

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W 2013 ROKU.

Dochody Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2013 ustalono w wysokości **35 930 801,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **38 405 212,00 zł**. **Deficyt** budżetowy ustalono w wysokości **2 474 411,00 zł**.

Zakładane **dochody** na rok 2013 stanowią 101,83 % przewidywanych wpływów 2012 roku. W dochodach zaplanowanych w wysokości **35 930 801,00 zł**, **dochody bieżące** stanowią 84,33 % (**30 301 857,91 zł**) a **dochody majątkowe** 15,67 % (**5 628 943,09 zł**).

Główne źródła dochodów bieżących to dochody własne zaplanowane w wysokości 19 645 791,91 zł, stanowiące 54,68 % ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są subwencje zaplanowane w kwocie 9 017 152,00 zł, stanowiące 25,10 % ogółu dochodów oraz dotacje – 7 267 857,09 zł (20,23 % ogółu dochodów).

Źródłami dochodów majątkowych są dochody własne zaplanowane w kwocie 4 943 474,00 zł oraz dotacje w kwocie 685 469,09 zł. Dochody majątkowe stanowią 15,67 % ogółu dochodów.

Zaplanowanie dochodów na 2013 rok na poziomie wyższym niż przewidywane dochody roku 2012, spowodowane jest przede wszystkim wyższą planowaną kwotą wpływów ze sprzedaży mienia.

Informacje o każdym źródle dochodów przedstawiono w dalszej części opracowania.

Wydatki budżetowe na 2013 rok zaplanowano w wysokości **38 405 212,00 zł**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2012 (100,22 %). **Wydatki bieżące** roku 2013 maleją w stosunku do przewidywanego wykonania tych wydatków w roku 2012 o 17,52 % i wyniosą **29 634 720,64 zł**.

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

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **8 770 491,36 zł**. Są one wyższe od przewidywanego wykonania wydatków majątkowych roku 2012 o prawie 54,16 %. Na tę sumę składają się planowane inwestycje na kwotę 8 753 083,36 oraz pozostałe wydatki majątkowe na kwotę 17 408,00 zł.

W roku 2013 zmieniła się struktura wydatków budżetowych w stosunku do roku 2012. Rośnie udział wydatków majątkowych a maleje udział wydatków bieżących. Planuje się, że w roku 2013 wydatki bieżące stanowią będą 77,16 % a wydatki majątkowe 22,84 %. W roku 2012 relacja ta wyniesie odpowiednio 85,15 % i 14,85 %.

Założenie wydatków na poziomie **38 405 212,00 zł** przy dochodach **35 930 801,00 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **2 474 411,00 zł**. Deficyt jest niższy od planowanego deficytu na 2012 o 561 164,93 zł. Planowany deficyt roku 2013 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Poniższa tabela przedstawia budżet Miasta w 2013 roku w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe oraz wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki	Deficyt lub nadwyżka	Źródła pokrycia deficytu zł		
					Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami	Kredyt	Środki wolne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem	35 930 801,00	38 405 212,00	- 2 474 411,00	0,00	2 474 411,00	0,00
2	Bieżące	30 301 857,91	29 634 720,64	+ 667 137,27	0,00	0,00	0,00
3	Majątkowe	5 628 943,09	8 770 491,36	- 3 141 548,27	667 137,27	2 474 411,00	0,00

Z tabeli wynika, że powstały deficyt w kwocie 2 474 411,00 zł jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości 3 141 548,27 zł i nadwyżki budżetowej powstałej na wydatkach bieżących w wysokości 667 137,27 zł. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych jest kredyt w wysokości 2 474 411,00 zł oraz nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w wysokości 667 137,27 zł.

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

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

lok budżetowy	Planowany deficyt	Wykonany deficyt	Zaciągnięty kredyt
2004	128 730,00	54 565,00	636 767,00
2005	10 376 784,00	1 147 304,00	2 133 233,00
2006	4 246 984,00	2 275 063,15	3 139 816,09
2007	4 209 917,00	824 150,96	5 389 779,29
2008	4 505 476,00	1 536 333,02	0,00
2009	3 925 331,00	2 587 110,90	2 403 652,00
2010	6 284 118,00	4 350 840,59	6 713 495,07
2011	1 730 660,00	206 835,11	199 491,97 - ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w 2010 r.; w 2011 r. kredytu nie zaciągano
2012	3 035 575,93		

Źródłem pokrycia deficytu w 2013 roku będzie kredyt komercyjny zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 2 474 411,00 zł. Ponadto należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 4 491 596,00 zł. Źródłem pokrycia spłat rat kredytów i pożyczek będzie zaciągnięty kredyt w kwocie 4 491 596,00 zł. Zatem łączna kwota kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2013 roku to 6 966 007,00 zł. Realizując zadania na rok 2013, wskaźnik zadłużenia w roku 2013 wynosić może 53,50 %.

Należy dodać, że planowany wskaźnik zadłużenia na koniec roku wymieniony powyżej, może ulec zmniejszeniu w związku z faktyczną kwotą wolnych środków, których wysokość będzie ostatecznie znana po dokonanych bilansie. Istnieje też prawdopodobieństwo pozyskania dodatkowych środków na zadania inwestycyjne. W przypadku pozyskania dodatkowego wsparcia z budżetu krajowego, zmniejszy się kwota koniecznego do zaciągnięcia kredytu, a co za tym idzie wskaźnik zadłużenia także się zmniejszy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2012 roku, gdzie pierwotnie planowano wskaźnik zadłużenia na poziomie 54,81 % a ostatecznie wskaźnik ten planowany jest na poziomie poniżej 50 %.

Drugim ważnym wskaźnikiem charakteryzującym sytuację finansową Miasta to łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok dochodów Miasta. W związku z tym, że w roku 2013 zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 491 596,00 zł oraz koszty obsługi długu w wysokości 815 456,00 zł, wyliczony wskaźnik wynosi 14,77 %.

Przedkładany Państwu projekt budżetu zakłada obniżenie wydatków bieżących oraz zaplanowanie przede wszystkim zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2012 roku oraz takich, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania z zewnątrz. Nadmienić należy, że ostateczne decyzje co do realizacji zaplanowanych pozostałych zadań i zakupów inwestycyjnych finansowanych w części z kredytu oraz dochodów własnych Miasta, powinny być podejmowane

po każdorazowej, szczegółowej, bieżącej analizie wpływów dochodów, a co za tym idzie możliwości finansowych Miasta.

Jak już wcześniej wspomniano, w całym roku budżetowym wprowadzona będzie wyjątkowa dyscyplina w wydawaniu środków, wzmożona egzekucja należności budżetowych oraz szukanie dodatkowych źródeł finansowania naszych wydatków, bez konieczności wkładu własnego.

Na rok 2013 zaplanowano przychody w wysokości 6 966 007,00 zł, co stanowi 142,75 % przychodów roku 2012. Na zaplanowane przychody składa się kredyt w kwocie 6 966 007,00 zł, przeznaczony na spłatę zaplanowanego deficytu i spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetowe w roku 2013 zaplanowano w wysokości 4 491 596,00 zł i jest to w 100 % kwota spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto.

III. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK.

Planowane zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wyniesie 16 747 707,04 zł. Zadłużenie to winno być spłacone do 2021 roku. Zgodnie z przedkładanym projektem budżetu w 2013 roku planujemy zaciągnąć kredyt na łączną kwotę 6 966 007,00 zł, który to będzie źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego, powstałego na wydatkach majątkowych oraz źródłem spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2013 roku dokonamy spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4 491 596,00 zł. W kwocie tej mieszczą się kwoty spłat kredytów, które wg harmonogramów przypadają na rok 2013 oraz spłaty kredytów, które nastąpią wcześniej niż to wynika z harmonogramów. Sytuacja taka wymuszona jest koniecznością obniżenia kwot spłat w latach kolejnych w związku z koniecznością spełnienia od 2014 roku wskaźnika spłat zadłużenia. Kwota spłat kredytów wynikających z harmonogramów wynosi 2 291 596,51 zł. Pozostała kwota tj. 2 199 999,49 zł stanowić będzie wcześniejsze spłaty kredytów. Przy decyzji, które kredyty powinny zostać spłacone wcześniej pod uwagę będzie brana wysokość oprocentowania danego kredytu.

Przewidywany stan zadłużenia Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2013 roku, po spłacie powyższych rat kredytów i pożyczek, wyniesie 19 222 118,04 zł.

IV. DOCHODY BUDŻETU MIASTA.

Dochody budżetu Miasta na rok 2013 ustalono na poziomie **35 930 801,00 zł** co stanowi 101,83 % przewidywanych wpływów 2012 roku. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 84,33 % i wynoszą 30 301 857,91 zł a dochody majątkowe stanowią 15,67 % i wynoszą 5 628 943,09 zł.

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	Wskaźnik struktury% (kol. 3)	Budżet 2013	Wskaźnik struktury% (dot. kol. 5)	Wskaźnik dynamiki % 5/3
2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	35 285 499,69	100,00%	35 930 801,00	100,00%	101,83%
Dochody bieżące	33 030 736,45	93,61%	30 301 857,91	84,33%	91,74%
Dochody własne	14 815 402,88	41,99%	14 702 317,91	40,92%	99,24%
Dotacje	8 903 742,57	25,23%	6 582 388,00	18,32%	73,93%
Subwencje	9 311 591,00	26,39%	9 017 152,00	25,10%	96,84%
Dochody majątkowe	2 254 763,24	6,39%	5 628 943,09	15,67%	249,65%
Dochody własne	747 660,00	2,12%	4 943 474,00	13,76%	661,19%
Dotacje	1 507 103,24	4,27%	685 469,09	1,91%	45,48%

Z powyższej tabeli wynika, że udział dochodów bieżących w dochodach ogółem jest niższy niż w przewidywanych dochodach roku 2012. Udział zaś dochodów majątkowych jest wyższy niż w roku 2012. W 2013 roku planuje się pozyskanie kwoty 685 469,09 zł na realizację planowanych zadań inwestycyjnych. W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wg kolejności ich udziału: dochody własne, następnie subwencje i dotacje. W dochodach majątkowych o ich wielkości decydują dochody własne.

Głównymi źródłami dochodów budżetowych to dochody własne, subwencje i dotacje. Poniżej przedstawiono strukturę dochodów Miasta na 2013 r. według głównych źródeł ich powstania w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2012 roku.

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2012		Planowane dochody na 2013 rok				Wskaźnik dynamiki 5/3
				ogółem	w tym:		%	%
		zł	%		bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		35 285 499,69	100,00%	35 930 801,00	30 301 857,91	5 628 943,09	100,00%	101,83%
I	Dotacje celowe ogółem:	10 410 845,81	29,50%	7 267 857,09	6 582 388,00	685 469,09	20,23%	69,81%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	5 443 688,47	15,43%	5 193 326,00	5 193 326,00	0,00	14,45%	95,40%

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 300,00	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 892 542,00	8,20%	1 245 042,00	1 245 042,00	0,00	3,47%	43,04%
5	Dotacje rozwojowe na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6207)	1 507 103,24	4,27%	685 469,09	0,00	685 469,09	1,91%	45,48%
6	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)	435 940,10	1,24%	96 020,00	96 020,00	0,00	0,27%	22,03%
7	Dotacje otrzymane od państwowych funduszy celowych (§ 2440)	59 000,00	0,17%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	33 272,00	0,09%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	37 000,00	0,10%	48 000,00	48 000,00	0,00	0,13%	129,73%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 311 591,00	26,39%	9 017 152,00	9 017 152,00	0,00	25,10%	96,84%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 312 327,00	23,56%	8 498 833,00	8 498 833,00	0,00	23,65%	102,24%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	999 264,00	2,83%	518 319,00	518 319,00	0,00	1,44%	51,87%
III	Dochody własne	15 563 062,88	44,11%	19 645 791,91	14 702 317,91	4 943 474,00	54,68%	126,23%
1	Wpływy z podatków	4 981 953,00	14,12%	5 012 720,00	5 012 720,00	0,00	13,95%	100,62%
2	Wpływy z opłat	1 155 124,00	3,27%	1 166 540,00	1 166 540,00	0,00	3,25%	100,99%
3	Podatki pobierane przez Urzędu Skarbowe	464 000,00	1,31%	340 000,00	340 000,00	0,00	0,95%	73,28%
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 614 033,00	15,91%	5 913 796,00	5 913 796,00	0,00	16,46%	105,34%
5	Dochody z majątku gminy	1 543 300,00	4,37%	5 155 300,00	763 300,00	4 392 000,00	14,35%	334,04%
6	Dochody jednostek budżetowych	1 025 716,00	2,91%	1 044 478,00	1 044 478,00	0,00	2,91%	101,83%
7	Pozostałe dochody	778 936,88	2,21%	1 012 957,91	461 483,91	551 474,00	2,82%	130,04%

Z powyższej tabeli wynika, że w dochodach budżetowych w 2013 r. największy udział stanowią w kolejności dochody własne, subwencje ogólne i dotacje. W roku 2012, wg przewidywanego wykonania kolejność źródeł dochodów jest następująca: dochody własne, dotacje, subwencje.

W dalszej części rozdziału omówiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na rok 2013.

DOCHODY WŁASNE

Dochody własne to podstawowe źródło dochodów budżetowych. W 2013 roku planuje się osiągnąć **dochody własne** w wysokości 19 645 791,91 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 126,23 % przewidywanych wpływów roku 2012 zaś ich udział w dochodach ogółem jest znaczny, bo wynosi 54,68 %.

p.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2012		Plan na 2013				Wskaźnik dynamiki 5/3
				ogółem	w tym:		%	
		zł	%		bieżące	majątkowe		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY WŁASNE		15 563 062,88	100,00	19 645 791,91	14 702 317,91	4 943 474,00	100,00	126,23
I	Wpływy z podatków	4 981 953,00	32,01	5 012 720,00	5 012 720,00	0,00	25,52	1,01
1	Podatek od nieruchomości	4 537 019,00	29,15	4 542 894,00	4 542 894,00	0,00	23,12	100,13
2	Podatek od środków transportowych	403 939,00	2,60	427 790,00	427 790,00	0,00	2,18	105,90
3	Podatek rolny	39 270,00	0,25	40 287,00	40 287,00	0,00	0,21	102,59
4	Podatek leśny	1 725,00	0,01	1 749,00	1 749,00	0,00	0,01	101,39
II	Wpływy z opłat	1 155 124,00	7,42	1 166 540,00	1 166 540,00	0,00	5,94	100,99
1	Oплата od posiadania psów	31 500,00	0,20	33 200,00	33 200,00	0,00	0,17	105,40
2	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	0,84	140 000,00	140 000,00	0,00	0,71	107,69
3	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	2,25	350 000,00	350 000,00	0,00	1,78	100,00
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 770,00	0,03	2 000,00	2 000,00	0,00	0,01	41,93
5	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,01	2 000,00	2 000,00	0,00	0,01	100,00
6	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	0,01	1 800,00	1 800,00	0,00	0,01	100,00
7	Oплата parkingowa	300 000,00	1,93	300 000,00	300 000,00	0,00	1,53	100,00
8	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	1,73	280 000,00	280 000,00	0,00	1,43	103,70
9	Oплата za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	0,13	15 000,00	15 000,00	0,00	0,08	75,00
11	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	3 000,00	0,02	3 312,00	3 312,00	0,00	0,02	110,40
12	Wpływy z różnych opłat	42 054,00	0,27	39 228,00	39 228,00	0,00	0,20	93,28
III	Dochody z majątku gminy	1 543 300,00	9,92	5 155 300,00	763 300,00	4 392 000,00	26,24	334,04
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 000,00	4,38	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	21,89	630,50
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 340,00	0,53	85 000,00	85 000,00	0,00	0,43	103,23
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	0,17	30 000,00	0,00	30 000,00	0,15	111,11
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	713 300,00	4,58	678 300,00	678 300,00	0,00	3,45	95,09
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 660,00	0,25	62 000,00	0,00	62 000,00	0,32	160,37
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	464 000,00	2,98	340 000,00	340 000,00	0,00	1,73	73,28
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	2,28	220 000,00	220 000,00	0,00	1,12	61,97
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	0,13	30 000,00	30 000,00	0,00	0,15	142,86
3	Podatek od spadków i darowizn	88 000,00	0,57	90 000,00	90 000,00	0,00	0,46	102,27

V	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 614 033,00	36,07	5 913 796,00	5 913 796,00	0,00	30,10	105,34
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 434 033,00	34,92	5 713 796,00	5 713 796,00	0,00	29,08	105,15
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	1,16	200 000,00	200 000,00	0,00	1,02	111,11
VI	Dochody jednostek budżetowych	1 025 716,00	6,59	1 044 478,00	1 044 478,00	0,00	5,32	101,83
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	214 116,00	1,38	263 808,00	263 808,00	0,00	1,34	123,21
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	464 860,00	2,99	443 170,00	443 170,00	0,00	2,26	95,33
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	18 040,00	0,12	18 000,00	18 000,00	0,00	0,09	99,78
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	310 000,00	1,99	310 000,00	310 000,00	0,00	1,58	100,00
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	5 300,00	0,03	4 500,00	4 500,00	0,00	0,02	84,91
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 400,00	0,09	5 000,00	5 000,00	0,00	0,03	37,31
VII	Pozostałe dochody	778 936,88	5,01	1 012 957,91	461 483,91	551 474,00	5,16	130,04
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	33 100,00	0,21	30 200,00	30 200,00		0,15	91,24
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 000,00	0,09	14 000,00	14 000,00	0,00	0,07	100,00
3	Pozostałe odsetki (m. in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	87 241,00	0,56	78 500,00	78 500,00	0,00	0,40	89,98
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	0,09	3 000,00	3 000,00	0,00	0,02	22,22
5	Pozostałe dochody (w tym planowane środki do pozyskania)	631 095,88	4,06	887 257,91	335 783,91	551 474,00	4,52	140,59

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

- ✓ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 5 913 796,00 zł, co stanowi 30,10 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ dochody z majątku gminy – 5 155 300,00 zł, co stanowi 26,24 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z podatków – 5 012 720,00 zł, co stanowi 25,52 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy z opłat – 1 166 540,00 zł, co stanowi 5,94 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ wpływy uzyskiwane za świadczone usługi przez jednostki budżetowe – 1 044 478,00 zł, co stanowi 5,32 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ pozostałe wpływy – 1 012 957,91 zł, co stanowi 5,16 % ogółu dochodów własnych,
- ✓ podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – 340 000,00 zł, co stanowi 1,73 % ogółu dochodów własnych.

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

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy, wynosi w roku 2013 37,42%. Zaplanowana w projekcie budżetu kwota wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, skalkulowana dla naszego Miasta przez Ministerstwo Finansów, w wysokości 5 713 796,00 zł jest wielkością wyższą niż przewidywane wykonanie na koniec 2012 roku o 5,15 % czyli o 279 763,00 zł.

Wysokość udziału we **wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie w 2013 roku ustawową wielkość 7,6 %. Wpływy z tego źródła dochodów zaplanowano na 2013 rok w wysokości 111,11 % przewidywanych wpływów roku 2012 tj. w wysokości 200 000,00 zł. Wykonanie tego planu zależeć będzie od osiągania przez podmioty gospodarcze zysków oraz od ilości zatrudnionych w tych podmiotach, osób na terenie naszego Miasta - wielkość jest również wielkością, która może ulec zwiększeniu albo zmniejszeniu. Wpływy z tego źródła dochodów to dochody bieżące.

Wpływy z podatków

W 2013 roku wpływy z podatków zaplanowano w wysokości 5 012 720,00 zł, co stanowi 101 % przewidywanych wpływów roku 2012. Wpływy te są dochodami bieżącymi.

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

- **podatek od nieruchomości os. fizycznych i prawnych – planowane wpływy - 4 542 894,00 zł,**

W planowanych dochodach przewidziano podwyżkę podatku od nieruchomości o zakładany wskaźnik inflacji. Projekt budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku o 0,13 % w stosunku do przewidywanego wykonania 2012 roku. Kwota planowanych wpływów uwzględnia mogące wystąpić na koniec roku zaległości.

- **podatek od posiadania środków transportowych przez osoby fizyczne i prawne - planowane wpływy – 427 790,00 zł,**

Wpływy z tego podatku przewidziano na poziomie 105,90 % planowanych wpływów roku 2012.

- **podatek rolny i leśny - łączne wpływy – 42 036,00 zł,**

Łączne wpływy z tych podatków zaplanowano na poziomie 102,54 % przewidywanego wykonania roku 2012.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy w 2013 r. to drugie, pod względem udziału w dochodach, źródło dochodów własnych. Na 2013 r. zaplanowano wpływy z tych dochodów w wysokości **5 155 300,00 zł**. W zaplanowanych dochodach 85,19 % stanowią dochody majątkowe a 14,81 % dochody bieżące.

Dochody bieżące – 763 300,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 678 300,00 zł,
- 2) wpływy z opłat za użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 85 000,00 zł.

Zaplanowane wpływy są niższe od przewidywanych wpływów 2012 r. o 32 340,00 zł.

Dochody majątkowe – 4 392 000,00 zł w tym:

- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 4 300 000,00 zł,
- ✓ wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 62 000,00 zł,
- ✓ wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób fizycznych – 30 000,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 4 300 000,00 zł w związku z możliwością sprzedaży w 2013 roku nieruchomości zabudowanej przy ul. Jagiellońskiej 26 a. W dniu 7 lutego 2012 roku została podjęta przez Radę Miejską w Nowym Mieście Lubawskim uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie tej nieruchomości podstrefą Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA w Olsztynie. Obecnie czekamy na zgodę na rozszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej, którą na wniosek Ministra Gospodarki wyrazić musi Rada Ministrów. Decyzja w przedmiotowej sprawie podjęta powinna zostać w najbliższych miesiącach.

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody w roku 2013 w wysokości **1 012 957,91 zł**, składają się z następujących źródeł:

- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych, od lokat jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych i niepodatkowych – 92 500,00 zł,
- ✓ grzywny, mandaty nakładane przez Straż Miejską oraz kary za wycinkę drzew – 30 200,00 zł,
- ✓ otrzymane spadki, zapisy, darowizny – 3 000,00 zł,
- ✓ pozostałe dochody – 887 257,91 zł,

Kwota 335 783,91 zł to dochody bieżące, natomiast kwota 551 474,00 zł stanowi dochody majątkowe.

Wpływy z opłat

Wpływy z opłat pobieranych przez samorząd mają przynieść naszemu Miastu w roku 2013 dochody w wysokości 1 166 540,00 zł co stanowić będzie 5,94 % dochodów własnych. Zaplanowana kwota wpływów z opłat stanowi 101 % przewidywanych wpływów roku 2012.

Główne źródła wpływów z opłat to wpływy z:

- ✓ opłaty skarbowej – 350 000 zł,
- ✓ opłaty targowej – 140 000 zł,
- ✓ opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 280 000 zł,
- ✓ opłata parkingowa – 300 000 zł,
- ✓ opłata za posiadanie psa – 33 200zł,
- ✓ wpływy za koncesje i licencje – 1 800 zł,
- ✓ opłata za zajęcie pasa drogowego – 15 000 zł,
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 3 312,00 zł,
- ✓ opłata eksploatacyjna – 2 000 zł,
- ✓ opłata produktowa – 2 000 zł,
- ✓ pozostałe wpływy z innych opłat – 39 228,00 zł.

Wpływy uzyskiwane przez jednostki budżetowe

Dochody przekazywane przez jednostki budżetowe to wpływy za świadczone przez nie usługi. Zakłada się, że 2013 roku uzyskamy wpływy do budżetu w wysokości **1 044 478,00 zł**, co w stosunku do wpływów roku 2012 stanowi 101,83 %. Dochody z usług stanowią 5,32 % ogółu dochodów własnych. Są to dochody bieżące. Źródłami tych dochodów są:

- wpływy za świadczone usługi w przedszkolach – 263 808,00 zł,
- wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 443 170,00 zł,
- wpływy za świadczone usługi opiekuńcze – 18 000,00 zł,
- odpłatność za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 310 000,00 zł,
- odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych – 4 500 zł,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń alimentacyjnych - 5 000,00 zł.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe

- Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowane wpływy 220 000,00 zł;
Wpływy z tego źródła ustalono na poziomie 61,97 % przewidywanych wpływów roku 2012. Wielkość wpływów z tego podatku zależy od ilości jak i wartości dokonywanych czynności cywilnoprawnych.

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowane wpływy 30 000,00 zł. Wpływy ustalono na poziomie 142,86 % przewidywanych wpływów 2012 roku.
- Podatek od spadków i darowizn – planowane wpływy 90 000,0 zł. Przyjęto wpływy z tego podatku na poziomie 102,27 % przewidywanych wpływów z roku 2012.

ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ

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

Subwencje

Wpływy z subwencji ogólnej w projekcie budżetu na 2013 rok zajmują drugie miejsce pod względem ich udziału w dochodach budżetowych stanowiąc 25,10 % ogółu tych wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących. Ze wstępnych ustaleń Ministerstwa Finansów wynika, iż w roku 2013 otrzymamy część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 498 833,00 zł i część wyrównawczą subwencji w wysokość 518 319,00 zł. Łączna kwota subwencji to 9 017 152,00 zł, co zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wskaźnik dynamiki
SUBWENCJE OGÓŁEM		9 311 591,00	9 017 152,00	96,84%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 312 327,00	8 498 833,00	102,24%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	999 264,00	518 319,00	51,87%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń o 3,8% o 1 września 2012 roku a także rozwojem Szkoły Muzycznej I Stopnia. Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawą otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W roku 2013 otrzymamy część wyrównawczą subwencji w wysokości 518 319,00 zł czyli o 480 945,00 zł mniej niż w roku 2012.

Dotacje celowe

Tzecim źródłem dochodów budżetowych zaplanowanych w projekcie budżetu na 2013 rok są dotacje. Projekt budżetu Miasta na 2013 r. przewiduje dotacje w łącznej wysokości **7 267 857,09 zł**. Zaznaczyć jednak należy, że w ciągu roku budżetowego wielkość jak i cele dotacji otrzymywanych czy to z budżetu państwa czy od innych jednostek samorządu terytorialnego w trakcie roku ulegają znacznym zmianom.

Wysokość dotacji zaplanowanych na 2013 rok przedstawiona została w poniższej tabeli.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Wskaźnik dynamiki (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			10 410 845,81	7 267 857,09	69,81%
I	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		10 314 845,81	7 219 857,09	69,99%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		5 443 688,47	5 193 326,00	95,40%
	10950	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	22 842,47	0,00	0,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	115 229,00	106 816,00	92,70%
	75101	aktualizacja spisu wyborców	1 863,00	1 867,00	100,21%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 009 924,00	4 907 000,00	97,95%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 936,00	14 439,00	46,67%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 072,00	163 204,00	94,30%
	85295	pomoc finansowa realizowana na podstawie Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	47 522,00	0,00	0,00%
	85395	Program Romski "Praca właściwą ścieżką reintegracji zawodowej kobiet z rodzin romskich w NML"	42 500,00	0,00	0,00%

2	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 300,00	0,00	0,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	2 300,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 892 542,00	1 245 042,00	43,04%
	80195	środki na komisje egzaminacyjne - awanse nauczycieli	396,00	0,00	0,00%
	85206	środki na dofinansowanie zadań w ramach programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	0,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 736,00	42 741,00	97,72%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	1 159 905,00	392 470,00	33,84%
	85216	zasiłki stałe	542 133,00	206 716,00	38,13%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	276 410,00	264 558,00	95,71%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	600 000,00	338 557,00	56,43%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów	259 962,00	0,00	0,00%
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 943 043,34	781 489,09	40,22%
a)	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących		435 940,10	96 020,00	22,03%
	85395	POKL VII.7.1/7.1.1 Projekt systemowy "postaw na siebie - wybierz aktywność" (MOPS)	196 431,91	0,00	0,00%
	85395	POKL VII.7.2/7.2.1 "MKIS - inkubatorem aktywności społecznej i zawodowej" (MOPS)	53 107,25	0,00	0,00%
	85395	POKL VII.9.1 "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	77 660,94	34 460,00	44,37%
	85395	POKL I.7.2 "Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego"	108 740,00	61 560,00	56,61%
b)	Dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych		1 507 103,24	685 469,09	45,48%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim"	237 711,86	0,00	0,00%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie NML"	1 120 000,00	685 469,09	61,20%
	92605	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa i modernizacja systemu grzewczego obiektów MOSiR-u z zastosowaniem OZE	149 391,38	0,00	0,00%
5.	Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		33 272,00	0,00	0,00%
	60016	na badania archeologiczne przeprowadzone w ramach inwestycji przebudowy ul. K. Wielkiego	33 272,00	0,00	0,00%

I.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		37 000,00	48 000,00	129,73%
I.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		37 000,00	48 000,00	129,73%
	60013	dotacja na utrzymanie czystości i porządku dróg wojewódzkich	32 000,00	48 000,00	150,00%
	92116	dotacja z powiatu na utrzymanie biblioteki	5 000,00	0,00	0,00%
I.	DOTACJE OTRZYMANE OD PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH		59 000,00	0,00	0,00%
I.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych		59 000,00	0,00	0,00%
	40095	dotacja na aktualizację planu zaopatrzenia gminy w ciepło, wodę i paliwa gazowe	10 000,00	0,00	0,00%
	80104	dotacja na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego	15 000,00	0,00	0,00%
	90002	dotacja na pokrycie kosztów usuwania azbestu	29 000,00	0,00	0,00%
	90095	dotacja na festyn ekologiczny	3 000,00	0,00	0,00%
	90095	dotacja na tablice informacyjne o rzece Drwęcy	2 000,00	0,00	0,00%

Dotacje stanowią w ogólnym budżecie na 2013 rok 20,23 % i stanowią 69,81 % dotacji roku 2012. Na taką sytuację ma wpływ zaplanowanie niższych wpływów z UE w formie dotacji na projekty miękkie i inwestycje oraz niższymi kwotami dotacji na zadania z zakresu opieki społecznej.

V. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie zakłada na 2013 r. wydatki w wysokości **38 405 212,00 zł** tj. na poziomie 100,22 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2012. Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

1) w 77,16 % wydatki bieżące – 29 634 720,64 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 188 846,94 zł,
- dotacje z budżetu – 1 421 600,00 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów, prowizje) – 815 456,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań – 13 208 817,70 zł,

2) w 22,84 % wydatki majątkowe – 8 770 491,36 zł, z tego:

- a) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – 7 828 083,36 zł,
- b) wydatki na inwestycje jednoroczne – 925 000,00 zł, z tego:
 - zakupy inwestycyjne – 55 000,00 zł,
 - zadania inwestycyjne jednoroczne 870 000,00 zł,
- c) pozostałe wydatki majątkowe:
 - 17 408,00 zł wpłata na rzecz Związku „Czyste Środowisko”.

Poniżej przedstawiono źródła finansowania w 2013 roku zaplanowanych wydatków budżetowych.

Lp.	Treść	Budżet 2013	w tym źródła finansowania			
			Dochody i środki własne	Subwencje	Dotacje	Kredyt
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki bieżące	29 634 720,46	15 424 242,46	9 017 152,00	5 193 326,00	0,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	52,05	30,43	17,52	0,00
2.	Wydatki majątkowe	8 770 491,36	5 610 611,27	0,00	685 469,09	2 474 411,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	63,97	0,00	7,82	2,21
3.	Wydatki ogółem	38 405 212,00	21 034 853,73	9 017 152,00	5 878 795,09	2 474 411,00
	Wskaźnik struktury %	100,00	54,77	23,48	15,31	6,44

Jak z danych tabeli wynika największy udział w finansowaniu wydatków mają dochody własne zarówno w finansowaniu wydatków bieżących jak majątkowych. Subwencja jest drugim w kolejności źródłem finansowania wydatków bieżących i drugim wydatków ogółem. Dotacje to trzecie źródło finansowania wydatków bieżących i jak wiadomo to przede wszystkim źródło

finansowania zadań zleconych gminie do realizacji przez administrację rządową. Planowany do zaciągnięcia kredyt finansuje wydatki ogółem w 6,44 %.

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2013 tj. bieżące jak i majątkowe według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Łączna kwota wydatków zaplanowana w dziale 010 to 1 026,00 zł. Kwota 220,00 zł stanowi składkę na rzecz Spółki Wodnej.

Kwotę odpisu z podatku rolnego na działalność Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1, poz. 3 ze zm.) zaplanowano w kwocie **806,00 zł**.

Dział 500 – Handel

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 32 392,31 zł. Kwota ta w całości stanowi wydatki bieżące. W ramach tego działu zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **7 082 994,65 zł**. Z tej kwoty wydatki przypadające na wydatki bieżące to 491 747,65 zł a na wydatki majątkowe 6 591 247,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 40 022,73 zł na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników kontrolujących uiszczenie opłaty parkingowej. Kwotę 41 005,36 zł na wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób pracujących przy remontach dróg i chodników. Na bieżącą naprawę dróg publicznych gminnych zabezpieczono środki na poziomie 395 000,00 zł (na zakup materiałów, usług i remontów w tym zakresie). Pozostałe wydatki bieżące to koszty energii, serwis parkomatów oraz opłaty i składki a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pracownicy parkingu i dróg).

Kwota 6 591 247,00 zł sklasyfikowana jako wydatki majątkowe dotyczy środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z budową nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia – 1 838 247,00 zł, przebudową ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego – 2 223 000,00 zł, przebudową ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego – 2 500 000,00 zł, budową łącznika drogowego między ulicami Grunwaldzką i Kolejową – 20 000,00 zł oraz budową drogi rowerowej – 10 000,00 zł.

Opis rzeczowo – finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 40 - 42.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 10 422,00 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania informacji turystycznej. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży w informacji turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w kwocie **936 320,00 zł**, z tego 353 000,00 zł to wydatki majątkowe a 583 320,00 zł to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na:

- ✓ remonty zasobu komunalnego - 15 000,00 zł,
- ✓ opłacenie administrowania zasobem komunalnym - 265 000,00 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych – 70 440,00 zł (opłaty za szacunki biegłych, usługi geodezyjne, notarialne, prostowanie udziałów i wykupy, dokumentacja terenowo – prawną, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów, obsługa lokali i budynków – ochrona, konserwacje, itp.)
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia (18 980,00 zł), opłaty i składki (2 200,00 zł), podatek od nieruchomości i pozostałe podatki i opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (182 700,00 zł), kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (8 000,00 zł).

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 353 000,00 zł, w tym 40 000,00 zł na zakup mienia komunalnego oraz 313 000,00 zł na modernizację zasobu komunalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki stanowią kwotę **84 800,00 zł**, w tym na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 63 000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza komunalnego 21 800,00 zł (wydatki za administrowanie, zużycie wody, wywóz nieczystości). Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2013 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi **3 331 321,90 zł**. W kwocie tej wydatki bieżące wynoszą 2 971 321,90 zł, co stanowi ok. 89,19 % ogółu wydatków. Wydatki majątkowe natomiast wynoszą 360 000,00 zł, co stanowi ok. 10,81 % ogółu wydatków zaplanowanych na administrację publiczną.

Wydatki bieżące to wydatki związane z:

1. funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 115 000,00 zł (m.in. wypłata diet radnych, koszty delegacji służbowych krajowych, zakupy materiałów biurowych, koszty związane z obsługą posiedzeń Rady oraz Biura Rady, koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta),
2. funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (rozdział 75011 i 75023) uwzględniając wydatki związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową – 2 691 792,30 zł, w tym:
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i fundusz świadczeń socjalnych) – 2 162 466,30 zł.
 - 2) wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz utrzymaniem budynku – 529 326,00 zł, w tym m.in.:
 - remonty budynku, konserwacje sprzętu, przewodów kominowych, itp. – 22 716,00 zł,
 - koszty energii elektrycznej i ciepłej – 120 000,00 zł (koszty energii elektrycznej zakłada się na poziomie 2012 roku),
 - koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 35 000,00 zł,
 - koszty usług pocztowych, telekomunikacyjnych, internetowych, koszty ogłoszeń, prenumerata czasopism, opłaty abonamentów serwisów informacyjnych i prawnych, obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty materiałów biurowych, zakup papieru, akcesoriów komputerowych, materiałów do kserokopiarek i drukarek, oprogramowań, itp. – 285 610,00 zł
 - koszty związane z opłatą polisy ubezpieczeniowej za ubezpieczenie majątku Gminy – 27 600,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 16 000,00 zł
 - wpłaty na PFRON – 15 000,00 zł,
 - koszty szkoleń pracowniczych – 7 400,00 zł,
3. wydatki związane z promocją Miasta – 114 829,60 zł, w tym m.in.:
 - organizacja imprez, spotkań, wynagrodzenie przewodnika, promocja w prasie i innych mediach, wykonanie gadżetów promujących Miasto, wydawnictwa, zakup materiałów promocyjnych - 107 229,60 zł,
 - koszty opłat telekomunikacyjnych, składek i opłat z tytułu przynależności do sieci miast Cittaslow, podróży służbowych – 7 600,00 zł,
4. wydatki związane z prowadzoną egzekucją administracyjną w kwocie 7 000,00 zł (koszty komornicze i opłaty bankowe potrącane od przelewów wyegzekwowanych należności oraz opłaty za wpis zaległości na hipotekę);

5.pozostałe wydatki – 40 100,00 zł, w tym:

- składki członkowskie na rzecz związków do których należy Miasto – 5 100,00 zł
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na profilaktykę zdrowotną – 3 000,00 zł oraz na integrację i aktywizację społeczną – 30 000,00 zł
- pomoc finansowa dla powiatu nowomiejskiego na prowadzenie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w Urzędzie Miasta w wysokości 360 000,00 zł to:

- wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarkę, itp. – 10 000,00 zł,
- wydatki na realizację wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji – budynek Urzędu Miejskiego” – 350 000,00 zł.

Wydatki na administrację publiczną zostały znacznie ograniczone w stosunku do lat ubiegłych. Wydatki bieżące na 2013 rok stanowią 91,22 % wydatków roku 2012. Na rok 2013 nie planuje się żadnych podwyżek wynagrodzeń oraz wypłaty nagród uznaniowych.

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

Zaplanowana kwota 1 867,00 zł dotyczy wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (środki w całości pochodzą z dotacji celowej). Jest to wydatek bieżący.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej finansujemy przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W roku 2013 na powyższe cele przeznaczy się kwotę 283 790,76 zł. Kwotę tę stanowią w 100 % wydatki bieżące.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- 1) obronę cywilną – 1 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenie),
- 2) funkcjonowanie Straży Miejskiej – 272 340,76 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, wypłata tzw. 13 – ki, obowiązkowe naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i fundusz świadczeń socjalnych) – 234 270,76 zł
 - b) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 38 070,00 zł, w tym m.in.:

- zakupy materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarki, materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup paliwa – 12 700,00 zł,
- remonty, konserwacja sprzętów, naprawy sprzętów, przeglądy samochodu, usługi pozostałe – 5 200,00 zł,
- zakup energii – 10 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 3 500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł,
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 2 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 4 550 zł.

3) zarządzanie kryzysowe – 9 750,00 zł, w tym przede wszystkim na zakup worków przeciwpowodziowych, piasku, itp. oraz opłat za korzystanie z usługi Samorządowy Informator SMS.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na fundusz wsparci policji w kwocie 5 000,00 zł i fundusz wsparcia straży pożarnej w kwocie 5 000,00 zł oraz na zakupy dla ochotniczej straży pożarnej w kwocie 7 500,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące w wysokości 815 156,00 zł związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 300,00 zł związane z rozliczeniami z bankami min. z tytułu prowizji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w dziale 758 to kwota 100,00 zł przeznaczona na ewentualne rozliczenia płatności z lat ubiegłych oraz kwota 440 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

1. rezerwa ogólna – 80 000,00 zł (0,21 % ogółu planowanych wydatków budżetowych roku 2013),
2. rezerwy celowe w łącznej wysokości 360 000,00 zł (0,94 % ogółu wydatków budżetowych roku 2013), w tym na:
 - 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75 000,00 zł,
 - 2) pokrycie wszelkich kosztów związanych z oświatą, w tym wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół oraz z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych -285 000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano w 2013 r. wydatki w wysokości **12 232 011,29 zł**. Wydatki na oświatę i wychowanie sklasyfikowane w tym dziale stanowią w wydatkach budżetowych Miasta aż **31,85%**.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych ujęte tylko w tym dziale stanowią **41,10 %** ogółu wydatków bieżących budżetu Miasta. Do wyliczeń tych przyjęto także wydatki ponoszone na przedszkole miejskie (organizacyjnie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), które jest sklasyfikowane w dziale „Oświata i wychowanie” a które w całości finansowane jest z budżetu Miasta.

Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę 12 180 011,29 zł a na wydatki majątkowe 52 000,00 zł.

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

- szkół podstawowych - 5 376 147,39 zł
- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 511 541,57 zł
- przedszkola – 1 053 608,58 zł
- gimnazjum – 3 572 734,00 zł
- szkoła muzyczna – 711 243,65 zł

Inne wydatki to - dowożenie uczniów do szkół – 13 500,00 zł, dotacja dla niepublicznego przedszkola – 142 000,00 zł, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 69 724,08 zł, stołówki szkolne – 623 104,24 zł, pozostała działalność – 106 407,78 zł.

Subwencja oświatowa na rok 2013 planowana jest w kwocie **8 498 833,00 zł**. Różnica w stosunku do planowanych wydatków na oświatę w dziale 801 (w kwocie **12 232 011,29 zł**) wynosi **3 733 178,29 zł**. Planowana subwencja pokrywa jedynie **69,48 %** ogółu wydatków działu 801. Różnica w subwencji w stosunku do wydatków bieżących (w kwocie 12 180 011,29 zł) wynosi 3 681 178,29 zł. Planowana subwencja pokrywa 69,78 % wydatków bieżących. Różnica pochodzi z budżetu Miasta.

W latach poprzednich relacja ta kształtowała się jeszcze bardziej niekorzystnie. W 2010 roku miasto ze swoich środków zabezpieczało kwotę 5 221 561,00 zł, planowana subwencja zaś pokrywała 57 % ogółu wydatków działu 801. W budżecie uchwalonym na 2011 rok natomiast planowana subwencja pokrywała 65 % ogółu wydatków na oświatę a Miasto dokładało kwotę 4 234 923,00 zł. W 2012 r. wg. planu na dzień 31.10.2012 r. planowana subwencja (8 312 327,00 zł) pokrywa 69,07 % planowanych wydatków w dziale 801 (12 034 995,66 zł), z budżetu miasta pochodzi kwota 3 722 668,66 zł.

Wydatki w dziale 801 zaplanowano na podstawie przedłożonych przez kierowników jednostek projektów planów finansowych.

Wydatki bieżące w dziale 801 w wysokości **12 180 011,29 zł** przeznaczone zostaną na:

1. **bieżące funkcjonowanie 2 szkół podstawowych** (rozdział 80101 i 80103) – **5 887 688,96 zł**, w tym:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki związane z bhp) – 5 443 430,65 zł,
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół – 444 258,31 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii w budynkach szkół – 289 767,20 zł,
 - remonty bieżące – 16 916,05 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 40 292,46 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół – 97 282,60 zł,
- 2. bieżące funkcjonowanie Gimnazjum – 3 572 734,00 zł, w tym:**
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 3 310 044,00 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 262 690,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 174 000,00 zł,
 - remonty bieżące – 11 630,00 zł,
 - zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 23 110,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 53 950,00 zł,
- 3. bieżące funkcjonowanie szkoły muzycznej – 711 243,65 zł, w tym:**
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 621 343,65 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły – 89 900,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 80 600,00 zł,
 - remonty bieżące – 500,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia – 3 600,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły – 5 200,00 zł,
- 4. bieżące funkcjonowanie przedszkola – 1 053 608,58 zł, w tym:**
 - 1) wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 956 063,91 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola – 97 544,67 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 54 806,00 zł,
 - remonty bieżące – 4 305,45 zł,

- zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych oraz zakupy materiałów i wyposażenia – 17 017,50 zł,
- pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola – 21 415,72 zł.

5. bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych (2 stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym) – 623 104,24 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 158 022,19 zł
- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek – 465 082,05 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 9 085,00 zł
 - zakup żywności – 443 170,00 zł
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek – 12 827,05 zł

6. dotację dla niepublicznego przedszkola „Pod Wierzbą” – 142 000,00 zł,

7. dowożenie uczniów do szkół – 13 500,00 zł (dotyczy 2 uczennic),

8. doksztalcanie i doskonalenie – 69 724,08 zł (stanowi 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) są to wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów szkoleń kursów, czesnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

9. fundusz socjalny emerytów nauczycieli – 82 407,78 zł,

10. zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 21 000,00 zł (0,3 % planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli bez odpraw).

11. Pozostałe wydatki z zakresu oświaty – 3 000,00 zł –m.in. zakup nagród na konkursy szkolne, środki na wynagrodzenia dla komisji na awanse nauczycielskie)

Wydatki majątkowe w wysokości 52 000,00 zł sklasyfikowane zostały w rozdziałach 80101 w kwocie 22 000,00 zł (realizacja zadania inwestycyjnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej: „Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej”), 80104 w kwocie 10 000,00 zł (realizacja zadania inwestycyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym: „Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej”) oraz w rozdziale 80110 w kwocie 20 000,00 zł (realizacja zadania inwestycyjnego w Gimnazjum: „Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej”).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale „Ochrona zdrowia” zaplanowano środki w wysokości **280 000,00 zł**, z tego wydatki bieżące wynoszą 175 000,00 zł, a wydatki majątkowe 105 000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostaną na zwalczanie narkomanii (10 000,00 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 270 000,00 zł. Środki na powyższe zadania pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

1. realizację zadań profilaktyczno – interwencyjnych zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 125 000,00 zł,
2. realizację zadań w ramach miejskiego planu zwalczania narkomanii – 10 000,00 zł,
3. dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 40 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 105 000,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne.

W ramach wydatków majątkowych środki zostaną przeznaczone na utworzenie placu zabaw jako miejsca spotkań i integracji, doposażenie placu zabaw oraz montaż monitoringu miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w 2013 r. przeznaczy się **7 965 062,00 zł**, w tym z dotacji celowych **6 329 685,00 zł**. Różnica w wysokości 1 635 377,00 zł stanowi obciążenie budżetu Miasta (w roku 2012 planuje się wydać na ten cel z budżetu Miasta kwotę 1 624 106,80 zł), które to wydatki będą pokrywane z uzyskiwanych dochodów. Wydatki na pomoc społeczną w 2013 r. opłacane będą w **79,47 %** przez budżet państwa a w **20,53 %** z dochodów własnych budżetu Miasta.

Wydatki ogółem na pomoc społeczną stanowią **20,74 %** ogółu wydatków budżetowych i w całości stanowią wydatki bieżące.

Zaplanowane wydatki bieżące na 2013 rok w zakresie opieki społecznej dotyczyć będą:

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (domy pomocy społecznej) – 300 000,00 zł,
- rodzin zastępczych – 8 000,00 zł,
- wspierania rodziny – 7 670,00 zł
- świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 907 000,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 65 180,00 zł,
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 482 470,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych – 260 000,00 zł,
- zasiłków stałych – 316 716,00 zł,

- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 780 762,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 362 307,00 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach – 474 957,00 zł.

Poniżej zestawiono wszystkie wydatki jakimi dysponować będzie jednostka w roku 2013 klasyfikowanych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym		Wydatki majątkowe
				Wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7
85202	Domy Pomocy Społecznej	300 000	300 000	0	300 000	0
85204	Rodziny zastępcze	8 000	8 000	0	8 000	0
85206	Wspieranie rodziny	7 670	7 670	7 195	475	0
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	4 907 000	4 907 000	122 400	4 784 600	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65 180	65 180	0	65 180	0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe	482 470	482 470	0	482 470	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	260 000	260 000	0	260 000	0
85216	Zasiłki stałe	316 716	316 716	0	316 716	0
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	780 762	780 762	658 465	122 297	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 307	362 307	349 487	12 820	0
85295	Pozostała działalność	474 957	474 957	0	474 957	0
Wydatki ogółem		7 965 062	7 965 062	1 137 547	6 827 515	0

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie **96 020,02 zł** dotyczą 2 projektów Urząd Miejski. Pierwszy pn. „Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego” na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 61 560,00 zł, z czego 52 326,00 zł to środki unijne, a kwota 9 234,00 zł pochodzi z budżetu krajowego. Na realizację kolejnego projektu pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” zaplanowana w 2013 roku została kwota 34 460,02 zł, z czego ze środków unijnych pochodzi kwota 29 291,02 zł, a ze środków krajowych kwota 5 169,00 zł.

Wydatki stanowią wydatki bieżące.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano środki w wysokości **232 371,09 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości 192 371,09 zł oraz wkład własny na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 40 000,00 zł.

Wydatki na świetlice w poszczególnych szkołach wynoszą:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny – 94 531,75 zł,
- Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej – 70 994,34 zł
- Gimnazjum – 26 845,00 zł.

Wydatki te powiększają budżety poszczególnych jednostek oświatowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 na zadania zaplanowano wydatki w wysokości **2 446 344,36 zł**, z czego 1 192 100,00 zł to wydatki bieżące a 1 254 244,36 zł wydatki majątkowe.

W ramach wydatków bieżących środki przeznacza się na:

1. gospodarkę ściekową – 47 000,00 zł (min. opłata środowiskowa, czyszczenie rowów melioracyjnych)
2. gospodarkę odpadami – 72 000,00 zł (składka członkowska do Związku „Czyste Środowisko”, utrzymanie czystości przy pojemnikach na śmieci),
3. oczyszczanie Miasta – 381 000,00 zł (letnie i zimowe oczyszczanie Miasta),
4. utrzymanie zieleni w mieście – 133 400,00 zł (bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnacja i wycinka drzew),
5. oświetlenie ulic, placów, dróg – 515 000,00 zł (koszty zużycia energii w oświetleniu ulicznym, bieżąca konserwacja oświetlenia i remonty oświetlenia),
6. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32 000,00 zł, w tym:
 - 1) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych – **32 000,00 zł**:
 - transport i utylizacja odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (szkło, tworzywo sztuczne, leki, itp.) – 3 700,00 zł,
 - utrzymywanie i rewaloryzacja zieleni miejskiej – 25 000,00 zł,
 - edukacja ekologiczna i akcja sprzątanie świata – 3 300,00 zł,
7. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 2 000,00 zł
8. pozostała działalność – 9 700,00 zł,
 - opieka nad bezpańskimi psami – 8 100,00 zł,
 - utrzymanie placów zabaw – 1 600,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 254 244,36 zł sklasyfikowane są w rozdziałach 90001i 90002.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana została kwota 1 256 836,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa końcowych odcinków kanalizacji deszczowej przy ul. Kopernika” – 380 000,00 zł
- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” – 856 836,36 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 17 408,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego przez Związek Gmin Czyste Środowisko na inwestycje.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w roku 2013 planuje się przeznaczyć 1 095 200,00 zł, z czego kwota 1 065 200,00 zł to wydatki bieżące a 30 000,00 zł to wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące to:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 352 000,00 zł,
- 2) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury – 700 000,00 zł,
- 3) pozostałe wydatki związane z współorganizacją imprez, zakupem nagród oraz utrzymaniem i zabezpieczeniem pomników – 13 200,00 zł.

Wydatki majątkowe:

- 1) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30 000,00 zł - zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji Miasta (Brama Lubawska).

Opis rzeczowo – finansowy dot. w/w wydatków majątkowych zamieszczono w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 40 - 42.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2013 roku 1 020 212,62 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 995 212,62 zł, wydatki majątkowe 25 000,00 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się na:

- 1) utrzymanie boiska sportowego zrealizowanego w ramach rządowego programu Moje boisko Orlik 2012 – 46 271,62 zł, w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem dot. prowadzenia zajęć sportowych oraz obsługą – 25 971,62 zł,
 - zakup energii – 9 000,00 zł ,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi związane z utrzymaniem obiektu, przeglądy techniczne, bieżące naprawy – 11 300,00 zł,
- 2) bieżące funkcjonowanie jednostki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 758 941,00 zł, w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpisy na fundusz socjalny, wydatki na bhp) – 338 333,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem – 420 608,00 zł, w tym:
 - koszty zużycia energii – 32 600,00 zł,
 - remonty bieżące – 25 000,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia (w tym opał, materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, programy i licencje, materiały do drobnych napraw, itp.) – 126 900,00 zł,
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 236 108,00 zł.
- 3) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z upowszechnieniem sportu – 150 000,00 zł,
- 4) wypłatę stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym – 23 000 zł,
- 5) pozostałe zakupy i usługi związane ze sportem (min. zakup pucharów i medali) – 17 000,00 zł.

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

W projekcie budżetu 2013 r. wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego oraz na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Wstępnie ustalone dotacje w wysokości łącznej **5 193 326,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- 1) częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie kosztów związanych z zatrudnieniem osób realizujących wyłącznie zadania zlecone – 106 816,00 zł,
- 2) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych) – 1 867,00 zł,
- 3) finansowanie zadań w ramach pomocy społecznej – 5 084 643,00 zł, z tego przeznacza się na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4 907 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14 439,00 zł,
 - opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 163 204,00 zł.

VII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok w budżecie gminy zaplanowano:

- a) po stronie dochodowej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie otrzyma kwotę 48 000,00 zł., w związku z porozumieniem podpisanym z Województwem Warmińsko – Mazurskim na powierzenie zadań polegających na: utrzymaniu porządku i czystości drogi wojewódzkiej nr 538 w granicach administracyjnych gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie;
- b) po stronie wydatkowej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie przekaże kwotę ogółem 4 000,00 zł., w związku z porozumieniem podpisanym z Powiatem Nowomiejskim na dofinansowanie Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych w kwocie 2 000,00 zł., oraz porozumieniem z Województwem Warmińsko – Mazurskim na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

ndep
Marcin Delp

RADA MIEJSKA
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
12-300 Nowe Miasto Lubawskie

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

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 30 września 2012 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 207 ha (wartość 12.979.007,08), zagospodarowanych jako:

1. użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, rowy) - o pow. 80 ha,
2. leśne zadrzewienie i zakrzewienie - pow. 18 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 88 ha, w tym: tereny mieszkaniowe - 7 ha, tereny przemysłowe i inne - 15 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane - pow. 3 ha, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 14 ha, drogi i inne tereny komunikacyjne - 49 ha.
4. nieużytki i tereny różne - 21 ha.

Struktura zarządzania majątkiem trwałym gminy

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości	
		2011	2012
1	Użytkowanie wieczyste	11,00.00 ha	9,80.00 ha
2	Trwały Zarząd	10,62.88 ha	10,62.88 ha
3	Dzierżawione przez inne podmioty	12,26.86 ha	12,80.35 ha

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie na dzień 30 września 2012 r.

Nazwa	Działka (obręb)		Powierzchnia w hektarach	Wartość początkowa w złotych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6	13	4,62.48	717.200,00
	dz. 63/5	13	0,10.08	25.200,00
	dz. 60/5	13	0,44.47	2.223,00
	dz. 52/3	13	0,32.10	1.605,00
	dz. 52/1	13	0,12.44	425,00
	dz. 51/3	13	0,28.44	3.021,00
Razem			5,90.01	749.674,00

Zespół Szkolno-Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1	13	1,29.19	257.093,00
	dz. 524/1	13	0,41.26	18.361,00
	dz. 11/34	9	0,40.90	22.125,00
Razem			2,11.35	297.579,00
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	dz. 83	6	0,69.83	104.745,00
	dz. 87/1	6	0,03.74	561,00
	dz. 77/1	6	0,15.18	37.950,00
	dz. 109	6	0,21.84	32.260,00
	dz. 75	6	0,22.46	33.190,00
Razem			1,33.05	208.706,00
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	dz. 450/2	5	0,84.44	168.880,00
	dz. 450/1	5	0,44.03	22.015,00
Razem			1,28.47	190.895,00
Ogółem:			10,62.88	1.446.854,00

Powierzchnia nieruchomości stanowiących przedmiot trwałego zarządu nie uległa zmianie w stosunku do roku 2011.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	2011	2012
Powierzchnia ogólna	11,00.00 ha	9,80.00 ha
Powierzchnia przekształcona	1,10.40 ha	1,21.90 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	23.118,72 zł	19.537,55 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	49.172,79 zł	62.103,80 zł

Wykazana powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym według stanu na dzień 31.12.2011 r. z 11 ha, zmniejszyła się na dzień 30 września 2012 r. do powierzchni 9,8 ha na skutek dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, będących
w dzierżawie, użyczeniu, najmie, na dzień 30 września 2012 r.

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w klasach rok 2011	Powierzchnia w klasach wg. stanu na dzień 30 czerwca 2012
1.	R IVa	0,45.89 ha	0,45.89 ha
2.	R IVb	0,05.29 ha	0,05.29 ha
3.	Br.kl.IVa	0,09.50 ha	0,09.50 ha
4.	Br kl. IVb	0,05.88 ha	0,05.88 ha
5.	R kl.V	2,03.63 ha	2,03.63 ha
6.	R.kl.VI	2,01.11 ha	2,01.61 ha
7.	Łkl.V	0,63.98 ha	1,03.98 ha
8.	Ps,kl.VI	0,21.65 ha	0,21.65 ha
9.	WRkl.V	0,00.48 ha	0,00.48 ha
10.	Łkl.VI	0,19.19 ha	0,19.19 ha
11.	ŁLz kl.VI	0,27.11 ha	0,27.11 ha
12.	N	0,09.15 ha	0,09.15 ha
13.	dr	0,07.35 ha	0,20.34 ha
14.	Ba	4,91.63 ha	4,91.63 ha
15.	Bi	0,30.00 ha	0,30.00 ha
16.	B	0,67.36 ha	0,67.36 ha
17.	Bp	0,17.66 ha	0,17.66 ha
Razem		12,26.86 ha	12,80.35 ha

Różnica powierzchni pomiędzy rokiem 2011 a stanem na koniec III kwartału 2012 roku wynosi 0,53.49 ha i powstała w związku z zawarciem nowych umów.

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

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia w ha
1	dz. 65/10 – pod plac zabaw dzierżawa	0,06.07
2	dz. 56/3 - pod przystanek dzierżawa	0,04.57
3	dz. 118 – ul. Okólna 2	0,02.47
4	dz. 88/13 – ul. Grunwaldzka wieczyste użytkowanie od PKP	0,14.04
Razem		0,27.15

W stosunku do działki opisanej w pkt. 3 Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie prowadzi postępowanie sądowe o zasiedzenie nieruchomości.

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w złotych
1	Sprzedaż działek innych	10.100,00
2	Sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	13.000,00
3	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości	10.121,80
5.	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	15.206,50
	Sprzedaż nakładu	37.500,00
Razem	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	85.928,30

Według stanu na dzień 30 września 2012 roku dokonano sprzedaży z zasobu mienia komunalnego nieruchomości i ruchomości na łączną kwotę 85.928,30 zł .

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości
według stanu na dzień 30 września 2012 r.

Lp.	Lokalizacja – ulica	Nr działki i obrębu	Powierzchnia w ha	Uzyskana kwota netto (w złotych)
1	Sosnowa	199/5 - 14	0,03.75	10.100,00
2	Okólna	338/2 - 9	0,00.47	4.000,00
3	Kornatki	17/33 - 1	0,04.52	9.000,00
4	Grunwaldzka	6 - 9 7 - 9	0,09.84 0,03.38	15.206,50
5	Nakład poł. w Partęczynach			37.500,00
Razem				75.806,50

Nieruchomości budynkowe stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu stanowi 21 budynków mieszkalnych o pow. użytkowej lokali wynoszącej 5.921,52 m², w których znajduje się 136 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe o pow. 147,39 m². W stosunku do jednej nieruchomości zabudowanej prowadzone jest postępowanie sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie (nieruchomość zabudowana Okólna 2).

Zasób nieruchomości zabudowanych stanowiących własność oraz będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.

Lp.	Lokalizacja budynku	Powierzchnia (w ha) i nr przynależnych działek
1	Wojska Polskiego 5	0,05.33 dz.69/3
2	Wojska Polskiego 7	0,06.05 dz.69/2, 69/1
3	Wojska Polskiego 9	0,34.60 dz.69/5, 69/4
4	Jagiellońska 9	0,14.19 dz. 113/2
5	Tysiąclecia 2	0,14.68 dz. 70
6	Tysiąclecia 13	0,08.84 dz. 127/5
7	Chrobrego 3	0,07.28 dz. 132/5
8	Chrobrego 4	0,05.29 dz. 136/1
9	Chrobrego 6	0,04.21 dz. 136/3
10	Rynek 15	0,02.11 dz. 189/2
11	Kopernika 3	0,09.77 dz. 460/16
12	Okólna 2	0,02.47 dz. 118
13	Okólna 5	0,06.50 dz. 106
14	Daszyńskiego 4	0,02.39 dz. 156

15	Wodna 4a	0,07.21 dz. 193
16	Grunwaldzka 32	0,11.68 dz. 123/2
17	Piaskowa 2	0,23.86 dz. 468/2
18	Piaskowa 4	0,23.86 dz. 468/2
19	Piaskowa 6	0,23.86 dz. 468/2
20	Świerkowa 1	0,10.31 dz. 591/1, 586/5
21	3 Maja 26	0,05.24 dz. 263/5

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzy 39 lokali mieszkalnych oraz 17 lokali użytkowych (w tym 5 kotłowni) o pow. 1.427,03 m².

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

Lp.	Adres budynku	Powierzchnia działek w ha (przynależna w udziałach do nieruchomości lokalowych)
1	Działyńskich 19	0,12.75 dz. 480/5 i dz. 23
2	Działyńskich 20	0, 16.15 dz.480/4 i dz. 22
3	Grunwaldzka 10	0,15.26 dz. 11/4
4	Grunwaldzka 12a	0,10.63 dz. 478/1,
5	Grunwaldzka 28a	0,06.56 dz. 140/2,
6	Grunwaldzka 30	0,12.00 dz. 135
7	3 Maja 1	0,02.64 dz. 342/2, 181/6, 86/3,
8	3 Maja 2	0,02.36 dz. 180
9	3 Maja 38	0,05.30 dz. 230/1
10	Okólna 12	0,06.98 dz. 93/2
11	Okólna 41	0,05.04 dz. 303,
12	Piastowska 1	0,36.01 dz. 22/4
13	Piastowska 2	0,30.06 dz. 22/3
14	Piastowska 4	0,12.15 dz. 20/12
15	Piastowska 6	0,23.12 dz. 26/5
16	Rynek 9	0,02.12 dz. 215/1 i 215/6
17	Rynek 12	0,13.81 dz.185 i 184/12
18	Tysiąclecia 12	0,06.92 dz. 41/11
19	Tysiąclecia 15	0,12.27 dz. 125, 127/6, 117, 118
20	Tysiąclecia 16	0,12.99 dz. 141
21	Tysiąclecia 18	0,10.93 dz. 217/1
22	Szkolna 2	0,12.75 dz.81/2
23	Norwida 5	0,00.84 dz. 289
24	Waryńskiego 6	0,03.52 dz. 293
25	Chrobrego 2	0,11.86 dz. 132/2
26	Chrobrego 5	0,04.44 dz. 136/2

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność
Gminy Miejskiej

Nazwa	Lokalizacja - ulica	Nr działki	Pow. użytkowa w ha
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	Rynek 1	304/4	0,06.62
Budynek użytkowy (najem – Starostwo Powiatowe)	Korczaka 4	127	0,13.73
Nieruchomość zabudowana budynkami magazynowo – produkcyjnymi i obiektami towarzyszącymi	Jagiellońska 26 a	89/3	3,77.55
Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci , Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	Grunwaldzka 35	69	0,33.61
Budynek dwurodzinny	19 - Stycznia 17	304/1	0,17.10
Budynek administracyjno – biurowy (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 -Stycznia 17	304/1	0,17.10
Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 -Stycznia	392	0,00.61
Brama Lubawska	3 Maja	160	0,00.75
Kino „Harmonia”	Rynek 23	214	0,03.70
Budynek użytkowy	Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,01.72
Budynek po byłym przedszkolu	Jagiellońska 3a	48/7	0,42.25

Ponadto Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 7.196.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 7196 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez ustanowienie 43 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział. Podwyższony Uchwałą Zgromadzenia Wspólników 14.01.2011 r. kapitał zakładowy Gmina Miejska pokryła wkładem niepieniężnym o wartości 43.700,00 zł stanowiącym prawo własności niezabudowanej działki nr 178/1 o pow. 0,07.66 ha.

Aport wniesiony przez gminę stanowią:

1. Prawo użytkowania wieczystego gruntów, będących dotychczas w zarządzie zakładu budżetowego przekształconego w spółkę i prawo własności położonych na tych gruntach budynków stanowiących odrębne nieruchomości o łącznej wartości 1.085.000,00 zł.
2. Budowle, urządzenia, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 6.018.058,68 zł.
3. Prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 5d o wartości 43.700,00 zł.

Zestawienie dochodów (dzierżawy, wieczyste użytkowanie, czynsze)

Lp.	Dzierżawa	Dochody 2013 (w zł)
1	Dzierżawy pozostałe	196 440,00
2	Dzierżawy rolne	1 422,89
3	Reklamy	1 100,00
4	Wieczyste użytkowanie gruntu	85 000,00
5	Przekształcenia użytkowania wieczystego	30 000,00
6	Czynsze z MPGK Sp. z o.o.	471 037,11
Razem		785 000,00

**Zestawienie dochodów ze sprzedaży majątku i składników majątkowych Gminy
Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie**

Lp.	Nieruchomości	Szacowana wartość netto	Uwagi
I Działki pod budownictwo i usługi			
ul. Kamionki			
1.	nr 61/4 o pow. 0,2520 ha	64.600,00 zł	25,60 zł/m ²
ul. Zbożowa			
2.	nr 61/5 o pow. 0,2125 ha	54.500,00 zł	
3.	nr 61/6 o pow. 0,2244 ha	56.900,00 zł	
ul. Kłosowa			
4.	nr 61/12 o pow. 0,0851 ha	26.800,00 zł	
5.	nr 61/13 o pow. 0,0850 ha	26.800,00 zł	
ul. Rolna			
6.	nr 61/15 o pow. 0,0889 ha	28.000,00 zł	
7.	nr 61/16 o pow. 0,0889 ha	28.000,00 zł	31,50 zł/m ²
ul. Narutowicza			
8.	nr 2/6 o pow. 0,2196 ha	56.400,00 zł	
ul. Narutowicza			
9.	nr 4/4 o pow. 0,1140 ha	39.900,00 zł	35 zł/ m ²
10.	nr 4/5 o pow. 0,1090 ha	38.150,00 zł	
11.	nr 4/6 o pow. 0,1143 ha	40.005,00 zł	
12.	nr 4/8 o pow. 0,1295 ha	45.325,00 zł	
13.	nr 4/9 o pow. 0,1315 ha	46.025,00 zł	
14.	nr 4/10 o pow. 0,1398 ha	48.930,00 zł	
15.	nr 76/3 o pow. 0,1002 ha	35.070,00 zł	
16.	nr 76/4 o pow. 0,1046 ha	36.610,00 zł	
17.	nr 76/5 o pow. 0,1054 ha	36.890,00 zł	
18.	nr 76/6 o pow. 0,1004 ha	35.140,00 zł	
19.	nr 76/8 o pow. 0,1435 ha	50.225,00 zł	
20.	nr 76/ 9 o pow. 0,1010 ha	35.350,00 zł	
21.	nr 76/10 o pow. 0,0900 ha	31.500,00 zł	
22.	nr 76/11 o pow. 0,0927 ha	32.445,00 zł	
ul. Jarzębowa			
23.	nr 593/4 o pow. 0,1515 ha	90.000,00 zł	cena z II przetargu 59,40zł/m ²
ul. Sosnowa			
24.	nr 199/9 o pow. 0,0373 ha	18.000,00 zł	48,00zł/m ²
ul. Kornatki			
25.	nr 40/1 o pow. 0,2383 ha	49.900,00 zł	20,90 zł/m ²
26.	nr 40/2 o pow. 0,3032 ha	62.900,00 zł	
ul. Brzozowa			
27.	nr. 569 o pow. 0,1954 ha	48.850,00 zł	25,00zł/m ²
ul. Kolejowa			
28.	nr 56/4 o pow. 0,1224 ha	30.600,00 zł	25,00zł/m ²
29.	nr 56/6 o pow. 0,1629 ha	40.725,00 zł	
	OGÓŁEM :	1.234.540,00 zł	

II Nieruchomości lokalowe – użytkowe i budynkowe			
Grunwaldzka 10			
1.	lokal użytkowy o pow. użytkowej 248,60 m ²	377.000,00 zł	wraz z udziałem w uż. w. gruntu 1.516,00zł
3 Maja 26			
2.	Nieruchomość zabudowana	300.000,00 zł	
Rynek 15			
3.	Nieruchomość zabudowana	683.100,00zł	
	OGÓŁEM :	1.360.100,00 zł	
III Sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej			
1.	3 działki ul. Jodłowa - 240 m ² , - 120 m ² , - 135 m ² .	4.800,00 zł 2.400,00 zł 2.700,00 zł	20,00zł / m ²
	OGÓŁEM :	9.900,00zł	
IV Ratalna sprzedaż prawa użytkowania wieczystego			
1.	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego (Rep. A Nr 7338 / 2008 z 20.10.2008 r. 9 rat po 10.121,80 zł każda płatne począwszy od 2009 r.	10.121,80 zł	
	OGÓŁEM :	10.121,80 zł	
V Sprzedaż gruntów pod garażami			
1.	4 działki ul. Tysiąclecia x 25 m ²	6.000,00 zł	60,00zł / m ²
	OGÓŁEM :	6.000,00 zł	
VI Sprzedaż nieruchomości zabudowanej			
1	Nieruchomość zabudowana ul. Jagiellońska 26a	4.198.000,00 zł	
	OGÓŁEM:	4.198.000,00 zł	
	Sprzedaż łącznie : poz. I, II, III, IV, V	6.818.661,60 zł	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Deja