

ZARZĄDZENIE NR 133/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 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
2019 roku**

Na podstawie art. 265, 266 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), zarządza się, co następuje:

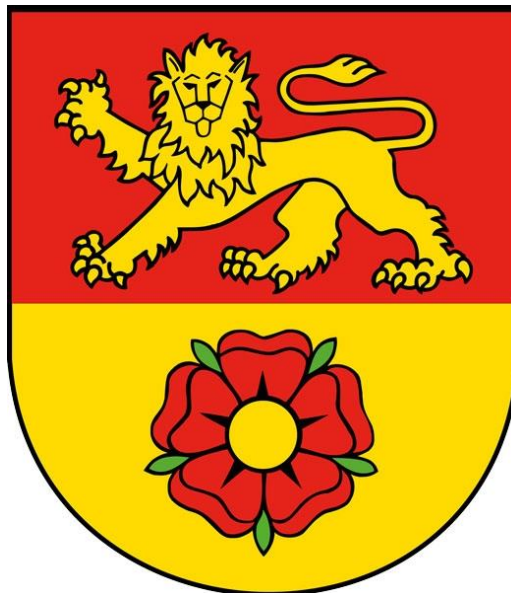
§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku zgodnie z załącznikiem do 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 2019 roku



Sierpień 2019

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto

Lubawskie za I półrocze 2019 rok

Dnia 18 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr II/20/2018 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok.

W trakcie I półrocza 2019 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. Ww. zmiany zostały wprowadzone:

- zarządzeniem Nr 4/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku,
- uchwałą Nr IV/27//2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 12/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku,
- zarządzeniem nr 21/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku,
- uchwałą nr V/31/2019 z dnia 1 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 35/2019 z dnia 12 marca 2019 roku,
- uchwałą Nr VI/41/2019 z dnia 27 marca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 43/2019 z dnia 29 marca 2019 roku,
- zarządzeniem nr 58A/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku,
- uchwałą Nr VII/46/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 63/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 74/2019 z dnia 17 maja 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 74A/2019 z dnia 17 maja 2019 roku,
- uchwałą Nr VIII/57/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 86/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku,
- uchwałą nr IX/64/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku,
- zarządzeniem Nr 100/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku,

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 30 czerwca 2019 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **56 692 975,56 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **28 862 342,75 zł**, co stanowiło **50,91 %** planowanych dochodów na rok 2019.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota należności wyniosła ogółem 11 666 875,58 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 3 502 641,00 zł (należności z tytułu rozłożenia na raty płatności, które przypadają w latach kolejnych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i opłaty za zajęcie pasa drogowego),

- ✓ gotówka i depozyty – 1 849 890,36 zł (stan środków na rachunkach bankowych oraz stan gotówki w kasie),
- ✓ należności wymagalne – 3 136 747,03 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 30.06.2019 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów – 672 531,73 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 2 464 215,30 zł,
- ✓ pozostałe należności – 3 177 597,19 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w II półroczu 2019 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 95 242,66 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy – 2 925 941,78 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim) – 156 412,75 zł.

Plan Budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił **60 283 305,86 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **26 025 769,09 zł**, co daje wskaźnik realizacji **43,17 %**.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 019 871,66 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **2 836 573,66 zł**, przy zaplanowanym na 2019 rok deficycie w wysokości 3 590 330,30 zł.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosiła 838 046,06 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął na dzień sprawozdawczy.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni I półrocza 2019 roku.

Dnia 18 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr II/20/2018 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 51 275 320,09 zł,
- wydatki budżetowe – 52 966 283,64 zł,
- deficyt budżetowy – 1 690 963,55 zł.

Na przestrzeni minionego półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 5 417 655,47 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 7 317 022,22 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 1 899 366,75 zł.

Tabela nr 1. Źródła i wysokości zmian przedstawia poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2019 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2019 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		51 275 320,09	56 692 975,56	5 417 655,47
1	Dochody własne	22 507 507,58	23 391 085,33	883 577,75
	- podatki	6 271 669,00	6 271 669,00	0,00
	- opłaty	1 077 027,00	1 077 350,00	323,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	485 000,00	592 000,00	107 000,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	10 765 514,00	10 765 514,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	1 327 995,65	1 545 514,20	217 518,55
	- dochody od jednostek budżetowych	1 203 960,00	1 248 360,00	44 400,00
	- pozostałe dochody	1 376 341,93	1 890 678,13	514 336,20
2	Dotacje celowe	18 536 625,51	22 877 183,23	4 340 557,72
3	Subwencje ogólne	10 231 187,00	10 424 707,00	193 520,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 964 073,00	9 157 593,00	193 520,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 267 114,00	1 267 114,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		52 966 283,64	60 283 305,86	7 317 022,22
1	Wydatki bieżące	45 466 783,64	49 794 254,80	4 327 471,16
2	Wydatki majątkowe	7 499 500,00	10 489 051,06	2 989 551,06
DEFICYT BUDŻETOWY		-1 690 963,55	-3 590 330,30	-1 899 366,75

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę **5 417 655,47 zł** polegało na:

1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 883 577,75 zł,

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 323,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 107 000,00 zł,

- zwiększeniu planu dochodów z majątku gminy – 217 518,55 zł,
 - zwiększeniu planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe – 44 400,00 zł,
 - zwiększeniu planu pozostałych dochodów – 514 336,20 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji celowych o kwotę 4 340 557,72 zł,
- 3) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 193 520,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę **7 317 022,22 zł** dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 4 327 471,16 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 989 551,06 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2019 roku, planowany budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 56 692 975,56 zł,**
- **wydatki budżetowe – 60 283 305,86 zł,**
- **deficyt budżetowy – 3 590 330,30 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za I półrocze 2019 roku oraz sytuacja finansowa na dzień 30.06.2019 roku

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

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		56 692 975,56	28 862 342,75	50,91	100,00
1	Dochody bieżące	51 550 723,93	26 747 735,25	51,89	92,67
2	Dochody majątkowe	5 142 251,63	2 114 607,50	41,12	7,33
WYDATKI BUDŻETOWE		60 283 305,86	26 025 769,09	43,17	100,00
1	Wydatki bieżące	49 794 254,80	23 405 660,75	47,00	89,93
2	Wydatki majątkowe	10 489 051,06	2 620 108,34	24,98	10,07
NADWYŻKA / DEFICYT		-3 590 330,30	2 836 573,66	X	X

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że budżet za I półrocze 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **2 836 573,66 zł** (deficyt planowany 3 590 330,30 zł). Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskanych wyższych dochodów budżetowych od zrealizowanych wydatków budżetowych o kwotę 2 836 573,66 zł.

Dochody budżetowe wyniosły 28 862 342,75 zł, a **wydatki** 26 025 769,09 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 50,91 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 51,89 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 41,12 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 50,91 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 41,12 % spowodowana była głównie wpływami ze sprzedaży majątku gminy oraz dotacji majątkowych. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 2 114 607,50 zł,łożyły się: wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych. W analizowanym okresie najwyższe wpływy w wysokości 1 150 000,00 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach dofinansowań z budżetu państwa, realizowanych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych dochodów (4 109 791,08 zł) w 27,98 %. Na powyższe wykonanie planu

dochodów majątkowych składały się również wpłaty za nieruchomości sprzedawane w drodze przetargów oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 964 607,50 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 43,17 % tj. na planowaną wielkość 60 283 305,86 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 26 025 769,09 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 89,93 %. Roczny plan **wykorzystano w 47,00 %** wydatkując 23 405 660,75 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 10,07 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 24,98 %.

W 2019 roku na dzień 30 czerwca osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 342 074,50 zł.** Natomiast na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **505 500,84 zł**, co oznacza, że o tą kwotę wydatki majątkowe były wyższe od dochodów majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30.06.2019 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **2 836 573,66 zł.**

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Tabela nr 3.

	Wyszczególnienie	Budżet Miasta I półrocze 2019 roku - plan	Budżet Miasta I półrocze 2019 roku - wykonanie	Wskaźnik dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetowe	56 692 975,56	28 862 342,75	50,91
A.	Dochody bieżące	51 550 723,93	26 747 735,25	51,89
B.	Dochody majątkowe	5 142 251,63	2 114 607,50	41,12
II.	Wydatki budżetowe	60 283 305,86	26 025 769,09	43,17
A.	Wydatki bieżące	49 794 254,80	23 405 660,75	47,00
B.	Wydatki majątkowe	10 489 051,06	2 620 108,34	24,98
III.	Nadwyżka (+)		2 836 573,66	X
	Deficyt (-)	3 590 330,30		
IV.	Finansowanie	3 590 330,30	879 495,09	24,50
V.	Przychody	5 630 073,62	1 899 366,75	33,74
A.	Pożyczki i kredyty ogółem	3 730 706,87	0,00	0,00
B.	Środki na pokrycie deficytu	1 899 366,75	1 899 366,75	100,00
VI.	Rozchody ogółem z tego:	2 039 743,32	1 019 871,66	50,00
A.	Spląty kredytów i pożyczek ogółem	2 039 743,32	1 019 871,66	50,00
VII.	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	27 622 505,88	24 911 670,67	x
VIII.	Kwota długu publicznego	27 622 505,88	24 911 670,67	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 1 899 366,75 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 33,74 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się wolne środki w kwocie 1 899 366,75 zł.

Rozchody na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 1 019 871,66 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 24 911 670,67 zł, na planowany 27 622 505,88 zł.

Sytuację finansową na 30.06.2019 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2019 roku przewiduje się realizację wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż zrealizowane dochody bieżące. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony był od wykonania wpływów z dofinansowań oraz od wpływów ze sprzedaży majątku.

W II półroczu 2019 roku zaciągnięty zostanie kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana na dzień 30 czerwca 2019 roku kwota kredytu wynosi 3 730 706,87 zł, natomiast ostateczna kwota zaciągniętego kredytu zależeć będzie od wykonania dochodów oraz realizacji stopnia zaawansowania planowanych inwestycji.

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 50,91 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 28 862 342,75 zł na planowaną wielkość roczną 56 692 975,56 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 40,92 % to dochody własne, które wyniosły 11 811 316,78 zł, co stanowi 50,49 % planu rocznego;
- 21,72 % to subwencje, które wyniosły 6 268 998,00 zł, co stanowi 60,14 % planu rocznego;
- 37,36 % to dotacje celowe, które wyniosły 10 782 027,97 zł, co stanowi 47,13 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Treść	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	56 692 975,56	28 862 342,75	50,91	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	22 877 183,23	10 782 027,97	47,13	37,36
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 424 707,00	6 268 998,00	60,14	21,72
III	Dochody własne	23 391 085,33	11 811 316,78	50,49	40,92
1	Wpływy z podatków	6 271 669,00	3 299 351,86	52,61	11,43
2	Wpływy z opłat	1 077 350,00	689 484,78	64,00	2,39
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	592 000,00	284 065,34	47,98	0,98
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	10 765 514,00	5 077 098,93	47,16	17,59
5	Dochody z majątku gminy	1 545 514,20	1 239 925,00	80,23	4,30
6	Dochody od jednostek budżetowych	1 248 360,00	621 200,17	49,76	2,15
7	Pozostałe dochody	1 890 678,13	600 190,70	31,74	2,08

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 w I półroczu 2019 roku powyżej 50 % planu rocznego zrealizowano wpływy z **subwencji i dochodów własnych**. Wpływy z subwencji uzyskano w 60,14 % planowanej kwoty. Ogólne wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane w 50,49 %, na co wpływ miało głównie wykonanie dochodów z majątku gminy, z tytułu podatków lokalnych i udziały w podatkach uzyskiwane z Budżetu Państwa. Realizację planu dochodów na poziomie 50,91 % należy uznać za prawidłową.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następnych rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W I półroczu 2019 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 11 811 316,78 zł, co stanowiło 50,49 % planu rocznego, który wynosił 23 391 085,33 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 3 299 351,86 zł, (udział w dochodach ogółem – 27,93 %, plan roczny zrealizowano w 52,61 %),
- wpływy z opłat – 689 484,78 zł, (udział w dochodach ogółem – 5,84 %, plan roczny zrealizowano w 64,00 %),
- dochody z majątku gminy – 1 239 925,00 zł, (udział w dochodach ogółem – 10,50 %, plan roczny zrealizowano w 80,23 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 284 065,34 zł, (udział w dochodach ogółem – 2,41 %, plan roczny zrealizowano w 47,98 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 42,99%, co daje kwotę 5 077 098,93 zł, plan roczny zrealizowano w 47,16 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 621 200,17 zł, (udział w dochodach ogółem – 5,26 %, plan roczny zrealizowano w 49,76 %),
- pozostałe dochody – 600 190,70 zł, (udział w dochodach ogółem – 5,08 %, plan roczny zrealizowano w 31,74 %).

Tabela nr 5. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2019 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		23 391 085,33	11 811 316,78	50,49%	100,00
I	Wpływy z podatków	6 271 669,00	3 299 351,86	52,61	27,93
1	Podatek od nieruchomości	5 966 995,00	3 142 573,37	52,67	26,61
2	Podatek od środków transportowych	275 426,00	135 601,49	49,23	1,15
3	Podatek rolny	27 991,00	20 182,00	72,10	0,17
4	Podatek leśny	1 257,00	995,00	79,16	0,01
II	Wpływy z opłat	1 077 350,00	689 484,78	64,00	5,84
1	Opłata od posiadania psów	18 000,00	14 004,00	77,80	0,12
2	Wpływy z opłaty targowej	71 130,00	31 488,00	44,27	0,27
3	Wpływy z opłaty skarbowej	199 571,00	117 297,53	58,77	0,99
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00

5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	795,00	53,00	0,01
6	Opłata parkingowa	325 056,00	149 600,20	46,02	1,27
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	242 936,51	83,77	2,06
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	110 000,00	104 740,44	95,22	0,89
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	15 000,00	4 574,07	30,49	0,14
10	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	701,03	70,10	0,52
11	Wpływy z różnych opłat	45 093,00	23 348,00	51,78	0,20
III	Dochody z majątku gminy	1 545 514,20	1 239 925,00	80,23	10,50
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	995 560,55	910 207,00	91,43	7,71
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	39 796,40	35 425,28	89,02	0,30
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 700,00	54 400,50	148,23	0,46
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	473 457,25	239 892,22	50,67	2,03
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	592 000,00	284 065,34	47,98	2,41
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	512 000,00	259 609,92	50,71	2,20
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 077,62	75,39	0,13
3	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	9 377,80	15,63	0,08
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	10 765 514,00	5 077 098,93	47,16	42,99
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 565 514,00	4 943 616,00	46,79	41,85
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	133 482,93	66,74	1,13
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	1 248 360,00	621 200,17	49,76	5,26
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	68 410,00	40 543,00	59,26	0,34
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	430 140,00	253 599,65	58,96	2,15
3	Odpłatność za usługi w szkołach, świetlicach, stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze oraz usługi świadczone przez MOSIR	724 360,00	315 437,64	43,55	9,56
4	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	25 450,00	11 619,88	45,66	0,10
VII	Pozostałe dochody	1 890 678,13	600 190,70	31,74	5,08
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	18 675,00	9 947,76	53,27	0,08
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	58 900,00	23 710,08	40,25	0,20
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 050,00	0,00	0,02
4	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	1 813 103,13	564 482,86	31,13	4,78

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu 2019 roku należy uznać za dobre, ponieważ w prawie wszystkich pozycjach uzyskano wykonanie ponad 50 % planu rocznego. Dochodami mającymi wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planu rocznego, były:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 148,23 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 95,22 % planu rocznego,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 91,43 %,
- wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 89,02 % planu rocznego,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 83,77 % planu rocznego,
- wpływy z podatku leśnego – 79,16 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 77,80 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 75,39 % planu rocznego,
- wpływy z podatku rolnego – 72,10 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty produktowej – 70,10 % planu rocznego,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 66,74 % planu rocznego,
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu – 59,26 % planu rocznego,
- odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych – 58,96 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty skarbowej – 58,77 % planu rocznego,
- wpływy z grzywien, mandatów oraz kar pieniężnych – 53,27 % planu rocznego,
- wpłaty z opłat za koncesje i licencje – 53,00 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od nieruchomości – 52,67 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50,71 % planu rocznego.

Znacznie poniżej 50 % zaplanowanych kwot zrealizowane zostały dochody z tytułu: opłaty targowej, wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, podatku od spadków i darowizn oraz pozostałych dochodów.

Realizację planu dochodów własnych na poziomie 50,49 % należy uznać za prawidłową.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 10 782 027,97 zł na planowaną kwotę 22 877 183,23 zł. Plan roczny zrealizowano w 47,13 %.

Tabela nr 6. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane.

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			22 877 183,23	10 782 027,97	47,13%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		15 171 607,21	8 053 543,21	53,08%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		13 416 601,21	7 043 500,21	52,50%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	15 839,21	15 839,21	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	128 884,00	91 330,00	70,86%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	2 145,00	1 011,00	47,13%
	75109	przechowywanie i transport depozytów	350,00	350,00	100,00%
	75113	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	37 219,00	35 756,00	96,07%
	80153	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	88 239,00	88 239,00	100,00%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	222,00	116,00	52,25%
	85203	wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	420 600,00	96 388,00	22,92%
	85215	dodatki energetyczne	1 266,00	721,00	56,95%
	85219	wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego i koszty obsługi	7 350,00	3 714,00	50,53%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 115,00	126 484,00	48,26%
	85501	świadczenia wychowawcze	6 709 076,00	2 850 857,00	42,49%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 156,00	3 712 579,00	68,81%
	85503	Karta Dużej Rodziny	777,00	777,00	100,00%
	85504	"Dobry start"	310 855,00	0,00	0,00%
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek dla opiekuna	36 508,00	19 339,00	52,97%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		23 000,00	3 000,00	13,04%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce	20 000,00	0,00	0,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 732 006,00	1 007 043,00	58,14%
	80101	rządowy program "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	282 003,00	141 000,00	50,00%

	80104	działalność przedszkola	70 150,00	35 076,00	50,00%
	80148	rządowy program "Posiłek w domu i w szkole"	0,00	64 000,00	0,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 308,00	27 750,00	41,85%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	434 435,00	227 205,00	52,30%
	85216	wypłata zasiłków stałych	528 458,00	311 387,00	58,92%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	154 020,00	77 070,00	50,04%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 632,00	57 555,00	44,06%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów, wyprawka szkolna	52 000,00	52 000,00	100,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		55 000,00	55 000,00	100,00%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		55 000,00	55 000,00	100,00%
	60013	dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	7 000,00	7 000,00	100,00%
III.	DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 900 363,00	1 169 744,52	61,55%
1.	Środki otrzymane na realizację zadań bieżących		126 063,00	19 744,52	15,66%
	80195	Fundusz Pracy	126 063,00	8 081,00	6,41%
	85228	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 663,52	0,00%
2.	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		1 175 000,00	0,00	0,00%
	92604	dofinansowanie "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	1 150 000,00	0,00	0,00%
	92695	dofinansowanie "Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu (OSA) przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim"	25 000,00	0,00	0,00%
3.	Dotacje otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		599 300,00	1 150 000,00	191,89%
	60016	dofinansowanie "Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim"	599 300,00	0,00	0,00%
	92604	dofinansowanie "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	1 150 000,00	0,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		5 750 213,02	1 503 740,24	26,15%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		3 414 721,94	1 503 740,24	44,04%
	75095	projekt "Ja w internecie"	65 214,93	46 398,93	71,15%
	80195	projekt "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	276 699,36	276 699,36	100,00%
	80195	projekt "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"	1 578 479,95	627 551,28	39,76%

	80195	projekt "WOW- Wiedza otwarta dla Wszystkich"	9 256,00	10 804,85	116,73%
	85395	projekt "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	436 266,33	0,00	0,00%
	85394	projekt "Aktywność szansą na rozwój"	295 350,70	312 621,65	105,85%
	85505	projekt "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	753 454,67	229 664,17	30,48%
2.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		2 335 491,08	0,00	0,00%
	60016	dofinansowanie "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Hława w Nowym Mieście Lubawskim"	493 224,40	0,00	0,00%
	63095	dofinansowanie "Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	196 522,00	0,00	0,00%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza"	9 669,67	0,00	0,00%
	90095	dofinansowanie "Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja"	2 993,79	0,00	0,00%
	92109	dofinansowanie "Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej"	1 633 081,22	0,00	0,00%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 53,08 %, co należy uznać za prawidłowe. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 100,00 %. Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymano w 61,55 %. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 26,15 %.

4. Subwencje

W I półroczu 2019 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 9 157 593,00 zł, którą zrealizowano w 61,54 %, co daje kwotę 5 635 440,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 1 267 114,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 50,00 % tj. do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 633 558,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		10 424 707,00	6 268 998,00	60,14%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 157 593,00	5 635 440,00	61,54%	89,89%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 267 114,00	633 558,00	50,00%	10,11%

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W I półroczu 2019 roku wydatkowano z budżetu Miasta 26 025 769,09 zł na planowaną kwotę 60 283 305,86 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 43,17 %. W zrealizowanych wydatkach – 89,93 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 10,07 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 47,00 % tj. w wysokości 23 405 660,75 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 24,98 % tj. w wysokości 2 620 108,34 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

	Treść	Budżet Miasta-plan	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	60 283 305,86	26 025 769,09	43,17	100,00
	Wydatki bieżące	49 794 254,80	23 405 660,75	47,00	89,93
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	20 746 279,50	9 926 071,44	47,85	38,14
2	Dotacje ogółem	2 058 760,00	964 358,00	46,84	3,71
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	801 000,00	387 677,43	48,40	1,49
4	Pozostałe wydatki	26 188 215,30	12 127 553,88	46,31	46,60
	Wydatki majątkowe	10 489 051,06	2 620 108,34	24,98	10,07
1	Wydatki inwestycyjne	10 195 851,06	2 410 108,34	23,64	9,26
2	Pozostałe wydatki	293 200,00	210 000,00	71,62	0,81

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w I półroczu 2019 roku na poziomie 43,17 % miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków bieżących na poziomie 47,00 %. Na wydatki bieżące składają się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 38,14 % ogółu wydatków, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i zadań zleconych, które stanowią 46,60 % ogółu wydatków. Pozostałą część wydatków stanowią dotacje udzielane z budżetu i wydatki na obsługę długu, które stanowią łącznie 5,19 % ogółu wydatków. Na wydatki majątkowe składają się nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne, które stanowią 9,26 % ogółu wykonanych wydatków oraz pozostałe wydatki majątkowe; dotacje na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych stanowiące 0,81 % ogółu wykonanych wydatków bieżących.

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2019 roku na bieżącą działalność wydatkowano 23 405 660,75 zł, co stanowiło 47,00 % planu rocznego.

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących.

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE		49 794 254,80	23 405 660,75	47,00%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 746 279,50	9 926 071,44	47,85%	42,41%
2.	Dotacje ogółem	2 058 760,00	964 358,00	46,84%	4,12%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	20 760,00	1 960,00	9,44%	0,01%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	601 500,00	185 318,00	30,81%	0,79%
c)	dotacje dla instytucji kultury	1 436 500,00	777 080,00	54,10%	3,32%
3.	Obsługa długu publicznego	801 000,00	387 677,43	48,40%	1,66%
4.	Pozostałe wydatki	26 188 215,30	12 127 553,88	46,31%	51,81%

W zrealizowanych wydatkach bieżących (23 405 660,75 zł) największy udział (94,22 %) miały 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 oraz zadań zleconych. Na powyższe cele łącznie wydatkowano 22 053 625,32 zł, co stanowiło 46,99 % planu rocznego (46 934 494,80 zł). Dotacje udzielone z budżetu miasta w I półroczu 2019 roku dla stowarzyszeń, samorządowych instytucji kultury i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 4,12 % ogółu wydatków bieżących, co daje kwotę 964 358,00 zł. Wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 387 677,43 zł; udział tych wydatków w zrealizowanych wydatkach bieżących wyniósł 1,66 %. Wykorzystanie w I półroczu 2019 roku planu wydatków bieżących w wysokości 47,00 % należy uznać za prawidłowe.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 24,98 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 10 489 051,06 zł wydatkowano 2 620 108,34 zł, w tym plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 23,64 %.

Struktura wydatków majątkowych przedstawiała się następująco:

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych.

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	10 489 051,06	2 620 108,34	24,98	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	10 195 851,06	2 410 108,34	23,64	91,99
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	477 470,00	14 654,43	3,07	0,56
	a) wydatki inwestycyjne	427 470,00	0,00	0,00	0,00
	b) zakupy inwestycyjne	50 000,00	14 654,43	29,31	0,61
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	9 718 381,06	2 395 453,91	24,65	91,43
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	293 200,00	210 000,00	71,62	8,01
1.	Dotacje celowe	276 500,00	200 000,00	72,33	8,30
2.	Wpłaty na fundusz wsparcia	16 700,00	10 000,00	59,88	0,41

W zrealizowanych wydatkach majątkowych 91,99 % stanowią poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 2 410 108,34 zł, (w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 2 395 453,91 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych 0,00 zł, a na zakupy inwestycyjne 14 654,43 zł). Wobec powyższego, plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 3,07 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 24,65%. Ponadto na pozostałe wydatki majątkowe składały się: dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 276 500,00 zł (wydatkowano 200 000,00 zł), wpłata na państwowy fundusz wsparcia straży pożarnej 5 000,00 zł (wydatkowano 0,00 zł) i policji 11 700,00 zł (wydatkowano 10 000,00 zł) oraz dotacja przekazana Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Mieście Lubawskim na renowację zabytków w kwocie 100 000,00 zł, którą wydatkowano w 100 %.

Tabela nr 11. Realizacja w I półroczu 2019 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2019r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2019 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		10 489 051,06	2 620 108,34	24,98	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		10 195 851,06	2 410 108,34	23,64	91,99
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		477 470,00	14 654,43	3,07	0,56
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		427 470,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	851	85154	77 470,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	265 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90015	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	929	92695	55 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	14 654,43	29,31	0,56
	700	70005	20 000,00	14 654,43	73,27	0,56
	750	75023	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		9 718 381,06	2 395 453,91	24,65	91,43
	600	60016	1 416 904,40	21 485,00	1,52	0,82
	600	63095	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	700	70005	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90095	92 012,00	62 012,30	67,40	2,37
	921	92120	5 499 464,66	17 032,56	0,31	0,65
	926	92604	2 300 000,00	2 294 924,05	99,78	87,59
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		293 200,00	210 000,00	71,62	8,01
1.	Dotacje celowe		176 500,00	100 000,00	56,66	3,82
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		176 500,00	100 000,00	56,66	3,82
	600	60013	100 000,00	100 000,00	100,00	3,82
	600	60014	26 500,00	0,00	0,00	0,00
	851	85111	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wpłaty na fundusze celowe		16 700,00	10 000,00	59,88	0,38
	a) wpłata na fundusz celowy Policji		11 700,00	10 000,00	85,47	0,38
	754	75404	11 700,00	10 000,00	85,47	0,38
	b) wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej		5 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75411	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	a) wniesienie wkładów do gminnej spółki komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	a) wpłata na rzecz jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		100 000,00	100 000,00	100,00	3,82
	921	92120	100 000,00	100 000,00	100,00	3,82

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2019 r.

Tabela nr 12.

Lp.	Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Opis stanu zaawansowania
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 16.10.2018 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Sadowej, na kwotę 73.900,00 zł. Dnia 14.03.2019 r. aneksowano termin opracowania ww. dokumentacji do dnia 17.09.2019 r. Dnia 04.02.2019 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego ulicy Sadowej, na kwotę 7 380,00 zł, z terminem zakończenia do dnia 29.11.2019 r.
2.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 29.06.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020 (kwota dofinansowania: 5 003 547,85 zł). W lutym 2019 r. dokonano wycinki drzew 8 szt. lip przy budynku dawnego kościoła ewangelickiego (koszt działania: 4 860,00 zł). W IV kwartale 2019 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych. Termin rozpoczęcia realizacji robót budowlanych został przesunięty w czasie z uwagi na harmonogram realizacji drugiego zadania inwestycyjnego tj. Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury. Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2021 r.
3.	600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim	07.05.2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. 03.06.2019 r. pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (kwota dofinansowania: 599 300,00 zł). Planowany termin zakończenia zadania: październik 2019 r.
4.	630	63095	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 08.03.2018 roku pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa o przyznaniu pomocy finansowej w ramach PROW 2014-2020 (kwota dofinansowania: 196 522,00 zł). Dnia 17.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, na kwotę 320 247,72 zł, z terminem zakończenia do dnia 18.11.2019 r.
5.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.
6.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.
7.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	Kupno działki 164/6 w obrębie 5 o pow. 0,0415 ha na realizację celu publicznego - drogę wewnętrzną (przedłużenie ul. Międzygórze). Przejęcie od PSS SPOŁEM działki 96/4 w obrębie 5 na powiększenie ulicy Tysiąclecia oraz wygaszenie użytkowania wieczystego dz 96/5 w obrębie 5 - pod drogę wewnętrzną.

8.	750	75023	Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów	Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.
9.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.
10.	851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 13.06.2019 została zawarta umowa na wyposażenie placów zabaw na terenie Nowe Miasto Lubawskie (kwota 16 425,00 zł). Realizacja zadania planowana w lipcu 2019 r.
11.	900	90001	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 09.11.2018 została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Makuszyńskiego, na kwotę 4 900,00 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych: sierpień 2019 r. Realizacja robót budowlanych planowana w miesiącach wrzesień-październik 2019 r.
12.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 27.09.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 63 960,00 zł. W związku ze zmianą przebiegu sieci nastąpiła konieczność opracowania dokumentacji zamiennnej i uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Zadanie planowane do zakończenia i rozliczenia w miesiącu sierpniu 2019 r.
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.
14.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	Dnia 29.04.2019 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020 (kwota dofinansowania: 1 931 164,61 zł). Planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r.
15.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	Dnia 29.04.2019 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020 (kwota dofinansowania: 492 500,72 zł). Planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r.
16.	921	92120	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	Dnia 31.07.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania (kwota dofinansowania: 3 419 540,82 zł). W lutym 2019 r. przeprowadzono pod nadzorem inżynierskim prace w zakresie zabezpieczenia poddasza budynku przed dostępem ptaków, w celu uniknięcia gniazdowania w okresie realizacji robót budowlanych (łącznie koszt działania: 7 494,00 zł). Dnia 26.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, na kwotę 10 993 439,88 zł, z terminem zakończenia do dnia 29.05.2020 r.

17.	926	92604	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. i realizowanego w głównej mierze w roku 2018. Dnia 06.02.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania. Wyplacono ostatnią transzę należności wobec wykonawcy robót budowlanych w kwocie: 2 082 312,53 zł. Łączny koszt realizacji robót budowlanych wyniósł: 6 712 167,99 zł. Wykonano dodatkowo kanalizację deszczową odprowadzającą zebrane ze stadionu wody opadowe do zbiornika przystani kajakowej za kwotę 88 500,00 zł. Zakupiono dodatkowy sprzęt sportowy na potrzeby organizacji treningów i zawodów lekkoatletycznych za kwotę 86 824,70 zł. Dokonano końcowego rozliczenia uzyskanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowania w łącznej kwocie 2 405 000,00 zł.
18.	926	92695	Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu (OSA) przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim	Pozyskane dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 25 000 zł, w ramach rządowego Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (edycja 2019). Planowany termin zakończenia realizacji zadania: październik 2019 r.
Ogółem				x

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

W I półroczu 2019 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 7 043 500,21 zł (na planowaną wielkość 13 416 601,21 zł), co stanowiło 52,50 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- prowadzenie w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców, transport depozytów do archiwum dotyczących wyborów do rady gminy oraz na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- działalność w ramach oświaty (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych),
- działalność w ramach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rodziny.

Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 50,81 %, co daje kwotę 6 816 936,00 zł (plan 13 416 601,21 zł).

Poza zadaniami zleconymi przez administrację rządową zrealizowano również zadania na podstawie podpisanych **porozumień z administracją rządową**. Były to zadania polegające na:

- bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym, na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł; dotacja została przekazana w 100%,
- realizacji programu rządowego pn.: „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, na wykonanie zadania przyznano gminie kwotę 20 000,00 zł, która zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku.

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

Według stanu na dzień 30.06.2019 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, Gminą Biskupiec, Gminą Kurzętnik, Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Powiatem Nowomiejskim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego planowany wpływ dotacji wynosił 55 000,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2019 roku 55 000,00 zł:

a) z samorządu województwa **dotację w wysokości 48 000,00 zł:**

- na zadanie bieżące – 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);

b) z Powiatu Nowomiejskiego **dotację w wysokości 7 000,00 zł:**

- na zadanie bieżące – prowadzenie powiatowej biblioteki (rozdział 92116 – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł);

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 197 260,00 zł. Wydatki na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano w wysokości 101 960,00 zł, tj.:

a) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Biskupiec na organizację dożynek powiatowych (rozdział 01095 – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);

b) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa na realizację w roku 2019 zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 538 – ul. Wojska Polskiego” (rozdział 60013 – plan 10 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł);

c) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla samorządu Województwa na rozszerzenie realizowanego zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszym” (rozdział 60013 – plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł);

- d) na zadanie bieżące – dotacja dla samorządu Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie II etapu przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1246N droga wojewódzka nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie (ul. Żwirki i Wigury) (rozdział 60014 – plan 26 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.);
- e) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 1 960,00 zł, wykonanie 1 960,00 zł); dot. partycypowania w kosztach cieków wodnych na odcinku rzeki Groblica (rozdział 75018 – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł); oraz dofinansowanie utrzymania Mobilnego przewodnika turystycznego po Warmii i Mazurach (rozdział 75018 – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł),
- f) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego (rozdział 85111 – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- g) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90095 – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

W opisie uwzględniono najważniejsze źródła wydatków, a także w przypadku zobowiązań najwyższe ich kwoty.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 18 339,21 zł

Wykonanie 16 241,48 zł

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły wpłaty Gminy Miejskiej na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, (tj. kwota 402,27 zł) oraz poniesionych wydatków w kwocie 15 528,64 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z administracji rządowej w wysokości 15 528,64 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 500 Handel

Plan 53 160,50 zł

Wykonanie 24 031,27 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 6 338,60 zł poniesiono na wynagrodzenia osoby pobierającej opłatę targową. Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości (501,35 zł), zakup energii i wody (1 113,26 zł), wywóz nieczystości (1 095,57 zł), opłatę śmieciową (4 752,00 zł). Zobowiązania w dziale 500 na dzień 30.06.2019 roku wyniosły łącznie 441,23 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2 248 995,58 zł

Wykonanie 387 628,59 zł

W rozdziale 60013 znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 20 000,00 zł) oraz dotacja w kwocie 100 000,00 zł dla Samorządu Województwa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszym”. W rozdziale 60014 zaplanowano kwotę 26 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Samorządu Powiatu Nowomiejskiego na wykonanie II etapu przebudowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1246N droga wojewódzka nr 538 Skarlin – Nowe Miasto Lubawskie (ul. Żwirki i Wigury). W rozdziale 60016 poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych oraz utrzymania dróg (w § 4210, 4270, 4300 wydatkowano łącznie 193 416,54 zł.) W ramach zakupu materiałów dokonywano wydatków głównie na zakup materiałów niezbędnych do remontów ulic, elementów oznakowania drogowego oraz na zakup soli i piasku. W paragrafie 6050, 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano kwotę łącznie 21 485,00 zł, na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” oraz „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2019 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2019 roku”. W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 97 051,18 zł, z

czego wydatkowano 51 595,04 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia osób obsługujących Strefę Płatnego Parkowania oraz na jej funkcjonowanie.

Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2019 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 3 629,18 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług oraz z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Dział 630 Turystyka

Plan 405 500,00 zł

Wykonanie 1 875,50 zł

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 5 500,00 zł, z czego w I półroczu 2019 roku wydatkowano 1 875,50 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane były głównie z wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 221,40 zł, co stanowi 8,20 % planu rocznego. Ponadto wydatki ponoszono na opłatę za użytkowanie telefonu stacjonarnego oraz dostęp do sieci internet w Centrum Informacji Turystycznej (plan – 1 200,00 zł; wykonanie – 115,00 zł).

W rozdziale 63095 zaplanowano środki w kwocie 400 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”. Na dzień 30.06.2019 roku na powyższe zadanie przeprowadzono przetarg, w ramach którego wyłoniono wykonawcę, natomiast realizacja zadania planowana jest na II połowę 2019 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 528 900,00 zł

Wykonanie 243 183,60 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** poniesiono w paragrafach 4270, 4300, 4400 oraz 4520. W ramach: wydatków na remonty w zakresie gospodarki komunalnej (§ **4270**) wydatkowano kwotę 29 316,33 zł, zakupu usług pozostałych (§ **4300**) na plan w kwocie 55 961,00 zł wydatkowano 28 960,25 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300 dotyczyły między innymi usług w budynkach komunalnych. Ponadto zakupy usług pozostałych dotyczyły zapłaty za operaty szacunkowe bieżących, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. Wydatki poniesione z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej

Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane są w § 4400 – na plan 305 000,00 zł wydatkowano 120 905,82 zł (39,64 %). Natomiast w § 4520 zaplanowano wydatki z tytułu opłaty śmieciowej na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie oraz na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy – na dzień 30.06.2019 roku wydatkowano kwotę 35 238,00 zł. W § 6050 zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych” oraz „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim”. Realizacja zadań planowana jest w II połowie 2019 roku. W § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 30 000,00 zł, wykorzystano kwotę 14 654,43 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - grunty”. Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 30 705,11 zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 30.06.2019 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 54 300,00 zł

Wykonanie 21 203,70 zł

Plan w **rozdziale 71004** (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 22 000,00 zł, z czego w § 4170 – 1 000,00 zł, w § 4300 – 21 000,00 zł. W I półroczu 2019 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę 12 054,00 zł. Plan w **rozdziale 71035** (Cmentarze), ustalono na kwotę 32 300,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w łącznej kwocie 9 149,70 zł. Zobowiązania w dziale 710 na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 167,10 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu materiałów i energii.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 331 870,92 zł

Wykonanie 2 250 738,21 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na koniec I półrocza 2019 roku przedstawiał się następująco:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 232 571,40 zł, wykonanie 103 461,68 zł;

rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – plan 3 700,00 zł, wykonanie 2 150,71 zł;
rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 5 760,00 zł, wykonanie 1 960,00 zł;
rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – plan 127 500,00 zł, wykonanie 68 740,29 zł;
rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – plan 3 669 184,59 zł, wykonanie 1 866 364,88 zł;
rozdział 75075 Promocja (...) – plan 171 040 zł, wykonanie 109 897,62 zł;
rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 122 114,93 zł, wykonanie 98 163,03 zł.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75011 dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego oraz biuro meldunkowe).

W rozdziale 75014 zaplanowano wydatki w kwocie 3 700,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 2 150,71 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłatą komorniczą i opłatą bankową od przekazywanych przez komornika kwot oraz opłatą sądową z tytułu wpisu zaległości na hipotekę.

W rozdziale 75018 zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w utrzymaniu Regionalnego Biura Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli (§ 2710 – plan 1 960,00 zł, wydatek 1 960,00 zł), na partycypowanie w kosztach konserwacji rzeki Groblica (§ 2710 – plan 3 000,00 zł, wydatek 0,00 zł), na dofinansowanie realizacji mobilnego przewodnika turystycznego (§ 2710 – plan 800,00 zł, wydatek 0,00 zł). Na koniec analizowanego okresu w rozdziale 75018 nie odnotowano żadnych zobowiązań.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75022 poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta, z czego wydatki w łącznej kwocie 68 740,29 zł stanowiły diety radnych Rady Miejskiej. Pozostałe wydatki poniesiono na koszty funkcjonowania biura obsługującego Radę Miejską oraz opłaty telekomunikacyjne.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75023 stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 1 420 426,73 zł). W ramach wydatków bieżących wydatkowano 20 277,64 zł na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, usługi telekomunikacyjne (łącznie wydatkowano 226 720,93 zł). Zaplanowano również kwotę 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup macierzy dyskowej do kopii bezpieczeństwa serwerów”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych

Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2019 roku”. Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 30 czerwca 2019 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 96 059,61 zł. Zobowiązania te dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i energii, zakupu usług pozostałych i remontowych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za delegacje służbowe.

Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 75075 poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 i § 4300 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 106 065,10 zł na zakup materiałów, wyposażenia i usług. Wydatkowano na ten cel kwotę 58 263,45 zł; zakupiono i wykonano między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie oraz poniesiono środki na obsługę delegacji zagranicznych. Natomiast w ramach § 4540 zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia Miast „Cittaslow” (plan – 7 000,00 zł, wydatek – 6 613,50 zł). W rozdziale 75075 na 30.06.2019 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 395,16 zł.

Najwyższe wydatki w rozdziale 75095 poniesiono głównie w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 36 930,00 zł na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” oraz „Profilaktyka zdrowotna”. W rozdziale 75095 ponoszone są wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Ja w internecie”. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „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 2019 roku”.

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

Plan 39 714,00 zł

Wykonanie 35 809,63 zł

W ramach powyższego, działu wydatki zaplanowano w rozdziale: 75101 w kwocie 2 175,00 zł, wykonano 0,00 zł; 75109 w kwocie 350,00 zł, wydatkowano 53,63 zł, na zakup paliwa w celu zawiezienia do archiwum depozytów z przeprowadzonych w 2018 roku wyborów samorządowych; 75113 w kwocie 37 219,00 zł, wydatkowano 35 756,00 zł, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki w dziale 751 pochodzą w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 267 613,34 zł

Wykonanie 135 038,85 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 11 700,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,

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

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 3 700,00, wykonanie 0,00 zł,

75414 Obrona cywilna – plan 1 050,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

75416 Straż Miejska – plan 229 663,34 zł, wykonanie 117 643,79 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 15 700,00 zł, wykonanie 7 076,06 zł,

75495 Pozostała działalność – plan 800,00 zł, wykonanie 319,00 zł.

W rozdziale 75404 zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 11 700,00 zł dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł) oraz na dofinansowanie tablicy upamiętniającej funkcjonariuszy policji z okresu XX-lecia międzywojennego służących w Komendzie Policji w Nowym Mieście Lubawskim, którzy zostali tragicznie zamordowani w 1940 roku (plan 1 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł).

W rozdziale 75411 zaplanowana dotacja w kwocie 5 000,00 zł dotyczyła wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego Mikrobus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale 75412 zaplanowano środki w kwocie 3 700,00 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia OSP w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 30.06.2019 roku nie dokonano zakupów.

W rozdziale 75414 zaplanowano kwotę 1 050,00 zł – wydatków nie poniesiono.

W rozdziale 75416 najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 103 131,07 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 44,91 % wszystkich wydatków wykonanych w rozdziale 75416. Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup paliwa, energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych. Wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 7 790,83 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług.

W rozdziale 75421 na zaplanowane wydatki w kwocie 15 700,00 zł wydatkowano 7 076,06 zł. Wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych – abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

W rozdziale 75495 zaplanowano kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na zawody organizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 801 000,00 zł

Wykonanie 387 677,43 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 927 191,16 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75818 (środki na rezerwy ogólne i celowe) – w kwocie 927 191,16 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 18 466 806,89 zł

Wykonanie 8 500 061,20 zł

Poniżej przedstawiono wydatki działu 801 (Oświata i wychowanie) zgodnie z zakresem realizowania zadań przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy. Wydatki sklasyfikowane w dziale 801 realizowały następujące jednostki budżetowe:

Zespół Szkolno- Przedszkolny,

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej,

Szkoła Podstawowa nr 3,

Urząd Miejski.

Przeważającą część wydatków w dziale 801 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), pozostałą część wydatków przeznaczono na zakup materiałów, towarów i usług, opłaty za media, energię, opłaty telekomunikacyjne, pomoce dydaktyczne, remonty, zakup żywności związanych z funkcjonowaniem jednostek.

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 6 460 337,98 zł. Wydatki wykonano w kwocie 3 118 259,90 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,27 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 593 835,05 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 324 243,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,05 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5 150,00 zł, wykonano 1 191,15 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 704 106,64 zł, wykonano 800 552,95 zł, (wynagrodzenia nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, płace pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający, realizacja i obsługa projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej), dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 160 136,53 zł, wykonano 160 136,53 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 317 105,61 zł, wykonano 140 782,65 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 29 701,41 zł, wykonano 11 471,24 zł, wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 200,00 zł, wykonano 250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 48 798,27 zł, wykonano 20 983,03 zł, (zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup publikacji, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących, zakup druków, zakup tonerów, wyposażenia, zakupy paliwa, zakupy związane z realizacją wymiany międzynarodowej), zakup żywności – plan 1 550,00 zł, wykonano – 0,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan 2 856,26 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 143 217,31 zł, wykonano 88 119,87 zł, z tego na zakup CO, na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 14 562,77 zł, wykonano 4 599,46 zł, z tego na konserwację oprogramowania, konserwację kserokopiarki i regenerację tonerów, konserwację systemu alarmowego, zakup usług

zdrowotnych – plan 2 454,13 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 46 210,22 zł, wykonano 14 353,18 zł, z tego wywóz nieczystości, inne usługi – wymiana międzynarodowa, monitoring, usługi pocztowe, znaczki, RTV, opłata BIP, usługa informatyka, przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania sekretariat, czynsz barek, ochrona danych osobowych, oprawa arkuszy, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 6 271,11 zł, wykonano 2 267,59 zł, podróże służbowe krajowe – plan 4 130,27 zł, wykonano 3 476,46 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 1 000,00 zł, wykonano 497,00 zł, różne opłaty i składki – plan 4 309,33 zł, wykonano 1 040,14 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 93 384,39 zł, wykonano 70 038,29 zł, opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 630,80 zł, wykonano 2 724,94 zł, szkolenia pracowników – plan 3 060,00 zł, wykonano – 1 758,84 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 528 641,95 zł, z czego wydatkowano kwotę 265 979,03 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,31 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 796,00 zł, wykonano 346,76 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 368 705,31 zł, wykonano 175 665,39 zł, z tego na: płace nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela, płace pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 22 777,35 zł, wykonano 22 777,35 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 63 711,45 zł, wykonano 29 946,16 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 6 976,96 zł, wykonano 3 235,12 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 706,90 zł, wykonano 1 382,94 zł, w tym środki czystości, zakup art. biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 38 387,58 zł, wykonano 19 202,60 zł, w tym CO, energia elektryczna, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 553,50 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 322,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 448,06 zł, wykonano 358,49 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 291,35 zł, wykonano 190,10 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 17 165,49 zł, wykonano 12 874,12 zł, szkolenia pracowników – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 957 706,08 zł, z czego wydatkowano kwotę 463 687,39 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,42 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone

do wynagrodzeń – plan 4 527,00 zł, wykonano 317,64 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 624 893,35 zł, wykonano 272 542,33 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, pomocy nauczyciela, pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 61 083,53 zł, wykonano 61 083,53 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 114 739,78 zł, wykonano 50 527,50 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 9 730,46 zł, wykonano 3 873,55 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 700,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 051,44 zł, wykonano 10 084,69 zł, z tego na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i tonerów, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, zakup energii – plan 49 573,77 zł, wykonano 25 859,79 zł, z tego zakup CO, zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 5 973,63 zł, wykonano 1 476,66 zł, z tego konserwacja oprogramowania, zakup usług zdrowotnych – plan 568,00 zł, wykonano – 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 16 335,90 zł, wykonano 7 212,20 zł, z tego wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłata RTV, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania, ochrona danych osobowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 590,75 zł, wydatkowano 991,11 zł, podróże służbowe krajowe – plan 530,00 zł, wykonano 0,00 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 1 347,20 zł, wykonano – 811,00 zł - ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 34 941,27 zł, wykonano 26 205,95 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 020,00 zł, wydatkowano 2 071,44 zł, szkolenia pracowników – plan 2 100,00 zł, wykonano – 630,00 zł.

Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 26 147,02 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 826,67 zł, co daje wskaźnik realizacji 22,28 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 500,00 zł, wykonano 1 711,45 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł, wykonano 886,82 zł, szkolenia pracowników – plan 19 147,02 zł, wykonano 3 228,40 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 871 712,82 zł, z czego wydatkowano kwotę 442 646,81 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,78 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 560,00 zł, wykonano 19,50 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan

196 984,06 zł, wykonano 90 620,36 zł, z tego płace obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 538,09 zł, wykonano 10 538,09 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 34 966,98 zł, wykonano 18 998,43 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 692,01 zł, wykonano 1 321,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 346,26 zł, wykonano 7 095,04 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup wyposażenia, zakup środków żywności – plan 569 500,00 zł, wykonano 295 543,68 zł, zakup energii – plan 18 931,25 zł, wykonano 7 408,17 zł, z tego na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup gazu, zakup usług remontowych – plan 5 760,73 zł, wykonano 2 825,93 zł, w tym konserwacja dźwigu, konserwacja oprogramowania, zakup usług zdrowotnych – plan 133,00 zł, wykonano 75,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 3 275,81 zł, wykonano 1 132,53 zł, w tym wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi pocztowe, różne opłaty i składki – plan 2 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 9 424,63 zł, wykonano w kwocie 7 068,47 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan wydatków wynosił 25 124,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 562,20 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 21 000,00 zł, wykonano 10 500,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3 609,90 zł, wykonano 1 804,95 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 514,50 zł, wykonano 257,25 zł,

Rozdział 80150 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków wynosił 411 719,97 zł, z czego wydatkowano kwotę 212 369,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,58 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 460,92 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 310 433,71 zł, wykonano 155 471,26 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 182,02 zł, wykonano 8 182,02 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 54 770,04 zł, wykonano 28 093,70 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 7 662,18 zł, wykonano 3 966,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 301,53 zł, wykonano 1 150,75 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 755,24 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 10 042,25 zł, wykonano 4 175,27 zł, z tego zakup CO, zakup

usług remontowych – plan 990,73 zł, wykonano 495,36 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 256,79 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 445,44 zł, wykonano 1 222,76 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 544,84 zł, wykonano 272,42 zł, podróże służbowe krajowe – plan 414,73 zł, wykonano 207,36 zł, różne opłaty i składki – plan 509,72 zł, wykonano – 254,86 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 11 630,21 zł, wykonano 8 722,66 zł, opłaty na rzecz budżetu jst – plan 286,13 zł, wykonano 143,06 zł, szkolenia pracowników – plan 33,49 zł, wykonano 11,16 zł.

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych luba materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków wynosił 31 049,42 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 256,95 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 44,17 zł, wykonano 0,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 6,30 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 30 742,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 406 888,71 zł, z czego wydatkowano kwotę 160 473,05 zł, co daje wskaźnik realizacji 39,44 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 297 189,07 zł, wykonanie 102 827,58 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 51 086,80 zł, wykonanie 17 676,16 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 7 281,13 zł, wykonanie 1 470,53 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 51 331,71 zł, wykonano 38 498,78 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosił – 80 723,27 zł

- należności z tytułu opłat za przedszkole – 1 467,00 zł,
- należności z tytułu opłat za wyżywienie przedszkola – 20 842,90 zł
- należności z tytułu opłat za obiady – 12 520,91 zł,
- należności z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku – 564,40 zł,
- pozostałe należności – 45 328,06 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. – wystąpiła nadpłata z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu i żłobku – 343,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. – 152 008,43 zł:

- składki na ubezpieczenie społeczne od pracownika – 36 964,01zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy – 39 517,70 zł,
- składki na Fundusz Zdrowotny – 21 276,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4 217,79 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 20 954,00 zł,
- faktury zakup żywności, CO, energii elektrycznej i inne – 29 078,61 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 6 234 693,42 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 979 039,02 zł, co daje wskaźnik realizacji 47,78 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 036 134,22 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 547 996,49 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,99 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 385,00 zł, wykonano 1 181,84 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi oraz zakup wody, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 092 798,00 zł, wykonano 985 641,41 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny nauczycieli, płace administracji i obsługi, nagrody nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 163 332,62 zł, wykonano 163 332,62 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 382 513,71 zł, wykonano 176 540,28 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 51 171,52 zł, wykonano 18 092,98 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 3 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 29 350,00 zł, wykonano 16 989,35 zł, w tym środki czystości, art. piernicze i biurowe, zakupiono części zamienne i drobne zakupy, zakup wyposażenia, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa, dzienniki, zakup środków żywności – plan 1 700,00 zł, wykonano 721,13 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 10 500,00 zł, wykonano 4 933,21 zł, zakup energii – plan 62 000,00 zł, wykonano 35 884,43 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 9 800,00 zł, wykonano 3 214,18 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 2 250,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 88 100,00 zł, wykonano 45 043,89 zł w tym wywóz nieczystości, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji, monitoring obiektu, usługi

pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, usługi prawnicze, usługi pozostałe, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 600,00 zł, wykonano 1 467,17 zł w tym internet, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, podróże służbowe krajowe – plan 3 000,00 zł, wykonano 662,58 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 1 000,00 zł, wykonano 78,51 zł, różne opłaty i składki – plan 3 500,00 zł, wykonano 1 591,20 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 118 133,37 zł, wykonano 88 600,03 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 500,00 zł, wykonano 1 715,30 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 3 000,00 zł, wykonano 2 306,38 zł,

Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 821 629,02 zł, z czego wydatkowano kwotę 431 874,06 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,56 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 705,00 zł, wykonano 324,00 zł – zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 520 790,00 zł, wykonano 259 247,07 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 36 159,36 zł, wykonano 36 159,36 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 89 241,61 zł, wykonano 43 370,54 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 12 495,55 zł, wykonano 5 286,49 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 300,00 zł, wykonano 2 239,28 zł, w tym środki czystości, art. biurowe, zakup wyposażenia, pozostałe zakupy, artykuły do napraw, zakup środków żywności – plan 1 200,00 zł, wykonano 491,07 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 3 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 30 000,00 zł, wykonano 16 060,35 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 350,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 86 300,00 zł, wykonano 43 032,77 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 200,00 zł, wykonano 81,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 32 937,50 zł, wykonano 24 703,13 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 000,00 zł, wykonano 459,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości stałych, szkolenia pracowników – plan 450,00 zł, wykonano 420,00 zł,

Rozdziału 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 944 945,44 zł, z czego wydatkowano kwotę 473 951,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,16 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 415,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 628 035,00 zł, wykonano 290 606,84 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 48 742,46 zł, wykonano 48 742,46 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 111 462,00 zł, wykonano 52 341,47 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 15 520,00 zł, wykonano 5 858,10 zł, w tym nauczyciele i obsługa, wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, nagrody konkursowe – plan 2 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 500,00 zł, wykonano 3 631,66 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, wyposażenie, świadectwa, dzienniki, materiały do remontów i napraw, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 7 624,00 zł, wykonano 1 440,00 zł, zakup energii – plan 52 000,00 zł – wykonano 29 065,32 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 3 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 12 200,00 zł, wykonano 3 897,42 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe, ścieki, przeglądy sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 550,00 zł, wykonano 150,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 1 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 49 596,98 zł, wykonano 37 197,74 zł, opłaty za nieczystości stałe – plan 2 000,00 zł, wykonano 990,00 zł, szkolenia pracowników – plan 100,00 zł, wykonano 30,00 zł,

Rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 35 930,82 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 889,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 30,31%. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 000,00 zł, wykonano 300,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonano 482,18 zł, szkolenia nauczycieli – plan 27 930,82 zł, wykonano 10 106,99 zł.

Rozdziału 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków wynosił 151 629,11 zł, z czego wydatkowano kwotę 53 673,83 zł, co daje wskaźnik realizacji 35,40 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do

wynagrodzeń – plan 70,50 zł, wykonano 36,00 zł, wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 104 131,51 zł, wykonano 28 805,16 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 225,00 zł, wykonano 8 225,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 19 211,39 zł, wykonano 6 225,40 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 2 733,45 zł, wykonano 788,87 zł, w tym nauczyciele, administracja i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 800,00 zł, wykonano 248,79 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia, materiały do remontów i napraw, pozostałe zakupy, zakup środków żywności – plan 150,00 zł, wykonano 54,56 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 400,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 3 200,00 zł, wykonano 1 784,45 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 35,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 8 900,00 zł, wykonano 4 781,41 zł, w tym wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 30,00 zł, wykonano 9,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 3 512,26 zł, wykonano 2 634,19 zł, opłaty za wywóz nieczystości – plan 100,00 zł, wykonano 51,00 zł, szkolenia pracowników – plan 30,00 zł, wykonano 30,00 zł.

Rozdziału 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Plan wydatków wynosił 811 959,60 zł, z czego wydatkowano kwotę 336 147,53 zł, co daje wskaźnik realizacji 41,40 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 510,00 zł, wykonano 208,56 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, oraz zakup wody dla pracowników, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 588 320,24 zł, wykonano 223 906,75 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace administracji i obsługi, nagrody nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 28 385,00 zł, wykonano 28 385,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 105 634,29 zł, wykonano 43 542,02 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 15 109,48 zł, wykonano 4 627,44 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 675,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 970,00 zł, wykonano 2 998,04 zł, w tym środki czystości, art. papiernicze i biurowe, zakupiono części zamienne, zakup wyposażenia, materiały do remontów i

drobnych napraw, świadectwa i dzienniki, zakup środków żywności – plan 300,00 zł, wykonano 123,72 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 300,00 zł, wykonano 85,42 zł, zakup energii – plan 19 200,00 zł, wykonano 7 608,21 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 1 470,00 zł, wykonano 567,32 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 337,50 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 25 450,00 zł, wykonano 8 069,34 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, przeglądy sprzętu, programów, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, usługi prawnicze, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 540,00 zł, wykonano 258,83 zł, podróże służbowe krajowe – plan 450,00 zł, wykonano 116,90 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 150,00 zł, wykonano 13,85 zł, różne opłaty i składki – plan 525,00 zł, wykonano 280,80 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19 958,09 zł, wykonano 14 968,57 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 525,00 zł, wykonano 302,70 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 150,00 zł, wykonano 84,06 zł.

Rozdziału 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków wynosił 41 852,38 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 346,36 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 59,54 zł, wykonano 0,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8,48 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 41 438,00 zł, wykonano 0,00 zł,

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 235 730,49 zł, z czego wydatkowano kwotę 58 321,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 24,74 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 176 607,11 zł, wykonano 33 360,89 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 30 199,82 zł, wykonano 5 718,51 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 4 326,87 zł, wykonano 794,51 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 24 596,69 zł, wykonano 18 447,51 zł.

Stan należności i nadpłat na dzień 30.06.2019 rok

Na dzień 30.06.2019 roku jednostka posiadała należności za refundację wynagrodzeń za realizację projektu „WOW”, i „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” oraz „Rozwój kompetencji

wychowanków przedszkoli w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – 4 448,38 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług – 2 787,60 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi: 8 944,28 zł

Nadpłaty na dzień 30.06.2019 r. z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły – 212,60 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 rok

Na dzień 30.06.2019 roku, jednostka posiadała zobowiązania z tytułu :

Podatek od wynagrodzeń za czerwiec 2019 – 27 597,00 zł,

składka na ubezpieczenie zdrowotne za czerwiec 2019 – 26 236,67 zł,

składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń – 87 247,65 zł,

składka na Fundusz Pracy za czerwiec 2019 – 7 088,09 zł,

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 rok z tytułu otrzymanych faktur wyniosły 35 756,85 zł.

Łączna wysokość wykazanych zobowiązań, których termin płatności przypada na lipiec 2019 rok wynosi 183 926,26 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan po stronie wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosił 4 531 173,01 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 2 225 902,26 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,12%. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 526 551,79 zł, z czego wydatkowano 1 106 513,60 zł, co daje wskaźnik realizacji 43,80%. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 510,00 zł; wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 710 858,95 zł, wykonano 642 257,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 96 799,82 zł, wykonano 96 799,82 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 306 247,72 zł, wykonano 107 817,95 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 41 050,90 zł, wykonano 7 273,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 4 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 52 174,90 zł, wykonano 21 062,67 zł, z czego na: zakup środków czystości, zakup materiałów remontowych, zakup art. papierniczych i biurowych oraz pozostałe (części zamienne, woda dla uczniów, czasopisma, paliwo do kosiarek, narzędzia, wyposażenie drobne), zakup środków żywności – plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 3 280,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 148 220,00 zł, wykonano 124 346,79 zł z czego na: zakup energii elektrycznej, zakup

wody, zakup energii cieplnej, zakup usług remontowych – plan 22 580,00 zł, wykonano 9 864,54 zł, z czego na: konserwacje kserokopiarek; konserwacje oprogramowania; przegląd gaśnic, usługi remontowo-budowlane, zakup usług zdrowotnych – plan 1 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 50 000,00 zł, wykonano 37 037,93 zł, z czego na: ścieki; abonament TV, monitoring, dowóz obiadów; zakup obiadów; wymianę międzynarodową; licencje; wynajem hali sportowej; usługę informatyczną, usługi pocztowe, usługi transportowe, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 5 900,00 zł, wykonano 1 892,59 zł, podróże służbowe krajowe – plan 2 400,00 zł, wykonano 0,00 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 3 000,00 zł, wykonano 1 913,10 zł, odpis na ZFŚS – plan 71 069,50 zł, wykonano 53 302,60 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 2 860,00 zł, wykonano 2 704,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 2 000,00 zł, wykonano 240,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 346 861,26 zł z czego wydatkowano 187 120,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,95 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 233 684,65 zł, wykonano 116 842,32 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 356,84 zł, wykonano 6 356,84 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 39 422,21 zł, wykonano 19 711,61 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 5 612,26 zł, wykonano 2 806,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonano 2 430,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 10 230,00 zł, wykonano 5 200,00 zł, zakup usług remontowych – plan 2 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 26 100,00 zł, wykonano 22 040,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 15 645,30 zł, wykonano 11 733,98 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 510,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków wynosił 687 543,62 zł z czego wydatkowano kwotę 532 066,06 zł, co daje wskaźnik realizacji 77,39 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 487 709,60 zł, wykonano 365 782,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 65 933,38 zł, wykonano 65 933,38 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 92 892,63 zł, wykonano 69 669,47

zł, składki na Fundusz Pracy – plan 13 224,51 zł, wykonano 9 918,38 zł, odpis na ZFŚS – plan 27 683,50 zł, wykonano 20 762,63 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 23 502,09 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 355,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 39,81 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdy na szkolenia.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków wynosił 52 618,45 zł, z czego wydatkowano kwotę 26 308,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,00 %. Wydatki w paragrafach przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43 980,65 zł, wykonano 21 990,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7 560,27 zł, wykonano 3 780,13 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 077,53 zł, wykonano 538,50 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 152 039,61 zł, z czego wydatkowano kwotę 84 003,18 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,25 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 98 274,78 zł, wykonano 46 500,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 500,00 zł, wykonano 14 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 16 362,13 zł, wykonano 10 099,24 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 525,70 zł, wykonano 1 466,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł, wykonano 850,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 5 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, zakup usług remontowych – plan 317,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 75,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 100,00 zł, wykonano 600,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 600,00 zł, wykonano 400,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 230,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 9 450,00 zł, wykonano 7 087,50 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 82,00 zł, wykonano 0,00 zł, szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 73,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków wynosił 161 917,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 125 155,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 77,30 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 105 187,22 zł, wykonano 78 890,40 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 500,00 zł, wykonano 14 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 20 816,05 zł, wykonano 15 612,03 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 907,99 zł, wykonano 2 180,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 335,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 225,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 4 500,00 zł, wykonano 3 800,00 zł, zakup usług remontowych – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 70,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 180,00 zł, wykonano 1 180,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 540,00 zł, wykonano 405,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 230,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 256,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 9 450,00 zł, wykonano 7 087,50 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 70,00 zł, wykonano 0,00 zł,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan wydatków wynosił 15 337,20 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł W tym rozdziale wydatki dotyczą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w celu zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 459 058,38 zł, z czego wydatkowano 100 215,73 zł, co daje wskaźnik realizacji 21,83 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli w kwocie 32 251,50 zł oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektów „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” i „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” w kwocie 67 964,23 zł.

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 30.06.2019 roku stan rachunku bankowego wynosił – 18 706,51 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. – brak.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. – 14 376,34 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. – brak.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2019 r. – 121 212,87 zł w tym:

105 673,29 zł – z tytułu wynagrodzeń i pochodnych,

15 539,58 zł – z tytułu zakupu towarów i usług.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195. W rozdziale 80101 na planowaną kwotę 13 490,00 wydatkowano 0,00 zł, są to środki zaplanowane do realizacji w II połowie 2019 roku z przeznaczeniem na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie. W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 11 880,25 zł na planowaną kwotę 16 000,00 zł. Kwota ta stanowiła zwrot kosztów za dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 56 222,00 zł i wydatkowano 50 433,99 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 2 023 028,73 zł wydatkowana została kwota 466 365,12 zł, na zakup nagród w konkursach szkolnych oraz realizację trzech projektów dofinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej: „WOW – Wiedza Otwarta Dla Wszystkich”, „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI. „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 2019 roku”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 340 222,00 zł

Wykonanie 83 083,69 zł

Środki wydatkowano zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętym uchwałą Rady Miejskiej.

Z zaplanowanych wydatków w rozdziale 85153 na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 30.06.2019 r. wydatkowano 0,00 zł.

Z zaplanowanych w rozdziale 85154 na kwotę 280 000,00 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 82 967,69 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia 27 207,65 zł, zakupy usług pozostałych (§ 4300) 25 507,47 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w punkcie informacyjno- konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych 27 972,10 zł. Realizując założenia art. 4¹ ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części dotyczącej prowadzenia *pozalekcyjnych zajęć sportowych* oraz profilaktycznej działalności *informacyjnej i edukacyjnej* w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zrealizowano organizowaną przez Szkołę Podstawową Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich trzecią część projektu profilaktyczno-sportowego pod nazwą „*Narciarstwo zjazdowe – pozytywny zawrót głowy*”, podczas którego przeprowadzone zostały w sposób fachowy i profesjonalny zajęcia z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Udzielono *dofinansowania* na *realizację ferii zimowych* organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim z myślą o dzieciach pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,. Głównym założeniem była profilaktyka, wspieranie zdrowych form spędzania wolnego czasu oraz działania promujące trzeźwy i bezpieczny styl życia. Dofinansowano organizowane przez Miejskie Centrum Kultury *półkolonie letnie* pt. „*Akcja Lato 2019*” z myślą o dzieciach pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. W ramach półkolonii prowadzono między innymi zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z funkcjonariuszami Policji oraz zajęcia sportowe na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim pt. „*W zdrowym ciele zdrowy duch*”. Dofinansowane zostały działania profilaktyczne organizowane przez Nowomiejski Klub Sportowy, promujące trzeźwy i bezpieczny styl życia, w ramach prowadzonych w okresie ferii zimowych zajęć sportowych. Przeprowadzone zostały między innymi warsztaty pt. „*Żyję w duchu sportowym – nałogom mówię nie!*”, które miały na celu kształtowanie postawy asertywnej wobec zagrożeń wynikających z eksperymentowania z

substancjami psychotropowymi ze szczególnym naciskiem na dopalacze. Ponadto dofinansowano organizowane przez Nowomiejski Klub Sportowy zajęcia z zakresu lekkoatletyki w miejscowości Wilczęta. Dofinansowano wyjazd uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich w ramach wymiany polsko-rosyjskiej, podczas którego młodzież brała udział w zajęciach warsztatowych zawierających elementy profilaktyki uzależnień. Dofinansowano projekt profilaktyczno-sportowy pt. „*Jeźdź z głową*” organizowany przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia”. W ramach projektu zagospodarowano wolny czas dzieci i młodzieży, z naciskiem na sport zimowy oraz działania edukacyjno-informacyjne w zakresie negatywnych konsekwencji spożywania różnego rodzaju środków odurzających. Ponadto dofinansowano zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną warsztaty profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci promujące trzeźwy i bezpieczny styl życia pt. „*Trzeźwa rodzina, szczęśliwe dziecko*”. Podczas warsztatów przeprowadzono również zajęcia propagujące życie bez nałogów pod hasłem „*Blżej siebie – dalej od narkotyków*”. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 1 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok dofinansowano działania profilaktyczne pod nazwą „*Aktywne wakacje z biblioteką – zdrowe odżywianie, sport i czytanie*”, które promowały trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia podczas trwania wakacji. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności poprzez wspieranie działań realizowanych przez placówki kulturalne, jest zgodne z założeniami § 8 ust. 1 pkt 1 Programu. Dofinansowano również organizację *Światowego Dnia Chorego* oraz Nowomiejskich Dni Rodziny w ramach obchodów XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „*Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina*”. Uczestnikami obchodów były w większości rodziny dysfunkcyjne dotknięte alkoholizmem i zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dofinansowano również organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej *bal karnawałowy* organizowany dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi dysfunkcjami. Zakupiono także materiały profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy. Ponadto zakupiono meble oraz sprzęt biurowy z przeznaczeniem do pomieszczenia, w którym realizowane są zadania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W pomieszczeniu tym funkcjonuje *Punkt Informacyjno-Konsultacyjny* dla mieszkańców miasta, którzy szukają wsparcia psychologa, a także odbywają się bezpłatne spotkania z psychoterapeutą. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 Programu zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych w ramach kampanii „*Postaw na rodzinę!*” 2019. Sfinansowano *szkolenie dla członka MKRPA*, będącego psychoterapeutą ds. uzależnień pt. „*Pozytywne uczucia w procesie terapeutycznym...*”, (zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 7, § 10 ust. 1 pkt 5b Programu). Dofinansowano spektakle profilaktyczne pt.

„Zapłątani w sieci”- Profilaktyka uzależnień i zdrowy tryb życia oraz „Bajki na jednej nodze” dla uczniów szkoły podstawowej klas 0-III i IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II. Poprzez jasny i czytelny przekaz spektakle podkreślały negatywne następstwa stosowania używek przez młodego człowieka oraz poruszały *problem cyberprzemocy*. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 3 Programu sfinansowano organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 Miejski Piknik Integracyjny pt. „Czas w drużynie wesoło płynie”. W ramach organizacji pikniku pogłębiano wiedzę na temat szkodliwości podejmowania zachowań ryzykownych związanych z używkami oraz zachęcano uczestników do praktykowania zachowań prozdrowotnych. W ramach § 2 ust. 2 pkt 1 Programu realizowano *profilaktykę uniwersalną* - adresowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie bez względu na stopień ryzyka występowania problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Promując wychowanie w trzeźwości dofinansowano realizację imprezy organizowanej przez *Automobilklub Nowomiejski*, w ramach której zostały zakupione *edukacyjne narzędzia stymulujące wpływ alkoholu na organizm człowieka, tj. Alkogogle, które mają na celu uświadomienie kierowcom w jaki sposób alkohol upośledza ich zdolności psychoruchowe*. Organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, mających na celu promowanie zdrowego stylu życia jest zgodne z § 9 Programu. Podstawowe założenia określone w Programie realizowano przede wszystkim poprzez aktywizację instytucji, organizacji, stowarzyszeń i ludności gminy w obszarze promocji zdrowego stylu życia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ograniczenie spożycia napojów alkoholowych (zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 9 Programu). W ramach realizacji § 10 ust. 1 pkt 5 Programu dotyczącego wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, współfinansowano *organizację mitingu nowomiejskiej grupy AA Reunion z okazji X rocznicy powstania Grupy*. Zakupiono licencję oprogramowania do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego. Na wniosek *Stowarzyszenia Miłośników Motocykli Zabytkowych* dofinansowano szkolenie, w ramach którego zrealizowany został program profilaktyczny pn. „Aktywny wypoczynek jako forma propagowania trzeźwego i zdrowego stylu życia”. Ponadto rozpowszechnianie informacji na temat choroby alkoholowej, dostępności usług terapeutycznych oraz prowadzenie edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości substancji uzależniających jest zgodne z założeniem § 8 ust. 1 pkt 6 Programu. Dofinansowano zakup uchwytu do projektora i komody z przeznaczeniem do sali konferencyjno-szkoleniowej mieszczącej się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Korczaka 4, w którym odbywają się posiedzenia *Zespołu Interdyscyplinarnego*. Dokonano również zakupu wyposażenia oraz wymiany piasku na placach zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, realizując w ten sposób założenia §

9 ust. 1 pkt 1 Programu w zakresie organizowania bezpiecznych placów zabaw oraz zapewnienia alternatywnych form spędzania wolnego czasu w rodzinie.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85195 – Pozostała działalność – na plan 222,00 zł, wydatkowano kwotę 116,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,25 %. W ramach tych wydatków wydano 4 decyzje do NFZ w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji wynosił 29,00 zł.

Zobowiązania w dziale 851 na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosły 5 054,48 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 4 025 375,09 zł

Wykonanie 2 014 527,12 zł

W dziale 852 zaplanowano na 2019 rok wydatki ogółem w kwocie 4 025 375,09 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 50,05 %, tj. wydatkowano kwotę 2 014 527,12 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 16 497 774,62 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2019 roku wykonano w kwocie 8 583 445,34 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,03 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 500 410,80 zł, z czego wydatkowano kwotę 239 960,47 zł, co daje wskaźnik realizacji 47,95 %. Wydatki w paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do czerwca w Domach Pomocy Społecznej przebywało 18 osób. W ramach wydatków opłacono 101 świadczeń.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosił 20 000,00 zł, w ramach których udzielono schronienia w ośrodkach wsparcia 3 osobom z 3 rodzin, opłacono 206 świadczeń na kwotę 9 200,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 46,00%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 19 335,24, zł, z czego wydatkowano kwotę 10 796,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,84 %. Wydatki związane były z zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków wynosił 66 358,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 26 846,40 zł, co daje wskaźnik realizacji 40,46 %. Do czerwca 2019 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za 97 osób pobierających zasiłek stały (odprowadzono 537 składek na kwotę: 26 846,40 zł).

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

Plan wydatków wynosił 547 737,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 273 520,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,94 %.

W ramach **zadań własnych** wypłacono 283 świadczenia dla 154 osób oraz 40 specjalnych zasiłków celowych dla 26 świadczeniobiorców, wypłacono również zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Łączne wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły 26 648,20 zł. Poniesiono również wydatki związane z obsługą wypłat oraz udzielono jednego świadczenia w postaci sprawienia pogrzebu na łączną kwotę 3 493,28 zł. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania własne wydano kwotę 30 141,48 zł.

W ramach **zadań dofinansowanych** Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 158 świadczeniobiorcom, którym wypłacono 619 świadczeń na łączną kwotę 217 762,17 zł. Wypłacono świadczenia 15 uczestnikom projektu pn.: „Aktywność szansa na rozwój” w ilości 67 świadczeń na kwotę 25 616,77 zł. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania dofinansowane wydatkowano kwotę 243 378,94 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 93 266,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 69 200,37 zł, co daje wskaźnik realizacji 74,20 %. W ramach tych wydatków realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Na dodatek mieszkaniowy wydatkowano kwotę 68 554,50 zł, z czego wypłacono 448 świadczeń dla 85 rodzin, natomiast na dodatek energetyczny wydatkowano 645,87 zł, z czego wypłacono 48 świadczeń dla 9 gospodarstw domowych na kwotę 634,80 zł oraz koszty obsługi zadania wyniosły 11,07 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 530 458,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 305 633,28 zł, co daje wskaźnik realizacji 57,62 %. Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 100 rodzinom, którym wypłacił 559 świadczeń na łączną kwotę 305 633,28 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 916 603,50 zł, z czego wydatkowano kwotę 532 407,13 zł, co daje wskaźnik realizacji 58,08 %. Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne – 463 152,24 zł, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 12 926,00 zł, zakup wyposażenia (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.) – 10 203,69 zł. Łącznie wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 wyniosły – 528 734,64 zł, w tym ze środków własnych gminy – 451 664,64 zł i z dotacji celowej – 77 070,00 zł. W ramach rozdziału 85219 z **zadań zleconych** wypłacane jest wynagrodzenie przyznane opiekunowi wskazanemu przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. W ramach zadań zleconych wypłacono 8 świadczeń na kwotę 3 618,22 zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania w wysokości 54,27 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków wynosił 21 877,84 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 109,54 zł, co daje wskaźnik realizacji 46,21 %. Wydatki zostały poniesione na zakup i montaż wyposażenia oraz przygotowanie mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 688 096,71 zł, z czego wydatkowano kwotę 347 038,14 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,43 %.

Zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody. W tym celu Ośrodek zatrudniał 5 opiekunek środowiskowych w ramach umowy o pracę. Osoby te świadczyły usługi u 14 podopiecznych i zrealizowały 3 055 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne: 87 004,72 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3 999,00 zł, pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne, szkolenia bhp): 35 419,60 zł. Razem wydano: 126 423,32 zł.

W ramach **zadań własnych** do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudniał 13 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej. Usługi te świadczone były u 73 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 7 650 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenie i pochodne: 210 294,73 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 9 603,20 zł, pozostałe wydatki (BHP, zakup usług pozostałych): 716,89 zł. Razem wydano: 220 614,82 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 165 632,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 81 592,20 zł, co daje wskaźnik realizacji 49,26 %.

W ramach tego rozdziału realizowano rządowy program „Posiłek w domu i w szkole”.

Do czerwca objęto pomocą 463 osoby, którym wypłacono 892 świadczenia w formie zasiłku celowego, zakupiono 9 162 posiłki dla 142 dzieci. Średni koszt jednego posiłku wynosił 3,47 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 85203, 85213, 85216, 85295. W rozdziale 85203 paragraf 2360 na planowaną kwotę 420 600,00 zł, wydatkowano 96 388,00, zł, jako dotację w drodze konkursu dla stowarzyszenia na Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim. Środki pochodzą w 100 % z dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

W rozdziałach 85213, 85216 zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 1 556,35 zł z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich.

W rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł, wydatkowano 10 278,10 zł na wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na pracach społecznie użytecznych w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 817 190,13 zł

Wykonanie 97 222,09 zł

W dziale 853 realizowano wydatki w rozdziale 85395. Plan wydatków wynosił 817 190,13 zł, z czego wydatkowano kwotę 97 222,09 zł, co daje wskaźnik realizacji 11,90 %. W ramach tego rozdziału realizowane są trzy zadania, z których dwa realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i są to: **„Aktywność szansą na rozwój”** – plan wydatków wynosi 251 048,70 zł, wydatkowano 73 237,77 zł. Wydatki na to zadanie dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „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 2019 roku”; **„Zatrudnienie kobiet z rodzin romskich – właściwą ścieżką rozwoju zawodowego”** – kontynuacja na rok 2019 – do końca czerwca 2019 roku wydatkowano 23 984,32 zł oraz jedno zadanie realizuje Urząd Miejski i jest to: **„Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”** – plan 436 266,33 zł, wydatkowano 0,00 zł. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „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 2019 roku”. W budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano również kwotę 81 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 378 332,28 zł

Wykonanie 208 289,65 zł

W rozdziale 85401 wydatki ponoszono na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz w Szkole Podstawowej nr 3. Zaplanowanej kwoty 311 332,28 zł wydatkowano 154 364,65 zł. Szczegółowa analiza wydatków w rozdziale 85401 według poszczególnych placówek oświatowych.

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego: Plan wydatków wynosił 96 935,59 zł, z czego wydatkowano kwotę 46 569,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,04 %. Wydatki przedstawiały się

następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 47,00 zł, wykonano 0,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 69 675,29 zł, wykonano 30 340,34 zł, z tego płace nauczycieli, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 210,49 zł, wykonano 5 210,49 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 12 161,05 zł, wykonano – 5 838,98 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 700,90 zł, wykonano 681,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 320,00 zł, wykonano – 0,00 zł, zakup energii – plan 976,58 zł, wykonano – 0,00 zł, zakup usług remontowych – plan 553,50 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 140,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 172,08 zł, wykonano 14,12 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5 978,70 zł, wykonano – 4 484,03 zł.

W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej: Plan wydatków wynosił 108 653,34 zł, z czego wydatkowano kwotę 52 633,36 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,44 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 170,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 64 752,00 zł, wykonano 28 741,73 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 013,69 zł, wykonano 6 013,69 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11 780,00 zł, wykonano 5 541,40 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 1 654,00 zł, wykonano 677,47 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 290,00 zł, wykonano 724,34 zł, w tym: zakup materiałów, środki czystości, zakup środków żywności – plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup energii – plan 9 200,00 zł, wykonano 5 777,33 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 115,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 4 500,00 zł, wykonano 1 693,42 zł, w tym transport obiadów, nieczystości płynne, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4 218,65 zł, wykonano 3 163,98 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 500,00 zł, wykonano 240,00 zł, szkolenia pracowników – plan 60,00 zł, wykonano 60,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej nr 3: Plan wydatków wynosi 105 743,35 zł, z czego wydatkowano kwotę 55 161,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,17 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 76 230,14 zł, wykonano 38 115,07 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 829,50 zł, wykonano 5 829,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –

plan 13 690,00 zł, wykonano 6 845,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 900,00 zł, wykonano 942,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 4 573,71 zł, wykonano 3 430,29 zł.

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 67 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 53 925,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 80,49 %. Do dnia 30.06.2019 roku ośrodek udzielił pomocy w formie wypłat 526 stypendiów szkolnych 50 rodzinom dla 90 uczniów. Z zadań własnych wydatkowano kwotę 10 785,00 zł, z zadań dofinansowanych – 43 140,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 13 972 715,37 zł

Wykonanie 7 004 955,97 zł

W tym rozdziale wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny.

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowano:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 6 709 076,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 668 951,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 54,69 %.

Do końca czerwca 2019 roku wypłacono 7 247 świadczeń wychowawczych dla 1 256 dzieci na kwotę 3 616 700,90 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 52 250,51 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wynosił 5 422 909,56 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 786 836,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,39 %.

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie. Do czerwca 2019 roku świadczenia pobierało 1 040 beneficjentów. W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie 2 337 300,99 zł. Liczba wypłaconych poszczególnych świadczeń przedstawia się następująco: zasiłek rodzinny – 4 529, dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 20, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 90, dodatek z tytułu samotnego wychowywania

dziecka – 150, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 770, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 368, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 229, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) – 55, dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (dojazd) – 327, świadczenie rodzicielskie – 2019, zasiłek pielęgnacyjny – 3 772, świadczenie pielęgnacyjne – 359, specjalny zasiłek opiekuńczy – 110, zasiłek dla opiekuna – 88. Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 95 231,29 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco: wynagrodzenia i pochodne: 54 763,31 zł, ZFŚS: 2 208,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia: 2 319,23 zł, energia: 2 283,11 zł, pozostałe wydatki: 5 743,11 zł. Łączne wydatki wyniosły 2 499 849,04 zł.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem” – nie poniesiono wydatków.

Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały 72 rodziny. Do dnia 30.06.2019 roku wypłacono łącznie 664 świadczenia na łączną kwotę 257 550,00 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 7 726,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wyniosły 21 710,81 zł. Łączne wydatki wyniosły: 286 987,31 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 777,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 777,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – wynagrodzenie pracownika obsługującego realizację powyższego zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił 361 583,17 zł, z czego wydatkowano kwotę 32 834,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 9,08 %. W ramach rozdziału realizowane są: „**Asystent rodziny**” - opieką jednego asystenta rodziny objętych zostało 16 rodzin, na co poniesiono wydatki w kwocie 32 834,86 zł związane z zatrudnieniem asystenta. Powyższe wydatki poniesiono ze środków własnych Gminy; Rządowy Program „**Dobry start**” – do końca czerwca 2019 roku wydatków nie poniesiono. Planowana realizacja zadania w II połowie 2019 roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 27 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 440,35 zł, co daje wskaźnik realizacji 64,59 %. Wydatki paragrafie 4330 (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłaty za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych. Od stycznia do czerwca opłaciliśmy 54 świadczenia za pobyt 9 dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 3 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków wynosił 36 508,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 037,61 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,15 %. Do dnia 30 czerwca 2019 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzone za: 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (105 świadczeń na kwotę 14 949,81 zł), 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (40 świadczeń na kwotę 2 183,40 zł), 6 osób pobierających zasiłek dla opiekuna (35 świadczeń na kwotę 1 904,40 zł).

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 85501, 85502, 85505.

W rozdziałach 85501, 85502 zaplanowano kwoty w wysokości 23 950,00 zł, które wydatkowano w wysokości 9 842,20 zł, jako zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich.

W rozdziale 85505 zaplanowano kwotę 792 334,67 zł na realizację projektu pn.: „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, z czego zrealizowano 204 691,16 zł. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „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 2019 roku.

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego realizowano: rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Plan wydatków wynosił 510 576,97 zł, z czego wydatkowano kwotę 183 902,54 zł, co daje wskaźnik realizacji 36,02 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki

osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 1 464,00 zł, wykonano 0,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 345 452,00 zł, wykonano 121 576,99 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 59 383,20 zł, wykonano – 20 572,02 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8 463,57 zł, wykonano 2 843,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 100,00 zł, wykonano – 2 531,19 zł, zakup żywności – plan 46 080,00 zł, wykonano 13 477,99 zł, zakup energii – plan 22 320,00 zł, wykonano 11 614,47 zł, zakup usług remontowych – plan 500,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 279,90 zł, wykonano 683,73 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 200,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 1 800,00 zł, wykonano – 0,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 13 522,30 zł, wykonano 10 141,73 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 852,00 zł, wykonano 400,56 zł, szkolenia pracowników – plan 60,00 zł, wykonano 60,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 733 032,00 zł

Wykonanie 654 094,90 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 295 500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 5 828,00 zł: paragraf 4430 zaplanowano wydatki w kwocie 30 500,00 zł, wydatkowano 5 828,00 z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska, paragraf 6050 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 265 000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” oraz „Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. W analizowanym okresie nie wydatkowano środków na powyższe zadania. Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 394 000,00 zł, wykonano w kwocie 169 476,34 zł. Wydatki w powyższym rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 25 938,58 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne. Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 193 520,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 58 783,88 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej. Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 614 772,79 zł, wykonano 329 064,21 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (191 914,28 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (137 149,93 zł). Rozdział

90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 40 000,00 zł, wykonano 2 500,00 zł. Wydatki zostały poniesione na usługi związane z edukacją ekologiczną oraz na dofinansowanie zadania służącego ochronie powietrza, polegającego na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne. Rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 194 239,21 zł, wydatki wykonano w kwocie 88 442,47 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz składkę członkowską na rzecz Związku Gmina Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 10 227,21 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe na dwa zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” oraz „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja”, na które wydatkowano 62 012,30 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2019 roku”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 7 067 464,66 zł

Wykonanie 909 382,53 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco: rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł; wykonano 540 000,00 zł – dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury, rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 436 500,00 zł, wykonano 237 080,00 zł, (dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej), rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zaplanowano wydatki w kwocie 5 609 964,66 zł, wykonano w kwocie 117 067,20 zł, z czego 117 032,56 zł stanowią wydatki majątkowe. Na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” wydatkowano 17 032,56 zł oraz 100 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim na dofinansowanie renowacji zabytków w ramach projektu pn.: „Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej”, rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 21 000,00 zł, wykonano w kwocie 15 235,33 zł, co stanowi 72,55 % planu. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki

związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. Zobowiązania na dzień 30.06.2019 roku nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 3 805 582,73 zł

Wykonanie 3 050 723,68 zł

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) – plan wydatków w kwocie 46 229,00 zł wykonano w wysokości 13 552,15 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”, które realizował Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej.

W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej realizowano: Plan wydatków wynosił 46 229,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 552,15 zł, co daje wskaźnik realizacji 29,32 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3 366,00 zł, wykonano 411,48 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 483,00 zł, wykonano 58,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 19 680,00 zł, wykonano 4 543,14 zł, nagrody konkursowe – plan 3 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonano 2 834,59 zł, zakup energii – plan 10 000,00 zł, wykonano 4 336,14 zł, zakup usług remontowych – plan 3 300,00 zł, wykonano 1 250,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 150,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonano 28,00 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 200,00 zł, wykonano 90,00 zł – opłaty za nieczystości stałe.

Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 3 465 353,73 zł, i został wykonany w kwocie 2 927 274,47 zł. Wydatki w tym rozdziale realizowane były głównie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan wydatków w rozdziale 92604 na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 1 165 353,73 zł. Wydatki wykonano w kwocie 632 350,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 54,26 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 500,00 zł, wykonano 447,81 zł wydatkowano na napoje, odzież roboczą, ekwiwalent za pranie dla pracowników, herbatę, ręczniki i

mydło, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 456 740,00 zł, wykonano 244 427,94 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali i innych obiektów, obsługa stadionu i boisk, dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 30 313,00 zł, wykonano 30 312,04 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali, obsługa stadionu i boisk, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 94 100,00 zł, wykonano 37 674,56 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 11 760,00 zł, wykonano 4 886,91 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 60 000,00 zł, wykonano 24 310,54 zł, w tym obsługa kuchni zaplecza, obsługa doraźna (obsługa hotelu i hali, informatyk), organizacja imprez sportowych, nagrody konkursowe – plan 5 787,00 zł, wykonano 4 121,95 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 86 500,00 zł, wykonano 51 388,02 zł, w tym materiały gospodarcze do remontów bieżących, zakup materiałów i wyposażenia do biura, zakup materiałów i wyposażenia hotelu, zakup materiałów i wyposażenia na halę, zakup środków żywności – plan 20 000,00 zł, wykonano 8 630,03 zł, zakup energii – plan 160 000,00 zł, wykonano 99 243,21 zł w tym energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz, zakup usług remontowych – plan 50 000,00 zł, wykonano 7 667,63 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 500,00 zł, wykonano 50,00 zł (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – plan 120 000,00 zł, wykonano 82 301,66 zł, w tym na dozór i ochronę, opłaty informatyczne, usługi pralnicze, opłaty RTV, wywóz nieczystości, RODO, inne naprawy i usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 6 000,00 zł, wykonano 2 447,07 zł, podróże służbowe krajowe – plan 4 000,00 zł, wykonano 1 957,82 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 3 000,00 zł, wykonano 2 653,26 zł, różne opłaty i składki – plan 2 500,00 zł, wykonano 480,00 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 17 107,73 zł, wykonano 12 753,97 zł, podatek od nieruchomości – plan 29 324,00 zł, wykonano 14 874,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 722,00 zł, wykonano 1 722,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 500,00 zł, wykonano 0,00 zł. Plan wydatków w rozdziale 92695 na dzień 30.06.2019 roku wyniósł 77 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 14 331,06 zł, co daje wskaźnik realizacji 18,61 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia bezosobowe – plan 48 000,00 zł, wykonano 10 791,15 zł (wynagrodzenia trenerów), zakup usług pozostałych – plan 25 500,00 zł, wykonano 2 524,26 zł (zapłata za transport zawodników na mecze), różne opłaty i składki – plan 3 500,00 zł, wykonano 1 015,65 zł (ubezpieczenie zawodników).

Stan należności na 31.12.2019 roku wynosi 4 650,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2019 roku wynosi 19 941,73 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziale:

92604 - zaplanowano kwotę 2 300 000,00 zł, wydatkowano 2 294 924,05 zł, na realizację projektu „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”. Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego przedstawiono w tabeli „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2019 roku”.

92605 - wydatkowano środki w kwocie 95 566,00 zł, na planowaną kwotę 162 000,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 52 000,00 zł, stypendia dla wybitnych sportowców (§ 3250) na kwotę 9 850,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 10 725,00 zł, zakup pucharów i medali (§4210) na kwotę 2 316,00 zł oraz wydatki na usługi związane z współorganizacją imprez sportowych (§4300) na kwotę 20 675,00 zł.

92695 – zaplanowano kwotę 55 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy zadania pn.: „Budowa siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu (OSA) przy ul. Żwirki i Wigury w Nowym Mieście Lubawskim” (zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego przedstawiono w tabeli „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2019 roku”.

VI. 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 2019 roku.

Na przestrzeni I półrocza 2019 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tabela nr 13. Zmiany przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	7
750	„Ja w internecie”	27 990,00	65 214,93	37 224,93	Otrzymano kolejną transzę na realizację zadania
801	„Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”	143 630,22	276 699,36	133 069,14	Otrzymano kolejną transzę na realizację zadania
801	„WOW –Wiedza Otwarta dla Wszystkich”	8 006,00	9 256,00	1 250,00	Różnica stanowi otrzymane środki na podstawie rozliczenia końcowego projektu
801	„Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”	950 928,67	1 578 479,95	627 551,28	Otrzymano kolejną transzę na realizację zadania
853	„Aktywność szansą na rozwój”	295 351,70	295 351,70	0,00	-
853	„Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”	0,00	436 266,33	436 266,33	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania
855	„Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”	0,00	792 334,67	792 334,67	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania
600	„Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”	1 200 000,00	16 904,40	1 183 095,60	Zmniejszono środki w związku z przesuniętym terminem wykonania zadania
630	„Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”	400 000,00	400 000,00	0,00	-
900	„Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja”	0,00	62 012,40	62 012,40	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania

900	„Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”	0,00	29 999,60	29 999,60	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania
921	„Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej”	3 100 000,00	5 499 464,66	2 399 464,66	Zwiększenie środków w związku z wyższą kwotą złożoną w postępowaniu przetargowym
Razem		6 125 906,59	9 461 984,00	3 336 077,41	

W pierwotnym planie budżetu do realizacji ujęto 8 zadań dofinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej t.j.: 5 zadań z zakresu wydatków bieżących oraz 3 zadania z zakresu wydatków majątkowych.

W trakcie I półrocza 2019 roku podpisano 2 umowy na zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących oraz 2 umowy w ramach wydatków majątkowych. W związku z tym w pierwszym półroczu 2019 roku realizowano 12 zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych, z których 11 realizował Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim oraz 1 zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dziesięć projektów realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego i są to: „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich”, „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”, „Aktywność szansą na rozwój”, „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, „Rewitalizacja terenu zieleni pn. ”Ogród Róż” przy ulicy 3-go Maja”, „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”, „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej”; 1 projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i jest to projekt pn.: „Ja w internecie” oraz 1 zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i jest to: „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”.

Pierwotny plan na wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, na rok 2019 wynosił 6 125 906,59 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2019 roku plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 3 336 077,41 zł i po zmianie wyniósł 9 461 984,00 zł; z czego w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 902 100,96 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym planie na 2019 rok planowano realizację 5 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 1 425 906,59 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2019 roku ilość planowanych zadań wynosi 7, natomiast plan na powyższe zadania uległ zwiększeniu o kwotę 2 027 696,35 zł i po zmianie wyniósł 3 453 602,94 zł.; z czego wydatkowano 816 351,10 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Ja w internecie” – na plan 65 214,93 zł, wydatkowano kwotę 57 393,03 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne koordynatora i księgowej projektu, na opłacenie umów zleceń instruktorów prowadzących zajęcia w zakresie informatyki, zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych oraz koszty dostawy, catering i promocję projektu.
2. „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 276 699,36 zł, wydatkowano 102 048,82 zł. W 2019 roku w oddziałach wyposażonych lub doposażonych (kwota doposażenia o wartości 130 384,66 zł) przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, realizowane poza 5 - godziną podstawą programową. Były to bezpłatne zajęcia w zakresie nauki języka angielskiego, niemieckiego, rozwijania kompetencji społecznych, kreatywności muzyczno-ruchowej oraz podstaw programowania. Dzięki projektowi utworzono 2 dodatkowe grupy przedszkolne. W I półroczu 2019 roku przeprowadzono 918 godz. (1.836 półgodzinnych jednostek lekcyjnych) dla 87 grup.
3. „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich” – na plan 9 256,00 zł, wydatkowano kwotę 8 004,85 zł, która dotyczyła wypłat wynagrodzeń osób obsługujących projekt, zakupu materiałów i usług. Powyższe wydatki stanowiły rozliczenie końcowe projektu.
4. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” – plan 1 578 479,95 zł, wydatkowano 345 358,70 zł. W ramach projektu przeprowadzono w I półroczu 2019 r. 552 godz. zajęć rozwijających dla 20 grup, w tym przeprowadzono zajęcia z matematyki, j. angielskiego, fizyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych, chemii, geografii, biologii, 575 godz. zajęć wyrównujących dla 30 grup, w tym przeprowadzono zajęcia z matematyki, j. angielskiego, fizyki, biologii, geografii, 1 186 godz. zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla 40 grup, w tym przeprowadzono zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, wsparcie indywidualne, 348 godz. w ramach kółek zainteresowań dla 20 grup, w tym przeprowadzono zajęcia szachowe, robotyki, doradztwa zawodowego, koło matematyczno-przyrodniczego oraz kółka teatralno-językowego w okresie ferii zimowych. W ramach pozostałego wsparcia zorganizowano zajęcia z zakresu kreowania u uczniów postaw kluczowych dla rynku pracy, kształtowania umiejętności szybkiego zapamiętywania i uczenia się, przedsiębiorczości i wiedzy o rynku.

5. „Aktywność szansą na rozwój” – plan 295 351,70 zł, wydatkowano kwotę 98 854,54 zł, realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 30.06.2019 r. w projekcie „Aktywność szansą na rozwój” zrealizowano cykl szkoleń i warsztatów dla uczestników II edycji projektu tj. m.in. warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty edukacji finansowej, indywidualne poradnictwo prawne, czy szkołę dla rodzica. Osoby objęte wsparciem miały okazję uczestniczyć w wyjeździe edukacyjno-integracyjnym, w którym brały udział także członkowie ich rodzin. W trakcie realizacji działań ustalano predyspozycje i zainteresowania beneficjentów, na podstawie których zostali zakwalifikowani do udziału w 6-mies. stażu lub kursie zawodowym, w celu zdobycia nowych umiejętności, uprawnień i doświadczenia zawodowego. W ofercie przewidziano wsparcie asystenta rodziny oraz możliwość zapewnienia opieki przedszkolnej nad dziećmi do lat 7, aby umożliwić rodzicom uczestnictwo w wybranych działaniach realizowanych w ramach projektu. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób biernych zawodowo i z niepełnosprawnościami. Zakończenie działań II edycji projektu zaplanowano na wrzesień 2019 r.
6. „Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – plan 436 266,33 zł, wydatkowano 0,00 zł. Realizacja zadania rozpocznie się w II połowie 2019 roku.
7. „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” – plan 792 334,67 zł, wydatkowano 204 691,16 zł. W ramach projektu Żłobek został przystosowany do przyjęcia 36 dzieci. Zakupiono wyposażenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne na kwotę 27 555,00 zł (w trakcie realizacji umowy na kwotę 41 325,90). Oddziały otrzymały zestawy mebli i wyposażenie sal głównych, wyposażenie miejsca odpoczynku, szatni i łazienki. Zakupiono m.in. krzesła do karmienia, szafy na łóżeczka i pościel, zestawy naczyń i sztuczków, wyposażenie łazienki, zabawki i pomoce dydaktyczne. Ze środków projektowych sfinansowano w całości koszty zatrudnienia opiekunek, pielęgniarki i personelu obsługowego łącznie 9,5 etatu. Pokryto koszty eksploatacyjne żłobka. Dzięki projektowi rodzice zwolnieni zostali z kosztów pobytu dzieci w żłobku, pokryli jedynie koszty wyżywienia.

W ramach wydatków majątkowych w pierwotnym planie na 2019 rok planowano realizację 3 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 4 700 000,00 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2019 roku ilość zadań do wykonania wynosi 5, natomiast plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 1 308 381,06 zł i po zmianie wyniósł 6 008 381,06 zł.; z czego wydatkowano 85 749,86 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 16 904,40 zł wydatkowano 6 705,00 zł, w ramach których dokonano wycinki drzew 8 szt. lip przy budynku dawnego kościoła ewangelickiego, zaktualizowano kosztorys inwestorski oraz opłacono nadzór ornitologiczny. W IV kwartale 2019 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania: IV kwartał 2021 r.
2. „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 400 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, realizacja zadania planowana na II połowę 2019 roku.
3. „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” – na plan 29 999,60 zł, wydatkowano 9 999,90 zł, z czego opłacono przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie oraz dokonano zapłaty za opracowanie studium wykonalności. Dnia 29.04.2019 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020. Planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r.
4. „Rewitalizacja terenu zieleni pn. „Ogród Róż” przy ul. 3-go Maja” – na plan 62 012,40 zł, wydatkowano 52 012,40 zł, w ramach których opłacono przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie, opracowanie badań archeologicznych oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dnia 29.04.2019 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w ramach RPOWiM 2014-2020. Planowany termin zakończenia zadania: I kwartał 2022 r.
5. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” – na plan 5 499 464,66 zł, wydatkowano 17 032,56 zł, w ramach których dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysu inwestorskiego, nadzór ornitologiczny i zabezpieczenie budynku przed możliwością zasiedlenia przez ptaki oraz za wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych. Dnia 31.07.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania. Planowany termin zakończenia zadania 30.06.2020 rok.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2019 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 100 000,00 zł, wykonanie 14 780,00 zł); w 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Sadowej – termin wykonania do dnia 17.09.2019 roku oraz w I półroczu 2019 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego ulicy Sadowej,
- Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim (plan 16 904,40 zł, wykonanie 6 705,00 zł), w 2017 roku wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, w I połowie 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, w I połowie 2019 roku przeprowadzono prace przygotowawcze (wycinka drzew), w II połowie 2019 roku planowane przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych,
- Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim (plan 1 300 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł); w dniu 07.05.2019 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych (rozstrzygnięcie w III kwartale 2019 roku),
- Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), w 2017 roku wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, dnia 17.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót budowlanych, realizacja w II połowie 2019 roku,
- Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim (plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), realizacja zadania planowana w II połowie 2019 roku,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza (plan 29 999,60 zł, wykonanie 9 999,90 zł) w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, w I półroczu 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020,
- Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja (plan 62 012,40 zł, wykonanie 52 012,40 zł), w 2018 roku opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową, w I półroczu 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur na lata 2014 – 2020,
- Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury (plan 5 499 464,66 zł, wykonanie 17 032,56 zł), w

2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, zakończono prace nad dokumentacją projektowo- kosztorysową dotyczącą modernizacji wnętrza budynku, w I połowie 2019 roku przeprowadzono pod nadzorem ornitologicznym prace w zakresie zabezpieczenia poddasza budynku przed dostępem ptaków, w celu uniknięcia gniazdowania w okresie realizacji robót budowlanych, dnia 26.06.2019 roku w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na realizację robót budowlanych,

- Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 2 300 000,00 zł, wykonanie 2 294 924,05 zł), zadanie zrealizowane w 2018 roku, w I kwartale 2019 dokonano zapłaty ostatniej transzy dla wykonawcy robót budowlanych, wykonano dodatkowo kanalizację deszczową oraz zakupiono pierwsze wyposażenie stadionu w postaci sprzętu sportowego.

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 18 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr II/19/2018 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2019 - 2035.

W ciągu I półrocza 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Poniższa tabela przedstawia dane zawarte w WPF oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku

Tabela nr 14. Główne wartości wykazywane w WPF.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	56 692 975,56	28 862 342,75	50,91
1a	dochody bieżące	51 550 723,93	26 747 735,25	51,89
1b	dochody majątkowe, w tym	5 142 251,63	2 114 607,50	41,12
1c	ze sprzedaży majątku	995 760,55	910 207,00	91,41
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	48 993 254,80	23 017 983,32	46,98
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 214 190,79	9 759 566,31	48,28
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 796 684,59	1 935 105,17	50,97
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 453 602,94	816 351,10	23,64
3	Różnica (1-2)	7 699 720,76	5 844 359,43	75,90
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 899 366,75	1 899 366,75	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 899 366,75	1 899 366,75	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 599 087,51	7 743 726,18	80,67
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 840 743,32	1 407 549,09	49,55
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 039 743,32	1 019 871,66	50,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	801 000,00	387 677,43	48,40
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 758 344,19	6 336 177,09	93,75
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10 489 051,06	2 620 108,34	24,98

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 718 381,06	2 395 453,91	24,65
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 730 706,87	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	3 716 068,75	0,00
13	Kwota długu, w tym:	27 622 505,88	24 911 670,67	90,19
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	60 000,00	30 000,00	50,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	60 000,00	30 000,00	50,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	49 794 254,80	23 405 660,75	47,00
16	Wydatki ogółem (10+15)	60 283 305,86	26 025 769,09	43,17
17	Wynik budżetu (1 - 16)	- 3 590 330,30	2 836 573,66	0,00
18	Przychody budżetu (4+5+11)	5 630 073,62	1 899 366,75	33,74
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 039 743,32	1 019 871,66	50,00
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 9.4 – wpf)	4,72%	-	x
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 9.6 – wpf)	8,82%	-	x
22	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	-	x

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 50,91 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **56 692 975,56** zł została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **28 862 342,75** zł. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 51,89 %, natomiast dochody majątkowe w 41,12 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 43,17 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **60 283 305,86** zł wydatkowano kwotę **26 025 769,09** zł. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 46,98 %, na obsługę długu wydatkowano kwotę 387 677,43 zł (48,40 %), zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 620 108,34 zł (24,98 %).

Wynik budżetu na dzień 30.06.2019 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 2 836 573,66 zł; planowany deficyt budżetowy wynosi 3 590 330,30 zł. Taka sytuacja finansowa spowodowana jest głównie planowanym zakończeniem inwestycji wieloletnich i jednorocznych oraz realizacją niektórych wydatków bieżących za które płatności przypadają w II połowie 2019 roku.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na kwotę 3 730 706,87 zł, wykonano w 0,00 %, w związku z tym że umowa na kredyt długoterminowy zostanie podpisana w II połowie 2019 roku. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 1 899 366,75 zł na planowaną kwotę 1 899 366,75 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 2 039 743,32 zł i na dzień 30 czerwca 2019 roku wydatkowano 50,00 % planowanej kwoty czyli 1 019 971,66 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi wg stanu na dzień 30.06.2019 roku 4,72 %, przy dopuszczalnym 8,82 %. Wskaźnik ten należy uznać za prawidłowy.

Zadłużenie budżetu planuje się w kwocie 27 622 505,88 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 roku dług miasta wyniósł 24 911 670,67 zł. Wskaźnik planowanego zadłużenia do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na dzień 30.06.2019 roku na poziomie 48,72 %, co należy uznać za sytuację bezpieczną. Niemniej jednak podejmowane były i są działania mające na celu jego zmniejszenie.

Niezmiernie istotne w kontekście zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych jest przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Konstrukcja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019 zapewniła wykonanie tej reguły. W I półroczu 2019 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 3 342 074,50 zł.

IX. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – stan na dzień 30.06.2019 roku.

Tabela 15.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku 2019	Dochody		Wydatki		Stan środków na 30.06.2019
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	3 110,00	2 612,38	3 110,00	730,00	1 882,38
3.	Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	4 360,00	2 612,38	4 360,00	730,00	1 882,38

1. Szkoła Podstawowa nr 3

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku nie wykonano planu po stronie dochodów i wydatków, co daje wskaźnik realizacji 0,00 %.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 2 612,38 zł uzyskano z darowizn oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki w kwocie 730,00 zł wydatkowano na zakup artykułów na święto szkoły, wymianę międzynarodową (zakupy, wyjazd na basen).

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 1 882,38 zł.

3. Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku nie wykonano planu po stronie dochodów i wydatków, co daje wskaźnik realizacji 0,00 %.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wykonanie dochodów gminy za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 839,21	15 839,21	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność		15 839,21	15 839,21	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 839,21	15 839,21	100,00%	0,00
600	Transport i łączność			1 540 345,40	226 088,24	14,68%	15 140,00
	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		1 166 924,40	28 244,44	2,42%	12 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00	28 244,44	37,96%	12 400,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	493 224,40	0,00	0,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	599 300,00	0,00	0,00%	0,00
	60095	Pozostała działalność		325 421,00	149 843,80	46,05%	2 740,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 056,00	149 600,20	46,02%	2 740,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	365,00	243,60	66,74%	0,00
630	Turystyka			199 522,00	1 814,95	0,91%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		3 000,00	1 814,95	60,50%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 814,95	60,50%	0,00
	63095	Pozostała działalność		196 522,00	0,00	0,00%	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	196 522,00	0,00	0,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 580 114,20	1 263 446,15	79,96%	1 127 509,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 580 114,20	1 263 446,15	79,96%	1 127 509,09
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 796,40	35 425,28	89,02%	60 456,65
		0750	Wpływy 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	452 857,25	223 149,88	49,28%	564 824,25
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 700,00	54 400,50	148,23%	954,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	995 560,55	910 207,00	91,43%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	7 160,32	65,09%	430 786,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 200,00	33 103,17	74,89%	70 487,48
710	Działalność usługowa			18 000,00	7 574,07	42,08%	0,00
	71035	Cmentarze		18 000,00	7 574,07	42,08%	0,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 574,07	30,49%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna			240 238,93	164 576,37	68,51%	14 697,32
	75011	Urzędy wojewódzkie		128 934,00	91 368,75	70,86%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	0,00%	0,00
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	128 884,00	91 330,00	70,86%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	7,75	15,50%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 090,00	26 808,69	58,17%	12 998,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	7 534,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	573,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 090,00	26 642,76	57,81%	4 890,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	165,93	0,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność		65 214,93	46 398,93	71,15%	1 698,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	881,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	817,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	65 214,93	46 398,93	71,15%	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			39 714,00	37 117,00	93,46%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 145,00	1 011,00	47,13%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 145,00	1 011,00	47,13%	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		350,00	350,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		37 219,00	35 756,00	96,07%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 219,00	35 756,00	96,07%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			19 942,75	9 445,86	47,36%	17 083,05
	75416	Straż gminna (miejska)		19 942,75	9 445,86	47,36%	17 083,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 675,00	9 168,56	49,10%	17 083,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	644,00	277,30	43,06%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	623,75	0,00	0,00%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			18 332 098,00	9 177 012,82	50,06%	3 665 845,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	15 077,62	75,39%	25 009,23
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	15 077,62	75,39%	25 009,23

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 014 811,00	1 515 792,35	50,28%	1 824 739,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 963 225,00	1 482 064,59	50,02%	1 735 637,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51,00	52,00	101,96%	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 171,00	24 143,00	53,45%	17 514,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 799,00	175,98%	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	464,00	255,20	55,00%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	478,56	53,17%	71 588,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 929 602,00	2 103 188,41	53,52%	1 732 669,84
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 003 770,00	1 660 508,78	55,28%	1 518 602,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 940,00	20 130,00	72,05%	9 243,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 257,00	995,00	79,16%	229,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 255,00	111 458,49	48,41%	107 201,51
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	9 377,80	15,63%	27 119,40
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 000,00	14 004,00	77,80%	301,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	71 130,00	31 488,00	44,27%	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	507 000,00	250 810,92	49,47%	390,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	2 064,80	64,53%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 050,00	2 350,62	33,34%	69 582,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		602 171,00	465 855,51	77,36%	83 426,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	199 571,00	117 297,53	58,77%	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	242 936,51	83,77%	77 006,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	104 740,44	95,22%	5 582,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	795,00	53,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	86,03	86,03%	838,08
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 765 514,00	5 077 098,93	47,16%	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 565 514,00	4 943 616,00	46,79%	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	133 482,93	66,74%	0,00
758	Różne rozliczenia			10 454 707,00	6 279 884,84	60,07%	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 157 593,00	5 635 440,00	61,54%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 157 593,00	5 635 440,00	61,54%	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 267 114,00	633 558,00	50,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 267 114,00	633 558,00	50,00%	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	10 886,84	36,29%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 886,84	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie			4 340 976,69	2 003 529,36	46,15%	73 528,74
	80101	Szkoły podstawowe		148 322,90	100 680,97	67,88%	4 287,31
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	180,00	26,00	14,44%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	108,00	40,00%	0,00

	0750	Wpływy 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	8 700,00	12 310,34	141,50%	5,96
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	52 498,73	65,62%	3 210,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00	484,73	33,43%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 522,90	21 253,17	48,83%	1 071,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		418 727,00	249 805,17	59,66%	4 683,50
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 450,00	19 538,50	56,72%	342,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	100 000,00	87 143,25	87,14%	4 341,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 224,00	2 123,42	95,48%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 003,00	141 000,00	50,00%	0,00
80104	Przedszkola		118 102,30	75 741,04	64,13%	4 019,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 960,00	21 004,50	61,85%	1 467,00
	0750	Wpływy 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	8 400,00	4 200,00	50,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	33,41	33,41%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 492,30	15 427,13	280,89%	2 552,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00	35 076,00	50,00%	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		21 840,00	19 567,75	89,60%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,75	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 840,00	19 565,00	89,58%	0,00
80132	Szkoły artystyczne		3 000,00	50,00	1,67%	0,00
	0750	Wpływy 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	3 000,00	50,00	1,67%	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		569 500,00	343 074,85	60,24%	33 363,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	330 140,00	166 456,40	50,42%	20 842,90
	0830	Wpływy z usług	239 360,00	112 618,45	47,05%	12 520,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 000,00	0,00%	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		88 239,00	88 835,00	100,68%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	0,00	596,00	0,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 239,00	88 239,00	100,00%	0,00
80195	Pozostała działalność		2 973 245,49	1 125 774,58	37,86%	27 174,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	982 747,18	202 638,09	20,62%	27 174,32

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 699 702,22	849 562,92	49,98%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	164 733,09	65 492,57	39,76%	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	126 063,00	8 081,00	6,41%	0,00
851	Ochrona zdrowia		222,00	116,00	52,25%	0,00
	85195	Pozostała działalność	222,00	116,00	52,25%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,00	116,00	52,25%	0,00
852	Pomoc społeczna		2 177 039,00	1 026 001,06	47,13%	4 963,07
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000,00	4 164,02	208,20%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 164,02	208,20%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	420 600,00	105 489,32	25,08%	67,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 050,00	0,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	96 388,00	22,92%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,32	0,00%	67,68
	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.	66 308,00	27 750,00	41,85%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 308,00	27 750,00	41,85%	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 737,00	257 751,00	53,84%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	434 435,00	227 205,00	52,30%	0,00
	2039	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 302,00	30 546,00	68,95%	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 266,00	721,00	56,95%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 266,00	721,00	56,95%	0,00
	85216	Zasiłki stałe	530 958,00	312 943,35	58,94%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	1 556,35	62,25%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 458,00	311 387,00	58,92%	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	212 023,00	84 001,07	39,62%	3,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	989,63	16,49%	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 050,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 653,00	177,44	0,40%	3,90

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 350,00	3 714,00	50,53%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 020,00	77 070,00	50,04%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		322 515,00	171 009,84	53,02%	4 891,49
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	32 668,19	54,45%	4 857,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 115,00	126 484,00	48,26%	0,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 663,52	0,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	194,13	48,53%	33,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		130 632,00	57 555,00	44,06%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 632,00	57 555,00	44,06%	0,00
85295	Pozostała działalność		12 000,00	4 616,46	38,47%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 616,46	38,47%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		708 315,03	282 828,02	39,93%	0,00
	85395	Pozostała działalność	708 315,03	282 828,02	39,93%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	1 000,00	752,37	75,24%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	251 048,70	282 075,65	112,36%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	404 200,75	0,00	0,00%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	32 065,58	0,00	0,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		57 200,00	53 490,00	93,51%	0,00
	85401	Świetlice szkolne	5 200,00	1 490,00	28,65%	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 490,00	29,80%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,00
855	Rodzina		13 797 156,67	7 033 666,87	50,98%	1 959 626,01
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 722 696,00	3 717 931,99	55,30%	0,00
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	25,93	37,04%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	156,25	26,04%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 950,00	5 170,81	39,93%	0,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 709 076,00	3 712 579,00	55,34%	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 435 486,00	2 872 368,61	52,84%	1 928 266,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	11,60	38,67%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	180,89	60,30%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 296,72	42,97%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 395 156,00	2 850 857,00	52,84%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	17 022,40	56,74%	1 928 266,36
85503	Karta Dużej Rodziny		777,00	777,48	100,06%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777,00	777,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,00%	0,00
85504	Wspieranie rodziny		310 855,00	0,00	0,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310 855,00	0,00	0,00%	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 290 834,67	423 249,79	32,79%	31 359,65
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	15 634,00	39,09%	564,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,04	56,04%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	497 280,00	151 559,75	30,48%	30 795,25
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	753 454,67	229 664,17	30,48%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26 335,83	0,00%	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		36 508,00	19 339,00	52,97%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 508,00	19 339,00	52,97%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		53 663,46	21 810,80	40,64%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	21 109,77	52,77%	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	779,20	0,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	20 330,57	50,83%	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	701,03	70,10%	0,00

	0400	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	1 000,00	701,03	70,10%	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 663,46	0,00	0,00%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	11 397,11	0,00	0,00%	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 266,35	0,00	0,00%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 640 081,22	7 000,00	0,43%	0,00
	92116	Biblioteki	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
	92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 633 081,22	0,00	0,00%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 469 773,10	0,00	0,00%	0,00
	6259	Dotacje celowe w w ramach programu finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	163 308,12	0,00	0,00%	0,00
926	Kultura fizyczna		1 477 800,00	1 251 101,13	84,66%	4 650,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 452 800,00	101 101,13	6,96%	4 650,00
	0750	Wpływy 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	500,00	182,00	36,40%	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	100 528,27	33,51%	4 650,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	91,64	30,55%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	299,22	14,96%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 150 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	1 150 000,00	4600,00%	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 150 000,00	0,00%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
Razem:			56 692 975,56	28 862 342,75	50,91%	6 883 042,40

Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i leśnictwo			18 339,21	16 241,48	88,56%	0,00
	01030	Izby rolnicze		500,00	402,27	80,45%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	402,27	80,45%	0,00
	01095	Pozostała działalność		17 839,21	15 839,21	88,79%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,79	259,79	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,42	44,42	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,36	6,36	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 528,64	15 528,64	100,00%	0,00
500	Handel			53 160,50	24 031,27	45,21%	441,23
	50095	Pozostała działalność		53 160,50	24 031,27	45,21%	441,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 636,42	4 725,73	54,72%	207,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676,02	661,14	97,80%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,50	832,77	49,82%	126,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,23	118,96	49,93%	18,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	501,35	45,58%	0,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 113,26	41,23%	31,87
		4270	Zakup usług remontowych	29 131,01	10 000,00	34,33%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 095,57	64,45%	57,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,32	230,49	75,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 752,00	67,89%	0,00
600	Transport i łączność			2 248 995,58	387 628,59	17,24%	31 661,25
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		158 000,00	120 000,00	75,95%	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	20 000,00	41,67%	4 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		26 500,00	0,00	0,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 500,00	0,00	0,00%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 967 444,40	216 033,55	10,98%	24 032,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	65 264,94	72,52%	65,50
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 132,01	62,89%	158,57
		4270	Zakup usług remontowych	218 640,00	22 126,38	10,12%	23 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	106 025,22	44,18%	378,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	14 780,00	1,06%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 904,40	6 705,00	39,66%	0,00
	60095	Pozostała działalność		97 051,18	51 595,04	53,16%	3 629,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	236,00	10,49%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 968,58	30 900,92	53,31%	1 442,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 499,85	4 447,83	98,84%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,05	5 429,67	48,38%	879,52

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,42	775,36	48,48%	126,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 107,00	73,80%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 360,00	7 084,80	46,13%	1 180,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,28	1 613,46	75,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	0,00
630	Turystyka			405 500,00	1 875,50	0,46%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		5 500,00	1 875,50	34,10%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 539,10	96,19%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	221,40	8,20%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	115,00	9,58%	0,00
	63095	Pozostała działalność		400 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 522,00	0,00	0,00%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 478,00	0,00	0,00%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			528 900,00	243 183,60	45,98%	30 705,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		528 900,00	243 183,60	45,98%	30 705,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	4 444,90	40,04%	702,79
		4260	Zakup energii	11 100,00	3 960,07	35,68%	198,95
		4270	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 500,00	29 316,33	64,43%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 961,00	28 960,25	51,75%	662,18
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 000,00	120 905,82	39,64%	26 022,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 689,30	84,47%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 239,00	3 120,00	50,01%	3 119,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	35 238,00	88,10%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	894,50	44,73%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 654,43	73,27%	0,00
710	Działalność usługowa			54 300,00	21 203,70	39,05%	167,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		22 000,00	12 054,00	54,79%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 054,00	57,40%	0,00
	71035	Cmentarze		32 300,00	9 149,70	28,33%	167,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	52,00	2,60%	39,00
		4260	Zakup energii	800,00	649,70	81,21%	128,10
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	5 088,00	20,77%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 360,00	67,20%	0,00
750	Administracja publiczna			4 331 870,92	2 250 738,21	51,96%	102 130,77
	75011	Urzędy wojewódzkie		232 571,40	103 461,68	44,49%	36,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 415,32	71 420,04	40,26%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066,95	10 888,46	98,39%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 324,53	13 427,99	45,79%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,30	1 321,73	41,73%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 691,97	58,34%	36,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	116,52	23,30%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	798,24	25,75%	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	28,75	28,75%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,30	3 687,98	75,00%	0,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00%	0,00
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		3 700,00	2 150,71	0,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 150,71	71,69%	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie		5 760,00	1 960,00	34,03%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00	1 960,00	34,03%	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		127 500,00	68 740,29	53,91%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 800,00	67 357,87	54,41%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	325,44	32,54%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	135,57	27,11%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	700,01	50,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	221,40	27,68%	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 669 184,59	1 866 364,88	50,87%	96 059,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 193,81	43,75%	357,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 157,51	1 054 287,79	48,65%	53 996,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 784,35	157 174,57	84,15%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 019,48	189 317,97	44,65%	28 429,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 527,26	19 646,40	42,23%	3 389,36
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	22 460,35	68,06%	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	52 507,05	51,33%	1 700,95
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 131,00	37,70%	86,06
	4260	Zakup energii	105 700,00	61 364,87	58,06%	1 175,31
	4270	Zakup usług remontowych	88 050,00	20 277,64	23,03%	589,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 000,00	58,82%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 570,00	163 756,92	55,78%	5 319,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	10 456,96	49,80%	408,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	18 159,88	53,41%	278,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 260,90	60,87%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 745,99	56 059,49	75,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 680,00	840,00	50,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	2,02	4,04%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 427,26	96,63%	240,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		171 040,00	109 897,62	64,25%	5 395,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 100,00	42,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	973,63	97,36%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 065,10	57 289,82	54,53%	5 395,16
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	4 666,77	33,33%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 354,90	38 253,90	99,74%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	6 613,50	94,48%	0,00
75095	Pozostała działalność		122 114,93	98 163,03	80,39%	640,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 900,00	36 930,00	86,08%	0,00
	4017	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 499,84	9 856,47	85,71%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,88	1 689,87	85,74%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	179,28	153,66	85,71%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 816,00	18 816,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 583,44	8 583,44	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 840,00	54,86%	640,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 165,49	18 293,59	75,70%	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		39 714,00	35 809,63	90,17%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	0,00	0,00%	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	53,63	15,32%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	53,63	15,32%	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 219,00	35 756,00	96,07%	0,00
	3030	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 450,00	23 100,00	98,51%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,90	1 389,90	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,70	140,34	95,02%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	3 928,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,45	465,81	30,16%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	323,00	92,29%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		267 613,34	135 038,85	50,46%	8 170,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 700,00	10 000,00	85,47%	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 700,00	10 000,00	85,47%	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 700,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 050,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	229 663,34	117 643,79	51,22%	7 790,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,00	0,00	0,00%	1 140,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 223,56	76 961,01	50,23%	3 652,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,76	10 746,78	85,44%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 501,25	13 496,12	47,35%	2 171,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 062,13	1 927,16	47,44%	311,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	3 340,90	73,43%	44,00

		4260	Zakup energii	5 300,00	3 935,06	74,25%	139,11
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	273,25	18,22%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 026,00	2 382,00	59,17%	332,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	874,53	41,64%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	150,00	12,50%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 556,98	75,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 700,00	7 076,06	45,07%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 076,06	47,17%	0,00
	75495	Pozostała działalność		800,00	319,00	39,88%	380,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	319,00	39,88%	380,00
757	Obsługa długu publicznego			801 000,00	387 677,43	48,40%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		801 000,00	387 677,43	48,40%	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	800 000,00	387 677,43	48,46%	0,00
758	Różne rozliczenia			927 191,16	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		927 191,16	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	927 191,16	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie			18 466 806,89	8 500 061,20	46,03%	480 178,68
	80101	Szkoły podstawowe		8 170 011,06	3 978 753,41	48,70%	305 661,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 045,00	2 372,99	21,48%	364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 507 763,59	2 428 452,02	44,09%	187 150,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 268,97	420 268,97	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 005 867,04	425 140,88	42,27%	78 578,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 923,83	36 838,17	30,21%	11 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	250,00	4,55%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 323,17	59 035,05	45,30%	2 229,49
		4220	Zakup środków żywności	3 350,00	721,13	21,53%	339,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 636,26	4 933,21	29,65%	0,00
		4260	Zakup energii	353 437,31	248 351,09	70,27%	11 801,47
		4270	Zakup usług remontowych	46 942,77	17 678,18	37,66%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 804,13	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 800,22	96 435,00	48,75%	13 237,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 771,11	5 627,35	35,68%	18,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 530,27	4 139,04	43,43%	16,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	575,51	27,41%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 809,33	4 544,44	42,04%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 587,26	211 940,92	75,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	10 990,80	7 144,24	65,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 060,00	4 305,22	53,41%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 697 132,23	884 973,97	52,15%	51 220,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	670,76	39,43%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 179,96	551 754,78	49,12%	24 538,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 293,55	65 293,55	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 375,27	93 028,31	48,36%	14 465,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 084,77	11 327,74	45,16%	1 723,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 006,90	6 052,22	40,33%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	491,07	40,92%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	78 617,58	40 462,95	51,47%	2 226,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 903,50	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 422,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 848,06	65 431,26	56,97%	8 266,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	491,35	271,10	55,17%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 748,29	49 311,23	75,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	459,00	30,40%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	420,00	56,00%	0,00
80104	Przedszkola		973 706,08	475 567,64	48,84%	30 275,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 527,00	317,64	7,02%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 893,35	272 542,33	43,61%	15 227,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 083,53	61 083,53	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 739,78	50 527,50	44,04%	9 073,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 730,46	3 873,55	39,81%	773,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 051,44	10 084,69	43,75%	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	49 573,77	25 859,79	52,16%	1 676,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 973,63	1 476,66	24,72%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	568,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 335,90	7 212,20	44,15%	606,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 590,75	991,11	38,26%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 347,20	12 691,25	73,16%	1 919,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 941,27	26 205,95	75,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00	2 071,44	68,59%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	630,00	30,00%	0,00
80110	Gimnazja		687 543,62	532 066,06	77,39%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 709,60	365 782,20	75,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 933,38	65 933,38	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 892,63	69 669,47	75,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 224,51	9 918,38	75,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 683,50	20 762,63	75,00%	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół		56 222,00	50 433,99	89,71%	896,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 122,00	50 433,99	89,86%	896,85
80132	Szkoły artystyczne		944 945,44	473 951,01	50,16%	23 454,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 035,00	290 606,84	46,27%	14 662,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 742,46	48 742,46	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 462,00	52 341,47	46,96%	6 323,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 520,00	5 858,10	37,75%	926,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 631,66	55,87%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 624,00	1 440,00	18,89%	0,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	29 065,32	55,89%	1 317,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	3 897,42	31,95%	224,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	150,00	27,27%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 596,98	37 197,74	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	990,00	49,50%	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	30,00	30,00%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85 579,93	26 071,81	30,46%	2 913,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	2 011,45	13,87%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 369,00	30,42%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 579,93	22 441,36	34,22%	2 913,66
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		871 712,82	442 646,81	50,78%	24 117,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 560,00	19,50	1,25%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 984,06	90 620,36	46,00%	4 727,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 538,09	10 538,09	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 966,98	18 998,43	54,33%	1 151,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 692,01	1 321,61	49,09%	247,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 346,26	7 095,04	46,23%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	569 500,00	295 543,68	51,90%	17 689,09
	4260	Zakup energii	18 931,25	7 408,17	39,13%	207,11
	4270	Zakup usług remontowych	5 760,73	2 825,93	49,06%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	75,00	56,39%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 275,81	1 132,53	34,57%	95,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,63	7 068,47	75,00%	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		229 371,96	92 544,98	40,35%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,50	36,00	51,06%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 112,16	61 295,48	36,25%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225,00	8 225,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 381,56	11 810,48	38,87%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325,48	1 584,62	36,63%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	248,79	31,10%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	54,56	36,37%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 784,45	55,76%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 781,41	53,72%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	9,00	30,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 512,26	2 634,19	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	51,00	51,00%	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	30,00	100,00%	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 375 719,18	632 520,28	45,98%	154,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,92	208,56	18,61%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 028,73	425 878,01	42,71%	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 067,02	51 067,02	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 766,46	81 734,96	46,24%	55,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 297,36	10 060,81	39,77%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	675,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 271,53	4 998,79	60,43%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	123,72	41,24%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 355,24	85,42	6,30%	0,00
	4260	Zakup energii	34 742,25	14 283,48	41,11%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 777,73	1 062,68	38,26%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	669,29	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 995,44	9 892,10	34,12%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,84	931,25	55,27%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 094,73	324,26	29,62%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	13,85	9,23%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 234,72	535,66	43,38%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 038,30	30 778,73	75,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	893,13	445,76	49,91%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	256,49	95,22	37,12%	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.		161 917,26	125 155,92	77,30%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 187,22	78 890,40	75,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 816,05	15 612,03	75,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 907,99	2 180,99	75,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	1 200,00	89,89%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 800,00	84,44%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 180,00	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	405,00	75,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	256,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	7 087,50	75,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	0,00%	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		88 239,00	0,00	0,00%	14 308,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,23	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,53	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,89	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 365,35	0,00	0,00%	14 308,77
80195	Pozostała działalność		3 124 706,31	785 375,32	25,13%	27 174,32
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 752,42	0,00	0,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 553,10	193 200,73	23,52%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 767,07	49 593,31	41,76%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 964,92	4 341,33	39,59%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 066,03	33 195,14	23,53%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 416,06	8 503,43	41,65%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 884,90	744,37	39,49%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 128,05	3 416,54	16,97%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 968,96	744,61	37,82%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	191,89	67,99	35,43%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 910,80	2 910,80	100,00%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	339,20	339,20	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 778,00	2 871,75	60,10%	0,00
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	326 880,09	57 482,70	17,59%	0,00
	4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	30 492,20	1 627,45	5,34%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 063,00	8 081,00	6,41%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 228 759,24	300 164,69	24,43%	24 972,13
	4309	Zakup usług pozostałych	120 859,98	28 892,49	23,91%	2 202,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 930,40	89 197,79	75,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia		340 222,00	83 083,69	24,42%	5 054,48
85111	Szpitala ogólne		50 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		280 000,00	82 967,69	29,63%	5 054,48
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	0,00	0,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	231,77	38,63%	162,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,09	33,09%	23,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 040,00	27 707,24	41,96%	980,26
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 740,00	96,67%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 910,00	27 207,65	58,00%	350,49
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00	25 507,47	63,09%	3 538,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	382,00	38,20%	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	158,47	79,24%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 470,00	0,00	0,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	222,00	116,00	52,25%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,45	96,76	51,90%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,55	16,88	51,86%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,36	78,67%	0,00
852	Pomoc społeczna		4 025 375,09	2 014 527,12	50,05%	64 826,19
	85202	Domy pomocy społecznej	500 410,80	239 960,47	47,95%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 410,80	239 960,47	47,95%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	440 600,00	105 588,00	23,96%	1 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	96 388,00	22,92%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 200,00	46,00%	1 500,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 335,24	10 796,72	55,84%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196,00	7 098,00	50,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,25	1 215,25	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	1 451,48	57,33%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	350,00	49,30%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,99	681,99	100,00%	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 858,00	26 846,40	38,99%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 358,00	26 846,40	40,46%	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 737,00	273 520,42	49,94%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	494 434,00	244 410,37	49,43%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	44 303,00	25 616,77	57,82%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 493,28	49,90%	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 266,00	69 200,37	74,20%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 247,01	69 189,30	74,20%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,99	11,07	58,29%	0,00
	85216	Zasiłki stałe	532 958,00	307 189,63	57,64%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 556,35	62,25%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 458,00	305 633,28	57,62%	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	916 603,50	532 407,13	58,08%	35 854,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	31,81	1,14%	22,32
	3110	Świadczenia społeczne	7 239,75	3 618,22	49,98%	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 030,66	342 649,89	55,44%	18 510,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 654,07	50 654,07	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 591,11	59 951,82	66,92%	9 943,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 299,02	4 986,22	48,41%	921,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	4 910,24	18,74%	1 907,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 110,25	10 257,96	67,89%	1 358,62
	4260	Zakup energii	22 500,00	17 352,77	77,12%	270,31
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 978,36	33,19%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 367,79	58,89%	2 895,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 770,03	69,25%	18,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	479,19	23,96%	6,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 366,00	68,30%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 460,24	12 926,00	57,55%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 314,00	1 554,00	46,89%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	878,36	35,13%	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 877,84	10 109,54	46,21%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,04	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 367,34	85,16%	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	242,20	9,69%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	688 096,71	347 038,14	50,43%	21 969,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 150,00	813,49	19,60%	12,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 256,27	216 866,49	48,06%	9 938,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 214,40	35 675,65	98,51%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 417,34	40 829,04	49,54%	3 006,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 271,87	3 928,27	47,49%	494,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 985,83	35 323,00	45,88%	8 518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 301,00	13 602,20	63,86%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	165 632,00	81 592,20	49,26%	5 502,40
	3110	Świadczenia społeczne	165 632,00	81 592,20	49,26%	5 502,40
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	10 278,10	34,26%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	10 278,10	34,26%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		817 190,13	97 222,09	11,90%	1 413,08
	85395	Pozostała działalność	817 190,13	97 222,09	11,90%	1 413,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	69 651,36	22 925,89	32,92%	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	17 110,72	45,03%	889,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 203,20	35 429,51	21,84%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 475,95	0,00	0,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 575,50	2 575,50	100,00%	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 224,55	1 872,79	30,09%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,20	3 068,70	43,53%	523,80
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 843,61	6 607,63	22,91%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 107,39	0,00	0,00%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 683,31	731,69	19,87%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	158,66	0,00	0,00%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 003,31	540,26	0,67%	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	5 336,69	0,00	0,00%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 172,10	0,00	0,00%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 142,90	0,00	0,00%	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	37 060,00	0,00	0,00%	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	2 940,00	0,00	0,00%	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	92 356,75	4 500,00	4,87%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 315,25	0,00	0,00%	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 421,26	0,00	0,00%	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	588,74	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,40	1 229,40	100,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			378 332,28	208 289,65	55,05%	5 282,98
	85401	Świetlice szkolne		311 332,28	154 364,65	49,58%	5 282,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 657,43	97 197,14	46,14%	3 375,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 053,68	17 053,68	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 631,05	18 225,38	48,43%	1 066,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 254,90	2 300,94	43,79%	270,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	724,34	10,19%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	10 176,58	5 777,33	56,77%	339,21
		4270	Zakup usług remontowych	853,50	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 672,08	1 707,54	36,55%	230,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 771,06	11 078,30	75,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	240,00	48,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		67 000,00	53 925,00	80,49%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	67 000,00	53 925,00	80,49%	0,00
855	Rodzina			13 972 715,37	7 004 955,97	50,13%	41 760,21
	85501	Świadczenia wychowawcze		6 722 696,00	3 674 304,40	54,66%	2 402,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 950,00	5 170,81	39,93%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	450,00	90,00%	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 586 323,00	3 616 700,90	54,91%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 421,38	29 167,01	37,19%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,47	5 607,03	94,58%	752,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 727,48	5 433,68	36,89%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,04	552,00	42,76%	471,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	548,50	21,94%	91,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	1 023,61	23,53%	751,50
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 643,11	88,10%	195,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	546,12	27,31%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 999,63	3 336,81	66,74%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	323,92	46,27%	133,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	6,15
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	371,00	92,75%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 940,00	77,60%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	150,00	29,70%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	156,25	26,04%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	25,93	37,04%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	157,72	22,53%	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 433 239,56	2 791 325,56	51,37%	4 943,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 296,72	42,97%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 223 955,00	2 690 082,28	51,50%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 505,62	56 434,00	44,26%	2 891,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 436,21	10 069,91	96,49%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 064,38	10 755,70	44,70%	1 490,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 591,96	1 347,27	51,98%	233,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 241,50	49,66%	58,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 667,00	3 110,25	40,57%	128,13
	4260	Zakup energii	3 420,00	2 643,11	77,28%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	546,12	18,20%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 326,00	6 307,32	61,08%	135,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	323,92	64,78%	6,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	371,00	74,20%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 114,39	2 822,65	68,60%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	150,00	29,70%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	180,89	60,30%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	11,60	14,50%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 374,00	631,32	45,95%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		777,00	777,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	777,00	100,00%	0,00
85504	Wspieranie rodziny		361 583,17	32 834,86	9,08%	2 783,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 855,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 407,69	22 207,40	52,37%	1 627,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 121,47	4 121,47	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 124,71	3 816,52	46,97%	1 013,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,70	589,42	58,03%	142,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 100,05	85,42%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00%	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 387 911,64	469 236,19	33,81%	31 630,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 464,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 452,00	121 576,99	35,19%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 526,18	17 763,12	50,00%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 073,82	2 036,88	50,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 383,20	20 572,02	34,64%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 106,95	3 045,48	49,87%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,29	349,23	49,87%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 463,57	2 843,86	33,60%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	659,39	329,70	50,00%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,61	37,80	49,99%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 531,19	31,25%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 825,71	26 527,29	23,94%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,29	3 041,91	23,93%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	46 080,00	13 477,99	29,25%	835,11
	4260	Zakup energii	22 320,00	11 614,47	52,04%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 279,90	81 326,22	93,18%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	522 807,31	125 407,17	23,99%	25 318,01
	4309	Zakup usług pozostałych	98 847,12	26 152,58	26,46%	5 477,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 522,30	10 141,73	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	852,00	400,56	47,01%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00%	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	27 000,00	17 440,35	64,59%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	17 440,35	64,59%	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 508,00	19 037,61	52,15%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 508,00	19 037,61	52,15%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 733 032,00	654 094,90	37,74%	45 470,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 500,00	5 828,00	1,97%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	5 828,00	19,11%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00%	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	394 000,00	169 476,34	43,01%	25 938,58
	4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00	169 476,34	43,01%	25 938,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 520,00	58 783,88	30,38%	15 116,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 352,47	16,91%	108,00
	4260	Zakup energii	200,00	84,69	42,35%	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00	57 346,72	31,05%	15 005,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	614 772,79	329 064,21	53,53%	0,00
	4260	Zakup energii	333 772,79	191 914,28	57,50%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	137 149,93	50,80%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 500,00	6,25%	4 415,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	4 120,50
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 500,00	8,33%	295,20
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095	Pozostała działalność	194 239,21	88 442,47	45,53%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 799,64	22,40%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	13 403,32	17,64%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 727,21	10 227,21	95,34%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 397,11	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 614,89	62 012,30	76,92%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 067 464,66	909 382,53	12,87%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	540 000,00	54,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	540 000,00	54,00%	0,00
	92116	Biblioteki	436 500,00	237 080,00	54,31%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	436 500,00	237 080,00	54,31%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 609 964,66	117 067,20	2,09%	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	15,62	0,16%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19,02	3,80%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 773,10	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 029 691,56	17 032,56	0,42%	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00	15 235,33	72,55%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	8 245,17	91,61%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 895,56	48,69%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 094,60	77,37%	0,00
926	Kultura fizyczna		3 805 582,73	3 050 723,68	80,16%	20 783,27
	92601	Obiekty sportowe	46 229,00	13 552,15	29,32%	841,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366,00	411,48	12,22%	103,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	58,80	12,17%	14,70

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	4 543,14	23,09%	256,86
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%	388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 834,59	56,69%	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 336,14	43,36%	22,45
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 250,00	37,88%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	28,00	2,80%	56,39
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	90,00	45,00%	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 465 353,73	2 927 274,47	84,47%	18 867,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	447,81	9,95%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 740,00	244 427,94	53,52%	10 101,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 313,00	30 312,04	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 100,00	37 674,56	40,04%	6 518,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 760,00	4 886,91	41,56%	845,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	24 310,54	40,52%	1 268,06
	4190	Nagrody konkursowe	5 787,00	4 121,95	71,23%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	51 388,02	59,41%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	8 630,03	43,15%	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	99 243,21	62,03%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 667,63	15,34%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	82 301,66	68,58%	93,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 447,07	40,78%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 957,82	48,95%	41,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 653,26	88,44%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	480,00	19,20%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 107,73	12 753,97	74,55%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 324,00	14 874,00	50,72%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	2 294 924,05	99,78%	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		162 000,00	95 566,00	58,99%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	52 000,00	55,32%	0,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00	9 850,00	32,83%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	10 725,00	89,38%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 316,00	77,20%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 675,00	89,89%	0,00
92695	Pozostała działalność		132 000,00	14 331,06	10,86%	1 073,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	10 791,15	22,48%	1 073,85
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	2 524,26	9,90%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 015,65	29,02%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00
Razem:			60 283 305,86	26 025 769,09	43,17%	838 046,06

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			15 839,21	15 839,21	100,00%
	01095	Pozostała działalność		15 839,21	15 839,21	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 839,21	15 839,21	100,00%
750	Administracja publiczna			128 884,00	91 330,00	70,86%
	75011	Urzędy wojewódzkie		128 884,00	91 330,00	70,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 884,00	91 330,00	70,86%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			39 714,00	37 117,00	93,46%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 145,00	1 011,00	47,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 145,00	1 011,00	47,13%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		350,00	350,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	350,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		37 219,00	35 756,00	96,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 219,00	35 756,00	96,07%
801	Oświata i wychowanie			88 239,00	88 239,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		88 239,00	88 239,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 239,00	88 239,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			222,00	116,00	52,25%
	85195	Pozostała działalność		222,00	116,00	52,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	222,00	116,00	52,25%
852	Pomoc społeczna			691 331,00	227 307,00	32,88%

	85203	Ośrodki wsparcia		420 600,00	96 388,00	22,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	420 600,00	96 388,00	22,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 266,00	721,00	56,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 266,00	721,00	56,95%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 350,00	3 714,00	50,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 350,00	3 714,00	50,53%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		262 115,00	126 484,00	48,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 115,00	126 484,00	48,26%
855	Rodzina			12 452 372,00	6 583 552,00	52,87%
	85501	Świadczenia wychowawcze		6 709 076,00	3 712 579,00	55,34%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 709 076,00	3 712 579,00	55,34%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 395 156,00	2 850 857,00	52,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 395 156,00	2 850 857,00	52,84%
	85503	Karta Dużej Rodziny		777,00	777,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	777,00	777,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		310 855,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 855,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		36 508,00	19 339,00	52,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 508,00	19 339,00	52,97%
Dochody ogółem				13 416 601,21	7 043 500,21	52,50%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			15 839,21	15 839,21	100,00%
	01095	Pozostała działalność		15 839,21	15 839,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,79	259,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,42	44,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,36	6,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 528,64	15 528,64	100,00%
750	Administracja publiczna			128 884,00	84 149,92	65,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie		128 884,00	84 149,92	65,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 736,70	71 420,04	66,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 509,27	11 556,25	62,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,03	1 173,63	44,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			39 714,00	35 809,63	90,17%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 145,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	0,00	0,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		350,00	53,63	15,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	53,63	15,32%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		37 219,00	35 756,00	96,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 450,00	23 100,00	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,90	1 389,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,70	140,34	95,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 928,00	3 928,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,45	465,81	30,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	323,00	92,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	208,95	208,95	100,00%
801	Oświata i wychowanie			88 239,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		88 239,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,23	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,53	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,89	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 365,35	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia			222,00	116,00	52,25%
	85195	Pozostała działalność		222,00	116,00	52,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,45	96,76	51,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,55	16,88	51,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,36	78,67%
852	Pomoc społeczna			691 331,00	227 129,68	32,85%

85203	Ośrodki wsparcia		420 600,00	96 388,00	22,92%
	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	420 600,00	96 388,00	22,92%
	85215 Dodatki mieszkaniowe		1 266,00	645,87	51,02%
	3110	Świadczenia społeczne	1 247,01	634,80	50,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,99	11,07	58,29%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		7 350,00	3 672,49	49,97%
	3110	Świadczenia społeczne	7 239,75	3 618,22	49,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,25	54,27	49,22%
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		262 115,00	126 423,32	48,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	96,60	3,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 862,90	62 908,55	46,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 422,88	10 884,13	95,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,10	11 918,08	46,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 307,09	1 293,96	56,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 485,83	35 323,00	46,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 320,20	3 999,00	75,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		12 452 372,00	6 453 891,56	51,83%
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 709 076,00	3 668 951,41	54,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	450,00	90,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 586 323,00	3 616 700,90	54,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 421,38	29 167,01	37,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 928,47	5 607,03	94,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 727,48	5 433,68	36,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,04	552,00	42,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	548,50	21,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	1 023,61	23,53%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 643,11	88,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	546,12	27,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 999,63	3 336,81	66,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	323,92	46,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	371,00	92,75%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 940,00	77,60%
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	150,00	29,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	157,72	22,53%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 395 156,00	2 765 125,54	51,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 223 955,00	2 690 082,28	51,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 157,35	43 351,14	39,35%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 949,99	8 583,69	95,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 775,88	8 095,36	38,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,04	1 218,12	56,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 241,50	49,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 617,00	2 319,23	35,05%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 283,11	76,10%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	546,12	18,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 265,35	53,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	323,92	64,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 499,74	2 208,00	63,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	150,00	29,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	157,72	17,52%
	85503	Karta Dużej Rodziny	777,00	777,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777,00	777,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	310 855,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300 855,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 508,00	19 037,61	52,15%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 508,00	19 037,61	52,15%
	Ogółem wydatki		13 416 601,21	6 816 936,00	50,81%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w I półroczu 2018 roku**

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
600	60013	2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
Razem				55 000,00	55 000,00

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
010	01095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 500,00	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00	1 960,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00
Razem				197 260,00	101 960,00

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z administracją rządową w I półroczu 2019 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
Dział	Rozdział	§			
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
853	85395	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00
Razem				23 000,00	3 000,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2019 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1+A2)	56 692 975,56	28 862 342,75
A1.	Dochody bieżące	51 550 723,93	26 747 735,25
A2.	Dochody majątkowe	5 142 251,63	2 114 607,50
B.	WYDATKI (B1+B2)	60 283 305,86	26 025 769,09
B1.	Wydatki bieżące	49 794 254,80	23 405 660,75
B2.	Wydatki majątkowe	10 489 051,06	2 620 108,34
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-3 590 330,30	2 836 573,66
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	3 590 330,30	879 495,09
D.1	Przychody ogółem z tego:	5 630 073,62	1 899 366,75
	- kredyty	3 730 706,87	0,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- wolne środki	1 899 366,75	1 899 366,75
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 039 743,32	1 019 871,66
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 039 743,32	1 019 871,66
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 000 000,00	x	540 000,00	54,00%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	436 500,00	x	237 080,00	54,31%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	40 000,00	34 030,00	85,08%
2.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	2 900,00	2 900,00	100,00%
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00	0,00	0,00%
4.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	x	x	420 600,00	96 388,00	22,92%
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	94 000,00	52 000,00	55,32%
Ogółem					x	1 436 500,00	601 500,00	962 398,00	

**Informacja z przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury za
I półrocze 2019 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
za I półrocze 2019 roku**

Plan finansowy na rok 2019 po stronie dochodów stanowi kwotę **1 140 757,00 zł** i wydatków kwotę **1 140 757,00 zł**. Na dzień 30.06.2019 r. wykonanie planu wydatków wyniosło **483 062,51 zł**, co stanowi **42,35%** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2019 r. wyniosło **594 665,17 zł** co stanowi **52,13%** planu dochodów.

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

DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosła **594 665,17 zł** i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – **540 000,00 zł**, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – **4 313,71 zł**, imprezy biletowane – **1 541,48 zł**, darowizny – **1 095,00 zł**, opłaty z tytułu uczęszczania do ogniska muzycznego i innych kół zainteresowań – **32 983,37 zł**, oraz pozostałe dochody (odsetki, refundacja kosztów zatrudnienia z PUP) – **6 631,61 zł**. Ponadto w 2019 roku Miejskie Centrum Kultury realizuje projekt „PRZETWÓRNIA - SAN / PRZYSTANEK JAPONIA”, który został dofinansowany w ramach programu Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności RÓWNAĆ SZANSE 2018 Regionalny Konkurs Grantowy, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. W ramach programu otrzymano dotację w wysokości **8 100,00 zł**.

Przychody	Plan 2019	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja na podstawową działalność	1 000 000,00	540 000,00	460 000,00	54,00
Dochody z wynajmu	30 000,00	4 313,71	25 686,29	14,38
Dochody (refaktura kosztów)	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
Imprezy biletowane	20 000,00	1 541,48	18 458,52	7,71
Darowizny i umowy sponsorskie	7 000,00	1 095,00	5 905,00	15,64
Dochody kół zainteresowań	62 910,00	32 983,37	29 926,63	52,43
<i>Ognisko muzyczne</i>	<i>41 000,00</i>	<i>19 785,00</i>	<i>21 215,00</i>	<i>48,26</i>
<i>Kółko plastyczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 675,00</i>	<i>2 325,00</i>	<i>53,50</i>
<i>Zajęcia taneczne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 885,00</i>	<i>115,00</i>	<i>98,08</i>
<i>Mini Studio Piosenki</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 390,00</i>	<i>3 610,00</i>	<i>39,83</i>
<i>Cantamus</i>	<i>600,00</i>	<i>325,00</i>	<i>275,00</i>	<i>54,17</i>
<i>Inne formy</i>	<i>2 550,00</i>	<i>1 215,37</i>	<i>1 334,63</i>	<i>47,66</i>
<i>Hetman</i>	<i>800,00</i>	<i>472,00</i>	<i>328,00</i>	<i>59,00</i>
<i>Harmonia</i>	<i>960,00</i>	<i>236,00</i>	<i>724,00</i>	<i>24,58</i>
Pozostałe dochody	16 347,00	14 731,61	1 615,39	90,12
Razem przychody	1 140 757,00	594 665,17	546 091,83	52,13

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2019 roku wynosiła **483 062,51 zł**.

Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 14 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła amortyzacja środków trwałych.

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 67 600,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **47 946,93 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **70,93 %**. Na wydatki te składają się: zakup energii – **17 325,51 zł**, zakup wody – **165,35 zł**, zakup nagród na konkursy i festiwale – **5 978,13 zł**, środki czystości – **2 732,26 zł**, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – **2 716,10 zł**, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – **3 918,15 zł**, zakup instrumentów i akcesoriów – **700,00 zł**, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – **14 411,43 zł**.

USŁUGI OBCE – PLAN 363 350,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **114 331,67 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **31,47 %**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – **70 015,31 zł**, ogrzewanie – **17 146,33 zł**, odprowadzenie ścieków – **285,30 zł**, wywóz nieczystości – **3 066,00 zł**, usługi transportowe – **2 624,41 zł**, usługi gastronomiczne – **2 040,80 zł**, usługi telekomunikacyjne – **2 536,63 zł**, nauka tańca, warsztaty – **4 550,00 zł**, opłaty pocztowe – **503,09 zł**, inne usługi – **11 563,80 zł** (konserwacja oprogramowania, windy, ochrona mienia).

WYNAGRODZENIA – PLAN 541 713,33 zł

Wydatki wykonano w kwocie **256 281,29 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **47,31%**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – **179 265,29 zł** i wynagrodzenia bezosobowe – **77 016,00 zł**.

SKŁADKI ZUS – PLAN 81 503,80 zł

Wydatki wykonano w kwocie **38 714,77 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **47,50 %**.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 7 300,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **5 815,11 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **79,66 %**. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 13 239,87 zł

Wydatki wykonano w kwocie **10 000,00 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **75,53 %**.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 48 050,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **9 166,12 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **19,08 %**. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – **4 458,00 zł**, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – **299,84 zł**, akredytacje na festiwale i konkursy – **1 207,06 zł**, ubezpieczenia budynków – **249,00 zł**, opłaty ZAiKS – **2 952,22 zł**.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 4 000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **806,62 zł**, co daje wskaźnik realizacji **20,17 %**. Są to koszty dotyczące wypłaty ryczałtu samochodowego.

Koszty	Plan 2019	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	1 140 757,00	483 062,51	657 694,49	42,35
Amortyzacja	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
Zakup materiałów i energii	67 600,00	47 946,93	19 653,07	70,93
<i>Nagrody i kwiaty</i>	<i>6 500,00</i>	<i>5 978,13</i>	<i>521,87</i>	<i>91,97</i>
<i>Artykuły spożywcze</i>	<i>3 500,00</i>	<i>2 716,10</i>	<i>783,90</i>	<i>77,60</i>
<i>Energia</i>	<i>18 500,00</i>	<i>17 325,51</i>	<i>1 174,49</i>	<i>93,65</i>
<i>Woda</i>	<i>1 500,00</i>	<i>165,35</i>	<i>1 334,65</i>	<i>11,02</i>
<i>Artykuły papiernicze i dekoracyjne</i>	<i>17 200,00</i>	<i>14 411,43</i>	<i>2 788,57</i>	<i>83,79</i>
<i>Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu</i>	<i>11 900,00</i>	<i>700,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>5,88</i>
<i>Pozostałe (materiały gospodarcze)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 918,15</i>	<i>81,85</i>	<i>97,95</i>
<i>Środki czystości</i>	<i>4 500,00</i>	<i>2 732,26</i>	<i>1 767,74</i>	<i>60,72</i>
Zakup usług	363 350,00	114 331,67	249 018,33	31,47
<i>Opłaty telekomunikacyjne</i>	<i>6 300,00</i>	<i>2 536,63</i>	<i>3 763,37</i>	<i>40,26</i>
<i>Usługi transportowe</i>	<i>9 100,00</i>	<i>2 624,41</i>	<i>6 475,59</i>	<i>28,84</i>
<i>Ścieki</i>	<i>2 500,00</i>	<i>285,30</i>	<i>2 214,70</i>	<i>11,41</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>4 700,00</i>	<i>3 066,00</i>	<i>1 634,00</i>	<i>65,23</i>
<i>Organizacja imprez</i>	<i>283 900,00</i>	<i>70 015,31</i>	<i>213 884,69</i>	<i>24,66</i>
<i>Opłaty pocztowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>503,09</i>	<i>496,91</i>	<i>50,31</i>
<i>Ogrzewanie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 146,33</i>	<i>2 853,67</i>	<i>85,73</i>
<i>Usługi elektryczne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Nauka gry, śpiewu, tańca</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 550,00</i>	<i>450,00</i>	<i>91,00</i>
<i>Opłaty za filmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pozostałe usługi</i>	<i>15 100,00</i>	<i>11 563,80</i>	<i>3 536,20</i>	<i>76,58</i>
<i>Przeglądy techniczne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>

Usługi gastronomiczne	7 250,00	2 040,80	5 209,20	28,15
Naprawy i remonty	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplaty za warsztaty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Podatki i opłaty	48 050,00	9 166,12	38 883,88	19,08
Oplaty za ZAIKS	29 000,00	2 952,22	26 047,78	10,18
Oplaty za PISF	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie budynków	1 000,00	249,00	751,00	24,90
Abonament RTV	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	12 500,00	4 458,00	8 042,00	35,66
Ubezpieczenia wyjazdów na festiwale, ferie	1 350,00	299,84	1 050,16	22,21
Akredytacja opłaty wpisowe	4 200,00	1 207,06	2 992,94	28,74
Wynagrodzenia	541 713,33	256 281,29	285 432,04	47,31
Wynagrodzenia osobowe	383 843,33	179 265,29	204 578,04	46,70
Wynagrodzenia bezosobowe	157 870,00	77 016,00	80 854,00	48,78
Ubezpieczenie społeczne i inne	102 043,67	54 529,88	47 513,79	53,44
Składki zus	81 503,80	38 714,77	42 789,03	47,50
Szkolenia	4 000,00	3 348,07	651,93	83,70
Delegacje	3 000,00	2 327,04	672,96	77,57
Odpis na zfs	13 239,87	10 000,00	3 239,87	75,53
Badania lekarskie	300,00	140,00	160,00	46,67
Pozostałe koszty	1 000,00	1,22	998,78	0,12
Ryczałt samochodowy	3 000,00	805,40	2 194,60	26,85
Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	1 140 757,00	483 062,51	657 694,49	42,35

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2019 – **27,64 zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2019 – **53 351,42 zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2019 – **213,72 zł**

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. ogółem: **235 366,77 zł** w tym: należności wymagalne – **38 416,77 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 ogółem: **36 455,63 zł** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **36 455,63 zł**

- z tytułu składek ZUS i podatków – **36 455,63 zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **0,00 zł**.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
za I półrocze 2019 roku

Stan środków finansowych na 01.01.2019

706,54

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie 30.06.2019	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	452 306,54	243 237,79	53,78%
1	Stan środków finansowych na 01.01.2019	706,54	706,54	100,00%
2	Dotacja z JST	436 500,00	237 080,00	54,31%
3	Dotacja z Programu Rozwoju Bibliotek	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
5	Przychody finansowe	100,00	46,14	46,14%
6	Przychody ze sprzedaży usług	14 900,00	5 356,61	35,95%
7	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	48,50	48,50%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	452 306,54	247 381,79	54,69%
1	pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	2 500,00	2 474,12	98,96%
2	Środki trwałe (amortyzacja liniowa)	0,00	0,00	0,00
3	Zakup materiałów	9 264,68	7 043,46	76,02%
4	Zakup energii	32 300,00	14 560,97	45,08%
5	Zakup książek	20 000,00	11 020,79	55,10%
6	Zakup prenumeraty	6 300,00	4 852,83	77,03%
7	Usługi obce	20 987,00	8 200,27	39,07%
8	Podatki i opłaty	7 376,00	4 510,28	61,15%
9	Wynagrodzenia	283 298,50	154 692,34	54,60%
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	53 040,36	26 204,68	49,41%
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 740,00	7 706,87	79,13%
12	Pozostałe koszty	6 000,00	5 102,59	85,04%
13	Podróże służbowe	1 500,00	1 012,59	67,51%
14	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Wykonanie 30.06.2019
I	NALEŻNOŚCI, w tym	0,00	2 529,23
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	2 324,66	12 116,03
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	706,54	2 643,90
IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	474,24	0,00

przychody niefinansowe	555,00
przychody operacyjne	0,00
darowizna książek	555,00
koszty niefinansowe	555,00
amortyzacja	0,00
darowizna książek	555,00
wyposażenie darowizna	0,00

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

1. Środki finansowe MBP na 01.01.2019r. na rachunku bankowym wynosiły 706,54 zł

2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r.: dotacja organizatora – 237 080,00 zł, przychody finansowe – 46,14 zł (kapitalizacja odsetek bankowych), przychody ze sprzedaży usług – 5 356,61 zł (usługi kserowania, skanowania, drukowania, upomnienia za przetrzymywanie książek), pozostałe przychody operacyjne – 48,50 zł (prowinizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, odszkodowanie, darowizna). Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły 242 531,25 zł, co stanowi 53,70% zaplanowanej kwoty.

2. Darowizny na rzecz MBP – 555,00 zł: darowizna książek – 555,00 zł.

II. Plan i wykonanie kosztów dotacji podmiotowej, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych:

1. Zakup środków trwałych – 2 474,12 zł: zakup wartości niematerialnych i prawnych – 2 065,22 zł biblioteka zakupiła programy antywirusowe, licencje Office i Gofii, zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 408,90 zł (prezenter).

2. Zużycie materiałów i energii – 21 604,43 zł.

2.1. Zużycie materiałów – 7 043,46 zł: materiały biurowe (artykuły papiernicze, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia usług dla użytkowników biblioteki) – 1 686,76 zł, pomoce dydaktyczne – 47,59 zł, zużycie materiałów pozostałych – 1 554,18 zł, środki czystości – 947,36 zł, odbitki zdjęć – 23,51 zł, zakup artykułów przemysłowych – 28,54 zł, folia do książek – 275,77 zł, dysk do laptopa – 279,00 zł

2.2. Zużycie energii – 14 560,97 zł: koszty zużycia energii elektrycznej – 4 324,66 zł, koszty zużycia energii cieplnej – 10 115,66 zł, koszty zużycia wody – 120,65 zł. Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 32 300,00 zł. Na dzień 30.06.2019 roku kwota została zrealizowana w wysokości 14 560,97 zł, co stanowi 45,08 % planu.

3. **Zakup książek – 11 020,79 zł:** zakup książek zaplanowano na kwotę 20 000,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. plan został wykonany w 55,10% zaplanowanej kwoty.
4. **Zakup prenumeraty do czytelní – 4 852,83 zł:** zakup prenumeraty do czytelní zaplanowano na kwotę 6 300,00 zł, na dzień 30.06.2019 r. plan został wykonany w 77,03% zaplanowanej kwoty.
5. **Usługi obce – 8 200,27 zł:** usługi obce zaplanowano na kwotę 20 987,00 zł, koszty wyniosły 8 200,27 zł, co stanowi 39,07 % planu: zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 2 454,34 zł (konserwacja oprogramowania, usługi elektryczne, naprawa ksero), usługi telekomunikacyjne – 558,90 zł, abonament za dostęp do Internetu – 417,36 zł, wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 202,88 zł, prowizja bankowa – 20,00 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 278,00 zł, usługi pozostałe – 2 994,17 zł (przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 611,60 zł, abonament MAK+ – 302,58 zł, ochrona danych osobowych – 2 079,99 zł), opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych IBUK Libra – 1 274,62 zł.
6. **Podatki i opłaty – 4 510,28 zł:** podatek od nieruchomości – 2 304,00 zł, ubezpieczenia majątkowe – 604,00 zł, abonament RTV – 565,90 zł, pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu), opłata za gospodarowanie odpadami – 660,00 zł.
7. **Wynagrodzenia – 154 692,34 zł,** wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 283 298,50 zł, wypłacono 54,60 % planu, w tym: wynagrodzenia osobowe – 154 142,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 550,00 zł.
8. **Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 26 204,68 zł,** ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 53 040,36 zł, wydatki wyniosły – 26 204,68 zł, co stanowi 49,41 % planu.
9. **Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 7 706,87 zł.** Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 9 740,00 zł i na koniec czerwca 2019 roku wydatkowano 79,13 % planu. Wykonanie: odpis na ZFŚS – 7 222,37 zł, badania lekarskie, szkolenia BHP – 330,00 zł, pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 154,50 zł. (woda).
10. **Pozostałe koszty – 5 102,59 zł.** Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2019 na kwotę 6 000,00 zł i na dzień 30.06.2019 r. zostały zrealizowane w kwocie 5 102,59 zł, co stanowi 85,04% planu, w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, organizacja spotkań i przyjęcie delegacji z Gurjewska.
11. **Podróże służbowe – 1 012,59 zł.** Na podróże służbowe w 2019 roku zaplanowano 1 500,00 zł i wydano 67,51% planu. Bibliotekarze brali udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach organizowanych nieodpłatnie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz wyjazdy związane z przyjęciem delegacji z Gurjewska.
12. **Koszty finansowe i operacyjne nie wystąpiły.**

Koszty ogółem w 2019 roku zaplanowano na 452 306,54 zł, do 30.06.2019 roku wyniosły 247 381,79 zł, co stanowi 54,69%.

III. Zobowiązania i należności

Należności na 30.06.2019 wyniosły 2 529,23 zł.

Zobowiązania na 30.06.2019 wyniosły 12 116,03 zł.

IV. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2019 r. wynoszą 2 643,90 zł.