

Zarządzenie Nr 33/2013
Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok

Na podstawie art. 265, 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

§ 2

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

Burmistrz Miasta

Józef Blank

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2012 rok



Marzec 2013

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2012 rok

Dnia 6 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr XV/93/2011 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2012 rok.

W ciągu 2012 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **35 045 426,27 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **32 219 122,96 zł**, co stanowiło **91,94%** planowanych dochodów na rok 2012.

Na dzień 31 grudnia kwota należności wyniosła ogółem 2 565 323,49 zł w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ gotówka i depozyty – 787 629,47 zł (depozyty na żądanie – 787 629,47 zł),
- ✓ należności wymagalne – 1 516 663,38 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 364 617,85 zł, pozostałe – 1 152 045,53 zł),
- ✓ pozostałe należności – 261 030,64 zł (z tytułu dostaw towarów i usług – 179 446,91 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 16 215,91 zł, z innych tytułów – 65 367,82 zł).

Plan budżetu Miasta po zmianach po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **37 367 943,20 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **34 524 424,00 zł** co daje wskaźnik realizacji **92,39 %**.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	32 391 825,82	31 279 470,40	96,57
wydatki majątkowe	4 976 117,38	3 244 953,60	65,21
	37 367 943,20	34 524 424,00	92,39

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 2 254 495,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet zamknął się **deficytem w kwocie 2 305 301,04 zł**, przy zaplanowanym na 2012 rok deficycie w wysokości **2 322 516,93 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosła 2 596 607,02 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął na dzień sprawozdawczy.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 16 337 528,04 zł.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2012 r.

Dnia 6 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr XV/93/2011 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2012 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 31 968 552,68 zł,
- wydatki budżetowe – 35 241 840,47 zł,
- deficyt budżetowy – 3 273 287,79 zł.

Na przestrzeni roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 3 076 873,59 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 2 126 102,73 zł. A zatem **planowany deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o kwotę 950 770,86 zł.**

O źródłach i wysokościach zmian informuje poniższa tabela:

Treść		Budżet uchwalony na 2012 r.	Budżet po zmianach 31.12.2012 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	31 968 552,68	35 045 426,27	3 076 873,59
1.	Dochody własne	15 726 377,43	15 459 915,46	-266 461,97
	- podatki	4 958 753,00	5 012 816,00	54 063,00
	- opłaty	1 032 578,00	1 086 428,00	53 850,00
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	408 000,00	472 200,00	64 200,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	5 648 359,00	5 502 614,00	-145 745,00
	- dochody z majątku gminy	1 564 800,00	1 527 029,00	-37 771,00
	- dochody od jednostek budżetowych	967 976,00	1 045 771,00	77 795,00
	- pozostałe dochody	1 145 911,43	813 057,46	-332 853,97
2.	Dotacje celowe	6 525 984,25	10 143 663,81	3 617 679,56
3.	Subwencje ogólne	9 716 191,00	9 441 847,00	-274 344,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	8 716 927,00	8 417 558,00	-299 369,00
	- część wynawczą subwencji ogólnej	0,00	25 025,00	25 025,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	999 264,00	999 264,00	0,00
	WYDATKI OGÓŁEM	35 241 840,47	37 367 943,20	2 126 102,73
1.	Wydatki bieżące	30 420 834,62	32 391 825,82	1 970 991,20
2.	Wydatki majątkowe	4 821 005,85	4 976 117,38	155 111,53
	DEFICYT BUDŻETOWY	-3 273 287,79	-2 322 516,93	950 770,86

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę **3 076 873,59 zł** polegało na następujących zmianach:

- 1) zmniejszeniu dochodów własnych o kwotę – 266 461,97 zł

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków – 54 063,00 zł
 - zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 53 850,00 zł,
 - zwiększeniu planu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 64 200,00 zł,
 - zmniejszeniu planu dochodów z udziałów w podatkach budżetu państwa – 145 745,00 zł
 - zmniejszeniu planu dochodów z majątku gminy – 37 771,00 zł,
 - zwiększeniu planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe - 77 795,00 zł,
 - zmniejszeniu planu pozostałych dochodów – 332 853,97 zł,
- 2) zwiększenie dotacji celowych o kwotę 3 617 679,56 zł,
- 3) zmniejszenie subwencji ogólnych o kwotę 274 344,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę 2 126 102,73 zł dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 1 970 991,20 zł,
- 2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych 155 111,53 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2012 roku budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2012 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 35 045 426,27 zł,**
- **wydatki budżetowe – 37 367 943,20 zł,**
- **deficyt budżetowy – 2 322 516,93 zł.**

III. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2012 roku.

Na przestrzeni 2012 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	7
852	Postaw na siebie wybierz aktywność	0,00	23 045,09	23 045,09	Wprowadzenie zadania do budżetu
853	Postaw na siebie wybierz aktywność	0,00	196 431,91	196 431,91	Wprowadzenie zadania do budżetu
853	Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego	74 340,00	91 540,00	17 200,00	Przesunięcia w terminach realizacji
853	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie	74 940,00	77 660,94	2 720,94	Przesunięcia w terminach realizacji
853	MKIS – Inkubatorem Aktywności Społecznej i Zawodowej	53 107,25	53 107,25	0	-
900	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Wprowadzenie zadania do budżetu
926	Modernizacja systemu grzewczego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	308 087,76	308 087,76	Wprowadzenie zadania do budżetu

IV. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta za 2012 rok

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

Lp.	Treść	Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		35 845 426,27	32 219 122,96	91,94%	100,00%
1	Dochody bieżące	32 657 167,03	31 527 682,63	96,54%	97,85%
2	Dochody majątkowe	2 388 259,24	691 440,33	28,95%	2,15%
WYDATKI BUDŻETOWE		37 367 943,20	34 524 424,00	92,39%	100,00%
1	Wydatki bieżące	32 391 825,81	31 279 470,40	96,57%	90,60%
2	Wydatki majątkowe	4 976 117,38	3 244 953,60	65,21%	9,40%
NADWYŻKA(+) / DEFICYT(-)		-2 322 516,93	-2 305 301,04	X	X

Jak z danych tabeli wynika w okresie 2012 roku budżet zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2 305 301,04 zł na planowany deficyt w wysokości 2 322 516,93 zł. Osiągnięty deficyt jest wynikiem uzyskania o kwotę 2 305 301,04 zł niższych dochodów budżetowych od wydatków.

Dochody budżetowe wyniosły 32 219 122,96 zł a wydatki 34 524 424,00 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 91,94 %, w tym plan dochodów bieżących w 96,54 % a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 28,95 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 96,54 % planu rocznego należy uznać za prawidłową. Na niższe wpłaty z tytułu udziałów we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych ma wpływ ogólna sytuacja gospodarcza kraju, natomiast mniejsze wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste spowodowane są dużą ilością dokonywanych w ostatnim czasie przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 28,95 % spowodowana jest głównie zaplanowanymi środkami na dofinansowania zadań inwestycyjnych Gminy. Planowano do uzyskania kwotę z tytułu dotacji rozwojowych w wysokości 1 540 375,24, co stanowi 64,40 % wszystkich planowanych dochodów majątkowych. Z zaplanowanych kwot dotacji do końca 2012 roku wpłynęła kwota 270 983,86 zł, co stanowi zaledwie 17,59 % wykonania planu rocznego. Sytuacja ta spowodowana jest realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w II półroczu 2012 roku. W związku z powyższym procedury składania wniosków o płatność i ich realizacja przesunęły się na początek 2013 roku, co za tym idzie środki z dotacji wpłyną do budżetu

Miasta w 2013 roku. W planie dochodów majątkowych poza środkami do pozyskania na zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi, pozostałe dochody majątkowe to kwota 847 884,00 zł, w której 88,20 % (747 884,00 zł) stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, ze sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W analizowanym okresie na powyższą kwotę uzyskaliśmy wpływ w wysokości 320 456,47 zł, co oznacza zrealizowanie planu rocznego w 42,85 %. Takie wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego spowodowane jest niższym zainteresowaniem ze strony kupujących nieruchomościami oferowanymi do sprzedaży przez Gminę.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 92,39 % tj. na planowaną wielkość 37 367 943,20 zł wydatkowano w analizowanym budżecie 34 524 424,00 zł. W zrealizowanych wydatkach bieżące wydatki stanowiły 90,60 % i roczny ich plan **wykorzystano w 96,57 % wydatkując 31 279 470,40 zł, co należy uznać za prawidłową realizację tych wydatków.** Wydatki majątkowe stanowiły 9,40 % zrealizowanych wydatków a ich roczny plan wykorzystany został tylko w 65,21 %. Jest to średni poziom wykonania wydatków majątkowych.

Główną przyczyną niższego wykonania wydatków majątkowych jest realizacja zadań inwestycyjnych po kosztach wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych, natomiast planowano kwoty wynikające z kosztorysów inwestorskich.

W 2012 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowość. Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 248 212,23 zł. Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 2 553 513,27 zł, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. A zatem źródłem finansowania tych wydatków w 2012 była nadwyżka operacyjna, wolne środki oraz kredyt.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Lp 1	Wyszczególnienie 2	Budżet Miasta 2012 r. - plan 3	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2012 r. 4	Wsk dynamiki % (4:3) 5
I	Dochody budżetowe	35 045 426,27	32 219 122,96	91,94%
A	Dochody bieżące	32 657 167,03	31 527 682,63	96,54%
B	Dochody majątkowe	2 388 259,24	691 440,33	28,95%
II	Wydatki budżetowe	37 367 943,20	34 524 424,00	92,39%
A	Wydatki bieżące	32 391 825,82	31 279 470,40	96,57%
B	Wydatki majątkowe	4 976 117,38	3 244 953,60	65,21%

III	Nadwyżka (+) Deficyt (-)	-2 322 516,93	-2 305 301,04	X
IV	Finansowanie	2 322 516,93	2 625 396,42	113,04%
V	Przychody	4 879 891,93	4 879 891,42	100,00%
A	Pożyczki i kredyty ogółem	4 042 531,51	4 042 531,00	100,00%
B	Środki na pokrycie deficytu	837 360,42	837 360,42	100,00%
VI	Rozchody	2 557 375,00	2 254 495,00	88,16%
A	Splata kredytów i pożyczek ogółem	2 557 375,00	2 254 495,00	88,16%
VII	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek 31.12.2012	16 337 528,04	16 337 528,04	100,00%
IX	Kwota długu publicznego	16 337 528,04	16 337 528,04	100,00%
X	Kwota długu publicznego liczona do dochodów (max. 60 %)	46,60	50,70	x
XI	Wskaźnik spłat rat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek liczony do planowanych dochodów (max. 15%)	9,80	9,68	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 4 879 891,42 zł. Kwota ta stanowi środki na pokrycie deficytu. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 100,00 %.

Rozchody na 31.12.2012 r. wyniosły 2 254 495,00 zł, co stanowi 88,16 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na 31.12.2012 roku wyniósł 16 337 528,04 zł. Wskaźnik zadłużenia miasta na koniec okresu sprawozdawczego liczony - kwota długu publicznego do planowanych dochodów - wynosi 46,60 %, natomiast wskaźnik liczony – kwota długu publicznego do wykonanych dochodów – wynosi 50,70 %. Wskaźnik spłat kredytów, potencjalnych poręczeń i odsetek ukształtował się na poziomie 9,68 %.

Wskaźnik zadłużenia na poziomie 50,70 % jest spowodowany opóźnieniami we wpływach dochodów z tytułu dotacji rozwojowych na inwestycje. Tak jak wcześniej wspomniano w związku z procedurami stosowanymi przy przekazywaniu dotacji, ich wpływ do budżetu miasta przesunął się na 2013 rok. Gdyby wszystkie dotacje wpłynęły do końca 2012 roku wskaźnik ukształtowałby się na znacznie niższym poziomie.

Sytuację finansową na 31.12.2012 roku należy uznać za dobrą. Realizacja dochodów budżetowych i wydatków budżetowych na poziomie niższym niż planowane spowodowana jest między innymi przesunięciami w realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych.

W 2012 roku został zaciągnięty kredyt na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 042 531,00 zł.

V. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 91,94 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 32 219 122,96 zł na planowaną wielkość roczną 35 045 426,27 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 44,28 % to dochody własne, które wyniosły 14 266 404,15 zł, co stanowi 92,28 % planu rocznego;
- 29,31 % to subwencje, które wyniosły 9 441 847,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- 26,42 % to dotacje celowe, które wyniosły 8 510 871,81 zł, co stanowi 83,90 % planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2012 r.

Lp.	Treść	Plan na 2012	Wykonanie 31.12.2012	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	35 045 426,27	32 219 122,96	91,94%	100,00%
I	Dotacje celowe ogółem:	10 143 663,81	8 510 871,81	83,90%	26,42%
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	5 429 639,47	5 178 811,50	95,38%	16,07%
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,01%
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	2 639 409,00	2 624 348,77	99,43%	8,15%
4	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,11%
5	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1 540 375,24	270 983,86	17,59%	0,84%
6	Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących (§ 2007, 2009)	435 940,10	350 661,49	80,44%	1,09%
7	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych	59 000,00	46 766,19	79,26%	0,15%
II	Subwencje ogółne z budżetu państwa	9 441 847,00	9 441 847,00	100,00%	29,31%

1	Część oświatowa subwencji ogólnej	8 417 558,00	8 417 558,00	100,00%	26,13%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	999 264,00	999 264,00	100,00%	3,10%
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 025,00	25 025,00	100,00%	0,08%
III	Dochody własne	15 459 915,46	14 266 404,15	92,28%	44,28%
1	Wpływy z podatków	5 012 816,00	4 684 190,48	93,44%	14,54%
2	Wpływy z opłat	1 086 428,00	1 057 770,65	97,36%	3,28%
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	472 200,00	357 813,42	75,78%	1,11%
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 502 614,00	5 341 534,13	97,07%	16,58%
5	Dochody z majątku gminy	1 527 029,00	1 065 305,09	69,76%	3,31%
6	Dochody od jednostek budżetowych	1 045 771,00	992 859,80	94,94%	3,08%
7	Pozostałe dochody	813 057,46	766 930,58	94,33%	2,38%

Jak wynika z danych zawartych w tabeli, w 2012 roku powyżej 90 % planu rocznego zrealizowano wpływy z **subwencji oraz dochodów własnych**. Wpływy z subwencji uzyskano w 100 % planowanej kwoty, natomiast wpływy z dochodów własnych w wysokości 92,28 % planu rocznego. Ogólne wpływy z dotacji **ukształtowały się poniżej 90 %**. Plan dochodów z dotacji został zrealizowany w 83,90 %, na co wpływ miało głównie wykonanie dochodów z tytułu dotacji rozwojowych na zadania inwestycyjne.

Realizację planu dochodów na poziomie 91,94 % należy uznać za prawidłową.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów własnych przedstawiona została w następnym rozdziale.

2. Realizacja dochodów własnych.

W 2012 r. dochody własne zrealizowano w wysokości 14 266 404,15 zł, co stanowiło 92,28 % planu rocznego, który wynosi 15 459 915,46 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 4 684 190,48 zł, udział w dochodach własnych – 32,83 %, plan roczny zrealizowano w 93,44 %,
- wpływy z opłat – udział w dochodach własnych – 7,41 %, co stanowi 1 057 770,65 zł, plan roczny zrealizowano w 97,36 %,
- dochody z majątku gminy – udział w dochodach własnych – 7,47 %, co wynosi 1 065 305,09 zł, plan roczny zrealizowano w 69,76 %,

- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – na ogólną kwotę planu w wysokości 472 200,00 zł wykonano dochody w wysokości 75,78 % tj. w kwocie 357 813,42 zł, udział w dochodach ogółem – 2,51 %,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach własnych – 37,44 %, co daje kwotę 5 341 534,13 zł, plan roczny zrealizowano w 97,07 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone przez nich usługi – udział w dochodach własnych – 6,96 %, co daje kwotę 992 859,80 zł, plan roczny został zrealizowany w 94,94 %,
- pozostałe dochody – udział w dochodach własnych – 5,38 %, co daje kwotę 766 930,58 zł, plan roczny zrealizowano w 94,33 %.

Tabela przedstawiona poniżej pokazuje szczegółowo wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych w 2012 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	15 459 915,46	14 266 404,15	92,28%	100,00
I	Wpływy z podatków	5 012 816,00	4 684 190,48	93,44	32,83
1	Podatek od nieruchomości	4 537 019,00	4 207 818,73	92,74	29,49
2	Podatek od środków transportowych	434 546,00	434 616,75	100,02	3,05
3	Podatek rolny	39 526,00	40 006,00	101,21	0,28
4	Podatek leśny	1 725,00	1 749,00	101,39	0,01
II	Wpływy z opłat	1 086 428,00	1 057 770,65	97,36	7,41
1	Opłata od posiadania psów	26 500,00	21 533,50	81,26	0,15
2	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	120 181,00	96,14	0,84
3	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	285 918,86	98,59	2,00
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 770,00	4 769,00	99,98	0,03
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	270,00	15,00	0,00
6	Opłata parkingowa	300 000,00	277 859,65	92,62	1,95
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	281 836,09	104,38	1,98
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	13 878,87	69,39	0,10
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	3 000,00	2 603,33	86,78	0,06
10	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 841,16	142,06	0,65
11	Wpływy z różnych opłat	43 358,00	46 079,19	106,28	0,32

III	Dochody z majątku gminy	1 527 029,00	1 065 305,09	69,76	7,47
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 000,00	254 893,17	37,37	1,79
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 545,00	64 181,86	87,27	0,45
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 224,00	27 223,30	100,00	0,19
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	705 600,00	680 666,76	96,47	4,77
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 660,00	38 340,00	99,17	0,27
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	472 200,00	357 813,42	75,78	2,51
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	362 200,00	256 852,10	70,91	1,80
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	20 005,32	95,26	0,14
3	Podatek od spadków i darowizn	89 000,00	80 956,00	90,96	0,57
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	5 502 614,00	5 341 534,13	97,07	37,44
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 297 614,00	5 150 556,00	97,22	36,10
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	205 000,00	190 978,13	93,16	1,34
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	1 045 771,00	992 859,80	94,94	6,96
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	214 116,00	215 812,80	100,79	1,51
2	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	464 860,00	401 757,79	86,43	2,82
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	22 095,00	22 095,45	100,00	0,15
4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	317 500,00	324 101,13	102,08	2,27
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	5 300,00	5 237,00	98,81	0,04
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 900,00	23 855,63	108,93	0,17
VII	Pozostałe dochody	813 057,46	766 930,58	94,33	5,38
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	30 100,00	22 280,40	74,02	0,16
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	15 900,00	17 105,44	107,58	0,12
3	Pozostałe odsetki (m.in. od środków na rachunkach bankowych, lokat, nieterminowych wpłat za dzierżawę)	80 332,00	69 638,73	86,69	0,49
4	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 500,00	0,00	0,00	0,00
5	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych.)	673 225,46	657 906,01	97,72	4,61

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2012 roku należy ogólnie uznać za prawidłowe, jednakże są pozycje

dochodów mające wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy znacznie poniżej 85 % rocznego planu.

Są to następujące dochody:

- wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje – 15,00 % wykonania planu rocznego,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 69,39 %,
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 37,37 %;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70,91 %, wykonania planu rocznego,
- wpływy z tytułu mandatów – 74,02 % wykonania planu,
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn – 0,00 % realizacji.

Powyżej 100% zaplanowanych kwot zrealizowane zostały dochody z tytułu: podatku od środków transportowych, podatku leśnego, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty produktowej, wpływów z różnych opłat, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ogólnie realizację planu dochodów własnych na poziomie 92,28 % należy uznać za prawidłową.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 8 510 871,81 zł na planowaną kwotę 10 143 663,81 zł. Plan roczny zrealizowano w 83,90 %. Realizacja wpływów z dotacji według celów, na jakie zostały przyznane przedstawia się następująco:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
		DOTACJE OGÓŁEM	10 143 663,81	8 510 871,81	83,90%
I.		DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 047 663,81	8 427 105,62	83,87%
1.		Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	5 429 639,47	5 178 811,50	95,38%
	10950	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	22 642,47	22 642,47	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	115 229,00	115 229,00	100,00%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	1 863,00	1 863,00	100,00%

	85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 009 924,00	4 766 950,33	95,15%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 235,00	29 519,89	97,63%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 046,00	158 106,81	96,38%
	85295	świadczenie jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	43 200,00	42 000,00	97,22%
	85395	program romski	42 500,00	42 500,00	100,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 300,00	2 300,00	100,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	2 300,00	2 300,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 639 409,00	2 624 348,77	99,43%
	80195	prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	396,00	396,00	100,00%
	85206	wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 461,00	41 952,02	98,80%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	956 304,00	956 293,08	100,00%
	85216	zasiłki stałe	501 967,00	500 962,09	99,80%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	277 780,00	277 779,65	100,00%
	85295	świadczenia społeczne - dożywianie	600 000,00	600 000,00	100,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów, wyprawa szkolna	250 501,00	236 965,93	94,60%
4.	Dotacje rozwojowe		1 976 315,34	621 645,35	31,45%
a)		Dotacje rozwojowe na realizację zadań bieżących	435 940,10	350 661,49	80,44%
	85395	POKL.IX.9.1 Projekt systemowy "Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	77 660,94	77 166,49	99,36%
	85395	POKL.I.1.3/1.3.1 Projekt konkursowy "Bałtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego"	108 740,00	88 138,39	81,05%
	85395	POKL.VII.7.2/7.2.1 Projekt konkursowy "MKIS - inkubatorem aktywności społecznej i zawodowej"	53 107,25	35 071,44	66,04%

	85395	POKL VII.7.1/7.1.1 Projekt systemowy "postaw na siebie - wybierz aktywność" (MOPS)	196 431,91	150 285,17	76,51%
b)		Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	1 540 375,24	270 983,86	17,59%
	60016	na zadanie współfinansowane przez Wojewódzkiego Konservatora Zabytków "Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego"	33 272,00	33 272,00	100,00%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego"	1 120 000,00	0,00	0,00%
	90001	na zadanie współfinansowane z EFRR "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim"	237 711,86	237 711,86	100,00%
	92605	na zadanie współfinansowane z EFRR "Modernizacja systemu grzewczego obiektów MOSiR-u z zastosowaniem OZE"	149 391,38	0,00	0,00%
II.		DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00	37 000,00	100,00%
1.		Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst	37 000,00	37 000,00	100,00%
	60013	dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	32 000,00	32 000,00	100,00%
	92116	dotacja od Powiatu Nowomiejskiego w związku z powierzeniem Gminie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%
III.		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH	59 000,00	46 766,19	79,26%
1.		Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących	59 000,00	46 766,19	79,26%
	40095	dotacja na aktualizację planu zaopatrzenia Nowego Miasta Lubawskiego w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	10 000,00	0,00	0,00%
	80104	dotacja na przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90002	dotacja na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	29 000,00	28 767,19	99,20%
	90095	dotacja na realizację zadania "Festyn ekologiczny Eko-logiczne Dni Nowego Miasta Lubawskiego"	3 000,00	2 999,00	99,97%
	90095	dotacja na zakup tablic informacyjnych o tematyce ekologicznej	2 000,00	0,00	0,00%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 83,87 %, co należy uznać za prawidłowe. Na wysokim poziomie zrealizowano dochody z dotacji na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień – wykonanie na poziomie 100 % planu. Dotacje celowe otrzymane od państwowych funduszy celowych – na plan 59 000,00 zł otrzymano 46 766,19 zł.

4. Subwencje

W 2012 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 8 417 558,00 zł. Uzyskaliśmy wpływy w wysokości 8 417 558,00 zł. A zatem do budżetu wpłynęło 100 % subwencji planowanej na rok 2012 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 999 264,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan na 100% tj. do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 999 264,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 25 025,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan ten został zrealizowany w 100 %, tj. do budżetu wpłynęła kwota 25 025,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		9 441 847,00	9 441 847,00	100,00%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 417 558,00	8 417 558,00	100,00%	80,15%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	999 264,00	999 264,00	100,00%	10,58%
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 025,00	25 025,00	100,00%	0,27%

VI. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2012 r. wydatkowano z budżetu Miasta 34 524 424,00 zł na planowaną kwotę 37 367 943,20 zł. Wykorzystano zatem plan roczny w 92,39 %. W zrealizowanych wydatkach 90,60 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 9,40 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 96,57 % tj. w wysokości 31 279 470,40 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 65,21 % tj. w wysokości 3 244 953,60 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

Treść		Budżet Miasta	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	37 367 943,20	34 524 424,00	92,39	100,00
	Wydatki bieżące	32 391 825,82	31 279 470,40	96,57	90,60
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	14 482 943,98	14 442 624,74	99,72	41,83
2	Dotacje ogółem	1 337 221,87	1 328 966,54	99,38	3,85
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	880 600,00	866 476,33	98,40	2,51
4	Pozostałe wydatki	15 691 059,97	14 641 402,79	93,31	42,41
	Wydatki majątkowe	4 976 117,38	3 244 953,60	65,21	9,40
1	Wydatki inwestycyjne	4 554 124,38	2 822 961,41	61,99	8,18
2	Pozostałe wydatki	421 993,00	421 992,19	100,00	1,22

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2012 roku na poziomie 92,39 % miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków majątkowych na poziomie 65,21 %. Przyczyną takiego wykonania wydatków majątkowych jest przesunięcie realizacji zadań inwestycyjnych na początek 2013 roku.

Przedstawione wyżej główne przyczyny takiego zrealizowania wydatków budżetowych, przede wszystkim majątkowych, mają swoje odzwierciedlenie w ich realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

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

Lp.	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 562,47	23 432,59	99,45	0,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	13 000,00	100,00	0,04
500	Handel	54 388,50	41 684,12	76,64	0,12
600	Transport i łączność	1 643 913,42	1 508 061,89	91,74	4,37
630	Turystyka	22 025,00	21 675,47	98,41	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	953 888,00	936 321,33	98,16	2,71
710	Działalność usługowa	55 277,00	44 406,17	80,33	0,13
750	Administracja publiczna	3 327 873,87	3 245 021,54	97,51	9,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 863,00	1 863,00	100,00	0,01
752	Obrona narodowa	1 049,73	1 049,73	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 341,17	303 662,44	95,99	0,88
757	Obsługa długu publicznego	880 600,00	866 476,33	98,40	2,51
758	Różne rozliczenia	409 160,73	4 379,26	1,07	0,01
801	Oświata i wychowanie	12 191 391,38	12 069 412,75	99,00	34,96
851	Ochrona zdrowia	270 000,00	230 967,50	85,54	0,67
852	Pomoc społeczna	9 246 818,00	8 971 500,11	97,02	25,99
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	461 240,10	388 060,17	84,13	1,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	484 502,39	470 815,23	97,18	1,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 554,20	2 359 982,83	61,27	6,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 471,00	1 185 165,60	95,93	3,43
926	Kultura fizyczna i sport	1 924 023,24	1 837 485,94	95,50	5,32
	Razem:	37 367 943,20	34 524 424,00	92,39	100,00

Jak z powyższej tabeli wynika to w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział, bo łącznie 62,31 % tych wydatków stanowią wydatki na:

- **oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą** gdzie wydatkowano łącznie 12 540 227,98 zł, co stanowiło 36,32 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 98,93 %,
- **pomoc społeczną** – wydatkowano 8 971 500,11 zł, co stanowiło 25,99 % ogółu zrealizowanych wydatków, plan roczny zrealizowano w 97,02 %.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2012 roku na bieżącą działalność wydatkowano 31 279 470,40 zł co stanowiło 96,57 % planu rocznego. Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 391 825,82	31 279 470,40	96,57%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 482 943,98	14 442 624,74	99,72%	46,17%
2.	Dotacje ogółem	1 337 221,87	1 328 966,54	99,38%	4,25%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	960,87	720,00	74,93%	0,00%
b)	dotacja celowa na realizację zadań bieżących na podstawie umów i porozumień	8 190,00	8 190,00	100,00%	
c)	dotacje dla stowarzyszeń	205 565,00	204 565,00	99,51%	0,65%
d)	dotacje dla instytucji kultury	1 000 506,00	1 000 506,00	100,00%	3,20%
e)	dotacje dla niepublicznego przedszkola	122 000,00	114 985,54	94,25%	0,37%
3.	Obsługa długu publicznego	880 600,00	866 476,33	98,40%	2,77%
4.	Pozostałe wydatki	15 691 059,97	14 641 402,79	93,31%	46,81%

W zrealizowanych wydatkach bieżących największy udział, bo aż 92,98 % mają dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy, jak i zadań zleconych. W zrealizowanych wydatkach na te cele łącznie wydatkowano 29 084 027,53 zł, co stanowiło 96,39 % planu rocznego. Wykorzystanie w 2012 r. planu wydatków bieżących w wysokości 96,57 % należy uznać za prawidłowe.

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

Lp.	Treść	Plan 2012 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 562,47	23 432,59	99,45	0,07
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	13 000,00	100,00	0,04
500	Handel	54 388,50	41 684,12	76,64	0,13
600	Transport i łączność	759 141,42	700 529,29	92,28	2,24
630	Turystyka	22 025,00	21 675,47	98,41	0,07

700	Gospodarka mieszkaniowa	805 888,00	802 940,37	99,63	2,57
710	Działalność usługowa	55 277,00	44 406,17	80,33	0,14
750	Administracja publiczna	3 251 373,87	3 226 389,72	99,23	10,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 863,00	1 863,00	100,00	0,01
752	Obrona narodowa	1 049,73	1 049,73	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 341,17	303 662,44	95,99	0,97
757	Obsługa długu publicznego	880 600,00	866 476,33	98,40	2,77
758	Różne rozliczenia	409 160,73	4 379,26	1,07	0,01
801	Oświata i wychowanie	12 115 251,38	11 996 069,01	99,02	38,35
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	142 977,66	84,10	0,46
852	Pomoc społeczna	9 246 818,00	8 971 500,11	97,02	28,68
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	461 240,10	388 060,17	84,13	1,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	484 502,39	470 815,23	97,18	1,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 813,82	1 143 639,07	97,43	3,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 037 506,00	1 017 200,64	98,04	3,25
926	Kultura fizyczna i sport	1 109 023,24	1 097 720,02	98,98	3,51
	Razem:	32 391 825,82	31 279 470,40	96,57	100,00

W zrealizowanych wydatkach bieżących łącznie 69,78 % tych wydatków to wydatki na:

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – wydatkowano 12 466 884,24 zł, co stanowiło 39,86 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 98,95 %,
- pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 9 359 560,28 zł, co stanowiło 29,92 % ogółu zrealizowanych wydatków bieżących, roczny plan zrealizowano w 96,41 %.

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

3. Realizacja wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 65,21 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 4 976 117,38 zł wydatkowano 3 244 953,60 zł. Zrealizowane w 2012 r. wydatki majątkowe stanowiły 9,40 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	4 976 117,38	3 244 953,60	65,21	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	4 554 124,38	2 822 961,41	61,99	87,00
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	483 140,00	438 433,06	90,75	13,51
a)	wydatki inwestycyjne	279 300,00	267 080,63	95,63	8,23
b)	zakupy inwestycyjne	203 840,00	171 352,43	84,06	1,64
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	4 070 984,38	2 384 528,35	58,57	73,48
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	421 993,00	421 992,19	100,00	13,00
1.	Dotacje celowe	421 993,00	421 992,19	100,00	13,00

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w wysokości 65,21 %, w tym wydatków inwestycyjnych w 61,99 %. W zrealizowanych wydatkach majątkowych 87,00% to poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 2 822 961,41 zł, w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 2 384 528,35 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 267 080,63 zł, a na zakupy inwestycyjne 171 352,43 zł. Jak z zestawienia wynika plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 13,51 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 73,48 %. Ponadto na planowane wydatki majątkowe składała się dotacja celowa dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” na realizację inwestycji w kwocie 17 408,00 zł (wydatkowano 17 408,00 zł), dotacja dla Gminy Kurzętnik na rekultywację składowiska odpadów w kwocie 236 620,00 zł (wydatkowano 236 619,23 zł oraz dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na pokrycie wkładu własnego w projekcie inwestycyjnym w kwocie 167 965,00 zł (wydatkowano 167 964,96 zł).

Poniższa tabela przedstawia realizację w 2012 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie budżetu na 31.12.2012 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:		4 976 117,38	3 244 953,60	65,21	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		4 554 124,38	2 822 961,41	61,99	87,00
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		483 140,00	438 433,06	90,75	13,51
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		279 300,00	267 080,63	95,63	8,23
	700	70005	108 000,00	108 000,00	100,00	3,33
	750	75023	6 500,00	6 300,00	96,92	0,19
	801	80101	34 800,00	34 791,09	99,97	1,07
	851	85154	100 000,00	87 989,84	87,99	2,71
	900	90015	30 000,00	29 999,70	100,00	0,92
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		203 840,00	171 352,43	84,06	5,28
	600	60095	97 500,00	97 418,00	99,91	3,00

	700	70005	40 000,00	25 380,96	63,45	0,78
	750	75023	20 000,00	5 002,82	25,01	0,15
	801	80101	21 340,00	21 337,70	99,99	0,66
	801	80110	20 000,00	17 214,95	86,07	0,53
	926	92604	5 000,00	5 000,00	100,00	0,15
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		4 070 984,38	2 384 528,35	58,57	73,48
	600	60016	787 272,00	710 116,60	90,20	21,88
	750	75023	50 000,00	7 329,00	14,66	0,23
	900	90001	2 393 712,38	932 316,83	38,95	28,73
	921	92120	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	92601	445 000,00	439 570,96	98,78	13,55
	926	92605	365 000,00	295 194,96	80,88	9,10
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		421 993,00	421 992,19	100,00	13,00
1.	Dotacje celowe		421 993,00	421 992,19	100,00	13,00
	a) wpłata na rzecz innej gminy oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		254 028,00	254 027,23	100,00	7,83
	900	90002	254 028,00	254 027,23	100,00	7,83
	b) dotacje celowe dla instytucji kultury na pokrycie wkładu własnego w projekcie		167 965,00	167 964,96	100,00	5,18
	921	92116	167 965,00	167 964,96	100,00	5,18

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (zakres rzeczowy - 2012 r.) przedstawia się następująco:

L.p.	Data sprawozdania	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	2	3	4
01.	31.12.2012	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia	Na początku kwietnia 2012 r. dokonano wypłaty odszkodowania za nieruchomości, których właściciele utracili prawo własności w związku z realizacją inwestycji drogowej w ulicy Tysiąclecia w ogólnej wysokości 14 368,20 zł. W terminie do dnia 30.04.2012 r. zrealizowano prace w zakresie zmiany zagospodarowania posesji prywatnych w związku z poszerzeniem pasa drogowego za kwotę 3 567 zł. 5 października 2012 r. złożono do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Dnia 18.12.2013 roku wniosek został wycofany. W ramach uzupełniającego naboru wniosków dnia 19.12.2013 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania opiewającego na łączną kwotę 1.890.438,00 zł.
02.		Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - ul.	Decyzję o pozwoleniu na budowę Starostwo Powiatowe wydało dnia 21.02.2012 r. Przebudowę ulicy na długości 110 m, powierzchnia przebudowy 600 m ² , z kanalizacją deszczową wykonała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Skanska za kwotę 178 041,52 zł.

		Polanki	w terminie do dnia 18.06.2012 r.
03.	31.12.2012	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego - ulica Piękna	Decyzję o pozwoleniu na budowę Starosta Nowomiejski wydał dnia 07.09.2012 r. Przebudowę ulicy na długości 260 m, powierzchnia przebudowy 1250 m ² z kanalizacją deszczową wykonała wyłoniona w przetargu nieograniczonym firma Skanska za kwotę 426 204,85 zł, w terminie do dnia 28.11.2012 r.
04.	31.12.2012	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	Dnia 24.02.2012 r. uzyskaliśmy pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie na prowadzenie przedinwestycyjnych badań archeologicznych w ulicy Kazimierza Wielkiego. Dnia 09.05.2012 r. podpisano umowę o udzieleniu dotacji celowej na wykonanie zadania. Dotacja opiewała na kwotę 33 272 zł (50 % szacowanych kosztów). Dnia 15.05.2012 r. podpisano umowę na przeprowadzenie badań archeologicznych za łączną kwotę 40 300 zł. Dnia 16.05.2012 r. podpisano umowę na prowadzenie robót niezbędnych do prowadzenia badań archeologicznych za kwotę 28 000 zł. Badania archeologiczne wykonano w terminie do dnia 15.10.2012 roku. Sprawozdanie z badań zostało przekazane Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Olsztynie. Uzyskano dotację Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie na kwotę 33 272 zł (50 % szacowanych kosztów). W wyniku przeprowadzonego postępowania w spr. zamówienia publicznego dnia 19.12.2012 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy jezdni i chodników wraz z przebudową i remontem kanalizacji deszczowej ulic Kazimierza Wielkiego i Działyńskich, w terminie do 18.04.2013 roku, za kwotę 13.450 zł.
05.	31.12.2012	Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a Kolejową	Nie rozpoczęło realizacji zadania z uwagi na trwającą procedurę przejęcia terenów kolejowych na rzecz gminy.
06.	31.12.2012	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	Nie rozpoczęło realizacji zadania z uwagi na trwającą procedurę przejęcia terenów kolejowych na rzecz gminy.
07.	31.12.2012	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Chrobrego 6	Wykonano modernizację pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Chrobrego 6. Wykonano docieplenie poddasza, wymianę dachówek oraz wymianę rynien i rur spustowych.
08.	31.12.2012	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Chrobrego 4	Wykonano modernizację pokrycia dachowego budynku położonego przy ul. Chrobrego 4. Wykonano docieplenie poddasza, wymianę dachówek oraz wymianę rynien i rur spustowych.

09.	31.12.2012	Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	Na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania przetargowego dnia 24.08.2012 roku zamontowano nowe parkomaty w SPP.
10.	31.12.2012	Zakupy mienia komunalnego	Aktem notarialnym Rep. A 1391/2012 z dnia 23 marca 2012 r. Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie dokonała kupna udziałów w prawie użytkowania wieczystego nie zabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Piastowskiej w Nowym Mieście Lubawskim od właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych pol. w budynku Piastowska 6 – za kwotę łączną 9.324,56 zł w tym : kwota 8.321,00 zł stanowi cenę zakupu udziałów, kwota 1.003,56 zł stanowi koszty zawarcia aktu notarialnego. Działki przeznaczone zostaną pod regulację drogi i parkingu ul. Piastowska – Korczaka. Aktem notarialnym Rep. A 6432/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. nabyto na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie działkę pol. przy ul. Krótkiej za kwotę 7.446,40 zł (w tym koszty aktu not. i podziału). Wydatkowano kwotę 8.610,00 zł na podział mający na celu wydzielenie działek pod poszerzenie ul. Zatorze.
11.	31.12.2012	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji – budynki Urzędu Miejskiego	Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie dnia 08.08.2012 roku wydał zalecenia konserwatorskie dla inwestycji polegającej na remoncie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remoncie balkonu, przemurowaniu kominów, wymianie obróbek blacharskich, wymianie rynien i rur spustowych, likwidacja nasłonecznika i wymiana pokrycia dachowego budynku urzędu. Dnia 28.11.2012 roku rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy badań konserwatorskich i dokumentacji projektowej remontu elewacji.
12.	31.12.2012	Zakupy inwestycyjne na potrzeby UM	Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Miejskiego.
13.	31.12.2012	Wykonanie zestawu mebli	Wykonano zestaw mebli biurowych do biura nr 14 w Urzędzie Miejskim. Zestaw składał się z szaf biurowych oraz biurka pod zestaw komputerowy.
14.	31.12.2012	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej	Wykonano modernizację łazienek na parterze budynku kształcenia zintegrowanego Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej
15.	31.12.2012	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej	Zakupiono maszynę czyszczącą, która zapewni należyty stan czystości podłóg oraz wpływa na przedłużenie ich trwałości. Zakupiono także wyposażenie pracowni komputerowej znajdującej się w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej.
16.	31.12.2012	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gimnazjum	Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej znajdującej się w Gimnazjum.

17.	31.12.2012	Budowa i modernizacja placów zabaw.	Dnia 22.07.2012 r. zakończono odbiór prac w zakresie zagospodarowania terenu na potrzeby placu zabaw przy ul. Tysiąclecia - cena 24 846 zł. Dnia 26.10.2012 r. zamontowano urządzenia zabawowe za łączną kwotę 32.396,66 zł na terenie w/w placu zabaw oraz na placu zabaw na ul. Lipowej (domek) i placu zabaw na ul. Wodnej (wagon na sprężynach). Wykonano ogrodzenie panelowe na placu zabaw przy ulicy Tysiąclecia za kwotę 12.000,00 zł - odbiór 19.10.2012 roku.
18.	31.12.2012	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Kopernika	Zweryfikowano dokumentację projektową i kosztorys inwestorski. W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych-firmę „Zakład Usług Wodno-Wodociagowych Krzysztof Czajkowski”, która wykonała roboty w terminie do dnia 12.11.2012 r., za kwotę 572 601,90 zł.
19.	31.12.2012	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego miasta Lubawskiego	Dnia 28.02.2012 r. podpisano z firmą Business Mobility International Sp. z o.o. ze Słupska umowę na wykonanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z WFOŚiGW w Olsztynie za cenę 19 557 zł. Dnia 06.04.2012 r. został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W terminie do dnia 28.02.2012 r. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z Elbląga wykonało dokumentację techniczną „Budowy przejścia kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej pod rzeką Drwęcą”, za kwotę 23 616 zł. Dnia 23.05.2012 r. uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Dnia 04.09.2012 roku podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie projektu „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” na kwotę 2.797.553,82 zł, jednak nie więcej niż 80,00 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu. Wybrany w ramach procedury przetargowej podmiot - Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny „Fiszer-Zdzisław Fiszer” zrealizował zadanie obejmujące budowę 500 m sieci wodociągowej i 150 m sieci kanalizacji sanitarnej (w tym po 80 m metodą przewierłu sterowanego) w okresie do 22.11.2012 roku za kwotę 983.304,14 zł. Wyłoniono wykonawcę rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Narutowicza, Parkowej, Kamionki i Zatorze - firmę „Zakład Usług Wodno-Wodociagowych Krzysztof Czajkowski”. Zadanie obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej i budowę około 2 km sieci opiewa na kwotę 843.509,40 zł. Termin realizacji do dnia 30.09.2013 roku. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad całością prac powierzono firmie „Inspec” z Olsztyna za kwotę 25.758,07 zł.

20.	31.12.2012	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Sieć wodociagową o długości 560 m w ulicy Kamionki – etap I zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Mieście Lubawskim w terminie do dnia 31.05.2012 r., za cenę 82 088,75 zł. Dnia 15.05.2012 r. zakończono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na ulicy Jagiellońskiej. Koszt opracowania 3 136 złotych. Dnia 07.08.2012 r. Starosta Nowomiejski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na ulicy Jagiellońskiej. Szacunkowy koszt wykonania niniejszego wodociągu wynosi: 7 483 zł.
21.	31.12.2012	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML – końcowy etap.	Na podstawie wykonanej przez Biuro Usług Projektów i Nadzoru Budowlanego Zbigniew Bejger, Brodnica, ulica Bohaterów Września 2 za kwotę 21.771 złotych (24 przykanaliki zostały wykonane w 2011 r.) uzyskano pozwolenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na budowę dla 2 odcinków sieci, których trasa biegnie pod drogą wojewódzką 538, w ulicy Wojska Polskiego. Dnia 15.05.2012 r. zakończono prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim na ulicy Jagiellońskiej – 2 przyłącza i na ulicy Jodłowej – 2 przyłącza. Dnia 07.09.2012 r. Starosta Nowomiejski wydał decyzję pozwolenia na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście Lubawskim na ulicy Jagiellońskiej – 2 przyłącza i na ulicy Jodłowej – 2 przyłącza. Całość robót wykonała firma „Zakład Usług Wodno-Wodociagowych Krzysztof Czajkowski” w terminie do 30.09.2012 r. za kwotę 62.730,00 zł.
22.	31.12.2012	Rozbudowa oświetlenia na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 29.02.2012 r. wystapiono do firmy ENERGIA Oświetlenie Spółka z o. o. z prośbą o wycenę modernizacji oświetlenia ulic w nowym Mieście Lubawskim. Dnia 09.07.2012 r. zawarto porozumienie z firmą ENERGIA Oświetlenie Spółka z o. o. na podniesienie jakości usługi oświetlenia na ulicach: Jagiellońska, Sosnowa, Na Wzgórzu i Słonecznej. Roboty zostały wykonane w terminie do dnia 30.11.2012 r., za kwotę 29.999,70 zł. .
23.	31.12.2012	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substancji – Brama Lubawska	Dnia 27.06.2012 r. wystapiono z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zaleceń W-MWKZ w Olsztynie dotyczących realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących prac badawczych i zabezpieczających rytu maswerkowe na fryzie Baszty Lubawskiej - do dnia 31.12.2014 r.
24.	31.12.2012	Modernizacja boiska sportowego Orlik w Nowym Mieście Lubawskim.	Zakupiono wszystkie materiały potrzebne do wykonania podjazdu i wc dla osób niepełnosprawnych tj. piasek, beton, balustrady, płytki, klej, farby, baterie do umywalk, regaly i drążki z zasłonami. Zakupiono materiały do zamocowania piłkochwyłów na boisku tj. siatki, sznur olowiany, farby do pomalowania, piasek. Zakupiono i zamontowano oprawy oświetleniowe. Wykonano konstrukcję, pomalowano i zamocowano maszty na boisku oraz

			pomalowano pomieszczenia w budynku socjalnym Orlika. Położono kostkę brukową pod ławkami dla widzów.
25.	31.12.2012	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie MOSiR.	Opracowano dokumentację techniczną za kwotę 8.610,00 zł Na złożony wcześniej wniosek z prośbą o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego określił wielkość dofinansowania w wysokości 100 000 zł (całkowity koszt wg kosztorysu inwestorskiego 310 000 zł). Po uzyskaniu informacji o wysokości dofinansowania dnia 31.05.2012 r. złożono stosowny wniosek o dotację w wysokości 100 000 zł do Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Dnia 24.05.2012 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Dnia 04.09.2012 roku podpisano z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowę na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim - budowa pawilonu gospodarczego (5 kontenerów) przy hali widowiskowo-sportowej i przebudowa kortu tenisowego” kwotą 100.000,00 zł. W ramach procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Firma „REMBUD” z Iławy wykonała zadanie w terminie do 14.11.2012 r., za kwotę 393 692,94 zł.
26.	31.12.2012	Zakup pawilonu handlowego położonego przy ulicy Jagiellońskiej	Zakupiono pawilon handlowy położony przed wejściem na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Pawilon będzie wykorzystywany na potrzeby jednostki.
27.	31.12.2012	Modernizacja systemu grzewczego obiektów MOSiR z zastosowaniem OZE.	Opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji solarnej (kolektory słoneczne) na budynku hali sportowej za kwotę 7.995,00 zł. Dnia 30.03.2012 r. wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Dnia 04.09.2012 r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Umowa przewidywała dofinansowanie zadania na kwotę 149.391,38 zł, jednak nie więcej niż 50,00% kwoty wydatków kwalifikalnych projektu. Zadanie modernizacji systemu grzewczego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim polegające na wprowadzeniu technologii spalania biomasy oraz montażu kolektorów słonecznych (12 paneli) na hali sportowej MOSiR-u wykonała firma „Dudulski” w terminie do 05.11.2012 r. za kwotę 271 000,00 zł.

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

W 2012 roku administracja rządowa przekazała nam dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 5 178 811,50 zł na planowaną wielkość 5 429 639,47 zł, co stanowiło 95,38 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Otrzymaliśmy dotacje na realizację następujących zadań:

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

Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 95,38 %.

O tym jak przedstawiała się realizacja planu wpływów poszczególnych rodzajów dotacji, jak i jej wykorzystanie w analizowanym okresie wg klasyfikacji budżetowej informują tabele na str. 103-105.

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

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

Według stanu na 31.12.2012 roku na bieżący rok zaplanowano realizację zadania wspólnie z Powiatem Nowomiejskim, Gminą Grodziczno oraz samorządem wojewódzkim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego uzyskaliśmy w 2012 roku wpływ w formie dotacji w wysokości 37 000,00 zł na plan roczny 37 000,00 zł:

- ✓ na zadanie bieżące – na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, która od 2011 roku pełni rolę biblioteki powiatowej,
- ✓ na zadanie bieżące – na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta.

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 9 150,87 zł. Wydatki na dzień 31.12.2012 r. zrealizowaliśmy w wysokości 8 910,00 zł:

- ✓ dotacja dla samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na pokrycie kosztów związanych z projektem Cyfrowy Urząd (rozdział 75011 – plan 960,87 zł, wykonanie 720,00 zł),
- ✓ na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 1 940,00 zł, wykonanie 1 940,00 zł),
- ✓ na zadanie bieżące – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego dot. prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych (rozdział 75095 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł),
- ✓ na zadanie bieżące – dotacja dla Gminy Kurzętnik na organizację dożynek powiatowo-gminnych (rozdział 75809 – plan 1 250,00 zł, wykonanie 1 250,00 zł).

6. Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 23 562,47 zł

Wykonanie 23 432,59 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 790,12 zł oraz poniesionych wydatków w kwocie 22 642,47 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.). Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej w wysokości 22 642,47 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Zobowiązania w rozdziale 01030 na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 10,14 zł i są to zobowiązania niewymagalne na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 13 000,00 zł

Wykonanie 13 000,00 zł

W rozdziale 40095 zaplanowano środki z przeznaczeniem na aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Nowego Miasta Lubawskiego. Zadanie zrealizowano.

Dział 500 Handel

Plan 54 388,50 zł

Wykonanie 41 684,12 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 18 296,73 zł poniesiono w 2012 roku na wynagrodzenia osoby pobierającej opłatę targową oraz osoby zajmującej się utrzymaniem porządku i czystości na terenie targowiska (umowa zlecenie). Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości (984,93 zł), ogrodzenie terenu targowiska (5 830,64 zł), pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia (3 156,90 zł), zakup energii i wody (6 886,05 zł), wywóz nieczystości (6 059,03 zł).

W rozdziale 50095 na koniec 2012 roku pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 331,09 zł, na którą składa się kwota 513,15 zł z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz kwota 817,94 zł z tytułu rozliczeń z kontrahentami (faktury dotyczące zakupu energii oraz usług pozostałych).

Dział 600 Transport i łączność

Plan 1 643 913,42 zł

Wykonanie 1 508 061,89 zł

W rozdziale 60014 zaplanowano środki z przeznaczeniem na opłatę za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej. Na planowaną kwotę 2 260,00 zł dokonano wydatków na kwotę 2 259,30 zł.

W rozdziale 60016 poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim: zakupu materiałów i usług pozostałych dot. dróg i chodników gminnych (wydatkowano odpowiednio 117 607,65 zł i 166 443,87 zł) oraz bieżących remontów (280 483,33 zł).

W ramach poniesionych wydatków w paragrafie 4270 wykonano m.in. naprawę nawierzchni ulic, chodników i poboczy oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni ulic. Ponadto wykonano remont studni kanalizacji deszczowej oraz naprawiono progi zwalniające. W ramach zakupu

usług pozostałych dokonywano wydatków głównie na utrzymanie stanu technicznego dróg gminnych i chodników, na udrożnienie kanalizacji deszczowych, czyszczenie rowów w pasie drogi oraz na naprawy oznakowania.

Ponadto w ramach rozdziału 60016 wydatkowano środki w kwocie 59 151,67 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zajmujących się remontami chodników.

W paragrafie 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) sklasyfikowano pięć zadań inwestycyjnych – „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”, „Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a Kolejową”, „Budowa nawierzchni jezdnii i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia”, „Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego” oraz „Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej”. Na powyższe zadania zaplanowano wydatki w kwocie 787 272,00 zł, wydatkowano kwotę 710 116,60 zł. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 2012 r.”.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 170 330,00 zł, z czego wydatkowano 166 317,83 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia osób obsługujących parking miejski oraz na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 97 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup parkomatów.

Zobowiązania według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 17 708,93 zł, na kwotę tą składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, a także zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 630 Turystyka

Plan 22 025,00 zł

Wykonanie 21 675,47 zł

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 22 025,00 zł, z czego w 2012 roku wydatkowano 21 675,47 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są głównie z zakupem i wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w informacji turystycznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 21 574,65 zł, co stanowi 99,77 % planu rocznego. Ponadto wydatki ponoszono na opłatę za telefon stacjonarny znajdujący się w informacji turystycznej (plan 400,00 zł; wykonanie 100,82 zł).

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 98,60 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu świadczonych usług telefonii stacjonarnej.

Zobowiązania w dziale 710 na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 327 873,87 zł

Wykonanie 3 245 021,54 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów przedstawiał się na koniec 2012 roku następująco:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – Plan 197 446,87 zł, Wykonanie 194 819,21 zł

rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – Plan 9 600,00 zł, Wykonanie 6 145,22 zł

rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – Plan 1 940,00 zł, Wykonanie 1 940,00 zł

rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – Plan 115 906,29 zł, Wykonanie 113 749,46 zł

rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – Plan 2 839 900,71 zł, Wykonanie 2 767 048,85 zł

rozdział 75075 Promocja (...) – Plan 121 990,00 zł, Wykonanie 121 518,15 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność – Plan 41 090,00 zł, Wykonanie 39 800,65 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75011** dotyczyły realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące) i na projekt Cyfrowy Urząd. Największe kwotowo wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace zlecone. Wydatkowano na ten cel kwotę 177 853,12 zł, co stanowi 91,29 % ogółu zaplanowanych wydatków. W rozdziale 75011 wykazano zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych na łączną kwotę 12 943,64 zł.

W **rozdziale 75014** zaplanowano wydatki w kwocie 9 600,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 6 145,22 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłata komornicza i opłata bankowa od przekazywanych przez komornika kwot oraz opłaty sądowe od wpisów zaległości na hipotekę. Na dzień 31.12.2012 roku w rozdziale 75014 wystąpiły zobowiązania w kwocie 156,04 zł z tytułu opłaty komorniczej.

W **rozdziale 75018** zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w utrzymaniu Biura w Brukseli (§ 2330 – kwota 1 940,00 zł). Na koniec analizowanego okresu w rozdziale nie odnotowano żadnych zobowiązań.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej, z czego na wydatki w łącznej kwocie 110 438,00 zł stanowiły diety radnych oraz delegacje. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup usług pozostałych, opłaty telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia. W rozdziale 75022 na koniec 2012 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Miasta, z czego najwyższe kwotowo wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (paragrafy 4010, 4040, 4110, 4120, 4440 – 2 108 097,74 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 31 400,00 zł na remonty (wydatkowano 29 794,51 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące. Pozostałe wydatki związane są z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (127 216,66 zł – 99,74 % planu), zakup energii (123 909,18 zł – 99,77 % planu), zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu (194 461,61 zł – 99,64 %), usługi telekomunikacyjne (52 074,32 zł – 95,10 % planu). Zaplanowano również kwotę 20 000,00 zł na zakupy inwestycyjne – wydatkowano 5 002,82 zł oraz kwotę 56 500,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Wykonanie zestawu mebli biurowych” i „Zabezpieczenie i zachowanie zabytkowej substancji – Budynki Urzędu Miejskiego i Miejskiego Centrum Kultury”.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 182 246,94 zł. Najwyższe kwotowo zobowiązania dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych tj. kwota 147 850,84 zł oraz zobowiązania wobec kontrahentów głównie z tytułu zakupu energii (29 774,80 zł).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75075** ponoszono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 5 400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 5 279,24 zł, zakupiono między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie. W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 101 470,00 zł na zakup usług pozostałych na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę 101 424,16 zł (99,95 % planu). Natomiast w ramach § 4430 dokonano opłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Miast „Cittaslow”. W rozdziale 75075 na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania w kwocie 185,31 zł – zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów głównie z tytułu zakupu usług pozostałych.

Najwyższe wydatki w **rozdziale 75095** ponoszono głównie w paragrafie 2820, gdzie wydatkowano kwotę 29 700 zł (96,74 % planu) na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” oraz „Profilaktyka zdrowotna”. W § 4430 zaplanowano składki członkowskie w kwocie 5 390,00 zł na poczet związków gmin i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina. W 2012 roku opłacono składki dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich (935,80 zł), Związku Gmin Północnego Mazowsza (1 123,00 zł) Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy (2 500,00 zł) oraz Związku Gmin Ziemi Nowomiejskiej (541,85 zł). W rozdziale 75095 na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

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

Plan 1 863,00 zł

Wykonanie 1 863,00 zł

W ramach powyższego działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1 863,00 zł. Wydatkowano kwotę 1 863,00 zł na materiały i wyposażenie niezbędne do aktualizacji spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1 049,73 zł

Wykonanie 1 049,73 zł

W ramach działu 752 ponoszono wydatki konieczne do przeprowadzenie ćwiczeń akcji kurierskiej oraz ćwiczeń związanych z obroną cywilną. Wydatkowano 100,00 % planu tj. kwotę 1 049,73 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 316 341,17 zł

Wykonanie 303 662,44 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,

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

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

75414 Obrona cywilna – plan 1 700,00 zł, wykonanie 107,78 zł,

75416 Straż Miejska – plan 266 595,00 zł, wykonanie 259 990,24 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 18 046,17 zł, wykonanie 13 564,42 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na koniec 2012 r. wydatków dokonano głównie w rozdziale 75416 (Straż Miejska). Najwyższe kwotowo wydatki w **rozdziale 75416** dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 208 979,74 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 80,38 % 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 16 524,92 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne z dodatkowych wynagrodzeń

rocznych oraz z tytułu zakupu usług materiałów i wyposażenia, a także z tytułu zakupu energii.

W rozdziale **75404** zaplanowano i przekazano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł dla Policji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

W rozdziale **75411** zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 10 000,00 zł na zakup aparatów tlenowych z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W rozdziale **75412** zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł na zakup umundurowania dla OSP w Nowym Mieście Lubawskim. Dokonano zakupów za kwotę 10 000,00 zł.

W rozdziale **75414** zaplanowano kwotę 1 700,00 zł, wydatków dokonano na kwotę 107,78 (zakup nagród).

W rozdziale **75421** na zaplanowane wydatki w kwocie 18 046,17 zł wydatkowano 13 564,42 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup usług pozostałych (10 307,25 zł) – abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 880 600,00 zł

Wykonanie 866 476,33 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Wykazane zobowiązania w kwocie 63 866,85 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu naliczonych odsetek od kredytów i pożyczek, których termin płatności (zgodnie z treścią zawartych umów) na 31.12.2012 roku nie minął.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 409 160,73 zł

Wykonanie 4 379,26 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75809, 75814 i 75818.

W rozdziale 75809 zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 1 250,00 zł – dotacja celowa dla Gmin Grodziczno na organizację dożynek powiatowo-gminnych.

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na zwrot opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu za lata ubiegłe (plan 3 461,00 zł, wykonanie 3 129,26 zł).

W rozdziale 75818 zaplanowano środki na rezerwy ogólne i celowe – kwota 404 449,73 zł.

Rezerwa ogólna i celowa budżetu zaplanowana w powyższej kwocie nie została wydatkowana na dzień 31.12.2012 roku.

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

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

Dział 801	- Plan 12 191 391,38 zł	Wykonanie 12 069 412,75 zł
Rozdział 85401	- Plan 184 981,39 zł	Wykonanie 184 832,96 zł

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

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

Przeważającą część wydatków w dziale 801 oraz rozdziale 85401 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), kształtujące się na poziomie 86,62 % zrealizowanych wydatków (10 614 965,64 zł).

Pozostałą część wydatków (13,38 %) przeznaczono na zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek.

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

Gimnazjum

DOCHODY

Plan po zmianach dokonanych w trakcie roku po stronie dochodów na dzień 31.12.2012r. wynosił 75 194,58 zł. Dochody wykonano w kwocie 74 348,60 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,87%. Dochody te uzyskano z wpłat za wydanie duplikatów świadectw (§0690) – 104,00 zł; z wynajmu pomieszczeń (§0750) – 615,00 zł; odsetek bankowych (§0920) – 1 159,86 zł; rozliczenie członkostwa ZNP (§0970) – 49 796,24 zł; dofinansowania do wymiany międzynarodowej (§0970) – 21 695,01 zł; innych dochodów np. prowizje (§0970) – 978,49 zł. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	75 194,58	74 348,60	98,87%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 194,58	74 348,60	98,87%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	100,00%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	615,00	61,50%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 159,86	77,32%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 590,58	72 469,74	99,83%	0,00
Razem:				75 194,58	74 348,60	98,87%	0,00

WYDATKI

Plan po zmianach dokonanych w trakcie roku po stronie wydatków na dzień 31.12.2012r. wynosił 3 764 839,01 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 3 748 629,10 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,57%.

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 736 952,12	3 720 888,08	99,57%	325 579,98
	80110		Gimnazja	3 679 712,12	3 663 719,85	99,57%	325 579,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 142,56	95,21%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 622,69	2 519 622,69	100,00%	49 965,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 096,67	197 096,67	100,00%	200 662,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 118,57	441 118,57	100,00%	43 082,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 593,61	56 593,61	100,00%	5 230,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	50,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 806,00	167 292,67	98,52%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 714,17	1 714,17	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193,00	193,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	48 251,83	47 293,14	98,01%	26 207,35
		4270	Zakup usług remontowych	14 152,20	14 152,20	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 935,00	100,00%	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 915,58	34 345,31	80,03%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 410,00	3 659,14	82,97%	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 922,52	4 569,09	92,82%	370,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 980,00	1 976,80	99,84%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 460,28	2 460,28	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 240,00	149 240,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 214,95	86,07%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 084,00	24 012,23	99,70%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628,00	3 627,59	99,99%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 348,12	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 346,52	99,16%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 104,00	12 090,00	99,88%	0,00
80195		Pozostała działalność	33 156,00	33 156,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 156,00	33 156,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 886,89	27 741,02	99,48%	1 942,40
	85401	Świetlice szkolne	25 320,08	25 174,21	99,42%	1 942,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 008,00	18 962,07	99,76%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,08	1 232,08	100,00%	1 657,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 509,87	97,50%	284,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	30,19	75,48%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 566,81	2 566,81	100,00%	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 566,81	2 566,81	100,00%	0,00
Razem:			3 764 839,01	3 748 629,10	99,57%	327 522,38

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków wynosi 3 679 712,12 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 663 719,85 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,57%. Wydatki w poszczególnych rodzajach przedstawiały się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 200,00 zł - wykonano 1 142,56 zł – 95,21%

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 519 622,69 zł - wykonano 2 519 622,69 zł – 100%, z czego: 2 292 683,70 zł - płace nauczycieli, 226 938,99 zł - płace administracji i obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 197 096,67 zł - wykonano 197 096,67 zł – 100%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 441 118,57 zł - wykonano 441 118,57 zł – 100%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 56 593,61 zł - wykonano 56 593,61 zł – 100%,
- wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00 zł - wykonano 500,00 zł -100%,
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 169 806,00 zł - wykonano 167 292,67 zł – 98,52%, z czego: 142 263,71 zł – zakup oleju opałowego; 5 120,09 zł – zakup środków czystości; 3 695,33 zł – zakup materiałów remontowych; 4 023,04 zł – zakup art. papierniczych i biurowych; 1 177,95 zł – zakupy związane z wymianą międzynarodową; 2 319,02 zł - zakup termosów; 1 826,46 zł - zakup programatora; 1 280,43 zł - zakup pompy Grundfos; 5 586,64 zł – pozostałe (części zamienne, prasa fachowa, paliwo do kosiarek, narzędzia i tp.),
- zakup środków żywności – plan 1 714,17 zł - wykonano 1 714,17 zł – 100%,
- zakup pomocy naukowych – plan 193,00 zł - wykonano 193,00 zł – 100%,
- zakup energii – plan 48 251,83 zł - wykonano 47 293,14 zł – 98,01%, z czego: 35 137,86 zł – zakup energii elektrycznej; 2 063,26 zł – zakup wody; 10 092,02 zł – c.o.,
- zakup usług remontowych – plan 14 152,20 zł - wykonano 14 152,20 zł – 100%, z czego: 1 303,80 zł – konserwacja kserokopiarek; 4 501,80 zł – konserwacja oprogramowania; 1 476,00 zł - dozór i konserwacja kotłowni; 209,10 zł - naprawa i pomiary instalacji elektrycznej; 885,60 zł – konserwacja sprzętu p.poż; 2 952,00 zł – naprawa dachu; 430,50 zł – przegląd budynków; 492,00 zł – naprawa instalacji dzwonekowej; 1 249,50 zł – naprawa sprzętu; 651,90 zł – konserwacja alarmu,
- zakup usług zdrowotnych – plan 1 935,00 zł - wykonano 1 935,00 zł – 100%,
- zakup usług pozostałych – plan 42 915,58 zł - wykonano 34 345,31 zł – 80,03%, z czego: 3 704,53 zł – wywóz nieczystości; 4 127,08 zł – ścieki; 456,12 zł – abonament TV; 20 918,26 zł – usługi związane z wymianą zagraniczną; 503,03 zł – monitoring; 188,92 zł – opłaty pocztowe; 1 398,40 zł – dowóz obiadów; 400,00 zł – usługa kominiarska; 2 648,97 zł – pozostałe usługi,
- zakup usług telekom. oraz dostępu do sieci Internet – plan 9 832,52 zł - wykonano 8 728,23 zł – 88,77%,
- podróże służbowe krajowe – plan 1 980,00 zł - wykonano 1 976,80 zł – 99,84%,

- różne opłaty i składki – plan 2 460,28 zł - wykonano 2 460,28 zł – 100%,
- odpis na ZFŚS – plan 149 240,00 zł - wykonano 149 240,00 zł – 100%,
- szkolenia pracowników - plan 1 100,00 zł – wykonano 1 100,00 zł – 100%,
- inwestycja pn. „Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gimnazjum” – plan 20 000,00 zł - wykonano 17 214,95 zł – 86,07%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 24 084,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 24 012,23 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,70%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania do opłat za studia, szkoleń dla nauczycieli oraz dojazdów na szkolenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 33 156,00 zł, z czego wydatkowano 33 156,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 25 320,08 zł, z czego wydatkowano kwotę 25 174,21 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,42%. Wydatki poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 19 008,00 zł - wykonano 18 962,07 zł – 99,76%,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 232,08 zł - wykonano 1 232,08 zł – 100%,
- składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 600,00 zł - wykonano 3 509,87 zł – 97,50%,
- składki na Fundusz Pracy – plan 40,00 zł - wykonano 30,19 zł – 75,47%,
- odpis na ZFŚS – plan 1 440,00 zł - wykonano 1 440,00 zł – 100,00%.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosił 2 566,81 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 566,81 zł, co daje wskaźnik realizacji 100%. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna”.

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 31.12.2012r. stan rachunku bankowego wynosił 0,00 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012r. nie wystąpiły. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r. wyniosły 327 522,58 zł, w tym: 300 885,11 zł – z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych za rok 2012 oraz jednorazowych dodatków uzupełniających oraz 26 637,47zł z tytułu zakupu towarów i usług.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 705 167,06 zł. Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 634 993,73 zł co stanowi 90,05% w stosunku do planu. Wykonanie planu dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	705 167,06	634 993,73	90,05%	8 634,03
	80101		Szkoły podstawowe	22 491,06	17 295,65	76,50%	4 195,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	80,00%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 430,72	238,45%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 991,06	15 694,93	74,77%	4 195,52
	80104		Przedszkola	217 816,00	215 968,99	99,15%	2 756,76
		0830	Wpływy z usług	214 116,00	215 812,80	100,79%	2 750,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,19	-	6,16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	464 860,00	401 819,09	86,44%	1 681,75
		0830	Wpływy z usług	464 860,00	401 757,79	86,43%	1 681,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,30	-	0,00
Razem:				705 167,06	634 993,73	90,05%	8 634,03

Rozdział Szkoły podstawowe: wykonanie 17 205,65 zł, co stanowi 76,50 % planu. Wykonanie niższe niż zaplanowano - refundacja za płace pracowników publicznych w 2012 roku.

Rozdział Przedszkola: wykonanie 215 968,99 zł, co stanowi 99,15% planu, wykonanie niższe - nie otrzymano żadnych darowizn.

Rozdział Stołówki szkolne: wykonanie 401 819,09 zł, co stanowi 86,44 % planu. Wykonanie niższe – mniejsza ilość sprzedanych obiadów .

WYDATKI

Ostateczny plan wydatków po zmianach na 31.12.2012r. wynosił 4 935 773,99 zł. Realizacja wydatków na 31.12.2012 rok wynosi 4 837 626,84 zł, co stanowi 98,01 % planu. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych klasyfikacja budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	4 832 799,99	4 734 652,84	97,97%	419 375,68
	80101		Szkoły podstawowe	2 835 959,62	2 835 959,62	100,00%	289 320,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,80	2 166,80	100,00%	84,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 652,18	1 922 652,18	100,00%	83 143,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 399,89	152 399,89	100,00%	159 831,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 646,36	342 646,36	100,00%	41 492,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 789,30	43 789,30	100,00%	4 226,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	90,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 705,23	3 705,23	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	173 590,49	173 590,49	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 753,81	17 753,81	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 292,00	1 292,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 429,32	24 429,32	100,00%	542,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 451,74	1 451,74	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	100,00%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 983,76	2 983,76	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,07	2 820,07	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 134,48	3 134,48	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 644,19	107 644,19	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 943,09	235 943,09	100,00%	18 919,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,57	219,57	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 304,09	161 304,09	100,00%	3 119,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 022,15	10 022,15	100,00%	12 984,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 968,57	27 968,57	100,00%	2 612,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 105,28	3 105,28	100,00%	202,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60,00	60,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	20 999,87	20 999,87	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	121,77	121,77	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093,79	1 093,79	100,00%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270,00	270,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 098,00	10 098,00	100,00%	0,00
80104		Przedszkola	1 074 521,78	1 074 521,42	100,00%	100 728,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,00	1 441,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 703,25	710 703,25	100,00%	28 629,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 523,52	54 523,52	100,00%	56 462,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 659,06	123 659,06	100,00%	13 685,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 345,84	17 345,84	100,00%	1 910,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 105,12	19 105,12	100,00%	40,50
	4260	Zakup energii	73 273,49	73 273,49	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 634,44	2 634,44	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 080,67	15 080,67	100,00%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	846,00	845,64	99,96%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 395,24	1 395,24	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	652,26	652,26	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 421,89	49 421,89	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 036,00	25 035,98	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 364,86	8 364,84	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116,88	116,88	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 344,02	3 344,02	100,00%	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 210,24	13 210,24	100,00%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 861,50	532 714,73	84,44%	10 407,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,00	1 121,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 760,86	122 760,86	100,00%	400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 018,46	10 018,46	100,00%	7 561,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 098,00	21 098,00	100,00%	1 299,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 842,43	1 842,43	100,00%	110,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 727,00	7 727,00	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	443 526,47	345 379,70	77,87%	1 035,83
	4260	Zakup energii	11 524,70	11 524,70	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 633,72	3 633,72	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231,00	231,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86	7 292,86	100,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	30 478,00	30 478,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 478,00	30 478,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102 974,00	102 974,00	100,00%	8 477,01
	85401	Świetlice szkolne	92 376,50	92 376,50	100,00%	8 477,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 433,10	67 433,10	100,00%	1 530,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 513,73	4 513,73	100,00%	5 624,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 309,09	12 309,09	100,00%	1 156,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,08	1 773,08	100,00%	164,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	1 065,80	1 065,80	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	100,00%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	121,70	121,70	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	100,00%	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 597,50	10 597,50	100,00%	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 597,50	10 597,50	100,00%	0,00
Razem:			4 935 773,99	4 837 626,84	98,01%	427 852,69

Dział Oświata i wychowanie – plan na 31.12.2012r. r. wynosił 4 832 799,99 zł, a wykonanie 4 734 652,84 zł – co stanowi 97,97 % planu.

W dziale tym największe wydatki zostały poniesione na szkoły podstawowe - 2 835 959,62 zł co stanowi 100 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 2 166,80 zł wydatkowana na zakupy bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 922 652,18 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli - 1 478 653,22 zł, nadgodziny - 112 368,95 zł, płace pracowników administracji i obsługi - 215 692,89 zł, dodatek jednorazowy - 41 805,18 zł, płace pracowników publicznych - 17 933,55 zł, nagrody jubileuszowe - 13 741,92 zł, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej - 17 560,90 zł, odprawy emerytalno-rentowe - 24 895,57 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie - 152 399,89 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 342 646,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy - 43 789,30 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 31 600,00 zł, z tego na zakup środków czystości - 4 635,89 zł, zakup artykułów papierniczych, tonerów - 3 735,80 zł, zakup publikacji - 598,35 zł, zakup wyposażenia - 5 953,52 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących - 12 449,79 zł, zakup druków - 1 352,11 zł, zakup paliwa - 779,98 zł, zakupy elektryczne - kabel, zasilacz, akumulator - 801,11 zł, zakupy różne - 1 293,45 zł tj. artykuły do apteczki szkolnej, znaki ewakuacyjne,
- zakup pomocy naukowych - 3 705,23 zł,
- zakup energii - 173 590,49 zł, z tego na zakup CO - 127 134,07 zł, na zakup energii elektrycznej - 44 203,96 zł, zakup wody - 2 252,46 zł,
- zakup usług remontowych - 17 753,81 zł - konserwacja oprogramowania - 2 436,05 zł, konserwacja ksero - 266,91 zł, remont instalacji elektrycznej - 15 050,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 1 292,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 24 429,32 zł, z tego wywóz nieczystości - 6 869,13 zł, monitoring obiektu - 602,70 zł, usługi pocztowe, znaczki - 1 231,30 zł, wynajem sali gimnastycznej - 2 205,00 zł, usługa informatyka - rozbudowa sieci, aktualizacja programu „sekretariat” - 3 408,46 zł, usługa elektryka - 2 209,10 zł, przegląd ksero - 293,97 zł, przeglądy techniczne - 2 270,36 zł, usługa murarza - 1 800,00 zł, aktualizacja oprogramowania antywirusowego 1 012,16 zł, modernizacja kamer - 600,00 zł, obicie krzeseł - 240,00 zł, utrzymanie domeny - 1 168,00 zł, czynsz barek woda bhp - 206,64 zł, naprawa RTV - 128,00 zł, wymiana konwertora - 184,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 451,74 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 600,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 2 983,76 zł,

- podróże służbowe krajowe - 2 820,07 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku – 3 134,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 107 644,19 zł,
- szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.

Wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 235 943,09 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wydatków osobowych - 219,57 zł na zakupy bhp,
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 161 304,09 zł, z tego płace nauczycieli – 125 241,37 zł, nadgodziny - 7 265,80 zł, płace pracowników obsługi - 18 067,20 zł, jednorazowy dodatek - 2 546,52 zł, nagrody DEN -1 923,70 zł, nagroda jubileuszowa- 6 259,50 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie – 10 022,15 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 27 968,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3 105,28 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 620,00 zł, a w tym środki czystości – 180,79 zł, materiały do bieżących napraw- 155,77 zł, art. piernicze- 283,44 zł,
- zakup pomocy naukowych – 60,00 zł,
- zakup energii - 20 999,87 zł, w tym CO - 15 383,14 zł, energia elektryczna 5 072,15 zł, woda- 544,58 zł,
- zakup usług remontowych – 121,77 zł - konserwacja oprogramowania,
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 093,79 zł – wywóz nieczystości - 418,27 zł, monitoring- 258,30 zł, usługa informatyka - 400,00 zł, inne – 17,22 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 270,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 098,00 zł.

Wydatki w rozdziale przedszkola wyniosły 1 074 521,42 zł co stanowi 100 % planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1 441,00 zł wydatkowana na zakupy bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 710 703,25 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli – 520 993,11 zł, nadgodziny – 22 273,37 zł, płace pracowników administracji i obsługi – 114 907,78 zł, nagrody jubileuszowe - 20 024,18 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający - 18 848,26 zł, odprawy emerytalne - 6 416,55 zł, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej - 7 240,00 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie – 54 523,52 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 123 659,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 17 345,84 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe- 2 300,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 105,12 zł, z tego na zakup środków czystości – 8 198,64, zakup artykułów papierniczych – 4 381,05 zł, zakup wyposażenia – 604,00 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 5 035,49 zł, inne zakupy (paliwo do kosiarki, znaki ewakuacyjne) – 593,44 zł, druki - 292,50 zł,
- zakup energii 73 273,49 zł, z tego na zakup CO – 55 783,06 zł, na zakup energii elektrycznej - 15 427,13 zł, zakup wody - 2 063,30 zł,
- zakup usług remontowych - 2 634,44 zł – konserwacja dźwigu,
- zakup usług zdrowotnych - 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15 080,67 zł, z tego wywóz nieczystości - 6 996,01 zł, monitoring obiektu - 759,12 zł, zajęcia taneczne i rytmika - 4 110,00 zł, przeglądy techniczne – 2 956,34 zł, opłaty RTV, pocztowe - 259,20 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 845,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1 395,24 zł,
- podróże służbowe krajowe - 652,26 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku – 1 300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 49 421,89 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 490,00 zł.

Wydatki w rozdziale dokształcanie i doskonalenie wyniosły 25 035,98 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym wydatkowano na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 8 364,84 zł,
- zakup usług pozostałych – 116,88 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3 344,02 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 13 210,24 zł,

Wydatki w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne wyniosły 532 714,73 zł, co stanowi 84,44 % planu, w tym wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 121,00 zł – zakup odzieży bhp,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 122 760,86 zł, z tego płace obsługi kuchni i intendentki – 115 427,86 zł, nagroda jubileuszowa – 2 340,00 zł, odprawa z tytułu likwidacji stanowiska - 3 690,00 zł, nagrody na Dzień Edukacji Narodowej – 1 303,00 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie – 10 018,46 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 21 098,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 842,43 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 7 727,00 zł, z tego na zakup środków czystości – 1 218,89 zł, zakup artykułów papierniczych - 3 284,77 zł, zakup wyposażenia- 609,18 zł zakup materiałów do napraw - 2 352,21 zł, zakup paliwa -261,95 zł,
- zakup środków żywności - 345 379,70 zł,
- zakup energii - 11 524,70 zł, z tego na CO – 3 250,09 zł, zakup energii elektrycznej – 5 269,93 zł, zakup wody - 2 307 ,68 zł, zakup gazu - 697,00 zł,
- zakup usług remontowych - 3 633,72 zł, w tym konserwacja oprogramowania 560,30 zł, konserwacja dźwigu 2 361,60 zł, naprawa zamrażarki 184,50 zł, naprawa kuchni gazowej – 55,00 zł, przegląd instalacji elektrycznej - 472,32 zł,
- zakup usług zdrowotnych 85,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 231,00 zł – wywóz nieczystości,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 292, 86 zł,

Wydatki w rozdziale pozostała działalność wyniosły 30 478,00 zł, co stanowi 100,00 % planu – dotyczyły odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów .

Wydatki w dziale edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły 102 974,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki w rozdziale świetlice szkolne wyniosły 92 376,50 zł co stanowi 100 % planu, z tego:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 20,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 67 433,10 zł z tego płace nauczycieli 57 689,00 zł, nadgodziny 6 794,40 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający - 1 266,00 zł, nagrody Dzień Edukacji Narodowej - 1 683,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 513,73 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 12 309,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 773,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 250,00 zł w tym zakup środków czystości 23,17 zł, zakup artykułów papierniczych – 196,83 zł, inne (znaki ewakuacyjne) - 30,00 zł,
- zakup energii - 1 065,80 zł w tym zakup CO – 390,86 zł zakup energii elektrycznej 674,94 zł.
- zakup usług remontowych – 380,00 zł – konserwacja oprogramowania,
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 160,00 zł - 86,10 zł - monitoring obiektu, wywóz nieczystości - 56,68 zł, czynsz za barek woda bhp - 17,22 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 121,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 320,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wyniosły – 10 597,50 zł, w tym:

- pomoc materialna dla uczniów – 10 597,50 zł.

Stan należności na 31.12.2012r. wynosił: 8 634,03 zł, w tym:

- należności z tytułu opłat za przedszkole – 2 756,76 zł,
- należności z tytułu opłat za wyżywienie przedszkola – 1 681,75 zł,
- należności z tytułu refundacji plac pracowników publicznych – 4 195,52 zł.

Na dzień 31.12.2012r. – wystąpiła nadpłata z tytułu opłat za przedszkole i wyżywienie 121,75 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2012r. 427 852,69 zł, w tym:

- jednorazowy dodatek uzupełniający – 66 445,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 242 464,68 zł,
- ekwiwalent za urlop – 49,52 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 21 541,00 zł,
- składki ZUS pracownik – 16 115,49 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne- 12 672,08 zł,
- składki ZUS pracodawca- 60 246,66 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6 614,80 zł,
- faktury bieżące - 1 702,93 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

DOCHODY

W planie finansowym jednostki na 2012 rok wysokość uzyskanych dochodów zaplanowano na kwotę 24 025,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku jednostka uzyskała dochody w wysokości 21 505,40 zł. Realizację dochodów w poszczególnych klasyfikacja budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6-5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	18 725,00	16 268,40	86,88%	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 725,00	16 268,40	86,88%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	771,51	96,44%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 875,00	15 469,89	86,54%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300,00	5 237,00	98,81%	0,00
	85401		Świetlice szkolne	5 300,00	5 237,00	98,81%	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 237,00	98,81%	0,00
Razem:				24 025,00	21 505,40	89,51%	0,00

Dochody uzyskane w ramach rozdziału 80101- szkoły podstawowe:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 27,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku podstawowym w wysokości 771,51 zł,
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 15 469,89 zł.

Dochody uzyskane w ramach rozdziału 85401 – świetlice szkolne:

- wpływy z usług wyniosły 5 237,00 zł - dochody te pochodzą z opłat od dzieci klas O-III, dla których pracownicy obsługi codziennie gotują herbatę podawaną do drugiego śniadania.

WYDATKI

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonanie planu wydatków wyniosło 100,00 % , co stanowi kwotę 3 590 395,76 zł. Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach budżetowych przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	3 430 413,27	3 430 352,96	100,00%	335 561,38
	80101		Szkoły podstawowe	2 523 968,97	2 523 930,11	100,00%	248 426,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 137,00	1 136,01	99,91%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 060,68	1 697 060,68	100,00%	54 341,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 211,90	136 211,90	100,00%	135 585,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 327,00	284 327,00	100,00%	52 484,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 182,00	39 181,37	100,00%	3 710,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	50,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 359,53	119 340,71	99,98%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 471,01	3 471,01	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	31 146,00	31 145,01	100,00%	2 109,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 748,00	5 748,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 926,77	27 926,68	100,00%	195,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	353,00	351,85	99,67%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 175,00	1 173,18	99,85%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 910,50	1 910,50	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 565,00	2 562,24	99,89%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 856,04	2 855,64	99,99%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 541,58	102 541,58	100,00%	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	1 062,96	1 062,96	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 505,00	2 505,00	100,00%	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	34 791,09	99,97%	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 340,00	21 337,70	99,99%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 475,10	242 472,54	100,00%	27 813,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 912,12	182 911,36	100,00%	8 366,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 545,29	10 545,29	100,00%	15 065,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 568,00	31 568,93	100,00%	3 835,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 553,00	4 552,27	99,98%	546,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,26	1 071,26	100,00%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74,08	74,08	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 866,35	10 866,35	100,00%	0,00
80132		Szkoły artystyczne	626 276,40	626 265,19	100,00%	59 320,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 300,00	424 298,72	100,00%	14 609,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 805,71	27 805,71	100,00%	35 517,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 523,00	72 522,50	100,00%	8 047,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 031,00	11 029,43	99,99%	1 146,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 032,00	33 024,79	99,98%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 401,08	1 401,08	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	20 543,00	20 542,56	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	570,26	570,26	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,66	3 640,45	99,99%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	254,00	100,00%	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,69	29 000,69	100,00%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 814,00	20 806,32	99,96%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 941,00	3 933,32	99,81%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,82	1 230,82	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 870,86	3 870,86	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 271,32	10 271,32	100,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	16 878,80	16 878,80	100,00%	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 878,80	16 878,80	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 243,11	76 240,55	100,00%	6 320,57
	85401	Świetlice szkolne	67 284,81	67 282,25	100,00%	6 320,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 941,00	45 940,32	100,00%	1 380,36

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 719,84	3 719,84	100,00%	3 947,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 525,00	8 524,07	99,99%	868,64
		4120	Składki z Funduszu Pracy	1 230,00	1 229,05	99,92%	123,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,90	109,90	100,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 826,80	1 826,80	100,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	120,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 932,36	2 932,36	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00%	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 958,30	8 958,30	100,00%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 958,30	8 958,30	100,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	83 825,60	83 802,25	99,97%	1 691,25
	92601		Obiekty sportowe	83 825,60	83 802,25	99,97%	1 691,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 926,00	21 925,00	100,00%	75,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	1 350,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 781,80	99,99%	232,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	539,00	99,81%	33,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 779,79	12 763,62	99,87%	0,00
		4260	Zakup energii	9 460,70	9 460,70	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 552,80	3 552,80	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394,41	394,41	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 279,90	1 279,90	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 995,02	99,98%	0,00
			Razem:	3 590 481,98	3 590 395,76	100,00%	343 573,20

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń wyniosły 1 136,01 zł
Jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, zakupiono również wodę pitną przysługującą pracownikom z tyt. upałów .
- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 1 697 060,68 zł , w tym :
 - płace brutto nauczycieli 1 375 619,11 zł,
 - godz. ponadwymiarowe i dodatki do klas specjalnych nauczycieli 68 726,65 zł,
 - płace brutto administracji i obsługi 210 383,13 zł,
 - odprawy 9 785,28 zł,
 - nagrody 32 546,51 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 136 211,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzono w kwocie 284 327,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy odprowadzono w wysokości 39 181,37 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 4 950,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia : łączny koszt zakupu materiałów i wyposażenia wyniósł 119 340,71 zł, w tym:
 - zakupiono środki czystości za kwotę 5 397,25 zł,
 - zakupiono art. papiernicze i biurowe za kwotę 7 437,39 zł,
 - zakupiono części zamienne i drobne zakupy (kontakty, śruby, wiertła, baterie, części zamienne do różnych urządzeń, żarówki, świetlówki, bezpieczniki do instalacji elektrycznej, zdjęcia do kroniki szkolnej, olej napędowy do kosiarki itp.) na kwotę 3 044,63 zł,
 - zakup wyposażenia na kwotę 6 743,38 zł,
 - akcesoria komputerowe 2 663,00 zł,
 - zakupiono olej opałowy na kwotę 84 506,93 zł,
 - materiały do remontów 8 333,90 zł,
 - świadectwa, dzienniki – 1 214,23 zł.,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 3 471,01 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na łączną kwotę 31 145,01 zł,
- zakup usług remontowych na łączną kwotę 5 748,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych na łączną kwotę 690,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 27 926,68 zł w tym :
 - wywóz nieczystości stałych i płynnych na łączną kwotę 10 459,87 zł,
 - obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji wyniosły 3 990,25 zł,
 - monitoring obiektu wyniósł 1 033,20 zł,
 - opłaty pocztowe i kurierskie wyniosły 1 823,77 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych 601,32 zł,
 - usługa za wykonane kopie – 3 081,64 zł,
 - usługi pozostałe 6 936,63 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet na kwotę 351,85 zł,
- opłaty za usługi telefonii komórkowej wyniosły 1 173,18 zł,
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej wyniosły 1 910,50 zł,
- podróże służbowe krajowe wyniosły 2 562,24 zł,
- opłaty dot. ubezpieczenia sprzętu i budynków wyniosły 2 855,64 zł,
- odpis na ZFŚS wyniósł 102 541,58 zł,
- pozostałe odsetki na kwotę 1 062,96 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 650,00 zł,
- szkolenia pracowników administracji 2 505,00 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosły 34 791,09 zł

Wykonanie do dnia 31.12.2012 r. wynosi 34 791,09 zł. Kwota 945,00 zł to koszt wykonania kosztorysu na remont łazienek na poziomie parteru budynku kształcenia zintegrowanego Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 337,70 zł

Wykonanie do dnia 31.12.2012 r. wyniosło 21 337,70. Kwota 6 137,70 zł to koszt zakupu w promocyjnej cenie maszyny czyszczącej, która pozwoli zapewnić należyty stan czystości podłóg i przedłużyć ich trwałość; 15 200,00 zł to koszt zakupu komputerów w ramach inwestycji na pracownię komputerową.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 182 911,36 zł., w tym:
 - płace brutto nauczycieli wyniosły 145 312,14 zł,
 - godz. ponadwymiarowe i dodatki do klas specjalnych nauczycieli wyniosły 9 015,90 zł,
 - płace brutto obsługi wyniosły 17 934,00 zł,
 - nagrody wyniosły 10 649,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 545,29 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 31 566,93 zł,
- składki na Fundusz Pracy 4 552,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 071,26 zł, w tym:
 - zakupiono środki czystości za kwotę 119,75 zł,
 - zakupiono art. papiernicze i biurowe za kwotę 83,14 zł,
 - zakupiono części zamienne i drobne zakupy na kwotę 272,99 zł,
 - zakup wyposażenia na kwotę 439,81 zł,
 - materiały do remontów 155,57 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 74,08 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 85,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 800,00 zł,
- odpis na ZFŚS dla pracowników oddz. przedszkolnych wyniósł 10 866,35 zł,

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80132 – szkoły artystyczne:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 424 298,72 zł , w tym ;
 - płace brutto nauczycieli 370 628,65 zł,
 - nadgodziny nauczycieli 49 449,07 zł,
 - nagrody na kwotę 4 221,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 27 805,71 zł,

- odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 72 522,50 zł,
- odprowadzono składki na Fundusz Pracy w kwocie 11 029,43 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1 850,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na łączną kwotę 33 024,79 zł, w tym:
 - środki czystości 1 717,36 zł,
 - artykuły papiernicze i biurowe oraz dzienniki 596,44 zł,
 - zakup wyposażenia na kwotę 153,75 zł,
 - zakup materiałów do remontów 4 861,76 zł,
 - olej opałowy 25 061,79 zł,
 - świadectwa, dzienniki w wysokości 508,37zł,
 - pozostałe zakupy na kwotę 125,32 zł,
- zakup pomocy naukowych (instrumenty i akcesoria) na kwotę 1 401,08 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody na kwotę 20 542,56 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 570,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 325,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 3 640,45 zł, w tym:
 - usługi pocztowe i kurierskie 129,26 zł,
 - pozostałe usługi (strojenie fortepianów) 2 649,82 zł,
 - ścieki 861,37 zł,
- podróże służbowe krajowe w wysokości 254,00 zł,
- odpis na ZFŚS wyniósł 29 000,69 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli:

- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1 500,00 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych na kwotę 3 933,32 zł,
- zakup usług na kwotę 1 230,82 zł,
- podróże służbowe krajowe wyniosły 3 870,86 zł,
- szkolenia nauczycieli wyniosły 10 271,32 zł.

Łącznie wszystkie wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli wyniosły 20 806,32 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 80195 – pozostała działalność

- odpis na ZFŚS (75 %) dla emerytów przynależnych do naszej jednostki wyniósł 16 878,80 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 85401 – świetlice szkolne:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - płace brutto nauczycieli świetlicy wyniosły 45 940,32 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 719,84 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 8 524,07 zł,
- składki na Fundusz Pracy wyniosły 1 229,05 zł,
- zakup artykułów papierniczych i biurowych w kwocie 109,90 zł,
- zakup środków żywności na kwotę 1 826,80 zł,
- zakup pomocy naukowych na kwotę 120,00 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 2 932,36 zł,
- odpis na ZFŚS wyniósł 2 879,91 zł.

Wydatki poniesione w ramach rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów :

- inne formy pomocy dla uczniów na kwotę 8 958,30 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 21 925,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3 781,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy wyniosły 539,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym środki czystości, medale itp.) 12 763,62 zł,
- zakup energii 9 460,70 zł,
- zakup usług remontowych na kwotę 3 552,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych na kwotę 110,00 zł,
- zakup usług 394,41 zł,
- odpis na ZFŚS wyniósł 1 279,90 zł,
- wydatki inwestycyjne (dot. rozbudowy Orlika, podjazd dla niepełnosprawnych, piłkochwyty, kostka brukowa, maszty) na kwotę 29 995,02 zł,

Wykonanie do dnia 31.12.2012 r. wyniosło 29 995,02 co stanowi koszt wykonania rozbudowy i modernizacji boiska Orlik. Zakupiono wszystkie materiały potrzebne do wykonania podjazdu i wc dla osób niepełnosprawnych tj. piasek, beton, balustrady, płytki, klej, farby, baterie do umywalk, regały i drążki z zasłonami. Zakupiono materiały do zamocowania piłkochwyty na boisku tj. siatki, sznur ołowiany, farby do pomalowania, piasek. Zakupiono i zamocowano oprawy oświetleniowe. Zapłacono za wykonanie tych prac. Wykonano konstrukcję, pomalowano i zamocowano maszty na boisku oraz pomalowano pomieszczenia w budynku socjalnym Orlika. Zapłacono za wykonanie tego dzieła.

Położono kostkę brukową pod ławkami dla widzów i zapłacono za wykonanie prac.

Stan należności na dzień 31.12.2012 rok.

Na koniec 2012 roku jednostka posiadała należności - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników publicznych 3 398,52 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 rok.

Na koniec 2012 roku, jednostka posiadała zobowiązania z tytułu :

- podatek od wynagrodzeń PIT-4 za 12/2012 - w wysokości 15 718,00 zł,
- składka na ubezpieczenie zdrowotne za 12/2012 - 8 357,97 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne od płatnika za 12/2012 - 23 153,37 zł,
- dodatkowych wynagrodzeń rocznych:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w wysokości 191 467,00 zł,

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - płatnik od w/w wynagrodzeń 32 913,11 zł,

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 4 288,70 zł,

- jednorazowych dodatków uzupełniających za 2012 r. :

§ 4010 – jednorazowe dodatki uzupełniające za 2012 rok w wysokości 54 696,13 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - płatnik od w/w wynagrodzeń 9 402,23 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 1 272,11 zł

- zakupy energii oraz usług pozostałych na łączną kwotę 2 304,58 zł,

Łączna wysokość wykazanych zobowiązań, których termin płatności przypada na 2013 rok, wynosi 343 573,20 zł.

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

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 114 985,54 zł na planowaną kwotę 122 000,00 zł. Kwota ta stanowiła dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie miasta.

W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 9 080,00 zł i wydatkowano 100,00 % tej kwoty na dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły.

W rozdziale 80195 wydatkowana została kwota 24 703,33 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli, wynagrodzenia osób zasiadających w komisjach egzaminacyjnych związanych z awansami nauczycieli oraz na zakup nagród w konkursach szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 270 000,00 zł

Wykonanie 230 967,50 zł

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

Z zaplanowanych wydatków w **rozdziale 85153** na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę 2 200,00 zł. Wydatki poniesiono na spektakl dla młodzieży pt. „Wspomnienia narkomanki”.

Z zaplanowanych w **rozdziale 85154** na kwotę 260 000,00 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 228 767,50 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia 35 204,44 zł (§ 4210), zakupy usług 47 720,93 zł (§ 4300) oraz udzielone dotacje. W ramach działań profilaktycznych zakupiono m.in. telefaks, niszczarkę i drukarkę dla Przychodni Terapii Uzależnień oraz koszulki z napisami przeciwalkoholowymi. Zakupiono także materiały profilaktyczne m.in. rolety okienne do siedziby MKIS, ustniki do alkomatów oraz rowerowy tor przeszkód. Ponadto dofinansowano organizację imprez m.in. Światowy Dzień Chorego, Bal Karnawałowy, III rocznica powstania grupy AA „Reunion”. Poniesiono również wydatki na doposażenie placów zabaw.

Realizując zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowano m.in. różne formy wypoczynku skierowane dla grupy dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i około zagrożonych, zorganizowano „Dni chorego” poszerzone o elementy profilaktyki z zakresu uzależnień, zorganizowano także bal dla dzieci i młodzieży ze środowisk trudnych i objętych opieką MOPS. Bal połączony był z prelekcjami i wystąpieniami MKIS.

W ramach rozdziału 85154 zaplanowano zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 34 865,00 zł (§ 2820). Zadanie to realizowały stowarzyszenia dzięki wsparciu naszego Miasta. Na zaplanowaną kwotę w § 2820 w wysokości 34 865,00 zł, wydatkowano 34 865,00 zł.

Zobowiązania w rozdziale 85154 na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 2 046,00 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 9 246 818,00 zł

Wykonanie 8 971 500,11 zł

W dziale 852 zaplanowano wydatki w kwocie 9 246 818,00 zł, wykonano plan w 97,02 %, tj. wydatkowano kwotę 8 971 500,11 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie wydatków MOPS wg klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	9 188 699,80	8 914 301,98	97,01%	80 143,40
	85202		Domy pomocy społecznej	294 671,00	294 670,83	100,00%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 671,00	294 670,83	100,00%	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 850,00	3 848,67	99,97%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 848,67	99,97%	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	100,00%	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	8 050,00	100,00%	0,00
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 406,00	100,00%	0,00
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366,00	366,00	100,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 027 169,00	4 784 193,50	95,17%	7 737,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 859 627,00	4 624 176,62	95,15%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 054,00	97 036,70	96,98%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,00	6 541,73	99,97%	6 464,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 541,00	17 757,51	90,87%	1 128,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 418,40	89,57%	144,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,00	9 621,86	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 994,00	14 505,06	96,74%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 008,00	403,56	40,04%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	145,43	16,16%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 523,00	2 521,63	99,95%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	535,00	48,81%	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.	80 996,00	71 471,91	88,24%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 996,00	71 471,91	88,24%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 304,00	1 084 869,38	99,96%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 258,91	1 060 247,99	100,00%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	23 045,09	23 045,09	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	961,88	80,16%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	614,42	76,80%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	258 300,00	258 181,33	99,95%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 300,00	258 181,33	99,95%	0,00
85216		Zasiłki stałe	509 586,80	500 962,09	98,31%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	509 586,80	500 962,09	98,31%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 618,08	776 280,20	99,32%	56 067,21
	3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	5 608,28	94,89%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 630,00	510 755,98	99,83%	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	41 188,00	41 187,22	100,00%	46 798,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 591,00	92 221,56	98,54%	8 171,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 192,64	99,13%	1 084,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 272,00	35 271,81	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	19 387,00	19 386,33	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 139,00	1 138,98	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	210,00	92,11%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 730,00	33 742,55	94,44%	12,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 360,70	94,43%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	410,00	250,42	61,08%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 423,00	1 326,64	93,23%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 742,96	87,15%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 591,00	1 566,25	98,44%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 098,88	99,99%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	709,00	709,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 005,00	337 824,07	98,20%	16 338,54

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 953,13	88,78%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 177,00	212 361,50	97,78%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 363,00	14 361,69	99,99%	13 747,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 678,00	41 972,52	97,89%	2 400,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	4 560,32	95,60%	190,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 822,00	44 821,15	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00	6 783,00	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,40	99,42%	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 379,00	10 378,36	99,99%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	793 290,00	792 000,00	99,85%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	775 453,30	774 253,30	99,85%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 746,70	17 746,70	100,00%	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	292 039,16	241 540,61	82,71%	5 967,40
	85395		Pozostała działalność	292 039,16	241 540,61	82,71%	5 967,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 256,42	65 090,12	99,75%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522,17	4 513,35	99,80%	0,00
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00%	0,00
		4047	Wynagrodzenia bezosobowe	4 377,36	4 377,36	100,00%	4 775,24
		4049	Wynagrodzenia bezosobowe	231,74	231,74	100,00%	252,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409,00	5 409,00	100,00%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 756,35	11 746,43	99,92%	833,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,82	788,30	99,93%	44,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	100,00%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	978,20	978,20	100,00%	58,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	77,91	77,91	100,00%	3,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 283,81	26 960,71	89,03%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,19	2 554,48	93,02%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 779,41	2 771,64	99,72%	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	284,59	283,94	99,77%	0,00
		4267	Zakup energii	1 178,58	1 132,69	96,11%	0,00
		4269	Zakup energii	90,67	82,57	91,07%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 049,09	69 570,47	61,54%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 938,91	6 255,47	69,98%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	998,48	504,58	50,53%	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	106,52	26,72	25,08%	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,94	1 038,93	100,00%	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 620,00	245 081,62	94,77%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	258 620,00	245 081,62	94,77%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	258 620,00	245 081,62	94,77%	0,00
Razem:				9 739 358,96	9 400 924,21	96,53%	86 110,80

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej – 294 671,00 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w DPS przebywało 14 osób. Opłacono 158 świadczeń na łączną kwotę 294 670,83 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępczej – 3 850,00 zł

Zadanie własne gminy – opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Od stycznia do grudnia opłacono pobyt 5 dzieci umieszczonych w 3 rodzinach. Wydatki wyniosły: 3 848,67 zł za 21 świadczeń.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 10 000,00 zł

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” finansowany ze środków Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Opieką asystenta rodziny w okresie od 01-09-2012r. do 31-12-2012r. objętych zostało 20 rodzin. Asystent rodziny wspierał aktywność społeczną rodzin i udzielał pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi. Na wynagrodzenie pracownika wydano 8 050,00 zł, na składki społeczne i Fundusz Pracy odprowadzono kwotę 1 584,00 zł i przekazano odpisy na ZFSS w wysokości 366,00 zł. Program został wykorzystany w 100 %.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 027 169,00 zł

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie.

W 2012 roku 1 264 rodziny pobierały świadczenia. Przyjęto i rozpatrzone 1 178 wniosków. Wydano 1 428 decyzji administracyjnych.

Do realizacji zadań w rozdziale 85212 zatrudnionych było 6 (2,2 etatu i jedna umowa zlecenie) osób i wydatki na obsługę przedstawiały się następująco :

- Wynagrodzenia i pochodne: 102 122,87 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia: 8 340,00 zł,
- Wydatki bieżące: 18 708,99 zł.

W okresie od stycznia do grudnia zrealizowano świadczenia :

Lp.	Nazwa świadczenia	Kwota /zł/
1.	zasiłek rodzinny	905 145,00
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	47 000,00
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	173 041,00
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	84 430,00
5.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	78 440,00
6.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	61 700,00
7.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	4 860,00
8.	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły)	7 600,00
9.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	139 440,00
10.	zasiłek pielęgnacyjny	1 561 977,00
11.	świadczenie pielęgnacyjne	857 567,00
12.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	117 000,00

Ponadto od świadczenia pielęgnacyjnego naliczone i odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W roku 2012 za 94 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne było odprowadzonych 983 składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 138 438,64 zł.

Łączne wydatki wyniosły: 4 305 810,50 zł.

Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 77 rodzin. Do 31.12.2012 wypłacono łącznie 1 467 świadczeń na kwotę 447 537,98 zł. Na obsługę funduszu z zadań zleconych wydano 13 601,85 zł i z zadań własnych 17 243,17 zł.

Jednocześnie do 31 grudnia 2012 na fundusz alimentacyjny i zaliczkę alimentacyjną wpłynęły należności od komorników w wysokości 90 252,67 zł z czego 12 441,55 zł na zaliczkę alimentacyjną.

Łączne wydatki w ramach rozdziału 85212 wyniosły 4 784 193,50 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 80 996,00 zł

Do końca grudnia 2012 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za:

- 122 osób pobierających zasiłek stały odprowadzono 1 215 składek na łączną kwotę 40 969,55 zł z zadań dofinansowanych,
- 4 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny odprowadzono 288 składek na kwotę 982,47 zł z zadań dofinansowanych,
- 61 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne odprowadzono 633 składki na kwotę: 29 519,89 zł z zadań zleconych.

Łącznie w ramach rozdziału 85213 do końca grudnia 2012 r. wydano 71 471,91 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1 085 304,00 zł

a) Plan pomocy w ramach zadań własnych na wypłatę świadczeń (ze środków własnych gminy) wynosił 129 000,00 zł.

Wypłacono 427 rodzinom 1 591 zasiłków celowych na kwotę 91 344,90 zł i 41 rodzinom wypłacono 76 zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę 7 470,00 zł. Udzielono schronienia 3 osobom - za kwotę 8 860,00 zł.

Zakupiono również węgiel dla 90 rodzin (po 250 kg) na łączną kwotę 17 325,10 zł. Wypłacono jeden zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego w wysokości 2 000,00 zł.

W ramach zakupu usług pozostałych (plan – 800,00 zł) do dnia 31-12-2012 r. wydano 614,42 zł (m.in. za usługi pocztowe) oraz w ramach zakupu materiałów i wyposażenia (plan 1 200,00 zł) wydano 961,88 zł (m.in. na organizację Kolacji Wigilijnej). Łącznie w rozdziale 85214 – zadania własne wydano kwotę: 128 576,30 zł.

b) W ramach zadań dofinansowanych zadań własnych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 478 rodzinom. Wyplacono 3 478 świadczeń na kwotę 956 293,08 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 258 300,00 zł

Zadanie własne gminy.

Do dnia 31.12.2012 r. złożono 296 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wyplacono ogółem 1 685 świadczeń na 258 181,33 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 509 586,80 zł

Zadanie dofinansowane gminie.

Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 143 rodzinom którym wypłacił 1 398 świadczeń na kwotę 500 962,09 zł.

Rozdział 85219- ośrodek pomocy społecznej – 781 618,00 zł

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 657 357,40 zł,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15 098,88 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (specjalizacje, studia, szkolenia itp.) 2 252,96 zł,
- doposażenie (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.) 20 911,81 zł,
- sprzęt komputerowy 14 360,00 zł,
- wydatki bieżące 66 299,15 zł.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły: 776 280,20 zł, w tym ze środków własnych gminy 498 500,55 zł i z dotacji celowej 277 779,65 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze– 344 005,00 zł

Zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody. W 2012 roku plan dotacji wynosi 164 046,00 zł.

W tym celu Ośrodek zatrudnia 3 opiekunki środowiskowe w pełnych wymiarach czasu pracy oraz 3 pielęgniarki psychiatryczne w ramach umowy zlecenia. Osoby te świadczyły, usługi u 10 podopiecznych zrealizowały 7 671 roboczogodzin.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 146 883,22 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3 285,86 zł,
- umowa cywilno-prawna na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych : 6 783,00 zł,
- pozostałe wydatki (BHP, usługi zdrowotne): 732,33 zł,
- szkolenia, delegacje : 422,40 zł.

Razem wydano 158 106,81 zł.

W ramach zadań własnych do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudniał 9 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej, z czego 4 zatrudnionych było w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, 2 opiekunów w ramach programu romskiego i 1 osoba w ramach umowy – zlecenia. Usługi te świadczone były u 34 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 9 980 roboczogodzin.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 171 193,96 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 7 092,50 zł,
- pozostałe wydatki (BHP, usługi zdrowotne, usługi pozostałe) 1 430,80 zł ,

Razem wydano: 179 717,26 zł.

Łączne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosły na dzień 31-12-2012 r. 337 824,07 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność– 793 200,00 zł

W ramach tego rozdziału realizowane były dwa programy:

- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” plan wydatków : 750 000,00 zł.

Do końca grudnia objęto pomocą 1762 osoby. Wyplacono 696 rodzinom 5 703 świadczeń w formie zasiłku celowego. Zakupiono 52 904 posiłków dla 376 osób. Średni koszt jednego posiłku wynosi 3,39 zł. W ramach § 4300 opłacono koszty programu związane z pozyskiwaniem żywności oraz koszt transportu na kwotę 17 746,70 zł Do końca grudnia 2012 r. na realizację programu wydano 750 000,00 zł z tego ze środków własnych gminy 150 000,00 zł

- „Rządowy program wspierania niektórych osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne” – plan wydatków 42 000,00 zł.

Od stycznia do grudnia wypłacono 420 świadczeń dla 84 rodzin na kwotę 42 000,00 zł

W ramach planu finansowego **Urzędu Miejskiego** realizowane były wydatki w rozdziale 85295. Na plan 58 118,20 zł wydatkowano kwotę 57 198,13 zł. Wydatki poniesiono głównie na świadczenia dla pracowników społecznie-użytecznych.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan 461 240,10 zł

Wykonanie 388 060,17 zł

W ramach rozdziału 85395 realizowane są następujące projekty:

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

Zatrudniono w tut. ośrodku 3 kobiety z rodzin romskich na okres od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r. Dla jednej osoby utworzono stanowisko łączące koordynator ośrodka ds. rodzin romskich/pomoc administracyjna dla drugiej stanowisko łączące opiekun w ośrodku pomocy społecznej/pracownik gospodarczy i dla trzeciej osoby opiekun w ośrodku pomocy społecznej. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z MSWiA (za pośrednictwem Wojewody) w kwocie 42 500,00 zł i które zostało wydatkowane w 100 %.

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

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

Na realizację projektu wydano do końca grudnia dotację w wysokości : 150 285,17 zł oraz wypłacono zasiłki z pomocy społecznej / zasiłki okresowe /na łączną kwotę 23 045,09 zł. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 94 583,83 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia :1 748,77 zł,
- zakup usług: 51 327,34 zł,
- zakup energii : 1 000,00 zł,
- ubezpieczenie NNW : 531,30 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 1 093,93 zł.

Do realizacji projektu zatrudnionych było łącznie 11 osób, z czego:

- w ramach umowy zlecenia – koordynator projektu ,
- umowa o pracę: pracownik socjalny,
- pracownicy OPS zatrudnieni przy realizacji projektu: kierownik, główny księgowy, 5 pracowników socjalnych, pracownik odpowiedzialny za obsługę finansową i kadrową , pracownik obsługi.

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

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

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 22 734,77 zł,
- zakupy materiałów, papieru i sprzętu: 1 306,81 zł,
- zakup usług: 24 498,60 zł,
- zakup energii : 215,26 zł,
- łącznie: 48 755,44 zł.

Na potrzeby realizacji projektu zatrudnione zostały osoby w ramach umów zleceń:

psycholog, doradca zawodowy, fotograf, pedagog, dziennikarz i informatyk oraz pracownicy OPS : koordynator projektu, koordynator MKIS, pracownik socjalny oraz główny księgowy.

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

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

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

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 52 890,12 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia: 3 032,78 zł,
- zakup usług: 12 940,05 zł.

Razem poniesiono wydatki: 68 862,95 zł.

Do realizacji projektu zatrudnione zostały osoby w ramach umów zleceń w zakresie przeprowadzenia zajęć wyrównawczych dla dzieci Romskich (języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki), przeprowadzenia integracyjnych zajęć tańca cygańskiego, przeprowadzenia integracyjnych zajęć muzycznych (wokaln – instrumentalnych), przeprowadzenia kursu komputerowego dla dzieci i dorosłych Romów. Ponadto w zakresie projektów przeprowadzono kurs prawa jazdy kategorii B i kategorii C, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn ze społeczności Romskiej.

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

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

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

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 70 283,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych: 7 373,61 zł,

Razem poniesiono wydatki: 77 656,61 zł.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 484 502,39 zł

Wykonanie 470 815,23 zł

W rozdziale 85401 wydatki ponoszono na świetlice szkolne funkcjonujące przy Gimnazjum, Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej. Z zaplanowanej

na ten cel kwoty 184 981,39 zł na dzień 31.12.2012 roku wykonano wydatki w kwocie 184 832,96 zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w kwocie 169 176,49 zł (sklasyfikowane w § 4010, 4040, 4110, 4120) a także wydatki na odpis na zfsś w kwocie 8 639,91 zł (§ 4440). Łącznie w wymienionych paragrafach sklasyfikowano wydatki na kwotę 177 816,40 zł, co stanowi ok. 96,2 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Zobowiązania wykazano w łącznej kwocie 16 739,98 zł (w 100 % zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych).

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów), zaplanowano wydatki w kwocie 299 521,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na wyprawkę szkolną.

Do dnia 31.12.2012 r. stypendia szkolne pobierało 163 rodziny na 340 uczniów. Wypłacono świadczeń na łączną kwotę 245 081,62 zł, z czego 20 % tj. 49 016,34 zł wkładu własnego gminy.

Na program wyprawka szkolna wydatkowano kwotę 40 900,65 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 851 554,20 zł

Wykonanie 2 359 982,83 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 2 442 044,28 zł, wykonano wydatki w kwocie 979 411,23 zł.

paragraf 605 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 393 712,38 zł (539 321,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Kopernika, 1 654 391,38 na budowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, 80 000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w NML – końcowy etap, 120 000,00 na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Stopień zaawansowania prac opisano w załączniku pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie – 2012 r.”.

Wykazane zobowiązania w kwocie 1 018 071,43 zł dotyczą płatności za wykonane usługi w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych – zobowiązanie niewymagalne.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, plan wydatków 342 032,92 zł, wykonanie 341 559,56 zł. W paragrafie 4300 sklasyfikowano wydatki ponoszone m.in. na usuwanie azbestu oraz utrzymanie czystości wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto w rozdziale sklasyfikowano wydatki na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 10 286,73 zł (wykonanie 10 286,73 zł).

W ramach wydatków majątkowych na plan 254 028,00 zł, wydatkowano 254 0247,23 zł. Wydatki poniesiono na wpłatę dla związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko (17 408,00 zł) oraz dla Gminy Kurzętnik tytułem dofinansowania rekultywacji składowiska odpadów w Lipowcu (236 619,23 zł).

Zobowiązania w kwocie 1 033,20 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, zaplanowano wydatki w kwocie 378 800,00 zł, wykonano w kwocie 378 691,94 zł. Wydatki w wyżej wymienionej kwocie dotyczyły utrzymania zimowego porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego oraz zakupu koszy na śmieci. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, plan wydatków wynosił 120 000,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 108 689,78 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to paragrafie sklasyfikowano wydatki w kwocie 103 384,51 zł, tj. ok. 95,12 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wydatki zaplanowano w kwocie 500 904,00 zł, wykonano 500 356,48 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (328 410,11 zł), zakupu usług remontowych (141 946,67 zł) oraz inwestycji w nowe punkty oświetleniowe (29 999,70 zł).

Wykazane zobowiązania w kwocie 39 213,12 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan 36 100,00 zł, wydatki 28 592,13 zł. Wydatki ponoszono na materiały do sprzątania, utylizacja padłych zwierząt, zbiórkę elektrośmieci i odbiór leków oraz na edukację ekologiczną. Zobowiązania w kwocie 367,20 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan wydatków wynosił 29 673,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 21 481,71 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych. W ramach tego rozdziału ujęto wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, opieką nad bezpańskimi psami. Ponadto w rozdziale zaplanowano środki na realizację dwóch zadań dofinansowanych z WFOŚiGW w Olsztynie (montaż tablic informacyjnych o tematyce ekologicznej oraz organizacja Festynu Ekologicznego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 235 471,00 zł

Wykonanie 1 185 165,60 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) - zaplanowano wydatki w kwocie 638 506,00 zł, wykonano 638 506,00 zł, tj. dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury (instytucja kultury),

rozdział 92116 (Biblioteki) - zaplanowano wydatki w kwocie 529 965,00 zł, wykonano w kwocie 529 964,96 zł, tj. dotacja podmiotowa dla Biblioteki (plan 357 000,00 zł, wykonanie 357 000,00 zł), dotacja celowa na wydatki bieżące (plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł) oraz dotacja celowa dla Biblioteki na inwestycje (plan 167 965,00 zł, wykonanie 167 964,96 zł).

rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) - zaplanowano wydatki w kwocie 50 800,00 zł, wykonano w kwocie 800,00 zł. Wydatki dokonano na przegląd Bramy Brodnickiej. W paragrafie 6050 zaplanowano wydatki związane z zabezpieczeniem, zachowaniem i utwaleniem zabytkowej substancji Bramy Lubawskiej. Wyszczególnienie i zaawansowanie prac związanych z tym zadaniem opisano w tabeli dot. inwestycji.

rozdział 92195 (Pozostała działalność) - plan wydatków 16 200,00 zł, wykonanie 15 894,64 zł. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody z osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 924 023,24 zł

Wykonanie 1 837 485,94 zł

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan wydatków w kwocie 498 825,60 zł wykonano w wysokości 493 378,19 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego Orlik 2012, m.in. wynagrodzenia trenera, zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii. Ponadto wydatki dotyczyły dwóch zadań inwestycyjnych – „Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie MOSiR” i „Modernizacja boiska sportowego Orlik w Nowym Mieście Lubawskim.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej. W ramach tego rozdziału plan wydatków uchwalono w kwocie 874 697,64 zł, wykonano w kwocie 867 543,22 zł.

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	654,28	81,79%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 363,23	94,02%	139,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 453,63	94,37%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 419,97	97,71%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 020,85	3 020,85	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,36	9 845,36	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 790,00	26 790,00	100,00%	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	250,00	250,00	100,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
Razem:			874 697,64	867 543,25	99,18%	52 120,57

Wydatki zostały poniesione na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 1 070,24 zł wydatkowana na ekwiwalent bhp dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników to kwota 256 888,48 zł, w tym:
 - o administracja - 118 096,19 zł,
 - o obsługa hotelu - 16 618,80 zł,
 - o obsługa hali i innych obiektów - 53 997,00 zł,
 - o obsługa stadionu i boisk - 68 176,49 zł,
- dodatkowe roczne wynagrodzenie to kwota 32 276,89 zł, w tym:
 - o administracja - 11 830,87 zł,
 - o obsługa hotelu - 10 738,96 zł,
 - o obsługa hali i innych obiektów - 4 230,01 zł,
 - o obsługa stadionu i boisk - 5 477,05 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 47 453,97 zł,
- składki na Fundusz Pracy to kwota 5 838,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe to kwota 30 568,12 zł, w tym:
 - o wynagrodzenia kuchnia i hotel - 20 952,80 zł,
 - o obsługa siłowni oraz obsługa medyczna zajęć - 3931,14 zł,
 - o prace remontowo-budowlane - 3 110,00 zł,
 - o organizacja imprez sportowych , inne - 2 574,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia to kwota 224 136,14 zł, w tym:

- o materiały gospodarcze - 14 742,60 zł,
- o środki czystości - 6 338,60 zł,
- o artykuły kancelaryjne - 836,36 zł,
- o olej opałowy - 171 955,51 zł,
- o pozostałe środki trwałe (wyposażenie) - 4 053,51 zł,
- o brykiet - 6 629,70 zł,
- o nawozy i środki do pielęgnacji boisk - 3 374,13 zł,
- o paliwo do kosiarek, ciągnika - 3 060,42 zł,
- o części zamienne do kosiarek - 4 128,12 zł,
- o imprezy sportowe - 9 017,19 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 32 769,57 zł,
- zakup energii w kwocie 48 122,22 zł, w tym:
 - o energia elektryczna - 40 681,85 zł,
 - o woda - 7 440,37 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 10 557,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 123 262,45 zł, w tym:
 - o nadzór i ochrona - 62 512,29 zł,
 - o opłaty pocztowe - 3 377,36 zł,
 - o usługi pralnicze - 15 154,66 zł,
 - o utylizacja nieczystości - 15 445,21 zł,
 - o przeglądy i dozory techniczne - 2 484,75 zł,
 - o opłaty RTV - 4 779,77 zł,
 - o delegacje sędziowskie, obsługa medyczna - 4 304,00 zł,
 - o ogłoszenia - 3 888,55 zł,
 - o inne naprawy i usługi - 11 315,86 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 654,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 1 363,23 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 2 453,63 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 419,97 zł,
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku w kwocie 3 020,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 845,36 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 26 790,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 722,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 250,00 zł,

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie **5 000,00 zł** - (zakup kiosku).

Stan należności na 31.12.2012 r. wynosi 34 909,75 zł, w tym należności od kontrahentów w kwocie 18 693,84 zł oraz należność od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w kwocie 16 215,81 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2012 r. wynosi 52 120,57 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek ZUS oraz płatności dla kontrahentów.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 550 500,00 zł

Wykonanie 476 564,50 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano między innymi : dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2820) na kwotę 140 000,00 zł, nagrody na kwotę (§ 3040) 3 300,00 zł oraz w § 3250 stypendia dla wybitnych sportowców w wysokości 21 500,00 zł.

Środki finansowe w formie dotacji przekazano jednostkom wyłonionym w otwartym konkursie ofert.

Ponadto w rozdziale zaplanowano środki w kwocie 368 000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja systemu grzewczego obiektów MOSiR z zastosowaniem OZE”. Na zadanie do dnia 31.12.2012 roku wydatkowano kwotę 295 194,96 zł.

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – stan na 31.12.2012 r.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku 2012	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2012
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Gimnazjum	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	8 000,00	6332,18	8 000,00	6332,18	0,00
3.	Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	0,00	7 520,00	5 506,24	7 520,00	5 506,24	0,00
SUMA		0,00	15 740,00	11 838,42	15 740,00	11 838,42	0,00

1. Gimnazjum – Dział 801 rozdział 80110

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

W 2012 roku nie uzyskano dochodów, ani nie dokonano wydatków w ramach rachunku dochodów własnych.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 6 332,18 zł uzyskano z dochodów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz darowizn. Wydatki w kwocie 6 332,18 zł dokonano na zakup projektora, zakup tablic, zakup wyposażenia (czajniki, wiadra), zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych oraz wykonanie systemu telewizji przemysłowej.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

3. Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 5 506,24 zł uzyskano z dochodów z najmu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki w kwocie 5 506,24 zł dokonano na zakup artykułów biurowych i spożywczych, zakup książek do biblioteki oraz na przewóz dzieci biorących udział w olimpiadach i konkursach.

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
Nakłady finansowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady (zł)		%
				Plan	Wykonanie	
01	600	60016	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia	50 000,00	18 695,20	37,39%
02	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	624 000,00	623 076,64	99,85%
03	600	60016	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	20 000,00	0,00	0,00%
04	600	60016	Budowa drogi rowerowej na trasie dawniej linii kolejowej	10 000,00	0,00	0,00%
05	600	60016	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	83 272,00	68 344,76	82,07%
06	600	60095	Zakup parkomatów do strefy płatnego parkowania	97 500,00	97 416,00	99,91%
	600		Razem 01-06	884 772,00	807 532,60	91,27%
07	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Chrobrego 6	52 000,00	52 000,00	100,00%
08	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Chrobrego 4	56 000,00	56 000,00	100,00%
09	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	40 000,00	25 380,96	63,45%
	700		Razem 07-09	148 000,00	133 380,96	90,12%
10	750	75023	Zabezpieczenie, zachowanie i utwardzenie zabytkowej substancji - Budynek Urzędu Miejskiego i MCK	50 000,00	7 329,00	14,66%
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	20 000,00	5 002,82	25,01%
12	750	75023	Wykonanie zestawu mebli biurowych	6 500,00	6 300,00	96,92%
	750		Razem 10-12	76 500,00	18 631,82	24,36%
13	801	80101	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej	34 800,00	34 791,09	99,97%
14	801	80101	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej	21 340,00	21 337,70	99,99%
15	801	80110	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Gimnazjum	20 000,00	17 214,95	86,07%
	801		Razem 13-15	76 140,00	73 343,74	96,33%
16	851	85154	Budowa i modernizacja placów zabaw	100 000,00	87 989,84	87,99%
17	900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	120 000,00	76 488,82	65,41%
18	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Kopernika	539 321,00	481 214,03	89,23%
19	900	90001	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 654 391,38	297 757,36	18,00%
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w NML - końcowy etap	80 000,00	74 856,62	93,57%
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	30 000,00	29 999,70	100,00%

	900	90001	Razem 17-21	2 423 712,38	962 316,53	39,70%
22	921	92120	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji - Brama Lubawska	30 000,00	0,00	0,00%
23	926	92601	Modernizacja boiska sportowego Orlik w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00	29 995,02	99,98%
24	926	92601	Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie MOSiR	415 000,00	409 575,94	98,69%
25	926	92601	Zakup pawilonu handlowego położonego przy ul. Jagiełłońskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
26	926	92605	Modernizacja systemu grzewczego obiektów MOSiR-u z zastosowaniem OZE	365 000,00	295 194,96	80,88%
	926		Razem 23-26	815 000,00	739 765,92	90,77%
			Ogółem 1-25	4 554 124,38	2 822 961,41	61,99%

Wykonanie dochodów gminy za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 642,47	22 642,47	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 642,47	22 642,47	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 642,47	22 642,47	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
500			Handel	100,00	0,33	0,33%	0,00
	50095		Pozostała działalność	100,00	0,33	0,33%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,33	0,33%	0,00
600			Transport i łączność	430 883,82	413 805,56	96,05%	7 512,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 703,82	102 876,83	105,29%	2 352,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 431,82	69 604,83	108,03%	2 352,44
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmina (związków gmin)	33 272,00	33 272,00	100,00%	0,00
	60095		Pozostała działalność	301 100,00	278 928,73	92,64%	5 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	277 859,65	92,62%	5 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	985,60	98,56%	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	83,48	83,48%	0,00
830			Turystyka	13 476,00	13 597,81	100,90%	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	13 476,00	13 597,81	100,90%	0,00
		0920	Inne odsetki	1,00	1,33	133,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 475,00	13 596,48	100,90%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 569 129,00	898 096,54	57,24%	514 775,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 569 129,00	898 096,54	57,24%	514 775,47
		0470	Wpływy z opłat za zarządy, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 545,00	64 181,86	87,27%	27 162,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	701 500,00	677 826,76	96,63%	322 659,24

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 224,00	27 223,30	100,00%	880,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 009,00	45 728,30	6,71%	50 609,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 660,00	38 340,00	99,17%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	20 916,20	99,60%	112 570,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 200,00	23 880,12	94,76%	894,64
710		Działalność usługowa	5 300,00	4 903,33	92,52%	0,00
	71035	Cmentarze	5 300,00	4 903,33	92,52%	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 603,33	86,78%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00
750		Administracja publiczna	250 829,00	258 170,29	102,93%	2 334,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 229,00	115 253,80	100,02%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 229,00	115 229,00	100,00%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	24,80	-	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 100,00	125 161,69	105,98%	367,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 100,00	125 161,69	105,98%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 254,75	98,60%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	17 254,75	98,60%	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	500,05	-	1 967,10
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	408,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,05	-	1 558,48
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 863,00	1 863,00	100,00%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863,00	1 863,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863,00	1 863,00	100,00%	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	849,43	84,94%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	849,43	84,94%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	849,43	84,94%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 000,00	22 280,40	76,83%	26 121,11
	75416	Straż Miejska	29 000,00	22 280,40	76,83%	26 121,11
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29 000,00	22 280,40	76,83%	26 121,11

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 748 549,00	11 135 688,71	94,78%	264 205,31
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	20 050,32	95,48%	20 563,68
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	20 005,32	95,26%	20 563,68
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	45,00	-	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 456 723,00	2 198 596,10	89,49%	73 444,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 391 726,00	2 138 701,80	89,42%	50 963,00
		0320 Podatek rolny	1 496,00	1 469,00	98,20%	0,00
		0330 Podatek leśny	583,00	583,00	100,00%	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	35 918,00	35 625,00	99,18%	4 348,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 200,00	18 010,00	81,13%	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	800,00	466,40	58,30%	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 740,90	93,52%	18 133,00
	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	3 181 517,00	2 988 810,34	93,94%	169 785,55
		0310 Podatek od nieruchomości	2 145 293,00	2 069 116,93	96,45%	93 996,67
		0320 Podatek rolny	38 030,00	38 537,00	101,33%	472,00
		0330 Podatek leśny	1 142,00	1 166,00	102,10%	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	398 628,00	398 991,75	100,09%	16 481,80
		0360 Podatek od spadków i darowizn	89 000,00	80 956,00	90,96%	32 987,28
		0370 Opłata od posiadania psów	26 500,00	21 533,50	81,26%	1 162,30
		0430 Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	120 161,00	96,14%	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	238 842,10	70,25%	3 604,90
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 124,00	6 250,00	102,06%	45,60
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 800,00	13 236,06	112,17%	21 035,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 695,00	586 697,82	100,00%	412,08
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	290 000,00	285 918,86	98,59%	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 770,00	4 769,00	99,98%	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	281 836,09	104,38%	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	13 878,87	69,39%	412,08
		0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	270,00	15,00%	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	25,00	25,00	100,00%	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 502 614,00	5 341 534,13	97,07%	0,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 297 614,00	5 150 556,00	97,22%	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	205 000,00	190 978,13	93,16%	0,00
758			Różne rozliczenia	9 485 630,00	9 473 681,22	99,87%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 417 558,00	8 417 558,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 417 558,00	8 417 558,00	100,00%	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 025,00	25 025,00	100,00%	0,00
		2750	Środki do uzupełnienia dochodów gmin	25 025,00	25 025,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	999 264,00	999 264,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	999 264,00	999 264,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 783,00	31 834,22	72,71%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	43 783,00	31 834,22	72,71%	0,00
801			Oświata i wychowanie	884 482,64	799 641,55	90,41%	12 032,55
	80101		Szkoły podstawowe	41 216,06	33 486,99	81,25%	7 594,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	107,00	71,33%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	0,00	0,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	2 202,23	157,30%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 866,06	31 164,82	80,19%	7 594,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,94	-	0,00
	80104		Przedszkola	302 816,00	289 590,87	95,63%	2 756,76
		0830	Wpływy z usług	214 116,00	215 812,80	100,79%	2 750,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,19	-	6,16
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 200,00	58 621,88	83,51%	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	80110		Gimnazja	75 194,58	74 348,60	98,87%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	100,00%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	615,00	61,50%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 159,86	77,32%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 590,58	72 469,74	99,83%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	464 860,00	401 819,09	86,44%	1 681,75
		0830	Wpływy z usług	464 860,00	401 757,79	86,43%	1 681,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,30	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,00%	0,00

852			Pomoc społeczna	7 757 537,00	7 505 043,73	96,75%	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 035 904,00	4 793 673,59	95,19%	0,00
		0690	Wpłyty z różnych opłat	80,00	88,00	110,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 779,63	69,49%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 009 924,00	4 766 950,33	95,15%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 900,00	23 855,63	108,93%	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	72 696,00	71 471,91	98,32%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 235,00	29 519,89	97,63%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 461,00	41 952,02	98,80%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	956 325,00	956 314,08	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	21,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	956 304,00	956 293,08	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	501 967,00	500 962,09	99,80%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 967,00	500 962,09	99,80%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 562,00	295 430,83	100,29%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 603,00	11 328,31	106,84%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 179,00	6 322,07	102,32%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 780,00	277 779,65	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 843,00	203 897,47	97,17%	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 095,00	22 095,45	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 502,00	23 502,64	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 046,00	158 106,81	96,38%	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	192,57	96,29%	0,00
85295		Pozostała działalność	676 240,00	673 294,56	99,56%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 040,00	31 294,56	94,72%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 200,00	42 000,00	97,22%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	100,00%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	479 500,10	394 409,34	82,25%	0,00
85395		Pozostała działalność	479 500,10	394 409,34	82,25%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 060,00	1 247,85	117,72%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	390 137,41	313 814,10	80,44%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	45 802,69	36 847,39	80,45%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500,00	42 500,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	255 801,00	242 202,93	94,68%	0,00
85401		Świetlice szkolne	5 300,00	5 237,00	98,81%	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 300,00	5 237,00	98,81%	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 501,00	236 965,93	94,60%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 501,00	236 965,93	94,60%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 451 971,86	529 122,94	36,44%	541,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 367 711,86	446 876,73	32,67%	0,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	209 164,87	-	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 357 711,86	237 711,86	17,51%	0,00
90002		Godpodarka odpadami	29 000,00	28 767,19	99,20%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	28 767,19	99,20%	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 160,00	9 560,67	78,62%	541,07
	0920	Pozostałe odsetki	360,00	358,03	99,45%	14,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	9 202,64	77,99%	526,81

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 100,00	38 078,19	105,48%	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	38 078,19	108,79%	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 841,16	142,06%	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 841,16	142,06%	0,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00	2 999,00	59,98%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	2 999,00	59,98%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,01	100,00%	0,00
	92116	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,01	100,00%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	-	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	642 811,38	488 123,37	77,49%	18 923,06
	92601	Obiekty sportowe	103 000,00	103 000,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	390 420,00	395 116,09	101,20%	18 693,84
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 225,00	96,74%	14 327,84
	0830	Wpływy z usług	317 500,00	324 101,13	102,08%	4 366,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	347,51	57,92%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 020,00	68 442,45	97,75%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 391,38	7,28	0,00%	229,22
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,69	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,59	-	229,22
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	149 391,38	0,00	0,00%	229,22
Razem:			35 045 426,27	32 219 122,96	91,94%	846 445,13

Wykonanie wydatków gminy za 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 562,47	23 432,59	99,45%	10,14
	01030		Izby rolnicze	920,00	790,12	85,88%	10,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	920,00	790,12	85,88%	10,14
	01095		Pozostała działalność	22 642,47	22 642,47	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,37	371,37	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,50	63,50	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,10	9,10	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 198,50	22 198,50	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00
	40095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00
500			Handel	54 388,50	41 684,12	76,64%	1 331,09
	50095		Pozostała działalność	54 388,50	41 684,12	76,64%	1 331,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	196,36	98,18%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 080,00	5 496,97	90,41%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370,00	369,21	99,79%	429,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,84	2 626,82	99,24%	73,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144,16	143,73	99,70%	10,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	9 660,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 972,47	90,66%	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 886,05	52,97%	796,39
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 059,03	55,08%	21,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287,50	273,48	95,12%	0,00
600			Transport i łączność	1 643 913,42	1 508 061,89	91,74%	17 708,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 260,00	2 259,30	99,97%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 260,00	2 259,30	99,97%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 471 323,42	1 339 484,76	91,04%	14 062,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372,00	1 262,04	91,99%	75,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 060,00	49 578,09	91,71%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	3 801,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 247,00	8 373,82	90,56%	649,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	1 199,76	90,55%	93,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	117 607,65	81,11%	9 442,28
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 788,86	99,38%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	284 629,26	280 483,33	98,54%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 927,42	166 443,87	90,49%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,74	2 570,74	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	787 272,00	710 116,60	90,20%	0,00

		budżetowych				
60095		Pozostała działalność	170 330,00	166 317,83	97,64%	3 646,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 951,00	1 798,79	92,20%	144,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 818,00	30 319,18	95,29%	683,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 108,00	1 107,62	99,97%	2 357,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 725,00	5 397,18	94,27%	403,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	786,71	96,06%	57,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	31,00	6,20%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 932,96	83,80%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 749,00	24 946,95	96,89%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 520,00	1 511,44	99,44%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	40,00	50,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	97 416,00	0,00%	0,00
630		Turystyka	22 025,00	21 675,47	98,41%	98,60
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	22 025,00	21 675,47	98,41%	98,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	989,96	96,11%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 595,00	20 584,69	99,95%	0,00
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	100,82	25,21%	98,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	953 888,00	936 321,33	98,16%	2 552,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 888,00	936 321,33	98,16%	2 552,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 280,00	24 109,69	99,30%	39,58
		4260 Zakup energii	20 000,00	18 970,97	94,85%	2 057,69
		4270 Zakup usług remontowych	146 702,00	146 636,22	99,96%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	158 900,00	158 726,86	99,89%	454,86
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	332,00	0,00	0,00%	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 088,00	266 087,21	100,00%	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	1 793,49	99,64%	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	179 000,00	178 753,93	99,86%	0,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 786,00	1 786,00	100,00%	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	826,00	82,60%	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 250,00	87,50%	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00	100,00%	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 380,96	63,45%	0,00
710		Działalność usługowa	55 277,00	44 406,17	80,33%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 427,00	20 102,46	73,29%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	700,00	23,33%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 427,00	19 402,46	79,43%	0,00

71035		Cmentarze	27 850,00	24 303,71	87,27%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 307,20	87,15%	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 540,43	84,68%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	17 756,08	85,99%	0,00
750		Administracja publiczna	3 327 873,87	3 245 021,54	97,51%	195 531,93
75011		Urzędy wojewódzkie	197 446,87	194 819,21	98,67%	12 943,64
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960,87	720,00	74,93%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 006,00	141 999,98	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 428,00	7 427,40	99,99%	10 917,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 942,00	24 941,98	100,00%	1 866,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 555,00	3 483,76	98,00%	159,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	9 559,21	85,35%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 698,12	94,34%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 835,00	3 828,76	99,84%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	160,00	80,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	460,00	46,94%	0,00
75014		Eksekucja administracyjna należności pieniężnych	9 600,00	6 145,22	64,01%	156,04
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	361,64	60,27%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 383,58	67,29%	156,04
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	400,00	40,00%	0,00
75018		Urzędy marszałkowskie	1 940,00	1 940,00	100,00%	0,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 940,00	1 940,00	100,00%	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 906,29	113 749,46	98,14%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	110 438,00	99,49%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 384,06	69,20%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	566,29	53,85	9,51%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	473,55	50,38%	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 839 900,71	2 767 048,85	97,43%	182 246,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	8 163,27	73,21%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 319,37	1 628 818,93	99,97%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 658,00	115 657,81	100,00%	123 843,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 494,65	280 494,26	100,00%	21 177,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 834,98	37 570,06	99,30%	2 830,41

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 880,00	5 793,00	98,52%	1 117,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 523,10	86,45%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 550,00	127 216,66	99,74%	119,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 417,59	78,76%	0,00
	4260	Zakup energii	124 200,00	123 909,18	99,77%	29 774,80
	4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	29 794,51	94,89%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	590,00	79,73%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 172,00	194 461,61	99,64%	2 522,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 400,00	10 013,87	96,29%	207,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 260,00	10 799,55	95,91%	212,97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 100,00	31 260,90	94,44%	440,99
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 175,00	37 001,20	99,53%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 672,90	93,46%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 190,00	24 184,30	99,98%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 556,71	45 556,68	100,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	100,00	50,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	15,78	15,78%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 988,87	99,81%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 120,00	9 413,00	84,65%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 500,00	13 629,00	24,12%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 002,82	25,01%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 990,00	121 518,15	99,61%	185,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	7 520,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 279,24	97,76%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 470,00	101 424,16	99,95%	185,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	963,88	96,39%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 330,87	95,92%	0,00
	75095	Pozostała działalność	41 090,00	39 800,65	96,86%	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 700,00	29 700,00	96,74%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 390,00	5 100,65	94,63%	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 863,00	1 863,00	100,00%	0,00

752	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863,00	1 863,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	1 863,00	100,00%	0,00
		Obrona narodowa	1 049,73	1 049,73	100,00%	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 049,73	1 049,73	100,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194,78	194,78	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553,60	553,60	100,00%	0,00
754	4300	Zakup usług pozostałych	301,35	301,35	100,00%	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 341,17	303 662,44	95,99%	16 856,76
757	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	107,78	6,34%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	107,78	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	0,00
	75416	Straż Miejska	266 595,00	259 990,24	97,52%	16 524,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	10 015,17	99,65%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 919,80	162 877,31	99,97%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 375,20	12 375,20	100,00%	13 251,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	29 443,40	99,47%	2 266,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 283,83	99,62%	324,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 938,21	96,13%	12,00
	4260	Zakup energii	9 700,00	6 985,49	72,02%	670,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 179,57	69,39%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	430,00	86,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 381,64	96,10%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	764,91	80,52%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 269,44	74,67%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	993,44	68,51%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	712,11	79,12%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	4 744,80	99,89%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 375,72	99,45%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	220,00	18,33%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 046,17	13 564,42	75,17%	331,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,27	2 664,13	53,82%	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	593,04	49,42%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 895,90	10 307,25	86,65%	331,84
757		Obsługa długu publicznego	880 600,00	866 476,33	98,40%	63 866,85

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880 600,00	866 476,33	98,40%	63 866,85
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	878 300,00	864 176,33	98,39%	63 866,85
758		Różne rozliczenia	409 160,73	4 379,26	1,07%	0,00
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 461,00	3 129,26	90,41%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 461,00	3 129,26	90,41%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	404 449,73	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	404 449,73	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 191 391,38	12 068 412,75	99,00%	1 080 517,04
	80101	Szkoły podstawowe	5 359 928,59	5 359 889,73	100,00%	537 747,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 303,80	3 302,81	99,97%	84,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 712,86	3 619 712,86	100,00%	137 485,28
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	288 611,79	288 611,79	100,00%	295 417,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 973,36	626 973,36	100,00%	93 977,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 971,30	82 970,67	100,00%	7 936,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	50,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 959,53	150 940,71	99,99%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 176,24	7 176,24	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	204 736,49	204 735,50	100,00%	2 109,01
	4270	Zakup usług remontowych	23 501,81	23 501,81	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 982,00	1 982,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 356,09	52 356,00	100,00%	737,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 804,74	1 803,59	99,94%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 775,00	1 773,18	99,90%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 894,26	4 894,26	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 385,07	5 382,31	99,95%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 990,52	5 990,12	99,99%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 185,77	210 185,77	100,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 062,96	1 062,96	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 505,00	3 505,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	34 791,09	99,97%	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 340,00	21 337,70	99,99%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	478 418,19	478 415,63	100,00%	46 733,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,57	219,57	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 216,21	344 215,45	100,00%	11 485,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 567,44	20 567,44	100,00%	28 050,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 536,57	59 535,50	100,00%	6 447,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 658,28	7 657,55	99,99%	749,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,26	1 691,26	100,00%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134,08	134,08	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	20 999,87	20 999,87	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	121,77	121,77	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 893,79	1 893,79	100,00%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	270,00	270,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 964,35	20 964,35	100,00%	0,00
80104		Przedszkola	1 231 271,78	1 224 256,96	99,43%	100 728,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	122 000,00	114 985,54	94,25%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 441,00	1 441,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 703,25	710 703,25	100,00%	28 629,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 523,52	54 523,52	100,00%	56 462,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 659,06	123 659,06	100,00%	13 685,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 345,84	17 345,84	100,00%	1 910,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 105,12	19 105,12	100,00%	40,50
	4260	Zakup energii	73 273,49	73 273,49	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 384,44	37 384,44	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 080,67	15 080,67	100,00%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	846,00	845,64	99,96%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 395,24	1 395,24	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	652,26	652,26	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 421,89	49 421,89	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%	0,00
80110		Gimnazja	3 679 712,12	3 663 719,85	99,57%	325 579,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 142,56	95,21%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519 622,69	2 519 622,69	100,00%	49 965,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 096,67	197 096,67	100,00%	200 662,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 118,57	441 118,57	100,00%	43 082,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 593,61	56 593,61	100,00%	5 230,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 806,00	167 292,67	98,52%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 714,17	1 714,17	100,00%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	193,00	193,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	48 251,83	47 293,14	98,01%	26 207,35
	4270	Zakup usług remontowych	14 152,20	14 152,20	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 935,00	1 935,00	100,00%	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 915,58	34 345,31	80,03%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 410,00	3 659,14	82,97%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 922,52	4 569,09	92,82%	370,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 976,80	99,84%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 460,28	2 460,28	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 240,00	149 240,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 214,95	86,07%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 080,00	9 080,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 080,00	9 080,00	100,00%	0,00
80132		Szkoły artystyczne	626 276,40	626 265,19	100,00%	59 320,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 300,00	424 298,72	100,00%	14 609,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 805,71	27 805,71	100,00%	35 517,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 523,00	72 522,50	100,00%	8 047,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 031,00	11 029,43	99,99%	1 146,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 032,00	33 024,79	99,98%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 401,08	1 401,08	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	20 543,00	20 542,56	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	570,26	570,26	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 640,66	3 640,45	99,99%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	254,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,69	29 000,69	100,00%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 934,00	69 854,53	99,89%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 933,86	15 925,75	99,95%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 699,70	2 695,82	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 614,88	13 561,40	99,61%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 585,56	35 571,56	99,96%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	630 861,50	532 714,73	84,44%	10 407,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 121,00	1 121,00	100,00%	0,00

		wynagrodzeń				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 760,86	122 760,86	100,00%	400,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 018,46	10 018,46	100,00%	7 561,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 098,00	21 098,00	100,00%	1 299,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 842,43	1 842,43	100,00%	110,23
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 727,00	7 727,00	100,00%	0,00
		4220 Zakup środków żywności	443 526,47	345 379,70	77,87%	1 035,83
		4260 Zakup energii	11 524,70	11 524,70	100,00%	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 633,72	3 633,72	100,00%	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	231,00	231,00	100,00%	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 292,86	7 292,86	100,00%	0,00
	80195	Pozostała działalność	105 908,80	105 216,13	99,35%	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 396,00	980,00	70,20%	0,00
		4210 Zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 723,33	90,78%	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 512,80	80 512,80	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	270 000,00	230 967,50	85,54%	2 046,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 200,00	22,00%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 200,00	55,00%	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00	228 767,50	87,99%	2 046,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 865,00	34 865,00	100,00%	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	632,91	63,29%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	91,30	30,43%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 242,00	85,35%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 204,44	78,23%	246,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 717,58	97,18%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	49 735,00	47 720,93	95,95%	1 800,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	53,50	53,50%	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	378,00	37,80%	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	1 582,00	63,28%	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67%	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 989,84	87,99%	0,00
852		Pomoc społeczna	9 246 818,00	8 971 500,11	97,02%	80 143,40
	85202	Domy pomocy społecznej	294 671,00	294 670,83	100,00%	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 671,00	294 670,83	100,00%	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 850,00	3 848,67	99,97%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 850,00	3 848,67	99,97%	0,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	100,00%	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 050,00	8 050,00	100,00%	0,00
	4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 406,00	100,00%	0,00
	4120	Składniki na Fundusz Pracy	178,00	178,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366,00	366,00	100,00%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 027 169,00	4 784 193,50	95,17%	7 737,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 859 627,00	4 624 176,62	95,15%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 054,00	97 036,70	96,98%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,00	6 541,73	99,97%	6 464,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 541,00	17 757,51	90,87%	1 128,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 418,40	89,57%	144,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 622,00	9 621,86	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 994,00	14 505,06	96,74%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 008,00	403,56	40,04%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	145,43	16,16%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 523,00	2 521,63	99,95%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	535,00	48,81%	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.	80 996,00	71 471,91	88,24%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 996,00	71 471,91	88,24%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 304,00	1 084 869,38	99,96%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 258,91	1 060 247,99	100,00%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	23 045,09	23 045,09	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	961,88	80,16%	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	614,42	76,80%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	258 300,00	258 181,33	99,95%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 300,00	258 181,33	99,95%	0,00
85216		Zasiłki stałe	509 586,80	500 962,09	98,31%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	509 586,80	500 962,09	98,31%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 618,00	776 280,20	99,32%	56 067,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	5 608,28	94,89%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 630,00	510 755,98	99,83%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 188,00	41 187,22	100,00%	46 798,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 591,00	92 221,56	98,54%	8 171,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	12 192,64	99,13%	1 084,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 272,00	35 271,81	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	19 387,00	19 386,33	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 139,00	1 138,98	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	210,00	92,11%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 730,00	33 742,55	94,44%	12,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 360,70	94,43%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	410,00	250,42	61,08%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 423,00	1 326,64	93,23%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 742,96	87,15%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 591,00	1 566,25	98,44%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 098,88	99,99%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	709,00	709,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	344 005,90	337 824,07	98,20%	16 338,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 953,13	88,78%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 177,00	212 361,50	97,78%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 363,00	14 361,69	99,99%	13 747,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 878,00	41 972,52	97,89%	2 400,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	4 560,32	95,60%	190,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 822,00	44 821,15	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00	6 783,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,40	99,42%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 379,00	10 378,36	99,99%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%	0,00
85295		Pozostała działalność	851 318,20	849 198,13	99,75%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	579,93	96,66%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	832 071,50	830 871,50	99,86%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00

		4300 Zakup usług pozostałych	17 746,70	17 746,70	100,00%	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	461 240,10	388 060,17	84,13%	5 967,40
	85395	Pozostała działalność	461 240,10	388 060,17	84,13%	5 967,40
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 317,34	82 148,84	99,80%	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 532,92	7 523,70	99,88%	0,00
		4040 Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	2 650,00	100,00%	0,00
		4047 Wynagrodzenia bezosobowe	4 377,36	4 377,36	100,00%	4 775,24
		4049 Wynagrodzenia bezosobowe	231,74	231,74	100,00%	252,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409,00	5 409,00	100,00%	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 455,07	15 397,40	99,63%	833,77
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441,54	1 432,57	99,38%	44,14
		4120 Składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	100,00%	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1 509,70	1 502,84	99,55%	58,35
		4129 Składki na Fundusz Pracy	171,71	170,52	99,31%	3,09
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	118 458,21	110 423,56	93,22%	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	18 306,38	17 283,19	94,41%	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	5 023,41	4 209,75	83,80%	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	680,59	537,71	79,01%	0,00
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 175,25	7 407,35	90,61%	0,00
		4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 442,69	1 307,16	90,61%	0,00
		4267 Zakup energii	1 178,58	1 132,69	96,11%	0,00
		4269 Zakup energii	90,67	82,57	91,07%	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	136 985,09	80 569,51	58,82%	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	13 162,91	8 196,48	62,27%	0,00
		4437 Różne opłaty i składki	998,48	504,58	50,53%	0,00
		4439 Różne opłaty i składki	106,52	26,72	25,08%	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,94	1 038,93	100,00%	0,00
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	484 502,39	470 815,23	97,18%	16 739,98
	85401	Świetlice szkolne	184 981,39	184 832,96	99,92%	16 739,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	20,00	100,00%	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 382,10	132 335,49	99,96%	2 910,72
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 465,65	9 465,65	100,00%	11 230,07
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 434,09	24 343,03	99,63%	2 310,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 043,08	3 032,32	99,65%	288,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	359,90	359,90	100,00%	0,00
		4220 Zakup środków żywności	1 826,80	1 826,80	100,00%	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00	120,00	100,00%	0,00
		4260 Zakup energii	1 065,80	1 065,80	100,00%	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	380,00	380,00	100,00%	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 092,36	3 092,36	100,00%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	121,70	121,70	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,91	8 639,91	100,00%	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	299 521,00	285 982,27	95,48%	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	258 620,00	245 081,62	94,77%	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 901,00	40 900,65	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 554,20	2 359 982,83	61,27%	1 059 424,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 442 044,28	979 411,23	40,11%	1 018 671,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	812,50	812,50	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 437,50	2 200,00	64,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 395,90	41 395,90	100,00%	20 902,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 686,00	2 686,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 712,38	887 073,11	89,27%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	33 702,97	3,01%	797 734,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	11 540,75	4,12%	199 433,75
90002		Gospodarka odpadami	342 032,92	341 559,56	99,86%	1 633,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 857,82	6 857,82	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 860,37	70 387,78	99,33%	1 033,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 286,73	10 286,73	100,00%	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	254 028,00	254 027,23	100,00%	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	378 800,00	378 691,94	99,97%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 758,34	99,53%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	369 933,60	99,98%	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	108 689,78	90,57%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	217,21	51,11%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	33,80	33,80%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 075,00	4 070,26	99,88%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,00	98,40%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	103 384,51	90,37%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 904,00	500 356,48	99,89%	39 213,12
	4260	Zakup energii	328 904,00	328 410,11	99,85%	25 905,59
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	141 946,67	99,96%	13 307,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	100,00%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 100,00	28 592,13	79,20%	367,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	18 081,45	77,60%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 510,68	82,11%	367,20

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00
	90095	Pozostała działalność	29 673,00	21 481,71	72,39%	740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	5 045,47	80,73%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 273,00	16 286,24	69,98%	740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 471,00	1 185 165,60	95,93%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 506,00	638 506,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 506,00	638 506,00	100,00%	0,00
	92116	Biblioteki	529 965,00	529 964,96	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 000,00	357 000,00	100,00%	0,00
	2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 965,00	167 964,96	100,00%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 800,00	800,00	1,57%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	800,00	3,80%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 200,00	15 894,64	98,12%	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 098,94	97,58%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 595,70	97,78%	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 924 023,24	1 837 485,94	95,50%	53 811,82
	92601	Obiekty sportowe	498 825,60	493 378,19	98,91%	1 691,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 926,00	21 925,00	100,00%	75,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	1 350,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 782,00	3 781,80	99,99%	232,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	539,00	99,81%	33,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 779,79	12 763,62	99,87%	0,00
	4260	Zakup energii	9 460,70	9 460,70	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 552,80	3 552,80	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394,41	394,41	100,00%	0,00
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 279,90	1 279,90	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	439 570,96	98,78%	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	874 697,64	867 543,25	99,18%	52 120,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 070,24	82,33%	244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 888,48	256 888,48	100,00%	618,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 798,04	32 276,89	98,41%	19 208,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 807,00	47 453,97	99,26%	3 284,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 839,00	5 838,85	100,00%	365,45

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 568,12	30 568,12	100,00%	916,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 641,55	224 136,14	97,60%	12 819,63
	4220	Zakup środków żywności	32 772,57	32 769,57	99,99%	875,54
	4260	Zakup energii	48 122,22	48 122,22	100,00%	4 015,93
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 557,00	99,59%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	66,67%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 262,45	123 262,45	100,00%	9 633,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	654,28	81,79%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 363,23	94,02%	139,29
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 453,63	94,37%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 419,97	97,71%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 020,85	3 020,85	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,36	9 845,36	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 790,00	26 790,00	100,00%	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	250,00	250,00	100,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	550 500,00	476 564,50	86,57%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	430,00	13,03%	0,00
	3250	Stypendia różne	21 500,00	21 000,00	97,67%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	7 801,78	95,14%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 137,76	97,10%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 912,24	51 535,20	90,55%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 391,38	118 734,00	79,48%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 696,38	124 925,76	78,72%	0,00
		Razem:	37 367 943,20	34 524 424,00	92,39%	2 596 607,02

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2012

Dotacje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5,00	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo			22 642,47	22 642,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 642,47	22 642,47	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 642,47	22 642,47	100,00%
750	Administracja publiczna			115 229,00	115 229,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 229,00	115 229,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 229,00	115 229,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 863,00	1 863,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863,00	1 863,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 863,00	1 863,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			5 247 405,00	4 996 577,03	95,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	5 009 924,00	4 766 950,33	95,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 009 924,00	4 766 950,33	95,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 235,00	29 519,89	97,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 235,00	29 519,89	97,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 046,00	158 106,81	96,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 046,00	158 106,81	96,38%
	85295		Pozostała działalność	43 200,00	42 000,00	97,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 200,00	42 000,00	97,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			42 500,00	42 500,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 500,00	42 500,00	100,00%
Dochody ogółem				5 429 639,47	5 178 811,50	95,38%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 rok

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (B:B)
1	2	3	4	5	6	7
010	Roľnictwo i łowiectwo			22 642,47	22 642,47	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 642,47	22 642,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,37	371,37	100,00%
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	63,50	63,50	100,00%
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	9,10	9,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 198,50	22 198,50	100,00%
750	Administracja publiczna			115 229,00	115 229,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 229,00	115 229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 904,00	97 904,00	100,00%
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	14 919,00	14 919,00	100,00%
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	2 406,00	2 406,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 863,00	1 863,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 863,00	1 863,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 863,00	1 863,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			5 247 405,00	4 996 577,03	95,22%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 009 924,00	4 766 950,33	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 859 627,00	4 624 176,62	95,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 486,00	87 468,70	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,00	5 745,41	99,97%
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	17 741,00	15 957,51	89,95%
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	2 430,00	2 148,40	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	9 221,86	100,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	30,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 199,00	10 710,85	95,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 008,00	403,56	40,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	145,43	16,16%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 158,00	2 158,99	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 096,00	535,00	48,81%
	85213		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 235,00	29 519,89	97,63%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 235,00	29 519,89	97,63%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 046,00	158 106,81	96,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	672,33	96,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 573,00	79 212,00	93,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 021,00	5 020,16	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	16 945,21	94,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 179,00	1 989,70	91,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 171,00	43 716,15	101,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 783,00	6 783,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,40	99,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 286,00	3 285,86	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	43 200,00	42 000,00	97,22%
	3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	42 000,00	97,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 500,00	42 500,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 650,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409,00	5 409,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	841,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
Ogółem wydatki			5 429 639,47	5 178 811,50	95,38%

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2012 roku

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY	35 045 426,27	32 219 122,96
A1.	Dochody bieżące	32 657 167,03	31 527 682,63
A2.	Dochody majątkowe	2 388 259,24	691 440,33
B.	WYDATKI (B1+B2)	37 367 943,20	34 524 424,00
B1.	Wydatki bieżące	32 391 825,82	31 279 470,40
B2.	Wydatki majątkowe	4 976 117,38	3 244 953,60
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-2 322 516,93	-2 305 301,04
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	2 322 516,93	2 625 396,42
D1.	Przychody ogółem z tego:	4 879 891,93	4 879 891,42
	- kredyty	4 042 531,51	4 042 531,00
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- inne źródła, w tym:	837 360,42	837 360,42
	- środki na pokrycie deficytu	837 360,42	837 360,42
D2.	Rozchody ogółem z tego:	2 557 375,00	2 254 495,00
	splaty kredytów i pożyczek w tym:	2 557 375,00	2 254 495,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	364 000,00	364 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	960,87	720,00
750	75018	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 940,00	1 940,00
750	75095	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
758	75809	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00
Razem				9 150,87	8 910,00

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	32 000,00
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00
Razem				37 000,00	37 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 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	638 506,00	x	638 506,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	357 000,00	x	357 000,00	100,00
3.	921	92116	6220	Miejska Biblioteka Publiczna	x	x	167 965,00	167 964,96	100,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	122 000,00	x	114 985,54	94,25
2.	750	75095	2820	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	27 700,00	26 700,00	96,39
3.	750	75095	2820	Profilaktyka zdrowotna	x	x	3 000,00	3 000,00	100,00
4.	851	85154	2820	Zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	34 865,00	34 865,00	100,00
5.	926	92605	2820	Upowszechnianie sportu	x	x	140 000,00	140 000,00	100,00
Ogółem					x	1 117 506,00	373 530,00	1 483 021,50	54,47


BURMISTRZ
 Józef Blank

**Informacja o stanie mienia
komunalnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
(stan 31.12.2012 r.)**

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 205 ha o wartości 12.478.753,48 zł zagospodarowanych jako:

1. użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, rowy) - o pow. 79 ha,
2. leśne zadrzewienie i zakrzewienie - pow. 18 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 87 ha, w tym: tereny mieszkaniowe - 7 ha, tereny przemysłowe i inne - 15 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane - pow. 3 ha, tereny rekreacyjne i wypoczynkowe - 14 ha, drogi i inne tereny komunikacyjne - 48 ha.
4. nieużytki i tereny różne - 21 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 10 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 506.910,00 zł, według stanu na 31.12.2012 r.

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości	
		2011	2012
1	Użytkowanie wieczyste	11,00.00 ha	10,00.00 ha
2	Trwały Zarząd	10,62.88 ha	10,62.88 ha
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	12,26.86 ha	12,91.30 ha

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Działka (obręb)		Powierzchnia w hektarach	Wartość początkowa w złotych
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6	13	4,62.48	278.200,00
	dz. 63/5	13	0,10.08	25.200,00
	dz. 60/5	13	0,44.47	2.223,00
	dz. 52/3	13	0,32.10	1.605,00
	dz. 52/1	13	0,12.44	425,00
	dz. 51/3	13	0,28.44	3.021,00
Razem			5,90.01	310.674,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1	13	1,29.19	257.093,00
	dz. 524/1	13	0,41.26	18.361,00
	dz. 11/34	9	0,40.90	22.125,00

Razem			2,11.35	297.579,00
Gimnazjum ul. Działyńskich 14	dz. 83	6	0,69.83	104.745,00
	dz. 87/1	6	0,03.74	561,00
	dz. 77/1	6	0,15.18	37.950,00
	dz. 109	6	0,21.84	32.260,00
	dz. 75	6	0,22.46	33.190,00
Razem			1,33.05	208.706,00
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2	5	0,84.44	168.880,00
	dz. 450/1	5	0,44.03	22.015,00
Razem			1,28.47	190.895,00
Ogółem:			10,62.88	1.007.854,00

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

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	2011	2012
Powierzchnia ogólna	11,00.00 ha	10,00.00 ha
Powierzchnia przekształcona	1,10.40 ha	1,21.90 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	23.118,72 zł	27.223,30 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	49.172,79 zł	62.459,86 zł

Wykazana powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym według stanu na dzień 31.12.2011 r. z 11 ha, zmniejszyła się na dzień 31 grudnia 2012 r. do powierzchni 10 ha, na skutek dokonanego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, będących w dzierżawie, użyczeniu, najmie

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w klasach rok 2011	Powierzchnia w klasach wg stanu na dzień 30 czerwca 2012
1.	R IVa	0,45.89 ha	0,45.89 ha
2.	R IVb	0,05.29 ha	0,05.29 ha
3.	Br.IVa	0,09.50 ha	0,09.50 ha
4.	Br IVb	0,05.88 ha	0,05.88 ha

5.	R.kl.V	2,03.63 ha	3,11.46 ha
6.	R.kl.VI	2,01.11 ha	1,25.71 ha
7.	L.V	0,63.98 ha	0,63.83 ha
8.	Ps.VI	0,21.65 ha	0,21.65 ha
9.	WR.V	0,00.48 ha	0,00.48 ha
10.	L.VI	0,19.19 ha	0,27.11 ha
11.	Lz.VI	0,27.11 ha	0,19.19 ha
12.	N	0,09.15 ha	0,23.88 ha
13.	dr	0,07.35 ha	0,23.78 ha
14.	Ba	4,91.63 ha	4,91.98 ha
15.	Bi	0,30.00 ha	0,30.30 ha
16.	B	0,67.36 ha	0,65.17 ha
17.	Bp	0,17.66 ha	0,17.24 ha
18.	Ti		0,02.96 ha
Razem		12,26.86 ha	12,91.30 ha

Różnica powierzchni pomiędzy rokiem 2011 a stanem na 31 grudnia 2012 roku wynosi 0,64.44 ha i powstała w związku z zawarciem nowych umów.

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

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

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

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w złotych
1	Sprzedaż działek w trybie przetargowym	10.100,00
2	Sprzedaż działek na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej	14.300,00
3	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości	10.121,80
4	Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego	15.206,50
5	Sprzedaż nakładu	37.500,00
Razem	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	87.228,30

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku dokonano sprzedaży z zasobu mienia komunalnego nieruchomości i ruchomości na łączną kwotę 87.228,30 zł.

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości i ruchomości

Lp.	Lokalizacja – ulica	Nr działki i obręb	Powierzchnia w ha	Uzyskana kwota netto (w złotych)
1	Sosnowa	199/5 - 14	0,03.75	10.100,00
2	Okólna	338/2 - 9	0,00.47	4.000,00
3	Kornatki	17/33 - 1	0,04.52	9.000,00
4	Grunwaldzka	6 - 9 7 - 9	0,09.84 0,03.38	15.206,50
5	Nakład pol. w Partęczynach	176 -		37.500,00
6	Wojska Polskiego	42 - 13	0,00.79	1.300,00
Razem			0,22.75	77.106,50

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

Zasób nieruchomości zabudowanych stanowiących własność oraz użytkowanych przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie.

Lp.	Lokalizacja budynku	Powierzchnia (w ha) i nr przynależnych działek
1	Wojska Polskiego 5	0,05.33 dz.69/3
2	Wojska Polskiego 7	0,06.05 dz.69/2, 69/1
3	Wojska Polskiego 9	0,34.60 dz.69/5, 69/4
4	Jagiellońska 9	0,14.19 dz. 113/2
5	Tysiąclecia 2	0,14.68 dz. 70
6	Tysiąclecia 13	0,08.84 dz. 127/5
7	Chrobrego 3	0,07.28 dz. 132/5
8	Chrobrego 4	0,05.29 dz. 136/3
9	Chrobrego 6	0,04.21 dz. 136/1
10	Rynek 15	0,02.11 dz. 189/2
11	Kopemika 3	0,09.77 dz. 460/18
12	Okólna 2	0,02.47 dz. 118
13	Okólna 5	0,06.50 dz. 106
14	Daszyńskiego 4	0,02.39 dz. 156
15	Wodna 4a	0,07.21 dz. 193
16	Grunwaldzka 32	0,11.68 dz. 123/2
17	Piaskowa 2	0,23.86 dz. 468/2
18	Piaskowa 4	0,23.86 dz. 468/2
19	Piaskowa 6	0,23.86 dz. 468/2
20	Świerkowa 1	0,10.31 dz. 591/1, 586/5
21	3 Maja 26	0,05.24 dz. 263/5

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

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

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

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

Nazwa	Lokalizacja - ulica	Nr działki	Pow. użytkowa w ha
Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	Rynek 1	304/4	0,06.62
Budynek użytkowy (najem – Starostwo Powiatowe)	Korczaka 4	127	0,13.73
Nieruchomość zabudowana budynkami magazynowo – produkcyjnymi i obiektami towarzyszącymi	Jagiellońska 26 a	89/3	3,77.55
Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego	Grunwaldzka 35	69	0,33.61

Warsztatów Terapii Zajęciowej)			
Budynek dwurodzinny	19 - Stycznia 17	304/1	0,17.10
Budynek administracyjno – biurowy (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 -Stycznia 17	304/1	0,17.10
Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	19 -Stycznia	392	0,00.61
Brama Lubawska	3 Maja	160	0,00.75
Kino „Harmonia”	Rynek 23	214	0,03.70
Budynek użytkowy	Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,01.72
Budynek po byłym przedszkolu	Jagiellońska 3a	48/7	0,42.25

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

Aport wniesiony przez gminę stanowią:

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

Zestawienie dochodów mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody w złotych (2011 rok)	Dochody w złotych (2012 rok)
1	Dzierżawy rolne	1.501,22	1.382,43
2	Dzierżawy pozostałe	169.172,51	189.208,71
3	Reklamy	2.952,10	1.389,13
4	Trwały zarząd	1.788,00	1.722,00
5	Czynsze	426.687,02	485.846,49
Razem		602.100,85	679.548,76

BURMISTRZ

Jozeł Blank

**Sprawozdania o przebiegu
wykonania
planów finansowych
samorządowych instytucji
kultury
za 2012 rok**

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Mieczysława Żmigrodzkiego
ul. Dąbrowskiego 34
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
tel. 25 67 42 23 22 01
NIP 571 460 540, KRS 0000234

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 31.01.2013r.

MBP.0310.1.2013



Urząd Miejski
Nowe Miasto Lubawskie
Referat Budżetu i Finansów

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim
przekazuje sprawozdania za 2012 rok :

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MBP za rok 2012

Przebieganie
zgodnie z oryginałem
Nowe Miasto Lubawskie
Data 28-03-2013

DYREKTOR
Dariusz Kozłowski

Główny Bibliotekarz
Nowe Miasto Lubawskie
Data 28-03-2013

LIBRARIUS
Główny Bibliotekarz

**Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim
na dzień 31.12.2012**

**Stan środków finansowych na
01.01.2012r.**

10 139,26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	31.12.2012	wykonanie %	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	698 599,37	700 303,22	100,24%	1 703,85
1	Dotacja z JST	357 000,00	357 000,00	100,00%	0,00
2	Dotacja celowa z JST	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
3	Dotacja celowa z JST-inwestycja	167 964,96	167 964,96	100,00%	0,00
4	Dotacja celowa z MKiDN	146 039,00	146 039,00	100,00%	0,00
5	Dotacja z budżetu państwa	6 810,00	6 810,00	100,00%	0,00
6	Przychody finansowe	2 532,78	2 532,78	100,00%	0,00
7	Pozostałe przychody operacyjne	13 252,63	14 956,448	112,86%	-1 703,85
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	432 298,55	430 698,63	99,63%	-1 599,92
1	Zakup wyposażenia (amortyzacja jednorazowa)	43 770,94	43 770,94	100,00%	0,00
2	Zakup materiałów	10 879,81	10 879,81	100,00%	0,00
3	Zakup energii	40 800,00	40 317,45	98,82%	482,55
4	Zakup książek	24 691,24	24 691,24	100,00%	0,00
5	Zakup prenumeraty	5 595,05	5 595,05	100,00%	0,00
6	Usługi obce	17 908,57	17 814,08	99,47%	94,49
7	Podatki i opłaty	5 080,00	5 080,00	100,00%	0,00
8	Wynagrodzenia	223 719,74	223 397,43	99,86%	322,31
9	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	44 100,00	43 676,50	99,04%	423,50
10	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 180,39	11 180,39	100,00%	0,00
11	Pozostałe koszty	1 042,81	910,08	87,27%	132,73
12	Podróże służbowe	1 130,00	1 058,80	93,70%	71,20
13	Koszty finansowe i operacyjne	2 400,00	2 326,86	96,95%	73,14
III	Wydatki inwestycyjne	276 440,08	276 440,08	100,00%	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	31.12.2012	
I	NALEŻNOŚCI, w tym	0	0,00	
	należności wymagalne	-	-	
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	-	0,00	
	zobowiązania wymagalne	-	-	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	10 139,26	3 303,77	-6 835,49

Główny Księgowy
Nowe Miasto Lubawskie

Pośrednik
zgadzając z oryginałem Data 21.01.2013

Stwierdzenie
Biblioteczna

Q

Część opisowa do realizacji planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
na koniec 2012 roku.

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

1.1. Środki finansowe MBP na 01.01.2012r. wyniosły **10 139,26 zł**

1.2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2012 r.:

- dotacja organizatora - **357 000,00 zł**
- dotacja celowa od Powiatu Nowomiejskiego – **5 000,00 zł**
- dotacja celowa JST – **167 964,96 zł**, w tym: 154 894,96,00 zł otrzymano w ramach projektu Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek, 13 070,00 zł na roboty dodatkowe
- dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **146 039,00 zł**
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – **6 810,00 zł**
- przychody finansowe - **2 532,78 zł**
- dotacja z Fundacji Orange – **585,37 zł**
- przychody ze sprzedaży usług – **4 750,00 zł** (usługi kserowania, skanowania , drukowania , upomnienia za przetrzymywanie książek)
- pozostałe przychody operacyjne – **9 621,11 zł** (odszkodowanie za włamanie , prowizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, obciążenie za energię elektryczną i ciepłą MOPS)

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody finansowe MBP wyniosły **700 303,22 zł**, co stanowi 100,24 % zaplanowanej kwoty.

1.3. Darowizny na rzecz MBP – **11 097,56 zł**

- darowizna od firmy Microsoft w postaci oprogramowania – **7 906,56 zł**
- darowizna książek – **3 011,00 zł**
- darowizna wyposażenia: monitory – **180,00 zł**

Dotację podmiotową od organizatora – 357 000,00 zł wydano w 100 % na bieżącą działalność biblioteki. Dotację z budżetu państwa – 6 810,00 zł wydano w 100 % na zakup książek. Dotację z Fundacji Orange przeznaczono na zwrot abonamentu za Internet. Dotacja została wydana w 100 %. Dotację celową, w wysokości 5 000,00 zł, na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej wydano w 100 % na zakup książek. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na kwotę 15 787,41 zł, zrealizowano w kwocie 17 489,26 zł, co stanowi 110,78 %.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r. i przychody finansowe w 2012 r. ogółem wyniosły **710 442,48 zł**, darowizny **11 097,56 zł**.

II. Plan i wykonanie kosztów dotacji podmiotowej, celowej, z budżetu państwa, z Fundacji Orange, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych:

Zakup wyposażenia (amortyzacja jednorazowa) – 43 770,94 zł

Na zakup wyposażenia Miejska Biblioteka Publiczna przeznaczyła 36 000,76 zł z dotacji celowych i 7 770,18 zł z dotacji podmiotowej. Zakupiono: regały biblioteczne, sprzęt komputerowy, fotele, krzesła, stoliki, wieszaki, sprzęt nagłaśniający, rolety, dyktafon, czytniki kodów kreskowych).

Zużycie materiałów i energii – 81 483,55 zł

1.1 Zużycie materiałów – 10 879,81 zł

- materiały biurowe (artykuły papierniczne, druki, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia usług dla użytkowników biblioteki) – 5 180,47 zł
- pomoce dydaktyczne – 169,00 zł
- zużycie materiałów pozostałych – 4 866,72 zł
 - środki czystości – 918,46 zł
 - program antywirusowy – 467,15 zł
 - plastikowe karty biblioteczne – 1 771,20 zł
 - folia do okładania książek – 494,03 zł
 - tabliczki informacyjne – 610,91 zł
 - akcesoria biblioteczne – 548,74 zł
 - materiały do drobnych napraw – 34,00 zł
 - wyposażenie apteczki – 22,23 zł
- zakup wyposażenia – 663,62 zł

1.2. Zużycie energii – 40 317,45

- koszty zużycia energii elektrycznej – 8791,86
- koszty zużycia energii ciepłej – 30 649,68
- koszty zużycia wody – 875,91

Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 40 800,00 zł. Na dzień 31.12.2012 roku kwota została zrealizowana w wysokości 40 317,45 zł, co stanowi 98,82 % planu.

1.3. Zakup książek – 24 691,24

Zakup książek zaplanowano na kwotę 24 691,24 zł, na dzień 31.12.2012 r. plan został wykonany w wysokości 24 691,24 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

- z dotacji organizatora – 12 881,24 zł
- z dotacji Biblioteki Narodowej – 6 810,00 zł
- z dotacji Powiatu Nowomiejskiego – 5000,00 zł

1.4. Zakup prenumeraty do czytelni – 5 595,05 zł

Zakup prenumeraty do czytelni zaplanowano na kwotę 5 595,05 zł, na dzień 31.12.2012 r. plan został wykonany w wysokości 5 595,05 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Główny Bibliotekarz

3. Usługi obce – 17 814,08 zł

Usługi obce zaplanowano na kwotę 17 908,57 zł i wydano 17 814,08 zł, co stanowi 99,47 %

- 2.1. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 6 828,75 zł
- 2.2. Usługi telekomunikacyjne – 936,63 zł
- 2.3. Internet – 955,72 zł
- 2.4. Wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 1 335,59 zł
- 2.5. Prowizja bankowa – 5,00 zł
- 2.6. Usługi pocztowe i kurierskie – 1 129,12 zł
- 2.7. Usługi pozostałe – 6 623,27 zł
 - zagospodarowanie terenu wokół biblioteki – 2 650,00 zł
 - przeglądy: kominiarski i gaśnic – 316,52 zł
 - aktualizacja oprogramowania – 3 546,75 zł
 - dorobienie kluczy – 110,00 zł

4. Podatki i opłaty – 5 080,00 zł

- 3.1. Podatek od nieruchomości – 4086,00 zł
- 3.2. Ubezpieczenia – 521,91 zł
- 3.3. Abonament RTV – 59,40 zł
- 3.4. Opłaty skarbowe i sądowe – 40,00 zł
- 3.5. Pozostałe podatki i opłaty – 372,69 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu)

5. Wynagrodzenia – 223 397,43 zł

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 223 719,74 zł. Wyplacono 223 397,43 zł, co stanowi 99,86 % planu,
w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 220 606,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 791,00 zł

6. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 43 676,50 zł

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 44 100,00 zł. Wydano – 43 676,50 zł, co stanowi 99,04 % planu.

- Składki na ubezpieczenie społeczne – 39 207,75 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 4 468,75 zł

7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 11 180,39 zł

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 11 180,39 zł i na koniec 2012 roku wydatkowano kwotę 11 180,39 zł, co stanowi 100 % planu.
Wykonanie:

- 5.1. Odpis na ZFŚS – 8 430,71 zł
- 5.2. Badania lekarskie, szkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego – 660,00 zł
- 5.3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 2 089,68 zł
 - środki BHP dla pracowników – 449,68 zł
 - dofinansowanie do okularów – 150,00 zł
 - ekwiwalent za odzież ochronną – 170,00 zł

- szkolenia: ochrona danych osobowych, finanse w instytucji kultury – 610,00 zł
- dofinansowanie do nauki (studia) – 710,00 zł

8. Pozostałe koszty – 910,08 zł

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2012 na kwotę 1042,81 zł i na dzień 31.12.2012 r. zostały zrealizowane w kwocie **910,08 zł**, co stanowi 87,27 % planu.

W tym:

- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny) – 416,97 zł
- nagrody na konkursy – 174,39 zł
- ogłoszenie w gazecie o projekcie – 164,72 zł
- wiązanki okolicznościowe – 120,00 zł
- opłata (sanepid) – 34,00 zł

9. Podróże służbowe – 1 058,80 zł

Na podróże służbowe w 2012 roku zaplanowano **1 130 zł** i wydano kwotę **1 058,80 zł.**, co stanowi 93,70 % planu. Bibliotekarze brali udział w szkoleniach organizowanych nieodpłatnie w ramach następujących programów: Program Rozwoju Bibliotek, Dyskusyjny Klub Książki, Biblioteka+, w konferencji podsumowującej drugi rok Programu Rozwoju Bibliotek, w warsztatach na temat wdrożenia nowego systemu bibliotecznego MAK+. w spotkaniu zespołu bibliografów regionalnych, w szkoleniu na temat kontroli zarządczej w bibliotece publicznej. Koszty podróży służbowych to koszty dojazdu na konferencje i szkolenia.

10. Koszty finansowe i operacyjne - 2 326,86 zł

Koszty finansowe zaplanowano na kwotę **2 400,00 zł**, wydatkowano **2 326,86 zł**, co stanowi 96,95 %

11. Wydatki inwestycyjne - 276 440,08 zł

- koszty przebudowy i remontu MBP – 245 920,11 zł
- koszty instalacji wodno-kanalizacyjnej – 13 000,01 zł
- koszty robót dodatkowych – 13 069,96 zł
- koszty nadzoru inwestorskiego – 2 650,00 zł
- koszty nadzoru archeologicznego – 1 500,00 zł
- koszty obsługi geodezyjnej – 300,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 276 440,08 zł i wydano 276 440,08 zł, co stanowi 100 % zaplanowanej kwoty.

III. Zobowiązania i należności

W MBP na koniec 2012 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania.

IV. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2012 r. wynoszą **3 303,77 zł**
Wydatki ogółem na 31.12.2012 r. wyniosły **707 138,71 zł**.

Plan i wykonanie przychodów dotacji celowych: JST i MKiDN – 314 003,96

- dotacja JST – 167 964,96 zł
- dotacja MKiDN – 146 039,00 zł

Plan i wykonanie wydatków dotacji celowych (gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) przedstawia się następująco:

- koszty przebudowy i remontu MBP – 245 920,11 zł
- koszty instalacji wodno-kanalizacyjnej – 13 000,01 zł
- koszty robót dodatkowych – 13 069,96 zł
- koszty wyposażenia – 36 000,76 zł
- słuchawki – 34,44 zł
- kamera – 70,11 zł
- czytnik kart – 40,00 zł
- koszty nadzoru inwestorskiego – 2 650,00 zł
- koszty nadzoru archeologicznego – 1 500,00 zł
- koszty obsługi geodezyjnej – 300,00 zł
- ogłoszenie w gazecie o projekcie – 164,72 zł
- tabliczka informacyjna – 30,00 zł
- wykonanie sieci komputerowej – 1223,85 zł

Wydatki z dotacji celowej gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie i MKiDN zaplanowano na kwotę **314 003,96 zł** i zrealizowano w 100 %.

Dotację podmiotową od organizatora – 357 000,00 zł wydano w 100 % na bieżącą działalność biblioteki. Dotację z budżetu państwa – 6 810,00 zł wydano w 100 % na zakup książek. Dotację z Fundacji Orange przeznaczono na zwrot abonamentu za Internet. Dotacja została wydana w 100 %. Dotację celową, w wysokości 5 000,00 zł, na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej wydano w 100 % na zakup książek. Przychody finansowe i pozostałe przychody operacyjne zaplanowano na kwotę 15 785,41 zł, zrealizowano w kwocie 17 489,26 , co stanowi 110,79 %.


Marszałek Miasta


Nowe Miasto Lubawskie
28.03.2015
Data


Marszałek Miasta

**Realizacja planu finansowego MCK za 2012
wykonanie na dzień 31.12.2012**

II. Stan środków pieniężnych na początek roku: 14 399,83
II. Stan należności na początek roku: 11 402,56

W Nowym Mieście Lubawskim
Sejmik Miejski
28-02-2013
nr rejestru / załącznik
podpis

Przychody	Plan na 2012	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja	638 506,00	638 506,00	0,00	100,00%
Dotacja MKiDN	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00%
Dochody Kina	27 640,00	21 219,25	6 420,75	76,77%
Dochody z wynajmu	59 440,00	59 435,08	4,92	99,99%
Dochody z imprez biletowanych	20 000,00	10 567,59	9 432,41	52,84%
Darowizny i umowy sponsorskie	20 000,00	8 950,00	11 050,00	44,75%
Ognisko muzyczne	67 783,00	59 234,00	8 549,00	87,39%
Dochody kół zainteresowań	12 072,00	9 957,25	2 114,75	82,48%
Kółko plastyczne	4 400,00	3 398,25	1 001,75	77,23%
Bagatelka	2 600,00	2 540,00	60,00	97,69%
Mini Studio Posenki	1 500,00	1 455,00	45,00	97,00%
Cantamus	600,00	540,00	60,00	90,00%
Teatr zdjęć buta	600,00	189,00	411,00	31,50%
Teatr do julia	300,00	294,00	6,00	98,00%
Hetman	620,00	370,00	250,00	59,68%
Harmonia	832,00	556,00	276,00	66,83%
B3	620,00	615,00	5,00	99,19%
Pozostałe dochody w tym: odsetki bankowe, refundacje z PUP	46 000,00	38 633,66	7 366,34	83,99%
III. Przychody razem	946 441,00	901 502,83	44 938,17	95,25%

IV. Kwota podatku VAT naliczonego za 2012 rok 26 119,83

V. Stan należności na koniec roku: 6 728,62

VI. = (I+II+III+IV-V) 946 696,43

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
mgr Wioletta Tafel

SKARBNIK Miejskiego Centrum Kultury
mgr Wioletta Tafel

Główny Księgowy
Nowe Miasto Lubawskie
ul. Piłsudskiego 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP 877-10-09-026, REGON 000285095

Potwierdzam
zgodność z oryginałem
Nowe Miasto Lubawskie
Dnia 28 03 2013

Koszty	Plan na 2012	Wykonanie	Pozostałoś ć planu	%
Koszty bieżące	930 120,87	922 177,66	7 943,21	99,15%
Amortyzacja	55 374,00	55 373,68	0,32	100,00%
Zakup materiałów i energii	64 712,00	63 387,44	1 324,56	97,95%
Nagrody	3 300,00	3 293,74	6,26	99,81%
Artykuły spożywcze	4 200,00	4 168,49	31,51	99,25%
Materiały gospodarcze	4 512,00	4 511,39	0,61	99,99%
Energia	18 000,00	17 096,15	903,85	94,98%
Woda	4 100,00	4 081,09	18,91	99,54%
Artykuły papiernicze i dekoracyjne	9 500,00	9 415,34	84,66	99,11%
Zakup instrumentów i akcesoriów	1 500,00	1 292,41	207,59	86,16%
pozostałe	9 500,00	9 468,05	31,95	99,66%
Środki czystości	1 000,00	999,78	0,22	99,98%
Zakup sprzętu	9 100,00	9 061,00	39,00	99,57%
Zakup usług	234 555,00	230 563,47	3 991,53	98,30%
opłaty telekomunikacyjne	10 000,00	9 921,13	78,87	99,21%
usługi transportowe	10 000,00	9 052,41	947,59	90,52%
Ścieki	7 900,00	7 749,78	150,22	98,10%
Wywóz nieczystości	5 800,00	5 753,71	46,29	99,20%
Organizacja imprez	102 000,00	101 216,82	783,18	99,23%
Opłaty pocztowe	1 110,00	1 100,35	9,65	99,13%
Nauka gry i śpiewu	600,00	560,00	40,00	93,33%
Ogrzewanie	65 000,00	64 763,70	236,30	99,64%
Usługi elektryczne	3 400,00	3 399,25	0,75	99,98%
Opłaty za filmy	14 000,00	13 043,63	956,37	93,17%
Pozostałe usługi	9 800,00	9 469,80	330,20	96,63%
Przeglądy techniczne	445,00	445,00	0,00	100,00%
Usługi gastronomiczne	1 500,00	1 124,90	375,10	74,99%
Naprawa sprzętu	3 000,00	2 962,99	37,01	98,77%
Podatki i opłaty	14 931,00	14 259,80	671,20	95,50%
opłaty za ZAKS	5 000,00	4 891,24	108,76	97,82%
opłaty za PISF	200,00	111,31	88,69	55,66%
Ubezpieczenie budynków	700,00	635,43	64,57	90,78%
Abonament RTV	200,00	199,80	0,20	99,90%
Podatek od nieruchomości	7 131,00	7 131,00	0,00	100,00%
Ubezp. Wyjazdów na festiwal	700,00	616,02	83,98	88,00%
Akredytacja	1 000,00	675,00	325,00	67,50%
Wynagrodzenia	484 869,87	483 158,53	1 711,34	99,65%
Wynagrodzenia osobowe	301 869,87	300 663,74	1 206,13	99,60%
Umowy zlecenia i o dzieło	183 000,00	182 494,79	505,21	99,72%
Ubezpieczenie społeczne i inne	75 329,00	75 105,74	223,26	99,70%
Składki zus	58 100,00	58 026,21	73,79	99,87%
szkolenia	429,00	429,00	0,00	100,00%
delegacje	5 000,00	4 931,45	68,55	98,63%
odpis na zfs	11 600,00	11 519,08	80,92	99,30%
badania lekarskie	200,00	200,00	0,00	100,00%
Pozostałe koszty	350,00	329,00	21,00	94,00%
Koszty inwestycyjne	12 300,00	12 296,32	3,68	99,97%
razem	942 420,87	934 473,98	7 946,89	99,16%

Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1
17-100, Nowe Miasto Lubawskie

Pobrano z systemu
zgodność z oryginałem Data 28.03.2013

Nowe Miasto Lubawskie

Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski
ul. Rynek 1
76-100, Zielona Góra

VIII. Koszt 934 473,98,- zł., pomniejszono o kwotę 3 531,00,
która stanowi częściową amortyzację środków trwałych
zakupionych w 2012 roku

930 942,98

IX. Kwota podatku VAT należnego za 2012 rok

27 229,88

X. Stan zobowiązań na koniec roku:

49 490,01

XI. = (VII+VIII+IX-X)

938 505,37

XII. = (VI - XI) Stan środków pieniężnych na koniec roku:

8 191,06

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury

mgr Wioletta Tafel

Potwierdzam
zgodność z oryginałem
Nowe Miasto Lubawie
Data 28.03.2013

Łukasz
Archiwum

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
za rok 2012**

Plan finansowy na rok 2012 po zmianach dokonanych w trakcie roku po stronie przychodów stanowił kwotę 946 441,00,- zł., oraz kosztów stanowił kwotę 942 420,87,- zł. Na dzień 31.12.2012 r. wykonanie planu przychodów wyniosło 934 473,98,- zł., co stanowiło 99,16% % rocznego planu. Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 901 502,83,- zł. co stanowiło 95,25 % rocznego planu przychodów.

Realizacja planu według poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY:

Wysokość przychodów uzyskanych w roku 2012 wyniosła 901 502,83,- zł i składały się na nie: dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim – 638 506,00 zł; dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w wysokości 55 000,00,- zł; z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”; priorytet „Infrastruktura domów kultury”; wpływy ze sprzedaży biletów do kina Harmonia oraz pozostałych imprez biletowanych – 31 786,84,- zł.; wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – 59 435,08,- zł; darowizny i umowy sponsorskie – 8 950,00,- zł.; opłaty z tytułu uczęszczania do ogniska muzycznego i pozostałych kół zainteresowań – 69 191,25,- zł.; oraz pozostałe wpływy (odsetki i prowizje bankowe, wpisowe na konkursy organizowane przez MCK oraz refundacje Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych) – 38 633,66 zł.

II. KOSZTY:

Wysokość kosztów poniesionych w roku 2012 wyniosła 934 473,98,- zł., z czego poniesione zostały na:

Amortyzacja Plan – 55 374,00,- zł.,

Koszty amortyzacji wyniosły 55 373,68,- zł., co daje 100,00 % planu. Na ww. kwotę składała się amortyzacja w wysokości 3 531,00,- zł., dotycząca środków trwałych zakupionych w latach poprzednich i w roku bieżącym oraz kwota amortyzacji w wysokości 51 842,68,- zł., stanowiąca zakupione w 2012 roku pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (sprzęt nagłaśniający, odkurzacz przemysłowy, lampy ksenonowe do projektora kinowego, krzesła na sale widowiskową, meble biurowe i stół konferencyjny, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, projektor, sztalugi, antyramy, rysownice do sali plastycznej), które amortyzowane są w 100% w momencie wydania do użytkowania. Ww. wyposażenie zostało zakupione z projektu realizowanego we współdziale z MKiDN.

Zakup materiałów i energii

Plan – 64 712,00zł

Koszty wykonano w kwocie 63 387,44,- zł., co daje wskaźnik realizacji planu 97,95 %. Na ww. koszty składały się zakup: nagród na przeglądy i konkursy organizowane przez MCK w wysokości 3 293,74,- zł., artykułów spożywczych i materiałów gospodarczych w kwocie 8 679,88,- zł.; energii i wody – 21 177,24,- zł; materiałów biurowych, plastycznych i dekoracyjnych – 9 415,34,- zł; środków czystości – 999,78 zł; akcesoriów, instrumentów, sprzętu oraz wyposażenia; w tym zakup wykładziny i rolet z projektu finansowanego z MKiDN w wysokości 10 353,41,- zł., oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem bieżącym placówki – 9 468,05,- zł.

Usługi obce

Plan – 234 555,00 zł

Koszty wykonano w kwocie 230 563,47,- zł co daje wskaźnik realizacji planu 98,30%.

Na koszty te składały się: organizacja imprez – 101 216,82,- zł; opłaty za ogrzewanie – 64 763,70,- zł; opłaty za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości – 13 503,49,- zł; usługi transportowe związane z obsługą imprez plenerowych oraz wyjazdów na festiwale i konkursy – 9 052,41,- zł; usługi gastronomiczne – 1 124,90,- zł; usługi elektryczne – 3 399,25,- zł; usługi telekomunikacyjne – 9 921,13,- zł; opłaty za udostępnienie filmów – 13 043,63,- zł; przeglądy techniczne kominów, budynków i gaśnic – 445,00,- zł; naprawy sprzętu – 2 962,99,- zł; usługi nauczania śpiewu i gry na instrumentach – 560,00zł; opłaty pocztowe – 1 100,35,- zł; inne usługi (ogłoszenia w gazecie, opłaty za ochronę na imprezach organizowanych przez MCK, konserwacja kopiarki, przedłużenie domeny) – 9 469,80,- zł.

Podatki i opłaty

Plan – 14 931,00 zł

Koszty wykonano w kwocie 14 259,80,- zł co daje wskaźnik realizacji planu 95,50%

Na ww. koszty składały się: odprowadzony do Gminy miejskiej podatek od nieruchomości – 7 131,00,- zł; ubezpieczenie budynków – 635,43,- zł; ubezpieczenie wyjazdów na festiwale i konkursy – 616,02,- zł; akredytacje na festiwale i konkursy – 675,00,- zł; rozliczenie ZAKS – 4 891,24,- zł; rozliczenie PISF – 111,31,- zł; abonament RTV – 199,80,- zł.

Wynagrodzenia

Plan – 484 869,87,00zł

Koszty wynagrodzeń wykonano w kwocie 483 158,53,- zł., co daje wskaźnik realizacji planu 99,65 %

Na koszty wynagrodzeń składały się: wynagrodzenia osobowe w wysokości 300 663,74,- zł; w tym miesięczne wypłaty, ekwiwalenty za urlop i wypłaty za nadgodziny, nagrody jubileuszowe, premie oraz odprawy wypłacone pracownikom w związku z likwidacją stanowisk pracy; oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło dla instruktorów prowadzących zajęcia w ognisku muzycznym i kołach zainteresowań oraz umowy dla

wykonawców występujących na imprezach organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w wysokości 182 494,79,- zł.

Składki ZUS i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników Plan – 75 329,00zł.

Koszty z tytułu składek ZUS i świadczeń na rzecz pracowników wykonano w kwocie 75 105,74,- zł co daje wskaźnik realizacji planu 99,70%. Na kwotę 75 105,74,- zł., składały się: naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy w wysokości 58 026,21,- zł., opłaty za szkolenia pracowników – 429,00,- zł., delegacje służbowe – 4 931,45,- zł., opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników – 200,00,- zł., oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 11 519,08,- zł.

Pozostałe koszty Plan – 350,00,- zł

Koszty wykonano w kwocie 329,00zł co daje wskaźnik realizacji planu 94,00%, są to koszty dotyczące opłat bankowych za czeki gotówkowe, opłaty za poświadczenie notarialne, opłaty za decyzje SANEPIDu.

Koszty inwestycyjne Plan – 12 300,00,- zł.,

Koszty wykonano w kwocie 12 296,32,- zł., co stanowiło 99,97 % planu. Na kwotę kosztów inwestycyjnych składał się zakup pianina elektrycznego – 3 829,00,- zł., oraz zestawu komputerowego – 4 114,35,- zł.

III. STAN RACHUNKU BANKOWEGO, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2012 r. – 14 399,83,- zł

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2012 r. - 8 191,06,- zł

Stan należności na dzień 31.12.2012 r. ogółem: 6 728,62,- zł

w tym:

należności wymagalne – 5 964,62,- zł

należności niewymagalne – 764,00,- zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r. ogółem: 49 490,01,- zł

w tym:

zobowiązania wymagalne – 1 029,65,- zł.,

zobowiązania niewymagalne ogółem: 48 460,36,- zł

- z tytułu składek ZUS i podatków za grudzień 2012 – 11 165,29,- zł

- z tytułu zakupu towarów i usług – 38 324,72,- zł.

Nowe Miasto Lub. 27.02.2013 r.

Nowe Miasto Lub.
ul. Rynek 1
13-007 Nowe Miasto Lub.
NIP 787-100-100-100

Petrolendrum
zgodność z oryginałem

Nowe Miasto Lub.
Data 28.03.2013

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Kultury
mgr Wiesława Tafel