiono wydatki: 73 966,77 zł.

Do realizacji projektu zatrudnione zostały osoby w ramach umów zleceń w zakresie przeprowadzenia zajęć wyrównawczych dla dzieci Romskich (języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki), przeprowadzenia integracyjnych zajęć tańca cygańskiego, przeprowadzenia integracyjnych zajęć muzycznych (wokalnio – instrumentalnych), przeprowadzenia kursu komputerowego dla dzieci i dorosłych Romów. Ponadto w zakresie projektów przeprowadzono kurs prawa jazdy kategorii B i kategorii C, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn ze społeczności Romskiej, przeprowadzono szkolenie z pierwszej pomocy. Grupa około 30 osób mogła skorzystać z badania i analizy swojego stanu zdrowia.

Projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim” – rozdział 85395

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim w latach 2011-2013 realizuje projekt systemowy „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 13 272,00 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych: 22 752,04 zł.

Razem poniesiono wydatki: 36 024,04 zł.

Do realizacji projektu zatrudnione zostały osoby w ramach umów zleceń w zakresie przeprowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania dla uczniów (język polski, język niemiecki, język angielski, matematyka, przyroda, plastyka, muzyka), zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęć dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu wiedzy matematyczno – przyrodniczej, matematycznej, zajęć logopedycznych, zajęć ogólnorozwojowych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć socjoterapeutycznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 536 123,00 zł

Wykonanie 374 466,63 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2 oraz Gimnazjum, Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 160 675,00 zł na dzień 31.12.2011 roku wykonano wydatki w kwocie 159 537,14 zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w kwocie 144 688,65 zł (sklasyfikowane w § 4010, 4040, 4110, 4120) a także wydatki na odpis na zfsś w kwocie 8 973,75 zł (§ 4440). Łącznie w wymienionych paragrafach sklasyfikowano wydatki na kwotę 153 662,40 zł, co stanowi ok. 96,32 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Zobowiązania wykazano w łącznej kwocie 11 325,82 zł (w 100 % zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych).

W **rozdziale 85415** (Pomoc materialna dla uczniów), zaplanowano wydatki w kwocie 375 448,00 zł w tym: w § 3240 kwotę 344 666,00 zł tj. na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz w § 3260 kwotę 30 782,00 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów.

Do 31 grudnia 2011 r. stypendia szkolne (pomoc rzeczowa o charakterze socjalnym i świadczenia pieniężne) otrzymało łącznie 332 uczniów z tego z 169 rodzin na łączną kwotę **184 148,80 zł** / 36 829,74 zł ze środków własnych gminy / .

Na dzień 31.12. 2011 r. na wyprawkę szkolną wydatkowano 30 780,69 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 221 016,24 zł

Wykonanie 1 921 835,71 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 1 114 076,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 845 571,75 zł:

paragraf 6050 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 460 000,00 zł (320 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim – końcowy etap, 105 000,00 zł na budowę przejścia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod rzeką Drwęcą, 20 000,00 zł na przebudowę wylotów kanalizacji deszczowej – ul. Kopernika, 15 000,00 zł na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Stopień zaawansowania prac opisano w załączniku pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 2011 r.”,

paragraf 6057 i 6059 zaplanowano wydatki w kwocie 523 664,00 zł, wykonano 523 663,48 zł. Poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadania współfinansowanymi środkami unijnymi pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w NML – końcowy etap. Stopień zaawansowania prac opisano w załączniku pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 2011 r.”.

Wykazane zobowiązania w kwocie 175,83 zł dotyczą płatności za energię – zobowiązanie niewymagalne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, plan wydatków 31 023,00 zł, wykonanie 29 218,90 zł. W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki ponoszone utylizację padłych zwierząt na terenie Miasta oraz odbiór przeterminowanych leków oraz na utylizację azbestu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano wydatki w kwocie 350 000,00 zł, wykonano w kwocie 347 421,60 zł. Wydatki w ww. kwocie dotyczyły utrzymania zimowego porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan wydatków wynosił 101 475,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 99 209,73 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to paragrafie sklasyfikowano wydatki w kwocie 96 718,00 zł, tj. ok. 97,49 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w kwocie 463 442,24 zł, wykonano 453 146,01 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (348 928,60 zł), zakupu usług remontowych (104 217,41 zł.).

Wykazane zobowiązania w kwocie 35 729,94 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 132 860,00 zł, wydatki 125 133,61.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan 3 540,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan wydatków wynosił 24 600,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 22 134,11 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 010 564,00 zł

Wykonanie 981 379,10 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - zaplanowano wydatki w kwocie 518 500,00 zł, wykonano 518 500 zł, tj. dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury (instytucja kultury),

rozdział 92116 (Biblioteki) - zaplanowano wydatki w kwocie 387 064,00 zł, wykonano w kwocie 387 064,00 zł, tj. dotacja dla Biblioteki,

rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) - zaplanowano wydatki w kwocie 103 000,00 zł, wykonano w kwocie 74 521,20 zł. Plan wydatków obejmował paragrafy 4170 – 1 000,00 zł, 4300 – 2 000,00 zł oraz paragraf wydatków inwestycyjnych (6050).

W paragrafie 6050 zaplanowano wydatki związane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem zabytkowej substancji Miasta (plan 100 000,00 zł). W paragrafie tym zostały sklasyfikowane wydatki związane z remontem dachu Bramy Lubawskiej na dzień 31.12.2011 wynoszą 73 949,52 zł . Wyszczególnienie i zaawansowanie prac związanych z tym zadaniem opisano w tabeli dot. inwestycji.

rozdział 92195 (Pozostała działalność) - plan wydatków 2 000,00 zł, wykonanie 1 293,90 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 213 243,15 zł

Wykonanie 1 076 246,22 zł

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków w kwocie 88 965,00 zł wykonano w wysokości 38 693,08 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego Orlik 2012, m. in. wynagrodzenia trenera, zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii. Ponadto wydatki dotyczyły dwóch zadań inwestycyjnych – „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie MOSiR” i „Modernizacja boiska sportowego Orlik w Nowym Mieście Lubawskim.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W ramach tego rozdziału plan wydatków uchwalono w kwocie 988 426,66 zł, wykonano w kwocie 903 958,02 zł.

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

Łącznie wydatki zrealizowano na poziomie 91,45 % planu wydatków na 2011 r.

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 350 900,00 zł, w tym:
dochód z najmu i dzierżawy 14 000,00 zł, wpływy z usług 269 600,00 zł, wpływy ze
sprzedaży składników majątkowych 12 900,00 zł, pozostałe odsetki 400,00 zł, wpływy z
różnych dochodów 54 000,00 zł

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło **273 683,87 zł** co stanowi 77,99 % w
stosunku do planu.

Ostateczny plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2011 r. wynosił: **988 426,66 zł** a
wykonanie **903 958,02 zł** – co stanowi 91,45 % planu.

Wydatki zostały poniesione na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1 139,67 zł wydatkowana na zakupy bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 412 947,86 zł, w tym: administracja 149 111,81 zł, obsługa hotelu 147 440,45 zł, obsługa hali i innych obiektów 49 756,84 zł, obsługa stadionu i boisk 66 638,76 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie 33 847,69 zł, w tym: administracja 12 752,64 zł, obsługa hotelu 11 244,08 zł, obsługa hali i innych obiektów 3 899,55 zł, obsługa stadionu i boisk 5 951,42 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 65 542,26 zł
- składki na Fundusz Pracy 9 103,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 zł, w tym: wynagrodzenie bezosobowe hotel 7 245,00 zł, obsługa siłowni oraz obsługa medyczna zajęć 1 281,00 zł, organizacja imprez sportowych, inne 474,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 185 089,05 zł, w tym: biuro (art. kancelaryjne, program druczek) 3 002,76 zł, hotel (wyposażenie, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły kancelaryjne, olej opałowy) 78 624,78 zł, hala (sprzęt sportowy, olej opałowy, środki czystości) 84 579,63 zł, stadion (materiały gospodarcze, nawozy do pielęgnacji boisk, paliwo do kosiarek, części zamienne do kosiarek) 14 870,18 zł, transport (materiały gospodarcze, paliwo do ciągników i samochodu) 3 516,59 zł, imprezy sportowe 495,11 zł;
- zakup środków żywności 19 213,48 zł, w tym: artykuły spożywcze na śniadania 799,20 zł, towar do sprzedaży w bufecie 18 414,28 zł;

- zakup energii 56 005,19 zł, w tym: energia elektryczna 49 080,54 zł, woda 6 924,65 zł,
- zakup usług remontowych 2 964,98 zł
- zakup usług zdrowotnych 140,00 zł
- zakup usług pozostałych 47 332,96 zł, w tym: biuro (min. nadzór bhp, usługi pocztowe, ogłoszenia o przetargach) 4 271,09 zł, hotel (min. pranie, utylizacja i wywóz nieczystości, opłaty RTV) 26 483,20 zł, hala (przeglądy i dozory techniczne, wywóz nieczystości, inne naprawy i usługi, delegacje sędziowskie) 10 719,05 zł, stadion (min. dozór techniczny, naprawy sprzętu do pielęgnacji boisk) 2 277,61 zł, budynek mieszkalny (usługi kominiarskie, śmieci) 272,84 zł, baza transportowa (naprawy i usługi, przeglądy techniczne) 1 477,97 zł, imprezy sportowe MOSiR (obsługa medyczna, usługi rozrywkowe, wywóz nieczystości) 1 831,20 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 677,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 582,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2 430,60 zł
- podróże służbowe krajowe 2 403,43 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku 2 720,73 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 540,15 zł
- podatek od nieruchomości 27 748,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 778,00 zł
- szkolenia pracowników 240,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 zł
(opracowanie dokumentacji).

Stan należności na 31.12.2011r. wynosił 29 248,84 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2011r. wynosił 70 447,35 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 135 851,49 zł

Wykonanie 133 595,12 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano między innymi : dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2820) na kwotę 120 000,00 zł oraz w § 3250 stypendia dla wybitnych sportowców w wysokości 9 000,00 zł.

Na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2011 r.” środki finansowe w formie dotacji przekazano jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert, zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacji

udzielono m.in. dla Klubu Sportowego Drwęca, Klubu Sportowego OLIMPIA, Klubu Sportowego SOKÓŁ, Nowomiejskiego Klubu Sportowego, Klub Sportowy Iskra.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
Nakłady finansowe w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady (zł)		%
				Plan	Wykonanie	
01.	600	60016	Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników na terenie miasta - osiedle "Marianowo"	70 000,00	0,00	0,00%
02.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 100 000,00	5 500,00	0,50%
03.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do budynku Piastowska 4	70 000,00	33 704,00	48,15%
04.	600	60016	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia - dokumentacja	65 000,00	42 558,00	65,47%
05.	600	60016	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego - dokumentacja	50 000,00	12 952,50	25,91%
	600		Razem 01-05	1 355 000,00	94 714,50	6,99%
06.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	15 000,00	9 299,52	62,00%
07.	750	75023	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 491,00	98,30%
08.	851	85154	Budowa i modernizacja placów zabaw	100 000,00	44 660,07	44,66%
09.	851	85154	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	39 696,06	79,39%
	851		Razem 08-09	150 000,00	36 401,96	56,24%
10.	852	85219	Wykonanie infrastruktury technicznej w MOPS	73 000,00	72 379,35	99,15%
11.	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	15 000,00	4 858,50	32,39%
12.	900	90001	Budowa przejścia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod rzeką Drwęcą	105 000,00	0,00	0,00%
13.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - końcowy etap	843 664,00	713 186,57	84,53%
14.	900	90001	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej - ul. Kopernika	20 000,00	0,00	0,00%
	900	90001	Razem 11-14	983 664,00	718 045,07	73,00%
15.	921	92120	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji	100 000,00	73 949,52	73,95%
16.	926	92601	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie MOSiR	50 000,00	0,00	0,00%
17.	926	92601	Modernizacja boiska sportowego Orlik w Nowym Mieście Lubawskim	7 100,00	6 994,92	98,52%
18.	926	92604	Modernizacja kotłowni MOSiR w zakresie wprowadzenia technologii spalania paliw stałych	90 000,00	7 500,00	8,33%
			Razem 16-18	147 100,00	14 494,92	9,85%
			Ogółem 1-18	2 853 764,00	1 048 775,84	13,10%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5,00	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 453,78	15 453,78	100,00%
	01095	Pozostała działalność		15 453,78	15 453,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 453,78	15 453,78	100,00%
750	Administracja publiczna			126 515,00	125 102,16	98,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 959,00	98 959,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 959,00	98 959,00	100,00%
	75056	Spisy powszechne i inne		27 556,00	26 143,16	94,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 556,00	26 143,16	94,87%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			21 210,00	21 210,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 814,00	1 814,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 814,00	1 814,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		19 396,00	19 396,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 396,00	19 396,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			4 891 242,00	4 881 652,78	99,80%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 677 631,00	4 677 268,65	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 677 631,00	4 677 268,65	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		38 006,00	37 655,36	99,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 006,00	37 655,36	99,08%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		145 605,00	139 328,77	95,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 605,00	139 328,77	95,69%
	85295	Pozostała działalność		30 000,00	27 400,00	91,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	27 400,00	91,33%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			36 319,00	36 319,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność		36 319,00	36 319,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 319,00	36 319,00	100,00%

Dochody ogółem				5 090 739,78	5 079 737,72	99,78%
----------------	--	--	--	--------------	--------------	--------

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok

Wydatki:

7	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 453,78	15 453,78	100,00%
	01095	Pozostała działalność		15 453,78	15 453,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,58	257,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,12	39,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,31	6,31	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 150,77	15 150,77	100,00%
750	Administracja publiczna			126 515,00	125 102,16	98,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie		98 959,00	98 959,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 120,00	84 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 778,00	12 778,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	2 061,00	100,00%
	75056	Spis powszechny i inne		27 556,00	26 143,16	94,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 412,00	8 000,00	85,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966,33	7 966,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,53	2 239,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,24	361,22	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 777,16	6 777,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,81	277,99	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,93	520,93	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			21 210,00	20 887,05	98,48%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 814,00	1 814,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,99	1 649,99	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	164,01	164,01	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		19 396,00	19 073,05	98,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	9 860,00	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,90	462,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,70	72,20	96,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,40	3 447,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,00	5 113,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118,00	118,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			4 891 242,00	4 881 652,78	99,80%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 677 631,00	4 677 268,65	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	779,68	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	4 537 302,00	4 536 944,10	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 989,00	93 989,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 805,00	7 804,46	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 295,00	15 295,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449,00	2 449,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 229,00	7 229,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 994,00	3 993,95	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	432,00	430,47	99,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,10	99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	3 038,89	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 006,00	37 655,36	99,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 006,00	37 655,36	99,08%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 605,00	139 328,77	95,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	649,00	398,54	61,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 294,00	69 222,70	93,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00	5 902,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 229,00	13 638,72	95,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00	1 694,73	86,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 416,00	34 314,00	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 025,00	11 025,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,00	3 072,86	100,00%
	85213	Pozostała działalność	30 000,00	27 400,00	91,33%
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	27 400,00	91,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		36 319,00	36 319,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	36 319,00	36 319,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	4 596,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	723,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
Ogółem wydatki			5 090 739,78	5 079 414,77	99,78%

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 roku

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
Razem				5 000,00	5 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 947,68	3 947,52
750	75011	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00
754	75411	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
758	75809	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 250,00
Razem				18 047,68	17 497,52

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	518 500,00	x	518 500,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	382 000,00	x	382 000,00	100,00
3.	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	x	x	5 064,00	5 064,00	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	134 000,00	x	133 570,80	99,68
2.	750	75075	2820	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	12 000,00	12 000,00	100,00
3.	750	75095	2820	Profilaktyka zdrowotna	x	x	2 000,00	2 000,00	100,00
4.	851	85154	2820	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	35 000,00	35 000,00	100,00
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	x	x	120 000,00	119 042,87	99,20
Ogółem					x	1 034 500,00	174 064,00	1 207 177,67	53,61

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2011 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY	32 263 322,45	31 299 822,64
A1.	Dochody bieżące	31 027 830,46	30 303 607,52
A2.	Dochody majątkowe	1 235 491,99	996 215,12
B.	WYDATKI (B1+B2)	33 993 982,45	31 506 657,75
B1.	Wydatki bieżące	30 991 146,45	30 260 855,74
B2.	Wydatki majątkowe	3 002 836,00	1 245 802,01
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-1 730 660,00	-206 835,11
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	1 730 660,00	844 703,56
D1.	Przychody ogółem z tego:	1 211 347,98	2 653 581,53
	- kredyty	885 956,44	0,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	199 491,47	199 491,97
	- inne źródła, w tym:	125 900,07	2 454 089,56
	- środki na pokrycie deficytu	125 900,07	2 454 089,56
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 700 386,00	766 328,00
	spląty kredytów i pożyczek w tym:	1 609 386,00	766 328,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	91 000,00	0,00

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – stan na 31.12.2011 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku 2011	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12. 2011
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	2 100,00	1 425,48	2 100,00	1 425,48	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	12 650,00	13 353,69	12 650,00	13 353,69	1 458,04
3.	Gimnazjum	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Muzyczna I stopnia	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
5.	Przedszkole Miejskie	0,00	9 128,00	8 725,42	9 128,00	8 725,42	8 323,37
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 033,90	2 380,02	1 033,90	2 380,02	0,00
7.	Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	0,00	5 371,69	4 016,79	5 371,69	4 016,79	0,00
SUMA		0,00	31 313,59	29 901,40	31 313,59	29 901,40	9 781,41

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – Dział 801 rozdział 80101

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

Dochody w wysokości 1 425,48 zł uzyskano z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz w formie darowizny na rzecz szkoły. Wydatki w kwocie 1 425,48 zł poniesiono na zakup kosiarki, niszczarki i akumulatorów.

2. Szkoła Podstawowa nr 2 – Dział 801 rozdział 80101

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego wynosił 0,00 zł.

Dochody w wysokości 13 353,69 zł uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz w formie darowizny na rzecz szkoły. Wydatki w kwocie 13 353,69 zł poniesiono na zakup pomocy naukowych, medali oraz zapłacono za transport.

3. Gimnazjum – Dział 801 rozdział 80110

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.,

W 2011 roku nie uzyskano dochodów, ani nie dokonano wydatków w ramach rachunku dochodów własnych.

4. Szkoła Muzyczna I stopnia – Dział 801 rozdział 80132

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

W 2011 roku nie uzyskano dochodów, ani nie dokonano wydatków w ramach rachunku dochodów własnych.

5. Przedszkole Miejskie – Dział 801 rozdział 80104

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 8 725,42 zł uzyskano z dochodów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, darowizn oraz wpływy z pikniku. Wydatki w kwocie 8 7425,42 zł dokonano na zakup materiałów na piknik oraz zakup pomocy dydaktycznych.

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 2 380,02 zł uzyskano z dochodów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizn. Wydatki w kwocie 2 380,02 zł dokonano na zakup wykładziny, zakup komputera oraz zakup flahsdrive.

7. Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 4 016,79 zł uzyskano z dochodów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz najmu. Wydatki w kwocie 4 016,79 zł dokonano na zakup akcesoriów komputerowych oraz dwóch laptopów.

Wykonanie dochodów gminy za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 478,78	15 478,66	100,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	25,00	24,88	99,52%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	24,88	99,52%	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 453,78	15 453,78	100,00%	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	15 453,78	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	434 626,49	429 845,60	98,90%	4 052,40
	60016		Drogi publiczne gminne	434 626,49	429 845,60	98,90%	4 052,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	127 467,11	98,05%	4 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 214,91	93,96%	2,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	63 537,09	97,75%	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	226 626,49	100,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 457 014,50	1 429 661,84	98,12%	605 212,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 014,50	1 429 661,84	98,12%	605 212,89
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 166,00	50 960,79	84,70%	29 322,68
		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	600 312,85	97,61%	419 746,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 050,00	23 118,72	100,30%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	655 950,00	654 321,80	99,75%	60 730,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79 253,50	79 253,50	100,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 560,00	14 075,15	103,80%	95 412,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 035,00	7 619,03	75,92%	0,00
710			Działalność usługowa	6 686,00	5 474,94	81,89%	270,00
	71035		Cmentarze	6 600,00	5 389,26	81,66%	270,00
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	1 989,26	62,16%	270,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00
	71095		Pozostała działalność	86,00	85,68	99,63%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86,00	85,68	99,63%	0,00
750			Administracja publiczna	181 151,63	171 439,17	94,64%	2 190,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 972,00	98 972,95	100,00%	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	98 959,00	98 959,00	100,00%	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	13,95	107,31%	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 300,00	12 037,18	59,30%	763,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 037,18	60,19%	763,07
75056		Spis powszechny i inne	27 556,00	26 143,16	94,87%	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	27 556,00	26 143,16	94,87%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 223,63	34 285,88	100,18%	310,00
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	4,40	440,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 750,00	19 808,85	100,30%	310,00
	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	14 472,63	14 472,63	100,00%	0,00
75095		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00%	1 117,74
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	300,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%	817,40
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 210,00	20 887,05	98,48%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00	1 814,00	100,00%	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	1 814,00	1 814,00	100,00%	0,00
	75108		19 396,00	19 073,05	98,33%	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	19 396,00	19 073,05	98,33%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 300,00	29 863,21	101,92%	27 491,11
	75416	Straż Miejska	29 300,00	29 863,21	101,92%	27 491,11
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29 300,00	29 863,21	101,92%	27 491,11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 553 642,44	11 391 591,51	98,60%	277 710,30
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	15 921,12	88,45%	20 158,62
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	15 921,12	88,45%	20 158,62
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 492 785,44	2 480 224,48	99,50%	90 066,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 432 250,00	2 432 529,24	100,01%	80 421,00
	0320	Podatek rolny	783,00	759,00	96,93%	0,00
	0330	Podatek leśny	483,00	483,00	100,00%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	17 575,00	17 675,00	100,57%	6 982,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	8 162,00	40,81%	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	536,80	53,68%	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 694,44	20 079,44	97,03%	2 663,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 982 802,00	2 820 735,13	94,57%	167 485,68
	0310	Podatek od nieruchomości	2 039 593,00	1 978 332,76	97,00%	98 630,05
	0320	Podatek rolny	18 900,00	19 143,34	101,29%	77,00
	0330	Podatek leśny	909,00	946,00	104,07%	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	357 000,00	354 329,85	99,25%	18 366,95
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	25 131,05	71,80%	21 927,28
	0370	Oplata od posiadania psów	21 300,00	21 498,80	100,93%	1 509,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	150 880,75	100,59%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	248 919,98	73,21%	4 038,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 484,90	98,26%	45,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	15 067,70	111,61%	22 891,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	673 900,00	594 309,57	88,19%	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	325 197,61	95,65%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 818,00	90,90%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	266 328,96	85,91%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	965,00	53,61%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 385 155,00	5 480 401,21	101,77%	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 255 155,00	5 344 754,00	101,70%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	135 647,21	104,34%	0,00
758		Różne rozliczenia	8 593 348,00	8 588 667,64	99,95%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 721 314,00	7 721 314,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 721 314,00	7 721 314,00	100,00%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	782 034,00	782 034,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	782 034,00	782 034,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	85 319,64	94,80%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	90 000,00	85 319,64	94,80%	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 115 734,92	1 043 652,98	93,54%	8 730,06
80101		Szkoły podstawowe	31 848,00	30 620,34	96,15%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00	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	11 135,00	10 135,00	91,02%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 450,00	1 858,50	128,17%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 749,00	18 096,30	96,52%	0,00
	2400		425,00	441,54	103,89%	0,00

80104		Przedszkola	392 404,00	359 887,96	91,71%	3 180,50
	0830	Wpływy z usług	283 475,00	254 422,50	89,75%	3 180,50
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	769,95	85,55%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 010,00	104 676,56	96,91%	0,00
	2400		19,00	18,95	99,74%	0,00
80110		Gimnazja	48 840,00	36 627,94	75,00%	0,00
	0690	Wpłyty z różnych opłat	104,00	104,00	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	1 576,00	1 065,00	67,58%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 741,66	69,67%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 660,00	33 717,28	75,50%	0,00
80132		Szkoły artystyczne	370,00	415,02	112,17%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	320,00	359,87	112,46%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	55,15	110,30%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	436 499,00	410 327,80	94,00%	5 549,56
	0830	Wpływy z usług	436 499,00	410 327,80	94,00%	5 549,56
80195		Pozostała działalność	205 773,92	205 773,92	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 773,92	205 773,92	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	7 216 349,00	7 114 953,65	98,59%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 711 131,00	4 702 092,87	99,81%	0,00
	0690	Wpływy z różnych dochodów	100,00	123,20	123,20%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 629,96	106,76%	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	4 677 631,00	4 677 268,65	99,99%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	21 071,06	70,24%	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.	71 442,00	70 894,79	99,23%	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	38 006,00	37 655,36	99,08%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 436,00	33 239,43	99,41%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	871 205,00	865 001,39	99,29%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	871 205,00	865 001,39	99,29%	0,00
85216		Zasiłki stałe	426 952,00	402 956,68	94,38%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	720,38	100,05%	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 232,00	402 236,30	94,37%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 860,00	267 745,62	93,66%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	11 554,11	140,90%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	6 618,00	23,64%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 660,00	249 573,51	99,97%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 759,00	178 862,30	81,39%	0,00
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	29 947,86	110,92%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 980,00	9 385,04	19,98%	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	145 605,00	139 328,77	95,69%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	174,00	200,63	115,30%	0,00
85295		Pozostała działalność	630 000,00	627 400,00	99,59%	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	30 000,00	27 400,00	91,33%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 002,28	529 701,17	94,09%	0,00
	85395	Pozostała działalność	563 002,28	529 701,17	94,09%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 973,86	0,00%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	462 175,66	436 826,44	94,52%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61 007,62	52 581,87	86,19%	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	36 319,00	36 319,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	342 817,00	182 357,75	53,19%	0,00
	85401	Świetlice szkolne	4 200,00	4 258,00	101,38%	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 258,00	101,38%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	338 617,00	178 099,75	52,60%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 617,00	178 099,75	52,60%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 445,24	67 445,43	18,01%	614,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 723,00	60,41	0,02%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,65	-	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	10,76	97,82%	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		Godpodarka odpadami	16 503,24	16 503,24	100,00%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 503,24	16 503,24	-	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 009,00	8 968,84	74,68%	614,17
	0920	Pozostałe odsetki	9,00	8,18	90,89%	33,56
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 960,66	39,21%	580,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 170,00	36 516,96	42,38%	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	257,32	25,73%	0,00
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170,00	0,00	0,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	36 249,60	42,65%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,04	-	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 540,00	5 395,98	152,43%	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 540,00	5 395,98	152,43%	0,00
90095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	92116	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	353 516,17	273 802,04	77,45%	29 256,12
	92601	Obiekty sportowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	350 900,00	273 683,87	77,99%	29 248,84
	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	10 760,66	76,86%	16 557,84
	0830	Wpływy z usług	269 600,00	193 263,06	71,69%	12 528,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 900,00	12 894,61	99,96%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	642,07	160,52%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	56 123,47	103,93%	163,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	116,17	118,17	101,72%	7,28
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	-	0,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116,17	116,17	100,00%	6,59
Razem:			32 263 322,45	31 299 822,64	97,01%	955 527,86

Wykonanie wydatków gminy za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 953,78	15 854,38	99,38%	0,00
	01030		Izby rolnicze	500,00	400,60	80,12%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	400,60	80,12%	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 453,78	15 453,78	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257,58	257,58	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,12	39,12	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,31	6,31	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 150,77	15 150,77	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	1 945 237,00	670 865,77	34,49%	4 347,30
	60011		Drogi publiczne krajowe	589,00	588,40	99,90%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	589,00	588,40	99,90%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 260,00	2 259,30	99,97%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 259,30	99,97%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 140,00	602 536,56	32,24%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	20 798,82	97,19%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 600,00	122 584,28	96,83%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 250,00	154 964,29	99,82%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 750,00	209 474,67	99,87%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 140,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 000,00	94 714,50	6,99%	0,00
	60095		Pozostała działalność	73 248,00	65 481,51	89,40%	4 347,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 636,06	96,24%	289,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 144,00	22 796,54	94,42%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,00	3 533,39	93,90%	1 107,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 004,00	4 003,36	99,98%	168,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,00	633,53	94,98%	27,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 340,00	11 859,80	88,90%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 302,00	19 736,81	81,21%	2 755,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 228,00	1 227,02	99,92%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 215,00	861 763,87	97,35%	524,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 215,00	861 763,87	97,35%	524,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 772,05	99,01%	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 711,33	87,29%	32,67
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	163 951,23	96,44%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	231 681,90	97,76%	492,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	881,18	44,06%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 000,00	238 931,62	99,97%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 788,00	952,98	34,18%	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	164 759,00	164 614,97	99,91%	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 298,00	1 098,00	84,59%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 158,00	3 157,09	99,97%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	212,00	212,00	100,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 299,52	62,00%	0,00
710			Działalność usługowa	59 184,00	53 688,80	90,72%	985,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	744,04	74,40%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	244,04	48,81%	0,00
	71035		Cmentarze	23 202,00	21 256,88	91,62%	550,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 363,81	71,78%	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	488,09	61,01%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 002,00	1 002,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 902,98	93,55%	550,80
	71095		Pozostała działalność	34 982,00	31 687,88	90,58%	434,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 540,41	94,59%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360,00	360,00	100,00%	369,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 051,78	99,99%	56,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	124,99	91,90%	9,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	9 660,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	452,19	45,22%	0,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	9 224,81	80,22%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 000,22	98,04%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81%	0,00
750			Administracja publiczna	3 300 414,76	3 224 777,84	97,71%	166 242,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 656,68	187 750,39	97,45%	8 737,59
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 947,68	3 947,52	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 067,00	131 358,36	99,46%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	10 610,00	100,00%	7 427,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 435,00	21 329,79	99,51%	1 128,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 468,00	3 440,38	99,20%	181,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 042,78	95,65%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	359,16	23,94%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	273,64	18,24%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,76	99,99%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	260,00	17,33%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 900,00	118 313,23	97,86%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 100,00	111 516,26	99,48%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 972,95	88,80%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 013,42	65,81%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	700,60	63,69%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	110,00	36,67%	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 652 444,08	2 594 014,57	97,80%	157 504,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	17 543,90	83,54%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 574,46	1 526 922,01	99,96%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 500,00	120 420,02	99,93%	115 657,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 447,74	239 757,75	99,71%	17 568,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 850,22	36 208,20	98,26%	2 585,39
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 960,00	2 889,00	97,60%	49,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	14 068,00	86,52%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00	110 769,53	85,54%	58,43
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850,00	489,79	26,48%	0,00
	4260	Zakup energii	112 500,00	106 238,07	94,43%	12 290,84
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	18 081,18	64,58%	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 210,00	1 965,00	88,91%	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 077,66	196 589,36	99,75%	3 730,73
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 600,00	7 503,00	98,72%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	4 286,69	57,16%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 700,00	10 572,90	98,81%	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	29 257,02	97,52%	534,12
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	182,04	36,41%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	30 223,88	97,50%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 465,56	61,64%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	18 642,59	85,91%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 176,00	45 175,63	100,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	520,00	74,29%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 538,00	5 078,40	77,68%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 674,05	93,37%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 491,00	98,30%	0,00
75056		Spis powszechny i inne	27 556,00	26 143,16	94,87%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 412,00	8 000,00	85,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 966,33	7 966,33	100,00%	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239,53	2 239,53	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,24	361,22	99,99%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 777,16	6 777,16	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278,81	277,99	99,71%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	520,93	520,93	100,00%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 350,00	142 938,62	97,67%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 488,58	99,49%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 250,00	77 555,74	96,64%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 118,83	96,31%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	253,46	63,37%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	920,04	92,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 565,07	93,28%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 050,00	6 036,90	99,78%	0,00
75095		Pozostała działalność	160 508,00	155 617,87	96,95%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	166,07	16,61%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	72,00	7,20%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 371,80	78,10%	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 008,00	144 008,00	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 210,00	20 887,05	98,48%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 814,00	1 814,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 649,99	1 649,99	100,00%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	164,01	164,01	100,00%	0,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	19 396,00	19 073,05	98,33%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 180,00	9 860,00	96,86%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	462,90	462,85	99,99%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,70	72,20	96,65%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 447,40	3 447,00	99,99%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 113,00	5 113,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118,00	118,00	100,00%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 943,00	305 431,55	97,29%	15 004,69
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
75414		Obrona cywilna	550,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%	0,00
75416		Straż Miejska	252 094,00	246 005,69	97,58%	15 004,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	5 195,76	82,47%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 152,00	167 026,49	99,92%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 826,23	99,73%	12 375,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 126,00	25 070,49	99,78%	1 879,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 081,00	4 043,63	99,08%	303,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 135,85	98,55%	12,58
	4260	Zakup energii	9 645,00	6 914,08	71,69%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 005,85	67,06%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	55,00	36,67%	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 555,00	4 403,07	96,66%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	698,71	99,82%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 263,42	75,20%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 135,76	94,65%	3,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	700,17	77,80%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 279,00	3 220,46	98,21%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	935,00	71,92%	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	18 299,00	16 425,86	89,76%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00	1 960,91	91,80%	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	924,64	61,64%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 553,00	13 434,31	92,31%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	106,00	96,36%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 301,00	19 672,77	88,21%	7,80
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 301,00	19 672,77	88,21%	7,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	1 509,16	99,88%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	244,00	243,42	99,76%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 946,00	9 935,30	99,89%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	512,80	85,47%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 472,09	74,72%	7,80
757		Obsługa długu publicznego	815 000,00	813 887,81	99,86%	60 367,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	815 000,00	813 887,81	99,86%	60 367,16

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	815 000,00	813 887,81	99,86%	60 367,16
758			Różne rozliczenia	178 539,64	1 250,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 250,00	69,44%	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 250,00	69,44%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 739,64	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	176 739,64	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 943 301,60	11 876 548,46	99,44%	721 073,21
	80101		Szkoły podstawowe	5 312 233,74	5 302 382,42	99,81%	344 434,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 554,88	4 377,45	96,10%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 606 361,36	3 603 490,08	99,92%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 243,00	303 242,20	100,00%	288 611,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 777,00	578 372,69	99,76%	49 610,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 270,00	83 446,85	99,02%	6 211,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655,00	655,00	50,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 846,19	235 884,04	99,18%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 721,00	10 827,32	92,38%	0,00
		4260	Zakup energii	198 035,81	197 303,57	99,63%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 937,00	9 709,62	97,71%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	820,00	100,24%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 745,00	49 436,67	99,38%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 016,00	2 015,40	99,97%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 330,00	1 318,03	99,10%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 165,00	5 130,38	99,33%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 278,00	3 916,81	91,56%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 195,00	5 150,80	99,15%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 545,50	205 545,50	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	1 740,01	100,00%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 154,22	370 093,21	99,71%	24 572,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209,00	154,99	74,16%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 839,00	245 194,72	99,74%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 361,00	17 361,47	100,00%	20 567,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 795,22	44 522,47	99,39%	3 535,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 265,00	6 203,37	99,02%	469,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00	18 378,47	99,99%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	22 840,00	22 839,50	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	351,00	350,50	99,86%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	60,00	80,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	401,00	390,54	97,39%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	315,00	314,68	99,90%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 223,00	14 222,50	100,00%	0,00
80104		Przedszkola	1 178 486,00	1 169 454,64	99,23%	65 104,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 000,00	133 570,80	99,68%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 046,08	70,68%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 625,00	678 575,56	99,99%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 687,00	58 686,55	100,00%	54 523,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 593,00	109 518,84	99,93%	9 372,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 802,00	16 368,70	97,42%	1 208,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 766,00	19 765,99	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	80 541,00	73 650,35	91,44%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 586,00	1 240,80	78,23%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	215,00	75,44%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 927,00	22 822,82	99,55%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	762,00	745,00	97,77%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 616,00	95,06%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	438,86	86,05%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 162,00	1 159,49	99,78%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 374,00	47 374,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	686,00	659,80	96,18%	0,00
80110		Gimnazja	3 557 873,72	3 557 831,59	100,00%	241 783,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 923,00	1 917,17	99,70%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 869,87	2 428 867,33	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 136,00	200 135,25	100,00%	197 969,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 867,92	388 866,89	100,00%	33 939,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 452,93	55 452,83	100,00%	4 359,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 755,00	217 755,00	100,00%	5 256,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 160,00	1 158,30	99,85%	0,00
	4260	Zakup energii	49 580,00	49 579,22	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 633,00	15 632,85	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 572,00	34 571,93	100,00%	18,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 550,00	3 544,93	99,86%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 544,00	4 543,55	99,99%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 125,00	2 110,48	99,32%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 485,00	2 475,86	99,63%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 060,00	149 060,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
80132		Szkoły artystyczne	473 227,00	467 725,29	98,84%	33 266,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 317,00	348 658,43	99,81%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 665,00	8 663,35	99,98%	27 805,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 050,00	46 781,62	91,64%	4 779,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 625,00	8 571,79	99,38%	681,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562,00	6 556,10	99,91%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 123,00	9 026,01	98,94%	0,00
	4260	Zakup energii	5 394,00	5 167,51	95,80%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	940,00	940,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	196,00	98,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 629,00	2 524,54	96,03%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	525,00	524,44	99,89%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	471,00	470,10	99,81%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	69,00	38,40	55,65%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 607,00	29 607,00	100,00%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 225,00	63 772,05	93,47%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230,00	132,00	57,39%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 401,89	15 491,27	89,02%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	505,80	205,80	40,69%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136,77	1 135,13	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 227,08	6 823,13	94,41%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 723,46	39 984,72	95,83%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 678,00	638 031,08	94,57%	11 910,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 213,00	2 039,51	92,16%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 350,00	162 243,07	99,93%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 132,00	20 130,61	99,99%	10 018,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 591,00	26 487,24	99,61%	1 722,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 342,00	3 280,24	98,15%	169,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 091,96	7 625,60	94,24%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	423 324,68	388 387,66	91,75%	0,00
	4260	Zakup energii	10 154,50	10 061,93	99,09%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 829,01	5 455,93	93,60%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 128,60	1 848,04	86,82%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 321,25	10 321,25	100,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	301 423,92	301 258,18	99,95%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 268,00	20 116,00	99,25%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 973,92	205 960,18	99,99%	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 182,00	75 182,00	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 000,00	212 775,78	68,64%	378,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 609,20	73,05%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 609,20	93,05%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	198 166,58	68,33%	378,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	656,85	41,05%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	105,94	26,49%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 284,00	81,42%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	20 113,94	73,14%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 882,32	97,21%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	360,00	36,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	163,00	16,30%	378,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 610,00	53,67%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	634,40	31,72%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	44 660,07	44,66%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 696,06	79,39%	0,00
852			Pomoc społeczna	8 626 034,00	8 584 669,58	99,52%	73 311,11
	85202		Domy pomocy społecznej	228 661,00	228 660,44	100,00%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 661,00	228 660,44	100,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 693 493,00	4 693 128,99	99,99%	7 731,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,00	840,49	99,94%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 537 302,00	4 536 944,10	99,99%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 689,00	103 689,00	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 559,00	8 558,40	99,99%	6 541,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 701,00	16 700,72	100,00%	1 029,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00	2 703,99	100,00%	160,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 579,00	7 578,95	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 772,00	6 771,24	99,99%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	693,00	693,00	100,00%	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	100,00%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	432,00	430,47	99,65%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	148,00	147,10	99,39%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00	3 403,53	99,96%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00	508,00	100,00%	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.	79 752,00	79 204,65	99,31%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 752,00	79 204,65	99,31%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 012 734,00	1 006 530,39	99,39%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	979 205,00	974 983,07	99,57%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	15 018,32	88,34%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 529,00	16 529,00	100,00%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	231 664,00	231 663,38	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	231 664,00	231 663,38	100,00%	0,00
85216		Zasiłki stałe	526 792,00	502 795,38	95,44%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	523 239,21	499 497,05	95,46%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	3 552,79	3 298,33	92,84%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	764 613,00	763 494,01	99,85%	48 197,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 902,00	4 901,61	99,99%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 858,00	459 774,33	99,98%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 835,00	41 834,81	100,00%	40 830,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 361,00	77 360,37	100,00%	6 422,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 605,00	11 604,61	100,00%	944,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 639,00	14 638,24	99,99%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	18 470,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	17 569,00	17 392,08	98,99%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	244,00	243,54	99,81%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 364,00	15 363,91	100,00%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 266,00	1 265,14	99,93%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	313,00	312,90	99,97%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 711,00	1 709,67	99,92%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 659,00	1 658,87	99,99%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 587,00	1 551,87	97,79%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 788,00	18 787,71	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 174,00	2 977,00	93,79%	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	72 379,35	99,15%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 325,00	294 965,14	97,89%	16 542,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 587,00	1 259,44	79,36%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 874,00	184 802,54	97,33%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 989,00	16 987,50	99,99%	14 012,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 659,00	32 064,90	98,18%	2 204,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 846,00	4 583,52	94,58%	325,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 416,00	34 314,00	99,70%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 025,00	11 025,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 629,00	9 628,24	99,99%	0,00
85295		Pozostała działalność	787 000,00	784 227,20	99,65%	840,00
	3110	Świadczenia społeczne	787 000,00	784 227,20	99,65%	840,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	576 702,28	490 656,43	85,08%	12 058,58
85395		Pozostała działalność	576 702,28	490 656,43	85,08%	12 058,58
	3117	Świadczenia społeczne	13 056,00	13 056,00	100,00%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	2 304,00	2 304,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 090,55	106 757,86	99,69%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 345,25	10 323,02	99,79%	0,00
	4040	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	2 650,00
	4047	Wynagrodzenia bezosobowe	7 357,51	5 154,63	70,06%	5 048,14
	4049	Wynagrodzenia bezosobowe	389,52	272,89	70,06%	267,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	4 596,00	100,00%	416,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 338,67	18 029,52	98,31%	794,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 747,26	1 728,23	98,91%	42,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	723,00	723,00	100,00%	64,93
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 483,01	2 214,12	89,17%	71,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	254,78	239,90	94,16%	3,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 137,29	71 920,39	80,68%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 946,31	9 532,36	79,79%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 319,42	34 685,22	83,94%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,53	5 167,14	84,96%	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 719,20	21 170,08	97,47%	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 832,80	3 735,89	97,47%	0,00
	4267	Zakup energii	1 688,93	1 471,23	87,11%	0,00
	4269	Zakup energii	157,27	118,86	75,58%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	171 647,52	124 837,84	72,73%	2 295,00
	4309	Zakup usług pozostałych	26 208,53	18 926,32	72,21%	405,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 918,63	1 419,73	74,00%	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	265,37	178,27	67,18%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00%	0,00

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 123,00	374 466,63	69,85%	11 325,82
	85401		Świetlice szkolne	160 675,00	159 537,14	99,29%	11 325,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,00	20,12	49,07%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 604,00	114 448,93	99,86%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 725,00	8 708,93	99,82%	9 465,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 618,00	18 591,59	99,86%	1 628,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 947,00	2 939,20	99,74%	231,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	329,98	99,99%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 730,00	1 728,71	99,93%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 327,00	599,90	45,21%	0,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 164,11	93,13%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	351,00	350,50	99,86%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 541,30	95,73%	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	143,00	140,12	97,99%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 974,00	8 973,75	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	375 448,00	214 929,49	57,25%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	344 666,00	184 148,80	53,43%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 782,00	30 780,69	100,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 016,24	1 921 835,71	86,53%	56 232,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 114 076,00	845 571,75	75,90%	175,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 370,00	110 335,00	98,19%	0,00
		4260	Zakup energii	9 230,00	9 227,80	99,98%	175,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 231,37	97,02%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	30,00	15,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 477,00	82,57%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 722,00	2 695,51	99,03%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,00	530,00	89,83%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	194 381,59	42,26%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 712,00	237 711,83	100,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 952,00	285 951,65	100,00%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	31 023,00	29 218,90	94,18%	20 326,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 729,00	18 925,66	91,30%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 294,00	10 293,24	99,99%	20 326,50
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	347 421,60	99,26%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 826,52	96,53%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	342 595,08	99,30%	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 475,00	99 209,73	97,77%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	310,39	77,60%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	38,00	50,67%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 143,34	53,58%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	96 718,00	99,71%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	463 442,24	453 146,01	97,78%	35 729,94

	4260	Zakup energii	355 442,24	348 928,60	98,17%	26 858,56
	4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	104 217,41	96,50%	8 871,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 860,00	125 133,61	94,18%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 770,00	14 363,95	69,16%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	64 162,66	98,11%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 690,00	46 607,00	99,82%	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 540,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 540,00	0,00	0,00%	0,00
90095		Pozostała działalność	24 600,00	22 134,11	89,98%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	121,57	12,16%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 012,54	93,27%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 010 564,00	981 379,10	97,11%	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 500,00	518 500,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	518 500,00	518 500,00	100,00%	0,00
92116		Biblioteki	387 064,00	387 064,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00	382 000,00	100,00%	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 064,00	5 064,00	100,00%	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	103 000,00	74 521,20	72,35%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	571,68	28,58%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	73 949,52	73,95%	0,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00	1 293,90	64,70%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 293,90	71,88%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 213 243,15	1 076 246,22	88,71%	71 469,35
92601		Obiekty sportowe	88 965,00	38 693,08	43,49%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	502,70	99,54%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	81,08	90,09%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 810,00	13 809,44	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 998,86	99,98%	0,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 753,81	99,41%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 552,27	97,06%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 100,00	6 994,92	12,25%	
92604		Instytucje kultury fizycznej	988 426,66	903 958,02	91,45%	70 447,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 139,67	99,97%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 033,66	412 947,86	99,74%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 848,00	33 847,69	100,00%	32 276,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 105,00	65 542,26	99,15%	4 935,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 213,00	9 103,75	98,81%	790,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 090,00	185 089,05	100,00%	18 826,68
	4220	Zakup środków żywności	19 215,00	19 213,48	99,99%	0,00
	4260	Zakup energii	56 006,00	56 005,19	100,00%	4 354,12

	4270	Zakup usług remontowych	2 965,00	2 964,98	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 341,00	47 332,96	99,98%	8 041,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00	677,28	99,60%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 590,00	1 582,94	99,56%	81,18
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 431,00	2 430,60	99,98%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 427,00	2 403,43	99,03%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 721,00	2 720,73	99,99%	1 141,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 545,00	14 540,15	99,97%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 748,00	27 748,00	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00	1 788,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	7 500,00	8,33%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 851,49	133 595,12	98,34%	1 022,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	119 042,87	99,20%	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 200,00	91,11%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 351,49	5 904,90	92,97%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	447,35	89,47%	1 022,00
Razem:			33 993 982,45	31 506 657,75	92,68%	1 193 327,42