

ZARZĄDZENIE NR 134/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 29 sierpnia 2018 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
2018 roku**

Na podstawie art. 265, 266 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), zarządza się, co następuje:

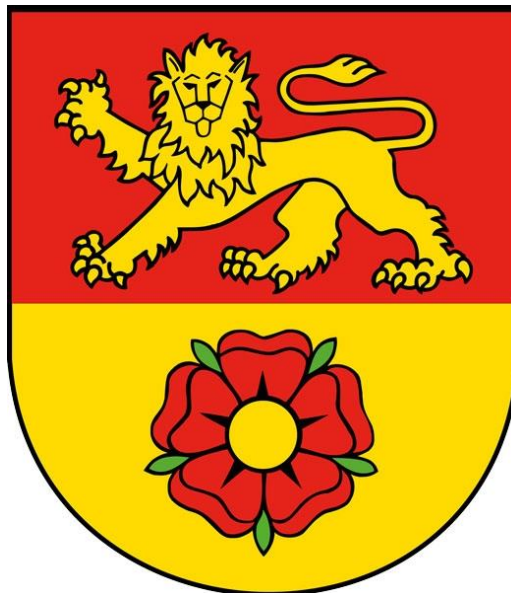
§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku stanowiących załącznik nr 2 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 2018 roku



Sierpień 2018

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2018 rok

Dnia 19 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwalała Nr XXXVII/234/2017 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok.

W trakcie I półrocza 2018 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. Ww. zmiany zostały wprowadzone:

- zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 05 stycznia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku,
- uchwałą nr XXXIX/242/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 48/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku,
- uchwałą Nr XL/255/2018 z dnia 27 marca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 59/2018 z dnia 28 marca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 62/2018 z dnia 29 marca 2018 roku,
- zarządzeniem nr 70/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku,
- uchwałą Nr XLI/264/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 79A/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 86/2018 z dnia 18 maja 2018 roku,
- uchwałą Nr XLII/272/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 100/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 112/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 30 czerwca 2018 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **52 594 532,75 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **25 628 760,92 zł**, co stanowiło **48,73 %** planowanych dochodów na rok 2018.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku kwota należności wyniosła ogółem 11 213 140,70 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 3 200 430,92 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 – 2 039 256,63 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu),
- ✓ należności wymagalne – 2 947 922,56 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 30.06.2018 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży nieruchomości – 649 279,54 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 2 298 643,02 zł,
- ✓ pozostałe należności – 3 025 530,59 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w II półroczu 2018 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 73 175,64 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy – 2 839 343,92 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim) – 113 011,03 zł.

Plan Budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosił **57 737 678,33 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **24 422 084,72 zł**, co daje wskaźnik realizacji **42,30 %**.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 930 084,12 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 206 676,20 zł**, przy zaplanowanym na 2018 rok deficycie w wysokości **5 143 145,58 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosiła 742 410,50 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 2018 roku.

Dnia 19 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXXVII/234/2017 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 51 275 891,93 zł,
- wydatki budżetowe – 55 045 559,51 zł,
- deficyt budżetowy – 3 769 667,58 zł.

Na przestrzeni minionego półrocza budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1 318 640,82 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 2 692 118,82 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 1 373 478,00 zł.

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

Treść		Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 30.06.2018 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		51 275 891,93	52 594 532,75	1 318 640,82
1	Dochody własne	20 371 474,03	20 577 425,29	205 951,26
	- podatki	6 132 125,00	6 132 125,00	0,00
	- opłaty	974 443,00	1 014 839,00	40 396,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	295 000,00	395 000,00	100 000,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	8 903 895,00	8 903 895,00	0,00
	- dochody z majątku gminy	2 026 376,03	2 050 843,57	24 467,54
	- dochody od jednostek budżetowych	1 175 006,00	1 203 114,72	28 108,72
	- pozostałe dochody	864 629,00	877 608,00	12 979,00
2	Dotacje celowe	20 634 921,90	22 082 782,46	1 447 860,56
3	Subwencje ogólne	10 269 496,00	9 934 325,00	-335 171,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9 234 281,00	8 899 110,00	-335 171,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 035 215,00	1 035 215,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		55 045 559,51	57 737 678,33	2 692 118,82
1	Wydatki bieżące	42 368 600,54	42 973 091,82	604 491,28
2	Wydatki majątkowe	12 676 958,97	14 764 586,51	2 087 627,54
DEFICYT BUDŻETOWY		-3 769 667,58	-5 143 145,58	-1 373 478,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę **1 318 640,82 zł** polegało na:

1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 205 951,26 zł,

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 40 396,00 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 100 000,00 zł,

- zwiększeniu planu dochodów z majątku gminy – 24 467,54 zł,
 - zwiększeniu planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe – 12 979,00 zł,
 - zwiększeniu planu pozostałych dochodów – 12 979,00 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji celowych o kwotę 1 447 860,56 zł,
- 3) zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 335 171,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę **2 692 118,82 zł** dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 604 491,28 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 087 627,54 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2018 roku, planowany budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 52 594 532,75 zł,**
- **wydatki budżetowe – 57 737 678,33 zł,**
- **deficyt budżetowy – 5 143 145,58 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za I półrocze 2018 roku oraz sytuacja finansowa na dzień 30.06.2018 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 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		52 594 532,75	25 628 760,92	48,73	100,00
1	Dochody bieżące	45 660 387,43	24 282 213,52	53,18	94,75
2	Dochody majątkowe	6 934 145,32	1 346 547,40	19,42	5,25
WYDATKI BUDŻETOWE		57 737 678,33	24 422 084,72	42,30	100,00
1	Wydatki bieżące	42 973 091,82	20 687 305,32	48,14	84,71
2	Wydatki majątkowe	14 764 586,51	3 734 779,40	25,30	15,29
NADWYŻKA / DEFICYT		-5 143 145,58	1 206 676,20	X	X

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że budżet za I półrocze 2018 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości **1 206 676,20 zł** (deficyt planowany 5 143 145,58 zł). Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskanych wyższych dochodów budżetowych od zrealizowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 206 676,20 zł.

Dochody budżetowe wyniosły 25 628 760,92 zł, a **wydatki** 24 422 084,72 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 48,73 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 53,18 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 19,42 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 53,18 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 19,42 % spowodowana była głównie wpływami ze sprzedaży majątku gminy. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 1 346 547,40 zł, złożyły się: wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz 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 1 216 982,24 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych dochodów (5 379 342,32 zł) w 22,62 %. Na powyższe wykonanie planu dochodów majątkowych

składały się wpłaty za nieruchomości sprzedawane w drodze przetargów oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 128 226,31 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 42,30 % tj. na planowaną wielkość 57 737 678,33 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 24 422 084,72 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 84,71 %. Roczny plan **wykorzystano w 48,14 %** wydatkując 20 687 305,32 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 15,29 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 25,30 %.

W 2018 roku na dzień 30 czerwca osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 594 908,20 zł.** Na realizacji zadań majątkowych również osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **2 388 232,00 zł**, co oznacza, że o tą kwotę wydatki majątkowe były wyższe od dochodów majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 30.06.2018 roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości **1 206 676,20 zł.**

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 30 czerwca 2018 roku.

Tabela nr 3.

	Wyszczególnienie	Budżet Miasta I półrocze 2018 roku - plan	Budżet Miasta I półrocze 2018 roku - wykonanie	Wskaźnik dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetowe	52 594 532,75	25 628 760,92	48,73%
A.	Dochody bieżące	45 660 387,43	24 282 213,52	53,18%
B.	Dochody majątkowe	6 934 145,32	1 346 547,40	19,42%
II.	Wydatki budżetowe	57 737 678,33	24 422 084,72	42,30%
A.	Wydatki bieżące	42 973 091,82	20 687 305,32	48,14%
B.	Wydatki majątkowe	14 764 586,51	3 734 779,40	25,30%
III.	Nadwyżka (+)		1 206 676,20	X
	Deficyt (-)	-5 143 145,58		
IV.	Finansowanie	5 143 145,58	1 440 843,38	28,01%
V.	Przychody	7 087 300,86	2 370 927,50	33,45%
A.	Pożyczki i kredyty ogółem	5 713 822,86	0,00	0,00%
B.	Środki na pokrycie deficytu	1 373 478,00	2 370 927,50	0,00%
VI.	Rozchody ogółem z tego:	1 944 155,28	930 084,12	47,84%
A.	Spląty kredytów i pożyczek ogółem	1 944 155,28	930 084,12	47,84%
VII.	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	25 931 542,33	21 231 790,63	x
VIII.	Kwota długu publicznego	25 931 542,33	21 231 790,63	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 2 370 927,50 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 33,45 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się wolne środki w kwocie 2 370 927,50 zł.

Rozchody na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 930 084,12 zł, co stanowi 47,84 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 21 231 790,63 zł, na planowany 25 931 542,33 zł.

Sytuację finansową na 30.06.2018 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2018 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 2018 roku zaciągnięty zostanie kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowana kwota kredytu wynosi 5 713 822,86 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 48,73 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 25 628 760,92 zł na planowaną wielkość roczną 52 594 532,75 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 39,48 % to dochody własne, które wyniosły 10 117 027,61zł, co stanowi 49,17 % planu rocznego;
- 23,39 % to subwencje, które wyniosły 5 993 984,00 zł, co stanowi 60,34 % planu rocznego;
- 37,14 % to dotacje celowe, które wyniosły 9 517 749,31 zł, co stanowi 43,10 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Treść	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	52 594 532,75	25 628 760,92	48,73	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	22 082 782,46	9 517 749,31	43,10	37,14
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 934 325,00	5 993 984,00	60,34	23,39
III	Dochody własne	20 577 425,29	10 117 027,61	49,17	39,48
1	Wpływy z podatków	6 132 125,00	3 286 787,43	53,60	12,82
2	Wpływy z opłat	1 014 839,00	677 803,02	66,79	2,64
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	395 000,00	410 594,54	103,95	1,60
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	8 903 895,00	4 313 723,43	48,45	16,83
5	Dochody z majątku gminy	2 050 843,57	424 798,06	20,71	1,66
6	Dochody od jednostek budżetowych	1 203 114,72	623 148,53	51,79	2,43
7	Pozostałe dochody	877 608,00	380 172,60	43,32	1,48

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 w I półroczu 2018 roku powyżej 50 % planu rocznego (32 017 107,46 zł) zrealizowano wpływy łącznie z **subwencji i dochodów własnych** (115 511 733,31 zł). Wpływy z subwencji uzyskano w 60,34 % planowanej kwoty. Ogólne wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane w 49,17 %, na co wpływ miało głównie wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych i udziały w podatkach uzyskiwane z Budżetu Państwa. Realizację planu dochodów na poziomie 48,73 % należy uznać za prawidłową.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następnych rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W I półroczu 2018 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 10 117 027,61 zł, co stanowiło 49,17 % planu rocznego, który wynosił 20 577 425,29 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 3 286 787,43 zł, (udział w dochodach ogółem – 32,49 %, plan roczny zrealizowano w 53,60 %),
- wpływy z opłat – 677 803,02 zł, (udział w dochodach ogółem – 6,70 %, plan roczny zrealizowano w 66,79 %),
- dochody z majątku gminy – 424 798,06 zł, (udział w dochodach ogółem – 4,20 %, plan roczny zrealizowano w 20,71 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 410 594,54 zł, (udział w dochodach ogółem – 4,06 %, plan roczny zrealizowano w 103,95 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 42,64%, co daje kwotę 4 313 723,43 zł, plan roczny zrealizowano w 48,45 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 623 148,53 zł, (udział w dochodach ogółem – 6,16 %, plan roczny zrealizowano w 51,79 %),
- pozostałe dochody – 380 172,60 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,76 %, plan roczny zrealizowano w 43,32 %).

Tabela nr 5. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w I półroczu 2018 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		20 577 425,29	10 117 027,61	49,17%	100,00
I	Wpływy z podatków	6 132 125,00	3 286 787,43	53,60	32,49
1	Podatek od nieruchomości	5 768 495,00	3 099 638,95	53,73	30,64
2	Podatek od środków transportowych	334 400,00	167 206,28	50,00	1,65
3	Podatek rolny	28 030,00	18 901,20	67,43	0,19
4	Podatek leśny	1 200,00	1 041,00	86,75	0,01
II	Wpływy z opłat	1 014 839,00	677 803,02	66,79	6,70
1	Opłata od posiadania psów	19 800,00	15 440,20	77,98	0,15
2	Wpływy z opłaty targowej	79 109,00	31 272,50	39,53	0,31
3	Wpływy z opłaty skarbowej	191 226,00	100 097,10	52,34	0,99

4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	98,00	9,80	0,00
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	925,00	92,50	0,01
6	Opłata parkingowa	270 280,00	159 341,10	58,95	1,57
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	222 958,07	76,88	2,20
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	110 000,00	95 036,96	86,40	0,94
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	6 000,00	7 611,11	126,85	0,23
10	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	685,20	68,52	0,41
11	Wpływy z różnych opłat	45 424,00	44 337,78	97,61	0,44
III	Dochody z majątku gminy	2 050 843,57	424 798,06	20,71	4,20
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 527 803,00	107 922,83	7,06	1,07
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 896,40	55 999,01	98,42	0,55
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	20 303,48	75,20	0,20
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	439 144,17	240 572,74	54,78	2,38
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	395 000,00	410 594,54	103,95	4,06
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	353 468,20	103,96	3,49
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 942,14	84,71	0,17
3	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	40 184,20	114,81	0,40
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	8 903 895,00	4 313 723,43	48,45	42,64
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 703 895,00	4 197 491,00	48,23	41,49
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	116 232,43	58,12	1,15
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	1 203 114,72	623 148,53	51,79	6,16
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	107 050,00	66 519,00	62,14	0,66
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	392 146,00	205 011,00	52,28	2,03
3	Odpłatność za usługi w szkołach i stołówkach szkolnych	286 560,00	191 403,94	66,79	5,82
4	Odpłatność za usługi opiekuńcze	53 000,00	33 148,17	62,54	0,33
5	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	323 000,00	97 175,93	30,09	0,96
6	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	8 000,00	3 120,00	39,00	0,03
7	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	33 358,72	26 770,49	80,25	0,26
VII	Pozostałe dochody	877 608,00	380 172,60	43,32	3,76
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	13 470,00	9 254,10	68,70	0,09
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	76 540,00	37 166,11	48,56	0,37
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 715,00	#DZIEL/0!	0,05
4	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	787 598,00	329 037,39	41,78	3,25

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w I półroczu 2018 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 podatku leśnego – 86,75 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 77,98 % planu rocznego,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 92,50 % planu rocznego,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 76,88 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 86,40 % planu rocznego,
- wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego – 126,85 % planu rocznego,
- wpływy z różnych opłat – 97,61 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 98,42 % planu rocznego,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 75,20 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 103,96 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 84,71 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 114,81 % planu rocznego.

Znacznie poniżej 50 % zaplanowanych kwot zrealizowane zostały dochody z tytułu: opłaty targowej, opłaty eksploatacyjnej, wpływy ze sprzedaży majątku gminy.

Realizację planu dochodów własnych na poziomie 49,17 % należy uznać za prawidłową.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 9 517 749,31 zł na planowaną kwotę 22 082 782,46 zł. Plan roczny zrealizowano w 43,10 %.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			22 082 782,46	9 517 749,31	43,10%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		15 737 371,91	7 895 869,49	50,17%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		13 872 401,91	6 863 397,49	49,48%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	18 081,15	18 081,15	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	155 373,00	89 261,00	57,45%

	75101	uaktualnienie spisu wyborców	2 175,00	1 089,00	50,07%
	80153	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	142 325,76	142 325,76	100,00%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	580,00	203,00	35,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 689,00	18 225,00	45,92%
	85215	dotatki energetyczne	1 924,00	686,58	35,69%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 588,00	144 586,00	58,87%
	85501	świadczenia wychowawcze	7 545 100,00	3 658 464,00	48,49%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 319 198,00	2 787 046,00	52,40%
	85503	Karta Dużej Rodziny	143,00	143,00	100,00%
	85504	"Dobry start"	402 225,00	3 287,00	0,82%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		56 000,00	56 000,00	100,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce	53 000,00	53 000,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 808 970,00	976 472,00	53,98%
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	206 870,00	103 435,00	50,00%
	80104	działalność przedszkola	163 030,00	81 515,00	50,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 283,00	26 877,00	41,81%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	512 794,00	254 945,00	49,72%
	85216	wypłata zasiłków stałych	509 587,00	309 161,00	60,67%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	155 712,00	77 856,00	50,00%
	85228	usługi opiekuńcze	5 886,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	116 408,00	54 683,00	46,98%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów, wyprawka szkolna	68 000,00	68 000,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 400,00	0,00	0,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		60 764,00	53 764,00	88,48%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		60 764,00	53 764,00	88,48%
	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%
	75095	dotacja od Samorządu Województwa na realizację programu "Teleopieka"	5 764,00	5 764,00	100,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	7 000,00	0,00	0,00%
III.	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 118 520,53	0,00	0,00%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		20 000,00	0,00	0,00%
	90002	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	20 000,00	0,00	0,00%
2.	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		2 098 520,53	0,00	0,00%
	70005	dofinansowanie "Zakup mienia komunalnego - mieszkania"	543 520,53	0,00	0,00%
	85505	dofinansowanie "Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	300 000,00	0,00	0,00%

	92604	dofinansowanie "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	1 255 000,00	0,00	0,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		4 166 126,02	1 568 115,82	37,64%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		885 304,23	351 133,58	39,66%
	75095	projekt "Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej"	21 350,13	21 350,13	100,00%
	80104	projekt "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	271 382,65	0,00	0,00%
	80195	projekt "Już niedługo wyjdę w świat" w Ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	37 380,00	8 829,09	23,62%
	80195	projekt "WOW- Wiedza otwarta dla Wszystkich" w Ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	288 840,00	54 602,91	18,90%
	85395	projekt "Aktywność szansą na rozwój"	266 351,45	266 351,45	100,00%
2.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		3 280 821,79	1 216 982,24	37,09%
	60016	dofinansowanie "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Ilawa w Nowym Mieście Lubawskim"	1 070 644,19	112 032,53	10,46%
	63095	dofinansowanie "Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	196 522,00	0,00	0,00%
	92109	dofinansowanie "Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych"	2 013 655,60	1 104 949,71	54,87%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 50,17 %, co należy uznać za prawidłowe. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 88,48 %. Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane są w II półroczu 2018 roku. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 37,64 %.

4. Subwencje

W I półroczu 2018 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 8 899 110,00 zł, którą zrealizowano w 61,54 %, co daje kwotę 5 476 376,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 1 035 215,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 50,00 % tj. do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 517 608,00 zł.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 30.06.2018	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		9 934 325,00	5 993 984,00	60,34%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 899 110,00	5 476 376,00	61,54%	91,36%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 215,00	517 608,00	50,00%	8,64%

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W I półroczu 2018 roku wydatkowano z budżetu Miasta 24 422 084,72 zł na planowaną kwotę 57 737 678,33 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 42,30 %. W zrealizowanych wydatkach – 84,71 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 15,29 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 48,14 % tj. w wysokości 20 687 305,32 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 25,30 % tj. w wysokości 3 734 779,40 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Treść		Budżet Miasta-plan	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	57 737 678,33	24 422 084,72	42,30	100,00
	Wydatki bieżące	42 973 091,82	20 687 305,32	48,14	84,71
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	16 761 514,55	8 520 088,61	50,83	34,89
2	Dotacje ogółem	1 796 878,00	925 797,00	51,52	3,79
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	685 327,69	340 073,41	49,62	1,39
4	Pozostałe wydatki	23 729 371,58	10 901 346,30	45,94	44,64
	Wydatki majątkowe	14 764 586,51	3 734 779,40	25,30	15,29
1	Wydatki inwestycyjne	13 689 118,97	3 684 779,40	26,92	15,09
2	Pozostałe wydatki	1 075 467,54	50 000,00	4,65	0,20

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w I półroczu 2018 roku na poziomie 42,30 % miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków bieżących na poziomie 48,14 %.

Tabela nr 9. Realizacja planu wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 655,15	18 457,89	89,36%	0,08%
500	Handel	34 478,27	17 376,12	50,40%	0,07%
600	Transport i łączność	4 054 357,09	963 963,01	23,78%	3,95%
630	Turystyka	341 360,00	1 476,89	0,43%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 909 943,80	1 665 409,16	87,20%	6,82%
710	Działalność usługowa	58 500,00	28 835,92	49,29%	0,12%
750	Administracja publiczna	4 017 332,05	2 027 012,76	50,46%	8,30%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 112,46	111 695,68	31,99%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	685 327,69	340 073,41	49,62%	1,39%
758	Różne rozliczenia	1 096 016,43	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 316 553,06	7 203 891,22	50,32%	29,50%
851	Ochrona zdrowia	290 580,00	78 919,85	27,16%	0,32%
852	Pomoc społeczna	3 388 515,62	1 772 664,77	52,31%	7,26%
853	pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	373 381,32	92 167,57	24,68%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431 871,39	262 443,07	60,77%	1,07%
855	Rodzina	13 794 778,28	6 417 689,50	46,52%	26,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 809,05	612 680,50	35,88%	2,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 493 789,12	1 936 457,67	43,09%	7,93%
926	Kultura fizyczna i sport	6 371 142,55	870 869,73	13,67%	3,57%
Razem:		57 737 678,33	24 422 084,72	42,30%	100,00%

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział (łącznie 64,49 % tych wydatków) stanowiły wydatki na:

- pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej – wydatkowano 8 282 521,84 zł, co stanowiło 33,92 % ogółu zrealizowanych wydatków - plan roczny (17 556 675,22 zł) zrealizowano w 47,18 %.
- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano łącznie 7 446 334,29 zł, co stanowiło 30,50 % ogółu zrealizowanych wydatków - plan roczny (14 748 424,42 zł) zrealizowano w 50,62 %,

2. Realizacja wydatków bieżących

W I półroczu 2018 roku na bieżącą działalność wydatkowano 20 687 305,32 zł, co stanowiło 48,14% planu rocznego.

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących.

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	42 973 091,82	20 687 305,32	48,14%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 761 514,55	8 520 088,61	50,83%	41,19%
2.	Dotacje ogółem	1 796 878,00	925 797,00	51,52%	4,48%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	60 764,00	53 764,00	88,48%	0,26%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	337 900,00	276 898,00	81,95%	1,34%

c)	dotacje dla instytucji kultury	1 300 000,00	544 000,00	41,85%	2,63%
d)	dotacje dla niepublicznego przedszkola	98 214,00	51 135,00	52,06%	0,25%
3.	Obsługa długu publicznego	685 327,69	340 073,41	49,62%	1,64%
4.	Pozostałe wydatki	23 729 371,58	10 901 346,30	45,94%	52,70%

W zrealizowanych wydatkach bieżących (20 687 305,32 zł) największy udział (94,38 %) 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 19 421 434,91 zł, co stanowiło 47,96 % planu rocznego (40 490 886,13 zł). Wykorzystanie w I półroczu 2018 roku planu wydatków bieżących w wysokości 47,96 % należy uznać za prawidłowe.

Tabela nr 11. Realizacja planu wydatków bieżących w układzie działów klasyfikacji.

Lp.	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 655,15	18 457,89	89,36%	0,09%
500	Handel	34 478,27	17 376,12	50,40%	0,08%
600	Transport i łączność	603 180,09	162 013,35	26,86%	0,78%
630	Turystyka	6 360,00	1 476,89	23,22%	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 625,00	201 677,17	47,50%	0,97%
710	Działalność usługowa	58 500,00	28 835,92	49,29%	0,14%
750	Administracja publiczna	3 787 332,05	1 939 493,99	51,21%	9,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 612,46	111 695,68	34,84%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	685 327,69	340 073,41	49,62%	1,64%
758	Różne rozliczenia	1 096 016,43	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 253 553,06	7 203 891,22	50,54%	34,82%
851	Ochrona zdrowia	164 580,00	67 919,85	41,27%	0,33%
852	Pomoc społeczna	3 383 515,62	1 772 664,77	52,39%	8,57%
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 381,32	92 167,57	24,68%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	431 871,39	262 443,07	60,77%	1,27%
855	Rodzina	13 399 778,28	6 417 689,50	47,89%	31,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 809,05	612 680,50	49,50%	2,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 350,00	565 878,69	42,76%	2,74%
926	Kultura fizyczna i sport	1 365 990,96	870 869,73	63,75%	4,21%
Razem:		42 973 091,82	20 687 305,32	48,14%	100,00%

W zrealizowanych wydatkach bieżących łącznie 76,12 % wydatków to wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 7 466 334,29 zł, co stanowiło 36,09 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących - roczny plan (14 685 424,45 zł) zrealizowano w 42,22 %,
- pomoc społeczną i rodzinę – wydatkowano 8 282 521,84 zł, co stanowiło 40,04 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących - roczny plan (17 156 675,22 zł) zrealizowano w wysokości 48,28 %.

W analizowanym okresie plan wydatków bieżących wykonany został w sposób prawidłowy. Wykonanie kwoty wydatków bieżących jest niższe od wykonania dochodów bieżących.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 25,30 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 14 764 586,51 zł wydatkowano 3 734 779,40 zł. Zrealizowane w I półroczu 2018 roku wydatki majątkowe stanowiły 15,09 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 12. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych.

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	14 764 586,51	3 734 779,40	25,30	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	13 689 118,97	3 684 779,40	26,92	98,66
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	2 189 318,80	1 474 731,99	67,36	39,49
	a) wydatki inwestycyjne	645 000,00	3 413,19	0,53	0,09
	b) zakupy inwestycyjne	1 544 318,80	1 471 318,80	95,27	39,93
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	11 499 800,17	2 210 047,41	19,22	59,17
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 075 467,54	50 000,00	4,65	1,34
1.	Dotacje celowe	846 967,54	50 000,00	5,90	1,36
2.	Wpłaty na fundusz wsparcia	28 500,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wnieście wkładu do gminnej spółki komunalnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w 25,30 %, w tym plan wydatków inwestycyjnych w 26,92 %. W zrealizowanych wydatkach majątkowych 98,66 % stanowią poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 3 684 779,40 zł, (w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 2 210 047,41 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 3 413,19 zł, a na zakupy inwestycyjne 1 471 318,80 zł). Wobec powyższego, plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 67,36 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 19,22%. 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 796 967,54 zł (wydatkowano 0,00 zł) wpłata na państwowy fundusz wsparcia straży pożarnej 20 000,00 zł (wydatkowano 0,00 zł) i policji 8 500,00 zł (wydatkowano 0,00 zł), wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w łącznej kwocie 200 000,00 zł – wykonano 0,00 zł oraz dotacja przekazana Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Mieście Lubawskim na renowację zabytków w kwocie 50 000,00 zł, którą wydatkowano w 100 %.

Tabela nr 13. Realizacja w I półroczu 2018 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2018r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			14 764 586,51	3 734 779,40	25,30	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		13 689 118,97	3 684 779,40	26,92	98,66
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		2 189 318,80	1 474 731,99	67,36	39,49
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		645 000,00	3 413,19	0,53	0,09
	700	70005	15 000,00	3 413,19	22,75	0,09
	851	85154	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	855	85505	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	120 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 544 318,80	1 471 318,80	95,27	39,40
	700	70005	1 470 318,80	1 460 318,80	99,32	39,10
	801	80101	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154	11 000,00	11 000,00	100,00	0,29
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		11 499 800,17	2 210 047,41	19,22	59,17
	600	60016	2 659 209,46	801 949,66	30,16	21,47
	600	63095	335 000,00	0,00	0,00	0,00
	750	75023	230 000,00	87 518,77	38,05	2,34
	900	90095	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	92109	3 020 439,12	1 309 871,98	43,37	35,07
	921	92120	100 000,00	10 707,00	10,71	0,29
	926	92604	5 005 151,59	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		1 075 467,54	50 000,00	4,65	1,34
1.	Dotacje celowe		796 967,54	0,00	0,00	0,00
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		796 967,54	0,00	0,00	0,00
	600	60013	757 467,54	0,00	0,00	0,00
	600	60014	34 500,00	0,00	0,00	0,00

	852	85203	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wpłaty na fundusze celowe		28 500,00	0,00	0,00	0,00
	a) wpłata na fundusz celowy Policji		8 500,00	0,00	0,00	0,00
	754	75404	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	b) wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej		20 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	75411	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	a) wniesienie wkładów do gminnej spółki komunalnej		200 000,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	a) wpłata na rzecz jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00	1,34
	921	92120	50 000,00	50 000,00	100,00	1,34

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2018 r.

Tabela nr 14.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 10.05.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na przebudowę końcowego odcinka ul. Kolejowej, na kwotę 490 576,87 zł, z terminem realizacji do 28.09.2018 r. Dnia 15.06.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na przebudowę ul. Przy Stoku, na kwotę 149 993,46 zł, z terminem realizacji do 13.09.2018 r. W ramach zadania planuje się również przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Sadowej.
2.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 26.03.2018 r. zostały zakończone prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową zadania. Dnia 29.03.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Dnia 09.05.2018 r. zostało uzyskane pozwolenie na budowę dot. zadania. Dnia 29.06.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w wysokości 5 003 547,85 zł. W III kwartale 2018 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.
3.	600	60016	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim	Realizacja zadania nie została rozpoczęta z uwagi na brak możliwości wygospodarowania dodatkowych środków finansowych w ciągu roku budżetowego.
4.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowane i zafakturowane ok. 50 % wartości robót budowlanych. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 31.07.2018 r. W ramach zadania realizowana jest również usługa nadzoru inwestorskiego, oraz działania w zakresie promocji projektu. Zadanie dofinansowane w wysokości 1 095 343,29 zł ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
5.	630	63095	Modernizacja przystanki kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Dnia 18.03.2018 r. pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, a Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa o przyznaniu pomocy finansowej na realizację projektu w wysokości 196 522,00 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dnia 09.05.2018 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta i postępowanie zostało unieważnione dnia 30.05.2018 r. Dnia 07.06.2018 r. zostało ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu realizacja zadania planowana w miesiącach sierpień-październik bieżącego roku.
6.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	Na dzień 30.06.2018 r. został zmodernizowany 1 piec kaflowy w zasobie komunalnym za łączną kwotę 3 413,19 zł. Realizacja zadania będzie kontynuowana w szerszym zakresie w II połowie 2018 r.
7.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	W ramach zadania uregulowana została pozostała część zobowiązania finansowego w wys. 50 000,00 zł, wynikającego z przejęcia dróg na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Rolnej.

8.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	Dnia 25.04. została zawarta umowa w formie aktu notarialnego dot. zakupu 9 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury o łącznej powierzchni użytkowej 433,01 m ² . Uregulowana została postać należność za te mieszkania w wysokości 1 403 365,10 zł. Łączny koszt zakupu mieszkań wyniósł 1 533 365,10 zł. Na zakup mieszkań uzyskano dofinansowanie w kwocie 536 677,79 zł z Rządowego Programu Finansowego Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.
9.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 15.01.2018 r. została zawarta umowa na części stolarki okiennej w budynku łącznika na kwotę 33 169,29 zł. Prace zostały zrealizowane. Dnia 02.03.2018 r. została zawarta umowa na modernizację instalacji c.o. w budynku łącznika na kwotę 18 975,31 zł. Prace zostały zrealizowane. Dnia 08.03.2018 r. została zawarta umowa na modernizację przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 15 375,00 zł. Prace zostały zrealizowane. W ramach zadania zakupiono również materiały na potrzeby modernizacji parkingu Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie: 19 999,17 zł.
10.	801	80101	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu żywności	Złożono zapytania ofertowe w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
11.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Realizacja zadania planowana w II połowie 2018 r.
12.	851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Realizacja zadania planowana w II połowie 2018 r.
13.	851	85154	Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania planowany jest zakup i montaż altany ogrodowej oraz mebli ogrodowych na potrzeby klubów integracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
14.	851	85154	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA	Środki finansowe przeznaczone będą na zakup zestawu przeszkód do ćwiczeń wyczynowo -sportowych z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Ww. zadanie zostało wskazane w § 8 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok przyjętego uchwałą Nr XXVIII/178/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 marca 2017
15.	855	85505	Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Planowany termin zakończenia prac projektowych do 16.07.2018 r. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane w miesiącu sierpniu 2018 r.
16.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Realizacja zadania planowana w II połowie 2018 r.
17.	900	90001	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Realizacja zadania planowana w II połowie 2018 r.
18.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	Dnia 02.03.2018 r. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 99 630,00 zł, z terminem realizacji do 02.11.2018 r. W miesiącu grudniu bieżącego roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

19.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	Dnia 26.03.2018 r. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 46 125,00 zł, z terminem realizacji do 26.11.2018 r. W miesiącu grudniu bieżącego roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
20.	921	92109	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Dnia 25.04.2018 r. został zawarty aneks do umowy na roboty budowlane w zakresie przesunięcia terminu zakończenia do 29.06.2018 r. Dnia 06.06.2018 r. został zawarty aneks do umowy na roboty budowlane w zakresie wprowadzenia robót dodatkowych o łącznej wartości 369 446,06 zł. Dnia 29.06.2018 r. został dokonany odbiór końcowy zrealizowanej inwestycji. Zadanie obejmowało również usługę nadzoru inwestorskiego, zakup infokiosku oraz działania w zakresie promocji projektu. Zadanie dofinansowane w wysokości 2 392 588,84 zł ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
21.	921	92120	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	Dnia 29.03.2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Dnia 14.05.2018 r. zostało uzyskane pozwolenie na budowę dot. remontu elewacji i dachu budynku dawnego kościoła ewangelickiego. Dnia 23.05.2018 r. zostały zakończone prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową zadania dot. modernizacji wnętrza budynku. W III kwartale 2018 roku planowane przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych.
22.	926	92604	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowane zostały prace w zakresie rozbiórki istniejącej infrastruktury, wykonania zewnętrznych sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej na potrzeby nowego budynku zaplecza sportowego i sanitariatów, a także sieci deszczowej na potrzeby odwodnienia nawierzchni sportowych. Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych: 15.11.2018 r. W ramach zadania realizowana jest również usługa nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w łącznej kwocie 2 405 000 zł, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej oraz Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.
Ogółem				x

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

W I półroczu 2018 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 6 863 397,49 zł (na planowaną wielkość 13 872 401,91 zł), co stanowiło 49,48 % 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, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców, oraz wybory uzupełniające do rady gminy,
- działalność w ramach oświaty,
- działalność w ramach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rodziny.

Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 47,47 %, co daje kwotę 6 585 829,98 zł (plan 13 872 401,91 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 otrzymano kwotę 53 000,00 zł, która została przekazana w 100%.

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

Według stanu na dzień 30.06.2018 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 60 674,00 zł, wykonano na dzień 30.06.2018 roku 53 764,00 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 0,00 zł);

c) z samorządu województwa **dotację w wysokości 5 674,00 zł:**

- na zadanie bieżące – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki (rozdział 75095 – plan 5 764,00 zł, wykonanie 5 764,00 zł).

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 829 868,88 zł. Wydatki na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano w wysokości 1 960,00 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 2018 zadania pn.: „Remont istniejącego chodnika Nowe Miasto Lubawskie – wylot w kierunku Marzęcic” (rozdział 60013 – plan 7 875,00 zł, wykonanie – 0,00 zł)

c) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 2 180,00 zł, wykonanie 1 960,00 zł); dot. partycypowania w kosztach cieku wodnego na odcinku rzeki Groblica (rozdział 75018 – plan 3 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł); dofinansowanie realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur (rozdział 75018 – plan 5 546,34 zł, wykonanie 0,00 zł) oraz dofinansowanie kosztów opracowania informacji o Nowym Mieście Lubawskim jako

- mieście Cittaslow, uzupełniających aplikację „My- Guide – mobilny przewodnik po Warmii i Mazurach (rozdział 75018 – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- d) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90002 – plan 3 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- e) na zadanie bieżące – dotacja dla Gminy Murowana Goślina na wsparcie dla poszkodowanej gminy w związku z wybuchem gazu, którego przyczyną było rozszczelnienie gazociągu (rozdział 75095 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.);
- f) na zadanie bieżące – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zorganizowanie obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Nowomiejskiego z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec (rozdział 75495 – plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- g) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla samorządu województwa na realizację w roku 2018 zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszym (rozdział 60013 – plan 757 467,54 zł, wykonanie 0,00 zł);
- h) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie zadania „Remont chodnika w ulicy Żwirki i Wigury” (rozdział 60014 – plan 34 500,00 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 łowiectwo

Plan 20 655,15 zł

Wykonanie 18 457,89 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 376,74 zł) oraz poniesionych wydatków w kwocie 18 081,15 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 18 081,15 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 500 Handel

Plan 34 478,27 zł

Wykonanie 17 376,12 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 6 465,47 zł poniesiono na wynagrodzenia osoby pobierającej opłatę targową. Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości (758,14 zł), zakup energii i wody (5 737,37 zł), wywóz nieczystości (160,82 zł), opłatę śmieciową (4 032,00 zł). Zobowiązania w dziale 500 na dzień 30.06.2018 roku wyniosły łącznie 638,10 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4 054 357,09 zł

Wykonanie 963 963,01 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).

W rozdziale 60016 poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych (wydatkowano 38 179,70 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, 6057, 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano kwotę łącznie 801 949,66 zł, na następujące zadania inwestycyjne: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”, „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 30.06.2018 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2018 roku”.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 99 754,20 zł, z czego wydatkowano 46 292,81 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia osób obsługujących Strefę Płatnego Parkowania oraz na jej funkcjonowanie.

Zobowiązania według stanu na dzień 30.06.2018 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 17 214,90 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 341 360,00 zł

Wykonanie 1 476,89 zł

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 6 360,00 zł, z czego w I półroczu 2018 roku wydatkowano 1 476,89 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane były głównie z wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 024,00 zł, co stanowi 24,98 % planu rocznego. Ponadto wydatki ponoszono na opłatę za użytkowanie telefonu stacjonarnego oraz dostęp do sieci internet w Centrum Informacji Turystycznej (plan – 1 760,00 zł; wykonanie – 452,89 zł).

W rozdziale 63095 zaplanowano środki w kwocie 335 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”. Realizacja zadania planowana jest na II połowę 2018 roku, w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na wyłonienie wykonawcy powyższego zadania inwestycyjnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 909 943,80 zł

Wykonanie 1 665 409,16 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** poniesiono w paragrafach 4300, 4400 oraz 4520. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 39 800,00 zł wydatkowano 25 937,48 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300 dotyczyły między innymi usług w budynkach komunalnych. Ponadto zakupy usług pozostałych dotyczyły zapłaty za operaty szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. Wydatki poniesione z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane są w § 4400 – na plan 293 025,00 zł wydatkowano 119 328,50 zł (40,72 %). 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 30.06.2018 roku wydatkowano kwotę 27 170,00 zł.

W § 6050 zaplanowano środki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych”. W roku I półroczu 2018 roku wydatkowano 3 413,19 zł, co stanowi 22,75 % realizacji planu rocznego. W § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 1 470 318,80 zł, wykorzystano kwotę 1 460 318,80 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne”.

Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 27 410,98 zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 30.06.2018 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 58 500,00 zł

Wykonanie 28 835,92 zł

Plan w **rozdziale 71004** (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 28 000,00 zł, z czego w § 4170 – 1 000,00 zł, w § 4300 – 27 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę 19 112,99 zł.

Plan w **rozdziale 71035** (Cmentarze), ustalono na kwotę 30 500,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku w łącznej kwocie 9 722,93 zł.

Zobowiązania w dziale 710 na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 2 059,24 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych i energii.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 017 332,05 zł

Wykonanie 2 027 012,76 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na koniec I półrocza 2018 roku przedstawiał się następująco:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 215 475,37 zł, wykonanie 83 039,07 zł;

rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – plan 5 900,00 zł, wykonanie 2 024,22 zł;

rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 11 526,34 zł, wykonanie 1 960,00 zł;

rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – plan 129 800,00 zł, wykonanie 72 281,23 zł;

rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – plan 3 427 396,21 zł, wykonanie 1 703 753,55 zł;

rozdział 75075 Promocja (...) – plan 140 120,00 zł, wykonanie 102 306,65 zł;

rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 87 114,13 zł, wykonanie 61 648,04 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 5 900,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 2 024,22 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 2 180,00 zł, wydatek 1 960,00 zł), na partycypowanie w kosztach konserwacji rzeki Groblica (§ 2710 – plan 3 000,00 zł, wydatek 0,00 zł), na realizację programu Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (§ 2710 – plan 5 546,34 zł, wydatek 0,00 zł) oraz na dofinansowanie

realizacji mobilnego przewodnika „My- guide” (§ 2710 – plan 800,00 zł, wydatek 0,00 zł). Na koniec analizowanego okresu w rozdziale nie odnotowano żadnych zobowiązań.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta, z czego wydatki w łącznej kwocie 72 281,23 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 – 1 241 992,25 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 27 200,00 zł na remonty (wydatkowano 13 892,96 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim 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 248 087,47 zł). Zaplanowano również kwotę 230 000,00 zł na inwestycje, z czego poniesiono wydatki w kwocie 87 518,77 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 14 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2018 roku”.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 30 czerwca 2018 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 89 886,29 zł. Zobowiązania te dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń tj. łącznie kwota 77 751,66 zł, zakupu materiałów i energii, zakupu usług pozostałych i remontowych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za delegacje służbowe (łącznie 12 134,63 zł).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75075** poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 1 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 242,50 zł, (zakupiono między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie). W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 82 526,70 zł na zakup usług pozostałych na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 56 872,31 zł (68,91 % planu). Natomiast w ramach § 4540 zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia Miast „Cittaslow” (plan – 6 408,90 zł, wydatek – 6 408,90 zł). W rozdziale 75075 na 30.06.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 370,55 zł.

Najwyższe wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono głównie w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 30 898,00 zł (64,51 % planu) na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje

pozarządowe w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” oraz „Profilaktyka zdrowotna”. W § 4540 zaplanowano i wydatkowano środki na składki członkowskie w kwocie 20 460,89 zł na poczet związków gmin i stowarzyszeń, których członkiem jest Miasto. W rozdziale 75095 ponoszone są wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast”. 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 2018 roku”.

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

Plan 2 175,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach powyższego, działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 2 175,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 349 112,46 zł

Wykonanie 111 695,68 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 8 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

75411 Komendy Powiatowe PSP – plan 20 000,00, wykonanie 0,00 zł,

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 10 000,00, wykonanie 1 600,00 zł,

75414 Obrona cywilna – plan 2 900,00 zł, wykonanie 389,77 zł,

75416 Straż Miejska – plan 283 442,46 zł, wykonanie 102 498,00 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 16 270,00 zł, wykonanie 7 207,91 zł,

75495 Pozostała działalność – plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale **75404** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 500,00 zł dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

W **rozdziale 75411** zaplanowana dotacja w kwocie 20 000,00 zł dotyczyła wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup defibrylatora i sprzężarki do ładowania butli powietrznych aparatów oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W **rozdziale 75412** zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia OSP w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 30.06.2018 roku dokonano zakupów za kwotę 1 600,00 zł, na badania profilaktyczne członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

W **rozdziale 75414** zaplanowano kwotę 2 900,00 zł – wydatkowano kwotę 389,77 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług w zakresie obrony cywilnej z przeznaczeniem na Turniej Wiedzy „Czujemy się bezpiecznie”.

W **rozdziale 75416** najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 83 929,28 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 81,88 % wszystkich wydatków wykonanych w rozdziale 75416. Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych. Wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 6 306,06 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W **rozdziale 75421** na zaplanowane wydatki w kwocie 16 270,00 zł wydatkowano 7 207,91 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup usług pozostałych (6 847,91 zł) – abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

W **rozdziale 75495** zaplanowano kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Nowomiejskiego z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec. Powyższe środki wydatkowane zostaną w II połowie 2018 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 685 327,69 zł

Wykonanie 340 073,41 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 1 096 016,43 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75818 (środki na rezerwy ogólne i celowe) – w kwocie 1 096 016,43 zł.

Rezerwa ogólna i celowa budżetu zaplanowana w powyższej kwocie na dzień 30.06.2018 roku nie została wykorzystana.

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

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

Dział 801	Plan 14 316 553,06 zł	Wykonanie 7 203 891,22 zł
Rozdział 85401	Plan 348 871,39 zł	Wykonanie 191 793,07 zł

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny,

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej,

Szkoła Podstawowa nr 3

Urząd Miejski

Przeważającą część wydatków w dziale 801 oraz rozdziale 85401 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 i rozdziale 85401 według planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 600 716,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 369 773,05 zł, co daje wskaźnik realizacji 61,56 % w stosunku do planu.

Dochody w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów 5 000,00 zł, z czego otrzymano kwotę 32 883,96 zł, co daje wskaźnik realizacji 657,68 %.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan dochodów wynosił 85 250,00 zł, z czego otrzymano kwotę 50 780,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 59,57 %.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosił 510 466,00 zł z czego otrzymano 286 109,09 zł, co daje wskaźnik realizacji 56,05 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 5 364 663,14 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 811 322,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,40 % w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 694 790,87 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 371 643,09 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,90 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 5 445,00 zł wykonano 910,98 zł
wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda),

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 811 243,25 zł, wykonano 884 472,78 zł,
z tego na wynagrodzenia nauczycieli – 634 813,09 zł, nadgodziny – 81 234,78 zł, płace
pracowników administracji i obsługi – 131 196,92 zł, nagrody jubileuszowe – 3 292,20 zł, płace

pracowników prac publicznych – 2 992,50 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający - 322,86 zł, realizacja i obsługa projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej 30 620,43 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 125 030,54 zł - wykonano 125 030,54 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 314 766,89 zł - wykonano 145 734,97 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 39 644,23 zł - wykonano 16 409,30 zł,

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 100,00 zł - wykonano 1 100,00 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 329,70 zł - wykonano 13 114,92 zł, z tego na zakup środków czystości – 3 510,26 zł, zakup artykułów papierniczych – 1 350,54 zł, zakup publikacji 149,30 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 4 505,11 zł, zakup druków – 176,76 zł, zakup tonerów – 2 126,50 zł, zakup wyposażenia 313,00 zł, zakupy paliwa - 755,96 zł,

§ 4220- zakup żywności – plan 1 500,00 zł – wykonano - 391,23 zł,

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych – plan 3 000,00 zł - wykonano 410,65 zł,

§ 4260 - zakup energii – plan 137 539,31 zł – wykonano 89 008,72 zł, z tego na zakup CO – 70 848,59 zł, na zakup energii elektrycznej – 17 092,10 zł, zakup wody – 1 068,03 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 11 827,89 zł – wykonano 2 509,43 zł, z tego na konserwację oprogramowania – 1 390,13 zł, konserwację kserokopiarki i regenerację tonerów 627,30 zł, konserwację systemu alarmowego – 492,00 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 2 610,00 zł – wykonano 0,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 40 408,71 zł - wykonano 11 862,69 zł, z tego wywóz nieczystości – 1 865,28 zł, inne usługi - wymiana międzynarodowa, wykonanie rolet - 3 038,68 zł, Monitoring - 494,64 zł, usługi pocztowe, znaczki, RTV, opłata BIP – 1 263,66 zł, usługa informatyka - 2 500,00 zł, przeglądy techniczne – 2 095,18 zł, aktualizacja oprogramowania sekretariat - 396,10,00 zł, czynsz barek - 209,15 zł,

§ 4360 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 6 558,35 zł – wykonano 2 585,26 zł,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 4 002,00 zł, wykonano 3 103,46 zł,

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne- plan 900,00 zł – wykonano 367,75 zł,

§ 4430 - różne opłaty i składki – plan 4 644,20 zł - wykonano 1 075,59 zł - ubezpieczenie majątku,

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 95 784,80 zł - wykonano 71 838,60 zł,

§ 4520 - opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 456,00 zł - wykonano 1 716,22 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników – plan 2 000,00 zł - wykonano – 0,00 zł,

§ 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 63 000,00 zł - wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 345 216,94 zł, z czego wydatkowano kwotę 191 211,38 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,39 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 752,00 zł - wykonano 112,49 zł
wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda),

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 219 108,01 zł - wykonano 119 670,42 zł, z tego płace nauczycieli – 87 066,44 zł, nadgodziny – 7 466,11 zł, płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela - 22 193,13 zł, płace pracowników prac publicznych – 2 940,00 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający- 4,74 zł ,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18 643,06 zł - wykonano 18 643,06 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 40 668,83 zł - wykonano 20 763,38 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5 080,73 zł - wykonano 2 559,65 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 400,00 zł - wykonano 446,04 zł, w tym środki czystości – 392,04 zł, zakup art. biurowych- 54,00 zł ,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 500,00 zł - wykonano 0,00 zł,

§ 4260 - zakup energii – plan 37 524,54 zł - wykonano 15 928,14 zł, w tym CO – 15 774,18 zł, zakup wody – 153,96 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 541,06 zł - wykonano 541,06 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 315,00 zł - wykonano 0,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 1 368,18 zł - wykonano 405,42 zł, w tym wywóz nieczystości – 319,32 zł, monitoring - 86,10 zł,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 284,80 zł - wykonano 118,67 zł,

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16 030,73 zł - wykonano 12 023,05 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 1 137 517,28 zł, z czego wydatkowano kwotę 594 186,31 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,24 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 425,00 zł - wykonano 295,00 zł
wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda),
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 753 479,67 zł - wykonano 373 641,07 zł, z
tego na wynagrodzenie nauczycieli – 274 915,68 zł, nadgodziny – 6 875,35 zł, płace pracowników
administracji i obsługi, pomocy nauczyciela, pracowników prac publicznych 91 536,20 zł,
jednorazowy dodatek uzupełniający - 313,84 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 61 134,98 zł - wykonano 61 134,98 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 133 625,67 zł - wykonano 65 802,43 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 15 826,84 zł - wykonano 7 573,73 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 700,00 zł - wykonano 700,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 24 293,78 zł - wykonano 5 720,97 zł, z tego na zakup
środków czystości – 2 750,50 zł, artykułów papierniczych i tonerów – 1 481,27 zł, zakup materiałów
do napraw bieżących – 517,42 zł, zakup wyposażenia 720,48 zł, zakup druków - 251,30 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 000,00 zł - wykonano - 0,00 zł
- § 4260 - zakup energii – plan 67 630,83 zł - wykonano 36 101,46 zł, z tego zakup CO – 25 825,45 zł,
zakup energii elektrycznej – 8 572,78 zł, zakup wody – 1 703,23 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 5 693,81 zł - wykonano 1 100,86 zł, z tego konserwacja
oprogramowania – 1 100,86 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 555,00 zł – wykonano – 0,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 15 209,70 zł - wykonano 4 472,56 zł, z tego wywóz
nieczystości – 3 381,33 zł, monitoring obiektu – 256,56 zł, opłata RTV, pocztowe - 209,00 zł,
przeglądy techniczne – 521,12 zł, czynsz barek - 104,55 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2 532,50 zł - wykonano 616,99 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 510,00 zł - wykonano 150,06 zł ,
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1 316,90 zł - wykonano – 465,25 zł - ubezpieczenie majątku,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 47 470,60 zł - wykonano
35 602,95 zł,
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 312,00 zł – wykonano
808,00 zł,
- § 4700- szkolenia pracowników – plan 800,00 zł – wykonano - 0,00 zł.

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 27 837,60 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 673,84 zł, co daje wskaźnik realizacji 38,34 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 500,00 zł - wykonano 2 943,37 zł ,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 1 500,00 zł - wykonano 1 030,73 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników – plan 20 837,60, zł - wykonano 6 699,74 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 757 215,67 zł, z czego wydatkowano kwotę 427 916,86 zł, co daje wskaźnik realizacji 56,51 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 525,93 zł - wykonano 0,00 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 154 489,82 zł - wykonano 73 317,34 zł, z tego płace obsługi kuchni – 73 317,34 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 005,93 zł - wykonano 12 005,93 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 27 032,71 zł - wykonano 12 704,03 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 716,04 zł - wykonano 1 212,29 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 393,40 zł - wykonano 2 308,05 zł, z tego na zakup środków czystości – 1 066,75 zł, zakup paliwa – 597,60 zł, zakup wyposażenia - 454,45 zł, zakupy różne - 189,25 zł.

§ 4220 - zakup środków żywności – plan 510 466,00 zł - wykonano 308 293,20 zł,

§ 4260 - zakup energii – plan 18 317,83 zł - wykonano 8 493,67 zł, z tego na zakup energii elektrycznej – 7 209,81 zł, zakup wody – 320,86 zł, zakup gazu - 963,00 zł ,

§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 5 664,94 zł - wykonano 1 955,70 zł, w tym konserwacja dźwigu - 1 771,20 zł, naprawa elektryka - 184,50 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 130,00 zł - wykonano 0,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 2 087,40 zł - wykonano 2 087,40 zł, w tym wywóz nieczystości – 611,40 zł, transport obiadów - 1 476,00 zł,

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7 385,67 zł - wykonano 5 539,25 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 2 001,68 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 001,68 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 673,08 zł - wykonano 1 673,08 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 287,60 zł - wykonano 287,60 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 41,00 zł – wykonano 41,00 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 162 826,47 zł, z czego wydatkowano kwotę 100 963,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 62,01 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 40,00 zł - wykonano 20,03 zł,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 96 259,08 zł - wykonano 48 149,54 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli – 48 149,54 zł,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 30 847,18 zł – wykonano - 30 847,18 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 21 849,57 zł – wykonano 13 540,81 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3 114,10 zł - wykonano 1 899,25 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 600,00 zł - wykonano 300,00 zł, z tego na zakup środków czystości – 300,00 zł,

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł,

§ 4260 - zakup energii – plan 2 440,88 zł - wykonano 1 220,44 zł, z tego zakup CO – 1 220,44 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 541,06 zł - wykonano 270,53 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 40,00 zł - wykonano 0,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 566,74 zł - wykonano 283,37 zł, z tego wywóz nieczystości 283,37 zł,

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 104,35 zł - wykonano 52,13 zł,

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 43,99 zł - wykonano 21,99 zł,

- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 66,50 zł - wykonano – 27,71 zł - ubezpieczenie majątku,
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5 759,82 zł, wykonano 4 319,87 zł,
§ 4520 - opłaty na rzecz budżetu jst plan 20,46 zł – wykonano 10,23 zł,
§ 4700 – szkolenia pracowników – plan 32,74 zł - wykonano 0,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 42 059,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 0,00 %,

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 420,59 zł - wykonano – 0,00 zł,
§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 41 638,67 zł wykonano 0,00 zł,

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 46 788,90 zł, z czego wydatkowano kwotę 35 091,68 zł, co daje wskaźnik realizacji 75,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 46 788,90 zł, wykonano 35 091,68 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 142 008,47 zł, z czego wydatkowano kwotę 77 634,96 zł, co daje wskaźnik realizacji 54,67 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 45,00 zł - wykonano 0,00 zł,
§ 4010 - wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 104 298,58 zł - wykonano 45 685,27 zł, z tego płace nauczycieli 15 869,32 zł, nadgodziny 18 275,96 zł, płace obsługi 11 539,99 zł,
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 861,69 zł - wykonano 6 861,69 zł,
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 19 104,63 zł - wykonano – 18 651,20 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 636,27 zł - wykonano 909,49 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 313,00 zł - wykonano – 0,00 zł,
§ 4260 - zakup energii – plan 954,62 zł - wykonano 318,20 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 541,06 zł - wykonano 0,00 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 140,00 zł - wykonano 0,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 168,14 zł - wykonano 0,00 zł,

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 6 945,48 zł - wykonano 5 209,11 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2018 r. wynosił – 38 417,79 zł

- należności z tytułu realizacji projektu WOW- 11 875,00 zł,
- należności z tytułu wynajmu - 22,51 zł,
- należności z tytułu wynagrodzenia opiekuna stażu – 871,24 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole – 399,00 zł,
- należności z tytułu opłat za wyżywienie przedszkola – 11 196,00 zł
- należności z tytułu opłat obiady – 14 054,04 zł

Na dzień 30.06.2018 r. – wystąpiła nadpłata z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu i obiady – 70,20 zł .

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. – 160 024,95 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 20 063,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 76 339,80 zł,
- składki na fundusz zdrowotny – 20 799,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4 914,36 zł,
- faktury zakup żywności, co, inne – 37 908,70 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 206 165,00 zł. Na dzień 30.06.2018 roku dochody wykonano w kwocie 157 247,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 76,27 % w stosunku do planu.

Dochody w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan dochodów wynosił 74 790,00 zł, z czego otrzymano kwotę 72 028,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 96,31 %.

- § **0610** - wpływy z opłat egzaminacyjnych, duplikatów – plan 100,00 zł - wykonano 26,00 zł,
- § **0690** - wpływy z różnych opłat – plan 150,00 zł - wykonano 45,00 zł,
- § **0750** - dochody z najmu i dzierżawy – plan 5 000,00 zł - wykonano 4 303,40 zł,
- § **0830** - wpływy z usług – plan 51 840,00 zł - wykonano 45 451,52 zł,
- § **0920** - kapitalizacja odsetek – plan 400,00 zł - wykonano 197,07 zł,
- § **0970** - wpływy z różnych dochodów – plan 17 300,00 zł - wykonano 22 005,42 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów wynosił 119 400,00 zł, z czego otrzymano kwotę 80 984,02 zł, co daje wskaźnik realizacji 67,83 %.

- § **0660** - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 31 000,00 zł - wykonano 19 939,00 zł,
- § **0670** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – plan 86 400,00 zł - wykonano 52 109,00 zł,
- § **0970** - wpływy z różnych dochodów – plan 2 000,00 zł - wykonano 8 936,02 zł,

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan dochodów wynosił 3 000,00 zł, z czego otrzymano kwotę 141,60 zł, co daje wskaźnik realizacji 4,72 %.

- § **0750** - dochody z najmu i dzierżawy – plan 3 000,00 zł - wykonano 141,60 zł,

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów wynosił 8 975,00 zł, z czego otrzymano kwotę 4 093,22 zł, co daje wskaźnik realizacji 45,61 %.

- § **0830** - wpływy z usług – plan 8 000,00 zł - wykonano 3 120,00 zł,
- § **0970** - wpływy z różnych dochodów – plan 975,00 zł - wykonano 973,22 zł,

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 5 188 834,84 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 681 195,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,67 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 913 996,94 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 519 787,79 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,15 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 3 310,00 zł - wykonano 913,75 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 913,75 zł.
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 054 019,92 zł - wykonano 991 945,75 zł, w tym płace nauczycieli – 713 835,26 zł, nadgodziny nauczycieli – 114 790,58 zł, płace administracji i obsługi 152 242,71 zł, odprawy emerytalne obsługi – 11 077,20 zł.
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 152 704,10 zł - wykonano 152 704,10 zł, w tym nauczyciele – 134 616,30 zł, administracja i obsługa – 18 087,80 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 360 840,00 zł - wykonano 168 982,72 zł, w tym nauczyciele – 143 415,53 zł, administracja i obsługa – 25 567,19 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 51 701,00 zł - wykonano 20 079,48 zł, w tym nauczyciele – 17 658,27 zł, administracja i obsługa – 2 421,21 zł,
- § **4190** - nagrody konkursowe – plan 4 500,00 zł - wykonano 3 969,20 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 825,00 zł - wykonano 8 473,02 zł, w tym środki czystości – 1 563,41 zł, art. papiernicze i biurowe – 1 372,95 zł, zakupiono części zamienne i drobne zakupy – 2 364,65 zł, zakup wyposażenia – 1 667,51 zł, akcesoria komputerowe – 104,47 zł, materiały do remontów i drobnych napraw – 1 031,55 zł, świadectwa, dzienniki – 368,48 zł,
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 2 200,00 zł - wykonano 664,13 zł,
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł - wykonano 51,60 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 60 000,00 zł - wykonano 32 999,50 zł, w tym woda – 606,83 zł, energia – 11 581,11 zł, ogrzewanie – 20 811,56 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 8 000,00 zł - wykonano 2 440,71 zł,

- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 1 840,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 67 088,00 zł - wykonano 46 348,16 zł w tym wywóz nieczystości –1 206,64 zł, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji – 767,80 zł, monitoring obiektu – 527,98 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 759,32 zł, usługa za wykonane kopie – 1 408,20 zł, usługi prawnicze – 2 804,94 zł, usługi pozostałe – 4 833,83 zł, aktualizacje programów komputerowych – 196,35 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 33 843,10 zł,
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 500,00 zł - wykonano 1 518,82 zł w tym internet – 516,34 zł, telefony stacjonarne – 242,16 zł, telefony komórkowe – 760,32 zł.
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł - wykonano 671,20 zł,
- § **4420** - podróże służbowe zagraniczne – plan 1 000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4430** - różne opłaty i składki – plan 3 150,00 zł - wykonano 1 258,85 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków,
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 111 216,92 zł - wykonano 83 412,70 zł,
- § **4520** – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 602,00 zł - wykonano 2 121,60 zł - opłaty za nieczystości stałe,
- § **4700** - szkolenia pracowników – plan 3 000,00 zł - wykonano 1 232,50 zł,

Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 499 706,28 zł, z czego wydatkowano kwotę 272 820,76 zł, co daje wskaźnik realizacji 54,60 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 665,00 zł - wykonano 216,00 zł - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 288 817,92 zł - wykonano 154 641,49 zł, w tym płace nauczycieli – 84 516,79 zł, nadgodziny – 18 199,85 zł, płace obsługi – 51 924,85 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 21 062,57 zł - wykonano 21 062,57 zł, w tym nauczyciele – 15 406,97 zł, obsługa – 5 655,60 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 49 015,00 zł - wykonano 25 633,66 zł, w tym nauczyciele – 17 481,21 zł, obsługa – 8 152,45 zł,

- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 7 239,00 zł - wykonano 3 137,25 zł, w tym nauczyciele – 2 504,61 zł, obsługa – 632,64 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 100,00 zł - wykonano 846,51 zł, w tym środki czystości – 494,24 zł, zakup wyposażenia – 61,82 zł, pozostałe zakupy – 201,35 zł, artykuły do napraw – 89,10 zł.
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 1 500,00 zł - wykonano 477,63 zł,
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 27 000,00 zł - wykonano 14 892,96 zł, w tym woda – 335,25 zł, energia – 5 301,14 zł, ogrzewanie – 9 256,57 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 350,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 460,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 80 210,00 zł - wykonano 39 204,24 zł, w tym wywóz nieczystości – 672,18 zł, usługi pocztowe, kurierskie – 13,95 zł, usługi pozostałe – 362,58 zł, usługa wykonania kopii – 177,33 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 37 978,20 zł.
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 180,00 zł - wykonano 72,35 zł,
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16 606,79 zł - wykonano 12 455,10 zł,
- § **4700** - szkolenia pracowników – plan 500,00 zł - wykonano 181,00 zł,

Rozdziału 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 903 513,85 zł, z czego wydatkowano kwotę 464 840,02 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,45 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 365,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 601 649,75 zł - wykonano 285 916,64 zł, w tym płace nauczycieli – 263 383,32 zł, nadgodziny – 10 093,78 zł, płace obsługi – 12 439,54 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 46 368,50 zł - wykonano 46 368,50 zł, w tym nauczyciele – 44 306,20 zł, obsługa – 2 062,30 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 107 863,00 zł - wykonano 52 654,63 zł, w tym nauczyciele – 50 444,92 zł, obsługa – 2 209,71 zł,

- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 15 470,00 zł – wykonano 5 977,69 zł, w tym nauczyciele – 5 661,11 zł, obsługa – 316,58 zł,
- § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 500,00 zł – wykonano 0,00 zł,
- § **4190** – nagrody konkursowe – plan 1 000,00 zł – wykonano 976,00 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł - wykonano 2 089,68 zł, w tym środki czystości – 1 337,26 zł, art. papiernicze i biurowe – 243,58 zł, wyposażenie – 260,82 zł, świadectwa, dzienniki – 43,30 zł, pozostałe zakupy 204,72 zł,
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10 000,00 zł - wykonano 5 040,00 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 50 000,00 zł - wykonano 26 041,53 zł, w tym woda – 476,65 zł, energia – 8 157,20 zł, ogrzewanie – 17 407,68 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 3 000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 590,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 8 600,00 zł - wykonano 2 721,15 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe – 251,37 zł, ścieki – 914,65 zł, pozostałe – 1 555,13 zł.
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00 zł - wykonano 149,25 zł,
- § **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4420** - podróże służbowe zagraniczne – plan 1 000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 47 782,60 zł - wykonano 35 836,95 zł,
- § **4520** - opłaty za nieczystości stałe – plan 1 325,00 zł - wykonano 660,00 zł.
- § **4700** - szkolenia pracowników – plan 1 000,00 zł - wykonano 408,00 zł,

Rozdziału 80146 – doskonalenie i kształcenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 32 043,84 zł, z czego wydatkowano kwotę 9 782,23 zł, co daje wskaźnik realizacji 30,53 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 000,00 zł - wykonano 495,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4700** - szkolenia nauczycieli – plan 24 043,84 zł - wykonano 9 287,23 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 143 202,41 zł, z czego wydatkowano kwotę 53 650,50 zł, co daje wskaźnik realizacji 37,46 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 66,50 zł - wykonano 24,00 zł, - wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 98 511,29 zł - wykonano 29 915,55 zł, w tym płace nauczycieli – 17 584,00 zł, nadgodziny n-li – 3 816,89 zł, płace obsługi 8 514,66 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 814,00 zł - wykonano 7 814,00 zł, w tym nauczyciele – 5 746,00 zł, obsługa – 2 068,00 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 18 181,00 zł – wykonano 6 660,77 zł, w tym nauczyciele – 4 627,10 zł, obsługa – 2 033,67 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 2 605,00 zł - wykonano 852,30 zł, w tym nauczyciele – 662,96 zł, administracja i obsługa – 189,34 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 600,00 zł - wykonano 94,03 zł, w tym środki czystości – 54,89 zł, zakup wyposażenia – 6,87 zł, materiały do remontów i napraw – 9,90 zł, pozostałe zakupy – 22,37 zł,
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 150,00 zł - wykonano 53,06 zł,
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 3 200,00 zł - wykonano 1 654,75 zł, w tym woda – 37,24 zł, energia – 589,00 zł, ogrzewanie –1 028,51 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 35,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 46,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 8 495,00 zł - wykonano 4 355,04 zł, w tym wywóz nieczystości – 74,67 zł, usługi pocztowe, kurierskie – 1,55 zł, usługi pozostałe – 39,32 zł, usługa ksero – 19,70 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 4 219,80 zł,
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 18,00 zł - wykonano 8,03 zł,
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 930,62 zł - wykonano 2 197,97 zł,
- § **4700** - szkolenia pracowników – plan 50,00 zł - wykonano 21,00 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 469 877,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 272 159,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 57,92 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 496,50 zł - wykonano 161,25 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 161,25 zł,
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 323 988,24 zł - wykonano 173 298,27 zł, w tym płace nauczycieli – 124 308,53 zł, nadgodziny n-li – 20 257,15 zł, płace administracji i obsługi 26 777,79 zł, odprawa obsługi – 1 954,80 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27 734,00 zł - wykonano 27 734,00 zł, w tym nauczyciele – 21 530,00 zł, obsługa – 6 204,00 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 60 144,00 zł - wykonano 34 263,71 zł, w tym nauczyciele – 28 706,13 zł, administracja i obsługa – 5 557,58 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 8 617,00 zł - wykonano 4 182,76 zł, w tym nauczyciele – 3 605,70 zł, administracja i obsługa – 577,06 zł,
- § **4190** - nagrody konkursowe – plan 675,00 zł – wykonano 582,80 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 205,00 zł - wykonano 1 498,14 zł, w tym środki czystości – 275,77 zł, art. papiernicze i biurowe – 242,27 zł, zakupiono części zamienne i drobne zakupy – 417,28 zł, zakup wyposażenia – 294,25 zł, akcesoria komputerowe – 18,43 zł, materiały do remontów i drobnych napraw – 182,04 zł, świadectwa, dzienniki – 68,10 zł,
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 75,00 zł - wykonano 74,37 zł,
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 225,00 zł - wykonano 9,10 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 10 725,00 zł - wykonano 5 823,41 zł, w tym woda – 107,07 zł, energia – 2 043,72 zł, ogrzewanie – 3 672,62 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 1 070,00 zł - wykonano 430,69 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 276,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 10 500,00 zł - wykonano 8 180,58 zł w tym wywóz nieczystości – 212,93 zł, monitoring obiektu – 93,17 zł, aktualizacje programów – 34,65 zł,

przeglądy sprzętu, programów – 135,50 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 134,46 zł, usługa za wykonane kopie – 249,54 zł, usługi prawnicze – 495,00 zł, usługi pozostałe – 853,01 zł, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci – 5 972,32 zł,

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 525,00 zł - wykonano 267,96 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 450,00 zł - wykonano 118,42 zł,
- § 4420 - podróże służbowe zagraniczne – plan 150,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 675,00 zł - wykonano 222,15 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków,
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19 626,52 zł - wykonano 14 719,90 zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 395,00 zł - wykonano 374,40 zł - opłaty za nieczystości stałe,
- § 4700 - szkolenia pracowników – plan 325,00 zł - wykonano 217,50 zł.

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

Plan wydatków wynosił 61 723,04 zł, z czego wydatkowano kwotę 0,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 0,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 615,28 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 61 107,76 zł - wykonano 0,00 zł,

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 23 500,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 625,20 zł, co daje wskaźnik realizacji 75,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 23 500,26 zł - wykonano 17 625,20 zł.

Rozdziału 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 102 492,96 zł, z czego wydatkowano kwotę 57 104,10 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,72 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 170,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 63 614,39 zł - wykonano 37 035,14 zł, w tym płace nauczycieli – 22 468,59 zł, nadgodziny – 2 531,55 zł, płace obsługi – 12 035,00 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 391,00 zł - wykonano 4 256,87 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10 885,00 zł - wykonano 6 215,38 zł, w tym nauczyciele – 4 419,88 zł, obsługa – 1 795,50 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 1 602,00 zł - wykonano 257,25 zł, w tym nauczyciele – 0,00 zł, obsługa – 257,25 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000,00 zł - wykonano 576,23 zł, w tym: zakup materiałów – 339,93 zł, środki czystości – 236,30 zł,
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 2 500,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4240** – zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł – wykonano 0,00 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 9 200,00 zł – wykonano 3 307,35 zł, w tym woda – 213,95 zł, energia – 1 325,08 zł, ogrzewanie – 1 768,32 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 300,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 115,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 4 000,00 zł - wykonano 2 366,70 zł, w tym transport obiadów – 1 860,80 zł, nieczystości płynne – 410,35 zł, usługi pozostałe – 95,55 zł,
- § **4440** – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4 065,57 zł - wykonano 3 049,18 zł.
- § **4700** - szkolenia pracowników – plan 150,00 zł - wykonano 40,00 zł.

Rozdziału 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków wynosił 38 778,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 425,07 zł, co daje wskaźnik realizacji 34,62 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 50,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 736,00 zł - wykonano 564,30 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 392,00 zł - wykonano 80,88 zł,
- § **4170** - wynagrodzenia bezosobowe – plan 16 000,00 zł - wykonano 4 112,03 zł,
- § **4190** – nagrody konkursowe – plan 2 000,00 zł – wykonano 300,00 zł,

- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 000,00 zł - wykonano 2 232,80 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 9 500,00 zł – wykonano 4 821,10 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 3 200,00 zł - wykonano 1 250,00 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 800,00 zł - wykonano 63,96 zł.

Stan należności i nadpłat na dzień 30.06.2018 rok

Na dzień 30.06.2018 roku jednostka posiadała należności za refundację wynagrodzeń za realizację projektu WOW – **4 876,29** zł, z tytułu dostaw towarów i usług – **1 360,60** zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi: **87 555,91** zł

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

Nadpłaty na dzień 30.06.2018 r. z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły– **93,40** zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 rok

Na dzień 30.06.2018 roku, jednostka posiadała zobowiązania z tytułu :

- § 4010 – podatek od wynagrodzeń PIT-4 za 06/2018 - w wysokości 21 922,00 zł,
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne za 06/2018 – 22 616,63 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne od pracownika za 06/2018 – 39 515,92 zł,
- § 4110 – składka na ubezpieczenie społeczne od płatnika za 06/2018 – 42 911,63 zł,
- § 4120 – składka na Fundusz Pracy za 06/2018 – 5 690,29 zł,
- § 4260, 4300, 4700 – zakupy z tych paragrafów na łączną kwotę 20 782,38 zł.

Łączna wysokość wykazanych zobowiązań, których termin płatności przypada na lipiec 2018 roku wynosi 153 438,85 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

DOCHODY

Plan po stronie dochodów na dzień 30.06.2018 roku wynosił 60 878,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 56921,16 zł co daje wskaźnik realizacji 93,50%. Dochody te uzyskano z najmu pomieszczeń (§0750) – 3 150,00 zł; sprzedaż obiadów (§0830) – 12 745,33zł; odsetek bankowych (§0920) – 154,33 zł.; refundacje z PUP, zwrot wynagrodzeń z projektów, prowizje (§0970) – 40 871,50 zł.

WYDATKI

Plan po stronie wydatków na dzień 30.06.2018r. wynosił 3 332 549,53 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 1 738 909,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,18%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 1 504 988,06 zł, z czego wydatkowano 782 493,60 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,99%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 455,00 zł; - wykonano 500,00 zł – 20,37%,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 008 212,00 zł - wykonano 524 852,22 zł – 52,06%,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 36 156,60 zł - wykonano 34 680,56zł – 95,92%,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 158 941,21 zł - wykonano 44 916,22 zł – 28,26%,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 24 467,72 zł - wykonano 1 800,27 zł – 7,36%,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4200,00 zł - wykonano 1635,00 zł – 38,93%,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 020,00 zł - wykonano 18 470,56 zł – 80,24%,
z czego: 3 859,76 zł – zakup środków czystości; 3 171,28 zł – zakup materiałów remontowych;
1 142,47zł – zakup art. papierniczych i biurowych; 10 297,05 zł – pozostałe (części zamienne, woda dla uczniów, prasa fachowa, kwiaty, paliwo do kosiarek, narzędzia, wyposażenie drobne),

4220 – Zakup środków żywności – plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych – plan 3 200,00 zł - wykonano 845,00 zł – 26,41%,

§ 4260 – Zakup energii – plan 136 000,00 zł - wykonano 109 236,81 zł – 80,32%,
z czego: 21 765,74 zł – zakup energii elektrycznej; 726,04zł – zakup wody; 86 745,03 zł – zakup energii cieplnej,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 12 285,00 zł - wykonano 6 182,00 zł – 50,32%,
z czego: 123,00 zł – konserwacja kserokopiarek; 2 029,50 zł – konserwacja oprogramowania;
1500,60 zł – przegląd gaśnic; 1000,00 zł - usługa remontowo-budowlana; 1 528,90zł - pozostałe usługi remontowe,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1 100,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 35 000,00 zł - wykonano 33 831,77 zł – 96,66%,

z czego: 1 584,93 zł – ścieki; 1319,15 zł – abonament TV; 295,20 zł – monitoring; 623,84 zł – dowóz obiadów; 9 222,08 zł – zakup obiadów; 8 525,31 zł – wymiana międzynarodowa; 1256,00 zł – licencje; 3 400,00 zł – wynajem hali sportowej; 1 100,00 zł – usługa informatyczna; 6 505,26 zł – pozostałe usługi (dzierżawa mini barku do wody mineralnej, usługi pocztowe, usługi transportowe)

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 5 924,00 zł

- wykonano 2 714,19 zł – 45,82%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 2 000,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2 900,00 zł - wykonano 887,00 zł – 30,59%,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 45 226,53 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 1 700,00 zł - wykonano 1 642,00 zł – 96,59%,

§ 4700 – Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 2 000,00 zł - wykonano 300,00 zł – 15,00 %.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków wynosił 1 121 505,30 zł, z czego wydatkowano kwotę 621 847,64 zł, co daje wskaźnik realizacji 55,45 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 100,00 zł; - wykonano 0,00 zł – 0%,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 775 686,89 zł - wykonano 387 843,44 zł – 50,00 %,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 121 409,45 zł - wykonano 116382,72zł – 95,86 %,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 149 957,08 zł - wykonano 104 987,90 zł – 70,01%,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 18 984,88 zł - wykonano 12 633,58 zł – 66,55%,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 55 367,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 21 102,90 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 723,82 zł, co daje wskaźnik realizacji 60,29%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdu na szkolenia.

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

Plan wydatków wynosił 263 596,30 zł, z czego wydatkowano kwotę 134 441,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł - wykonano 0 zł – 0%,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 186 000 zł - wykonano 89 937,04 zł – 48,35%,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 500,00 zł - wykonano 13 902,70zł – 95,88%,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 32 919,30 zł - wykonano 20 044,46 zł – 60,89%,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 4 800,00 zł - wykonano 2 775,22 zł – 57,82%,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000,00 zł - wykonano 1 100,00 zł – 55%,
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych – plan 300,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4260 – Zakup energii – plan 10 500,00 zł - wykonano 5 500,00zł – 52,38%,
- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 317,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 75,00 zł – wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1 100,00 zł - wykonano 1 100,00 zł – 100,00 %,
- § 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 600,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0,00 %
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 230,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 200,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 9 450,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 82,00 zł - wykonano 82,00 zł – 100%,
- § 4700 – Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 73,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,

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 244 554,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 130 348,68 zł, co daje wskaźnik realizacji 53,30%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł - wykonano 0 zł – 0%,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 170 000 zł - wykonano 87 196,84 zł – 51,29%,
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 500,00 zł - wykonano 13 902,70zł – 95,88%,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 32 915,70 zł - wykonano 20 042 66 zł – 60,89%,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 4 632,50 zł - wykonano 2 691,48 zł – 58,10%,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 200,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 335,00 zł - wykonano 735,00 zł – 55,06%,
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych – plan 225,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4260 – Zakup energii – plan 8 500,00 zł - wykonano 4 600,00zł – 54,12%,
- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 200,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 70,00 zł – wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1 180,00 zł - wykonano 1 180,00 zł – 100%,
- § 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 540,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 230,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 256,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 9 450,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,
- § 4700 – Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 70,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,

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

Plan wydatków wynosił 38 543,46 zł z czego wydatkowano 0,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 0%.

W rozdziale tym 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 33 889,35 zł, z czego wydatkowano 0,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 0%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 104 369,96zł, z czego wydatkowano kwotę 57 054,01zł, co daje wskaźnik realizacji 54,67%

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 68 582,20 zł - wykonano 34291,10 zł – 50%,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 090,55 zł - wykonano 11 579,23zł – 95,77%,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13 794,79 zł - wykonano 9 883,10 zł – 71,64%,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1 976,16 zł - wykonano 1300,58 zł – 65,81%,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 500,00 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 4 406,26 zł - wykonano 0,00 zł – 0%,

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 30.06.2018 roku stan rachunku bankowego wynosił – 52 420,40 zł

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. – brak.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. – brak

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r.- brak.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 r. – 91 672,63 zł

w tym:

88 277,34 zł - z tytułu pochodnych od wynagrodzeń,

3 395,29 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 2018 roku z przeznaczeniem na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie.

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 66 578,53 zł na planowaną kwotę 116 714,00 zł. Kwota ta stanowiła dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie miasta w wysokości 51 135,00 zł oraz zwrot kosztów za dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 15 443,53 zł.

W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 46 480,00 zł i wydatkowano 33 428,02 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 480 666,80 zł wydatkowana została kwota 130 392,56 zł, na zakup nagród w konkursach szkolnych oraz realizację dwóch projektów dofinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej: „Już niedługo wyjdę w świat” oraz „WOW – Wiedza Otwarta Dla Wszystkich”. 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 2018 roku”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 290 580,00 zł

Wykonanie 78 919,85 zł

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

Z zaplanowanych wydatków w **rozdziale 85153** na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano 6 858,30 zł.

Z zaplanowanych w **rozdziale 85154** na kwotę 280 000,00 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 71 916,55 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 18 393,25 zł, zakupy usług pozostałych (§ 4300) 26 290,16 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w punkcie informacyjno- konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych (§ 4170, § 4110, § 4120) 15 378,09 zł.

W ramach działań profilaktycznych w pierwszym półroczu 2018 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizując założenia § 8 ust.1 pkt 1 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok (zwanego dalej „Programem”) w części dotyczącej pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu zrealizowano projekt profilaktyczno-sportowy pn. „Narciarstwo zjazdowe – pozytywny zawrót głowy 2”.

W ramach realizacji § 10 ust. 1 pkt 5 Programu dotyczącego wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, współfinansowano organizację: mitingu nowomiejskiej grupy AA Reunion z okazji dziewiątej rocznicy powstania Grupy. Ponadto dofinansowano organizację Światowego Dnia Chorych oraz Nowomiejskich Dni Rodziny w ramach obchodów XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pn. „Rodzina – Dom – Ojczyzna”. Sfinansowano szkolenie dla Przewodniczącego i członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim. Zakupiono materiały profilaktyczno – edukacyjne z przeznaczeniem dla Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Nowym Mieście Lubawskim. Zorganizowano warsztaty taneczne na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim w ramach projektu profilaktycznego dla dzieci pochodzących z środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych uzależnieniami, w tym uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Zakupiono dwa komplety pakietów materiałów profilaktyczno – edukacyjnych „Depresja u dzieci i młodzieży” , „Współczesne uzależnienia” dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 Programu. Ponadto dofinansowano spektakl profilaktyczny pt. „Magiczny Kapelusz” dla uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim. Organizowanie dla dzieci i młodzieży spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym jest wskazane w § 8 ust. 1 pkt 2 Programu. Dofinansowano program pozalekcyjnych lekkoatletycznych zajęć sportowych pod nazwą „Profilaktyka poprzez sport – twoją szansą” podczas których również realizowany był projekt profilaktyczny w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkomanii oraz agresji wśród dzieci i młodzieży. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w szczególności poprzez upowszechnianie dostępu do trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez zapewnienie dostępu do miejsc uprawiania sportu jest zgodne z § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 Programu. Realizując założenia § 7 ust. 1 pkt 1 Programu dofinansowano organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim warsztaty edukacyjno-plastyczne na temat trzeźwości, zdrowego stylu życia bez alkoholu, papierosa i innych używek. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 4 Programu w części dotyczącej pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dofinansowano projekt profilaktyczno-sportowy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” pn. „ Mistrzowie walczą uparcie – nie spalaj się na starcie. Organizowane zajęcia sportowe z zakresów sportów walki nie stanowią samodzielnej strategii profilaktycznej, ale są integralnym elementem programu profilaktycznego, który uwzględnia szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia.

Zobowiązania w dziale 851 na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosły 7 099,14 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 388 515,62 zł

Wykonanie 1 772 664,77 zł

W dziale 852 zaplanowano na 2018 rok wydatki ogółem w kwocie 3 388 515,62 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 52,31 %, tj. wydatkowano kwotę 1 772 664,77 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 128 568,72 zł. Dochody wykonano w kwocie 112 157,07 zł, co dało wskaźnik realizacji 87,24 % w stosunku do planu.

Dochody w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów wynosił 5 000,00 zł, z czego otrzymano kwotę 10 950,69 zł, co daje wskaźnik realizacji 219,01 %.

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

Plan dochodów wynosił 108,72 zł, z czego otrzymano kwotę 108,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów wynosił 3 250,00 zł, z czego otrzymano kwotę 2 583,42 zł, co daje wskaźnik realizacji 79,49 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wynosił 3 000,00 zł, z czego otrzymano kwotę 3 545,96 zł, co daje wskaźnik realizacji 118,20 %.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów wynosił 85 010,00 zł, z czego otrzymano kwotę 69 091,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 81,27 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił 500,00 zł, wykonano 1 081,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 216,33 zł,

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosił 13 650,00 zł, z czego otrzymano kwotę 10 601,07 zł, co daje wskaźnik realizacji 77,66 %.

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

Plan dochodów wynosił 18 050,00 zł, z czego otrzymano kwotę 14 194,39 zł, co daje wskaźnik realizacji 78,64 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 17 135 025,88 zł. Wydatki na dzień 30 czerwca 2018 roku wykonano w kwocie 8 317 640,26 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,54 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 580,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 145,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 25,00 %. Wydano 5 decyzji do NFZ w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji wynosił 29,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 400 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 205 184,29 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,30 %.

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 DPS przebywało 17 osób. Opłacono 93 świadczeń na łączną kwotę 205 184,29 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wparcia

Plan wydatków wynosił 23 000,00 zł, udzielono schronienia 3 osobom z 3 rodzin, opłacono 274 świadczenia na kwotę 11 070,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,13 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 19 335,24 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 944,54 zł, co daje wskaźnik realizacji 56,60 %.

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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków wynosił 104 022,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 43 917,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 42,22 %.

Do czerwca 2018 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za:

- **103** osoby pobierających zasiłek stały (odprowadzono 590 składek na kwotę: **26 615,34 zł**),
- **18** osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (odprowadzono 101 świadczeń na kwotę: **13 425,93 zł**),
- **5** osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (odprowadzono 30 świadczeń na kwotę: **1 396,21 zł**),
- **10** osób pobierających zasiłek dla opiekuna (odprowadzono 53 świadczenia na kwotę: **2 480,40 zł**).

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

Plan wydatków wynosił 583 794,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 274 526,18 zł, co daje wskaźnik realizacji 47,02 %.

- W ramach zadań własnych wypłacono 345 świadczeń dla 174 osób oraz 20 specjalnych zasiłków celowych dla 18 świadczeniobiorców, wypłacono również zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na łączną kwotę **17 302,54 zł**.

Poniesiono również wydatki związane z opłatami pocztowymi w kwocie **117,23 zł**.

Łącznie w rozdziale 85214 – zadania własne wydano kwotę: **23 841,23 zł**.

- W ramach zadań dofinansowanych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 421 osobom. Wypłacono 775 świadczeń na kwotę **230 223,95 zł** oraz 18 uczestnikom projektu realizowanego od stycznia 2018 roku pn.: „Aktywność szansa na rozwój” wypłacono 64 świadczenia na kwotę **23 724,00 zł**.

Łącznie w rozdziale 85214 na zadania dofinansowane wydatkowano kwotę **250 684,95 zł**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 116 924,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 60 671,63 zł, co daje wskaźnik realizacji 51,89 %.

- Dodatek mieszkaniowy – do dnia 30.06.2018 r. wypłacono 443 świadczenia dla 88 rodzin na kwotę **59 985,02 zł**,
- Dodatek energetyczny – wypłacono 53 świadczenia dla 11 gospodarstw domowych na kwotę **673,15 zł**. W ramach tego zadania koszty obsługi wyniosły **13,43 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 509 587,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 307 474,69 zł, co daje wskaźnik realizacji 60,34 %.

Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 109 rodzinom, którym wypłacił 643 świadczenia na łączną kwotę **307 474,69 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 860 337,08 zł, z czego wydatkowano kwotę 455 907,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,99 %.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: **386 991,61 zł**,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **18 500,00 zł**,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (specjalizacje, studia szkolenia itp.): **570,00 zł**,
- doposażenie (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.): **7 218,13 zł**,
- wydatki bieżące: **42 628,24 zł**,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły: 455 907,98 zł, w tym ze środków własnych gminy – 378 051,98 zł i z dotacji celowej – 77 856,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 2 000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 585 607,58 zł, z czego wydatkowano kwotę 304 780,27 zł, co daje wskaźnik realizacji 52,05 %.

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 16 podopiecznych i zrealizowały 3 953 roboczogodziny.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: **91 426,47 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **5 681,51 zł**,
- pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne, szkolenia bhp): **35 950,73 zł**

Razem wydano: **133 058,71 zł**.

W ramach **zadań własnych** do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudniał 12 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej. Usługi te świadczone były u 70 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 8 403 roboczogodziny. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: **157 645,95 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **13 775,85 zł**,
- pozostałe wydatki (BHP, zakup usług pozostałych): **299,76 zł**.

Razem wydano: **171 721,56 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 145 510,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 84 135,30 zł, co daje wskaźnik realizacji 57,82 %.

W ramach tego rozdziału realizowano program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Do czerwca objęto pomocą 516 osób, którym wypłacono 935 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 41 808,00 zł. Zakupiono 12 344 posiłków dla 157 dzieci na kwotę 42 327,30 zł. Średni koszt jednego posiłku wynosił 3,43 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 85203, 85213, 85216, 85295.

W rozdziale 85203 paragraf 6230 na planowaną kwotę 5 000,00 zł, wydatkowano 0,00, zł.

W rozdziałach 85213, 85216 zaplanowano środki w wysokości 3 358,72 zł, które wydatkowano w kwocie 2 248,96 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 11 803,05 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 373 381,32 zł

Wykonanie 92 167,57 zł

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 339 610,70 zł, z czego wydatkowano kwotę 91 278,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 26,88 %.

W ramach tego rozdziału realizowane są dwa zadania:

„Aktywność szansa na rozwój” – celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie. W I edycji bierze udział 18 uczestników. Plan wydatków wynosi 266 351,45 zł dofinansowanych ze środków EFS w ramach RPO Warmia i Mazury, z czego wydatkowano do końca czerwca 2018 roku kwotę 55 267,00 zł.

„Zatrudnienie kobiet z rodzin romskich – właściwą ścieżką rozwoju zawodowego – kontynuacja na rok 2018 – do końca czerwca 2018 roku wydatkowano 36 011,32 zł, z czego z zadań własnych 23 011,32 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 431 871,39

Wykonanie 262 443,07

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 348 871,39 zł wydatkowano 191 793,07 zł. Szczegółowa analiza wydatków w rozdziale 85401 została przedstawiona w opisie poszczególnych placówek oświatowych.

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 83 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 70 650,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 85,12 %.

Do dnia 30.06.2018 roku ośrodek udzielił 696 stypendiów szkolnych dla 129 uczniów z 81 rodzin. Z zadań własnych wydatkowano 14 130,00 zł, z zadań dofinansowanych – 56 520,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan 13 794 778,28 zł

Wykonanie 6 417 689,50 zł

W tym rozdziale wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 7 545 100,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 642 031,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 48,27 %.

Do końca czerwca 2018 roku wypłacono 7 211 świadczeń wychowawczych dla 1 256 dzieci na kwotę 3 588 293,93 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 53 737,77 zł.

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

Plan wydatków wynosił 5 344 919,33 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 712 363,97 zł, co daje wskaźnik realizacji 50,75 %.

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie.

Do czerwca 2018 roku świadczenia pobierało 1 090 beneficjentów.

W okresie od stycznia do czerwca zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie **2 218 094,50 zł**:

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń
1.	zasiłek rodzinny	4 303
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	24
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	107
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	156
5.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	723
6.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	321
7.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	178
8.	dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie	38
9.	dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd	320
10.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	45
11.	świadczenie rodzicielskie	193
12.	zasiłek pielęgnacyjny	3 920
13.	świadczenie pielęgnacyjne	363
14.	specjalny zasiłek opiekuńczy	95
15.	zasiłek dla opiekuna	122

Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie **109 892,89 zł**.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne: **48 724,82 zł**,
- ZFŚS: **3 500,00 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia: **1 089,83 zł**,
- Energia: **3 624,90 zł**,
- Pozostałe wydatki: **5 918,31 zł**

Łączne wydatki wyniosły **2 391 565,25 zł**.

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka „Za życiem” – wypłacono jedno świadczenie na kwotę 4 000,00 zł., koszt obsługi zadania 120,00 zł.

Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało **81** rodzin. Do dnia 30.06.2018 roku wypłacono łącznie 760 świadczeń na łączną kwotę **287 205,00 zł**. Koszty

obsługi zadań zleconych wyniosły **8 616,15 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wyniosły **20 857,57 zł**.

Łączne wydatki wyniosły: **316 678,72 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 143,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 143,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny /wynagrodzenie pracownika/.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił 446 515,95 zł, z czego wydatkowano kwotę 24 864,36 zł, co daje wskaźnik realizacji 5,57 %.

Asystent rodziny - opieką jednego asystenta rodziny objętych zostało 11 rodzin. Wydatki związane były z zatrudnieniem i wyniosły 23 764,86 zł.

Rządowy Program „Dobry start” – program wszedł w życie z dniem 30 maja 2018 roku w miesiącu czerwcu br. wydatkowano na koszty obsługi zadania w wysokości 1 099,50 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 17 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 550,30 zł, co daje wskaźnik realizacji 71,72 %.

Wydatki paragrafie **4330** (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Od stycznia do czerwca opłaciliśmy 48 świadczenia za pobyt 8 dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 7 500,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 000,85 zł, co daje wskaźnik realizacji 66,68 %.

Wydatki w paragrafie **4330** (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłata za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Od stycznia do czerwca przebywało 1 dziecko. Opłacono 3 świadczenia za pobyt dziecka w Domu Dziecka.

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

W rozdziałach 85501, 85502 zaplanowano kwoty w wysokości 31 700,00 zł, które wydatkowano w wysokości 20 735,32 zł, jako zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich.

W rozdziale 85505 paragraf 6050 zaplanowano kwotę 395 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, realizacja zadania planowana jest na II połowę 2018 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 707 809,05 zł

Wykonanie 612 680,50 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 378 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 57 680,25 zł:

paragraf 4430 zaplanowano wydatki w kwocie 58 000,00 zł, wydatkowano 57 680,25 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska,

paragraf 6010 zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł. Zaplanowane środki stanowią wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. o. o. w Nowym Mieście Lubawskim, które przekazane zostaną w II połowie 2018 roku.

paragraf 605 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 120 000,00 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 90002 (Gospodarka odpadami) – zaplanowano wydatki w kwocie 34 809,05 zł, wykonano w kwocie 10 470,43 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano głównie wydatki na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 10 309,05 zł. W rozdziale 90002 na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 320 000,00 zł, wykonano w kwocie 163 712,23 zł. Wydatki ww. rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 24 696,87 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 172 200,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 58 186,47 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to sklasyfikowano wydatki w kwocie 57 028,59 zł, tj. 98,01 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. W rozdziale 90004 na 30.06.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 21 105,60 zł.

Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 578 000,00 zł, wykonano 313 479,69 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (178 596,91 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (134 882,78 zł). Zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 39 500,00 zł, wykonano 1 600,01 zł. Wydatki zostały poniesione na materiały do sprzątania, nasadzenia zieleni, utylizację padłych zwierząt, edukację ekologiczną oraz na usuwanie dzikich wysypisk. W rozdziale 90019 na 30.06.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

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 184 300,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 7 551,42 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych i materiałów i wyposażenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 493 789,12 zł

Wykonanie 1 936 457,67 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 3 920 439,12 zł; wykonano 1 644 871,98 zł (dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 335 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych” w kwocie 1 309 871,98 zł), **rozdział 92116** (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 400 000,00 zł, wykonano 209 000,00 zł, (dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej), **rozdział 92120** (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zaplanowano wydatki w kwocie 150 000,00 zł, wykonano w kwocie 60 707,00 zł, z czego 10 707,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji

Turystycznej i Promocji Kultury” oraz 50 000,00 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 23 350,00 zł, wykonano w kwocie 21 878,69 zł, co stanowi 93,70 % planu. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. Zobowiązania na dzień 30.06.2018 roku wyniosły 240,00 zł..

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 6 371 142,55 zł

Wykonanie 870 869,73 zł

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) – plan wydatków w kwocie 38 778,00 zł wykonano w wysokości 13 425,07 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”.

Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 6 028 664,55 zł, i został wykonany w kwocie 560 071,27 zł (9,29 %).

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w rozdziale 92604 wynosił 351 552,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 126 027,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 35,85 % w stosunku do planu.

WYDATKI

Plan wydatków w rozdziale **85395** na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 32 770,62 zł. Wydatki wykonano w kwocie 889,25 zł, co daje wskaźnik realizacji 2,71%.

§**4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 26 400,00 zł, wykonano 0,00 zł

§**4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4 538,16 zł, wykonano 0,00 zł,

§4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 646,80 zł, wykonano 0,00 zł,

§4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1 185,66 zł, wykonano 889,25 zł
Plan wydatków w rozdziale **92604** na dzień 30.06.2018 roku wyniósł 1 023 512,96 zł. Wydatki wykonano w kwocie 560 071,27 zł, co daje wskaźnik realizacji 54,72%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4 700,00 zł, wykonano 1 781,44 zł
wydatkowana na napoje, odzież roboczą, ekwiwalent za pranie dla pracowników,

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 398 773,40 zł, wykonano 188 350,49 zł, w tym administracja – 118 405,89 zł, obsługa hotelu – 21 436,60 zł, obsługa hali i innych obiektów – 35 622,00 zł, obsługa stadionu i boisk – 12 886,00 zł,

§4040 - dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 16 410,00 zł, wykonano 16 409,35 zł, w tym administracja – 7 278,38 zł, obsługa hotelu – 2 525,64 zł, obsługa hali – 5 666,25 zł, obsługa stadionu i boisk – 939,08 zł,

§4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 63 837,39 zł, wykonano 32 628,65 zł,

§4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 9 010,74 zł, wykonano 4 341,89 zł,

§4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 58 000,00 zł, wykonano 21 433,30 zł, w tym obsługa kuchni zaplecza – 3 223,20 zł, obsługa doraźna (obsługa hotelu i hali, informatyk, remonty) – 14 026,10 zł, organizacja imprez sportowych – 4 184,00 zł,

§4190 - nagrody konkursowe – plan 5 000,00 zł, wykonano 0,00 zł,

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 100 762,00 zł – wykonano 67 669,47 zł, w tym materiały gospodarcze do remontów bieżących – 15 074,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia do biura – 14 726,83 zł, brykiet – 5 592,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia do hotelu – 10 249,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia na halę – 22 025,83 zł,

§4220 - zakup środków żywności – plan 20 000,00 zł, wykonano 3 538,98 zł,

§4260 - zakup energii – plan 149 000 zł, wykonano 103 410,56 zł w tym energia elektryczna – 14 392,20 zł, woda – 3 550,60 zł, CO - 85 392,96 zł, gaz - 74,80 zł,

§4270 - zakup usług remontowych – plan 10 000,00 zł, wykonano 2 500,52 zł,

§4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 350,00 zł, wykonano 140,00 zł (badania okresowe pracowników),

§4300 - zakup usług pozostałych – plan 121 950,00 zł, wykonano 80 150,52 zł, w tym na dozór i ochrona – 38 927,66 zł, opłaty informatyczne – 4 468,49 zł, usługi pralnicze – 4 946,02 zł, opłaty

RTV – 1 089,60 zł, wywóz nieczystości- 1 776,00 zł, wykonanie przyłącza CO – 7 771,05 zł, inne naprawy i usługi-21 171,70 zł,

§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej– plan 8 000,00 zł, wykonano 2 904,09 zł,

§4410 - podróże służbowe krajowe – plan 4 000,00 zł, wykonano 2 687,38 zł,

§4420 - podróże służbowe zagraniczne – plan 3 000,00 zł, wykonano 2 934,80 zł,

§4430 - różne opłaty i składki – plan 4 100,00 zł, wykonano 1 064,00 zł - ubezpieczenie majątku 2 312,57 zł,

§4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 13 035,43 zł, wykonano 9 633,48 zł,

§4480 – podatek od nieruchomości– plan 29 324,00 zł, wykonano 14 664,00 zł,

§4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 722,00 zł, wykonano 1 722,00 zł,

§4580 – pozostałe odsetki – plan 38,00 zł, wykonano 37,17 zł

§4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 2 500,00 zł, wykonano 2 069,18 zł,

Stan należności na 30.06.2018 roku wynosi **14 762,80 zł.**

Stan zobowiązań na 30.06.2018 roku wynosi **22 886,49 zł.**

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziale:

92604 - zaplanowano kwotę 5 005 151,59 zł, wydatkowano 0,00 zł. Kwota ta stanowi środki na realizację projektu „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”. Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego przedstawiono w tabeli nr 4 „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w I półroczu 2018 roku”.

92605 - wydatkowano środki w kwocie 297 373,39 zł, na planowaną kwotę 303 700,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi środki na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 246 000,00 zł, stypendia dla wybitnych sportowców (§ 3250) na kwotę 31 800,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 12 580,00 zł, zakup pucharów i medali (§4210) na kwotę 2 944,38 zł oraz wydatki na usługi związane z współorganizacją imprez sportowych (§4300) na kwotę 4 049,01 zł.

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 2018 roku.

Na przestrzeni I półrocza 2018 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tabela nr 15. Zmiany przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	7
750	„Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast”	21 350,13	21 350,13	0,00	-
801	„Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”	0,00	271 382,65	271 382,65	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
801	„WOW –Wiedza Otwarta dla Wszystkich”	288 840,00	288 840,00	0,00	-
801	„Już niedługo wyjdę w świat”	37 380,00	37 380,00	0,00	-
853	„Aktywność szansą na rozwój”	313 355,45	313 355,45	0,00	-
600	„Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Ilawa w Nowym Mieście Lubawskim”	1 794 209,46	1 794 209,46	0,00	-
630	„Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”	0,00	335 000,00	335 000,00	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
921	„Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych”	2 690 439,12	3 020 439,12	330 000,00	Zwiększenie środków na dodatkowe roboty, które powstały z trakcie realizacji zadania
Razem		5 145 574,16	6 084 956,81	936 382,65	

W pierwotnym planie budżetu do realizacji ujęto 6 zadań dofinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i były to 4 zadania z zakresu wydatków bieżących oraz 2 zadania z zakresu wydatków majątkowych.

W trakcie I półrocza 2018 roku podpisano 1 umowę na zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących oraz 1 umowę w ramach wydatków inwestycyjnych. W związku z tym w pierwszym półroczu 2018 roku realizowano 7 zadań dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, które realizował Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim. Sześć projektów realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego i są to: „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich”, „Już niedługo wyjdę w świat”, „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim”, „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”, „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych”; zaś 1 projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli i jest to projekt pn.: „Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast” oraz 1 zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, które realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Aktywność szansą na rozwój”.

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 2018 wynosił 5 145 574,16 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2018 roku plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 936 382,65 zł i po zmianie wyniósł 6 084 956,81 zł; z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 2 142 923,88 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym planie na 2018 rok planowano realizację 4 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 660 925,58 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2018 roku plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 271 382,65 zł i po zmianie wyniósł 932 308,23 zł.; z czego wydatkowano 171 302,56 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast” – na plan 21 350,13 zł, wydatkowano kwotę 20 460,89 zł, na składki wpłacane do organizacji międzynarodowych.

2. „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – realizacja rozpocznie się w II połowie 2018 roku.
3. „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich” – na plan 288 840,00 zł, wydatkowano kwotę 47 113,89 zł, która dotyczyła wypłat wynagrodzeń osób obsługujących projekt, zakupu materiałów i usług oraz opłat i składek. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne na kwotę 5 700,00 zł, przeprowadzono 1 234 godziny zajęć wyrównawczych i rozwijających zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 do Brodnickiego parku Krajobrazowego oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 na Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto zorganizowano 9 wyjazdów do Miejsca Inicjatyw Pozytywnych Kacze Bagno dla 180 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod aktywizujących w zajęciach matematyczno- przyrodniczych, indywidualizacji pracy z uczniem, zorganizowano zajęcia z dietetykiem dla uczniów i rodziców z zakresu promocji zdrowego stylu życia dla uczniów Szkoły podstawowej nr 1 oraz zakupiono wyposażenie do 1 pracownik komputerowej dla klas 1 – II w Szkole Podstawowej nr 2. Na powyższe zadania wydatkowano łączną kwotę 41 413,89 zł.
4. „Już niedługo wyjdę w świat” – na plan 37 380,00 zł, wydatkowano kwotę 27 999,78 zł, która dotyczyła wypłat wynagrodzeń osób obsługujących projekt. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 440,00 zł. Przeprowadzono 332 godziny zajęć wyrównawczych, 671 godzin zajęć rozwijających, 62 godziny zajęć w ramach kółek zainteresowań, 402 godziny zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej, rewalidacji grupowej i indywidualnej oraz logopedii. Przeprowadzono 150 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla 50 uczniów i 20 godzin wsparcia pedagogicznego. Łączna kwota wydatkowana na powyższe zajęcia w ramach zadania wyniosła 26 559,78 zł.
5. „Aktywność szansą na rozwój” – plan 313 355,45 zł, wydatkowano kwotę 75 728,00 zł, realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Okres realizacji projektu to 01.01.2018 r. – 30.09.2019 r. Na dzień 30.06.2018 roku w projekcie zrealizowano organizację cyklu szkoleń i warsztatów, m.in. warsztatów kompetencji społecznych, warsztatów aktywizacji zawodowej, indywidualnego poradnictwa prawnego, warsztatów edukacji finansowej, wyjazdu edukacyjno-integracyjnego, szkoły dla rodzica oraz kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje uczestników lub 6-miesięcznych staży według predyspozycji beneficjentów. Ponadto w ofercie projektu realizowane jest wsparcie asystenta rodziny oraz możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 7. Uczestnikami projektu są m.in. osoby

bezrobotne, głównie zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby bierne zawodowo oraz osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach wydatków majątkowych w pierwotnym planie na 2018 rok planowano realizację 2 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 4 484 648,58 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2018 roku plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 665 000,00 zł i po zmianie wyniósł 5 149 648,58 zł.; z czego wydatkowano 1 971 621,32 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 1 794 209,46 zł wydatkowano 661 749,34 zł, w ramach zadania wykonano: Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 roku. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano i zafakturowano około 50% Dnia 31.07.2017 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania na realizację projektu wynosi: 1 095 343,29 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano i zafakturowano około 50 % robót budowlanych. W ramach zadania zrealizowana została usługa nadzoru inwestorskiego oraz działań w zakresie promocji projektu. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową został określony do dnia 31.07.2018 r.
2. „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 335 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, realizacja planowana na II połowę 2018 roku.
3. „Kompleksowy remont i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych” – na plan 3 020 439,12 zł, wydatkowano 1 309 871,98 zł, z czego wykonano: Dnia 30.06.2017 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania na realizację projektu wynosi: 2 392 588,84 zł. Kontynuacja zadania z 2017 roku. Do dnia 30 czerwca 2018 roku wykonano wszystkie roboty budowlane oraz zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego. Zadanie obejmowało również zakup infokiosku oraz działań w zakresie promocji projektu. Dnia 29 czerwca 2018 roku został dokonany odbiór końcowy zrealizowanej inwestycji.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w I półroczu 2018 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 655 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł); zadanie kontynuowane będzie w II półroczu 2018 roku,
- Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim (plan 200 000,00 zł, wykonanie 140 200,32 zł), w 2017 roku wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, w I połowie 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, kontynuacja zadania planowana jest na II połowę roku,
- Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)
- Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim (plan 1 794 209,46 zł, wykonanie 669 007,80 zł); wydatkowana kwota dotyczyła wykonania części robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, jak również promocji projektu,
- Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 335 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), w 2017 roku wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, w I połowie 2018 ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania,
- Zakupy mienia komunalnego – mieszkania (plan 1 410 318,80 zł, wykonanie 1 410 318,80 zł), dokonano pozostałej zapłaty za zakup 9 komunalnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym,
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (plan 230 000,00 zł, wykonanie 87 518,77 zł),
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza (plan 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)
- Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja (plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)
- Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych (plan 3 020 439,12 zł, wykonanie 1 309 871,98 zł), wykonano wszystkie roboty budowlane i w dniu 29.06.2018 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji,
- Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury (plan 100 000,00 zł, wykonanie 10 707,00 zł), uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, zakończono prace nad dokumentacją

projektowo- kosztorysową dotyczącą modernizacji wnętrza budynku, w II połowie 2018 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy na roboty budowlane,

- Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 5 005 151,59 zł, wykonanie 0,00 zł), wykonano prace dotyczące rozbiórki istniejącej infrastruktury, wykonano roboty związane z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, w ramach zadania zrealizowano również usługę nadzoru inwestorskiego.

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 19 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXXVII/233/2017 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2018-2035.

W ciągu I półrocza 2018 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 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 roku

Tabela nr 16. Główne wartości wykazywane w WPF.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	52 594 532,75	25 628 760,92	48,73
1a	dochody bieżące	45 660 387,43	24 282 213,52	53,18
1b	dochody majątkowe, w tym	6 934 145,32	1 346 547,40	19,42
1c	ze sprzedaży majątku	1 527 803,00	109 261,68	7,15
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	42 287 764,13	20 347 231,91	48,12
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 591 248,46	7 488 081,42	45,13
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 557 196,21	1 776 034,78	49,92
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	932 308,23	171 302,56	18,37
3	Różnica (1-2)	10 306 768,62	5 281 529,01	51,24
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 373 478,00	2 370 927,50	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 373 478,00	2 370 927,50	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 680 246,62	7 652 456,51	65,52
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 629 482,97	1 270 157,53	48,30
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 944 155,28	930 084,12	47,84
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	685 327,69	340 073,41	49,62
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	9 050 763,65	6 382 298,98	70,52
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 764 586,51	3 734 779,40	25,30
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 910 118,97	1 971 621,32	15,27

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 713 822,86	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 647 519,58	-
13	Kwota długu, w tym:	25 931 542,33	21 231 790,63	81,88
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	20 000,00	20 000,00	100,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	20 000,00	20 000,00	100,00
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)	42 973 091,82	20 687 305,32	48,14
16	Wydatki ogółem (10+15)	57 737 678,33	24 422 084,72	42,30
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-5 143 145,58	1 206 676,20	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	7 087 300,86	2 370 927,50	33,45
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 944 155,28	930 084,12	47,84
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 9.4 – wpf)	4,92	-	x
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 9.6 – wpf)	8,20	-	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 48,73 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **52 594 532,75 zł** została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **25 628 760,92 zł**. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 53,18 %, natomiast dochody majątkowe w 19,42 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 48,14 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **42 973 091,82 zł** wydatkowano kwotę **20 687 305,32 zł**. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 48,12 %, na obsługę długu wydatkowano kwotę 340 073,41 zł (49,62 %), zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 734 779,40 zł (25,30 %).

Wynik budżetu na dzień 30.06.2018 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 1 206 676,20 zł; planowany deficyt budżetowy wynosi 5 143 145,58 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 2018 roku.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na kwotę 5 713 822,86 zł, wykonano w 0,00 %, w związku z tym że umowa na kredyt długoterminowy zostanie

podpisana w II połowie 2018 roku. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 2 370 927,50 zł na planowaną kwotę 1 373 478,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 944 155,28 zł i na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 930 084,12 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi wg stanu na dzień 30.06.2018 roku 4,92 %. Wskaźnik ten należy uznać za prawidłowy.

Zadłużenie budżetu planuje się w kwocie 25 931 542,33 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 roku dług miasta wyniósł 21 231 790,63 zł. Wskaźnik planowanego zadłużenia do planowanych dochodów ogółem kształtuje się na dzień 30.06.2018 roku na poziomie 49,30 %, co należy uznać za sytuację dobrą. 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 2018 zapewniła wykonanie tej reguły. W I półroczu 2018 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 3 594 908,20 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 30.06.2018 roku.

Tabela 17.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku 2018	Dochody		Wydatki		Stan środków na 30.06.2018
			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	1 810,00	722,38	1 810,00	148,00	574,38
3.	Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	3 060,00	722,381	3 060,00	148,00	574,38

1. Gimnazjum

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 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 722,38 zł uzyskano z darowizn oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki w kwocie 148,00 zł wydatkowano na zakup artykułów na święto szkoły.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 574,38 zł.

3. Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2018 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 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 081,15	18 081,15	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 081,15	18 081,15	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	18 081,15	18 081,15	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	1 463 863,19	347 826,87	23,76%	15 944,20
	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	1 145 044,19	140 276,97	12,25%	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.	1 070 644,19	112 032,53	10,46%	0,00
	60095		Pozostała działalność	270 819,00	159 549,90	58,91%	3 544,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 280,00	159 341,10	58,95%	3 544,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	539,00	208,80	38,74%	0,00
630			Turystyka	201 522,00	1 413,55	0,70%	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 000,00	1 413,55	28,27%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 413,55	28,27%	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	2 631 164,10	450 670,35	17,13%	1 043 387,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 631 164,10	450 670,35	17,13%	1 043 387,14
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 896,40	55 999,01	98,42%	54 710,57
		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	417 444,17	222 669,60	53,34%	535 753,37
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	20 303,48	75,20%	954,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 527 803,00	107 922,83	7,06%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 670,00	7 598,30	65,11%	390 932,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 830,00	36 177,13	77,25%	61 037,19
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	543 520,53	0,00	0,00%	0,00
710			Działalność usługowa	9 000,00	10 611,11	117,90%	0,00

	71035		Cmentarze	9 000,00	10 611,11	117,90%	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 611,11	126,85%	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	229 672,13	161 856,53	70,47%	13 231,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 423,00	89 278,05	57,44%	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	155 373,00	89 261,00	57,45%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	17,05	34,10%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 135,00	40 749,35	86,45%	11 589,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	#####	6 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	349,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 135,00	40 172,86	85,23%	4 890,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	576,49	#####	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 715,00	#####	0,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 715,00	#####	0,00
	75095		Pozostała działalność	27 114,13	27 114,13	100,00%	1 641,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#####	823,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	21 350,13	21 350,13	100,00%	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 764,00	5 764,00	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00	1 089,00	50,07%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 175,00	1 089,00	50,07%	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	2 175,00	1 089,00	50,07%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 027,00	10 202,65	72,74%	16 901,61
	75416		Straż gminna (miejska)	14 027,00	10 202,65	72,74%	16 901,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 470,00	9 254,10	68,70%	16 901,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	557,00	324,80	58,31%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	623,75	#####	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 135 815,00	8 484 157,64	52,58%	3 538 249,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	16 942,14	84,71%	22 863,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 942,14	84,71%	22 863,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 794 248,00	1 493 050,09	53,43%	1 781 046,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 734 928,00	1 464 249,50	53,54%	1 702 256,50

	0320	Wpływy z podatku rolnego	60,00	51,00	85,00%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00	25 461,00	53,04%	22 585,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 390,00	23,90%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	313,20	78,30%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860,00	585,39	68,07%	56 205,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 824 246,00	2 241 314,39	58,61%	1 653 356,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 033 567,00	1 635 389,45	53,91%	1 467 666,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 970,00	18 850,20	67,39%	9 135,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 041,00	86,75%	216,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	286 400,00	141 745,28	49,49%	104 794,75
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	40 184,20	114,81%	2 138,00
	0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	19 800,00	15 440,20	77,98%	425,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	79 109,00	31 272,50	39,53%	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	351 078,20	106,39%	1 226,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 062,45	51,56%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	4 250,91	59,04%	67 754,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	593 426,00	419 127,59	70,63%	80 983,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	191 226,00	100 097,10	52,34%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	98,00	9,80%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00	222 958,07	76,88%	69 307,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	95 036,96	86,40%	11 027,61
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	925,00	92,50%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	12,46	6,23%	648,59
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 903 895,00	4 313 723,43	48,45%	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 703 895,00	4 197 491,00	48,23%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	116 232,43	58,12%	0,00
758		Różne rozliczenia	9 984 325,00	6 012 830,25	60,22%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 899 110,00	5 476 376,00	61,54%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 899 110,00	5 476 376,00	61,54%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 215,00	517 608,00	50,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 215,00	517 608,00	50,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	18 846,25	37,69%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	18 846,25	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 418 668,41	988 290,85	40,86%	44 654,68
80101		Szkoły podstawowe	140 668,00	161 833,53	115,05%	17 989,44
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	200,00	52,00	26,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	328,00	63,00	19,21%	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	10 200,00	13 244,47	129,85%	22,51
	0830	Wpływy z usług	81 840,00	58 196,85	71,11%	344,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 338,85	#####	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	614,47	40,96%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 600,00	88 323,89	189,54%	17 622,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 270,00	184 419,02	38,72%	997,80
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	19 939,00	64,32%	318,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	86 400,00	52 109,00	60,31%	679,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	8 936,02	5,88%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 870,00	103 435,00	50,00%	0,00
80104		Przedszkola	803 718,65	145 218,62	18,07%	399,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 050,00	46 580,00	61,25%	399,00
	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	600,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	284 256,00	12 923,62	4,55%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 030,00	81 515,00	50,00%	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	271 382,65	0,00	0,00%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	4 811,23	30,07%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	4 811,23	30,07%	0,00
80132		Szkoły artystyczne	3 000,00	141,60	4,72%	18,40
	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	141,60	4,72%	18,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 466,00	286 109,09	56,05%	25 250,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	305 746,00	152 902,00	50,01%	11 196,00
	0830	Wpływy z usług	204 720,00	133 207,09	65,07%	14 054,04
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	142 325,76	142 325,76	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	142 325,76	142 325,76	100,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	326 220,00	63 432,00	19,44%	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	326 220,00	63 432,00	19,44%	0,00
851		Ochrona zdrowia	580,00	203,00	35,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	580,00	203,00	35,00%	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	580,00	203,00	35,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	1 766 339,72	978 928,07	55,42%	7 616,17
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	10 950,69	219,01%	1 371,42

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	10 950,69	219,01%	1 371,42
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.	104 080,72	45 210,72	43,44%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	108,72	108,72	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	39 689,00	18 225,00	45,92%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 283,00	26 877,00	41,81%	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 794,00	254 945,00	49,72%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 790,00	234 484,00	50,34%	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	47 004,00	20 461,00	43,53%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 924,00	686,58	35,69%	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	1 924,00	686,58	35,69%	0,00
85216		Zasiłki stałe	512 837,00	311 744,42	60,79%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	2 583,42	79,49%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 587,00	309 161,00	60,67%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 712,00	81 401,96	51,29%	7,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 354,66	167,73%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	191,30	19,13%	7,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 712,00	77 856,00	50,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 584,00	213 971,85	63,57%	6 237,52
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	33 148,17	62,54%	6 183,34
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	35 943,00	112,32%	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	245 588,00	144 586,00	58,87%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 886,00	0,00	0,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	294,68	294,68%	54,18
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 408,00	54 683,00	46,98%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 408,00	54 683,00	46,98%	0,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00	5 333,85	29,63%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	5 333,85	29,63%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 851,45	320 433,10	100,18%	0,00
85395		Pozostała działalność	319 851,45	320 433,10	100,18%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	500,00	1 081,65	216,33%	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.	266 351,45	266 351,45	100,00%	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 975,00	72 093,22	93,66%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	8 975,00	4 093,22	45,61%	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	3 120,00	39,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	975,00	973,22	99,82%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	68 000,00	100,00%	0,00
855			Rodzina	13 634 766,00	6 497 080,86	47,65%	1 788 568,79
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 558 750,00	3 669 065,07	48,54%	2 026,92
		0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	436,11	72,69%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	10 153,36	78,10%	2 026,92
		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	7 545 100,00	3 658 464,00	48,49%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 367 248,00	2 824 585,79	52,63%	1 786 541,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	246,20	24,62%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	13 924,99	81,91%	3 479,26
		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	5 319 198,00	2 787 046,00	52,40%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	23 345,40	77,82%	1 783 062,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 543,00	143,00	2,19%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143,00	143,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	0,00	0,00%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	402 225,00	3 287,00	0,82%	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	402 225,00	3 287,00	0,82%	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	0,00	0,00%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 500,00	42 015,93	69,45%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora	20 000,00	0,00	0,00%	0,00

		finansów publicznych				
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	41 330,73	104,63%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	39 500,00	41 330,73	104,63%	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	685,20	68,52%	0,00
	0400	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	1 000,00	685,20	68,52%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 655,60	1 104 949,71	54,68%	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 013 655,60	1 104 949,71	54,87%	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	1 812 290,04	994 454,73	54,87%	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.	201 365,56	110 494,98	54,87%	0,00
	92116	Biblioteki	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00
926		Kultura fizyczna	1 606 552,00	126 027,08	7,84%	14 762,80
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 606 552,00	126 027,08	7,84%	14 762,80
	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	100,00	317,07	317,07%	11 953,85
	0830	Wpływy z usług	323 000,00	97 175,93	30,09%	2 808,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	139,71	34,93%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 052,00	28 394,37	101,22%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 255 000,00	0,00	0,00%	0,00
Razem:			52 594 532,75	25 628 760,92	48,73%	6 483 316,48

Wykonanie wydatków gminy za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 655,15	18 457,89	89,36%	0,00
	01030		Izby rolnicze	574,00	376,74	65,63%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	574,00	376,74	65,63%	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 081,15	18 081,15	90,04%	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	296,33	296,33	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,94	50,94	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,26	7,26	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 726,62	17 726,62	100,00%	0,00
500			Handel	34 478,27	17 376,12	50,40%	638,10
	50095		Pozostała działalność	34 478,27	17 376,12	50,40%	638,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495,24	3 816,59	44,93%	284,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	1 727,69	94,93%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,81	831,18	45,95%	170,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,80	90,01	34,91%	24,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	758,14	63,18%	107,40
		4260	Zakup energii	8 500,00	5 737,37	67,50%	16,04
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	160,82	14,62%	34,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	222,32	75,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	4 032,00	67,20%	0,00
600			Transport i łączność	4 054 357,09	963 963,01	23,78%	17 214,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	813 342,54	20 000,00	2,46%	4 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 875,00	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	757 467,54	0,00	0,00%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 500,00	0,00	0,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 500,00	0,00	0,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 760,35	897 670,20	28,89%	9 428,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	38 179,70	41,50%	48,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	881,39	48,97%	121,75
		4270	Zakup usług remontowych	170 450,89	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	56 644,15	30,95%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	15,30	5,10%	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	140 200,32	16,21%	1 999,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 644,19	456 326,92	42,62%	6 162,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 565,27	205 422,42	28,39%	1 096,03
	60095		Pozostała działalność	99 754,20	46 292,81	46,41%	3 786,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 904,00	955,00	32,89%	1 535,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 159,84	26 023,33	43,99%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,00	4 039,89	94,90%	936,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 149,39	4 495,31	40,32%	133,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 589,06	640,70	40,32%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	885,60	22,14%	1 180,80
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	7 576,80	53,47%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91	1 556,18	75,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00%	0,00
630			Turystyka	341 360,00	1 476,89	0,43%	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	6 360,00	1 476,89	23,22%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 024,00	24,98%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	452,89	25,73%	0,00
	63095		Pozostała działalność	335 000,00	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	138 478,00	0,00	0,00%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 909 943,80	1 665 409,16	87,20%	27 410,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 909 943,80	1 665 409,16	87,20%	27 410,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	7 767,84	60,69%	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	2 988,55	56,39%	280,39
		4270	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztu upomnień	20 000,00	14 093,20	70,47%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	25 937,48	65,17%	527,23
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	293 025,00	119 328,50	40,72%	23 585,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 367,60	91,17%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	3 024,00	48,77%	3 018,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	27 170,00	59,07%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 413,19	22,75%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 318,80	1 460 318,80	99,32%	0,00
710			Działalność usługowa	58 500,00	28 835,92	49,29%	2 059,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	19 112,99	68,26%	268,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 112,99	70,79%	268,14
	71035		Cmentarze	30 500,00	9 722,93	31,88%	1 791,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 780,00	89,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	73,16	4,88%	41,50

		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 989,77	23,76%	1 749,60
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 880,00	48,00%	0,00
750			Administracja publiczna	4 017 332,05	2 027 012,76	50,46%	101 312,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 475,37	83 039,07	38,54%	56,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 336,60	51 569,00	31,19%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,66	10 263,66	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 547,07	10 167,09	43,18%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,40	842,84	57,91%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 800,77	89,24%	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	838,73	45,34%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 556,98	75,00%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	0,00	0,00%	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 900,00	2 024,22	0,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 024,22	40,48%	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	11 526,34	1 960,00	17,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 526,34	1 960,00	17,00%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 800,00	72 281,23	55,69%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	70 801,80	56,73%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 054,19	52,71%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	425,24	42,52%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 427 396,21	1 703 753,55	49,71%	89 886,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00	2 436,47	32,40%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 948,92	907 708,60	48,36%	53 374,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	146 444,74	89,84%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 393,57	169 743,39	48,31%	21 144,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 747,97	18 095,52	44,41%	3 232,59
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 004,50	20 934,50	74,75%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 605,14	52 348,53	59,76%	5 799,79
		4260	Zakup energii	153 000,00	67 501,20	44,12%	1 104,42
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	13 892,96	51,08%	341,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 243,36	117 909,53	39,80%	4 515,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	10 328,21	44,91%	109,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 900,00	19 606,54	70,27%	264,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	18 155,35	45,39%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 342,75	40 757,06	75,00%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	40,00	66,67%	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 880,00	720,00	25,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,84	1,68%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	360,00	36,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 251,34	55,01%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	87 518,77	38,05%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 120,00	102 306,65	73,01%	11 370,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	637,00	14,75%	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	242,50	13,47%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 526,70	56 872,31	68,91%	11 307,55
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	3 681,54	40,91%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 464,40	34 464,40	100,00%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 408,90	6 408,90	100,00%	0,00
75095		Pozostała działalność	87 114,13	61 648,04	70,77%	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	47 900,00	30 898,00	64,51%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 589,15	94,13%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 864,00	3 700,00	63,10%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	889,24	0,00	0,00%	0,00
	4547	Składki do organizacji międzynarodowych	20 460,89	20 460,89	100,00%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00	0,00	0,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 175,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	0,00	0,00%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 112,46	111 695,68	31,99%	6 906,06
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	0,00	0,00%	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	0,00	0,00%	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	1 600,00	16,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 600,00	45,71%	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 900,00	389,77	13,44%	600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	373,78	28,75%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,99	15,99%	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	283 442,46	102 498,00	36,16%	6 306,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	4 736,60	47,84%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 723,84	62 211,10	32,79%	3 644,30

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 698,56	97,26%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 332,72	9 644,98	28,09%	2 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 893,26	1 374,64	28,09%	310,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	2 862,65	29,51%	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	3 602,40	48,03%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	350,00	10,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	1 322,11	36,22%	172,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	917,98	41,73%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	965,00	60,31%	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	55,00	11,00%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 270,00	7 207,91	44,30%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	360,00	28,35%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 847,91	45,65%	0,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	685 327,69	340 073,41	49,62%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685 327,69	340 073,41	49,62%	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	684 327,69	340 073,41	49,69%	0,00
758			Różne rozliczenia	1 096 016,43	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 096 016,43	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	1 096 016,43	0,00	0,00%	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 316 553,06	7 203 891,22	50,32%	436 993,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 127 265,87	3 673 924,48	51,55%	271 926,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 210,00	2 324,73	20,74%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 873 475,17	2 401 270,75	49,27%	159 537,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 891,24	312 415,20	99,53%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 548,10	359 633,91	43,09%	83 028,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 812,95	38 289,05	33,06%	10 603,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 735,00	51,60%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 969,20	88,20%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 174,70	40 058,50	62,42%	1 545,92
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	1 055,36	27,77%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	1 307,25	19,51%	300,00
		4260	Zakup energii	333 539,31	231 245,03	69,33%	8 202,93
		4270	Zakup usług remontowych	32 112,89	11 132,14	34,67%	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 986,71	92 042,62	59,01%	8 509,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 982,35	6 818,27	42,66%	33,49

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 002,00	3 774,66	47,17%	42,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	367,75	18,39%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 694,20	3 221,44	30,12%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 228,25	155 251,30	61,55%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 758,00	5 479,82	70,63%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 532,50	21,89%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	844 923,22	464 032,14	54,92%	35 937,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 417,00	328,49	23,18%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 925,93	274 311,91	54,01%	15 378,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 705,63	39 705,63	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 683,83	46 397,04	51,73%	9 193,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 319,73	5 696,90	46,24%	1 120,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 292,55	17,23%	402,16
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	477,63	31,84%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	64 524,54	30 821,10	47,77%	785,59
	4270	Zakup usług remontowych	891,06	541,06	60,72%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 578,18	39 609,66	48,55%	9 055,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,80	191,02	41,10%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 637,52	24 478,15	75,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	181,00	36,20%	0,00
80104		Przedszkola	1 525 613,93	660 764,84	43,31%	37 082,45
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 214,00	51 135,00	52,06%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 425,00	295,00	6,67%	46,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 479,67	373 641,07	49,59%	18 820,67
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	25 075,23	0,00	0,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 134,98	61 134,98	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 625,67	65 802,43	49,24%	11 449,79
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 310,43	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 826,84	7 573,73	47,85%	1 145,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy	614,34	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 293,78	5 720,97	23,55%	603,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	176 528,53	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	67 630,83	36 101,46	53,38%	1 608,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 693,81	1 100,86	19,33%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 209,70	4 472,56	29,41%	580,16
	4307	Zakup usług pozostałych	64 854,12	0,00	0,00%	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 532,50	616,99	24,36%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	150,06	29,42%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 816,90	15 908,78	80,28%	2 828,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 470,60	35 602,95	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 312,00	808,00	61,59%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00
80110		Gimnazja	1 121 505,30	621 847,64	55,45%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 686,89	387 843,44	50,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 409,45	116 382,72	95,86%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 957,08	104 987,90	70,01%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 984,88	12 633,58	66,55%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 367,00	0,00	0,00%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 480,00	33 428,02	71,92%	5 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 399,25	47,99%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 480,00	31 028,77	76,65%	5 350,00
80132		Szkoły artystyczne	903 513,85	464 840,02	51,45%	21 275,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 649,75	285 916,64	47,52%	14 737,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 368,50	46 368,50	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 863,00	52 654,63	48,82%	4 413,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 470,00	5 977,69	38,64%	931,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	976,00	97,60%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 089,68	41,79%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 040,00	50,40%	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	26 041,53	52,08%	1 011,59
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	2 721,15	31,64%	181,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	149,25	29,85%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	47 782,60	35 836,95	75,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 325,00	660,00	49,81%	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	408,00	40,80%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 984,34	33 179,89	40,97%	44,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	4 004,17	27,61%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 030,73	22,91%	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 984,34	28 144,99	46,15%	44,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 215,67	427 916,86	56,51%	26 184,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,93	0,00	0,00%	165,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 489,82	73 317,34	47,46%	3 518,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 005,93	12 005,93	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 032,71	12 704,03	47,00%	2 211,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,04	1 212,29	44,63%	156,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,40	2 308,05	14,99%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	510 466,00	308 293,20	60,39%	20 133,18
	4260	Zakup energii	18 317,83	8 493,67	46,37%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 664,94	1 955,70	34,52%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 087,40	2 087,40	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,67	5 539,25	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	145 204,09	55 652,18	38,33%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,50	24,00	36,09%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 511,29	29 915,55	30,37%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 487,08	9 487,08	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 468,60	6 948,37	37,62%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,00	893,30	33,76%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	94,03	15,67%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	53,06	35,37%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 654,75	51,71%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 495,00	4 355,04	51,27%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	8,03	44,61%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930,62	2 197,97	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	21,00	42,00%	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	896 300,03	507 563,91	56,63%	154,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,50	181,28	26,41%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 247,32	311 384,85	51,36%	98,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 081,18	72 483,88	99,18%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 912,87	67 848,98	59,04%	55,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 531,10	8 857,23	53,58%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	675,00	582,80	86,34%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 805,00	2 898,14	49,92%	0,00

	4220	Zakup środków żywności	75,00	74,37	99,16%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 025,00	9,10	0,89%	0,00
	4260	Zakup energii	23 665,88	12 543,85	53,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 928,06	701,22	36,37%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	391,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 166,74	9 563,95	78,61%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 229,35	320,09	26,04%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	723,99	140,41	19,39%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	941,50	249,86	26,54%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 836,34	19 039,77	54,65%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	497,46	466,63	93,80%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,74	217,50	50,49%	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.	244 554,20	130 348,68	53,30%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	87 196,84	51,29%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	13 902,70	95,88%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 915,70	20 042,66	60,89%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,50	2 691,48	58,10%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,00	735,00	55,06%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	4 600,00	54,12%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	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	142 325,76	0,00	0,00%	8 371,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,79	0,00	0,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 904,97	0,00	0,00%	8 371,26
80195		Pozostała działalność	480 666,80	130 392,56	27,13%	30 667,97
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 239,29	0,00	0,00%	0,00

		3250	Stypendia różne	22 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 732,08	5 967,84	55,61%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,94	1 025,94	55,61%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	262,98	146,22	55,60%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	422,00	52,75%	78,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 029,00	2 140,01	70,65%	0,00
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	34 819,00	4 829,99	13,87%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	278 467,39	63 143,68	22,68%	30 589,97
		4437	Różne opłaty i składki	93,61	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 178,51	52 716,88	50,60%	0,00
851			Ochrona zdrowia	290 580,00	78 919,85	27,16%	7 099,14
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 858,30	68,58%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 099,74	41,99%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 758,56	95,17%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	71 916,55	25,68%	7 099,14
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu	44 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	309,41	51,57%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	44,11	44,11%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	15 024,57	45,53%	200,43
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 009,00	18 393,25	65,67%	1 398,71
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 091,00	26 290,16	57,04%	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	756,00	75,60%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,05	99,05%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	580,00	145,00	25,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,73	120,90	24,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,43	21,10	24,99%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,84	3,00	25,34%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 388 515,62	1 772 664,77	52,31%	51 612,63
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	205 184,29	51,30%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	205 184,29	51,30%	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 000,00	11 070,00	39,54%	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 070,00	48,13%	3 400,00
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub	5 000,00	0,00	0,00%	0,00

		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 335,24	10 944,54	56,60%	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	1 239,30	48,95%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100,00%	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.	104 130,72	43 917,88	42,18%	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	108,72	0,00	0,00%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 022,00	43 917,88	42,22%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 794,00	274 526,18	47,02%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	530 790,00	253 947,95	47,84%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	47 004,00	20 461,00	43,53%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	117,23	2,93%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	116 924,00	60 671,63	51,89%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 885,46	60 658,20	51,90%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,54	13,43	34,85%	0,00
85216		Zasiłki stałe	512 837,00	309 723,65	60,39%	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	3 250,00	2 248,96	69,20%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	509 587,00	307 474,69	60,34%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 377,08	455 907,98	52,99%	22 599,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	465,92	16,64%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 927,93	285 581,97	46,59%	16 681,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 223,95	43 223,95	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 589,00	52 154,07	48,93%	4 180,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 165,00	4 731,62	57,95%	911,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 300,00	50,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 218,13	75,98%	0,00
	4260	Zakup energii	18 400,00	17 689,43	96,14%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 263,02	78,29%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	30,00	3,33%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	11 994,84	68,27%	636,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 894,12	72,85%	184,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 312,51	69,08%	5,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 102,00	58,00%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 582,80	18 500,00	99,55%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 014,00	1 202,00	39,88%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	0,00	0,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	570,00	57,00%	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 607,58	304 780,27	52,05%	18 226,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	550,49	50,04%	38,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 201,72	187 621,14	47,24%	8 878,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 822,15	25 822,15	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 747,03	32 726,92	49,03%	3 531,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 878,31	2 902,21	42,19%	518,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 408,00	35 700,00	52,96%	5 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 550,37	19 457,36	99,52%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 510,00	84 135,30	57,82%	7 386,40
	3110	Świadczenia społeczne	145 510,00	84 135,30	57,82%	7 386,40
85295		Pozostała działalność	30 000,00	11 803,05	39,34%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	11 803,05	39,34%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 381,32	92 167,57	24,68%	2 278,23
85395		Pozostała działalność	373 381,32	92 167,57	24,68%	2 278,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	112,11	65,95%	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	69 651,36	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 655,00	26 165,29	29,85%	1 378,31
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 808,65	31 054,08	28,80%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,92	3 017,57	94,57%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 872,16	4 704,85	43,27%	843,32
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 770,95	5 421,95	32,33%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,80	322,17	25,43%	56,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 796,49	574,85	32,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	767,12	73,76%	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 404,00	15 265,00	24,08%	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 200,00	504,00	12,00%	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 874,99	2 578,58	89,69%	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	431 871,39	262 443,07	60,77%	6 401,23
	85401		Świetlice szkolne	348 871,39	191 793,07	54,98%	6 401,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,00	0,00	0,00%	18,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 495,17	117 011,51	49,48%	4 735,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 343,24	22 697,79	97,23%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 784,42	34 749,68	79,37%	1 124,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 214,43	2 467,32	39,70%	209,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 813,00	576,23	11,97%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	10 154,62	3 625,55	35,70%	185,85
		4270	Zakup usług remontowych	841,06	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 168,14	2 366,70	56,78%	127,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 417,31	8 258,29	53,57%	0,00
		4470	Cła	150,00	40,00	26,67%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 000,00	70 650,00	85,12%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	70 650,00	85,12%	0,00
855			Rodzina	13 794 778,28	6 417 689,50	46,52%	7 367,99
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 558 750,00	3 651 124,62	48,30%	1 604,30
		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	13 000,00	8 714,33	67,03%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 431 290,00	3 588 293,93	48,29%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 927,42	28 816,03	42,42%	647,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,98	5 790,98	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,11	5 705,56	44,54%	411,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,90	555,33	51,00%	57,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 198,50	46,10%	101,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 057,37	42,29%	330,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 624,90	80,55%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	889,78	25,42%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 685,88	2 700,94	35,14%	56,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	228,78	32,68%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	64,60	21,53%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,71	2 800,00	96,86%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	505,00	305,00	60,40%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	366,99	61,17%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	11,60	23,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 969,33	2 724 006,37	50,79%	4 076,24
	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	17 000,00	11 448,47	67,34%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	830,00	784,00	94,46%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 136 071,00	2 619 192,39	51,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 622,40	53 736,89	37,68%	1 915,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 916,24	8 916,24	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,99	10 119,67	40,08%	1 178,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,72	1 135,93	45,14%	165,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	650,00	24,07%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 309,83	72,18%	760,04
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 624,90	90,62%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	951,28	31,71%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 065,33	5 658,80	62,42%	56,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	228,78	76,26%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,60	64,60	24,41%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 847,05	4 685,66	96,67%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	305,00	60,40%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	193,93	19,39%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	143,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	143,00	100,00%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	446 515,95	24 864,36	5,57%	1 687,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 400,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 969,42	16 191,11	39,52%	791,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,87	2 611,87	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 258,88	2 927,08	40,32%	494,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 203,12	410,74	34,14%	69,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,86	938,36	30,02%	332,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	219,54	219,54	100,00%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,26	1 185,66	95,06%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	401 400,00	0,00	0,00%	218 538,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349,38	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919,56	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	131,06	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	0,00	0,00%	0,00
85508		Rodziny zastępcze	17 500,00	12 550,30	71,72%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	12 550,30	71,72%	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	7 500,00	5 000,85	66,68%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 000,85	66,68%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 809,05	612 680,50	35,88%	47 997,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	378 000,00	57 680,25	15,26%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	57 680,25	99,45%	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	
90002		Gospodarka odpadami	34 809,05	10 470,43	30,08%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	161,38	0,77%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 309,05	10 309,05	100,00%	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	163 712,23	51,16%	24 696,87
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	163 712,23	51,16%	24 696,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 200,00	58 186,47	33,79%	21 105,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 157,88	82,71%	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	57 028,59	34,01%	21 105,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 000,00	313 479,69	54,24%	0,00
	4260	Zakup energii	310 000,00	178 596,91	57,61%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	266 000,00	134 882,78	50,71%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	1 600,01	4,05%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,01	80,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	0,00%	0,00
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	184 300,00	7 551,42	4,10%	2 194,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 429,36	50,61%	2 194,53
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 122,06	17,66%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 493 789,12	1 936 457,67	43,09%	240,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 920 439,12	1 644 871,98	41,96%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	335 000,00	37,22%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 835,30	778 471,09	95,19%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 603,82	531 400,89	24,13%	0,00
92116		Biblioteki	400 000,00	209 000,00	52,25%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	209 000,00	52,25%	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	60 707,00	40,47%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	10 707,00	10,71%	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom naliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	23 350,00	21 878,69	93,70%	240,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 438,42	9 438,42	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361,58	8 390,27	89,62%	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 050,00	89,01%	0,00

926			Kultura fizyczna	6 371 142,55	870 869,73	13,67%	26 878,37
	92601		Obiekty sportowe	38 778,00	13 425,07	34,62%	587,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	564,30	20,63%	188,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	80,88	20,63%	26,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 112,03	25,70%	287,97
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	300,00	15,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 232,80	55,82%	0,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 821,10	50,75%	22,46
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 250,00	39,06%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	63,96	8,00%	62,40
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 028 664,55	560 071,27	9,29%	22 886,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 781,44	37,90%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 773,40	188 350,49	47,23%	9 271,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 410,00	16 409,35	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 837,39	32 628,65	51,11%	5 736,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 010,74	4 341,89	48,19%	731,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	21 433,30	36,95%	377,74
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 762,00	67 669,47	67,16%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	3 538,98	17,69%	0,00
		4260	Zakup energii	149 000,00	103 410,56	69,40%	6 728,43
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 500,52	25,01%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	140,00	40,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 950,00	80 150,52	65,72%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 904,09	36,30%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 687,38	67,18%	41,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 934,80	97,83%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 064,00	25,95%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 035,43	9 633,48	73,90%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	29 324,00	14 664,00	50,01%	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	38,00	37,17	97,82%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 069,18	82,77%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 005 151,59	0,00	0,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 700,00	297 373,39	97,92%	3 404,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu	246 000,00	246 000,00	100,00%	0,00
		3250	Stypendia różne	31 800,00	31 800,00	100,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 580,00	12 580,00	92,64%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 944,38	84,13%	344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	4 049,01	45,91%	3 060,00
			Razem:	57 737 678,33	24 422 084,72	42,30%	742 410,50

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2018 roku

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			18 081,15	18 081,15	100,00%
	01095	Pozostała działalność		18 081,15	18 081,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 081,15	18 081,15	100,00%
750	Administracja publiczna			155 373,00	89 261,00	57,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie		155 373,00	89 261,00	57,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 373,00	89 261,00	57,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 175,00	1 089,00	50,07%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 175,00	1 089,00	50,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 175,00	1 089,00	50,07%
801	Oświata i wychowanie			142 325,76	142 325,76	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		142 325,76	142 325,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 325,76	142 325,76	100,00%
851	Ochrona zdrowia			580,00	203,00	35,00%
	85195	Pozostała działalność		580,00	203,00	35,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	580,00	203,00	35,00%
852	Pomoc społeczna			287 201,00	163 497,58	56,93%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		39 689,00	18 225,00	45,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 689,00	18 225,00	45,92%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 924,00	686,58	35,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 924,00	686,58	35,69%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		245 588,00	144 586,00	58,87%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	245 588,00	144 586,00	58,87%
855	Rodzina			13 266 666,00	6 448 940,00	48,61%
	85501	Świadczenia wychowawcze		7 545 100,00	3 658 464,00	48,49%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 545 100,00	3 658 464,00	48,49%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 319 198,00	2 787 046,00	52,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	5 319 198,00	2 787 046,00	52,40%
	85503	Karta Dużej Rodziny		143,00	143,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	143,00	143,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny		402 225,00	3 287,00	0,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	402 225,00	3 287,00	0,82%
Dochody ogółem				13 872 401,91	6 863 397,49	49,48%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2017 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			18 081,15	18 081,15	100,00%
	01095	Pozostała działalność		18 081,15	18 081,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,33	296,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,94	50,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,26	7,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 726,62	17 726,62	100,00%
750	Administracja publiczna			155 373,00	81 775,40	52,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie		155 373,00	81 775,40	52,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 688,37	51 569,00	46,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,66	10 263,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 872,93	10 167,09	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,40	842,84	57,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 537,10	90,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	838,73	45,34%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 556,98	75,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 175,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 175,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			142 325,76	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		142 325,76	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,79	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	140 904,97	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia			580,00	145,00	25,00%
	85195	Pozostała działalność		580,00	145,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,73	120,90	24,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,43	21,10	24,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,84	3,00	25,34%
852	Pomoc społeczna			287 201,00	151 047,83	52,59%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		39 689,00	17 302,54	43,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 689,00	17 302,54	43,60%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 924,00	686,58	35,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 885,46	673,15	35,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,54	13,43	34,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		245 588,00	133 058,71	54,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	250,73	35,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 395,69	66 819,16	50,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,03	11 737,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 338,62	11 880,74	48,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 934,14	989,54	33,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	67 308,00	35 700,00	53,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 774,52	5 681,51	98,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
855	Rodzina			13 266 666,00	6 334 780,60	47,75%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 545 100,00	3 642 031,70	48,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 431 290,00	3 588 293,93	48,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 927,42	28 816,03	42,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,98	5 790,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 811,11	5 705,56	44,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 088,90	555,33	51,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 198,50	46,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 057,37	42,29%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 624,90	80,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	889,78	25,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 685,88	2 700,94	35,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	228,78	32,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	64,60	21,53%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,71	2 800,00	96,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	505,00	305,00	60,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 319 198,00	2 691 506,40	50,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	734,00	94,10%
		3110	Świadczenia społeczne	5 136 071,00	2 619 192,39	51,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 418,40	39 994,26	31,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 267,06	6 267,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 357,99	8 597,95	36,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,72	930,19	42,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	650,00	24,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 809,83	67,03%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 624,90	90,62%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	951,28	31,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 849,93	4 069,25	59,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	228,78	76,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 312,90	4 151,51	96,26%
		4480	Podatek od nieruchomości	505,00	305,00	60,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	143,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	143,00	100,00%
	85503		Wspieranie rodziny	402 225,00	1 099,50	0,27%
		3110	Świadczenia społeczne	389 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,88	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	376,12	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,86	938,36	30,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,14	161,14	100,00%
Ogółem wydatki			13 872 401,91	6 585 829,98	47,47%

**Dochody 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
750	75095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 764,00	5 764,00
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00
Razem				60 764,00	53 764,00

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	7 875,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	757 467,54	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 500,00	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 526,34	1 960,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
754	75495	2320	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	0,00
Razem				829 868,88	1 960,00

**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z
administracją rządową w I półroczu 2018 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	53 000,00	53 000,00
Razem				56 000,00	56 000,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za I półrocze 2018 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1+A2)	52 594 532,75	25 628 760,92
A1.	Dochody bieżące	45 660 387,43	24 282 213,52
A2.	Dochody majątkowe	6 934 145,32	1 346 547,40
B.	WYDATKI (B1+B2)	57 737 678,33	24 422 084,72
B1.	Wydatki bieżące	42 973 091,82	20 687 305,32
B2.	Wydatki majątkowe	14 764 586,51	3 734 779,40
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-5 143 145,58	1 206 676,20
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	5 143 145,58	1 440 843,38
D1.	Przychody ogółem z tego:	7 087 300,86	2 370 927,50
	- kredyty	5 713 822,86	
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- wolne środki	1 373 478,00	2 370 927,50
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 944 155,28	930 084,12
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 944 155,28	930 084,12
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2018 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	900 000,00	x	335 000,00	37,22%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	400 000,00	x	209 000,00	52,25%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "LEŚNY DWOREK"	x	98 214,00	x	51 135,00	52,06%
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	45 000,00	28 998,00	64,44%
3.	750	75095	2360	Profilaktyka prozdrowotna	x	x	2 900,00	1 900,00	65,52%
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych (Dotacje celowe dla stowarzyszeń)	x	x	44 000,00	0,00	0,00%
5.	926	92605	2360	Sport kwalifikowalny	x	x	96 000,00	96 000,00	100,00%
6.	926	92605	2360	Sport dzieci i młodzieży	x	x	150 000,00	150 000,00	100,00%
Ogółem					x	1 398 214,00	337 900,00	872 033,00	

**Informacja z przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury za
I półrocze 2018 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
za pierwsze półrocze 2018 roku**

Plan finansowy na rok 2018 po stronie dochodów stanowi kwotę **1.071.572,78zł** i wydatków kwotę **1.071.572,78zł**. Na dzień 30.06.2018r. wykonanie planu wydatków wyniosło **328.601,87zł** co stanowi **30,67%** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2018r. wyniosło **343.734,53zł** co stanowi **32,08%** planu dochodów.

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

DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosła **343.734,53zł** i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – **305.000,00zł**, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – **14.365,43zł**, dochody dotyczące refaktury kosztów (modernizacja budynku MCK) – **2.004,20zł**, opłaty z tytułu uczęszczania do ogniska muzycznego i innych kół zainteresowań – **22.275,50zł**, oraz pozostałe dochody (odsetki) – **89,40zł**,

Przychody	Plan 2018	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja na podstawową działalność	900 000,00	305 000,00	595 000,00	33,89
Dochody z wynajmu kina	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Dochody z wynajmu	25 000,00	14 365,43	10 634,57	57,46
Dochody (refaktura kosztów)	24 670,00	2 004,20	22 665,80	8,12
Imprezy biletowanych	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Darowizny i umowy sponsorskie	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
Dochody kół zainteresowań	74 310,00	22 275,50	52 034,50	29,98
<i>Ognisko muzyczne</i>	<i>55 500,00</i>	<i>14 935,00</i>	<i>40 565,00</i>	<i>26,91</i>
<i>Kółko plastyczne</i>	<i>6 250,00</i>	<i>3 080,00</i>	<i>3 170,00</i>	<i>49,28</i>
<i>Zajęcia taneczne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>460,00</i>	<i>3 540,00</i>	<i>11,50</i>
<i>Mini Studio Piosenki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 280,00</i>	<i>2 720,00</i>	<i>45,60</i>
<i>KIWIDO</i>	<i>700,00</i>		<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Cantamus</i>	<i>600,00</i>	<i>472,50</i>	<i>127,50</i>	<i>78,75</i>
<i>Inne formy</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>50,00</i>
<i>Hetman</i>	<i>800,00</i>	<i>430,00</i>	<i>370,00</i>	<i>53,75</i>
<i>Harmonia</i>	<i>960,00</i>	<i>368,00</i>	<i>592,00</i>	<i>38,33</i>
Pozostałe dochody	28 592,78	89,40	28 503,38	0,31
Razem przychody	1 071 572,78	343 734,53	727 838,25	32,08

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w pierwszym półroczu 2018 roku wynosiła **328.601,87zł**. Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 9.000,00zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła amortyzacja środków trwałych.

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 63.160,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **20.384,39zł** co daje wskaźnik realizacji planu **32,27%**. Na wydatki te składają się: zakup energii – **6.702,63zł**, zakup wody – **253,87zł**, zakup nagród na konkursy i festiwale – **4.429,40zł**, środki czystości – **631,85zł**, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – **1.513,70zł**, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – **2.147,27zł**, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – **4.705,67zł**.

USŁUGI OBCE – PLAN 383.807,50zł

Wydatki wykonano w kwocie **66.562,02zł** co daje wskaźnik realizacji planu **17,34%**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – **39.817,13zł**, ogrzewanie – **14.592,49zł**, odprowadzenie ścieków – **470,50zł**, wywóz nieczystości – **336,00zł**, usługi transportowe – **2.028,00zł**, usługi gastronomiczne – **2.180,00zł**, usługi telekomunikacyjne – **3.220,20zł**, opłaty pocztowe – **358,80zł**, usługi elektryczne – **453,02zł**, przeglądy techniczne – **528,90zł**, inne usługi – **2.576,98zł** (konserwacja oprogramowania, drobne remonty).

WYNAGRODZENIA – PLAN 474.124,40zł

Wydatki wykonano w kwocie **191.337,21zł** co daje wskaźnik realizacji planu **40,36%**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – **143.923,61zł** i wynagrodzenia bezosobowe – **47.413,60zł**.

SKŁADKI ZUS – PLAN 69.941,70zł

Wydatki wykonano w kwocie **30.345,31zł** co daje wskaźnik realizacji planu **43,39%**.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 8.300,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **2.502,88zł** co daje wskaźnik realizacji planu **30,16%**. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 11.856,60zł

Wydatki wykonano w kwocie **6.000,00zł** co daje wskaźnik realizacji planu **50,60%**.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 48.184,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **9.475,66zł** co daje wskaźnik realizacji planu **19,66%**. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – **5.808,00zł**, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – **383,16zł**, akredytacje na festiwale i konkursy – **770,00zł**, ubezpieczenia budynków – **170,85zł**, opłaty ZAiKS – **2.343,65zł**.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 3.198,58zł

Wydatki wykonano w kwocie **1.994,40zł** co daje wskaźnik realizacji **62,35%**. Są to koszty dotyczą zakupu programu antywirusowego, wydatki poniesione przez koła zainteresowań na festiwalach, ryczałt samochodowy itp.

Koszty	Plan 2018	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	1 071 572,78	328 601,87	742 970,91	30,67
Amortyzacja	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
Zakup materiałów i energii	63 160,00	20 384,39	42 775,61	32,27
<i>Nagrody i kwiaty</i>	<i>7 400,00</i>	<i>4 429,40</i>	<i>2 970,60</i>	<i>59,86</i>
<i>Artykuły spożywcze</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 513,70</i>	<i>986,30</i>	<i>60,55</i>
<i>Energia</i>	<i>15 180,00</i>	<i>6 702,63</i>	<i>8 477,37</i>	<i>44,15</i>
<i>Woda</i>	<i>2 580,00</i>	<i>253,87</i>	<i>2 326,13</i>	<i>9,84</i>
<i>Artykuły papiernicze i dekoracyjne</i>	<i>9 000,00</i>	<i>4 705,67</i>	<i>4 294,33</i>	<i>52,29</i>
<i>Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pozostałe (materiały gospodarcze)</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 147,27</i>	<i>3 852,73</i>	<i>35,79</i>
<i>Środki czystości</i>	<i>2 500,00</i>	<i>631,85</i>	<i>1 868,15</i>	<i>25,27</i>
Zakup usług	383 807,50	66 562,02	317 245,48	17,34
<i>Oplaty telekomunikacyjne</i>	<i>5 500,00</i>	<i>3 220,20</i>	<i>2 279,80</i>	<i>58,55</i>
<i>Usługi transportowe</i>	<i>3 750,00</i>	<i>2 028,00</i>	<i>1 722,00</i>	<i>54,08</i>
<i>Ścieki</i>	<i>3 300,00</i>	<i>470,50</i>	<i>2 829,50</i>	<i>14,26</i>
<i>Wywóz nieczystości</i>	<i>1 000,00</i>	<i>336,00</i>	<i>664,00</i>	<i>33,60</i>
<i>Organizacja imprez</i>	<i>306 200,00</i>	<i>39 817,13</i>	<i>266 382,87</i>	<i>13,00</i>
<i>Oplaty pocztowe</i>	<i>1 200,00</i>	<i>358,80</i>	<i>841,20</i>	<i>29,90</i>
<i>Ogrzewanie</i>	<i>31 820,00</i>	<i>14 592,49</i>	<i>17 227,51</i>	<i>45,86</i>
<i>Usługi elektryczne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>453,02</i>	<i>1 546,98</i>	<i>22,65</i>
<i>Nauka gry, śpiewu, tańca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Oplaty za filmy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pozostałe usługi</i>	<i>15 737,50</i>	<i>2 576,98</i>	<i>13 160,52</i>	<i>16,37</i>
<i>Przeglądy techniczne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>528,90</i>	<i>971,10</i>	<i>35,26</i>
<i>Usługi gastronomiczne</i>	<i>8 800,00</i>	<i>2 180,00</i>	<i>6 620,00</i>	<i>24,77</i>
<i>Naprawy i remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Oplaty za warsztaty</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>
Podatki i opłaty	48 184,00	9 475,66	38 708,34	19,67
<i>Oplaty za ZAKS</i>	<i>29 000,00</i>	<i>2 343,65</i>	<i>26 656,35</i>	<i>8,08</i>
<i>Oplaty za PISF</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Ubezpieczenie budynków</i>	<i>1 000,00</i>	<i>170,85</i>	<i>829,15</i>	<i>17,09</i>
<i>Abonament RTV</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>11 619,00</i>	<i>5 808,00</i>	<i>5 811,00</i>	<i>49,99</i>
<i>Ubezpieczenia wyjazdów na festiwale, ferie</i>	<i>1 415,00</i>	<i>383,16</i>	<i>1 031,84</i>	<i>27,08</i>

Akredytacja opłaty wpisowe	5 150,00	770,00	4 380,00	14,95
Wynagrodzenia	474 124,40	191 337,21	282 787,19	40,36
Wynagrodzenia osobowe	324 639,40	143 923,61	180 715,79	44,33
Wynagrodzenia bezosobowe	149 485,00	47 413,60	102 071,40	31,72
Ubezpieczenie społeczne i inne	90 098,30	38 848,19	51 250,11	43,12
Składki zus	69 941,70	30 345,31	39 596,39	43,39
Szkolenia	4 000,00	1 710,00	2 290,00	42,75
Delegacje	4 000,00	542,88	3 457,12	13,57
Odpis na zfs	11 856,60	6 000,00	5 856,60	50,60
Badania lekarskie	300,00	250,00	50,00	83,33
Pozostałe koszty	1 498,58	718,20	780,38	47,93
Ryczałt samochodowy	1 700,00	1 276,20	423,80	75,07
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	1 071 572,78	328 601,87	742 970,91	30,67

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2018 – **0,00zł**

Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2018 – **101,83zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30.06.2018 – **0,00zł**

Stan należności na dzień 30.06.2018r. ogółem: **3.269,65zł** w tym: należności wymagalne – **2.735,87zł**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 ogółem: **11.589,42zł** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **11.589,42zł**

- z tytułu składek ZUS i podatków – **10.696,38zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **893,04zł**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
za pierwsze półrocze 2018 roku**

Stan środków finansowych na 01.01.2018

211,11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie 30.06.2018	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	411 111,11	245 543,53	59,73%
1	Stan środków finansowych na 01.01.2018	211,11	211,11	0,00%
2	Dotacja z JST	400 000,00	239 000,00	59,75%
3	Przychody finansowe	100,00	65,48	65,48%
4	Przychody ze sprzedaży usług	9 900,00	5 446,23	55,01%
5	Pozostałe przychody operacyjne	900,00	820,71	91,19%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	411 111,11	225 014,63	54,73%
1	pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	9 600,00	9 573,33	99,72%
2	Środki trwałe (amortyzacja liniowa)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	Zakup materiałów	6 923,66	5 144,23	74,30%
4	Zakup energii	25 500,00	16 824,84	65,98%
5	Zakup książek	21 600,00	10 916,30	50,54%
6	Zakup prenumeraty	5 700,00	3 208,70	56,29%
7	Usługi obce	15 737,00	13 431,18	85,35%
8	Podatki i opłaty	7 017,00	3 858,28	54,98%
9	Wynagrodzenia	258 729,45	129 292,17	49,97%
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	48 000,00	23 551,62	49,07%
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 004,00	7 366,08	73,63%
12	Pozostałe koszty	1 300,00	1 152,10	88,62%
13	Podróże służbowe	1 000,00	695,80	69,58%
14	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Wykonanie 30.06.2018
I	NALEŻNOŚCI, w tym	0,00	0,00
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	3 362,66	10 002,30
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	211,11	27 168,54

przychody niefinansowe	4 098,75
przychody operacyjne	840,00
darowizna książek	3 258,75
koszty niefinansowe	4 098,75
amortyzacja	840,00
darowizna książek	3 258,75
wyposażenie darowizna	0,00

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

1. Środki finansowe MBP na 01.01.2018r. na rachunku bankowym wynosiły 211,11 zł

2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2018 r.:

2.1. Dotacja organizatora – 239 000,00 zł

2.2. Przychody finansowe – 65,48 zł (kapitalizacja odsetek bankowych),

2.3. Przychody ze sprzedaży usług – 5 446,23 zł (usługi kserowania, skanowania, drukowania, upomnienia za przetrzymywanie książek),

2.4. Pozostałe przychody operacyjne – 820,71 zł (prowizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, odszkodowanie, darowizna).

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły 245 543,53 zł, co stanowi 59,73% zaplanowanej kwoty.

3. Darowizny na rzecz MBP – 4 098,75 zł

3.1 Darowizna książek – 3 258,75 zł

3.2 Darowizna w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących” – 840,00 zł – tzw. czytnik

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

1. Zakup środków trwałych – 9 573,33 zł

1.1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych – 1 482,03 zł - biblioteka zakupiła programy antywirusowe.

1.2. Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 8 091,30 zł (czytnik kodów, serwer zgodnie z wymaganiami RODO, UPS, szafa do serwera).

2. Zużycie materiałów i energii – 21 969,07 zł

2.1. Zużycie materiałów – 5 144,23 zł: materiały biurowe (artykuły papiernicze, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia usług dla użytkowników biblioteki) – 3 553,15 zł,

pomoce dydaktyczne – 429,53 zł, zużycie materiałów pozostałych – 901,02 zł, środki czystości – 705,68 zł, odbitki zdjęć – 36,16 zł, zakup artykułów przemysłowych – 14,00 zł, tablice informacyjne – 145,18 zł, zakup wyposażenia – 260,53 zł

2.2. Zużycie energii – 16 824,84 zł: koszty zużycia energii elektrycznej – 5 481,75 zł, koszty zużycia energii cieplnej – 11 209,62 zł, koszty zużycia wody – 133,47 zł, koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 25 500,00 zł. Na dzień 30.06.2018 roku kwota została zrealizowana w wysokości 16 824,84 zł, co stanowi 65,98 % planu.

3. Zakup książek – 10916,30 zł

Zakup książek zaplanowano na kwotę 21 600,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. plan został wykonany w 50,54% zaplanowanej kwoty,

4. Zakup prenumeraty do czytelní – 3 208,70 zł

Zakup prenumeraty do czytelní zaplanowano na kwotę 5 700,00 zł, na dzień 30.06.2018 r. plan został wykonany w 56,29% zaplanowanej kwoty.

5. Usługi obce – 13 431,18 zł

Usługi obce zaplanowano na kwotę 15 737,00 zł, koszty wyniosły 13 431,18 zł, co stanowi 85,35 % planu,.

5.1. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 8 954,73 zł (konserwacja oprogramowania, usługi elektryczne, naprawa ksero)

5.2. Usługi telekomunikacyjne – 557,71 zł

5.3. Abonament za dostęp do Internetu – 417,36 zł

5.4. Wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 228,24 zł

5.5. Usługi pocztowe i kurierskie – 424,57 zł

5.6. Usługi pozostałe – 1600,61 zł

– przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 644,81 zł

– abonament MAK+ – 605,16 zł

- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 202,94 zł

- montaż szafy do serwera – 147,70 zł

5.7. Opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych IBUK Libra – 1 247,96 zł

6. Podatki i opłaty – 3 858,28 zł

6.1. Podatek od nieruchomości – 2 256,00 zł

6.2. Ubezpieczenia majątkowe – 324,00 zł

6.3. Abonament RTV – 565,90 zł

6.4. Pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu)

6.5. Opłata za gospodarowanie odpadami – 336,00 zł

7. Wynagrodzenia – 129 292,17 zł

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 258 729,45 zł, wypłacono 49,97 % planu, w tym:

7.1. Wynagrodzenia osobowe – 128 612,17 zł,

7.2. Wynagrodzenia bezosobowe – 680,00 zł.

8. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 23 551,62 zł

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 48 000,00 zł, wyniosły – 23 551,62 zł, co stanowi 49,07 % planu.

9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 7 366,08 zł

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 10 004,00 zł i na koniec czerwca 2018 roku wydatkowano 73,63 % planu.

Wykonanie:

9.1. Odpis na ZFŚS – 7 002,80 zł

9.2. Badania lekarskie, szkolenia BHP – 240,00 zł

9.3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 123,28 zł. (woda i szkolenie RODO)

10. Pozostałe koszty – 1 152,10 zł

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2018 na kwotę 1300,00 zł i na dzień 30.06.2018 r. zostały zrealizowane w kwocie 1152,10 zł, co stanowi 88,62% planu, w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, organizacja spotkań.

11. Podróże służbowe – 695,80 zł

Na podróże służbowe w 2018 roku zaplanowano 1 000,00 zł i wydano 69,58% planu. Bibliotekarze brali udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach organizowanych nieodpłatnie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie.

Koszty ogółem w 2018 roku zaplanowano na 411 111,11 zł, do 30.06.2018 roku wyniosły 225 014,63 zł, co stanowi 54,73%.

III. Zobowiązania i należności

Należności na 30.06.2018 nie wystąpiły.

Zobowiązania na 30.06.2018 wyniosły 10 002,30 zł.

IV. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 30.06.2018 r. wynoszą 27 168,54 zł.