

**ZARZĄDZENIE NR 111/2013
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gmin Miejskiej Nowe Miasto
Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze
2013 roku**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz uchwały Nr LXIX/299/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 2 sierpnia 2010 roku, Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku stanowiącego nr załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

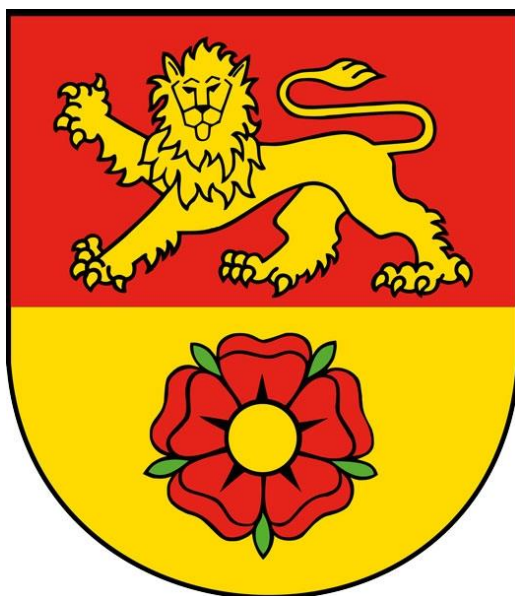
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2013 rok



Sierpień 2013

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2013 roku

Dnia 11 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr XXVII/180/2012 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2013 rok.

W ciągu I półrocza 2013 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej.

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2013 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **37 811 199,05 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **18 820 473,61 zł**, co stanowiło **49,77 %** planowanych dochodów na rok 2013.

Na dzień 30 czerwca kwota należności wyniosła ogółem 5 274 267,71 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ gotówka i depozyty – 755 436,58 zł (gotówka – 2 000,00 zł; depozyty na żądanie – 753 436,58 zł),
- ✓ należności wymagalne – 1 660 077,39 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 457 827,55 zł, pozostałe – 1 202 249,84 zł),
- ✓ pozostałe należności – 2 858 753,74 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 480 269,07 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 2 263 714,59 zł, z innych tytułów – 114 770,08 zł).

Plan budżetu Miasta po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił **40 285 610,05 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **17 031 574,47 zł** co daje wskaźnik realizacji **42,28 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	30 321 438,71	15 906 127,24	52,46
wydatki majątkowe	9 964 171,34	1 125 447,23	11,29
	40 285 610,05	17 031 574,47	42,28

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 957 443,75 zł.

Na dzień 30 czerwca roku budżet zamknął się **nadwyżką w kwocie 1 788 899,14 zł**, przy zaplanowanym na 2013 rok deficycie w wysokości **2 474 411,00 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosła 1 343 117,13 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął na dzień sprawozdawczy.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 15 380 084,29 zł.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2013 r.

Dnia 11 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr XXVI/180/2012 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2013 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 35 930 801,00 zł,
- wydatki budżetowe – 38 405 212,00 zł,
- deficyt budżetowy – 2 474 411,00 zł.

Na przestrzeni I półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 880 398,05 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 1 880 398,05 zł. A zatem **planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie.**

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach 30.06.2013 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		35 930 801,00	37 811 199,05	1 880 398,05
1.	Dochody własne	19 645 791,91	19 290 828,91	-354 963,00
	- podatki	5 012 720,00	5 077 220,00	64 500,00
	- opłaty	1 166 540,00	1 166 540,00	0,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	340 000,00	398 908,00	58 908,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	5 913 796,00	5 913 796,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	5 155 300,00	5 187 300,00	32 000,00
	- dochody od jednostek budżetowych	1 044 478,00	1 050 478,00	6 000,00
	- pozostałe dochody	1 012 957,91	496 586,91	-516 371,00
2.	Dotacje celowe	7 267 857,09	9 642 126,14	2 374 269,05
3.	Subwencje ogólne	9 017 152,00	8 878 244,00	-138 908,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 498 833,00	8 359 925,00	-138 908,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	518 319,00	518 319,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		38 405 212,00	40 285 610,05	1 880 398,05
1.	Wydatki bieżące	29 634 720,64	30 321 438,71	686 718,07
2.	Wydatki majątkowe	8 770 491,36	9 964 171,34	1 193 679,98
DEFICYT BUDŻETOWY		-2 474 411,00	-2 474 411,00	0,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę **1 880 398,05 zł** polegało na następujących zmianach:

1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę – 354 963,00 zł

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków – 64 500,00 zł,

- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe - 58 908,00 zł
- zwiększeniu planu dochodów z majątku gminy – 32 000,00 zł,
- zwiększeniu planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe - 6 000,00 zł,
- zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 516 371,00 zł,

2) zwiększenie dotacji celowych o kwotę 2 374 269,05 zł,

3) zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 138 908,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 1 880 3987,05 zł dotyczyło:

1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 686 718,07 zł,

2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych 1 193 679,98 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2013 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 37 811 199,05 zł,**
- **wydatki budżetowe – 40 285 610,05 zł,**
- **deficyt budżetowy – 2 474 411,00 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 I półrocza 2013 roku.

Na przestrzeni 2013 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 zmiany
1	2	3	4	5	7
852	Postaw na siebie wybierz aktywność	0,00	29 336,79	29 336,79	Wprowadzenie zadania do budżetu
853	Postaw na siebie wybierz aktywność	0,00	250 061,21	250 061,21	Wprowadzenie zadania do budżetu
853	Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego	61 560,00	61 560,00	-	-
853	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	34 460,02	34 460,02	-	-
900	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	856 836,36	1 854 005,08	997 168,72	Zmiana harmonogram realizacji zadania

W pierwotnym planie budżetu do realizacji ujęto 3 zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dwa zadania są finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są to: „Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego” oraz „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”. Plan wydatków na realizację tych zadań w ciągu I półrocza 2013 roku nie zmieniał się. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w trakcie roku przyjęto do realizacji dodatkowe zadanie pn. „Postaw na siebie wybierz aktywność”. Plan wydatków w ramach tego projektu wynosi na 2013 rok 279 398,00 zł.

Ponadto w pierwotnym planie budżetu ujęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i

Mazury na lata 2007-2013". W ramach tego zadania pierwotnie na 2013 rok planowano wydatki w kwocie 856 836,36 zł, natomiast na początku roku zwiększono plan wydatków do kwoty 1 854 005,08 zł. Zmiana ta spowodowana była przesunięciem terminu realizacji zadania – płatność, która pierwotnie planowana była w grudniu 2012 roku dokonana została w styczniu 2013 roku.

IV. **Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za I półrocze 2013 r. oraz sytuacja finansowa na 31.12.2013 r.**

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

Lp.	Treść	Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2013 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		37 811 199,05	18 820 473,61	49,77%	100,00%
1	Dochody bieżące	30 958 775,98	17 087 998,29	55,20%	90,79%
2	Dochody majątkowe	6 852 423,07	1 732 475,32	25,28%	9,21%
WYDATKI BUDŻETOWE		40 285 610,05	17 031 574,47	42,28%	100,00%
1	Wydatki bieżące	30 321 438,71	15 906 127,24	52,46%	93,39%
2	Wydatki majątkowe	9 964 171,34	1 125 447,23	11,29%	6,61%
NADWYŻKA(+) / DEFICYT(-)		-2 474 411,00	1 788 899,14	X	X

Jak z danych tabeli wynika w okresie I półrocza 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 788 899,14 zł na planowany deficyt w wysokości 2 474 411,00 zł. Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskania o kwotę 2 474 411,00 zł wyższych dochodów budżetowych od wydatków.

Dochody budżetowe wyniosły 18 820 473,61 zł a wydatki 17 031 574,47 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 49,77 %, w tym plan dochodów bieżących w 55,20 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 25,28 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 55,20 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 25,28% spowodowana jest głównie mniejszymi wpływami ze sprzedaży majątku gminy. W dochodach majątkowych 64,56 % (4 424 000,00 zł) stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W analizowanym okresie na powyższą kwotę uzyskaliśmy wpływ w wysokości 901 037,38 zł, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w 20,37 %. Niskie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego spowodowane jest oczekiwaniem na przyjęcie nieruchomości Gminy przeznaczonej do sprzedaży do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jeżeli rozszerzenie strefy nastąpi w najbliższym czasie realizacja tych dochodów na koniec 2013 roku nie powinna budzić niepokoju. Ostatnią grupę dochodów majątkowych stanowią dotacje rozwojowe na

inwestycje. W I półroczu 2013 roku do budżetu z tego tytułu wpłynęła kwota 831 437,94 zł, co stanowi 34,24 % realizacji ich planu rocznego.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 42,28 % tj. na planowaną wielkość 40 285 610,05 zł wydatkowano w analizowanym budżecie 17 031 574,47 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 93,39 % i roczny ich plan wykorzystano w 52,46 % wydatkując 15 906 127,24 zł, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 6,61 % zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został w 11,29 %. A zatem jest to niski procent wykorzystania planu rocznego tych wydatków. Główna przyczyna niskiego wykonania wydatków majątkowych w I półroczu to terminy realizacji poszczególnych zadań oraz ich płatności przypadające na III i IV kwartał 2013 roku.

W I półroczu 2013 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 181 871,05 zł. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 607 028,09 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były wyższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na 30.06.2013 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1 788 899,14 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Lp	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2013 r. - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2013 r.	Wsk dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	6
I	Dochody budżetowe	37 811 199,05	18 820 473,61	49,77%
A	Dochody bieżące	30 958 775,98	17 087 998,29	55,20%
B	Dochody majątkowe	6 852 423,07	1 732 475,32	25,28%
II	Wydatki budżetowe	40 285 610,05	17 031 574,47	42,28%
A	Wydatki bieżące	30 321 438,71	15 906 127,24	52,46%
B	Wydatki majątkowe	9 964 171,34	1 125 447,23	11,29%
III	Nadwyżka (+)	-2 474 411,00	1 788 899,14	X
	Deficyt (-)			
IV	Finansowanie	2 474 411,00	637 348,37	-25,76%
V	Przychody	6 966 007,00	320 095,38	4,60%
A	Pożyczki i kredyty ogółem	6 966 007,00	0,00	0,00%
B	Środki na pokrycie deficytu	0,00	320 095,38	-
VI	Rozchody	4 491 596,00	957 443,75	21,32%
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem	4 491 596,00	957 443,75	21,32%

VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek 30.06.2013	15 380 084,29	15 380 084,29	100,00%
IX	Kwota długu publicznego	15 380 084,29	15 380 084,29	100,00%
X	Kwota długu publicznego liczona do planowanych dochodów (max. 60 %)	40,68	x	x
XI	Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	14,03	x	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 320 095,38 zł. Kwota ta stanowi środki na pokrycie deficytu. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 4,96 %.

Rozchody na 30.06.2013 r. wyniosły 957 443,75 zł, co stanowi 21,32 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 30.06.2013 roku wyniósł 15 380 084,29 zł. Wskaźnik zadłużenia miasta na koniec okresu sprawozdawczego liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów - wynosi 40,68 % a wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się na poziomie 14,03 %.

Sytuację finansową na 30.06.2013 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2013 roku przewiduje się realizację wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż zrealizowane dochody bieżące. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony będzie od uzyskania dofinansowań między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od wpływów ze sprzedaży majątku.

W II półroczu 2013 roku zostanie zaciągnięty kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie do 6 966 007,00 zł. Ostateczna kwota zaciągniętego kredytu uzależniona będzie od możliwości spłat kredytów oraz kwoty wydatków inwestycyjnych.

V. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 49,77 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 18 820 473,61 zł na planowaną wielkość roczną 37 811 199,05 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 41,99 % to dochody własne, które wyniosły 7 902 264,12 zł, co stanowi 40,96 % planu rocznego;
- 28,71 % to subwencje, które wyniosły 5 403 726,00 zł, co stanowi 60,86 % planu rocznego;
- 29,05 % to dotacje celowe, które wyniosły 5 514 483,49 zł, co stanowi 57,19 % planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r.

Lp.	Treść	Plan na 2013	Wykonanie I półrocze 2013	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	37 811 199,05	18 820 473,61	49,77%	99,74%
I	Dotacje celowe ogółem:	9 642 126,14	5 514 483,49	57,19%	29,05%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	5 046 243,86	2 755 231,86	54,60%	14,64%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,01%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	1 729 045,00	1 541 865,29	89,17%	8,19%
4	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	2 428 423,07	831 437,94	34,24%	4,42%
5	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)	346 081,21	323 648,40	93,52%	1,72%
6	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	42 033,00	12 000,00	28,55%	0,06%
7	Dotacje otrzymane na podstawie umów i porozumień między jst	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,26%
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 878 244,00	5 403 726,00	60,86%	28,71%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 359 925,00	5 144 568,00	61,54%	27,33%

2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	518 319,00	259 158,00	50,00%	1,38%
III	Dochody własne	19 290 828,91	7 902 264,12	40,96%	41,99%
1	Wpływy z podatków	5 077 220,00	2 644 686,87	52,09%	14,05%
2	Wpływy z opłat	1 166 540,00	584 969,05	50,15%	3,11%
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	398 908,00	357 286,11	89,57%	1,90%
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 913 796,00	2 460 832,01	41,61%	13,08%
5	Dochody z majątku gminy	5 187 300,00	1 149 964,19	22,17%	6,11%
6	Dochody od jednostek budżetowych	1 050 478,00	494 554,73	47,08%	2,63%
7	Pozostałe dochody	496 586,91	209 971,16	42,28%	1,12%

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w I półroczu 2013 roku powyżej 50 % planu rocznego zrealizowano wpływy z **dotacji celowych oraz subwencji**. Wpływy z subwencji uzyskano w 60,86 % planowanej kwoty, natomiast wpływy z dotacji w wysokości 57,19 % planu rocznego. Ogólne wpływy z dochodów własnych **uksztaltowały się poniżej 50 %**. Plan dochodów własnych został zrealizowany w 40,96 %, na co wpływ miało głównie wykonanie dochodów z majątku gminy na poziomie 22,17 % oraz udziałów w podatkach budżetu państwa na poziomie 41,61%.

Realizację planu dochodów na poziomie 49,77 % należy uznać za prawidłową.

Analizując wykonanie poszczególnych źródeł dochodów można stwierdzić, iż nie ma zagrożenia wykonania dochodów z tytułu dotacji i subwencji. Wpływy z dochodów własnych na koniec 2013 roku powinny również ukształtować się na zadowalającym poziomie.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów własnych przedstawiona została w następnym rozdziale.

2. Realizacja dochodów własnych.

W I półroczu 2013 r. dochody własne zrealizowano w wysokości 7 902 264,12 zł, co stanowiło 40,96 % planu rocznego, który wynosi 19 290 828,91 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 2 644 686,87 zł, udział w dochodach własnych – 33,47 %, plan roczny zrealizowano w 52,09 %,
- wpływy z opłat – udział w dochodach własnych – 7,40 %, co stanowi 584 969,05 zł, plan roczny zrealizowano w 50,15 %,
- dochody z majątku gminy – udział w dochodach własnych – 14,55 %, co wynosi 1 149 964,19 zł, plan roczny zrealizowano w 22,17 %,

- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 398 908,00 zł wykonano dochody w wysokości 89,57 % tj. w kwocie 357 286,11 zł, udział w dochodach ogółem – 4,52 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 31,14 %, co daje kwotę 2 331 774,56 zł, plan roczny zrealizowano w 41,61 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone przez nich usługi – udział w dochodach własnych – 6,26 %, co daje kwotę 494 554,73 zł, plan roczny został zrealizowany w 47,08 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 2,66 %, co daje kwotę 209 971,16 zł, plan roczny zrealizowano w 42,28 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2013 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		19 290 828,91	7 902 264,12	40,96%	100,00
I	Wpływy z podatków	5 077 220,00	2 644 686,87	52,09	33,47
1	Podatek od nieruchomości	4 607 394,00	2 395 600,31	51,99	30,32
2	Podatek od środków transportowych	427 790,00	220 699,56	51,59	2,79
3	Podatek rolny	40 287,00	26 941,00	66,87	0,34
4	Podatek leśny	1 749,00	1 446,00	82,68	0,02
II	Wpływy z opłat	1 166 540,00	584 969,05	50,15	7,40
1	Opłata od posiadania psów	33 200,00	15 100,82	45,48	0,19
2	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	37 971,75	27,12	0,48
3	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	137 481,76	39,28	1,74
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	11 353,80	567,69	0,14
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	140,00	7,78	0,00
6	Opłata parkingowa	300 000,00	123 599,30	41,20	1,56
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	218 080,70	77,89	2,76
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00	15 343,68	102,29	0,19
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	3 312,00	1 592,59	48,09	0,06
10	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	4 781,54	239,08	2,17
11	Wpływy z różnych opłat	39 228,00	19 523,11	49,77	0,25

III	Dochody z majątku gminy	5 187 300,00	1 149 964,19	22,17	14,55
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	765 573,83	17,80	9,69
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	50 413,20	59,31	0,64
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	26 355,55	87,85	0,33
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	678 300,00	198 513,61	29,27	2,51
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	94 000,00	109 108,00	116,07	1,38
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	398 908,00	357 286,11	89,57	4,52
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	278 908,00	148 993,90	53,42	1,89
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	9 605,91	32,02	0,12
3	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	198 686,30	220,76	2,51
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 913 796,00	2 460 832,01	41,61	31,14
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 713 796,00	2 383 969,00	41,72	30,17
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	76 863,01	38,43	0,97
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	1 050 478,00	494 554,73	47,08	6,26
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	263 808,00	146 080,53	55,37	1,85
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	443 170,00	200 656,35	45,28	2,54
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	18 000,00	13 544,70	75,25	0,17
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	310 000,00	117 727,38	37,98	1,49
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	4 500,00	3 272,00	72,71	0,04
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	13 273,77	120,67	0,17
VII	Pozostałe dochody	496 586,91	209 971,16	42,28	2,66
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	30 200,00	9 996,40	33,10	0,13
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 000,00	9 372,72	66,95	0,12
3	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na r-kach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawy)	78 500,00	16 227,03	20,67	0,21
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych, środki do pozyskania na inwestycje)	370 886,91	174 375,01	47,02	2,21

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu 2013 roku należy ogólnie uznać za prawidłowe, jednakże

są pozycje dochodów mające wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy znacznie poniżej 50 % rocznego planu.

Są to następujące dochody:

- wpływy z opłaty targowej – 27,12 % wykonania planu rocznego;
- wpływy z opłaty skarbowej – 39,28 %;
- wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje – 7,78 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 17,80 %;
- wpływy z tytułu opłat za najem i dzierżawę – 29,27%;
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 32,02 %, wykonania planu rocznego,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek – 20,67 % wykonania planu,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 0,00 % realizacji,
- wpływy z tytułu mandatów – 33,10 % planu rocznego.

Znacznie powyżej 50% zaplanowanych kwot zrealizowane zostały dochody z tytułu: podatku leśnego, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty produktowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, podatku od spadków i darowizn, oraz wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ogólnie realizację planu dochodów własnych na poziomie 40,96 % należy uznać za prawidłową ze względu na planowaną realizację wpływów z dochodów majątkowych w II półroczu 2013 roku.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 5 514 483,49 zł na planowaną kwotę 9 642 126,14 zł. Plan roczny zrealizowano w 57,19 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2013	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			9 642 126,14	5 514 483,49	57,19%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		9 552 093,14	5 454 483,49	57,10%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		5 046 243,86	2 755 231,86	54,60%

	10950	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	13 447,86	13 447,86	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	106 816,00	58 210,00	54,50%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	1 867,00	937,00	50,19%
	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 655 669,00	2 511 134,00	53,94%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 057,00	14 057,00	100,00%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 176,00	86 786,00	54,52%
	85295	świadczenie jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	49 111,00	24 560,00	50,01%
	85395	program romski	46 100,00	46 100,00	100,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 300,00	2 300,00	100,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	2 300,00	2 300,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 729 045,00	1 541 865,29	89,17%
	85206	wspieranie rodziny	28 804,00	28 804,00	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 692,00	19 320,00	46,34%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	713 884,00	713 884,00	100,00%
	85216	zasiłki stałe	282 318,00	282 318,00	100,00%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	264 558,00	145 138,29	54,86%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	217 165,00	171 777,00	79,10%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów, wyprawka szkolna	180 624,00	180 624,00	100,00%
4.	Dotacje rozwojowe		1 829 285,28	1 155 086,34	63,14%
a)		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	346 081,21	323 648,40	93,52%
	85395	POKL.IX.9.1 Projekt systemowy "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	34 460,00	34 460,66	100,00%
	85395	POKL.I.1.3/1.3.1 Projekt konkursowy "Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego"	61 560,00	39 126,53	63,56%
	85395	POKL.VII.7.1/7.1.1 Projekt systemowy "postaw na siebie - wybierz aktywność" (MOPS)	250 061,21	250 061,21	100,00%

b)		Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1 483 204,07	831 437,94	56,06%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego"	1 483 204,07	831 437,94	56,06%
5.		Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych własnych Gminy	945 219,00	0,00	0,00%
	60016	na zadanie pn. "Budowa ulicy Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Warneńczyka do ul. Mszanowskiej"	945 219,00	0,00	0,00%
II.		DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	48 000,00	100,00%
1.		Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	48 000,00	48 000,00	100,00%
	60013	dotacja od samorządu województwa w związku z powierzeniem Gminie zadania polegającego na utrzymaniu porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	48 000,00	48 000,00	100,00%
III.		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	42 033,00	12 000,00	28,55%
1.		Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących	42 033,00	12 000,00	28,55%
	40095	dotacja na aktualizację planu zaopatrzenia Nowego Miasta Lubawskiego w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	10 000,00	-
	90002	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	32 533,00	0,00	0,00%
	90004	dotacja na realizację zadania "Wykończenie zieleńca edukacji ekologicznej na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	5 000,00	0,00	0,00%
	90095	dotacja na realizację zadania "Opracowanie i wydanie folderów promujących walory przyrodnicze Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	2 500,00	0,00	0,00%
	90095	dotacja na realizację zadania " II Festyn ekologiczny Eko-logiczne Dni Nowego Miasta Lubawskiego"	2 000,00	0,00	0,00%
	90095	dotacja na zakup tablic informacyjnych o tematyce ekologicznej	0,00	2 000,00	-

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 57,19 %, co należy uznać za prawidłowe. Na niskim poziomie zrealizowano dochody z dotacji celowe otrzymane od państwowych funduszy celowych – na plan 42 033,00 zł otrzymano 12 000,00 zł oraz dotacje na realizację zadań inwestycyjnych

własnych Gminy (plan 945 219,00 zł, wykonanie 0,00 zł). Jest to spowodowane terminami realizacji zadań i rozliczeń przypadającymi w III i IV kwartale.

4. Subwencje

W 2013 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 8 359 925,00 zł. W I półroczu 2013 roku uzyskaliśmy wpływ w wysokości 5 144 568,00 zł. A zatem do budżetu wpłynęło 61,54 % subwencji planowanej na rok 2013 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 518 319,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan na 50% tj. do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 259 158,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2013	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		8 878 244,00	5 403 726,00	60,86%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 359 925,00	5 144 568,00	61,54%	95,20%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	518 319,00	259 158,00	50,00%	4,80%

VI. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W I półroczu 2013 r. wydatkowano z budżetu Miasta 17 031 574,47 zł na planowaną kwotę 40 285 610,05 zł. Wykorzystano, zatem plan roczny w 42,28 %. W zrealizowanych wydatkach 93,39 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 6,61 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 52,46 % tj. w wysokości 15 906 127,24 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 11,29 % tj. w wysokości 1 125 447,23 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Treść		Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2013 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	40 285 610,05	17 031 574,47	42,28	100,00
	Wydatki bieżące	30 321 438,71	15 906 127,24	52,46	93,39
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	14 506 905,72	7 513 641,52	51,79	44,12
1					
2	Dotacje ogółem	1 411 830,00	687 619,99	48,70	4,04
	Wydatki na obsługę długu publicznego	815 456,00	288 543,10	35,38	1,69
3					
4	Pozostałe wydatki	13 587 246,99	7 416 322,63	54,58	43,54
	Wydatki majątkowe	9 964 171,34	1 125 447,23	11,29	6,61
	Wydatki inwestycyjne	9 892 763,34	1 123 389,98	11,36	6,60
1					
2	Pozostałe wydatki	71 408,00	2 057,25	2,88	0,01

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w I półroczu 2013 roku na poziomie 42,28 % miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków majątkowych na poziomie 11,29 %. Przyczyną takiego wykonania wydatków majątkowych jest realizacja zadań inwestycyjnych oraz płatności w III i IV kwartale.

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 – 2,51 % wykonania planu rocznego,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 38,75 % realizacji planu;
- 851 Ochrona zdrowia – 14,70 % planu rocznego.

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

Dział	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2013 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 473,86	14 210,81	98,18	0,08
500	Handel	33 692,31	15 214,97	45,16	0,09
600	Transport i łączność	7 118 565,91	178 524,62	2,51	1,05
630	Turystyka	11 627,00	7 260,48	62,44	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	923 520,00	357 840,80	38,75	2,10
710	Działalność usługowa	91 100,00	40 057,25	43,97	0,24
750	Administracja publiczna	3 394 269,90	1 568 107,94	46,20	9,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	307,50	16,47	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 290,76	147 618,42	49,00	0,87
757	Obsługa długu publicznego	815 456,00	288 543,10	35,38	1,69
758	Różne rozliczenia	435 297,60	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 242 813,69	6 538 092,31	53,40	38,39
851	Ochrona zdrowia	280 000,00	41 153,93	14,70	0,24
852	Pomoc społeczna	8 068 851,00	4 665 033,08	57,82	27,39
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	392 181,23	136 890,26	34,90	0,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 995,09	288 162,41	69,77	1,69
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 196,08	1 583 617,48	45,04	9,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 200,00	534 704,34	45,15	3,14
926	Kultura fizyczna i sport	1 047 212,62	626 234,77	59,80	3,68
Razem:		40 285 610,05	17 031 574,47	42,28	100,00

Jak z powyższej tabeli wynika to w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 67,47 % tych wydatków stanowią wydatki na:

- **oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** gdzie wydatkowano łącznie 6 826 254,72 zł, co stanowiło 40,08 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 53,94 %,
- **pomoc społeczną** – wydatkowano 4 665 033,08 zł, co stanowiło 27,39 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 54,82 %.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2013 roku na bieżącą działalność wydatkowano 15 906 127,24 zł co stanowiło 52,46 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie budżetu na 30.06.2013 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		30 321 438,71	15 906 127,24	52,46%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 506 905,72	7 513 641,52	51,79%	47,24%
2.	Dotacje ogółem	1 411 830,00	687 619,99	48,70%	4,32%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	600,00	316,92	52,82%	0,20%
b)	dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie umów i porozumień	4 230,00	2 000,00	47,28%	1,26%
c)	dotacje dla stowarzyszeń	213 000,00	120 400,00	56,53%	0,76%
d)	dotacje dla instytucji kultury	1 052 000,00	506 800,00	48,17%	3,19%
e)	dotacje dla niepublicznego przedszkola	142 000,00	58 103,07	40,92%	0,37%
3.	Obsługa długu publicznego	815 456,00	288 543,10	35,38%	1,81%
4.	Pozostałe wydatki	13 587 246,99	7 416 322,63	54,58%	46,63%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 93,87 % 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 14 929 964,15 zł, co stanowiło 53,14 % planu rocznego. Wykorzystanie w I półroczu 2013 r. planu wydatków bieżących w wysokości 53,14 % należy uznać za prawidłowe.

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

Dział	Treść	Plan 2013 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2013 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 473,86	14 210,81	98,18	0,09
500	Handel	33 692,31	15 214,97	45,16	0,10
600	Transport i łączność	442 007,65	145 798,02	32,99	0,92
630	Turystyka	11 627,00	7 260,48	62,44	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	596 520,00	335 900,30	56,31	2,11
710	Działalność usługowa	91 100,00	40 057,25	43,97	0,25

750	Administracja publiczna	3 029 269,90	1 563 761,98	51,62	9,83
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	307,50	16,47	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 290,76	147 618,42	49,00	0,93
757	Obsługa długu publicznego	815 456,00	288 543,10	35,38	1,81
758	Różne rozliczenia	435 297,60	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 182 613,69	6 517 092,31	53,50	40,97
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	41 153,93	23,52	0,26
852	Pomoc społeczna	8 068 851,00	4 665 033,08	57,82	29,33
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	392 181,23	136 890,26	34,90	0,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	412 995,09	288 162,41	69,77	1,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 783,00	560 369,39	45,38	3,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 200,00	534 704,34	49,05	3,36
926	Kultura fizyczna i sport	992 212,62	604 048,69	60,88	3,80
Razem:		30 321 438,71	15 906 127,24	52,46	100,00

W zrealizowanych wydatkach bieżących łącznie 72,97 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 6 805 254,72 zł, co stanowiło 42,78 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 54,03 %,
- pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 4 801 923,34 zł, co stanowiło 30,19 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 56,75 %.

W Analizowanym okresie plan 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 11,29 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 9 964 171,34 zł wydatkowano 1 125 447,23 zł. Zrealizowane w I półroczu 2013 r. wydatki majątkowe stanowiły 6,61 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2013 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	9 964 171,34	1 125 447,23	11,29	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	9 892 763,34	1 123 389,98	11,36	99,82
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	972 200,00	92 967,24	9,56	8,26
	a) wydatki inwestycyjne	912 200,00	81 111,32	8,89	7,21
	b) zakupy inwestycyjne	60 000,00	11 855,92	19,76	1,64
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	8 920 563,34	1 030 422,74	11,55	91,56
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	71 408,00	2 057,25	2,88	0,18
1.	Dotacje celowe	71 408,00	2 057,25	2,88	0,18

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w dość niskim procencie, bo w wysokości 11,29 %, w tym wydatków inwestycyjnych w 11,36 %. W zrealizowanych wydatkach majątkowych 99,82 % to poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 1 123 389,98 zł, w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 1 030 422,74 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 81 111,32 zł, a na zakupy inwestycyjne 11 855,92 zł. Jak z zestawienia wynika plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 9,56 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 11,55 %. Ponadto na planowane wydatki majątkowe składała się dotacja celowa dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” na realizację inwestycji w kwocie 7 408,00 zł (wydatkowano 2 057,25 zł), dotacja celowa na ochronę zabytków w kwocie 10 000,00 zł (wydatkowano 0,00 zł) oraz dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury na pokrycie wkładu własnego w projekcie inwestycyjnym w kwocie 54 000,00 zł (wydatkowano 0,00 zł).

Poniższa tabela przedstawia realizację w I półroczu 2013 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie budżetu na 30.06.2013 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1		2	3	4	5	6
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			9 964 171,34	1 125 447,23	11,29	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		9 892 763,34	1 123 389,98	11,36	99,82
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		972 200,00	92 967,24	9,56	8,26
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		912 200,00	81 111,32	8,89	7,21
	700	70005	287 000,00	14 415,78	5,02	1,28
	801	80101	24 200,00	11 000,00	45,45	0,98
	801	80104	16 000,00	5 000,00	31,25	0,44
	801	80110	20 000,00	5 000,00	25,00	0,44
	851	85154	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	410 000,00	23 509,46	5,73	0,02
	926	92604	55 000,00	22 186,08	40,34	0,02

b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 855,92	19,76	1,64
	700	70005	40 000,00	7 524,72	18,81
	750	75023	15 000,00	4 331,20	28,87
	851	85154	5 000,00	0,00	0,00
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych	8 920 563,34	1 030 422,74	11,55	91,56
	600	60016	6 676 558,26	32 726,60	0,49
	750	75023	350 000,00	14,76	0,00
	900	90001	1 864 005,08	997 681,38	53,52
	921	92120	30 000,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	71 408,00	2 057,25	2,88	0,18
1.	Dotacje celowe	71 408,00	2 057,25	2,88	0,18
	a) wpłata na rzecz innej gminy oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 408,00	2 057,25	27,77	0,18
	900	90002	7 408,00	2 057,25	27,77
	a) dotacja na zadania inwestycyjne na obiektach zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92120	10 000,00	0,00	0,00
	b) dotacje celowe dla instytucji kultury na pokrycie wkładu własnego w projekcie	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	54 000,00	0,00	0,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (zakres rzeczowy - I półrocze 2013 r.) przedstawia się następująco:

L.p.	Nazwa zadania	Postęp realizacji
01.	Budowa ulicy Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim od ulicy Warneńczyka do ulicy Mszanowskiej.	Dnia 02.01.2013 roku została zawarta umowa z Biurem Projektów Drogowych s. c. Aleksandra Jaczun na wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej budowy ulicy Tysiąclecia, za kwotę 24 108,00 zł. Dnia 29.04.2013 roku uzyskaliśmy zmianę decyzji Starosty Nowomiejskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ulicy Tysiąclecia. W wyniku przeprowadzonej procedury zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, dnia 12.06.2013 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych tj. firmą Skanska, na kwotę 1 386 450,11 zł, z terminem realizacji do dnia 30.08.2013 r. Dnia 12.06.2013 r. została zawarta również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi z Zakładem Usług „DAN” z Ławy za kwotę 15 250,00 zł. Dnia 12.06.2013 roku przekazano plac budowy pod realizację inwestycji.
02.	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dnia 06.05.2013 roku została zawarta umowa z Zakładem Usług „DAN” z Ławy na wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy dróg na osiedlu Marianowo obejmującej 15 odcinków ulic o łącznej długości ok. 4,1 km. Wartość przedmiotu umowy wynosi 64 821,00 zł. Termin zakończenia opracowania dokumentacji określono do dnia

		29.11.2013.roku.
03.	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	Dnia 11.04.2013 roku zawarto umowę z Energa - Operator S.A. na przebudowę sieci elektroenergetycznej (usunięcie kolizji) w ulicy Działyńskich (szacunkowy koszt 17 220,00 zł). Dnia 17.04.2013 roku zawarto umowę z Energa - Operator S.A. na przebudowę sieci elektroenergetycznej (usunięcie kolizji) w ulicy Kazimierza Wielkiego (realizacja na koszt właściciela sieci). Dnia 16.04.2013 roku zawarto aneks do umowy z dnia 19.12.2012 roku na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy jezdni i chodników wraz z przebudową i remontem kanalizacji deszczowej ulic Kazimierza Wielkiego i Działyńskich. Wydłużono terminy realizacji dokumentacji z uwagi na konieczność zaprojektowania przebudowy sieci energetycznej na ulicy Kazimierza Wielkiego i Działyńskich zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Energa - Operator S. A., Oddział w Toruniu oraz przejęcia prywatnych działek przez Gminę Miejską w ulicy Działyńskich, w celu realizacji inwestycji. Nowy termin wykonania dokumentacji na przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego ustalono na 30.06.2013 roku, a na przebudowę ulicy Działyńskich na 20.12.2013 roku. Dnia 19.04.2013 roku zawarto umowę z Zakładem Usług „DAN” z Ławy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci elektroenergetycznych (w zakresie usunięcia kolizji) w ulicy Działyńskich i Kazimierza Wielkiego na kwotę 19 680,00 zł. Dnia 28.06.2013 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego. W tym samym dniu dokonano zgłoszenia robót objętych niniejszą dokumentacją do Starosty Nowomiejskiego.
04.	Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a Kolejową	Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na trwającą procedurę przejęcia terenów kolejowych na rzecz gminy.
05.	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na trwającą procedurę przejęcia terenów kolejowych na rzecz gminy.
06.	Modernizacja lokalu użytkowego ul. Kazimierza Wielkiego 7	Dnia 24.05.2013 roku zakończono prace w zakresie modernizacji lokalu użytkowego obejmujące docieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej oraz obłożenie schodów płytkami. Wartość prac wyniosła 13.124,00 zł.
07.	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2013 r.
08.	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych oraz mieszkalnych	Dnia 15.05.2013 roku odebrano dokumentację projektową dot. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym położonym przy ul. Rynek 9. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 3 500,00 zł.

	zasobu komunalnego	W dniu 16.05.2013 r. zwrócono się z wnioskiem do Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie dokumentacji projektowej przedmiotowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Dnia 04.07.2013 roku dokonano zgłoszenia robót objętych niniejszą dokumentacją do Starosty Nowomiejskiego. Realizacja prac budowlanych w terminie września i października 2013 r. (po przeprowadzeniu postępowania w spr. wyboru wykonawcy w trybie zapytania ofertowego).
09.	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
10.	Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
11.	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
12.	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 4	Dnia 15.04.2013 roku odebrano dokumentację projektową dot. modernizacji budynku komunalnego położonego przy ul. Chrobrego 4. Koszt opracowania dokumentacji: 3 500,00 zł. Dnia 25.04.2013 roku dokonano zgłoszenia robót objętych niniejszą dokumentacją do Starosty Nowomiejskiego. Dnia 21.06.2013 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych.
13.	Zakupy mienia komunalnego	W okresie sprawozdawczym nabyto działki na poszerzenie pasa drogowego przy ul. Zatorze o powierzchni 554 m ² , za kwotę 16.688,72 zł (w tym koszty podziałów geodezyjnych, wycen i aktów notarialnych).
14.	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji – budynek Urzędu Miejskiego	Dnia 21.01.2013 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zaproszeń do złożenia oferty zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji i dachu budynku Urzędu Miejskiego z Łukaszem Szleperem z Wrocławia, za kwotę 24 108,00 zł. Dnia 19.06.2013 roku zawarto aneks do w/w umowy wydłużający termin realizacji dokumentacji projektowej do dnia 20.07.2013 roku, z uwagi na przedłużający się czas oczekiwania na wydanie opinii dotyczącej prac konserwatorskich przez Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.
15.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	Do dnia 30.06.2013 roku nie dokonano żadnych zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Miejskiego.
16.	Zakup oprogramowania komputerowego	Zakupiono program komputerowy Legislador Premium. Program jest niezbędny w procesie tworzenia aktów prawnych min. zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej w formacie xml.
17.	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja realizowanego przyłącza wraz z węzłem cieplnym. Kolejnym etapem było wykonanie przyłącza ciepłego z rur preizolowanych z sieci ciepłej Lubawskiej Spółki Komunalnej w Lubawie do obiektu Zespołu Szkół Podstawowej

	Nowym Mieście Lubawskim	i Muzycznej. Następnie wykonano węzeł cieplny w kotłowni szkoły.
18.	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja realizowanego przyłącza wraz z węzłem cieplnym. Kolejnym etapem było wykonanie przyłącza ciepłego z rur preizolowanych z sieci ciepłej Lubawskiej Spółki Komunalnej w Lubawie do obiektu przedszkola przy ul. Tysiąclecia.
19.	Modernizacja sali dydaktycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - budynek Przedszkola Miejskiego	W miesiącu czerwcu dokonano uzgodnień odnośnie zakresu prac związanych z realizacją tego zadania. Wykonano obmiar pomieszczenia celem zakupu niezbędnych materiałów, oraz dokonano wyboru dostawców. Realizacja prac budowlanych zaplanowana na przerwę wakacyjną.
20.	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	Wydatki inwestycyjne dokonywane do dnia 30.06.2013r. dotyczą w wykonania przez firmę Lubawska Spółka Komunalna Sp. z o.o. w Lubawie przyłącza do sieci ciepłowniczej z pierwszymi zaworami odcinającymi w węźle cieplnym oraz licznikiem.
21.	Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.	Dnia 24.06.2013 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej na wykonanie monitoringu „Ogrodu róż” oraz trenów publicznych w rejonie Bramie Brodnickiej.
22.	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2013 r.
23.	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Na dzień 30.06.2013 r. zakupów nie dokonano.
24.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.	Dnia 11.03.2013 roku zawarto umowę z Biurem Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Zbigniew Bejger z Brodnicy na wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy uzupełniających odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kopernika i Kamionki, za kwotę 8.102,00 zł. Dnia 16.05.2013 roku złożono wniosek do Starosty Nowomiejskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.
25.	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.	Dnia 22.04.2013 r. zawarto umowę z Biurem Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Zbigniew Bejger z Brodnicy na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Żwirki i Wigury oraz Kolejowej, za cenę 7 925,00 zł. Dnia 28.06.2013 roku złożono wniosek do Starosty Nowomiejskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

26.	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego miasta Lubawskiego	W okresie sprawozdawczym realizowane były prace projektowe i roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Narutowicza, Kamionki, Zatorze i Parkowa na podstawie umowy zawartej w 2012 r. z Zakładem Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski z Brodnicy. Dnia 28.06.2013 r. dokonano odbioru częściowego wykonanych prac na łączną kwotę 425 672,41 zł. Realizowany również był nadzór inwestorski, na który wydatkowano kwotę 13 864,58. Dnia 28.06.2013 roku podpisano umowę z PKP S.A. w Warszawie na trwałe zajęcie gruntu będącego we władaniu PKP S.A. na posadowienie i eksploatację kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania podlega dofinansowaniu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych.
27.	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substancji – Brama Lubawska	Nie rozpoczęto realizacji zadania. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych W-MWKZ w Olsztynie dotyczących prac badawczych i zabezpieczających rytu maswerkowe na fryzie Baszty Lubawskiej - do dnia 31.12.2014 r.
28.	Termomodernizacja budynków MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim.	W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szatniowym oraz siłowni. Łączny koszt zadania wyniósł 17 786,07 zł. Realizację zadania zakończono 29.04.2013 r. Ponadto dnia 11.06.2013 r. podpisano umowę z Rafałem Chudzikowskim, Pracownia Projektowa Rafał Chudzikowski na wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy wiatrolapu łączącego wejście na halę widowiskowo-sportową z pawilonami socjalnymi wraz zabudową szczytu istniejącego zadaszenia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim, za kwotę 6 027, 00 zł, w terminie do dnia 21.07.2013 r.

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

W I półroczu 2013 roku administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 2 755 231,86 zł na planowaną wielkość 5 046 243,86 zł, co stanowiło 54,60 % 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,
- działalność w ramach opieki społecznej,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 53,19 %.

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową realizujemy również zadanie na podstawie podpisanego **porozumienia z administracją rządową**. Jest to zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym. Na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 2 300,00 zł. Dotacja została przekazana w 100%.

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

Według stanu na 30.06.2013 roku na bieżący rok zaplanowano realizację zadania wspólnie z Powiatem Nowomiejskim oraz samorządem wojewódzkim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa) uzyskaliśmy w 2013 roku **wpływy w formie dotacji** w wysokości 48 000,00 zł na plan roczny 48 000,00 zł:

- ✓ na zadanie bieżące – na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (rozdział 60013 – plan 48 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł)

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 4 230,00 zł. Wydatki na dzień 30.06.2013 r. zrealizowaliśmy w wysokości 2 000,00 zł:

- ✓ na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 2230,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- ✓ na zadanie bieżące – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego dot. prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych (rozdział 75095 – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 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 14 473,86 zł

Wykonanie 14 210,81 zł

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły składki opłacanej na rzecz spółki wodnej w kwocie 216,40 zł, wpłaty Gminy Miejskiej na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. kwota 546,55 zł oraz poniesionych wydatków w kwocie 13 447,86 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 13 447,86 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 500 Handel

Plan 33 692,31 zł

Wykonanie 15 214,97 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 8 884,78 zł poniesiono w I półroczu na wynagrodzenia osoby pobierającej opłatę targową oraz osoby zajmującej się utrzymaniem porządku i czystości na terenie targowiska (umowa zlecenie). Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości (291,80 zł), zakup energii i wody (4 773,85 zł) oraz wywóz nieczystości (1 014,54 zł).

Zobowiązania w dziale 500 wyniosły łącznie na koniec I półrocza 2013 roku 1 127,11 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 7 118 565,91 zł

Wykonanie 178 524,62 zł

W rozdziale **60014** zaplanowano środki z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej. Na planowaną kwotę 3 210,00 zł dokonano wydatków na kwotę 3 208,66 zł.

W **rozdziale 60016** poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i bieżących remontów dot. dróg i chodników gminnych (wydatkowano odpowiednio 54 904,50 zł i 50 469,77 zł).

W ramach poniesionych wydatków w paragrafie 4270 wykonano m.in. naprawę nawierzchni ulic oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni ulic. Ponadto wykonano remont studni kanalizacji deszczowej oraz naprawiono progi zwalniające. W ramach zakupu materiałów dokonywano wydatków głównie na zakup elementów oznakowania drogowego oraz na zakup soli i piasku. Ponadto w ramach rozdziału 60016 wydatkowano środki w kwocie 10 874,48 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach umów o pracę oraz umów zlecenie zajmujących się malowaniem oznakowania ulicznego poziomego.

W paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) sklasyfikowano pięć zadań inwestycyjnych – „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, „Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a Kolejową”, „Budowa ulicy Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Warnerczyka do ul. Mszanowskiej”, „Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego” oraz „Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej”. Na powyższe zadania zaplanowano wydatki w kwocie 6 676 558,26 zł, wydatkowano kwotę 32 726,60 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – I półrocze 2013 r.”.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 50 883,73 zł, z czego wydatkowano 24 520,56 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia osób obsługujących parking miejski oraz na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania.

Zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 85 792,70 zł, na kwotę tą składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu zakupu materiałów, świadczonych usług remontowych na drogach gminnych oraz zobowiązania związane z realizacją zadań inwestycyjnych.

Dział 630 Turystyka

Plan 11 627,00 zł

Wykonanie 7 260,48 zł

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 11 627,00 zł, z czego w I półroczu 2013 roku wydatkowano 7 260,48 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są głównie z zakupem i wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w informacji turystycznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 6 945,85 zł, co stanowi 62,42 % planu rocznego. Ponadto wydatki ponoszono na opłatę za telefon stacjonarny znajdujący się w informacji turystycznej (plan 500,00 zł; wykonanie 314,63 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2013 roku wyniosły 3 427,20 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu wytworzenia materiałów promocyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 923 520,00 zł

Wykonanie 357 840,80 zł

Największe kwotowo wydatki w **rozdziale 70005** poniesiono w paragrafach 4210, 4260, 4300, 4400 i 4480. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 70 440,00 zł wydatkowano 24 208,11 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300 dotyczyły między innymi usług w budynkach komunalnych. 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 265 000,00 zł wydatkowano 106 568,94 zł (40,21 %). W § 4480 zaplanowano środki na podatek od nieruchomości płacony za grunty Gminy (plan 193 500,00 zł, wykonanie 177 248,57 zł).

W paragrafie 6050 zaplanowano środki w kwocie 287 000,00 zł na realizację siedmiu zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja lokalu użytkowego ul. Kazimierza Wielkiego 7”, „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego”, „Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych oraz mieszkalnych zasobu komunalnego”, „Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6”, „Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13”, „Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3” oraz „Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 4”. W I półroczu 2013 roku wydatkowano 14 415,78 zł, co stanowi 5,02 % realizacji planu rocznego.

W paragrafie 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano kwotę 40 000,00 zł- wydatków dokonano na kwotę 7 524,72 zł. Środki wydatkowane zostały na zakup gruntów. Wykazane zobowiązania w dziale 700 w łącznej kwocie 44 230,02 zł dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 30.06.2013 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 91 100,00 zł

Wykonanie 40 057,25 zł

Plan w **rozdziale 71004** Plany zagospodarowania przestrzennego ustalono na kwotę 67 000,00 zł, z czego w § 4170 – 2 000,00 zł, w § 4300 – 65 000,00 zł. W I półroczu 2013 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę 33 704,85 zł.

Plan w **rozdziale 71035** Cmentarze, ustalono na kwotę 24 100,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku w łącznej kwocie 6 352,40 zł.

Zobowiązania w dziale 710 na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 2 345,76 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 394 269,90 zł

Wykonanie 1 568 107,94 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na koniec czerwca 2013 roku następująco:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Plan 197 746,35 zł, Wykonanie 91 924,52 zł;

rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – Plan 7 000,00 zł, Wykonanie 2 343,08 zł;

rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – Plan 2 830,00 zł, Wykonanie 316,92 zł;

rozdział 75022 Rady Gmin (miast ...) – Plan 115 000,00 zł, Wykonanie 44 140,99 zł;

rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast ...) – Plan 2 918 218,95 zł, Wykonanie 1 366 934,10 zł;

rozdział 75075 Promocja (...) – Plan 113 374,60 zł, Wykonanie 43 548,33 zł;

rozdział 75095 Pozostała działalność – Plan 40 100,00 zł, Wykonanie 18 900,00 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące). W rozdziale 75011 wykazano zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

składek na ubezpieczenie zdrowotne, funduszu pracy, podatku dochodowego oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 5 443,92 zł.

W **rozdziale 75014** zaplanowano wydatki w kwocie 7 000,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 2 343,08 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłata komornicza i opłata bankowa od przekazywanych przez komornika kwot oraz opłaty sądowe z tytułu wpisu zaległości na hipotekę. Na dzień 30.06.2013 roku w rozdziale 75014 nie wystąpiły żadne zobowiązania,

W **rozdziale 75018** zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w utrzymaniu Biura w Brukseli (§ 2330 – plan 2 230,00 zł, wydatek 0,00 zł). Ponadto zaplanowano kwotę 600,00 zł na realizację projektu Cyfrowy Urząd, wydatkowano kwotę 316,92 zł. Na koniec analizowanego okresu w rozdziale nie odnotowano żadnych zobowiązań.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej, z czego na wydatki w łącznej kwocie 44 140,99 zł stanowiły diety radnych oraz delegacje. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty telekomunikacyjne oraz zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 75022 na koniec czerwca 2013 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 8 850,00 zł –zobowiązania niewymagalne z tytułu diet radnych za miesiąc czerwiec.

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 – 1 042 250,39 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 27 716,00 zł na remonty (wydatkowano 19 322,68 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące. Pozostałe wydatki związane są z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (44 838,00 zł – 5,45 % planu), zakup energii (104 963,98 zł – 87,47 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu (75 840,71 zł – 48,51 %), usługi telekomunikacyjne (22 478,70 zł – 42,98 % planu). Zaplanowano również kwotę 15 000,00 zł na zakupy inwestycyjne – wydatki poniesiono w kwocie 4 331,20 zł oraz kwotę 350 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zabezpieczenie i zachowanie zabytkowej substancji – Budynek Urzędu Miejskiego”. Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 30 czerwca 2013 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 77 355,43 zł. Najwyższe kwotowo zobowiązania dotyczyły składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń tj. kwota 51 899,91 zł i zakup usług pozostałych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz z tytułu opłat i składek (łącznie 20 523,19 zł).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 20 315,60 zł na zakup

materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 3 903,26 zł, zakupiono między innymi gadżety promujące Nowe Miasto Lubawskie. W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 81 809,00 zł na zakup usług pozostałych na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano kwotę 39 237,20 zł (47,96 % planu). Natomiast w ramach § 4430 zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia Miast „Cittaslow”. W rozdziale 75075 na koniec czerwca 2013 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 32 837,80 zł – zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów głównie z tytułu zakupu usług pozostałych (wydanie albumu „Kronika zatrzymanego czasu”).

Najwyższe wydatki w **rozdziale 75095** ponoszono głównie w paragrafie 2360, gdzie wydatkowano kwotę 14 400,00 zł (43,64 % planu) na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” oraz „Profilaktyka zdrowotna”. W § 4430 zaplanowano składki członkowskie w kwocie 5 100,00 zł na poczet związków gmin i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina. W I półroczu 2013 roku opłacono składkę dla Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy (2 500,00 zł). W rozdziale 75095 na dzień 30.06.2013 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

Plan 1867,00 zł

Wykonanie 307,50 zł

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1 867,00 zł. W I półroczu 2013 roku wydatkowano 307,50 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 301 290,76 zł

Wykonanie 147 618,42 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

75411 Komendy powiatowe PSP – plan 5 000,00, wykonanie 0,00 zł,

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 7 500,00, wykonanie 5 258,69 zł,

75414 Obrona cywilna – plan 1 700,00 zł, wykonanie 597,10 zł,

75416 Straż Miejska – plan 272 340,76 zł, wykonanie 138 809,86 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 9 750,00 zł, wykonanie 2 952,77 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na koniec czerwca 2013 r. wydatków dokonano głównie w rozdziale 75416 (Straż Miejska). Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75416** dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 111 146,45 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 80,07 % 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 8 716,80 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz z tytułu zakupu usług pozostałych i składek ubezpieczeniowych.

W rozdziale **75404** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł dla Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

W **rozdziale 75411** zaplanowana dotacja w kwocie 5 000,00 zł dotyczy wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu.

W **rozdziale 75412** zaplanowano środki w kwocie 7 500,00 zł na zakup umundurowania dla OSP w Nowym Mieście Lubawskim. Dokonano zakupów za kwotę 5 258,69 zł.

W rozdziale **75414** zaplanowano kwotę 1 700,00 zł – wydatkowano kwotę 597,10 zł.

W **rozdziale 75421** na zaplanowane wydatki w kwocie 9 750,00 zł wydatkowano 2 952,77 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup usług pozostałych (2 952,77 zł) – abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 815 456,00 zł

Wykonanie 288 543,10 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykazane zobowiązania w kwocie 186 154,58 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek, których termin płatności (zgodnie z treścią zawartych umów) na 30.06.2013 roku nie minął.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 435 297,60 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75814 i 75818. W dziale 75814 zaplanowano środki na zwrot opłaty za nieuiszczenie opłaty za parkowanie za lata ubiegłe (plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na rezerwy ogólne i celowe – kwota 435 197,60 zł. Rezerwa ogólna i celowa budżetu zaplanowana w powyższej kwocie nie została wykorzystana na dzień 30.06.2013 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 12 242 813,69 zł

Wykonanie 6 538 092,31 zł

Rozdział 85401 – Plan 192 371,09 zł

Wykonanie 98 443,61 zł

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

- Gimnazjum,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny,
- Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej.

Przeważającą część wydatków w dziale 801 oraz rozdziale 85401 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), kształtujące się na poziomie 80,88 % zrealizowanych wydatków (5 367 478,39 zł).

Pozostałą część wydatków (19,12 %) przeznaczono na zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek.

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

Gimnazjum

DOCHODY

Plan po stronie dochodów na dzień 30.06.2013 r. wynosił 65 078,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 5 166,27 zł co daje wskaźnik realizacji 7,94%. Dochody te uzyskano z wpłat za wydanie duplikatów świadectw (§0690) - 52,00 zł.; odsetek bankowych (§0920) - 116,23 zł.; dofinansowania do wymiany międzynarodowej (§0970) - 4 998,04 zł.

Realizację planu dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	65 078,00	5 166,27	0,08	0,00
	80110		Gimnazja	65 078,00	5 166,27	0,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	52,00	0,67	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	116,23	0,05	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	4 998,04	0,08	0,00
Razem				65 078,00	5 166,27	0,08	0,00

WYDATKI

Plan po stronie wydatków na dzień 30.06.2013r. wynosił 3 674 524,00 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 1 963 147,38 zł co daje wskaźnik realizacji 53,43%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 647 679,00	1 950 039,89	53,46%	92 649,94
	80110		Gimnazja	3 592 734,00	1 913 724,05	53,27%	92 649,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	360,39	7,51%	0,00
		4010	Wpływy z usług	2 419 654,00	1 185 317,08	48,99%	58 277,43
		4040	Wpływy za sprzedaż składników majątkowych	208 000,00	200 663,21	96,47%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 966,00	215 812,56	47,64%	27 046,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 558,00	24 811,07	38,43%	3 776,43

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%	168,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	23 010,00	14 139,79	61,45%	1 768,01
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	174 000,00	123 457,70	70,95%	144,13
	4270	Zakup usług remontowych	11 630,00	4 710,06	40,50%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	465,00	46,50%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 890,00	12 017,90	32,58%	1 469,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160,00	1 550,72	49,07%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	300,00	60,00%	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 763,09	34,57%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	327,48	81,87%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 978,00	79,12%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 066,00	120 050,00	75,00%	0,00
	4470	Cła	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 710,00	12 139,84	53,46%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	1 495,24	74,76%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 894,60	37,89%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 710,00	8 750,00	68,84%	0,00
80195		Pozostała działalności	32 235,00	24 176,00	75,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 235,00	24 176,00	75,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 845,00	13 107,49	48,83%	750,10
85401		Świetlice szkolne	26 845,00	13 107,49	48,83%	750,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 249,00	8 667,58	45,03%	466,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 656,98	82,85%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	1 702,93	47,04%	283,47

	4120	Składki na Fundusz Pracy	516,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 080,00	75,00%	0,00
Razem			3 674 524,00	1 963 147,38	53,43%	93 400,04

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków wynosi 3 647 679 ,00 zł z czego wydatkowano kwotę 1 950 039,89 zł co daje wskaźnik realizacji 53,46%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 800,00 zł - wykonano 360,39zł - 7,51%

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 2 419 654,00 zł - wykonano 1 185 317,08 zł - 48,99% z czego: wykonano 1 185 317,08zł – 48,99% w tym:

1 065 899,77 zł - płace nauczycieli, 119 417,31zł - płace administracji i obsługi,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 208 000,00zł - wykonano 200 663,21 zł - 96,47%

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 452 966,00 zł - wykonano 215 812,56 zł - 47,64%

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy - plan 64 558,00 zł - wykonano 24 811,07 zł - 38,43%

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 3 000,00 zł - wykonano 1 000,00 zł - 33,33%

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 010,00 zł - wykonano 14 139,79 zł - 61,45% z czego: 3 046,56 zł - zakup środków czystości, 4 029,58zł - zakup materiałów remontowych; 3 285,79 zł - zakup art. papierniczych i biurowych, 3 777,86zł - pozostałe (części zamienne, prasa fachowa, paliwo do kosiarek, narzędzia i tp.)

§ 4220 - zakup środków żywności - plan 100,00 zł - wykonano 0,00zł - 0%

§ 4240 - zakup pomocy naukowych - plan 100,00 zł - wykonano 0,00zł - 0%

§ 4260 - zakup energii – plan 174 000,00 zł - wykonano 123 457,70 zł - 70,95% z czego: 22 457,08zł - zakup energii elektrycznej, 557,24 zł - zakup wody, 100 443,38 zł - zakup energii cieplnej

§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 11 630,00 zł- wykonano 4 710,06 zł – 40,50% z czego: 344,40 zł - konserwacja kserokopiarek; 2 306,28 zł - konserwacja oprogramowania; 184,50zł - naprawa instalacji elektrycznej; 1052,88 zł – konserwacja sprzętu p.poż; 822,00 zł -naprawa ziemnej instalacji wodnej.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - plan 1 000,00 zł - wykonano 465,00 zł - 46,50%

§ 4300 - zakup usług pozostałych - plan 36 890,00 zł- wykonano 12 017,90 zł – 32,58%

z czego: 2 047,24 zł – wywóz nieczystości; 1 210,85 zł - ścieki; 228,06 zł - abonament TV; 5343,70 zł - usługi związane z wymianą zagraniczną, 184,50 zł - monitoring; 476,38zł – opłaty pocztowe, 512,16 zł - dowóz obiadów; 184,50 zł - usługa informatyczna; 1830,51 zł – pozostałe usługi (opłata za dozór techniczny pieca c.o., dzierżawa mini barku do wody mineralnej, licencja na program Cenzor, opłata za wydanie czeków itp.)

§ 4350, 4360, 4370 – zakup usług telekom. oraz dostępu do sieci Internet – plan 8 760,00zł
- wykonano 3 613,81zł – 41,25%

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - plan 400,00 zł - wykonano 327,48 zł - 81,87%

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne - plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł - 0%

§ 4430 - różne opłaty i składki - plan 2 500,00 zł - wykonano 1 978,00 zł -79,12%

§ 4440 - odpis na ZFŚS - plan 160 066,00zł - wykonano 120 050,00zł -75%

§ 4700 - szkolenia pracowników - plan 1 200,00 zł - wykonano 0,00 zł - 0%

§ 6060 - inwestycje jedn. budżetowych - plan 20 000,00 zł - wykonano 5000,00 zł
(przyłącze do instalacji ciepłowniczej) - 25%

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 22 710,00 zł z czego wydatkowano kwotę 12 139,84 zł co daje wskaźnik realizacji 53,46%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania do opłat za studia, szkoleń dla nauczycieli oraz dojazdów na szkolenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 32 235,00 zł z czego wydatkowano 24 176,00 zł co daje wskaźnik realizacji 75,00%. 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 26 845,00 zł z czego wydatkowano kwotę 13 107,49 zł co daje wskaźnik realizacji 48,83%

Wydatki poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 20,00 zł
- wykonano 0,00 zł - 0%

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 19 249,00 zł
- wykonano 8 667,58 zł - 45,03%

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2 000,00 zł
- wykonano 1 656,98 zł - 82,85%

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - plan 3 620,00 zł
- wykonano 1 702,93 zł - 47,04%

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 516,00 zł - wykonano 0,00 zł - 0%

§ 4440 - odpis na ZFŚS – plan 1 440,00 zł - wykonano 1 080,00 zł - 75,00%

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 30.06.2013 r. stan rachunku bankowego wynosił 5 156,54 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2013 r. - brak.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. – brak.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2013 r.- brak.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2013 r. - 93 400,04 zł

w tym: 90 143,99 zł - z tytułu podatku oraz składek ZUS za czerwiec 2013 r.,

3 256,05 zł - z tytułu zakupu towarów i usług.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

DOCHODY

Realizację planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	709 278,00	351 899,90	49,61%	26 742,21
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	4 959,54	236,17%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	27,00	27,00%	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	800,00	0	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	317,16	52,86%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	4 615,38	769,23%	0,00
	80104		Przedszkola	264 008,00	146 284,01	55,41%	4 084,93
		0830	Wpływy z usług	263 808,00	146 080,53	55,37%	4 079,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,48	0,00%	5,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 170,00	200 656,35	45,28%	22 657,28
		830	Wpływy z usług	443 170,00	200 656,35	45,28%	22 657,28
Razem				709 278,00	351 899,90	49,61%	26 742,21

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił: **709 278,00 zł**, w tym:

Szkoły podstawowe - 2 100,00 zł

- opłaty za druki 100,00 zł, wpływy z najmu 800,00 zł, pozostałe odsetki 600,00 zł, wpływy z różnych dochodów 600,00 zł.

Przedszkola - 264 008,00 zł

- wpływy z usług 263 808,00 zł, wpływy z różnych dochodów 200,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne - 443 170,00 zł

- wpływy z usług 443 170,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 351 899,90 zł, co stanowi 49,61% w stosunku do planu, w tym:

Szkoły podstawowe: wykonanie 4 959,54 zł, co stanowi 236,17 % planu.

Przedszkola : wykonanie 146 284,01 zł ,co stanowi 55,41 % .

Stołówki szkolne: wykonanie 200 656,35 zł, co stanowi 45,28 % - niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszym zapotrzebowaniem na obiady.

WYDATKI

Ostateczny roczny plan wydatków po zmianach na 30.06.2013r. wynosił - **4 900 610,40 zł**.

Realizacja wydatków do 30.06.2013 r.- **2 604 282,14 zł**, co stanowi 53,14% planu .

Realizację wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	4 806 078,65	2 555 636,06	53,18%	128 409,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 808 365,06	1 538 435,48	54,78%	77 611,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 593,80	1 391,79	53,66%	86,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 998,47	964 095,60	50,64%	45 155,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	161 081,18	159 831,83	99,22%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,88	170 344,13	47,98%	27 083,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 565,18	20 149,73	43,27%	3 188,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 187,46	11 771,13	61,35%	683,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	152 497,20	111 357,24	73,02%	295,10
		4270	Zakup remontowych usług	10 010,90	2 720,37	27,17%	72,57

	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 462,30	9 776,71	29,22%	1 023,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 663,00	1 324,78	79,66%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	250,00	41,67%	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 498,10	49,94%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 640,05	63,08%	23,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 405,50	85,91%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 504,69	79 878,52	75,00%	0,00
	4700	Szkol	500,00	0,00	0,00%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 552,90	123 490,39	50,70%	11 299,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	456,00	251,76	55,21%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 003,30	77 741,37	47,69%	3 854,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 103,92	12 984,61	99,09%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 610,86	13 494,67	44,08%	2 335,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,80	1 129,74	39,05%	185,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	19 820,00	8 699,70	43,89%	4 923,76
	4270	Zakup usług remontowych	375,15	375,15	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 837,30	1 104,46	60,11%	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270,00	135,00	50,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 098,57	7 573,93	75,00%	0,00
80104		Przedszkola	1 074 410,98	579 899,72	53,97%	29 338,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 636,00	457,15	27,94%	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 969,65	367 307,33	52,03%	15 905,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 908,22	56 462,06	97,50%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 193,04	61 353,81	46,77%	9 711,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 698,25	8 255,83	44,15%	1 282,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 517,50	3 560,42	21,56%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	54 806,00	36 301,31	66,24%	359,25
	4270	Zakup usług remontowych	4 305,45	987,70	22,94%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 522,08	4 327,86	27,88%	951,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	845,64	422,82	50,00%	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 628,00	628,28	38,59%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	697,50	53,65%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 461,15	34 095,86	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	5 000,00	31,25%	1 127,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 505,29	6 568,57	26,80%	149,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 126,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 331,27	26,10%	149,74
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20,49	1,37%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 270,81	26,48%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 979,29	3 946,00	32,94%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 104,24	283 136,77	45,44%	10 010,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 148,00	440,00	38,33%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 410,18	55 394,45	47,59%	2 511,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 704,53	7 561,35	77,92%	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 681,86	9 390,81	43,31%	1 653,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,40	884,15	41,13%	156,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,50	2 721,53	45,67%	0,00
		4220	Zakup środków czystości	443 170,00	193 628,41	43,69%	5 352,08
		4260	Zakup energii	9 085,00	4 709,04	51,83%	53,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 717,55	2 096,50	44,44%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 114,36	57,15%	283,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22	5 196,17	75,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	32 140,18	24 105,13	75,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 140,18	24 105,13	75,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 531,75	48 646,08	51,46%	2 736,28
	85401		Świetlice szkolne	94 531,75	48 646,08	51,46%	2 736,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20,00	20,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 849,17	32 649,21	48,12%	1 641,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 626,76	5 624,83	99,97%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630,51	5 793,39	45,87%	958,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,16	825,71	45,87%	136,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 250,00	352,94	28,24%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	375,15	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	90,00	50,00%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	50,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	3 240,00	75,00%	0,00
Razem				4 900 610,40	2 604 282,14	53,14%	131 146,13

Dział Oświata i Wychowanie - plan na 30.06.2013 r. wynosił 4 806 078,65 zł, a wykonanie 2 555 636,06 zł - co stanowi 53,18 % planu.

W dziale tym największe wydatki zostały poniesione na **szkoły podstawowe** -

1 538 435,48 zł, co stanowi 54,78 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1 391,79 zł wydatkowana na zakupy bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 964 095,60 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli 775 021,85 zł, nadgodziny - 43 032,13 zł, płace pracowników administracji i obsługi - 102 863,32 zł, nagrody jubileuszowe 3 201,60 zł, dodatek uzupełniający - 39 976,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 159 831,83 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 170 344,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 20 149,73 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 771,13 zł, z tego na zakup środków czystości – 4 907,57 zł , zakup artykułów papierniczych – 1 990,93 zł , zakup publikacji- 828,29 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 2 590,68 zł, zakup druków - 135,33zł, zakup tonerów - 378,10 zł, inne zakupy (apteczka, taśma) - 253,52 zł, zakup paliwa - 686,71 zł,
- zakup energii - 111 357,24 zł, z tego na zakup CO – 89 679 zł, na zakup energii elektrycznej - 20 409,77 zł, zakup wody - 1 268,47 zł,
- zakup usług remontowych - 2 720,37 zł, konserwacja oprogramowania - 1 162,37 zł, konserwacja systemu alarmowego - 61,50 zł, konserwacja ksero - 1 496,50 zł ,
- zakup usług pozostałych - 9 776,71 zł, z tego wywóz nieczystości - 3 281,19 zł, monitoring obiektu - 430,50 zł, usługi pocztowe, znaczki, RTV - 924,05 zł , wynajem sali gimnastycznej - 1 425,00 zł, usługa informatyka - 922,50 zł, przeglądy techniczne - 361,62 zł, usługa radcy prawnego - 2 199,96 zł, inne (ekspertyza sprzętu, czynsz za barek) - 231,89 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 324,78 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 250,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 1 498,10 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 640,05 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku - 2 405,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 79 878,52 zł,
- szkolenia pracowników - 0,00 zł.

Wydatki w **oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych** wyniosły - **123 490,39 zł** co stanowi 50,70 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wydatków osobowych - 251,76 zł na zakupy bhp,

- wynagrodzenie osobowe pracowników - 77 741,37 zł, z tego płace nauczycieli - 62 736,02 zł, nadgodziny - 5 795,64 zł, płace pracowników obsługi - 6 999,34 zł jednorazowy dodatek uzupełniający - 2 210,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 984,61 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 13 494,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1 129,74zł,
- zakup energii- 8 699,70 zł w tym CO - 7 629,28 zł, energia elektryczna 629,05 zł , zakup wody - 441,37 zł,
- zakup usług remontowych - 375,15zł - konserwacja oprogramowania,
- zakup usług pozostałych - 1 104,46 zł w tym: wywóz nieczystości - 983,92 zł, monitoring - 86,10 zł, czynsz barek- 34,44 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 135,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 573,93 zł.

Wydatki w rozdziale **przedszkola** wyniosły - **579 899,72 zł** , co stanowi 53,97 % planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota - 457,15 zł wydatkowana na zakupy bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 367 307,33 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli - 258 271,24 zł, nadgodziny - 5 486,60 zł, płace pracowników administracji i obsługi - 66 594,34 zł, , nagrody jubileuszowe - 4 802,40 zł , odprawa rentowa - 9 000, 00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający - 23 152,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 56 462,06 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 61 353,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 8 255,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 560,42 zł, z tego na zakup środków czystości – 986,24 zł, zakup artykułów papierniczych - 921,34 , zakup tonerów - 592,67 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 908,40 zł, druki - 27,06 zł, inne zakupy - 124,71 zł .
- zakup energii - 36 301,31 zł, z tego na zakup CO - 24 509,49 zł, na zakup energii elektrycznej - 10 639,94 zł, zakup wody - 1 151,88 zł,
- zakup usług remontowych - 987,70 zł, konserwacja oprogramowania - 768,76 zł, konserwacja ksero - 218,94 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 327,86 zł, z tego wywóz nieczystości - 3 081,44 zł , monitoring obiektu - 384,84 zł , opłata RTV- 262,40 zł , przeglądy techniczne –

568,26 zł, inne usługi – 30,92 zł (dorobienie kluczy),

- zakup usług dostępu do sieci Internet - 422,82 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 628,28 zł,
- podróże służbowe krajowe - 41,79 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku - 697,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34 095,86 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5 000,00 zł

Wydatki w rozdziale **dokształcanie i doskonalenie** wyniosły **6 568,57 zł** co stanowi 26,80 % planu, w tym wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 331,27 zł,
- zakup usług pozostałych - 20,49 zł,
- podróże służbowe krajowe -1 270,81 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 946,-zł.

Wydatki w rozdziale **stołówki szkolne i przedszkolne** wyniosły **283 136,77 zł**, co stanowi 45,44 % planu, w tym wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 440,00 zł - zakup odzieży bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 55 394,45 zł, z tego płace obsługi kuchni i intendentki - 55 394,45 zł ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 561,35 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 9 390,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 884,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 721,53 zł, z tego na zakup środków czystości – 2 721,53 zł,
- zakup środków żywności – 193 628,41 zł,
- zakup energii - 4 709,04 zł, z tego na CO - 2 970,41 zł , zakup energii elektrycznej – 1 041,25 zł, zakup wody - 299,38 zł, zakup gazu- 398,00 zł,
- zakup usług remontowych - 2 096,50 zł, w tym konserwacja dźwigu - 1 771,20 zł, naprawa kuchenki, taboretu - 325,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 114,36 zł- w tym- przeglądy techniczne - 295,20 zł usługa radcy prawnego - 549,99 zł, wywóz nieczystości - 269,17 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 196,17 zł,

Wydatki w rozdziale **pozostała działalność** wyniosły **24 105,13 zł** co stanowi 75 % planu – dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów .

Wydatki w **dziale edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły **48 646,08 zł** co stanowi 51,46 % planu.

Wydatki w rozdziale **światlice szkolne** wyniosły **48 646,08 zł** co stanowi 51,46 % planu , z tego :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 20,00zł
- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 32 649,21 zł, z tego płace nauczycieli 28 989,41 zł , nadgodziny - 2 554,44 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający - 1 105,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 624,83 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 5 793,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 825,71 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł
- zakup energii 352,94 zł - tym zakup CO - 208,36 zł, zakup energii elektrycznej 144,58 zł,
- zakup usług pozostałych - 90,00-zł wywóz nieczystości ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 50,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 240,00 zł

Stan należności na 30.06.2013r. - **26 742,21 zł.**

- faktury za obiady - 20 602,28 zł
- należności z tytułu opłat za przedszkole - 4 084,93 zł,
- należności z tytułu opłat za wyżywienie przedszkola - 2 055,00 zł.

Na dzień 30.06.2013r. – wystąpiła nadpłata z tytułu opłat za wyżywienie przedszkola - 20,00 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2013 r.- **131 146,13 zł:**

- składki ZUS - 75 033,69 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 19 004,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4 950,71 zł,
- zaliczka na podatek dochodowy - 16 797,- zł,
- faktura zakup żywności, CO, i inne - 15 360,66 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

W ciągu omawianego okresu dokonano kilku zmian w planie finansowym jednostki, w wyniku których ostateczny roczny plan wydatków na dzień 30.06.2013 r. wyniósł **3 726 822,00 zł.** Natomiast plan dochodów po zmianach wyniósł **9 750,00 zł .**

DOCHODY

W planie finansowym jednostki na 2013 rok wysokość uzyskanych dochodów zaplanowano na kwotę **9 750,00 zł**. Na dzień 30.06.2013 roku jednostka uzyskała dochody w wysokości **7 276,39 zł**. Realizację dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	5 250,00	3 943,88	75,12%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 250,00	3 943,88	75,12%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	193,42	27,63%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	3 723,46	82,74%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	2 786,00	61,91%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	4 500,00	2 786,00	61,91%	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	2 786,00	61,91%	0,00
Razem				9 750,00	6 729,88	69,02%	0,00

Poszczególne dochody uzyskiwano z następujących źródeł:

a) dochody uzyskane w ramach rozdziału **80101 - szkoły podstawowe**

§ 0690 - wpływy z różnych opłat w wysokości 27,00 zł

§ 0920 - odsetki od środków na rachunku podstawowym w wysokości 205,87 zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów wyniosły 3 771,52 zł

b) dochody uzyskane w ramach rozdziału **85401 – świetlice szkolne**

§ 0830 - wpływy z usług wyniosły 3 272,00 zł

Dochody te pochodzą z opłat od dzieci klas O-III, dla których pracownicy obsługi codziennie gotują herbatę podawaną do drugiego śniadania.

WYDATKI

Na dzień 30 czerwca 2013 roku wykonanie planu wydatków wyniosło 54,17%, co stanowi kwotę **2 018 908,83 zł**. Realizację wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 - szkoły podstawowe

§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wyniosły **1 285,58 zł**

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **894 419,61 zł**, w tym : płace nauczycieli 719 302,18 zł, godz. ponadwymiarowe i dodatki do klas specjalnych nauczycieli 65 631,28 zł,

płace administracji i obsługi 109 486,15 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie **135 585,52 zł** w tym: nauczyciele 119 141,95 zł, administracja i obsługa 16 443,57 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzono w kwocie **181 358,79 zł** w tym: nauczyciele 158 978,17 zł, administracja i obsługa 22 380,62 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy odprowadzono w wysokości **19 516,73 zł** w tym: nauczyciele 18 020,90 zł, administracja i obsługa 1 495,83 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **1 460,50 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakupiono środki czystości za kwotę 2 939,07 zł,

zakupiono art. papiernicze i biurowe za kwotę 2 168,92 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 3 495,95 zł, zakup wyposażenia na kwotę 597,90 zł, zakupiono olej opałowy do ogrzewania wody w okresie letnim na kwotę 1 996,80 zł, materiały do remontów 883,07 zł, świadectwa, dzienniki

236,90 zł. Łączny koszt zakupu materiałów i wyposażenia wyniósł **12 318,61 zł**

§ 4260 - zakup energii elektrycznej, wody oraz opłaty za ogrzewanie na łączną kwotę **80 075,56 zł** w tym: woda: 709,96 zł, energia 16 800,01 zł, ogrzewanie 62 565,59 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych na łączną kwotę **2 706,03 zł**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych na łączną kwotę **0,00 zł**

§ 4300 - zakup usług pozostałych na kwotę **13 575,81 zł** w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych na łączną kwotę 3 565,90 zł, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji wyniosły 1 744,90 zł, monitoring obiektu wyniósł 615,00 zł, opłaty pocztowe i kurierskie wyniosły 867,89 zł, aktualizacja programów komputerowych 210,83 zł, usługa za wykonane kopie 1 891,72 zł, usługi prawnicze 3 299,94 zł, usługi pozostałe 1 379,63 zł

§ 4350 - zakup dostępu do sieci Internet na kwotę **175,44 zł**

§ 4360 - opłaty za usługi telefonii komórkowej wyniosły **573,18 zł**

§ 4370 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły **751,81 zł**

§ 4410 - podróże służbowe krajowe wyniosły **965,96 zł**

§ 4430 - opłaty dot. ubezpieczenia sprzętu i budynków wyniosły **1 339,00 zł**

§ 4440 - odpis na ZFŚS wyniósł **78 236,46 zł**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły **11 000,00 zł**

Wykonanie do dnia 30.06.2013 r. wynosi 11 000,00. Kwota 11 000,00 to 1 rata kosztu wykonania przyłącza ciepłowniczego do ogrzewania centralnego Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 609 556,04	1 964 995,76	54,44
	80101		Szkoły podstawowe	2 589 282,33	1 435 344,59	55,43
		3020	Wydatki osob.niezaliczone do wynagr.	2 749,00	1 285,58	46,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 445,04	894 419,61	50,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 443,83	135 585,52	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	327 020,65	181 358,79	55,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 608,53	19 516,73	41,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 460,50	48,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	12 318,61	64,50
		4260	Zakup energii	111 800,00	80 075,56	71,62
		4270	Zakup usług remontowych	6 530,00	2 706,03	41,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 920,00	13 575,81	42,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	175,44	43,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	573,18	47,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarne publicznej sieci telefonicznej	1 850,00	751,81	40,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	965,96	35,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 339,00	51,50
		4440	Odpis na ZFŚS	104 315,28	78 236,46	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	11 000,00	45,45

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

§ 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wyniosły **73,00 zł**

Jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **102 344,75 zł** w tym: płace nauczycieli wyniosły 86 793,48 zł, godz. ponadwymiarowe nauczycieli wyniosły 6 303,89 zł, płace obsługi wyniosły 9 247,38 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **15 065,56 zł** w tym: nauczyciele: 13 535,56 zł, obsługa 1 530,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne **17 878,15 zł** w tym: nauczyciele: 16 239,94 zł obsługa 1 638,21 zł

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy **2 548,07 zł** w tym: nauczyciele: 2 314,58 zł, obsługa 233,49 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia **250,50 zł** w tym: zakupiono środki czystości za kwotę 91,20 zł, zakup wyposażenia na kwotę 110,00 zł, materiały do remontów 49,30 zł

§ 4260 - zakup wody i energii **145,41 zł**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych na kwotę **0,00 zł**

§ 4300 - zakup usług pozostałych na kwotę **350,84 zł**

§ 4370 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły **0,00 zł**

§ 4440 - odpis na ZFŚŚ dla pracowników oddz. przedszkolnych wyniósł **9 596,92 zł**.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 609 556,04	1 964 995,76	54,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 488,67	148 253,20	55,22
		3020	Wydatki osob.niezaliczone do wynagr.	75,00	73,00	97,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 615,46	102 344,75	52,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 280,55	15 065,56	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 167,07	17 878,15	49,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 154,70	2 548,07	49,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,50	25,05
		4260	Zakup energii	1 450,00	145,41	10,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	350,84	50,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarne publicznej sieci telefonicznej	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	12 795,89	9 596,92	75,00

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80132 – szkoły artystyczne

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły **220 811,64 zł**, w tym: płace nauczycieli 199 904,48 zł, nadgodziny nauczycieli 20 907,16 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości **35 517,22 zł**

§ 4110 - odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości **32 453,27 zł**

§ 4120 - odprowadzono składki na Fundusz Pracy w kwocie **5 421,47 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia na łączna kwotę **1 329,33 zł** w tym: środki czystości 880,21 zł,

artykuły papiernicze i biurowe oraz dzienniki 64,98 zł, świadectwa oraz dzienniki na kwotę w wysokości 54,12 zł, pozostałe zakupy na kwotę 330,02 zł

§ 4260 - zakup energii elektrycznej, wody i ogrzewanie na kwotę **35 779,88 zł** w tym: woda 533,16 zł, energia 8 181,16 zł, ogrzewanie 27 065,56 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych na kwotę **0,00 zł**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych na kwotę **50,00 zł**

§ 4300 - zakup usług pozostałych na kwotę **2 676,86 zł** w tym: usługi pocztowe i kurierskie 6,15 zł, pozostałe usługi (strojenie fortepianów) 1 177,00 zł, ścieki 1 493,71 zł,

§ 4370 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły 83,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe w wysokości 0,00 zł

§ 4440 - odpis na ZFŚS wyniósł 23 910,45 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 609 556,04	1 964 995,76	54,44
	80132		Szkoły artystyczne	711 243,65	358 033,12	50,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 599,02	220 811,64	48,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 624,19	35 517,22	96,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 109,62	32 453,27	38,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 130,22	5 421,47	44,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 329,33	36,93
		4260	Zakup energii	80 600,00	35 779,88	44,39
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 676,86	68,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarne publicznej sieci telefonicznej	400,00	83,00	20,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	31 880,60	23 910,45	75,00

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80146 - kształcenie i doskonalenie nauczycieli

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 0,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów szkoleniowych na kwotę 2 354,96 zł

§ 4300 - zakup usług na kwotę 148,94 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe wyniosły 5 515,50 zł

§ 4700 - szkolenia nauczycieli wyniosły 1 821,00 zł

Łącznie wszystkie wydatki związane z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły 9 840,40 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 609 556,04	1 964 995,76	54,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 508,79	9 840,40	43,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508,79	2 354,96	42,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	148,94	7,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 515,50	84,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 821,00	26,01

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność

§ 4440 - odpis na ZFŚS (75 %) dla emerytów przynależnych do naszej jednostki wyniósł **13 524,45 zł**

Kwota odpisu w planie wynosi: **18 032,60 zł**

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 – świetlice szkolne

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **23 619,29 zł** w tym: płace nauczycieli świetlicy wyniosły 22 993,03 zł, godziny nadwymiarowe wyniosły 626,26 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **3 947,77 zł**

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **4 047,21 zł**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy wyniosły **576,82 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **0,00 zł**

§ 4220 - zakup środków żywności na kwotę **805,82 zł**

§ 4260 - zakup energii na kwotę **0,00 zł**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych na kwotę **0,00 zł**

§ 4300 - zakup usług pozostałych na kwotę **1 533,20 zł**

§ 4440 - odpis na ZFŚS wyniósł **2 159,93 zł**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 994,34	36 690,04	51,68
	85401		Świetlice szkolne	70 994,34	36 690,04	51,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 843,65	23 619,29	49,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 948,76	3 947,77	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 903,12	4 047,21	45,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,90	576,82	45,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	805,82	40,29
		4260	Zakup energii	150,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 533,20	43,81
		4440	Odpis na ZFŚS	2 879,91	2 159,93	75,00

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **6 975,29 zł**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **1 350,93 zł**

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły **1 405,73 zł**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy wyniosły **200,36 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki czystości , medale itp.) **839,14 zł**

§ 4260 - zakup energii **5 564,42 zł**

§ 4270 - zakup usług remontowych na kwotę **0,00 zł**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych na kwotę **0,00 zł**

§ 4300 - zakup usług **66,71 zł**

§ 4440 - odpis na ZFŚS wyniósł **820,45 zł**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
926			Kultura fizyczna i sport	46 271,62	17 223,03	37,22
	92601		Obiekty sportowe	46 271,62	17 223,03	37,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392,00	6 975,29	35,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 350,93	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 567,27	1 405,73	39,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,42	200,36	39,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	839,14	11,19
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 564,42	61,83
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	66,71	6,67
		4440	Odpis na ZFŚS	1 093,93	820,45	75,00

Stan należności na dzień 30.06.2013 rok.

Na dzień 30.06.2013 roku jednostka posiadała należności:

Stan środków na rachunku bankowym wynosi: **9 103,62 zł**

Zaliczka w kasie na zakupy gotówkowe: **2 000,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 rok.

Na dzień 30.06.2013 roku, jednostka posiadała zobowiązania z tytułu :

§ 4010,4170,4360,4410 - podatek za 06/2013 - w wysokości **15 442,00 zł**

§ 4010,4170 - składka na ubezpieczenie zdrowotne za 06/2013 – **16 104,80 zł**

§ 4010 - składka na ubezpieczenie społeczne od pracownika za 06/2013 – **28 112,70 zł**

§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne od płatnika za 06/2013 – **30 465,46 zł**

§ 4120 - składka na Fundusz Pracy za 06/2013 – **4 572,96 zł**

§ 4210,4260,4270,4300,4370 – zakupy z tych paragrafów na łączną kwotę **10 269,56 zł**

Łączna wysokość wykazanych zobowiązań, których termin płatności przypada w lipcu 2013 r. wynosi **104 967,48 zł**

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

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 58 103,07 zł na planowaną kwotę 142 000,00 zł. Kwota ta stanowiła dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie miasta.

W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 13 500,00 zł i wydatkowano 53,04 % tej kwoty na dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły.

W rozdziale 80195 wydatkowana została kwota 2 157,53 zł na zakup nagród w konkursach szkolnych oraz pieczętek dla Gimnazjum.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 280 000,00 zł

Wykonanie 41 153,93 zł

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

Z zaplanowanych wydatków w **rozdziale 85153** na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 30.06.2013 r. wydatkowano 110,00 zł.

Z zaplanowanych w **rozdziale 85154** na kwotę 270 000,00 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 41 043,93 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia 10 832,48 zł (§ 4210), zakupy usług 11 770,45 zł (§ 4300) oraz udzielone dotacje 7 000,00 zł. W ramach działań profilaktycznych zakupiono m.in. tablice informacyjne dla MOPS oraz doposażono siłownię jako formę aktywnego spędzania wolnego czasu. Ponadto dofinansowano organizacje imprez m.in. Światowy Dzień Chorego, Bal Karnawałowy, III rocznica powstania grupy AA „Reunion”. Poniesiono również wydatki na doposażenie placów zabaw.

Realizując zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano m.in. 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, a także dofinansowano młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum udział w spektaklu „Inspiracja”. Przeprowadzono również kampanię „Postaw na rodzinę” oraz dofinansowano pracownikom Przychodni Terapii Uzależnień szkolenie w zakresie współpracy z osobami uzależnionymi i jednocześnie sprawcami przemocy.

W ramach rozdziału 85154 zaplanowano zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 40 000,00 zł (§ 2360). Zadanie to realizowały stowarzyszenia dzięki wsparciu naszego Miasta. Na zaplanowaną kwotę w § 2360 w wysokości 40 000,00 zł, wydatkowano 7 000,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 85154 na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły 1 545,11 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 852 Pomoc społeczna**Plan 8 068 851,00 zł****Wykonanie 4 665 033,08 zł**

W dziale 852 zaplanowano na 2013 r. wydatki w kwocie 8 068 851,00 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 57,81 %, tj. wydatkowano kwotę 4 665 033,08 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków MOPS wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	8 032 451,00	4 645 316,08	57,83%	46 485,90
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	140 127,15	46,71%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	140 127,15	46,71%	0,00
	85204			8 000,00	3 508,00	43,85%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 508,00	43,85%	0,00
	85206			36 474,00	2 573,38	7,06%	893,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	0,00	0,00%	252,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 573,38	10,29%	640,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325,00	0,00	0,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 661 669,00	2 483 392,31	53,27%	1 259,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	182,30	30,38%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 515 999,00	2 407 816,26	53,32%	0,00
		4010	Wpływy z usług	82 031,00	39 953,19	48,70%	733,97
		4040	Wpływy za sprzedaż składników majątkowych	8 000,00	6 964,09	87,05%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 863,93	46,26%	460,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	985,12	41,05%	64,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 505,05	58,42%	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 197,41	79,94%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	8 634,14	70,37%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	54,26	18,09%	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	126,59	21,10%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	64,60	6,07%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,00	3 079,37	85,21%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	236,00	47,20%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	430,00	26,38%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 749,00	36 459,91	57,19%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 749,00	36 459,91	57,19%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne	803 884,00	709 728,43	88,29%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	764 547,21	697 571,37	91,24%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	29 336,79	12 082,37	41,19%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	74,69	0,93%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	132 037,51	50,78%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	132 037,51	50,78%	0,00
85216		Zasiłki stałe	392 318,00	295 472,78	75,31%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 318,00	295 472,78	75,31%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 802,00	399 090,40	51,05%	18 540,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	4 839,36	86,42%	0,00
	4010	Wpływy z usług	507 116,00	238 334,46	47,00%	12 283,18
	4040	Wpływy za sprzedaż składników majątkowych	44 593,00	40 270,48	90,31%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 310,00	44 368,70	50,24%	4 954,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 446,00	5 606,03	45,04%	968,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	10,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 040,00	5 010,72	17,87%	0,00
	4260	Zakup energii	20 300,00	15 567,63	76,69%	129,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	428,04	17,12%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	230,00	63,89%	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	39 428,00	20 723,00	52,56%	205,10
		4350	Zkup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 245,36	51,89%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	231,33	57,83%	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	600,11	50,01%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	741,18	49,41%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	785,00	56,07%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	709,00	709,00	100,00%	0,00
		4700	Kultura fizyczna i sport	1 000,00	300,00	30,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 279,00	170 312,11	47,54%	8 239,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 600,00	549,89		0,00
		4010	Wpływy z usług	185 889,00	92 266,16	49,64%	3 832,61
		4040	Wpływy za sprzedaż składników majątkowych	19 777,00	19 776,02	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	18 964,12	37,93%	2 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 495,77	45,33%	232,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 493,00	30 600,15	35,38%	1 199,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	60,00	22,22%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 600,00	75,86%	0,00
		4700	Kultura fizyczna i sport	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	366 276,00	272 614,10	74,43%	17 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 165,00	261 857,76	75,00%	17 553,00
		4010	Wpływy z usług	1 330,00	1 318,00	99,10%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	230,13	98,77%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	24,21	73,36%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 669,00	57,79%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	296 161,21	79 644,99	26,89%	2 518,17
	85395		Pozostała działalność	296 161,21	79 644,99	26,89%	2 518,17
		3117	Świadczenia społeczne	72 938,55	0,00	0,00%	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 861,45	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 530,00	14 576,91	39,90%	1 441,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 640,33	38 811,83	44,29%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 639,77	2 054,78	44,29%	0,00

	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 775,24	4 775,24	100,00%	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	252,81	252,81	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	1 852,58	29,06%	944,24
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 341,64	7 786,78	58,36%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,31	412,25	58,37%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	259,96	29,05%	132,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 514,42	662,45	43,74%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	80,18	35,08	43,75%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 053,07	1 010,36	6,71%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	796,93	53,49	6,71%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,66	1 138,61	99,91%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34	60,28	99,90%	0,00
	4267	Zakup energii	474,86	0,00	0,00%	0,00
	4269	Zakup energii	25,14	0,00	0,00%	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	569,83	0,00	0,00%	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	30,17	0,00	0,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 526,83	1 911,46	4,96%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 039,66	101,19	4,96%	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	474,86	470,11	99,00%	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	25,14	24,89	99,01%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,01	1 038,93	99,99%	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,00	99,98%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 624,00	189 718,80	85,99%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 624,00	189 718,80	85,99%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	220 624,00	189 718,80	85,99%	0,00
Razem			8 549 236,21	4 914 679,87	57,49%	49 004,07

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 300 000 zł.

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do czerwca w DPS przebywało 12 osób. Opłacono 72 świadczeń na łączną kwotę 140 127,15 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępczej 8 000 zł.

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Od stycznia do czerwca opłaciliśmy pobyt 5 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach. Wydatki wyniosły: 3 508,00 zł za 30 świadczeń.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 36 474 zł.

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny” finansowany ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 28 804 zł i środki własne gminy w wysokości 7 670 zł

Opieką asystenta rodziny w okresie od 01-05-2013r. do 30-06-2013r. objętych zostało 30 rodzin. Asystent rodziny wspierał aktywność społeczną rodzin i udzielał pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi. Na wynagrodzenie pracowników wydano 2 573,38 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 027 169 zł

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie.

W 2013 roku 1 267 rodzin pobierało świadczenia. Przyjęto i rozpatrzono 300 wniosków. Wydano 529 decyzji administracyjnych .

Wydatki na obsługę przedstawiały się następująco : Wynagrodzenia i pochodne : 50 291,43 zł, Zakup materiałów i wyposażenia : 2 688,72 zł, Wydatki bieżące : 12 855,03 zł

W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano świadczenia :

Lp.	Nazwa świadczenia – ilość świadczeń	Kwota /zł/
1.	zasiłek rodzinny- 4 935	486 706,00
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka- 20	20 000,00
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 179	70 814,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka- 252	44 600,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego- 479	36 720,00
6.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)- 32	2 880,00
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)- 64	3 200,00
8.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- 799	63 920,00
9.	zasiłek pielęgnacyjny- 5 234	800 802,00

10.	świadczenie pielęgnacyjne- 768	397,974,00
11.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 211	21 100,00
12.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - 41	41 000,00

Ponadto od świadczenia pielęgnacyjnego naliczone i odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W roku 2013 za 108 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne (łącznie z wyrównaniem do nowego wieku emerytalnego) było odprowadzonych 1 045 składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 147 729,76 zł.

Łączne wydatki wyniosły : **2 203 379,84 zł**

Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 84 rodziny. Do 30-06-2013 wypłacono łącznie 838 świadczeń na kwotę 270 271,60 zł. Na obsługę funduszu z zadań zleconych wydano 7 559,82 zł i z zadań własnych 2 181,05 zł.

Łączne wydatki w ramach rozdziału 85212 wyniosły 2 483 392,31 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 63 749 zł.

Do czerwca 2013 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za: 108 osób pobierających zasiłek stały odprowadzono 628 składek na łączną kwotę: **23 898,68 zł**, 3 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny odprowadzono 6 składek na kwotę **145,19 zł**, 49 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono 266 składek na kwotę: 12 416,04 zł z zadań zleconych .

Łącznie w ramach rozdziału 85213 do końca czerwca 2013 r. wydano: **36 459,91 zł**.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 803 884 zł.

Plan pomocy w ramach zadań własnych na wypłatę świadczeń (ze środków własnych gminy) wynosił: 79 500 zł. Wypłacono 389 rodzinom 837 zasiłków celowych na kwotę **38 850 zł** i 11 rodzinom wypłacono 17 zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę **1 080 zł** . Udzielono schronienia 2 osobom - na kwotę **2 323,20 zł** za 181 świadczeń. W ramach zakupu usług pozostałych (plan – 8000 zł) do dnia 30-06-2013 r. wydano 74,69 zł za usługi pocztowe. Łącznie w rozdziale 85214 – zadania własne wydano kwotę: **42 327,89 zł**, W ramach zadań dofinansowanych zadań własnych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 435 rodzinom .Wypłacono 2 063 świadczenia na kwotę **667 400,54 zł**.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 258 300 zł.

Do dnia 30-06-2013 r. złożono 154 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wyplacono ogółem: 895 świadczeń na 132 037,51 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 392 318 zł.

Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 126 rodzinom ,którym wypłacił 725 świadczeń na łączną kwotę 295 472,78 zł.

Rozdział 85219 ośrodek pomocy społecznej 781 802 zł

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 350 385,02 zł, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 18 500 zł, podnoszenie kwalifikacji pracowników (specjalizacje, studia szkolenia itp.) : 1 041,18 zł, doposażenie (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.) : 5 051,72 zł, wydatki bieżące: 45 458,83 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły: **420 436,75 zł** w tym ze środków własnych gminy 275 298,46 zł i z dotacji celowej 145 138,29 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 358 279 zł.

Zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody. W 2013 roku plan dotacji wynosi 159 176 zł.

W tym celu Ośrodek zatrudnia 3 opiekunki środowiskowe w pełnych wymiarach czasu pracy oraz 3 pielęgniarki psychiatryczne w ramach umowy zlecenia. Osoby te świadczyły, usługi u 10 podopiecznych zrealizowały 4 038 roboczogodzin.

Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne: 81 094,58 z zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 2 703,06 zł, pozostałe wydatki (BHP, usługi zdrowotne): 240,66 zł,

Razem wydano: **84 038,30 zł.**

W ramach **zadań własnych** do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudniał 8 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej, z czego 4 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i 2 osoby w ramach umowy – zlecenia . Usługi te świadczone były u 38 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 6 125 roboczogodzin.

Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne: 82 007,64 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3 896,94 zł, pozostałe wydatki (BHP, usługi zdrowotne, usługi pozostałe): 369,23 zł ,

Razem wydano: **86 273,81 zł.**

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosły na dzień 30-06-2013 r.: **170 312,11 zł.**

Rozdział 85295 pozostała działalność 366 276 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były dwa programy:

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” plan wydatków : 317 165 zł.

Do końca czerwca objęto pomocą 1503 osoby. Wyplacono 559 rodzinom 2 579 świadczeń w formie zasiłku celowego. Zakupiono 29 271 posiłków dla 294 osób . Średni koszt jednego posiłku wynosi 3,54 zł . W ramach § 4300 opłacono koszty programu związane z pozyskiwaniem żywności oraz koszt transportu na kwotę 8 669 zł . Na realizację programu wydano **250 726,76 zł .**

„Rządowy program wspierania niektórych osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – plan wydatków 49 111 zł.

Od stycznia do czerwca wypłacono 99 świadczeń dla 36 rodzin na kwotę **19 800 zł.**

Na obsługę programu wydano 2 087,34 zł.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 392 181,23 zł

Wykonanie 136 890,26 zł

W ramach rozdziału 85395 realizowane są następujące projekty:

„Praca- właściwą ścieżką reintegracji zawodowej kobiet z rodzin romskich w Nowym Mieście Lubawskim - kontynuacja 2013”

Zatrudniono w tut. ośrodku 3 kobiety z rodzin romskich na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Dla jednej osoby utworzono stanowisko łączone koordynator ośrodka ds. rodzin romskich/pomoc administracyjna dla drugiej stanowisko łączone opiekun w ośrodku pomocy społecznej/pracownik gospodarczy i dla trzeciej osoby opiekun w ośrodku pomocy społecznej. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z MSWiA (za pośrednictwem Wojewody) w kwocie **46 100 zł.** Wydatkowano **18 989,45 zł.**

Projekt systemowy „Postaw na siebie-wyberz aktywność” – 250 061,21 zł

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

Na realizację projektu wydano do końca czerwca dotację w wysokości : **60 655,54zł** oraz wypłacono zasiłki z pomocy społecznej / zasiłki okresowe /na łączną kwotę **12 082,37 zł**. Wydatki przedstawiały się następująco: Wynagrodzenia i pochodne: 55 855,07 zł, Zakup materiałów i wyposażenia :1 198,89 zł, Zakup usług: 2 012,65 zł, Ubezpieczenie NNW : 495,00 zł Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1 093,93 zł,

Do realizacji projektu zatrudnionych było łącznie 14 osób, z czego: umowa o pracę: pracownik socjalny, pracownicy OPS zatrudnieni przy realizacji projektu: koordynator projektu, kierownik, główny księgowy, 5 pracowników socjalnych, pracownik odpowiedzialny za obsługę finansową i kadrową, w ramach umowy zlecenia : asystent rodziny, doradca zawodowy, administrator strony internetowej, specjalista ds. zamówień publicznych

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: 21 416,20 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia: 1 069,07 zł.
- zakup usług: 300,00 zł.

Razem poniesiono wydatki: 22 785,27 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 (wokaln – 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.

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: 34 390,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych: 70,00 zł.

Razem poniesiono wydatki: 34 460,00 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 412 995,09 zł

Wykonanie 288 162,41 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy Gimnazjum, Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 192 371,09 zł na dzień 30.06.2013 roku wykonano wydatki w kwocie 98 443,61 zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w kwocie 89 111,72 zł (sklasyfikowane w § 4010, 4040, 4110, 4120) a także wydatki na odpis na zřśś w kwocie 6 479,93 zł (§ 4440). Łącznie w wymienionych paragrafach sklasyfikowano wydatki na kwotę 95 591,65 zł, co stanowi ok. 97,1 % ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. Zobowiązania wykazano w łącznej kwocie 5 397,84 zł (w 100 % zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń).

W **rozdziale 85415** (Pomoc materialna dla uczniów), zaplanowano wydatki w kwocie 220 624,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Do dnia 30.06.2013 r. stypendia szkolne pobierało 150 rodzin na 294 uczniów. Wypłacono świadczenia na łączną kwotę **189 718,80 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 321 005,08 zł

Wykonanie 1 583 617,48 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 2 321 005,08 zł, wykonano wydatki w kwocie 1 042 270,41 zł:

paragraf 605 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 274 005,08 zł (1 864 005,08 zł na budowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, 380 000,00 zł na przebudowę kanalizacji deszczowej, 120 000,00 na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Stopień zaawansowania prac opisano w załączniku pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – I półrocze 2013 r.”,

Wykazane zobowiązania w kwocie 431 312,42 zł dotyczą płatności za wykonane usługi w ramach zadań inwestycyjnych – zobowiązanie niewymagalne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, plan wydatków 111 941,00 zł, wykonanie 40 561,46 zł. W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki ponoszone m.in. na usuwanie azbestu oraz utrzymanie czystości wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto w rozdziale sklasyfikowano wydatki na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 25 408,00 zł (wykonanie 12 437,91 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano wydatki w kwocie 381 000,00 zł, wykonano w kwocie 173 784,24 zł. Wydatki w wyżej wymienionej kwocie dotyczyły utrzymania zimowego porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 24 181,00 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan wydatków wynosił 138 400,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 36 173,65 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to paragrafie sklasyfikowano wydatki w kwocie 34 580,49 zł, tj. ok. 95,6 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 9 000,00 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, wykonano 274 178,67 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (190 607,39 zł) i zakupu usług remontowych (83 571,28 zł).

Wykazane zobowiązania w kwocie 24 696,50 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 32 000,00 zł, wydatki 10 941,56 zł. Wydatki ponoszono na

materiały do sprzątania, nasadzenia zieleni, utylizację padłych zwierząt, zbiórkę elektrośmieci i odbiór leków oraz na edukację ekologiczną. Zobowiązania w kwocie 108,00 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan wydatków wynosił 14 850,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 5 707,49 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych. W ramach tego rozdziału ujęto wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, opieką nad bezpiecznymi psami. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na realizację dwóch zadań dofinansowanych z WFOŚiGW w Olsztynie (wydanie folderów o tematyce ekologicznej oraz organizacja II Festynu Ekologicznego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 184 200,00 zł

Wykonanie 534 704,34 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - zaplanowano wydatki w kwocie 754 000,00 zł, wykonano 333 000,00 zł, tj. dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury (plan 700 000,00 zł, wykonanie 333 000,00 zł) oraz dotacja celowa dla Miejskiego Centrum Kultury (plan 54 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

rozdział 92116 (Biblioteki) - zaplanowano wydatki w kwocie 352 000,00 zł, wykonano w kwocie 173 800,00 zł, tj. dotacja podmiotowa dla Biblioteki.

rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) - zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł, wykonano w kwocie 20 000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup usług w zakresie likwidacji drenojadów w Muzeum Ziemi Nowomiejskiej. W paragrafie 6050 zaplanowano wydatki związane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utrwaleniem zabytkowej substancji Bramy Lubawskiej. Wyszczególnienie i zaawansowanie prac związanych z tym zadaniem opisano w tabeli dot. inwestycji.

rozdział 92195 (Pozostała działalność) - plan wydatków 18 200,00 zł, wykonanie 7 904,34 zł. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody z osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 047 212,62 zł

Wykonanie 626 234,77 zł

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków w kwocie 46 271,62 zł wykonano w wysokości 17 223,03 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego Orlik 2012, m.in. wynagrodzenia trenera, zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W ramach tego rozdziału plan wydatków na 2013 r. uchwalono w kwocie 815 941,00 zł, wykonano w kwocie 494 412,00 zł.

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

Budżet Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim został uchwalony w dniu 11 grudnia 2012r. Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXVI/180/2012

Do uchwalonego budżetu wprowadzono zmiany:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/186/2012 z dnia 26.02.2013r.
- Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/190/2013 Rady Miejskiej Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 26 marca 2013 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił: 342 200,00 zł

w tym :

Dział: Kultura fizyczna 342 200,00 zł

Rozdział : Instytucje kultury fizycznej: 342 200,00 zł

W wyżej wymienionym rozdziale znajdują się: dochody z najmu i dzierżawy 5 000,00 zł, wpływy z usług 310 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 25 000,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000,00 zł, pozostałe odsetki 200,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło **157 072,64 zł** co stanowi 45,90 % w stosunku do planu w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - **250,00 zł** (czynsz mieszkaniowy 250,00 zł)

wpływy z usług - **118 175,38 zł** (noclegi 31 410,21 zł, organizacja obozów sportowych noclegi 71 597,05 zł, zajęcia w hali 7 288,04 zł, zajęcia sportowe w siłowni 1 194,20 zł. żywy 356,51 zł, wynajem obiektów sportowych 421,97 zł, pozostałe usługi tj. wynajem boiska, natryski, kort 5 907,40 zł).

- pozostałe odsetki - **110,19 zł**

- wpływy z różnych dochodów - **38 537,07 zł** (zwrot podatku VAT naliczonego oraz dochód płatnika podatku od wynagrodzeń).

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna i sport	342 200,00	157 072,64	45,90%	16 208,84
	92604		Instytucje kultury fizycznej	342 200,00	157 072,64	45,90%	16 208,84
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz i nnych umów o podobnym charakterze	5 000,00	250,00	5,00%	14 077,84
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	117 727,38	37,98%	2 131,00
		0870	Wpływy za sprzedaż składników majątkowych	2 000,00	448,00	22,40%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	110,19	55,10%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	38 537,07	154,15%	0,00
Razem				342 200,00	157 072,64	45,90%	16 208,84

WYDATKI

Plan wydatków zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim Nr XXVI/180/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. wynosił 783 941,00 zł

Ostateczny plan roczny planu wydatków po zmianach na dzień 30.06.2012 r. wynosi: **815 941,00 zł.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna i sport	815 941,00	494 412,00	60,59%	9 808,71
	92604		Instytucje kultury fizycznej	815 941,00	494 412,00	60,59%	9 808,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	960,00	863,60	89,96%	5 643,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 973,00	125 059,30	49,05%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500,00	19 208,05	98,50%	3 688,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	22 087,58	46,31%	438,32
		4120	Składki na fundusz pracy	5 300,00	2 306,10	43,51%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 950,00	27 716,72	99,17%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	123 469,67	95,79%	0,00

4220	Zakup środków żywności	46 436,00	15 868,64	34,17%	0,00
4260	Zakup energii	32 600,00	28 974,88	88,88%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 200,01	44,80%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	66 998,62	56,02%	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	420,46	28,03%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	769,69	51,31%	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 263,32	63,17%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 262,00	40,71%	39,00
4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 782,00	61,45%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 247,28	73,20%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	28 200,00	13 876,00	49,21%	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	22 186,08	40,34%	0,00
Razem		815 941,00	494 412,00	60,59%	9 808,71

Wydatki **kwota 494 412,00 zł** zostały poniesione na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota **863,60 zł** wydatkowana na ekwiwalent bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **125 059,30 zł**:

Administracja 55 911,58 zł, obsługa hotelu 9 182,08 zł, obsługa hali i innych obiektów 28 516,89 zł, obsługa stadionu i boisk 31 448,75 zł,

dodatkowe roczne wynagrodzenie **19 208,05 zł** (administracja 8 155,25 zł, obsługa hotelu 1 399,85 zł, obsługa hali i innych obiektów 4 222,80 zł, obsługa stadionu i boisk 5 430,15 zł)

- składki na ubezpieczenie społeczne - **22 087,58 zł**
- składki na Fundusz Pracy - **2 306,10 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - **27 716,72 zł** (wynagrodzenie bezosobowe kuchnia 15 030,00 zł, obsługa doraźna tj. szycie, malowanie, muzyka) 5 646,72 zł, organizacja imprez sportowych 7 040,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia - **123 469,67zł** w tym :
 - biuro- artykuły kancelaryjne 599,24 zł.
 - hotel 68 154,28 zł, w tym : artykuły gospodarcze 3 360,74 zł, środki czystości 1 746,60 zł, artykuły do remontu 29 080,44 zł, brykiet 33 966,50 zł
 - hala 43 283,11 zł w tym: pozostałe środki trwałe, sprzęt sportowy 7 527,93 zł, materiały gospodarcze, 201,58 zł, brykiet 34 741,30 zł, środki czystości 812,30 zł).
 - stadion 6 405,13 zł, (a w tym :materiały gospodarcze 1 031,83 zł, nawozy i środki do pielęgnacji boisk 2 374,56 zł, paliwo do kosiarek 1 495,40 zł, części zamienne do kosiarek 1 503,34 zł).
 - imprezy sportowe 5 027,91zł

Reasumując w § 4210 ogółem poniesiono wydatki na: materiały gospodarcze 31 950,16 zł, środki czystości 3 013,87 zł, artykuły kancelaryjne 599,24 zł, brykiet 68 707,80 zł, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) 4 233,91 zł, nawozy i środki do pielęgnacji boisk 2 321,11 zł, paliwo do kosiarek, ciągnika 1 495,40 zł, imprezy sportowe 11 148,18 zł

- zakup środków żywności - **15 868,64 zł**
- zakup energii - **28 974,88 zł**
 - energia elektryczna 24 429,36 zł, z tego: hotel 7 987,90 zł, hala 9 665,06 zł, stadion 6 776,40 zł
 - woda 4 545,52 zł z tego: hotel 2 525 ,09 zł, hala 679,48 zł stadion-szatnie 1 340,95 zł
- zakup usług remontowych - **11 200,01 zł**
- zakup usług zdrowotnych - **130,00 zł**
- zakup usług pozostałych - **66 998,62 zł**
 - biuro 1 127,50 zł w tym: (usługi poczt. infor 487,50 zł, inne usługi 640,00 zł).
 - hotel 50 858,16 zł w tym: (pranie pościeli 6 236,51 zł, utylizacja i wywóz nieczystości 6 377,59 zł, przeglądy techniczne 843,33 zł, prowadzenie recepcji 28 221,12 zł, opłaty RTV 3 282,41 zł, inne naprawy i usługi 5 897,20 zł).
 - hala 2 917,13 zł. w tym (przeglądy i dozory techniczne 150,00 zł, wywóz nieczystości 1 477,13 zł, inne naprawy i usługi 1 290,00 zł).
 - stadion 5 643,83 zł, w tym: (dokumentacja powypadkowa i z przeglądu 3 294,42zł, naprawy sprzętu do pielęgnacji boisk 2 349,41 zł).

- imprezy sportowe MOSiR 6 452,00 zł, w tym (obsługa sędziowska zawodów 1 986,00zł, obsługa medyczna 813,00 zł, usługi gastronomiczne 984,00 zł, ochrona 2 669,00 zł).

Reasumując w § 4300 ogółem poniesiono wydatki na: nadzór i ochronę 30 890,12 zł, opłaty pocztowo informacyjne 487,50 zł, usługi pralnicze 6 236,51 zł, utylizacja nieczystości 7 854,72 zł, przeglądy i dozory techniczne 4 137,75 zł, opłaty RTV 3 282,41zł, delegacje sędziowskie, obsługa medyczna 2 799,00 zł, usługi gastronomiczne 984,00 zł, inne naprawy i usługi 10 326,61 zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet - **420,46 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - **769,69 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - **1 263,32 zł**
- podróże służbowe krajowe - **1 262,00 zł**
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie majątku - **1 782,00 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **7 247,28 zł**
- podatek od nieruchomości - **13 876,00 zł**
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - **1 722,00 zł**
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - **22 186,08 zł**

Stan należności na 01.06.2012r. wynosi - **34 897,19 zł**

Stan zobowiązań na 30.06.2012r wynosi - **9 808,71 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 185 000,00 zł

Wykonanie 114 599,74 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano między innymi : dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 140 000,00 zł, nagrody na kwotę (§ 3040) 3 000,00 zł oraz w § 3250 stypendia dla wybitnych sportowców w wysokości 20 000,00 zł. Zaplanowano także środki na współorganizację imprez w kwocie 22 000,00 zł. Środki finansowe w formie dotacji przekazano jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert.

VII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 11 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr XXVI/179/2013 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2013-2035.

W ciągu półrocza Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianie ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Poniższa tabela przedstawia zmiany w zakresie WPF na przestrzeni I półrocza 2013 roku oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 30 czerwca 2013 roku. W tabeli ujęto główne wartości wykazywane w WPF.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012		Wykonanie na dzień 30.06.2013	%
		na dzień 01.01.2013	na dzień 30.06.2013		
1	Dochody ogółem, z tego	35 930 801,00	37 811 199,05	18 820 473,61	49,77%
1a	dochody bieżące	30 301 857,91	30 958 775,98	17 087 998,29	55,20%
1b	dochody majątkowe w tym	5 628 943,09	6 852 423,07	1 732 475,32	25,28%
1c	dochody ze sprzedaży majątku	4 362 000,00	4 394 000,00	874 681,83	19,91%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w tym:	28 819 264,64	29 505 982,71	15 617 584,14	52,93%
3	Różnica (1-2)	7 111 536,36	8 305 216,34	3 202 889,47	38,56%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	320 095,38	-
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu roku bieżącego	0,00	0,00	320 095,38	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0	0	0	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 111 536,36	8 305 216,34	3 522 984,85	42,42%
7	Splata i obsługa długu, z tego:	5 307 052,00	5 307 052,00	1 245 986,85	23,48%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 491 596,00	4 491 596,00	957 443,75	21,32%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	815 456,00	815 456,00	288 543,10	35,38%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0	0	0	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 804 484,36	2 998 164,34	2 276 998,00	75,95%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 770 491,36	9 964 171,34	1 125 447,23	11,29%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 966 007,00	6 966 007,00	0	0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	0	1 151 550,77	-
13	Kwota długu, w tym:	19 222 118,55	18 811 939,04	15 380 084,29	-

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	-
13b	kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	-
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,77%	14,03%	x	-
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.. 243 ufp	0,70%	0,70%	x	-
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.. 243 ufp po uwzględnieniu art.. 244 ufp	NIE	NIE	x	-
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.. 169 sufp	14,77%	7,53%	x	-
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art.. 170 sufp	53,50%	49,75%	x	-
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	29 634 720,64	30 321 438,71	15 906 127,24	52,46%
20	Wydatki ogółem (10+19)	38 405 212,00	40 285 610,05	17 031 574,47	42,28%
21	Wynik budżetu (1-20)	-2 474 411,00	-2 474 411,00	1 788 899,14	-
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 966 007,00	6 966 007,00	320 095,38	4,60%
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 491 596,00	4 491 596,00	957 443,75	21,32%

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 49,77 %, tj. na planowaną kwotę 37 958 775,98 zł wpłynęła kwota 17 087 475,32 zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 55,20 %, natomiast dochody majątkowe w 25,28 %. Taki procent realizacji dochodów majątkowych wynika z planowanego w II półroczu 2013 roku uzyskania środków zewnętrznych na inwestycje.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 42,28 %, tj. na planowaną kwotę 40 285 610,05 zł wydatkowano kwotę 17 031 574,47 zł. Wydatki bieżące bez obsługi długu wykonano w 52,93 %, na obsługę długu wydatkowano 288 543,10 zł (35,38 %), a wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 125 447,23 zł. Niska realizacja planu wydatków majątkowych spowodowana jest planowanym terminem inwestycji w II półroczu 2013 roku.

Deficyt budżetowy planowany jest na kwotę 2 474 411,00 zł, natomiast na półrocze budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 788 899,14 zł.

Przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek planowane na kwotę 6 966 007,00 zł. W I półroczu nie zaciągnięto żadnego kredytu ani pożyczki. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 320 095,38 zł na planowaną kwotę 0,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 4 491 596,00 i na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 957 443,75 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi wg stanu na dzień 30.06.2013 roku 14,03 % i w stosunku do planowanej na 1.01.2013 r. wskaźnik zmalał o 0,74 %. Wskaźnik należy uznać za prawidłowy.

Zadłużenie budżetu jest planowane na kwotę 19 222 118,55 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 49,75 % (po zaciągnięciu wszystkich planowanych kredytów), co należy uznać za sytuację dobrą. Niemniej jednak podejmowane są działania mające na celu jego zmniejszenie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planuje się realizację przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych. Na przedsięwzięcia bieżące składają się następujące zadania:

- programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego – na rok 2013 zaplanowano kwotę 61 560,00 zł, na dzień 30.06.2012 roku wydatkowano kwotę 22 785,27 zł;
 - Postaw na siebie wybierz aktywność - na rok 2013 zaplanowano kwotę 279 398,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 91 727,36 zł;
 - Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie - na rok 2013 zaplanowano kwotę 34 460,00 zł, na dzień 30.06.2013 roku wydatkowano kwotę 34 460,00 zł;
- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż 1 rok:
 - audyt – na rok 2013 zaplanowano kwotę 10 417,50 zł, wydatkowano 1 018,98 zł,
 - administrowanie cmentarzem komunalnym – na rok 2013 zaplanowano kwotę 14 190,00 zł, wydatkowano 4 820,40 zł
 - konserwacja oświetlenia ulicznego – na rok 2013 zaplanowano kwotę 154 580,25 zł, wydatkowano 83 571,28 zł
 - Cyfrowy Urząd – zaplanowano kwotę 600,00 zł, wydatkowano 316,92 zł;
 - Odbiór, transport i utylizacja odpadów kat. 1 – na rok 2013 zaplanowano kwotę 972,00 zł, wydatków na dzień 30.06.2013 roku nie dokonano,
 - Serwis parkomatów – zaplanowano kwotę 8 265,60 zł, wydatkowano

3 444,00 zł,

- Wynajem pomieszczeń biurowych dla Straży Miejskiej – zaplanowano kwotę 1 476,00, wydatkowano na dzień 30.06.2013 r. – 615,00 zł.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków w całości dotyczą zadań inwestycyjnych wieloletnich:

- Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej (plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową (plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną ul. Tysiąclecia (plan 1 915 438,00 zł, wykonanie 24 116,60 zł),
- Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego (plan 2 500 000,00 zł, wykonanie 8 610,00 zł);
- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 2 231 120,26 zł, wykonanie 64 821,00 zł)
Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji – Budynek Urzędu Miejskiego – (plan 350 000,00 zł, wykonanie 14,76 zł)
- Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji – Brama Lubawska (plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – stan na 30.06.2013 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku 2013	Dochody		Wydatki		Stan środków na 30.06.2013
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Gimnazjum	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	4 500,00	6 640,07	4 500,00	618,55	6 021,52
3.	Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	0,00	16 800,00	10 379,90	16 800,00	4 197,87	6 182,03
SUMA		0,00	21 520,00	17 019,97	21 520,00	4 816,42	12 203,55

1. Gimnazjum – Dział 801 rozdział 80110

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

W I półroczu 2013 roku nie uzyskano dochodów, ani nie dokonano wydatków w ramach rachunku dochodów własnych.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 6 640,07 zł uzyskano z dochodów z najmu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki w kwocie 618,55 zł dokonano na zakupy na święto szkoły oraz zakupy na festyn zdrowia.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 6 021,52 zł.

3. Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 10 379,90 zł uzyskano z dochodów z najmu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, a także z odszkodowania. Wydatki w kwocie 4 197,87 zł dokonano na zakup artykułów biurowych i spożywczych, zakup wyposażenia oraz na przewóz dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach.

Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 447,86	13 447,86	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 447,86	13 447,86	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	13 447,86	13 447,86	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	-	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	-	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	-	0,00
500			Handel	10,00	0,00	0,00%	0,00
	50095		Pozostała działalność	10,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	0,00	0,00%	0,00
600			Transport i łączność	1 371 819,00	197 372,90	14,39%	17 160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 819,00	25 383,72	2,48%	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 600,00	25 383,72	32,71%	12 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmina (związków gmin)	945 219,00	0,00	0,00%	0,00
	60095		Pozostała działalność	301 000,00	123 989,18	41,19%	5 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	123 599,30	41,20%	5 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	255,20	25,52%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	134,68	-	0,00
630			Turystyka	10 000,00	3 160,88	31,61%	72,09
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	3 160,88	31,61%	72,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 160,88	31,61%	72,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 212 000,00	1 165 275,86	22,36%	655 272,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 212 000,00	1 165 275,86	22,36%	655 272,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 000,00	50 413,20	59,31%	37 053,01
		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	670 000,00	198 263,61	29,59%	404 777,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	26 355,55	87,85%	7 219,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	765 573,83	17,80%	44 487,20

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92 000,00	108 660,00	118,11%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	7 697,31	48,11%	161 734,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	8 312,36	43,75%	0,00
710			Działalność usługowa	5 612,00	3 892,59	69,36%	0,00
	71035		Cmentarze	5 612,00	3 892,59	69,36%	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 312,00	1 592,59	48,09%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00
750			Administracja publiczna	169 029,00	100 341,17	59,36%	1 545,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 866,00	58 214,65	54,47%	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	106 816,00	58 210,00	54,50%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,30%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 163,00	41 383,42	66,57%	269,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 163,00	41 383,42	66,57%	269,04
	75095		Pozostała działalność	0,00	743,10	-	1 276,40
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,02	-	459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	741,08	-	817,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	937,00	50,19%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	937,00	50,19%	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	1 867,00	937,00	50,19%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	9 996,40	33,32%	27 524,71
	75416		Straż Miejska	30 000,00	9 996,40	33,32%	27 524,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	9 996,40	33,32%	27 524,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 232 024,00	5 910 929,18	48,32%	2 595 927,51
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	9 605,91	32,02%	10 370,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	9 605,91	32,02%	10 370,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 390 676,00	1 238 688,66	51,81%	1 175 677,34
		0310	Podatek od nieruchomości	2 333 968,00	1 206 863,20	51,71%	1 128 304,30
		0320	Podatek rolny	1 475,00	1 421,00	96,34%	108,00
		0330	Podatek leśny	583,00	582,00	99,83%	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 650,00	25 182,96	84,93%	25 478,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 225,00	11,13%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	202,40	20,24%	0,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 212,10	55,30%	21 787,00
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	3 248 652,00	1 819 383,82	56,00%	1 354 954,05
	0310	Podatek od nieruchomości	2 273 426,00	1 188 737,11	52,29%	1 106 561,29
	0320	Podatek rolny	38 812,00	25 520,00	65,75%	18 224,00
	0330	Podatek leśny	1 166,00	864,00	74,10%	300,00
	0340	Podatek od środków transportowych	398 140,00	195 516,60	49,11%	192 536,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	198 686,30	220,76%	11 467,08
	0370	Opłata od posiadania psów	33 200,00	15 100,82	45,48%	839,48
	0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	37 971,75	27,12%	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	258 908,00	146 768,90	56,69%	348,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 192,40	63,85%	45,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 025,94	70,26%	24 632,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 900,00	382 418,78	58,93%	54 704,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	137 481,76	39,28%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	11 353,80	567,69%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	218 080,70	77,89%	54 366,60
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 343,68	102,29%	337,60
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	140,00	7,78%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,84	-	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 913 796,00	2 460 832,01	41,61%	221,72
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 713 796,00	2 383 969,00	41,72%	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	76 863,01	38,43%	221,72
758		Różne rozliczenia	8 928 244,00	5 409 667,33	60,59%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 359 925,00	5 144 568,00	61,54%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 359 925,00	5 144 568,00	61,54%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	518 319,00	259 158,00	50,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	518 319,00	259 158,00	50,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	5 941,33	11,88%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	5 941,33	11,88%	0,00
801		Oświata i wychowanie	849 606,00	383 124,28	45,09%	31 407,42
80101		Szkoły podstawowe	7 350,00	8 963,93	121,96%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	54,00	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	800,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	523,03	40,23%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	8 386,90	164,45%	0,00
80104		Przedszkola	334 008,00	168 337,73	50,40%	8 750,14

	0830	Wpływy z usług	263 808,00	146 080,53	55,37%	4 079,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	203,48	-	5,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 200,00	22 053,72	31,42%	4 665,21
80110		Gimnazja	65 078,00	5 166,27	7,94%	0,00
	0690	Wpłyty z różnych opłat	78,00	52,00	66,67%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	116,23	4,65%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	4 998,04	8,33%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 170,00	200 656,35	45,28%	22 657,28
	0830	Wpływy z usług	443 170,00	200 656,35	45,28%	22 657,28
852		Pomoc społeczna	6 490 297,91	4 046 381,76	62,35%	2 544,00
	85206	Wspieranie rodziny	28 804,00	28 804,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 804,00	28 804,00	100,00%	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 769,91	2 526 166,09	54,11%	0,00
	0690	Wpłyty z różnych opłat	100,00	61,60	61,60%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,91	1 696,72	84,80%	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	4 655 669,00	2 511 134,00	53,94%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	13 273,77	120,67%	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.	55 749,00	33 377,00	59,87%	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	14 057,00	14 057,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 692,00	19 320,00	46,34%	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 884,00	713 884,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	713 884,00	713 884,00	100,00%	0,00
	85216	Zasiłki stałe	282 318,00	282 769,32	100,16%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	451,32	-	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 318,00	282 318,00	100,00%	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 598,00	147 218,34	53,81%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 040,05	13,00%	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 040,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 558,00	145 138,29	54,86%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 899,00	108 539,81	60,00%	0,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	13 544,70	75,25%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 523,00	8 151,63	231,38%	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	159 176,00	86 786,00	54,52%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	57,48	28,74%	0,00
85295		Pozostała działalność	286 276,00	205 623,20	71,83%	2 544,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	9 286,20	46,43%	2 544,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 111,00	24 560,00	50,01%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 165,00	171 777,00	79,10%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 681,21	370 322,95	94,31%	0,00
85395		Pozostała działalność	392 681,21	370 322,95	94,31%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	574,55	114,91%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	319 105,30	293 605,30	92,01%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 975,91	30 043,10	111,37%	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	46 100,00	46 100,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	185 124,00	183 896,00	99,34%	0,00
85401		Świetlice szkolne	4 500,00	3 272,00	72,71%	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 272,00	72,71%	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 624,00	180 624,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 624,00	180 624,00	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 237,07	854 425,59	54,17%	42,15
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 486 204,07	831 437,94	55,94%	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 483 204,07	831 437,94	56,06%	0,00
90002		Gospodarka odpadami	32 533,00	0,00	0,00%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 533,00	0,00	0,00%	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	500,60	2,50%	42,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	15,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	500,60	3,34%	26,21
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	15 705,51	49,08%	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 800,00	15 705,51	49,39%	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	4 781,54	239,08%	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	4 781,54	239,08%	0,00
90095		Pozostała działalność	4 500,00	2 000,00	44,44%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	2 000,00	44,44%	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	342 200,00	157 301,86	45,97%	16 208,84
	92604	Instytucje kultury fizycznej	342 200,00	157 072,64	45,90%	16 208,84
	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	5 000,00	250,00	5,00%	14 077,84
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	117 727,38	37,98%	2 131,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	448,00	22,40%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	110,19	55,10%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	38 537,07	154,15%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	229,22	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	229,22	-	0,00
Razem:			37 811 199,05	18 820 473,61	49,77%	3 347 704,68

Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązani a
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 473,86	14 210,81	98,18%	0,00
	01009		Spółki wodne	220,00	216,40	98,36%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	216,40	98,36%	0,00
	01030		Izby rolnicze	806,00	546,55	67,81%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	806,00	546,55	67,81%	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 447,86	13 447,86	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,39	220,39	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,89	37,89	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,40	5,40	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 184,18	13 184,18	100,00%	0,00
500			Handel	33 692,31	15 214,97	45,16%	1 127,11
	50095		Pozostała działalność	33 692,31	15 214,97	45,16%	1 127,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 325,31	2 516,03	47,25%	116,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	429,23	95,38%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	1 139,09	40,39%	238,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	64,27	45,26%	10,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 780,00	4 736,16	43,93%	238,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	291,80	29,18%	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	4 773,85	58,22%	19,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 014,54	22,55%	503,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	250,00	90,91%	0,00
600			Transport i łączność	7 118 565,91	178 524,62	2,51%	85 792,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 210,00	3 208,66	99,96%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 210,00	3 208,66	99,96%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 064 472,18	150 795,40	2,13%	84 075,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	437,48	43,75%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 184,00	3 899,75	29,58%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 506,36	89,91%	294,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,36	1 564,45	53,55%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,56	223,92	53,50%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 680,00	8,40%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	54 904,50	54,90%	11 872,65
		4260	Zakup energii	1 500,00	822,57	54,84%	404,48
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	50 469,77	33,65%	2 736,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 050,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	560,00	75,68%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	6 676 558,26	32 726,60	0,49%	68 767,23

			budżetowych				
	60095		Pozostała działalność	50 883,73	24 520,56	48,19%	1 717,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	662,40	33,12%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 604,88	13 852,23	46,79%	578,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 357,23	99,88%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,63	2 366,26	43,51%	393,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,22	338,44	43,43%	56,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 266,00	3 444,00	41,66%	688,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00	1 500,00	77,92%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	0,00
630			Turystyka	11 627,00	7 260,48	62,44%	3 427,20
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	11 627,00	7 260,48	62,44%	3 427,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00	1 566,00	74,39%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 022,00	5 379,85	59,63%	3 427,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	314,63	62,93%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 520,00	357 840,80	38,75%	44 230,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 520,00	357 840,80	38,75%	44 230,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	11 413,95	61,76%	1 312,03
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 147,73	45,74%	2 227,35
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 080,00	13,87%	121,89
		4300	Zakup usług pozostałych	70 440,00	24 208,11	34,37%	2 205,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	265 000,00	106 568,94	40,21%	22 261,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	193 500,00	177 248,57	91,60%	16 102,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,00	1 812,00	100,00%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 088,00	421,00	38,69%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	37,50%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	14 415,78	5,02%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	7 524,72	18,81%	0,00
710			Działalność usługowa	91 100,00	40 057,25	43,97%	2 345,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	33 704,85	50,31%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	700,00	35,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	33 004,85	50,78%	0,00

	71035		Cmentarze	24 100,00	6 352,40	26,36%	2 345,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	428,00	42,80%	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	5 924,40	29,18%	2 345,76
750			Administracja publiczna	3 394 269,90	1 568 107,94	46,20%	124 487,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 746,35	91 924,52	46,49%	5 443,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 304,75	62 154,44	43,07%	3 026,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 918,00	10 917,43	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 062,74	10 757,58	42,92%	1 810,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 590,86	900,09	25,07%	152,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	540,00	54,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	2 871,72	42,86%	454,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	783,26	46,07%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	3 000,00	77,92%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	2 343,08	33,47%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	124,73	20,79%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 218,35	36,97%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0,00%	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 830,00	316,92	11,20%	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230,00	0,00	0,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	600,00	316,92	52,82%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	44 140,99	38,38%	8 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	43 660,00	38,98%	8 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	142,74	11,90%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	338,25	56,38%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 218,95	1 366 934,10	46,84%	77 355,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 956,99	84,49%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509 642,92	731 723,42	48,47%	34 486,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 844,00	123 843,22	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 141,81	136 873,22	48,17%	14 802,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,22	17 110,53	42,78%	2 610,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	7 151,00	47,67%	1 281,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 289,20	55,26%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 150,00	44 838,00	51,45%	9 626,92
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	304,53	30,45%	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	104 963,98	87,47%	1 446,22
	4270	Zakup usług remontowych	27 716,00	19 322,68	69,72%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 940,00	1 340,00	69,07%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 334,00	75 840,71	48,51%	5 244,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 300,00	4 976,77	48,32%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 331,16	44,43%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	12 170,77	40,57%	421,89
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 373,63	57,91%	1 783,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	604,75	12,10%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 600,00	12 094,62	43,82%	5 651,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 250,00	32 700,00	75,61%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,96	0,96%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	2 778,00	40,26%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	14,76	0,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 331,20	28,87%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 374,60	43 548,33	38,41%	32 837,80
		4170 Wyagrodzenia bezosobowe	2 750,00	0,00	0,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 315,60	3 903,26	19,21%	30,00
		4300 Zakup usług pozostałych	81 809,00	39 237,20	47,96%	32 807,80
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	0,00	0,00%	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	407,87	67,98%	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność	40 100,00	18 900,00	47,13%	0,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	14 400,00	43,64%	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 100,00	2 500,00	49,02%	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	307,50	16,47%	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	307,50	16,47%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	307,50	16,47%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 290,76	147 618,42	49,00%	8 716,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 500,00	5 258,69	70,12%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 258,69	0,00%	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	597,10	35,12%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	597,10	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	0,00
	75416		Straż Miejska	272 340,76	138 809,86	50,97%	8 716,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	3 189,93	42,65%	108,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 243,64	81 829,49	47,23%	3 906,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 251,97	99,64%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 354,77	14 054,82	44,83%	2 365,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 492,35	2 010,17	44,75%	337,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	9 761,97	76,87%	122,93
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 826,20	48,26%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	221,40	18,45%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 782,37	61,83%	152,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	382,84	47,86%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	705,60	47,04%	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	580,96	48,41%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,54	18,05%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	1 531,60	33,66%	1 723,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 500,00	79,55%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 750,00	2 952,77	30,28%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	2 952,77	35,79%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	815 456,00	288 543,10	35,38%	186 154,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	815 456,00	288 543,10	35,38%	186 154,58
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	300,00	0,00	0,00%	0,00

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	815 156,00	288 543,10	35,40%	186 154,58
758			Różne rozliczenia	435 297,60	0,00	0,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	435 197,60	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	435 197,60	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 242 813,69	6 538 092,31	53,40%	322 625,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 397 647,39	2 973 780,07	55,09%	150 202,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 342,80	2 677,37	50,11%	86,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 443,51	1 858 515,21	50,72%	88 164,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 525,01	295 417,35	97,65%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 021,53	351 702,92	51,57%	47 640,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 173,71	39 666,46	42,57%	6 412,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 460,50	50,00%	39,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 287,46	24 089,74	62,92%	806,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	264 297,20	191 432,80	72,43%	3 889,16
		4270	Zakup usług remontowych	16 540,90	5 426,40	32,81%	72,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 382,30	23 352,52	35,72%	2 979,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 063,00	1 500,22	72,72%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	823,18	45,73%	9,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 850,00	2 249,91	46,39%	56,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 606,01	49,17%	46,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	3 744,50	69,34%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 819,97	158 114,98	75,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	11 000,00	45,45%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 041,57	271 743,59	53,07%	19 526,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00	324,76	61,16%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 618,76	180 086,12	50,22%	8 624,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 384,47	28 050,17	98,82%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 777,93	31 372,82	46,98%	5 230,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 047,50	3 677,81	45,70%	598,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	250,50	13,88%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	21 270,00	8 845,11	41,58%	4 923,76

	4270	Zakup usług remontowych	375,15	375,15	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 537,30	1 455,30	57,36%	150,21
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00	135,00	42,19%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 894,46	17 170,85	75,00%	0,00
80104		Przedszkola	1 216 410,98	638 002,79	52,45%	29 338,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	58 103,07	40,92%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 636,00	457,15	27,94%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 969,65	367 307,33	52,03%	15 905,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 908,22	56 462,06	97,50%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 193,04	61 353,81	46,77%	9 711,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 698,25	8 255,83	44,15%	1 282,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 517,50	3 560,42	21,56%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	54 806,00	36 301,31	66,24%	359,25
	4270	Zakup usług remontowych	4 305,45	987,70	22,94%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 522,08	4 327,86	27,88%	951,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	845,64	422,82	50,00%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 628,00	628,28	38,59%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	697,50	53,65%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 461,15	34 095,86	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	5 000,00	31,25%	1 127,48
80110		Gimnazja	3 592 734,00	1 913 724,05	53,27%	92 649,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	360,39	7,51%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 654,00	1 185 317,08	48,99%	58 277,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	200 663,21	96,47%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 966,00	215 812,56	47,64%	27 046,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 558,00	24 811,07	38,43%	3 776,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%	168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	14 139,79	61,45%	1 768,01
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	174 000,00	123 457,70	70,95%	144,13
	4270	Zakup usług remontowych	11 630,00	4 710,06	40,50%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	465,00	46,50%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 890,00	12 017,90	32,58%	1 469,91

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160,00	1 550,72	49,07%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	300,00	60,00%	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 100,00	1 763,09	34,57%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	327,48	81,87%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 978,00	79,12%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 066,00	120 050,00	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 500,00	7 160,00	53,04%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 600,00	60,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 560,00	47,47%	0,00
80132		Szkoły artystyczne	711 243,65	358 033,12	50,34%	20 747,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 599,02	220 811,64	48,47%	10 677,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 624,19	35 517,22	96,98%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 109,62	32 453,27	38,13%	6 331,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 130,22	5 421,47	44,69%	839,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 329,33	36,93%	0,00
	4260	Zakup energii	80 600,00	35 779,88	44,39%	2 898,66
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 676,86	68,64%	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	83,00	20,75%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 880,60	23 910,45	75,00%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 724,08	28 548,81	40,95%	149,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 608,79	5 181,47	41,09%	149,74
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	169,43	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	8 680,91	53,26%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 689,29	14 517,00	45,81%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 104,24	283 136,77	45,44%	10 010,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00	440,00	38,33%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 410,18	55 394,45	47,59%	2 511,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 704,53	7 561,35	77,92%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 681,86	9 390,81	43,31%	1 653,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,40	884,15	41,13%	156,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,50	2 721,53	45,67%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	443 170,00	193 628,41	43,69%	5 352,08
	4260	Zakup energii	9 085,00	4 709,04	51,83%	53,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 717,55	2 096,50	44,44%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 114,36	57,15%	283,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22	5 196,17	75,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	106 407,78	63 963,11	60,11%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 684,83	88,68%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	472,70	94,54%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 407,78	61 805,58	75,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	41 153,93	14,70%	1 545,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	110,00	1,10%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	110,00	2,20%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	41 043,93	15,20%	1 545,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	7 000,00	17,50%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 098,00	83,92%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	156,72	15,67%	156,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	28,58	5,72%	16,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 405,53	16,32%	230,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 832,48	30,95%	1 141,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 247,20	40,59%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	11 770,45	28,36%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	228,97	22,90%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	240,00	24,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	346,00	13,84%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	690,00	46,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	8 068 851,00	4 665 033,08	57,82%	46 485,90
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	140 127,15	46,71%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	140 127,15	46,71%	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	3 508,00	43,85%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 508,00	43,85%	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	36 474,00	2 573,38	7,06%	893,68

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	0,00	0,00%	252,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 573,38	10,29%	640,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325,00	0,00	0,00%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 661 669,00	2 483 392,31	53,27%	1 259,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	182,30	30,38%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 515 999,00	2 407 816,26	53,32%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 031,00	39 953,19	48,70%	733,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 964,09	87,05%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 863,93	46,26%	460,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	985,12	41,05%	64,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 505,05	58,42%	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 197,41	79,94%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	8 634,14	70,37%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	300,00	50,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	54,26	18,09%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	126,59	21,10%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	64,60	6,07%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,00	3 079,37	85,21%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	236,00	47,20%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	430,00	26,38%	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.	63 749,00	36 459,91	57,19%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 749,00	36 459,91	57,19%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 884,00	709 728,43	88,29%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	764 547,21	697 571,37	91,24%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	29 336,79	12 082,37	41,19%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	74,69	0,93%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	132 037,51	50,78%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	132 037,51	50,78%	0,00
85216		Zasiłki stałe	392 318,00	295 472,78	75,31%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	392 318,00	295 472,78	75,31%	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 802,00	399 090,40	51,05%	18 540,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 839,36	86,42%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 116,00	238 334,46	47,00%	12 283,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 593,00	40 270,48	90,31%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 310,00	44 368,70	50,24%	4 954,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 446,00	5 606,03	45,04%	968,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	10,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 040,00	5 010,72	17,87%	0,00
	4260	Zakup energii	20 300,00	15 567,63	76,69%	129,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	428,04	17,12%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	230,00	63,89%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 428,00	20 723,00	52,56%	205,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	1 245,36	51,89%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	231,33	57,83%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	600,11	50,01%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	741,18	49,41%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	785,00	56,07%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	709,00	709,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 279,00	170 312,11	47,54%	8 239,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	549,89	34,37%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 889,00	92 266,16	49,64%	3 832,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 777,00	19 776,02	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	18 964,12	37,93%	2 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 495,77	45,33%	232,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 493,00	30 600,15	35,38%	1 199,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	60,00	22,22%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	6 600,00	75,86%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
85295		Pozostała działalność	402 676,00	292 331,10	72,60%	17 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 165,00	281 574,76	73,30%	17 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330,00	1 318,00	99,10%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	230,13	98,77%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	24,21	73,36%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 669,00	57,79%	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	392 181,23	136 890,26	34,90%	2 818,17
	85395		Pozostała działalność	392 181,23	136 890,26	34,90%	2 818,17
		3117	Świadczenia społeczne	72 938,55	0,00	0,00%	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 861,45	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 530,00	14 576,91	39,90%	1 441,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 282,32	47 339,96	45,84%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,12	3 559,76	48,10%	0,00
		4047	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,24	4 775,24	100,00%	0,00
		4049	Wynagrodzenia bezosobowe	252,81	252,81	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	1 852,58	29,06%	944,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 806,70	9 248,92	55,03%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,79	670,28	50,86%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	259,96	29,05%	132,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 010,87	871,40	43,33%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	167,79	71,95	42,88%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 241,07	38 246,39	54,45%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,99	6 624,56	62,88%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,66	2 047,31	64,05%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423,34	220,65	52,12%	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 963,52	59,50	3,03%	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	346,50	10,50	3,03%	0,00
		4267	Zakup energii	474,86	0,00	0,00%	0,00
		4269	Zakup energii	25,14	0,00	0,00%	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	569,83	0,00	0,00%	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	30,17	0,00	0,00%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 331,83	2 166,46	5,24%	255,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 534,66	146,19	5,77%	45,00
		4437	Różne opłaty i składki	474,86	470,11	99,00%	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	25,14	24,89	99,01%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,01	1 038,93	99,99%	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,00	99,98%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 995,09	288 162,41	69,77%	5 397,84
	85401		Świetlice szkolne	192 371,09	98 443,61	51,17%	5 397,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	20,00	50,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 941,82	64 936,08	48,12%	3 240,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 575,52	11 229,58	97,01%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 153,63	11 543,53	45,89%	1 923,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 585,06	1 402,53	39,12%	233,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	805,82	40,29%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%	0,00

	4260	Zakup energii	1 400,00	352,94	25,21%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	375,15	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	1 623,20	44,11%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	50,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,91	6 479,93	75,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	220 624,00	189 718,80	85,99%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	220 624,00	189 718,80	85,99%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 196,08	1 583 617,48	45,04%	496 170,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 321 005,08	1 042 270,41	44,91%	431 312,42
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	176,86	8,84%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	20 902,71	49,77%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	23 527,96	5,60%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 204,07	798 130,29	53,81%	345 049,94
	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 801,01	199 532,59	53,81%	86 262,48
	90002	Gospodarka odpadami	111 941,00	40 561,46	36,23%	6 048,75
	4300	Zakup usług pozostałych	86 533,00	28 123,55	32,50%	3 991,50
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 380,66	57,67%	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	7 408,00	2 057,25	27,77%	2 057,25
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	381 000,00	173 784,24	45,61%	24 181,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	173 784,24	45,73%	24 181,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 400,00	36 173,65	26,14%	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	117,99	39,33%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	16,91	16,91%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	690,00	17,25%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	768,26	76,83%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	34 580,49	26,00%	9 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	274 178,67	53,24%	24 696,50
	4260	Zakup energii	347 000,00	190 607,39	54,93%	10 643,74
	4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	83 571,28	49,74%	14 052,76
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	10 941,56	34,19%	108,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	8 739,03	34,27%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 202,53	33,89%	108,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095	Pozostała działalność	14 850,00	5 707,49	38,43%	823,40

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 515,00	1 214,90	80,19%	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	217,20	36,20%	108,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 485,00	4 275,39	34,24%	714,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 184 200,00	534 704,34	45,15%	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	754 000,00	333 000,00	44,16%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	333 000,00	47,57%	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92116		Biblioteki	352 000,00	173 800,00	49,38%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 000,00	173 800,00	49,38%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	20 000,00	33,33%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92195		Pozostała działalność	18 200,00	7 904,34	43,43%	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 200,00	4 500,00	54,88%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 520,34	42,01%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	884,00	22,10%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 047 212,62	626 234,77	59,80%	11 793,32
	92601		Obiekty sportowe	46 271,62	17 223,03	37,22%	1 490,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392,00	6 975,29	35,97%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 350,93	99,33%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,27	1 405,73	39,41%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	508,42	200,36	39,41%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	839,14	11,19%	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 564,42	61,83%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00%	1 345,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	66,71	6,67%	44,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00%	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	815 941,00	494 412,00	60,59%	9 808,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	863,60	89,96%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 973,00	125 059,30	49,05%	5 643,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 208,05	98,50%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	22 087,58	46,31%	3 688,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 306,10	43,51%	438,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 950,00	27 716,72	99,17%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	123 469,67	95,79%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	46 436,00	15 868,64	34,17%	0,00

	4260	Zakup energii	32 600,00	28 974,88	88,88%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 200,01	44,80%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	66 998,62	56,02%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	420,46	28,03%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	769,69	51,31%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 263,32	63,17%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 262,00	40,71%	39,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	1 782,00	61,45%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	7 247,28	73,20%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 200,00	13 876,00	49,21%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	22 186,08	40,34%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 000,00	114 599,74	61,95%	494,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	99 000,00	70,71%	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 450,00	81,67%	0,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00	6 756,00	33,78%	144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 038,86	33,66%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 354,88	23,55%	350,00
	Razem:		40 285 610,05	17 031 574,47	42,28%	1 343 117,13

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2013 roku

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5,00	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 447,86	13 447,86	100,00%
	01095	Pozostała działalność		13 447,86	13 447,86	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 447,86	13 447,86	100,00%
750	Administracja publiczna			106 816,00	58 210,00	54,50%
	75011	Urzędy wojewódzkie		106 816,00	58 210,00	54,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 816,00	58 210,00	54,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 867,00	937,00	50,19%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 867,00	937,00	50,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867,00	937,00	50,19%
852	Pomoc społeczna			4 878 013,00	2 636 537,00	54,05%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 655 669,00	2 511 134,00	53,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 655 669,00	2 511 134,00	53,94%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 057,00	14 057,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 057,00	14 057,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		159 176,00	86 786,00	54,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 176,00	86 786,00	54,52%
	85295	Pozostała działalność		49 111,00	24 560,00	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 111,00	24 560,00	50,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			46 100,00	46 100,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność		46 100,00	46 100,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 100,00	46 100,00	100,00%
Dochody ogółem				5 046 243,86	2 755 231,86	54,60%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2013 roku

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			13 447,86	13 447,86	100,00%
	01095	Pozostała działalność		13 447,86	13 447,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,39	220,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,89	37,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,40	5,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 184,18	13 184,18	100,00%
750	Administracja publiczna			106 816,00	52 027,68	48,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie		106 816,00	52 027,68	48,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 348,39	43 857,84	49,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,57	7 519,48	49,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 189,04	650,36	29,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 867,00	307,50	16,47%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 867,00	307,50	16,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 867,00	307,50	16,47%
852	Pomoc społeczna			4 878 013,00	2 599 552,94	53,29%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 655 669,00	2 481 211,26	53,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	182,30	30,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 515 999,00	2 407 816,26	53,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 031,00	39 953,19	48,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 964,09	87,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	7 863,93	46,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	985,12	41,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 188,72	63,77%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 197,41	79,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	7 476,96	91,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	300,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	54,26	18,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	63,29	12,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 114,00	2 714,73	87,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	236,00	47,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 415,00	215,00	15,19%

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		14 057,00	12 416,04	88,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 057,00	12 416,04	88,33%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		159 176,00	84 038,30	52,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	210,66	35,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 889,00	42 081,80	49,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 377,00	6 376,02	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 916,40	39,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	611,91	47,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	24 108,45	60,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	2 703,06	73,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność		49 111,00	21 887,34	44,57%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	19 800,00	42,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330,00	1 318,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	230,13	98,77%
		4120	Składki na fundusz Pracy	33,00	24,21	73,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	515,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		46 100,00	18 989,45	41,19%	
	85395	Pozostała działalność		46 100,00	18 989,45	41,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 530,00	14 576,91	39,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 375,00	1 852,58	29,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	259,96	29,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
Ogółem wydatki				5 046 243,86	2 684 325,43	53,19%

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75018	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 230,00	0,00
750	75095	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
Razem				4 230,00	2 000,00

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00
Razem				48 000,00	48 000,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2013 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY	37 811 199,05	18 820 473,61
A1.	Dochody bieżące	30 958 775,98	17 087 998,29
A2.	Dochody majątkowe	6 852 423,07	1 732 475,32
B.	WYDATKI (B1+B2)	40 285 610,05	17 031 574,47
B1.	Wydatki bieżące	30 321 438,71	15 906 127,24
B2.	Wydatki majątkowe	9 964 171,34	1 125 447,23
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-2 474 411,00	1 788 899,14
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	2 474 411,00	-637 348,37
D1.	Przychody ogółem z tego:	6 966 007,00	320 095,38
	- kredyty	6 966 007,00	0,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- inne źródła, w tym:	0,00	320 095,38
	- środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem z tego:	4 491 596,00	957 443,75
	spląty kredytów i pożyczek w tym:	4 491 596,00	957 443,75
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	364 000,00	182 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2013 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	700 000,00	x	333 000,00	47,57
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	352 000,00	x	173 800,00	49,38
3.	750	75018	2710	Cyfrowy Urząd	x	x	600,00	316,92	52,82
4.	921	92109	6220	Miejskie Centrum Kultury	x	x	54 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	142 000,00	x	58 103,07	40,92
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	30 000,00	12 000,00	40,00
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	3 000,00	2 400,00	80,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	40 000,00	7 000,00	17,50
		92120	6570	Prace konserwatorskie, restauracyjne oraz roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	x	x	10 000,00	0,00	0,00
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu	x	x	140 000,00	99 000,00	70,71
Ogółem					x	1 194 000,00	277 600,00	685 619,99	54,47

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Bogusławskiej
ul. Działyńskich 2a
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 056 / 474 27 01
NIP 8771420589, Regon 519563388
MBP.0310.2.2013

BF. 3034.4.1. 10/13

SK/15.07.13

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 10.07.2013r.



Urząd Miejski
Nowe Miasto Lubawskie
Referat Budżetu i Finansów

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego MBP do 30 czerwca 2013r.

DYREKTOR
[Signature]
Daniela Kowalska

Wykonanie planu przychodów i kosztów
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim
do dnia 30 czerwca 2013r.

Stan środków finansowych na
01.01.2013r.

3 303,77

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	30.06.2013r.	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	368 900,89	187 238,39	50,76 %
1	Dotacja z JST	352 000,00	173 800,00	49,38
2	Dotacja z Programu Rozwoju Bibliotek	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	Dotacja z programu Orange dla Bibliotek	1 367,66	1 367,66	100,00%
4	Przychody finansowe	300,00	137,04	45,68%
5.	Przychody ze sprzedaży usług	4 000,00	2 452,00	61,30%
7	Pozostałe przychody operacyjne	6 233,23	4 481,69	71,90 %
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	372 2014,66	189 837,24	51,00 %
1	Zakup wyposażenia (amortyzacja jednorazowa)	4 387,30	4 387,30	100,00 %
2	Zakup materiałów	4 912,70	3 690,58	75,12 %
3	Zakup energii	42 000,00	22 034,49	52,46 %
4	Zakup książek	26 500,00	13 403,34	50,58 %
5	Zakup prenumeraty	5 000,00	3 713,89	74,28 %
6	Usługi obce	12 247,66	5 053,15	41,26 %
7	Podatki i opłaty	4 680,00	2 855,09	61,01 %
8	Wynagrodzenia	220 190,00	106 802,83	48,50 %
9	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	40 517,00	20 669,98	51,02 %
10	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 870,00	6 834,90	69,25 %
11	Pozostałe koszty	1 500,00	239,99	16,00 %
12	Podróże służbowe	400,00	151,70	37,93 %

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	30.06.2013r.
I	NALEŻNOŚCI, w tym	0	476,20
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	-	13 302,46
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	3 303,77	13 531,18

[Signature]

Część opisowa do realizacji planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
do 30.06.2013r.

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

1.1. Środki finansowe MBP na 01.01.2013r. wyniosły **3 303,77 zł.**

1.2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w pierwszym półroczu 2013r.

- dotacja organizatora – **173 800,00 zł,**
- dotacja w ramach projektu Programu Rozwoju Bibliotek – **5 000,-zł ,**
- przychody finansowe – **137,04 zł,**
- dotacja z Fundacji Orange – **1 367,66 zł,**
- przychody ze sprzedaży usług – **2 452,00 zł** (usługi kserowania, skanowania , drukowania, upomnienia za przetrzymywanie książek),
- pozostałe przychody operacyjne – **4 481,69**, -provizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, obciążenie za energię elektryczną i ciepłą (MOPS).

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody finansowe MBP wyniosły **187 238,39 zł** co stanowi 50,76 % zaplanowanej kwoty.

1.3. Darowizny na rzecz MBP – **811,50 zł**

- darowizna książek – **811,50 zł**

Dotację podmiotową od organizatora – 173 800,00 zł wydano w 100 % na bieżącą działalność biblioteki. Dotację z Fundacji Orange przeznaczono na zwrot abonamentu za Internet. Dotację z Programu Rozwoju Bibliotek – 5 000,-zł przeznaczono na realizację projektu: Lokalne Centrum Informacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

II. Plan i wykonanie kosztów z dotacji podmiotowej, z Fundacji Orange, z Programu Rozwoju Bibliotek, z przychodów ze sprzedaży usług, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych:

1. Zakup wyposażenia (amortyzacja jednorazowa) – 4 387,30 zł .

Na zakup wyposażenia w ramach projektu Lokalne Centrum Informacji Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła 3 906,69 zł z dotacji z Programu Rozwoju Bibliotek, oraz 480,61 zł wkładu własnego.
Zakupiono :stojaki na foldery, notebook.

2. Zużycie materiałów i energii – 42 842,30 zł

2.1. Zużycie materiałów – **3 690,58 zł ,**

- materiały biurowe (artykuły papiernicze, druki, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia usług dla użytkowników biblioteki) – 1 634,53

- pomoce dydaktyczne – 112,11 zł,
- zużycie materiałów pozostałych – 1 782,44 zł:
 - środki czystości – 18,47 zł,
 - program Kaspersky – 467,15 zł,
 - folia do okładania książek – 277,67,
 - zakupy na szkolenie – 64,56 zł,
 - materiały do drobnych napraw – 67,00 zł,
 - kwiaty 50,- zł (z tego 3,32 zł z dotacji z Programu Rozwoju),
 - zakupy na noc w bibliotece – 129,35 zł,
 - zakupy różne (flaga, trzonek) – 19,60 zł,
 - zakup folderów, ulotek – 688,64 (Projekt Lokalne Centrum Informacji – 200,- zł),
- zakup wyposażenia – 161,50 zł.

2.2. Zużycie energii – 22 034,49 zł

- koszty zużycia energii elektrycznej – 4 440,48 zł,
- koszty zużycia energii cieplnej – 17 476,07 zł,
- koszty zużycia wody – 117,94 zł.

Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 42 000,00 zł. Na dzień 30.06.2013r. kwota została zrealizowana w wysokości 22 034,49 zł, co stanowi 52,46 % planu.

2.3. Zakup książek – 13 403,34 zł

Zakup książek zaplanowano na kwotę 26 500,00 zł, na dzień 30.06.2013r. plan został wykonany w wysokości 13 403,34 zł, co stanowi 50,58 % zaplanowanej kwoty.

- z dotacji organizatora – 13 403,34 zł

2.4. Zakup prenumeraty do czytelní – 3 713,89 zł

Zakup prenumeraty do czytelní zaplanowano na kwotę 5 000,00 zł, na dzień 30.06.2013r. r. plan został wykonany w wysokości 3 713,89 zł, co stanowi 74,28 % zaplanowanej kwoty.

3. Usługi obce – 5 053,15 zł

Usługi obce zaplanowano na kwotę 12 247,66 zł i wydano 5 053,15 zł, co stanowi 41,26 %

- 3.1. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 3 352,22 zł,
- 3.2. Usługi telekomunikacyjne – 457,10 zł,
- 3.3. Internet – 477,90 zł,
- 3.4. Wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 470,68 zł,
- 3.5. Prowizja bankowa – 2,00 zł,
- 3.6. Usługi pocztowe i kurierskie – 293,25 zł.

4. Podatki i opłaty – 2 855,09 zł

- 4.1. Podatek od nieruchomości - 2 028,00 zł,
- 4.2. Ubezpieczenia – 253,00zł,
- 4.3. Abonament RTV – 201,40 zł,

4.4 Pozostałe podatki i opłaty – 372,69 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu).

5. Wynagrodzenia – 106 802,83 zł.

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 220 190,00 zł. Wyplacono 106 802,83 zł co stanowi 48,50 % planu,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 102 992,83 zł,
- nagroda jubileuszowa – 2 880,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 930,00 zł (w tym środki z dotacji z Programu Rozwoju – 650,-zł) .

6. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 20 669,98 zł

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 40 517,-zł
Wydano – 20 669,98 zł co stanowi 51,02 % planu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne – 18 589,48 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 2 080,50 zł.

7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 6 834,90 zł

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 9 870,- zł i na 30.06 .2013r. wydatkowano kwotę 6 834,90 zł, co stanowi 69,25% planu.

Wykonanie:

- Odpis na ZFŚS – 6 461,02 zł,
- Badania lekarskie, szkolenia BHP– 350,00 zł,
- Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 23,88 zł,
- środki BHP dla pracowników – 23,88 zł.

8. Pozostałe koszty – 239,99 zł

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2013 na kwotę 1 500,- zł i na dzień 30.06.2013r. zostały zrealizowane w kwocie 239,99 co stanowi 16,00 % planu.

W tym:

- pozostałe koszty realizacji projektu – 239,99 zł – z dotacji z Programu Rozwoju Bibliotek

9. Podróże służbowe – 151,70 zł co stanowi 37,93 % planu

III. Zobowiązania i należności

Zobowiązania na 30.06.2013r. – 13 302,46 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 5418,22 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 1 326,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 345,58 zł,
- zaliczka na podatek dochodowy – 1 098,-zł,
- delegacja nr - 44,50 zł,
- faktura nr fvm/pr/2445/13 – prenumerata – 72,62 zł,
- faktura nr fvm pr /2444/13 – prenumerata- 1 082,11 zł,

22

- f-ra nr 15369 – zakupy na szkolenie – 42,05 zł,
- faktura nr FA 90684/13/06-99 – zakup książek – 3 092,28 zł,
- faktura nr E/00109/2013 – energia ciepła – 559,51 zł,
- faktura nr F/003699/13- artykuły .papiernicze- 91,66 zł,
- faktura nr W/01977/2013- ścieki woda – 69,83 zł,
- faktura nr FS/03733/2013- wywóz nieczystości stałych – 59,62 zł.

Należności na 30.06.2013r. – 476,20 zł

- zaliczka – 353,11 zł,
- rachunek nr 11/2013 za energię ciepłą – 123,09 zł.

IV. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2013r. wynoszą **13 531,18 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojtaszko
Bernadeta Wojtaszko

DYREKTOR
DK
Daniela Kowalska

Miejskie Centrum Kultury
ul. 19 Stycznia 17 a, tel 056 / 47 428 24
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP 877 10-09-026 REGON 000285095

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 31.07.2013r.

MCK.0333.2.2013



Burmistrz Miasta
Nowe Miasto Lubawskie

BF.3034.4.5.2013

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za pierwsze półrocze 2013 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury

mgr Wioletta Tafel

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
ul. 19 Stycznia 17a, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP 877-10-09-026, REGON 000285095

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 30-07-2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim za pierwsze półrocze 2013r.

Plan finansowy na rok 2013 po stronie dochodów stanowi kwotę **1 038 570,33zł** i wydatków kwotę **1 004 000,00zł**. Na dzień 30.06.2013r. wykonanie planu wydatków wyniosło **358 537,39zł** co stanowi **35,71%** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2013r wyniosło **407 474,40zł** co stanowi **39,23%** planu dochodów.

Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów dochodów i kosztów przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2013 wynosi **407 474,40zł** i składają się na nie: dotacja z UM – **333 000,00zł**, dochody kina Harmonia – **3 439,05zł**, dochody z wynajmu pomieszczeń – **33 506,26zł**, dochody z kół zainteresowań – **3 519,00zł**, dochody ogniska muzycznego – **26 592,50zł**, pozostałe przychody, odsetki, wpisowe, imprezy biletowe, darowizny – **7 417,59zł**.

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2013 wynosi **358 537,39zł**. Wydatki te zostały poniesione na:

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 84 295,00zł.

Wydatki wykonano w kwocie **25 051,28zł** co daje wskaźnik realizacji planu **29,72 %**. Na wydatki te składają się: zakup energii – **9 888,92zł**, zakup wody – **873,16zł**, zakup nagród na konkursy i festiwale – **1367,80zł**, zakup instrumentów i akcesoriów – **936,82zł**, środki czystości – **920,09zł**, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – **2 173,72zł**, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – **496,49zł**, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – **7 178,78zł**, pozostałe zakupy – **1 215,50zł**.

USŁUGI OBCE – PLAN 331 116,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **116 926,73zł** co daje wskaźnik realizacji planu **35,31%**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – **43 670,10zł**, ogrzewanie – **45 404,76zł**, odprowadzenie ścieków – **1 887,31zł**, wywóz nieczystości – **596,16zł**, usługi transportowe – **2 035,32zł**, usługi gastronomiczne – **292,10zł**, usługi telekomunikacyjne – **4 873,58zł**, opłata za udostępnienie filmów – **1 278,41zł**, opłaty pocztowe – **423,15zł**, usługi elektryczne – **3 391,00zł**, za naprawę sprzętu – **786,70zł**, przeglądy techniczne – **221,40zł**, inne usługi – **12 066,74zł**.

WYNAGRODZENIA – PLAN 380 874,00,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **175 074,01zł** co daje wskaźnik realizacji planu **45,97%**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – **112 326,01zł** i wynagrodzenia bezosobowe – **62 748,00zł**.

SKŁADKI ZUS – PLAN 50 562,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **19 832,43zł** co daje wskaźnik realizacji planu **39,22%**.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 6 200,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **3 851,82zł** co daje wskaźnik realizacji planu **62,13%**. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 9 675,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **5 300,00zł** co daje wskaźnik realizacji planu **54,78%**.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 24 080,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **7 597,28zł** co daje wskaźnik realizacji planu **31,55%**. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – **4 529,00zł**, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – **51,60zł**, akredytacje na festiwale i konkursy – **1 320,00zł**, ubezpieczenia budynków – **624,00zł**, opłaty ZAiKS – **882,42zł**, opłaty PISF – **21,44zł**, abonament RTV – **168,82zł**.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 3 198,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **678,84zł** co daje wskaźnik realizacji **21,23%**

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2013 – **8 191,06zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2013 – **23 670,46zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2013 – **1 300,29zł**

Stan należności na dzień 30.06.2013 ogółem: **12 054,37zł** w tym: należności wymagalne – **12 054,37zł**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 ogółem: **21 736,92zł** w tym:

zobowiązania wymagalne – **130,00zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem:

- z tytułu składek ZUS i podatku za czerwiec 2013 – **14 241,39zł**

- z tytułu podatku VAT za czerwiec 2013 – **2 280,00zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **5 085,53zł**

Główny Księgowy
Sylvia Reich-Arentewicz

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
mgr Wioletta Tafel

Realizacja planu finansowego MCK za 2013
Wykonanie na dzień 30.06.2013

Przychody

Przychody	Plan 2013	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja z budżetu	700 000,00	333 000,00	367 000,00	47,57
Dotacja celowa z budżetu	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
Dotacja na inwestycję z MKiDN	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
Dochody Kina	25 000,00	3 439,05	21 560,95	13,76
Dochody z wynajmu	70 000,00	33 506,26	36 493,74	47,87
Dochody imprez biletowanych	11 761,39	0,00	11 761,39	0,00
Darowizny i umowy sponsorskie	30 000,00	500,00	29 500,00	1,67
Dochody kół zainteresowań	79 998,94	30 111,50	49 887,44	37,64
Ognisko muzyczne	61 908,94	26 592,50	35 316,44	42,95
Kółko plastyczne	5 000,00	1 845,00	3 155,00	36,90
Bagatelka	3 750,00	1 077,50	2 672,50	28,73
B3	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00
Mini Studio Piosenki	1 800,00	307,50	1 492,50	17,08
Cantamus	2 400,00	225,00	2 175,00	9,38
Teatr zdejmij buta	800,00	0,00	800,00	0,00
Teatr do jutra	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
Hetman	880,00	64,00	816,00	7,27
Harmonia	910,00	0,00	910,00	0,00
Pozostałe dochody	11 810,00	6 917,59	4 892,41	58,57
Razem przychody	1 038 570,33	407 474,40	631 095,93	39,23

Sporządzono, dnia 30.07.2013r.

Główny Księgowy

Sylwia Reich-Arentewicz

DYREKTO
 Miejskiego Centrum Kult.

 mgr Wioletta Tafel

Koszty

Koszty	Plan 2013	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	894 000,00	358 537,39	535 462,61	40,10
Amortyzacja	4 000,00	4 225,00	-225,00	105,63
Zakup materiałów i energii	84 295,00	25 051,28	59 243,72	29,72
Nagrody i kwiaty	10 000,00	1 367,80	8 632,20	13,68
Artykuły spożywcze	5 825,00	2 173,72	3 651,28	37,32
Energia	30 000,00	9 888,92	20 111,08	32,96
Woda	4 000,00	873,16	3 126,84	21,83
Artykuły papiernicze i dekoracyjne	14 500,00	7 178,78	7 321,22	49,51
Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu	3 000,00	936,82	2 063,18	31,23
Pozostałe	14 470,00	1 711,99	12 758,01	11,83
Środki czystości	2 500,00	920,09	1 579,91	36,80
Zakup usług	331 116,00	116 926,73	214 189,27	35,31
opłaty telekomunikacyjne	8 000,00	4 873,58	3 126,42	60,92
usługi transportowe	15 958,00	2 035,32	13 922,68	12,75
Ścieki	5 000,00	1 887,31	3 112,69	37,75
Wywóz nieczystości	7 000,00	596,16	6 403,84	8,52
Organizacja imprez	194 100,00	43 670,10	150 429,90	22,50
Opłaty pocztowe	1 000,00	423,15	576,85	42,32
Ogrzewanie	60 000,00	45 404,76	14 595,24	75,67
usługi elektryczne	3 000,00	3 391,00	-391,00	113,03
Opłaty za filmy	10 000,00	1 278,41	8 721,59	12,78
Pozostałe usługi	5 000,00	12 066,74	-7 066,74	241,33
Przeglądy techniczne	1 000,00	221,40	778,60	22,14
Usługi gastronomiczne	6 758,00	292,10	6 465,90	4,32
Naprawy i remonty	7 300,00	786,70	6 513,30	10,78
opłaty za warsztaty	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Podatki i opłaty	24 080,00	7 597,28	16 482,72	31,55
opłaty za ZAKS	10 000,00	882,42	9 117,58	8,82
opłaty za PISF	1 000,00	21,44	978,56	2,14
Ubezpieczenie budynków	1 200,00	624,00	576,00	52,00
Abonament RTV	500,00	168,82	331,18	33,76
Podatek od nieruchomości	7 500,00	4 529,00	2 971,00	60,39
Ubezp. Wyjazdów na festiwale	675,00	51,60	623,40	7,64
Akredytacja i opłaty wpisowe	3 205,00	1 320,00	1 885,00	41,19
Wynagrodzenia	380 874,00	175 074,01	205 799,99	45,97
Wynagrodzenia osobowe	264 270,00	112 326,01	151 943,99	42,50
Wynagrodzenia bezosobowe	116 604,00	62 748,00	53 856,00	53,81
Ubezpieczenie społeczne i inne	66 437,00	28 984,25	37 452,75	43,63
Składki zus	50 562,00	19 832,43	30 729,57	39,22
szkolenia	2 000,00	1 280,00	720,00	64,00
delegacje	4 000,00	2 130,71	1 869,29	53,27
odpis na zfs	9 675,00	5 300,00	4 375,00	54,78
badania lekarskie	200,00	441,11	-241,11	220,56
Pozostałe koszty	3 198,00	678,84	2 519,16	21,23
Koszty inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Zakupy inwestycyjne				
Usługi inwestycyjne	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
Razem koszty	1 004 000,00	358 537,39	645 462,61	35,71

Sporządzono, dnia 30.07.2013r.

Główny Księgowy

Sylvia Reich-Arentewicz

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury

mgr Wioletta Tafel

Sprawozdanie z działalności
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
za okres od 01 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Zarządzanie i organizacja

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406);
3. Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o muzeach (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 987);
4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (dz. U. Nr 132, poz. 1111 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 123 poz. 698);
6. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.);
7. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.);
8. Uchwała Nr XXV/138/08 RADY MIEJSKIEJ w NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany nazwy oraz uchwalenia statutu instytucji kultury.

II. KADRA MCK

Liczba pracowników MCK (stan na dzień 30.06.2013r.)

Ogółem	Wykształcenie				
	wyższe		średnie	zawodowe	podstawowe
	magisterskie	licencjackie			
7	3	1	2	1	-

Pracownicy administracji i obsługi (stan na dzień 30.06.2013 r.)

Nazwa stanowiska	Osoby		Wymiar etatu dla osób w niepełnym wymiarze czasu pracy
	Pełnoetatowi	Niepełnoetatowi	
Dyrektor	1	-	-
Główna księgowa	1	-	-
Instruktor ds. organizacji imprez	1	-	-
Specjalista ds. plastyki	-	1	0,5
Instruktor artystyczny	2 (w tym umowa na zastępstwo z powodu przebywania instruktora artystycznego na zwolnieniu lekarskim)	-	-
Woźny	Umowa w ramach prac interwencyjnych 1	-	-

Liczba pracowników nieetatowych MCK

Instruktorzy	Ilość instruktorów
Instruktor teatru tańca	1
Instruktor śpiewu	1
Instruktor tańca	1
Kapelmistrz orkiestry	2
Instruktor chóru	2

Instruktor grupy cyrkowej	1
Instruktor foto	1
Instruktor gry w szachy	1
Instruktor scrabble	1
Instruktor gry na gitarze	4
Instruktor gry na pianinie	3
Instruktor gry na keyboardzie	1

III. SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADRY

1. Szkolenia personelu:

- 2 osoby – Planowanie projektu kulturalnego – organizator szkolenia
Narodowe Centrum Kultury – miejsce szkolenia Radziejowice”

IV. W Miejskim Centrum Kultury działało 13 zespołów i kół zainteresowań zrzeszających 251 osób w tym 69 osób dorosłych. Poniżej przedstawione zostały zespoły i koła zainteresowań oraz liczba ich uczestników:

- Koło plastyczne- 27 osoby;
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta- 32 osoby;
- Zespół taneczny Bagatelka- 15 osób;
- Mini Studio Piosenki- 12 osób;
- Chór Harmonia- 15 osób;
- Chór Cantamus- 24 osoby;
- Klub szachowy Hetman- 9 osób;
- Dziecięca grupa cyrkowa „KIWIDO”- 12 osób;
- Ognisko muzyczne- w czterech klasach ogółem 98 osób;
- Warsztaty fotograficzne- 17 osób;
- Klub Scrabble „Niedoczas” – 14 osób.
- Dziecięcy teatr tańca – 4 osoby;
- Grupa taneczno-teatralna „Żurawie” – 3 osoby.

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

I. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – organizacja imprezy
2. Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Muzycznej- współorganizacja imprezy.
3. Koncert kolęd w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego- organizacja imprezy.
4. Wieczornica z okazji rocznicy wyzwolenia Nowego Miasta - organizacja imprezy.
5. Zabawa karnawałowa dla dzieci podopiecznych MOPS – współorganizacja imprezy
6. Zabawa karnawałowa połączona z choinką dla dzieci pracowników Urzędu Miasta – organizacja imprezy
7. Zakochane melodie 3 – koncert z okazji Dnia Zakochanych – organizacja imprezy
8. Występ Kabaretu pod Wirwigozszem – organizacja imprezy
9. Koncert Anety Augustyniak z okazji Dnia Kobiet – organizacja imprezy
10. Spotkania z poezją- organizacja imprezy.
11. Festiwal Piosenki Religijnej- współorganizacja imprezy.
12. Międzywojewódzki Przegląd Uczniów Szkół Muzycznych – współorganizacja imprezy
13. Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej – współorganizacja imprezy
14. Międzywojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolnej – organizacja imprezy
15. Zakończenie Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny – impreza podsumowująca –współorganizacja imprezy.
16. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w ognisku muzycznym - organizacja imprezy.

Ogółem w imprezach uczestniczyło 1575 widzów.

II. Imprezy artystyczne zorganizowane poza placówką:

1. Sylwester- organizacja imprezy.
2. Koncert kolęd- Cantamus, Harmonia- w kościołach powiatu nowomiejskiego.
3. Ferie zimowe w MCK- organizacja imprezy.
4. Rocznicą wyzwolenia Nowego Miasta Lubawskiego – współorganizacja imprezy
5. Gala Sportu- współorganizacja imprezy
6. Święto Flagi- organizacja imprezy.
7. Otwarta Noc w kinie - organizacja imprezy.
8. Dzień Zwycięstwa – organizacja imprezy
9. Międzynarodowy Dzień Dziecka- organizacja imprezy.
10. Targi Przedsiębiorczości - współorganizacja imprezy.
11. Noc Świętojańska- organizacja imprezy.

12. Dni Nowego Miasta Lubawskiego- Szynaka Day - organizacja imprezy.
13. Koncerty Tomasza Głanca organizowane w ramach IX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego – organizacja imprez.
14. Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – współorganizacja i

Ogółem w imprezach uczestniczyło około 12000 widzów.

V. Wynajem sal.

W I półroczu 2013 z naszych sal (muzycznej, widowiskowej i kinowej) skorzystała 20 najemców (firmy marketingowe i lokalne instytucje).

VI. Wystawy

1. Wystawa „Świeżo bo wiosennie”
2. Wystawa twórczości dziecięcej
3. Wystawa prac słuchaczy Uniwersytetu III wieku

VII. Konkursy

1. Kolędowa Szansa na Sukces – organizacja imprezy
2. Udział członków Mini Studia Piosenki w eliminacjach „Na Żywo” do XXXIV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Koninie
3. Udział grupy teatru tańca i gitarzystów w Przeglądzie „Łowcy Talentów” w Lubawie.
4. Udział członków Mini Studia Piosenki w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Młodych Piosenkarzy BUDZIK we Wrocławiu
5. Udział członków Mini Studia Piosenki w XXXIV Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Koninie
6. Udział członków Mini Studia Piosenki w II Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Panie Janie” w Szafarni
W kategorii szkół podstawowych
- II miejsce Amelia Dubanowska
- Szymon Lenga - wyróżnienie
W kategorii uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Tomasz Wiśniewski – wyróżnienie
- Oliwia Mowińska – II miejsce
Nagroda Golubsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej przypadła Julii Cieplak
7. Konkurs Młodych Talentów – organizacja imprezy

VIII. Warsztaty w MCK

1. Warsztaty plastyczne – Wydawnictwo Moja Głowa
2. Warsztaty plastyczne (recykling) – „Bransoletka przyjazna ludziom”

3. Warsztaty plastyczne – „Instalacja” -(Rynek NML)
4. Warsztaty plastyczne – „Wiatrowe kiwańce” – rynek nowomiejski
5. Warsztaty plastyczne - „Wypunktowane wertykale” – rynek nowomiejski
6. Warsztaty plastyczne – „Najdłuższy wijec swobodny”

IX. Programy i projekty, w których uczestniczy MCK

Program Rozwoju infrastruktury kultury- Infrastruktura domów kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Program Rozwoju infrastruktury kultury- Infrastruktura domów kultury jest programem ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Miejskie Centrum Kultury zakwalifikowało się już w I rundzie. Głównym celem Programu było opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
mgr Wioletta Tafel

Wyk: K.H., .