

ZARZĄDZENIE NR 41/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz
sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za
2018 rok**

Na podstawie art. 265, 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), zarządza się, co następuje:

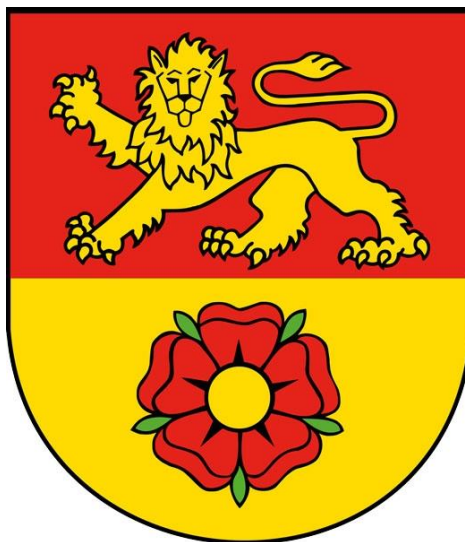
§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2018 rok



Marzec 2019

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

Dnia 19 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwalała Nr XXXVII/234/2017 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok.

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

- zarządzeniem Nr 4/2018 z dnia 05 stycznia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku,
- uchwałą nr XXXIX/242/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 48/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku,
- uchwałą Nr XL/255/2018 z dnia 27 marca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 59/2018 z dnia 28 marca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 62/2018 z dnia 29 marca 2018 roku,
- zarządzeniem nr 70/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku,
- uchwałą Nr XLI/264/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 79A/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 86/2018 z dnia 18 maja 2018 roku,
- uchwałą Nr XLII/272/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 100/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku,
- zarządzeniem Nr 112/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku,
- zarządzeniem nr 122/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku,
- uchwałą nr XLIV/286/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku,
- zarządzeniem nr 135/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku,
- uchwałą nr XLV/290/2018 z dnia 25 września 2018 roku,
- zarządzeniem nr 147/2018 z dnia 28 września 2018 roku,
- uchwałą nr XLI/295/2018 z dnia 23 października 2018 roku,
- zarządzeniem nr 161/2018 z dnia 24 października 2018 roku,
- zarządzeniem nr 164/2018 z dnia 31 października 2018 roku,
- zarządzeniem nr 175/2018 z dnia 22 listopada 2018 roku,
- zarządzeniem nr 183/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku,
- uchwałą nr II/12/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku,

- zarządzeniem nr 190/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku,
- uchwałą nr III/22/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku,
- zarządzeniem nr 195/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **53 636 496,63 zł**. **Dochody wykonano** w łącznej kwocie **52 095 706,46 zł**, co stanowiło **97,13 %** planowanych dochodów na rok 2018.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota należności wyniosła ogółem 7 410 206,05 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 3 324 645,75 zł (należności z tytułu rozłożenia na raty płatności, które przypadają w latach kolejnych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- ✓ gotówka i depozyty – 925 934,39 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu),
- ✓ należności wymagalne – 3 060 287,72 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 31.12.2018 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów – 654 697,82 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 2 405 589,90 zł,
- ✓ pozostałe należności – 99 338,19 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w 2019 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 58 416,26 zł; z tytułu podatków, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy – 22 510,87 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim) – 18 411,06 zł.

Plan Budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił **59 777 091,71 zł**. **Wydatki wykonano** w kwocie **57 308 233,99 zł**, co daje wskaźnik realizacji **95,87 %**.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 944 155,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet zamknął się deficytem w kwocie 5 212 527,53 zł, przy zaplanowanym na 2018 rok deficycie w wysokości 6 140 595,08 zł.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiła 1 637 218,71 zł i obejmowała zobowiązania niewymagalne, których termin płatności wynikający z zawartych umów, faktur, rachunków nie minął na dzień sprawozdawczy.

II. Zmiany w planie budżetowym na przestrzeni 2018 roku.

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

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

Na przestrzeni minionego roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 360 604,70 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 4 731 532,20 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o kwotę 2 370 927,50 zł.

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

Treść		Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2018 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		51 275 891,93	53 636 496,63	2 360 604,70
1	Dochody własne	20 371 474,03	20 470 423,22	98 949,19
	- podatki	6 132 125,00	6 024 884,21	-107 240,79
	- opłaty	974 443,00	1 094 190,75	119 747,75
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	295 000,00	697 449,80	402 449,80
	- udziały w podatkach budżetu państwa	8 903 895,00	9 428 232,00	524 337,00
	- dochody z majątku gminy	2 026 376,03	977 557,65	-1 048 818,38
	- dochody od jednostek budżetowych	1 175 006,00	1 237 538,98	62 532,98
	- pozostałe dochody	864 629,00	1 010 569,83	145 940,83
2	Dotacje celowe	20 634 921,90	23 187 956,41	2 553 034,51
3	Subwencje ogólne	10 269 496,00	9 978 117,00	-291 379,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9 234 281,00	8 942 902,00	-291 379,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 035 215,00	1 035 215,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		55 045 559,51	59 777 091,71	4 731 532,20
1	Wydatki bieżące	42 368 600,54	45 431 485,21	3 062 884,67
2	Wydatki majątkowe	12 676 958,97	14 345 606,50	1 668 647,53
DEFICYT BUDŻETOWY		-3 769 667,58	-6 140 595,08	-2 370 927,50

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę **2 360 604,70 zł** polegało na:

1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 98 949,19 zł,

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat – 119 747,75 zł,
- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 402 449,80 zł,
- zwiększeniu udziałów w podatkach budżetu państwa – 524 337,00 zł,

- zwiększeniu planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe – 62 532,98 zł,
 - zwiększeniu planu pozostałych dochodów – 145 940,83 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji celowych o kwotę 2 553 034,51 zł,
- 3) zmniejszeniu subwencji oświatowej o kwotę 291 379,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę **4 731 532,20** zł dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 3 062 884,67 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 668 647,53 zł.

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

- **dochody budżetowe – 53 636 496,63 zł,**
- **wydatki budżetowe – 59 777 091,71 zł,**
- **deficyt budżetowy – 6 140 595,08 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu Budżetu Miasta za 2018 rok oraz sytuacja finansowa na dzień 31.12.2018 roku

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

Tabela nr 2.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		53 636 496,63	52 095 706,46	97,13	100,00
1	Dochody bieżące	48 041 118,09	47 027 961,78	97,89	90,27
2	Dochody majątkowe	5 595 378,54	5 067 744,68	90,57	9,73
WYDATKI BUDŻETOWE		59 777 091,71	57 308 233,99	95,87	100,00
1	Wydatki bieżące	45 431 485,21	43 715 608,69	96,22	76,28
2	Wydatki majątkowe	14 345 606,50	13 592 625,30	94,75	23,72
NADWYŻKA / DEFICYT		-6 140 595,08	-5 212 527,53	X	X

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że budżet za 2018 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **5 212 527,53 zł** (deficyt planowany 6 140 595,08 zł). Osiągnięty deficyt jest wynikiem zrealizowanych wyższych wydatków budżetowych od uzyskanych dochodów budżetowych o kwotę **5 212 527,53 zł**.

Dochody budżetowe wyniosły 52 095 706,46 zł, a **wydatki** 57 308 233,99 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 97,13 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 97,89 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 90,57 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 97,89 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 90,57 % spowodowana była głównie Otrzymanymi dofinansowaniami na zadania inwestycyjne. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 5 067 744,68 zł, złożyły się: wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków zewnętrznych. W analizowanym okresie najwyższe wpływy w wysokości 4 640 563,88 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych dochodów (5 136 686,19 zł) w 90,34 %. Na powyższe wykonanie planu dochodów majątkowych składały się wpłaty za nieruchomości sprzedawane w drodze

przetargów oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 427 180,80 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 95,87 % tj. na planowaną wielkość 59 777 091,71 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 57 308 233,99 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 76,28 %. Roczny plan wykorzystano w 96,22 % wydatkując 43 715 608,69 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe stanowiły 23,72 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 94,75 %, co daje kwotę 13 592 625,30 zł.

W 2018 roku na dzień 31 grudnia osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 312 353,09 zł.** Na realizacji zadań majątkowych osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości **8 524 880,62 zł**, co oznacza, że o tą kwotę wydatki majątkowe były wyższe od dochodów majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31.12.2018 roku osiągnięto deficyt budżetowy w wysokości 5 212 527,53 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Tabela nr 3.

	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2018 roku - plan	Budżet Miasta 2018 roku - wykonanie	Wskaźnik dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetowe	53 636 496,63	52 095 706,46	97,13%
A.	Dochody bieżące	48 041 118,09	47 027 961,78	97,89%
B.	Dochody majątkowe	5 595 378,54	5 067 744,68	90,57%
II.	Wydatki budżetowe	59 777 091,71	57 308 233,99	95,87%
A.	Wydatki bieżące	45 431 485,21	43 715 608,69	96,22%
B.	Wydatki majątkowe	14 345 606,50	13 592 625,30	94,75%
III.	Nadwyżka (+)			x
	Deficyt (-)	-6 140 595,08	-5 212 527,53	
IV.	Finansowanie	6 140 595,08	6 140 595,08	100,00%
V.	Przychody	8 084 750,36	8 084 750,36	100,00%
A.	Pożyczki i kredyty ogółem	5 713 822,86	5 713 822,86	0,00%
B.	Środki na pokrycie deficytu	2 370 927,50	2 370 927,50	0,00%
VI.	Rozchody ogółem z tego:	1 944 155,28	1 944 155,28	100,00%
A.	Splaty kredytów i pożyczek ogółem	1 944 155,28	1 944 155,28	100,00%
VII.	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	25 931 542,33	25 931 542,33	x
VIII.	Kwota długu publicznego	25 931 542,33	25 931 542,33	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 8 084 750,36 zł. Kwota powyższa stanowi środki na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 100,00 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składają się wolne środki w kwocie 2 370 927,50 zł oraz zaciągnięty kredyt w kwocie 5 713 822,86 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1 944 155,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 25 931 542,33 zł, na planowany 25 931 542,33 zł. **Wskaźnik zadłużenia miasta na koniec okresu sprawozdawczego (kwota długu do wykonanych dochodów) – wyniósł 49,77 %** (planowany na początku 2018 roku na poziomie 50,57 %).

Sytuację finansową na 31.12.2018 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2018 roku realizacja wydatków bieżących nie przekroczyła dochodów bieżących. Poziom dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony był od wykonania wpływów z dofinansowań oraz od wpływów ze sprzedaży majątku.

W 2018 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 5 713 822,86 zł na sfinansowanie deficytu 3 769 667,58 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 944 155,28 zł. Pozostała kwotę wykorzystano na inwestycje oraz udział własny w realizowanych inwestycjach z udziałem środków zewnętrznych

IV. Realizacja dochodów budżetowych.

1. Informacje ogólne

W analizowanym okresie, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 97,13 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 52 095 706,46 zł na planowaną wielkość roczną 53 636 496,63 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 39,51 % to dochody własne, które wyniosły 20 581 420,00 zł, co stanowi 100,54 % planu rocznego;
- 19,15 % to subwencje, które wyniosły 9 978 117,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- 41,34 % to dotacje celowe, które wyniosły 21 536 169,46 zł, co stanowi 92,88 % planu rocznego.

Tabela nr 4. Główne źródła pozyskania dochodów budżetowych w 2018 roku

Lp.	Treść	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	53 636 496,63	52 095 706,46	97,13	100,00
I	Dotacje celowe ogółem	23 187 956,41	21 536 169,46	92,88	41,34
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 978 117,00	9 978 117,00	100,00	19,15
III	Dochody własne	20 470 423,22	20 581 420,00	100,54	39,51
1	Wpływy z podatków	6 024 884,21	6 101 169,04	101,27	11,71
2	Wpływy z opłat	1 094 190,75	1 088 922,79	99,52	2,09
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	697 449,80	701 832,09	100,63	1,35
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 428 232,00	9 480 760,77	100,56	18,20
5	Dochody z majątku gminy	977 557,65	945 415,16	96,71	1,81
6	Dochody od jednostek budżetowych	1 237 538,98	1 236 286,74	99,90	2,37
7	Pozostałe dochody	1 010 569,83	1 027 033,41	101,63	1,97

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 w 2018 roku plan roczny (53 636 496,63 zł) zrealizowano łącznie z tytułu wpływów dotacji, subwencji i dochodów własnych (52 095 706,46 zł). Wpływy z subwencji uzyskano w 100,00 % planowanej kwoty. Ogólne wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane w 100,54 %, na co wpływ miało głównie wykonanie dochodów z tytułu podatków lokalnych, udziały w podatkach uzyskiwane z Budżetu Państwa, pozostałe dochody. Realizację planu dochodów na poziomie 97,13 % należy uznać za prawidłową.

Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następnych rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W 2018 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 20 581 420,00 zł, co stanowiło 100,54 % planu rocznego, który wynosił 20 470 423,22 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 6 101 169,04 zł, (udział w dochodach ogółem – 29,64 %, plan roczny zrealizowano w 101,27 %),
- wpływy z opłat – 1 088 922,79 zł, (udział w dochodach ogółem – 5,29 %, plan roczny zrealizowano w 99,52 %),
- dochody z majątku gminy – 945 415,16 zł, (udział w dochodach ogółem – 4,59 %, plan roczny zrealizowano w 96,71 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 701 832,09 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,41 %, plan roczny zrealizowano w 100,63 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 46,06%, co daje kwotę 9 480 760,77 zł, plan roczny zrealizowano w 100,56 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 1 236 286,74 zł, (udział w dochodach ogółem – 6,01 %, plan roczny zrealizowano w 99,90 %),
- pozostałe dochody – 1 027 033,41 zł, (udział w dochodach ogółem – 4,99 %, plan roczny zrealizowano w 101,63 %).

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

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		20 470 423,22	20 581 420,00	100,54%	100,00
I	Wpływy z podatków	6 024 884,21	6 101 169,04	101,27	29,64
1	Podatek od nieruchomości	5 710 833,00	5 795 793,01	101,49	28,16
2	Podatek od środków transportowych	284 783,21	276 111,03	96,95	1,34
3	Podatek rolny	28 030,00	28 008,00	99,92	0,14
4	Podatek leśny	1 238,00	1 257,00	101,53	0,01
II	Wpływy z opłat	1 094 190,75	1 088 922,79	99,52	5,29
1	Opłata od posiadania psów	19 800,00	20 388,20	102,97	0,10
2	Wpływy z opłaty targowej	79 109,00	76 316,00	96,47	0,37
3	Wpływy z opłaty skarbowej	191 226,00	190 705,01	99,73	0,93
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	238,00	23,80	0,00

5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 185,00	106,17	0,02
6	Opłata parkingowa	317 280,00	318 195,10	100,29	1,55
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	295 612,08	295 701,86	100,03	1,44
8	Opłata za zajęcie pasa drogowego	117 000,00	114 365,40	97,75	0,56
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	16 300,00	16 129,62	98,95	0,26
10	Wpływy z opłaty produktowej	1 362,00	1 361,68	99,98	0,49
11	Wpływy z różnych opłat	52 501,67	52 336,92	99,69	0,25
III	Dochody z majątku gminy	977 557,65	945 415,16	96,71	4,59
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 353,50	404 584,47	94,01	1,97
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	57 896,40	56 847,25	98,19	0,28
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	21 257,48	78,73	0,10
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	462 307,75	462 725,96	100,09	2,25
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	697 449,80	701 832,09	100,63	3,41
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	598 449,80	600 527,67	100,35	2,92
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	36 748,42	102,08	0,18
3	Podatek od spadków i darowizn	63 000,00	64 556,00	102,47	0,31
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	9 428 232,00	9 480 760,77	100,56	46,06
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 218 232,00	9 257 015,00	100,42	44,98
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	223 745,77	106,55	1,09
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	1 237 538,98	1 236 286,74	99,90	6,01
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	99 778,00	99 549,50	99,77	0,48
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	424 012,00	422 353,05	99,61	2,05
3	Odpłatność za usługi w szkołach i stołówkach szkolnych	366 460,00	362 274,61	98,86	5,94
4	Odpłatność za usługi opiekuńcze	78 900,22	80 107,52	101,53	0,39
5	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	223 000,00	227 882,90	102,19	1,11
6	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	5 000,00	4 880,00	97,60	0,02
7	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	40 388,76	39 239,16	97,15	0,19
VII	Pozostałe dochody	1 010 569,83	1 027 033,41	101,63	4,99
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	13 470,00	12 907,50	95,82	0,06
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	63 240,66	66 428,67	105,04	0,32
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 658,00	6 358,00	112,37	0,03
4	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	928 201,17	941 339,24	101,42	4,57

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych w 2018 roku należy uznać za dobre, ponieważ w prawie wszystkich pozycjach uzyskano wykonanie około 100,00 % i powyżej planu rocznego. Dochodami mającymi wpływ na poziom dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy na bardzo wysokim poziomie w stosunku do planu rocznego, były: wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z podatku leśnego, wpływy z opłaty od posiadania psów, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z opłaty parkingowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od spadków i darowizn, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, odpłatność za usługi opiekuńcze, odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, otrzymane spadki, zapisy i darowizny, pozostałe dochody.

Realizację planu dochodów własnych na poziomie 100,54 % należy uznać za bardzo dobrą.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 21 536 169,46 zł na planowaną kwotę 23 187 956,41 zł. Plan roczny zrealizowano w 92,88 %.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			23 187 956,41	21 536 169,46	92,88%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		16 133 771,95	15 852 134,42	98,25%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		14 095 315,95	13 862 000,22	98,34%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	23 020,01	23 020,01	100,00%
	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	198 735,00	182 845,00	92,00%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	2 175,00	2 175,00	100,00%
	75109	przeprowadzenie Wyborów Samorządowych	103 740,00	100 058,20	96,45%
	80153	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych	136 327,36	122 216,81	89,65%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	290,00	261,00	90,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 894,00	34 485,78	98,83%
	85215	dodatki energetyczne	2 169,58	1 458,46	67,22%

	85219	wypłata wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	1 000,00	0,00	0,00%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 927,00	277 380,63	96,34%
	85501	świadczenia wychowawcze	7 346 603,00	7 268 130,91	98,93%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 976,00	5 442 303,65	98,10%
	85503	Karta Dużej Rodziny	289,00	274,77	95,08%
	85504	"Dobry start"	410 170,00	407 390,00	99,32%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		56 000,00	56 000,00	100,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85395	program integracji społeczności romskiej w Polsce	53 000,00	53 000,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		1 982 456,00	1 934 134,20	97,56%
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	206 870,00	206 870,00	100,00%
	80104	działalność przedszkola	163 030,00	154 357,91	94,68%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 082,00	52 380,15	98,68%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	487 077,00	478 082,49	98,15%
	85216	wypłata zasiłków stałych	606 287,00	605 754,19	99,91%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	185 236,00	184 695,46	99,71%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	148 408,00	148 408,00	100,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów, wyprawka szkolna	112 000,00	86 320,00	77,07%
	85504	wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny	14 066,00	14 066,00	100,00%
	85505	utrzymanie Żłobka Miejskiego	6 400,00	3 200,00	50,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		60 764,00	60 764,00	100,00%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		60 764,00	60 764,00	100,00%
	60013	dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75095	dotacja od Samorządu Województwa na realizację programu "Teleopieka"	5 764,00	5 764,00	100,00%
	92116	dotacja z Samorządu Powiatu na prowadzenie powiatowej biblioteki	7 000,00	7 000,00	100,00%
III.	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH I POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 096 805,78	2 096 789,34	100,00%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		5 128,00	5 111,56	99,68%
	90095	dotacja z WFOŚiGW na organizację pikniku rodzinnego - Dzień bez samochodu	5 128,00	5 111,56	99,68%
2.	Środki otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		2 091 677,78	2 091 677,78	100,00%
	70005	dofinansowanie "Zakup mienia komunalnego - mieszkania"	536 677,78	536 677,78	100,00%
	85505	dofinansowanie "Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92604	dofinansowanie "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	1 255 000,00	0,00	0,00%
	92695	dofinansowanie "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	0,00	1 255 000,00	0,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		4 896 614,68	3 526 481,70	72,02%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		1 851 606,27	977 595,60	52,80%

	75095	projekt "Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej"	210 287,13	210 287,13	100,00%
	75095	projekt "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"	39 210,00	28 865,07	73,62%
	80195	projekt "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	343 401,02	138 313,51	40,28%
	80195	projekt "Już niedługo wyjdę w świat" w Ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	30 784,38	30 784,38	100,00%
	80195	projekt "WOW- Wiedza otwarta dla Wszystkich" w Ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	223 417,25	223 417,25	100,00%
	80195	projekt "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość"	738 155,04	110 603,76	14,98%
	85395	projekt "Aktywność szansą na rozwój"	266 351,45	235 324,50	88,35%
2.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		3 045 008,41	2 548 886,10	83,71%
	60016	dofinansowanie "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim"	1 070 644,19	574 521,88	53,66%
	92109	dofinansowanie "Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych"	1 974 364,22	1 974 364,22	100,00%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 98,25 % (15 852 134,42 zł), co należy uznać za prawidłowe. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 100,00 % (60 764,00 zł). Wpływy z dotacji od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planowane otrzymano w kwocie 2 096 789,34 zł (100,00 %). Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 72,02 %, czyli kwotę 3 526 481,70 zł.

4. Subwencje

W 2018 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 8 942 902,00 zł, którą zrealizowano w 100,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 1 035 215,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 100,00 %.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		9 978 117,00	9 978 117,00	100,00%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 942 902,00	8 942 902,00	100,00%	89,63%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 215,00	1 035 215,00	100,00%	10,37%

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2018 roku wydatkowano z budżetu Miasta 57 308 233,99 zł na planowaną kwotę 59 777 091,71 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 95,87 %. W zrealizowanych wydatkach 76,28 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 23,72 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 96,22 % tj. w wysokości 43 715 608,69 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 94,75 % tj. w wysokości 13 592 625,30 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

	Treść	Budżet Miasta-plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	59 777 091,71	57 308 233,99	95,87	100,00
	Wydatki bieżące	45 431 485,21	43 715 608,69	96,22	76,28
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	18 177 977,60	17 954 913,80	98,77	31,33
2	Dotacje ogółem	1 823 903,18	1 806 458,53	99,04	3,15
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	694 327,69	691 348,49	99,57	1,21
4	Pozostałe wydatki	24 735 276,74	23 262 887,87	94,05	40,59
	Wydatki majątkowe	14 345 606,50	13 592 625,30	94,75	23,72
1	Wydatki inwestycyjne	13 365 866,50	12 613 657,43	94,37	22,01
2	Pozostałe wydatki	979 740,00	978 967,87	99,92	1,71

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2018 roku na poziomie 95,87 % miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków bieżących na poziomie 96,22 % oraz wydatków majątkowych na poziomie 94,75 %.

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2018 roku na bieżącą działalność wydatkowano 43 715 608,69 zł, co stanowiło 96,22% planu rocznego.

Tabela nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących.

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 431 485,21	43 715 608,69	96,22%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 177 977,60	17 954 913,80	98,77%	41,07%
2.	Dotacje ogółem	1 823 903,18	1 806 458,53	99,04%	4,13%

a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	27 948,29	13 726,95	49,12%	0,03%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	322 320,09	319 096,78	99,00%	0,73%
c)	dotacje dla instytucji kultury	1 415 000,00	1 415 000,00	100,00%	3,24%
d)	dotacje dla niepublicznego przedszkola	58 634,80	58 634,80	100,00%	0,13%
3.	Obsługa długu publicznego	694 327,69	691 348,49	99,57%	1,58%
4.	Pozostałe wydatki	24 735 276,74	23 262 887,87	94,05%	53,21%

W zrealizowanych wydatkach bieżących (43 715 608,69 zł) największy udział miały dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy. Na powyższe cele łącznie wydatkowano 41 217 801,67 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 17 954 913,80 zł (41,07 % udziału) oraz pozostałe wydatki bieżące 23 262 887,87 zł (53,21 % udziału). Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2018 roku dla stowarzyszeń, niepublicznych placówek oświatowych, samorządowych instytucji kultury i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiły 4,13 % ogółu wydatków bieżących, co daje kwotę 1 806 458,53 zł. Wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 691 348,49 zł, co daje 1,58 % ogółu wydatków. Wykorzystanie w 2018 roku planu wydatków bieżących w wysokości 96,22 % należy uznać za prawidłowe.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 94,75 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 14 345 606,50 zł wydatkowano 13 592 625,30 zł. Zrealizowane w 2018 roku wydatki majątkowe stanowiły 23,72 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych. Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych.

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	14 345 606,50	13 592 625,30	94,75	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	13 365 866,50	12 613 657,43	94,37	92,80
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	2 269 827,45	2 124 635,11	93,60	15,63
	a) wydatki inwestycyjne	672 105,48	535 110,16	79,62	3,94
	b) zakupy inwestycyjne	1 597 721,97	1 589 524,95	99,49	12,60
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	11 096 039,05	10 489 022,32	94,53	77,17
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	979 740,00	978 967,87	99,92	7,20
1.	Dotacje celowe	772 740,00	772 722,87	100,00	6,13
2.	Wpłaty na fundusz wsparcia	7 000,00	6 245,00	89,21	0,05
3.	Wnieście wkładu do gminnej spółki komunalnej	200 000,00	200 000,00	100,00	9,41

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w 94,75 %, w tym plan wydatków inwestycyjnych w 94,37 %. W zrealizowanych wydatkach majątkowych (13 592 625,30 zł) 92,80 % stanowią poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 12 613 657,43 zł, (w tym wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 10 489 022,32 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 535 110,16 zł, a na zakupy inwestycyjne 1 589 524,95 zł). Wobec powyższego, plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 93,60 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 94,53%. Ponadto na pozostałe wydatki majątkowe składały się: dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 722 722,87 zł, wpłata na państwowy fundusz wsparcia policji 6 245,00 zł, wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w łącznej kwocie 200 000,00 zł oraz dotacja przekazana Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Mieście Lubawskim na renowację zabytków w kwocie 50 000,00 zł, którą wydatkowano w 100 %.

Tabela nr 11. Realizacja w 2018 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2018r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2018 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			14 345 606,50	13 592 625,30	94,75	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		13 365 866,50	12 613 657,43	94,37	92,80
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		2 269 827,45	2 124 635,11	93,60	15,63
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		672 105,48	535 110,16	79,62	3,94
	700	70005	25 000,00	24 932,23	99,73	0,18
	851	85154	98 105,48	97 901,18	99,79	0,72
	855	85505	415 000,00	412 276,75	99,34	3,03
	900	90001	134 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 597 721,97	1 589 524,95	99,49	11,69
	700	70005	1 470 318,80	1 463 029,04	99,50	10,76
	750	75022	45 208,65	45 208,65	100,00	0,33
	801	80101	63 000,00	63 000,00	100,00	0,46
	851	85154	19 194,52	18 287,26	95,27	0,13
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		11 096 039,05	10 489 022,32	94,53	77,17
	600	60016	2 659 209,46	2 384 449,19	89,67	17,54
	750	75023	230 000,00	224 440,64	97,58	1,65
	900	90095	172 000,00	104 242,50	60,61	0,77
	921	92109	3 004 290,00	3 004 288,31	100,00	22,10
	921	92120	107 388,00	92 713,00	86,33	0,68

	926	92604	4 923 151,59	4 678 888,68	95,04	34,42
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		979 740,00	978 967,87	99,92	7,20
1.	Dotacje celowe		722 740,00	722 722,87	100,00	5,32
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		722 740,00	722 722,87	100,00	5,32
	600	60013	688 240,00	688 240,00	100,00	5,06
	600	60014	34 500,00	34 482,87	99,95	0,25
2.	Wpłaty na fundusze celowe		7 000,00	6 245,00	89,21	0,05
	a) wpłata na fundusz celowy Policji		7 000,00	6 245,00	89,21	0,05
	754	75404	7 000,00	6 245,00	89,21	0,05
3.	a) wniesienie wkładów do gminnej spółki komunalnej		200 000,00	200 000,00	100,00	1,47
	900	90001	200 000,00	200 000,00	100,00	1,47
4.	a) wpłata na rzecz jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		50 000,00	50 000,00	100,00	0,37
	921	92120	50 000,00	50 000,00	100,00	0,37

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

Tabela nr 12.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Opis i uzasadnienie
1	2	3	4	5
1.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 10.05.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na przebudowę końcowego odcinka ul. Kolejowej, na kwotę 490 576,87 zł. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 15.11.2018 r. W wyniku realizacji zadania powstała jezdnia asfaltowa o długości ok. 150 mb, wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. Dnia 15.06.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na przebudowę ul. Przy Stoku, na kwotę 149 993,46 zł. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 14.08.2018 r. W wyniku realizacji zadania powstała jezdnia z płyt betonowych o dł. ok. 290 mb Dnia 16.10.2018 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Sadowej, na kwotę 73.900,00 zł, z terminem zakończenia do dnia 17.09.2019 r.
2.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 09.05.2018 r. zostało uzyskane pozwolenie na budowę dot. zadania. Dnia 29.06.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w wysokości ok. 5,0 mln zł. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane w II połowie 2019 r. Prace zostaną poprzedzone wycinką 8 szt. lip przed rozpoczęciem okresu lęgowego ptaków (do 28.02.2019 r.)
3.	600	60016	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości wygospodarowania dodatkowych środków finansowych w ciągu roku budżetowego.
4.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 31.07.2018 r. W wyniku realizacji zadania powstała następująca infrastruktura: - ścieżka rowerowa o łącznej długości ok. 1,84 km, z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m, wyposażona w pętlę indukcyjną służącą do monitorowania ilości rowerzystów oraz oznakowanie drogowe, - oświetlenie wzdłuż nowej ścieżki o nawierzchni asfaltowej, a także wzdłuż istniejącego odcinka o nawierzchni gruntowej (łącznie 75 opraw LED), - elementy małej architektury wzdłuż nowej ścieżki o nawierzchni asfaltowej tj. ławki, kosze na śmieci, odnowione semafony, schody terenowe, bariery drogowe, - miejsce obsługi rowerzystów wraz z parkingiem, wyposażone w stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci i toaletę kontenerową. Zadanie obejmowało również usługę nadzoru inwestorskiego, oraz działania w zakresie promocji projektu. Łączny koszt zadania wyniósł ok. 1 844 tys. zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości ok. 1 092 tys. zł ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
5.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	W roku 2018 dokonano modernizacji 8 sztuk pieców kaflowych w lokalach komunalnych. Łączny koszt zadania wyniósł 24 932,23 zł.
6.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - grunty	W ramach zadania uregulowana została pozostała część zobowiązania finansowego w wys. 50 000,00 zł, wynikającego z przejęcia dróg na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Rolnej.
7.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	Dnia 25.04. została zawarta umowa w formie aktu notarialnego dot. zakupu 9 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury o łącznej powierzchni użytkowej 433,01 m ² . Uregulowana została pozostała należność za te mieszkania w wysokości 1 403 365,10 zł. Łączny koszt zakupu mieszkań wyniósł 1 533 365,10 zł. Na zakup mieszkań uzyskano dofinansowanie w kwocie 536 677,79 zł z Rządowego Programu Finansowego Wsparcia Budownictwa Socjalnego i Komunalnego.
8.	750	75022	Zakup wyposażenia i aplikacji do elektronicznej obsługi Sesji Rady Miejskiej	w ramach niniejszego zadania zakupiono aplikację System Rada do obsługi Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim wraz z nagłośnieniem konferencyjno-multimedialnym stanowiącym wyposażenie sali sesyjnej Urzędu Miejskiego

9.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 15.01.2018 r. została zawarta umowa na wymianę części stolarki okiennej w budynku łącznika na kwotę 33 169,29 zł. Prace zostały zrealizowane. Dnia 02.03.2018 r. została zawarta umowa na modernizację instalacji c.o. w budynku łącznika na kwotę 18 975,31 zł. Prace zostały zrealizowane. Dnia 08.03.2018 r. została zawarta umowa na modernizację przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Miejskiego na kwotę 15 375,00 zł. Prace zostały zrealizowane. W ramach zadania zakupiono również materiały na potrzeby modernizacji parkingi Urzędu Miejskiego w łącznej kwocie: 19 999,17 zł.
10.	801	80101	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu żywności	Dokonano zakupu samochodu specjalnego do przewozu żywności marki Fiat DOBLO CARGO MAXI 1,4. Pojazd ten służy do transportu posiłków do placówek oświatowych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
11.	851	85154	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Wykonana została instalacja monitoringu wizyjnego obejmująca parking Urzędu Miejskiego i ul. 19-go Stycznia za kwotę 30 105,48 zł.
12.	851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 31.10.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa na wyposażenie placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury, na kwotę 34 919,70 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 29.11.2018 r. Dnia 06.11.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa na zakup ogrodzenia i furtki przy placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury, na kwotę 8 600,00 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 29.11.2018 r. W wyniku realizacji zadania powstał ogrodzony plac zabaw składający się z 6-ciu urządzeń zabawowych dla dzieci.
13.	851	85154	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 23.10.2018 r. została zawarta umowa na budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim, na kwotę 17 796,00 zł. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 29.11.2018 r. W wyniku realizacji zadania powstał plac zabaw składający się z 4-ech urządzeń zabawowych dla najmłodszych uczniów szkoły.
14.	851	85154	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA	W ramach środków zakupiono tor przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
15.	851	85154	Zakup urządzeń do monitoringu miejskiego	Zakupiono sprzęt na potrzeby rozbudowy monitoringu miejskiego za kwotę 7 287,26 zł.
16.	855	85505	Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 27 kwietnia 2018 roku w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018 zawarto umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w formie dotacji celowej na kwotę 306 400 zł na utworzenie żłobka miejskiego. Dnia 2 lipca 2018 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 9 000 zł. Dnia 08.08.2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dnia 28.08.2018 roku została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 333 084,00 zł. Zakres zadania stanowiły również roboty budowlane dodatkowe na kwotę 52 000 zł. Odbiór końcowy zadania odbył się w dniu 11.10.2018 r. Dnia 02.11.2018 r. zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie pomieszczeń żłobka. W wyniku realizacji zadania został utworzony żłobek o łącznej powierzchni użytkowej 209,49 m ² , przystosowany na 16 miejsc żłobkowych w ramach udzielonej dotacji z możliwością zwiększenia do 36 miejsc żłobkowych. Zakupiono również brakujące wyposażenie za kwotę 27 192,75 zł.
17.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 27.09.2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych na kwotę 63 960,00 zł. W związku ze zmianą przebiegu sieci nastąpiła konieczność opracowania dokumentacji zamiennej i uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Zadanie planowane do zakończenia i rozliczenia w I połowie 2019 r.
18.	900	90001	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 09.11.2018 została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Makuszyńskiego, na kwotę 4 900,00, z terminem zakończenia do dnia 9.04.2019 r. Realizacja robót budowlanych planowana w II połowie 2019 r. Zadanie ma na celu zwiększenie przepustowości sieci w związku z nową zabudową w strefie przemysłowej.
19.	900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	Dnia 02.03.2018 r. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 99 630,00 zł. Dnia 31.12.2018 r. bieżącego roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w trybie pozakonkursowym (wnioskowana kwota ok. 1 930 tys. zł). Realizacja zadania planowana do 2022 r.

20.	900	90095	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	Dnia 26.03.2018 r. w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 46 125,00 zł. Dnia 28.12.2018 r. bieżącego roku złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w trybie pozakonkursowym (wnioskowana kwota ok. 490 tys. zł). Realizacja zadania planowana do 2022 r.
21.	921	92109	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Dnia 25.04.2018 r. został zawarty aneks do umowy na roboty budowlane w zakresie przesunięcia terminu zakończenia do 29.06.2018 r. Dnia 06.06.2018 r. został zawarty aneks do umowy na roboty budowlane w zakresie wprowadzenia robót dodatkowych o łącznej wartości 369 446,06 zł. Dnia 29.06.2018 r. został dokonany odbiór końcowy zrealizowanej inwestycji. Dnia 14.09.2019 r. zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanego obiektu. W ramach projektu zrealizowany został następujący zakres prac: dobudowa dodatkowej klatki schodowej, szybu windowego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, odnowienie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa i ocieplenie dachu, przebudowa układu pomieszczeń wewnątrz budynku wraz z pracami wykończeniowymi, wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz teletechnicznych (w tym: monitoring wizyjny, instalacja alarmowa, instalacja komputerowa), wykonanie instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym układ chłodzenia sali widowiskowej). Zadanie obejmowało również usługę nadzoru inwestorskiego, zakup infokiosku oraz działania w zakresie promocji projektu. Łączny koszt zadania wyniósł ok. 4 775 tys. zł. Zadanie dofinansowane w wysokości ok. 2 350 tys. zł ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.
22.	921	92120	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	Dnia 14.05.2018 r. zostało uzyskane pozwolenie na budowę dot. remontu elewacji i dachu budynku dawnego kościoła ewangelickiego. Dnia 31.07.2018 pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie, Województwem Warmińsko-Mazurskim została zawarta umowa dofinansowania zadania w wysokości 3,4 mln zł. Dnia 17.08.2018 r. zostało uzyskane pozwolenie na budowę dot. wnętrza budynku. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane w I połowie 2019 r.
23.	926	92604	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. Aneks z dnia 28.12.2018 r. został przedłużony termin realizacji zadania do 15.02.2019 r. z uwagi na trwającą budowę przyłącza energetycznego i konieczność przeprowadzenia procedur związanych z zawarciem umowy na dostawę energii elektrycznej na potrzeby zmodernizowanego stadionu. Na dzień 31.12.2018 r. inwestycja zrealizowana prawie w całym zakresie. W ramach zadania realizowana jest również usługa nadzoru inwestorskiego. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w łącznej kwocie ok. 2,4 mln zł, w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej oraz Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.
Ogółem				x

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

W 2018 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 13 862 000,22 zł (na planowaną wielkość 14 095 315,95 zł), co stanowiło 99,08 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- prowadzenie w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców, oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- działalność w ramach oświaty,
- działalność w ramach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rodziny.

Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 99,08 %, co daje kwotę 13 862 000,22 zł (plan 14 095 315,95 zł).

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

- bieżącym utrzymaniu grobów wojennych na miejskim cmentarzu komunalnym, na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł; dotacja została przekazana w 100,00 %,
- realizacji programu rządowego pn.: „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”, na wykonanie zadania otrzymano kwotę 53 000,00 zł, która została przekazana i wykorzystana w 100%.

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

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, Gminą Biskupiec, Gminą Kurzętnik, Gminą Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz Powiatem Nowomiejskim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego planowany wpływ dotacji wynosił 60 674,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2018 roku 60 674,00 zł:

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

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

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

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

c) z samorządu województwa **dotację w wysokości 5 764,00 zł:**

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

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 750 688,29 zł. Wydatki na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano w wysokości 736 449,82 zł, tj.:

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

b) na zadanie bieżące – dotacja dla samorządu województwa na realizację w roku 2018 zadania pn.: „Remont istniejącego chodnika Nowe Miasto Lubawskie – wylot w kierunku Marzęcic” (rozdział 60013 – plan 7 875,00 zł, wykonanie – 0,00 zł)

c) na zadanie bieżące – dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 – plan 1 960,00 zł, wykonanie 1 960,00 zł); dofinansowanie realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur (rozdział 75018 – plan 5 546,34 zł, wykonanie 0,00 zł) oraz dofinansowanie kosztów opracowania informacji o Nowym Mieście Lubawskim jako mieście Cittaslow, uzupełniających aplikację „My- Guide – mobilny przewodnik po Warmii i Mazurach (rozdział 75018 – plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- d) na zadanie bieżące – dotacja dla Gminy Murowana Goślina na wsparcie dla poszkodowanej gminy w związku z wybuchem gazu, którego przyczyną było rozszczelnienie gazociągu (rozdział 60016 – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.);
- e) na zadanie bieżące – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na zorganizowanie obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Nowomiejskiego z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec (rozdział 75495 – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł);
- f) na zadanie bieżące – dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90002 – plan 2 766,95 zł, wykonanie 2 766,95 zł);
- g) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla samorządu województwa na realizację w roku 2018 zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszym (rozdział 60013 – plan 688 240,00 zł, wykonanie 688 240,00 zł);
- h) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie zadania „Remont chodnika w ulicy Żwirki i Wigury” (rozdział 60014 – plan 34 500,00 zł, wykonanie 34 482,87 zł).

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 25 594,01 zł

Wykonanie 25 580,17 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 560,16 zł) oraz poniesionych wydatków w kwocie 23 020,01 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi powyższego zadania. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły w 100,00 % z dotacji celowej otrzymanej z administracji rządowej w wysokości 23 020,01 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. W rozdziale 01095 przekazano 2 000,00 zł dla Gminy Biskupiec z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych.

Dział 500 Handel

Plan 33 478,27 zł

Wykonanie 31 252,82 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 11 703,41 zł poniesiono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń osoby pobierającej opłatę targową, jak również na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości (1 066,64 zł), opłaty za energię elektryczną i wodę (8 095,90 zł), bieżące remonty i naprawy (1 688,79 zł), wywóz nieczystości oraz pozostałe usługi (337,66 zł), opłatę śmieciową (8 064,00 zł).

Zobowiązania w dziale 500 na dzień 31.12.2018 roku wyniosły łącznie 1 094,33 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zapłaty za energię oraz wywóz nieczystości.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4 058 321,55 zł

Wykonanie 3 679 870,49 zł

W rozdziale 60013 znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 48 000,00 zł), udzielono również dotację dla Samorządu Województwa w kwocie 688 240,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszym, dotacja została wykorzystana w 100,00 %.

W rozdziale 60014 zaplanowano kwotę 34 500,00 zł, zrealizowano natomiast 34 482,87 zł jako dotację przekazaną dla Samorządu Powiatu Nowomiejskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont chodnika w ulicy Żwirki i Wigury”.

W rozdziale 60016 poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów do bieżących remontów dróg i chodników gminnych (wydatkowano 70 640,44 zł.) W ramach zakupu materiałów dokonywano wydatków głównie na zakup materiałów niezbędnych do remontów ulic, elementów oznakowania drogowego oraz na zakup soli i piasku. W paragrafie 6050, 6057, 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano kwotę łącznie 2 384 449,19 zł, na następujące zadania inwestycyjne: „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”, „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Przebudowę ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2018 roku przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2018 roku”.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 88 446,20 zł, z czego wydatkowano 80 969,24 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osób obsługujących Strefę Płatnego Parkowania oraz na jej funkcjonowanie związane z konserwacją i obsługą techniczną parkomatów, jak również z zakupem materiałów eksploatacyjnych do parkomatów.

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2018 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 91 056,28 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów art. z tytułu świadczonych usług oraz z tytułu wynagrodzenia za pracę.

Dział 630 Turystyka

Plan 3 771,00 zł

Wykonanie 2 466,31 zł

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 3 771,00 zł, z czego w 2018 roku wydatkowano 2 466,31 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane były głównie z wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 543,94 zł, co stanowi 40,94 % planu rocznego. Ponadto wydatki ponoszono na opłatę za użytkowanie telefonu stacjonarnego oraz dostęp do sieci internet w Centrum Informacji Turystycznej (plan – 1 760,00 zł; wykonanie – 922,37 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 965 943,80 zł

Wykonanie 1 943 179,17 zł

Największe kwotowo wydatki bieżące w **rozdziale 70005** poniesiono w paragrafach 4300, 4400 oraz 4520. W ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) na plan w kwocie 62 340,00 zł wydatkowano 59 532,07 zł. Wydatki ponoszone w ramach paragrafu 4300 dotyczyły między innymi usług w budynkach komunalnych. Ponadto zakupy usług pozostałych dotyczyły zapłaty za operaty szacunkowe biegłych, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i inne. Wydatki poniesione z tytułu opłat za administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie sklasyfikowane są w § 4400 – na plan 297 025,00 zł wydatkowano 288 241,87 zł (97,04 %). Natomiast w § 4520 zaplanowano wydatki z tytułu opłaty śmieciowej na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie oraz na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale będące własnością Gminy – na dzień 31.12.2018 roku wydatkowano kwotę 55 428,00 zł.

W § 6050 zaplanowano środki w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych”. W 2018 roku wydatkowano 24 932,23 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu rocznego. W § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 1 470 318,80 zł, wykorzystano kwotę 1 463 029,04 zł. Środki wydatkowane zostały na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy mienia komunalnego – mieszkania komunalne” oraz „Zakupy mienia komunalnego – grunty”.

Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 5 950,95 zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 31.12.2018 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 62 500,00 zł

Wykonanie 56 748,34 zł

Plan w **rozdziale 71004** (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 35 000,00 zł, z czego w § 4170 – 2 000,00 zł, w § 4300 – 33 000,00 zł. W 2018 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę 31 405,13 zł.

Plan w **rozdziale 71035** (Cmentarze), ustalono na kwotę 27 500,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w łącznej kwocie 25 343,21 zł, z czego 3 000,00 zł pochodziły z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Zobowiązania w dziale 710 na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 50,91 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu usług pozostałych i energii.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 457 286,27 zł

Wykonanie 4 313 684,06 zł

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

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 267 560,98 zł, wykonanie 245 718,74 zł;

rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – plan 5 900,00 zł, wykonanie 4 078,91 zł;

rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 8 306,34 zł, wykonanie 1 960,00 zł;

rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – plan 188 800,00 zł, wykonanie 184 627,89 zł;

rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – plan 3 583 843,93 zł, wykonanie 3 490 387,72 zł;

rozdział 75075 Promocja (...) – plan 91 517,80 zł, wykonanie 86 725,26 zł;

rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 311 357,22 zł, wykonanie 300 185,54 zł.

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

W **rozdziale 75014** zaplanowano wydatki w kwocie 5 900,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 4 078,91 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłatą komorniczą i opłatą bankową od przekazywanych przez komornika kwot oraz opłatą sądową z tytułu wpisu zaległości na hipotekę. Zobowiązania niewymagalne wyniosły 21,84 zł.

W **rozdziale 75018** zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w utrzymaniu Regionalnego Biura Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli (§ 2710 – plan 1 960,00 zł, wydatek 1 960,00 zł), na realizację programu Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (§ 2710 – plan 5 546,34 zł, wydatek 0,00 zł) oraz na dofinansowanie realizacji mobilnego przewodnika „My- guide” (§ 2710 – plan 800,00 zł, wydatek 0,00 zł). Na koniec analizowanego okresu w rozdziale nie odnotowano żadnych zobowiązań.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75022** poniesiono na funkcjonowanie Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta, z czego wydatki w łącznej kwocie 131 798,40 zł stanowiły diety radnych Rady Miejskiej (plan 188 800,00 zł). Pozostałe wydatki poniesiono na koszty funkcjonowania biura obsługującego Radę Miejską, opłaty telekomunikacyjne. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup wyposażenia i aplikacji do elektronicznej obsługi Sesji Rady Miejskiej” na kwotę 45 208,65 zł.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 2 532 362,11 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano art. kwotę 27 200,00 zł na remonty (wydatkowano 26 695,29 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, art. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, usługi telekomunikacyjne (łącznie wydatkowano 502 145,68 zł). Zaplanowano również kwotę 230 000,00 zł na inwestycje, z czego poniesiono wydatki w kwocie 224 440,64 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2018 roku”.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 214 042,31 zł. Zobowiązania te dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i energii, zakupu usług pozostałych i remontowych, zakupu usług telekomunikacyjnych.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75075** poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 1 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 492,62 zł, (zakupiono między innymi gadżety promujące Nowe Miasto Lubawskie). W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 33 622,70 zł na zakup usług pozostałych na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 32 164,54 zł (95,66% planu). Natomiast w ramach § 4540 zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia Miast „Cittaslow” (plan – 6 408,90 zł, wydatek – 6 408,90 zł). W rozdziale 75075 na 31.12.2018 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 186,54 zł.

Wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono głównie w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 46 904,19 zł (99,12 % planu) na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” oraz „Profilaktyka zdrowotna”. W rozdziale 75095 ponoszone są wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast” oraz projekt „Ja w internecie”. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2018 roku”.

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

Plan 105 915,00 zł

Wykonanie 102 233,20 zł

W ramach powyższego, działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 2 175,00 zł, wydatkowano 2 175,00 zł na zakup drukarki i artykułów eksploatacyjnych do biura meldunkowego oraz w rozdziale 75109 zaplanowano w kwocie 103 740,00 zł wydatkowano 100 058,20 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie Wyborów Samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 278 883,78 zł

Wykonanie 270 948,65 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 8 500,00 zł, wykonanie 7 745,00 zł,

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

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

75414 Obrona cywilna – plan 2 300,00 zł, wykonanie 1 836,01 zł,

75416 Straż Miejska – plan 219 213,78 zł, wykonanie 214 124,78 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 16 270,00 zł, wykonanie 15 242,86 zł,

75495 Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł.

W rozdziale **75404** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 500,00 zł dla Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim w kwocie 7 000,00 zł, z czego wykorzystano 6 245,00 zł oraz na dofinansowanie dodatkowych służb dla policjantów w kwocie 1 500,00 zł, wykorzystano w 100,00 %

W **rozdziale 75411** zaplanowana dotacja w kwocie 20 000,00 zł dotyczyła wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup mundurów ochronnych dla pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W **rozdziale 75412** zaplanowano środki w kwocie 10 600,00 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia OSP w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 31.12.2018 roku dokonano zakupów za kwotę 10 000,00 zł, na badania profilaktyczne i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy członków Ochotniczej Straży Pożarnej.

W **rozdziale 75414** zaplanowano kwotę 2 300,00 zł, wydatkowano kwotę 1 836,01 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, usług w zakresie obrony cywilnej oraz zakup nagród z przeznaczeniem na Turniej Wiedzy „Czujemy się bezpiecznie”.

W **rozdziale 75416** najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 178 150,33 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 83,20 % wszystkich wydatków wykonanych w rozdziale 75416. Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, usług remontowych oraz wynajem pomieszczeń. Wykazane w tym rozdziale

zobowiązania w kwocie 13 450,57 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne art. z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

W **rozdziale 75421** na zaplanowane wydatki w kwocie 16 270,00 zł wydatkowano 15 242,86 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup usług pozostałych (13 973,30 zł), abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

W **rozdziale 75495** zaplanowano kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zorganizowania obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Powiatu Nowomiejskiego z udziałem młodzieży z Polski i Niemiec. Powyższe środki wydatkowano w 100,00%.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 695 327,69 zł

Wykonanie 691 348,49 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 242 001,49 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75818 (środki na rezerwy ogólne i celowe) w kwocie 242 001,49 zł.

Rezerwa ogólna i celowa budżetu zaplanowana w powyższej kwocie na dzień 31.12.2018 roku nie została wykorzystana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 16 334 100,06 zł

Wykonanie 15 478 777,82 zł

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny,
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej,
Szkoła Podstawowa nr 3
Urząd Miejski

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

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

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 5 795 201,40 zł. Wydatki wykonano w kwocie 5 790 018,68 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,91 % w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 610 696,30 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 610 693,93 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 849,92 zł, wykonano 3 849,92 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 756 948,34 zł, wykonano 1 756 947,34 zł, (wynagrodzenia nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, płace pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający, realizacja i obsługa projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej), dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 125 030,54 zł, wykonano 125 030,54 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 295 823,70 zł, wykonano 295 823,70 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 31 626,38 zł, wykonano 31 626,38 zł, wynagrodzenie bezosobowe – plan 1 100,00 zł, wykonano 1 100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 26 595,41 zł, wykonano 26 595,41 zł, (zakup środków czystości, zakup artykułów papierniczych, zakup publikacji, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących, zakup druków, zakup tonerów, zakupy paliwa), zakup żywności – plan 759,45 zł, wykonano – 759,45 zł, zakup pomocy dydaktycznych – plan 2 756,26 zł, wykonano 2 754,99 zł, zakup energii – plan 145 659,44 zł, wykonano 145 659,44 zł, z tego na zakup

CO, na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 10 994,85 zł, wykonano 10 994,85 zł, z tego na konserwację oprogramowania, konserwację kserokopiarki i regenerację tonerów, konserwację systemu alarmowego, zakup usług zdrowotnych – plan 2 354,13 zł, wykonano 2 354,13 zł, zakup usług pozostałych – plan 30 904,98 zł, wykonano 30 904,98 zł, z tego wywóz nieczystości, inne usługi – wymiana międzynarodowa, wymiana okien, monitoring, usługi pocztowe, znaczki, RTV, opłata BIP, usługa informatyka, przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania sekretariat, czynsz barek, ochrona danych osobowych, archiwizacja dokumentów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – plan 4 820,26 zł, wykonano 4 820,26 zł, podróże służbowe krajowe – plan 4 564,07 zł, wykonano 4 564,07 zł, podróże służbowe zagraniczne- plan 367,75 zł, wykonano 367,75 zł, różne opłaty i składki – plan 5 025,51 zł, wykonano 5 025,51 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 95 346,42 zł, wykonano 95 346,42 zł, opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 168,79 zł, wykonano 3 168,79 zł, szkolenia pracowników – plan 0,10 zł, wykonano – 0,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 63 000,00 zł, wykonano 63 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu żywności.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 405 279,79 zł, z czego wydatkowano kwotę 405 277,74 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 616,49 zł, wykonano 616,49 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 271 749,94 zł, wykonano 271 748,94 zł, z tego na: płace nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela, płace pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18 643,06 zł, wykonano 18 643,06 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 47 379,54 zł, wykonano 47 379,49 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 5 520,78 zł, wykonano 5 519,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 400,00 zł, wykonano 3 400,00 zł, w tym środki czystości, zakup art. Biurowych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 500,00 zł, zakup energii – plan 37 524,54 zł, wykonano 37 524,54 zł, w tym CO, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 541,06 zł, wykonano 541,06 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 315,00 zł, wykonano 315,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 368,18 zł, wykonano 1 368,18 zł, w tym wywóz nieczystości, monitoring, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 284,80 zł, wykonano 284,80 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16 436,40 zł, wykonano 16 436,40 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 1 156 265,93 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 156 234,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 485,19 zł, wykonano 2 485,19 zł wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda), wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 787 166,08 zł, wykonano 787 164,08 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, nadgodziny, płace pracowników administracji i obsługi, pomocy nauczyciela, pracowników prac publicznych, jednorazowy dodatek uzupełniający, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 61 134,98 zł, wykonano 61 134,98 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 134 315,24 zł, wykonano 134 314,24 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 14 021,26 zł, wykonano 14 021,26 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 700,00 zł, wykonano 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 23 694,13 zł, wykonano 23 694,13 zł, z tego na zakup środków czystości, artykułów papierniczych i tonerów, zakup materiałów do napraw bieżących, zakup wyposażenia, zakup druków, zakup paliwa, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 961,18 zł, wydatkowano 2 961,18 zł, zakup energii – plan 64 618,93 zł, wykonano 64 618,91 zł, z tego zakup CO, zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup usług remontowych – plan 1 697,41 zł, wykonano 1 697,41 zł, z tego konserwacja oprogramowania, zakup usług zdrowotnych – plan 555,00 zł, wykonano – 555,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 14 018,47 zł, wykonano 14 018,47 zł, z tego wywóz nieczystości, monitoring obiektu, opłata RTV, usługi pocztowe, przeglądy techniczne, aktualizacja oprogramowania, ochrona danych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1 415,83 zł, wydatkowano 1 415,83 zł, podróże służbowe krajowe – plan 450,00 zł, wykonano 450,00 zł, różne opłaty i składki – plan 1 666,90 zł, wykonano – 1 666,90 zł - ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 44 053,30 zł, wykonano 44 053,30 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 312,00 zł, wydatkowano 1 284,00 zł, szkolenia pracowników – plan 0,03 zł, wykonano – 0,00 zł.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 27 837,60 zł, z czego wydatkowano kwotę 27 620,17 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,22 %. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 607,20 zł, wykonano 7 607,20 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 030,73 zł, wykonano 1 030,73 zł, szkolenia pracowników – plan 19 199,67 zł, wykonano 18 982,24 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 819 867,07 zł, z czego wydatkowano kwotę 819 571,29 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,96 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 1 415,39 zł, wykonano 1 415,39 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 158 641,44 zł, wykonano 158 639,44 zł, z tego płace obsługi kuchni, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 005,93 zł, wykonano 12 005,93 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 28 490,59 zł, wykonano 28 489,59 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 2 326,64 zł, wykonano 2 326,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 16 295,66 zł, wykonano 16 295,66 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup paliwa, zakup wyposażenia, zakup środków żywności – plan 567 132,00 zł, wykonano 566 839,20 zł, zakup energii – plan 18 905,57 zł, wykonano 18 905,57 zł, z tego na zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup gazu, zakup usług remontowych – plan 4 362,13 zł, wykonano 4 362,13 zł, w tym konserwacja dźwigu, usługi elektryka, konserwacja oprogramowania, naprawa zmywarek i pralki, zakup usług zdrowotnych – plan 130,00 zł, wykonano 130,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 087,40 zł, wykonano 2 087,40 zł, w tym wywóz nieczystości, transport obiadów, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 8 074,34 zł, wykonano w kwocie 8 074,34 zł.

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

Plan wydatków wynosił 27 517,96 zł, z czego wydatkowano kwotę 27 517,96 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 21 327,56 zł, wykonano 21 327,56 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 673,08 zł, wykonano 1 673,08 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3 953,80 zł, wykonano 3 953,80 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 563,52 zł, wykonano 563,52 zł,

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

Plan wydatków wynosił 426 899,45 zł, z czego wydatkowano kwotę 426 899,45 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 460,00 zł, wykonano 460,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 304 522,08 zł, wykonano 304 522,08 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli, dodatkowe

wynagrodzenie roczne – plan 30 847,18 zł, wykonano 30 847,18 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 57 649,98 zł, wykonano 57 649,98 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8 216,54 zł, wykonano 8 216,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 287,73 zł, wykonano 2 287,73 zł, z tego na zakup środków czystości, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 743,74 zł, wykonano 743,74 zł, zakup energii – plan 10 995,81 zł, wykonano 10 995,81 zł, z tego zakup CO, zakup usług remontowych – plan 978,29 zł, wykonano 978,29 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 255,87 zł, wykonano 255,87 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 432,40 zł, wykonano 2 432,40 zł, z tego wywóz nieczystości, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 542,44 zł, wykonano 542,44 zł, podróże służbowe krajowe – plan 413,72 zł, wykonano 413,72 zł, różne opłaty i składki – plan 508,19 zł, wykonano – 508,19 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5 759,82 zł, wykonano 5 759,82 zł, opłaty na rzecz budżetu jst plan 285,66 zł, wykonano 285,66 zł,

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

Plan wydatków wynosił 40 310,97 zł, z czego wydatkowano kwotę 36 658,90 zł, co daje wskaźnik realizacji 90,94 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 333,60 zł, wykonano – 303,38 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 57,35 zł, wykonano – 52,15 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 8,17 zł, wykonano 7,43 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 39 911,85 zł, wykonano 36 295,94 zł,

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 104 428,62 zł, z czego wydatkowano kwotę 104 428,12 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47 352,42 zł, wykonanie – 47 352,42 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8 139,89 zł, wykonanie 8 139,89 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 710,13 zł, wykonanie 709,63 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 48 226,18 zł, wykonano 48 226,18 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosił – 10 992,60 zł

- należności z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i opiekuna stażu – 3 900,55 zł,
- należności z tytułu opłat za przedszkole – 722,00 zł,
- należności z tytułu opłat za wyżywienie przedszkola – 2 822,50 zł

- należności z tytułu opłat za obiady – 2 804,60 zł,
- należności z tytułu opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku – 742,95 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. – wystąpiła nadpłata z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu, żłobku i obiady – 638,89 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. – 350 766,12 zł:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 267 928,01 zł,
- jednorazowy dodatek uzupełniający – 6 613,96 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 47 193,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4 305,90 zł,
- faktury zakup żywności, co, inne – 24 724,68 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 5 601 523,76 zł. Wydatki wykonano w kwocie 5 582 976,18 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,67 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 3 111 120,68 zł, z czego wydatkowano kwotę 3 108 960,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,93 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 182,80 zł, wykonano 2 182,80 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 166 849,92 zł, wykonano 2 166 470,05 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny nauczycieli, płace administracji i obsługi, odprawy emerytalne obsługi, dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 152 704,10 zł, wykonano 152 704,10 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 382 543,00 zł, wykonano 382 486,43 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 44 820,50 zł, wykonano 44 812,32 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 4 500,00 zł, wykonano 4 499,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 825,00 zł, wykonano 20 824,86 zł, w tym środki czystości, art. Papiernicze i biurowe, zakupiono części zamienne i drobne zakupy, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa, dzienniki, zakup środków żywności – plan 975,00 zł, wykonano 951,32 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 45 490,10 zł, wykonano 44 984,36 zł, zakup energii – plan 67 337,37 zł,

wykonano 67 336,56 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 5 050,00 zł, wykonano 4 758,80 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 1 340,00 zł, wykonano 1 339,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 93 628,90 zł, wykonano 92 806,01 zł w tym wywóz nieczystości, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji, monitoring obiektu, usługi pocztowe i kurierski, usługa za wykonane kopie, usługi prawnicze, usługi pozostałe, aktualizacje programów komputerowych, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 055,00 zł, wykonano 3 012,95 zł w tym internet 1 047,88 zł, telefony stacjonarne, telefony komórkowe, podróże służbowe krajowe – plan 1 700,00 zł, wykonano 1 680,66 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 210,00 zł, wykonano 206,01 zł, różne opłaty i składki – plan 3 040,42 zł, wykonano 3 037,00 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 110 637,07 zł, wykonano 110 637,07 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 2 999,00 zł, wykonano 2 998,00 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 1 232,50 zł, wykonano 1 232,50 zł,

Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 635 390,52 zł, z czego wydatkowano kwotę 634 483,33 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,86 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 598,50 zł, wykonano 598,50 zł – zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 383 397,92 zł, wykonano 383 397,28 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 21 062,57 zł, wykonano 21 062,57 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 65 889,78 zł, wykonano 65 889,29 zł, w tym nauczyciele 47 260,03 zł, obsługa 18 629,26 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 7 818,27 zł, wykonano 7 818,10 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 100,00 zł, wykonano 4 075,16 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia, pozostałe zakupy, artykuły do napraw, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, dziennik, gilosze, zakup środków żywności – plan 950,00 zł, wykonano 919,91 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 2 000,00 zł, wykonano 1 999,49 zł, zakup energii – plan 32 800,00 zł, wykonano 32 799,19 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług zdrowotnych – plan 350,00 zł, wykonano 349,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 93 563,44 zł, wykonano 92 729,95 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kurierskie, usługi pozostałe, usługa wykonania kopii, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, przeglądy urządzeń, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 145,00 zł, wykonano 129,85 zł, odpis na Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 22 184,04 zł, wykonano 22 184,04 zł, szkolenia pracowników – plan 181,00 zł, wykonano 181,00 zł,

Rozdziału 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 886 003,03 zł, z czego wydatkowano kwotę 885 385,80 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,93 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 315,00 zł, wykonano 315,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 594 754,75 zł, wykonano 594 754,75 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 46 368,50 zł, wykonano 46 368,50 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 105 206,00 zł, wykonano 105 205,92 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 12 575,00 zł, wykonano 12 574,94 zł, w tym nauczyciele i obsługa, nagrody konkursowe – plan 976,00 zł, wykonano 976,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000,00 zł, wykonano 4 990,76 zł, w tym środki czystości, art. Papiernicze i biurowe, wyposażenie, świadectwa, dzienniki, pozostałe zakupy, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na ogólny plan 9 000,00 zł, wykonano 8 954,23 zł, zakup energii – plan 50 300,00 zł – wykonano 50 295,82 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 2 470,00 zł, wykonano 2 470,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 280,00 zł, wykonano 280,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 9 600,00 zł, wykonano 9 207,27 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe, ścieki, pozostałe (strojenie instrumentów, przejazdy na konkursy, przeglądy), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 300,00 zł, wykonano 265,25 zł, podróże służbowe krajowe – plan 130,00 zł, wykonano 0,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 47 136,78 zł, wykonano 47 136,78 zł, opłaty za nieczystości stałe – plan 1 183,00 zł, wykonano 1 183,00 zł, szkolenia pracowników – plan 408,00 zł, wykonano 408,00 zł,

Rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 32 043,84 zł, z czego wydatkowano kwotę 30 472,09 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,10%. Wydatki przedstawiały się następująco: zakup materiałów i wyposażenia – plan 11 000,00 zł, wykonano 10 997,95 zł, zakup usług pozostałych – plan 1 000,00 zł, wykonano 420,00 zł, szkolenia nauczycieli – plan 20 043,84 zł, wykonano 19 054,14 zł.

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

Plan wydatków wynosił 129 659,36 zł, z czego wydatkowano kwotę 129 619,39 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,97 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 66,50 zł, wykonano 66,50 zł, wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 88 511,29 zł, wykonano 88 511,29 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7 814,00 zł, wykonano 7 814,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 16 795,22 zł, wykonano 16 795,22 zł, w tym nauczyciele, obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 2 276,73 zł, wykonano 2 276,73 zł, w tym nauczyciele, administracja i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 565,00 zł, wykonano 565,00 zł, w tym środki czystości, zakup wyposażenia, materiały do remontów i napraw, pozostałe zakupy, zakup środków żywności – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, zakup energii – plan 2 400,00 zł, wykonano 2 400,00 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 35,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 46,00 zł, wykonano 46,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 7 495,00 zł, wykonano 7 495,00 zł, w tym wywóz nieczystości, usługi pocztowe, kurierskie, usługi pozostałe, usługa ksero, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, przeglądy, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 18,00 zł, wykonano 13,03 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na ogólny plan 2 930,62 zł, wykonano 2 930,62 zł, szkolenia pracowników – plan 21,00 zł, wykonano 21,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 547 307,26 zł, z czego wydatkowano kwotę 547 244,37 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 496,50 zł, wykonano 496,50 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 387 203,24 zł, wykonano 387 203,24 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace administracji i obsługi, odprawa emerytalna obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27 734,00 zł, wykonano 27 734,00 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 70 886,00 zł, wykonano 70 886,00 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 9 302,50 zł, wykonano 9 302,50 zł, w tym nauczyciele oraz administracja i obsługa, nagrody konkursowe – plan 675,00 zł, wykonano 672,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 205,00 zł, wykonano 3 205,00 zł, w tym środki czystości, art. Papiernicze i biurowe,

zakupiono części zamienne i drobne zakupy, zakup wyposażenia, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i drobnych napraw, świadectwa i dzienniki, zakup środków żywności – plan 375,00 zł, wykonano 375,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 225,00 zł, wykonano 214,31 zł, zakup energii – plan 10 725,00 zł, wykonano 10 725,00 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 1 070,00 zł, wykonano 1 070,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 276,00 zł, wykonano 276,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 13 140,00 zł, wykonano 13 140,00 zł w tym wywóz nieczystości, monitoring obiektu, aktualizacje programów, przeglądy sprzętu, programów, usługi pocztowe i kurierskie, usługa za wykonane kopie, usługi prawnicze, usługi pozostałe, opłaty za zakup wyżywienia dla dzieci, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 525,00 zł, wykonano 525,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 450,00 zł, wykonano 450,00 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 675,00 zł, wykonano 675,00 zł – ubezpieczenia sprzętu i budynków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19 626,52 zł, wykonano 19 626,52 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 450,00 zł, wykonano 450,00 zł – opłaty za nieczystości stałe, szkolenia pracowników – plan 217,50 zł, wykonano 217,50 zł.

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

Plan wydatków wynosił 55 704,43 zł, z czego wydatkowano kwotę 45 790,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 82,20 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 461,34 zł, wykonano 379,23 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 78,89 zł, wykonano 64,85 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 11,30 zł, wykonano 9,29 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 55 152,90 zł, wykonano 45 337,20 zł,

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 41 709,68 zł, z czego wydatkowano kwotę 41 396,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,25 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 15 622,77 zł, wykonano 15 370,20 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 671,50 zł, wykonano 2 628,29 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 382,76 zł, wykonano 365,74 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 23 032,65 zł, wykonano 23 032,65 zł.

Stan należności i nadpłat na dzień 31.12.2018 rok

Na dzień 31.12.2018 roku jednostka posiadała należności za korzystanie z wyżywienia dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola – 1 564,96 zł, za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 276,00 zł oraz refundację wynagrodzeń z PUP – 1 990,70 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi: 0,00 zł

Nadpłaty na dzień 31.12.2018 nie wystąpiły.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 rok

Na dzień 31.12.2018 roku, jednostka posiadała zobowiązania z tytułu :

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok w wysokości 290 858,13 zł

składka na ubezpieczenie społeczne od płatnika od ww. wynagrodzeń 49 736,72 zł,

składka na Fundusz Pracy 5 887,87 zł, oraz na koniec 2018 roku jednostka posiadała zobowiązania z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających:

jednorazowy dodatek uzupełniający za 2018 rok w wysokości 11 031,47 zł,

składka na ubezpieczenie społeczne od płatnika od ww. wynagrodzeń 1 886,40 zł,

składka na Fundusz Pracy 269,47 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 rok z tytułu otrzymanych faktur wyniosły 5 981,92 zł (paragrafy 4210, 4260, 4300).

Łączna wysokość wykazanych zobowiązań, których termin płatności przypada na 2019 rok wynosi 365 651,98 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

Plan po stronie wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosił 3 838 235,21 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 3 836 282,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,95%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 1 967 098,88 zł, z czego wydatkowano 1 965 752,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,93%. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 749,00 zł; wykonano 2 748,54 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 347 462,40 zł, wykonano 1 346 337,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 34 680,56 zł, wykonano 34 680,56 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 219 274,42 zł, wykonano 219 200,28 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 18 964,97 zł, wykonano 18 947,72 zł, wynagrodzenia

bezosobowe – plan 1 660,00 zł, wykonano 1 660,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 33 855,19 zł, wykonano 33 743,78 zł, z czego na: zakup środków czystości, zakup materiałów remontowych, zakup art. Papierniczych i biurowych oraz pozostałe (części zamienne, woda dla uczniów, prasa fachowa, paliwo do kosiarek, narzędzia, wyposażenie drobne), zakup pomocy naukowych – plan 870,00 zł, wykonano 870,00 zł, zakup energii – plan 159 950,00 zł, wykonano 159 948,60 zł z czego na: zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup energii cieplnej, zakup usług remontowych – plan 12 496,00 zł, wykonano 12 495,90 zł, z czego na: konserwacje kserokopierek; konserwacje oprogramowania; przegląd gaśnic; usługi remontowo-budowlane, zakup usług zdrowotnych – plan 2 035,00 zł, wykonano 2 035,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 67 193,00 zł, wykonano 67 192,35 zł, z czego na: ścieki; abonament TV, monitoring, dowóz obiadów; zakup obiadów; wymianę międzynarodową; licencje; wynajem hali sportowej; usługę informatyczną; pozostałe usługi (usługi pocztowe, usługi transportowe), zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 5 200,00 zł, wykonano 5 192,78 zł, podróże służbowe krajowe – plan 1 820,00 zł, wykonano 1 811,16 zł, różne opłaty i składki – plan 3 047,00 zł, wykonano 3 046,70 zł, odpis na ZFŚS – plan 52 378,34 zł, wykonano 52 378,34 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 2 926,00 zł, wykonano 2 926,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych – plan 537,00 zł, wykonano 537,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 151 169,99 zł z czego wydatkowano 151 158,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99%. Wydatki przedstawiały się następująco: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 74 786,32 zł, wykonano 74 786,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12 713,67 zł, wykonano 12 713,67 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 800,00 zł, wykonano 1 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 14 710,00 zł, wykonano 14 709,91 zł, zakup pomocy naukowych – plan 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, zakup energii – plan 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, zakup usług remontowych – plan 4 470,00 zł, wykonano 4 461,52 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 25 440,00 zł, wykonano 25 437,28 zł, zakup ekspertyz, analiz i opinii – plan 6 150,00 zł, wykonano 6 150,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków wynosił 1 116 478,57 zł z czego wydatkowano kwotę 1 116 478,57 zł, co daje wskaźnik realizacji 100%. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 775 686,89 zł, wykonano 775 686,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 116 382,72 zł, wykonano 116 382,72 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 149 957,08 zł, wykonano 149 957,08 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 18 984,88 zł, wykonano 18 984,88 zł, odpis na ZFŚS – plan 55 367,00 zł, wykonano 55 367,00 zł,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 21 102,90 zł, z czego wydatkowano kwotę 20 102,12 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdy na szkolenia.

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

Plan wydatków wynosił 26 491,09 zł, z czego wydatkowano kwotę 26 491,09 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00 zł, wykonano 20,0 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 13 000 zł,0 wykonano 13 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 218,73 zł, wykonano 3 218,73 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 788,00 zł, wykonano 2 788,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 397,36 zł, wykonano 397,36 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, zakup energii – plan 3 500,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, zakup usług remontowych – plan 117,00 zł, wykonano 117,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 75,00 zł, wykonano 75,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 130,00 zł, wykonano 130,00 zł, różne opłaty i składki – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 2 450,00 zł, wykonano 2 450,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 22,00 zł, wykonano 22,00 zł, szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 23,00 zł, wykonano 23,00 zł,

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

Plan wydatków wynosił 348 458,30 zł, z czego wydatkowano kwotę 348 458,30 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00%. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 150,00 zł, wykonano 150,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 245 610,74 zł, wykonano 245 610,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24 586,67 zł, wykonano 24 586,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 46 087,00 zł, wykonano 46 087,00 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 6 867,89 zł, wykonano 6 867,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 235,00 zł, wykonano 3 235,00 zł, zakup pomocy naukowych – plan 225,00 zł, wykonano 225,00 zł, zakup energii – plan 8 500,00 zł, wykonano 8 500,00 zł, zakup usług remontowych – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 70,00 zł, wykonano 70,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 2 080,00 zł, wykonano 2 080,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 540,00 zł, wykonano 540,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 230,00 zł, wykonano 230,00 zł, różne opłaty i składki – plan 256,00 zł, wykonano 256,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 9 450,00 zł, wykonano 9 450,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jst – plan 100,00 zł, wykonano 100,00 zł, szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 70,00 zł, wykonano 70,00 zł,

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

Plan wydatków wynosił 40 311,96 zł z czego wydatkowano 39 767,34 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,65 %. W rozdziale tym wydatki dotyczą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w celu zapewnienia prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjów, klas dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie dotychczasowego gimnazjum, a także uczniom szkolnych punktów konsultacyjnych oraz szkół, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 63 264,88 zł, z czego wydatkowano 63 216,18 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,92 %. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli w kwocie 33 889,35 zł oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z realizacją projektów „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” i „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” w kwocie 29 326,83 zł.

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 31.12.2018 roku stan rachunku bankowego wynosił – 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. – brak.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. – 3 113,50 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. – brak.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. – 269 716,86 zł w tym:

242 824,17 zł – z tytułu pochodnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

1 371,21 zł – z tytułu jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli,

25 521,48 zł – z tytułu zakupu towarów i usług.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195.

W rozdziale 80101 na planowaną kwotę 13 490,00 wydatkowano 13 490,00 zł, na opłacenie licencji elektronicznego dziennika „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie.

W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 83 886,29 zł na planowaną kwotę 84 466,13 zł. Kwota ta stanowiła dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie miasta w wysokości 58 634,80 zł oraz zwrot kosztów za dzieci z terenu Nowego Miasta Lubawskiego uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości.

W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 74 978,87 zł i wydatkowano 73 166,35 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 1 368 745,98 zł wydatkowana została kwota 537 556,00 zł, na zakup nagród w konkursach szkolnych, stypendia dla uczniów, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz realizację czterech projektów dofinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej: „Już niedługo wyjdę w świat”, „WOW – Wiedza Otwarta Dla Wszystkich”, „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” oraz „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli gminy miejskiej

Nowe Miasto Lubawskie”. Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2018 roku”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 295 902,08 zł

Wykonanie 281 706,03 zł

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

Z zaplanowanych wydatków w **rozdziale 85153** na kwotę 10 000,00 zł na zwalczanie narkomanii na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano 6 958,30 zł, na dofinansowanie organizacji rajdu rowerowego.

Z zaplanowanych w **rozdziale 85154** na kwotę 285 612,08 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 274 486,73 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 32 157,57 zł, zakupy usług pozostałych (§ 4300) 67 063,65 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w punkcie informacyjno- konsultacyjnym indywidualnych spotkań terapeutycznych (§ 4170, § 4110, § 4120) 29 562,24 zł.

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

W ramach realizacji § 10 ust. 1 pkt 5 Programu dotyczącego wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, współfinansowano organizację: mitingu nowomiejskiej grupy AA Reunion z okazji dziewiątej rocznicy powstania Grupy. Ponadto dofinansowano organizację Światowego Dnia Chorych oraz Nowomiejskich Dni Rodziny w ramach obchodów XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pn. „Rodzina – Dom – Ojczyzna”. Sfinansowano szkolenie dla Przewodniczącego i członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowym Mieście Lubawskim. Zakupiono materiały profilaktyczno – edukacyjne z przeznaczeniem dla Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego w Nowym Mieście Lubawskim. Zorganizowano warsztaty taneczne na terenie Miejskiego Ośrodka

Spotu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim w ramach projektu profilaktycznego dla dzieci pochodzących z środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych uzależnieniami, w tym uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, dopalacz i innych substancji psychoaktywnych. Zakupiono dwa komplety pakietów materiałów profilaktyczno – edukacyjnych „Depresja u dzieci i młodzieży”, „Współczesne uzależnienia” dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 5 Programu. Ponadto dofinansowano spektakl profilaktyczny pt. „Magiczny Kapelusz” dla uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim. Organizowanie dla dzieci i młodzieży spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym jest wskazane w § 8 ust. 1 pkt 2 Programu. Dofinansowano program pozalekcyjnych lekkoatletycznych zajęć sportowych pod nazwą „Profilaktyka poprzez sport – twoją szansą” podczas których również realizowany był projekt profilaktyczny w zakresie profilaktyki alkoholowej, narkomanii oraz agresji wśród dzieci i młodzieży. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w szczególności poprzez upowszechnianie dostępu do trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez zapewnienie dostępu do miejsc uprawiania sportu jest zgodne z § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 Programu. Realizując założenia § 7 ust. 1 pkt 1 Programu dofinansowano organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym Mieście Lubawskim warsztaty edukacyjno-plastyczne na temat trzeźwości, zdrowego stylu życia bez alkoholu, papierosa i innych używek. Realizując założenia § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 4 Programu w części dotyczącej pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dofinansowano projekt profilaktyczno-sportowy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpia” pn. „ Mistrzowie walczą uparcie – nie spalaj się na starcie. Organizowane zajęcia sportowe z zakresów sportów walki nie stanowią samodzielnej strategii profilaktycznej, ale są integralnym elementem programu profilaktycznego, który uwzględnia szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia. Dofinansowano przeprowadzenie remontu pomieszczeń znajdujących się w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ulicy Grunwaldzkiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim, co jest zgodne z założeniami § 6 ust. 1 pkt 7 Programu.

Udzielono dofinansowania na działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o tematyce dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych w ramach kampanii „Biała Wstążka”, co jest zgodne z art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. „udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”. Ponadto dofinansowano organizację spotkania wigilijnego dla osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym osób starszych, samotnych, chorych oraz dotkniętych

innymi dysfunkcjami – problemem alkoholowym. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz przedsięwzięć na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, jest zgodne z § 7 ust. 1 pkt 3 Programu.

W ramach środków *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zakupiono zestaw zabawowo – sprawnościowy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przedszkolu Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w szczególności poprzez upowszechnianie dostępu do trzeźwego i zdrowego stylu życia poprzez zapewnienie dostępu do miejsc uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku oraz organizowanie bezpiecznych placów zabaw jest zgodne z § 9 ust. 1 pkt 1 Programu. Zgodnie ze wskazaniem zawartym w art. 4¹ ust. 1 pkt 5, pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z założeniami § 9 ust.1 pkt 1 Programu udzielono dofinansowania i przekazano do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim zestaw przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, który wykorzystywany będzie do profilaktycznych zajęć sportowych w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem terenu i obiektów Szkoły Podstawowej nr 3 w porozumieniu z kadrą nauczycielską.

W ramach realizacji założeń § 9 ust. 1 pkt 3 Programu, tj. realizacji działań promujących trzeźwy, zdrowy i bezpieczny styl życia, udzielono dofinansowania festynu organizowanego na terenie Nowomiejskiego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Witaminy”, w ramach którego popularyzowano funkcjonowanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, którego głównym założeniem jest udzielanie wsparcia osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniom oraz ich rodzinom. Wynagrodzenie psychologa, który udziela bezpłatnych konsultacji i porad psychologicznych w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia jest finansowane ze środków *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 634 838,02 zł

Wykonanie 3 598 068,66 zł

W dziale 852 zaplanowano na 2018 rok wydatki ogółem w kwocie 3 634 838,02 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 98,99 %, tj. wydatkowano kwotę 3 598 068,66 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 17 491 657,41 zł. Wydatki na dzień 31 grudnia 2018 roku wykonano w kwocie 17 215 509,92 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,42 % w stosunku do planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 290,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 261,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 90,00 %. Wydano 9 decyzji do NFZ w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji wynosił 29,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 444 155,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 443 818,80 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,92%. Wydatki w paragrafie **4330** (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w DPS przebywało 21 osób. Opłacono 198 świadczeń na łączną kwotę 443 818,80 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wparcia

Plan wydatków wynosił 23 970,00 zł, udzielono schronienia 7 osobom z 5 rodzin, opłacono 552 świadczenia na kwotę 23 970,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 19 335,24 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 335,24 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki związane były z zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Plan wydatków wynosił 87 997,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 86 865,93 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,74 %.

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

- 113 osób pobierających zasiłek stały (1 113 składek na kwotę: 52 380,15 zł),
- 22 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (206 świadczeń na kwotę: 27 210,77 zł),
- 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (56 świadczeń na kwotę: 2 703,01 zł),
- 10 osób pobierających zasiłek dla opiekuna (95 świadczeń na kwotę: 4 572,00 zł).

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

Plan wydatków wynosił 540 077,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 530 831,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,29 %.

- W ramach zadań własnych wypłacono 672 świadczenia dla 219 osób oraz 48 specjalnych zasiłków celowych dla 36 świadczeniobiorców, wypłacono również zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Łącznie wydatki na wypłatę świadczeń wyniosły 48 000,00 zł. Poniesiono również wydatki w wysokości 4 749,39 zł związane z obsługą wypłat świadczeń. Łącznie w rozdziale 85214 na zadania własne wydano kwotę: 52 749,39 zł.
- W ramach zadań dofinansowanych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 261 osobom. Wypłacono 1 290 świadczeń na kwotę 431 078,49 zł oraz 26 uczestnikom projektu realizowanego od stycznia 2018 roku pn.: „Aktywność szansą na rozwój” wypłacono 135 świadczeń na kwotę 47 004,00 zł.

Łącznie w rozdziale 85214 na zadania dofinansowane wydatkowano kwotę 478 082,49 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 120 329,58 zł, z czego wydatkowano kwotę 119 618,08 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,41 %.

- Dodatek mieszkaniowy – wypłacono 853 świadczenia dla 97 rodzin na kwotę 118 159,62 zł,
- Dodatek energetyczny – wypłacono 111 świadczenia dla 14 gospodarstw domowych na kwotę 1 429,91 zł. W ramach tego zadania koszty obsługi wyniosły 28,55 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 606 287,00 zł, z czego wydatkowano 605 754,19 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,91 %. Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 117 rodzinom, którym wypłacił 1 185 świadczeń na łączną kwotę 605 754,19 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: 803 908,87 zł,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 18 814,88 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (specjalizacje, studia szkolenia art.): 2 405,00 zł,
- doposażenie (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe art.): 10 471,35 zł,
- Sprzęt komputerowy: 7 167,99 zł,
- wydatki bieżące: 64 355,32 zł,

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły 907 123,41 zł, w tym ze środków własnych gminy – 722 427,95 zł i z dotacji celowej – 184 695,46 zł.

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

Plan wydatków wynosił 1,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wynosił 655 679,95 zł, z czego wydatkowano kwotę 640 425,82 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,67 %.

Zadanie zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dotowane są ze środków Wojewody.

W tym celu Ośrodek zatrudniał 5 opiekunek środowiskowych w ramach umowy o pracę. Osoby te świadczyły usługi u 18 podopiecznych i zrealizowały 7 630 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 178 332,90 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 6 125,86 zł,
- pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne, szkolenia bhp): 92 921,87 zł

Razem wydano: 277 380,63 zł.

W ramach **zadań własnych** do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudniał 13 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej. Usługi te świadczone były u 82 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 16 728 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: 348 463,49 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 11 629,16 zł,
- pozostałe wydatki (BHP, zakup usług pozostałych): 2 952,54 zł.

Razem wydano: 363 045,19 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 185 510,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 185 510,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

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

Do grudnia objęto pomocą 684 osoby, którym wypłacono 1 902 świadczenia w formie zasiłku celowego na kwotę 98 849,57 zł. Zakupiono 25 075 posiłków dla 214 dzieci na kwotę 86 660,43 zł. Średni koszt jednego posiłku wynosił 3,46 zł.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 85203, 85213, 85214, 85216, 85295.

W rozdziałach 85213, 85214, 85216 zaplanowano środki w wysokości 10 147,26 zł, które wydatkowano w kwocie 10 147,26 zł z przeznaczeniem na zwrot do Budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w latach poprzednich.

W rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 30 000,00 zł, wydatkowano 24 668,05 zł na wynagrodzenia pracowników, którzy są zatrudnieni na pracach społecznie użytecznych w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej

Plan 374 417,90 zł

Wykonanie 343 381,72 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 374 417,90 zł, z czego wydatkowano kwotę 343 381,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 90,89 %. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego rozdziału realizował dwa zadania:

„Aktywność szansa na rozwój” – celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie. W I i II edycji brało udział 36 uczestników. Plan wydatków wynosi 266 351,45 zł dofinansowanych ze środków EFS w ramach RPO Warmia i Mazury, z czego wydatkowano do końca 2018 roku kwotę 235 324,50 zł.

„Zatrudnienie kobiet z rodzin romskich – właściwą ścieżką rozwoju zawodowego – kontynuacja na rok 2018 – do końca grudnia 2018 roku wydatkowano 74 286,60 zł, z czego z zadań własnych 48 286,60 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach tego rozdziału na plan wydatków na dzień 31.12.2018 roku w kwocie 32 770,62 zł zrealizowano w kwocie 32 770,62 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00%. Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 26 400,00 zł, wykonano 26 400,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4 538,16 zł, wykonano 4 538,16 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 646,80 zł, wykonano 646,80 zł, odpis na ZFŚS – plan 1 185,66 zł, wykonano 1 185,66 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 503 559,41 zł

Wykonanie 476 958,48 zł

W rozdziale 85401 wydatki ponoszono na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujących w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz w Szkole Podstawowej nr 3. Z zaplanowanej kwoty 369 979,41 zł wydatkowano 369 058,48 zł. Szczegółowa analiza wydatków w rozdziale 85401 według poszczególnych placówek oświatowych:

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego:

Plan wydatków wynosił 133 840,81 zł, z czego wydatkowano kwotę 133 814,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,98 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 45,00 zł, wykonano 18,71 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 88 226,90 zł, wykonano 88 226,90 zł, z tego płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 861,69 zł, wykonano 6 861,69 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 27 701,59 zł, wykonano – 27 701,59 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 943,33 zł, wykonano 1 943,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 391,43 zł, wykonano – 391,43 zł, zakup energii – plan 954,62 zł, wykonano – 954,62 zł, zakup usług remontowych – plan 541,06 zł, wykonano 541,06 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 140,00 zł, wykonano 140,00 zł, zakup usług pozostałych – plan

168,14 zł, wykonano 168,14 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 6 867,05 zł, wykonano – 6 867,05 zł.

W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej:

Plan wydatków wynosił 132 279,96 zł, z czego wydatkowano kwotę 131 385,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,32 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 60,00 zł, wykonano 0,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 93 788,39 zł, wykonano 93 787,69 zł, w tym płace nauczycieli, nadgodziny, płace obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4 257,00 zł, wykonano 4 256,87 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 12 888,00 zł, wykonano 12 885,18 zł, w tym nauczyciele i obsługa, składki na Fundusz Pracy – plan 883,50 zł, wykonano 883,02 zł, w tym nauczyciele i obsługa, zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 110,00 zł, wykonano 1 100,06 zł, w tym: zakup materiałów, środki czystości, zakup środków żywności – plan 372,50 zł, wykonano 372,50 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł, wykonano 495,01 zł, zakup energii – plan 9 200,00 zł, wykonano 8 766,74 zł, w tym woda, energia, ogrzewanie, zakup usług remontowych – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 115,00 zł, wykonano 85,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 4 450,00 zł, wykonano 4 147,68 zł, w tym transport obiadów, nieczystości płynne, usługi pozostałe, usługi pocztowe i kurierskie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4 065,57 zł, wykonano 4 065,57 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, szkolenia pracowników – plan 40,00 zł, wykonano 40,00 zł.

W budżecie Szkoły Podstawowej nr 3:

Plan wydatków wynosi 103 858,64 zł, z czego wydatkowano kwotę 103 858,64 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00 zł, wykonano 20,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 68 582,20 zł, wykonano 68 582,20 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11 579,23 zł, wykonano 11 579,23 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – plan 13 794,79 zł, wykonano 13 794,79 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 1 976,16 zł, wykonano 1 976,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 500,00 zł, wykonano 3 500,00 zł, odpis na ZFŚS – plan 4 406,26 zł, wykonano 4 406,26 zł.

W rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów) wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 133 580,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 107 900,00

zł, co daje wskaźnik realizacji 80,78 %. Do dnia 31.12.2018 roku ośrodek udzielił pomocy w formie wypłat 1 055 stypendiów szkolnych dla 152 uczniów z 88 rodzin. Z zadań własnych wydatkowano 21 580,00 zł, z zadań dofinansowanych – 112 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan 13 948 874,74 zł

Wykonanie 13 735 366,39 zł

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

W budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowano:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wynosił 7 346 603,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 268 130,91 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,93 %. Do końca 2018 roku wypłacono 14 387 świadczeń wychowawczych dla 1 378 dzieci na kwotę 7 160 730,56 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 107 400,35 zł.

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

Plan wydatków wynosił 5 585 055,30 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 478 465,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,09 %.

Świadczenia rodzinne – zadania zlecone gminie.

Do końca 2018 roku świadczenia pobierało 1 220 beneficjentów.

W okresie od stycznia do grudnia zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie 4 535 568,26 zł

Lp.	Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń
1.	zasiłek rodzinny	9 18
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	59
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	236
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	356
5.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 531
6.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	660
7.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	910
8.	dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie	67
9.	dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd	568

10.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	96
11.	świadczenie rodzicielskie	421
12.	zasiłek pielęgnacyjny	7 791
13.	świadczenie pielęgnacyjne	738
14.	specjalny zasiłek opiekuńczy	176
15.	zasiłek dla opiekuna	225

Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 201 288,33 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne: 106 644,42 zł,
- ZFŚS: 2 461,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia: 6 406,48 zł,
- Energia: 4 912,08 zł,
- Pozostałe wydatki: 11 689,03zł.

Łączne wydatki wyniosły 4 868 969,60 zł.

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

Fundusz alimentacyjny – świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 73 rodziny dla 133 dzieci. Do dnia 31.12.2018 roku wypłacono łącznie 1 455 świadczeń na łączną kwotę 552 635,00 zł. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 16 579,05 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na ZFŚS. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wynosiły 36 161,87 zł.

Łączne wydatki wyniosły: 605 375,92 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 289,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 274,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 95,08 %.

Wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny (wynagrodzenie pracownika).

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan wydatków wynosił 458 479,07 zł, z czego wydatkowano kwotę 455 592,02 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,37 %.

Asystent rodziny: opieką asystenta rodziny objętych zostało 13 rodzin. Wydatki związane z zatrudnieniem wyniosły 48 202,02 zł, z czego z zadań dofinansowanych 14 066,00 zł oraz z Funduszu Pracy 5 532,00 zł w ramach resortowego programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2018 rok „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”.

Rządowy Program „Dobry start”: program wszedł w życie z dniem 30 maja 2018 roku, w ramach którego wypłacono 1 315 świadczeń na kwotę 394 200,00 zł koszty obsługi zadania wyniosły 13 190,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 27 022,15 zł, z czego wydatkowano kwotę 27 020,40 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,99 %.

Wydatki paragrafie **4330** (Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Od stycznia do grudnia opłaciliśmy 109 świadczeń za pobyt 9 dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 5 000,85 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 000,85 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

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

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

W rozdziałach 85501, 85502 zaplanowano kwoty w wysokości 31 533,50 zł, które wydatkowano w wysokości 29 977,87 zł, jako zwrot do Budżetu Państwa świadczeń nienależnie pobranych wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich.

W rozdziale 85505 w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę 37 634,99 zł, z czego wydatkowano kwotę 17 325,58 zł na zakup wyposażenia do nowo utworzonego Żłobka Miejskiego; w wydatkach majątkowych w paragrafie 6050 zaplanowano kwotę 415 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Utworzenie żłobka miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, na które wydatkowano kwotę 412 276,75 zł. Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 3 200,00

zł na wydatki bieżące oraz 300 000,00 zł na wydatki majątkowe. Powyższe środki otrzymano w ramach Rządowego Programu MALUCH PLUS 2018.

W budżecie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego realizowano: rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Plan wydatków wynosił 42 256,88 zł, z czego wydatkowano kwotę 41 301,72 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,74 %.Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 540,00 zł, wykonano 540,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 25 317,20 zł, wykonano 25 317,20 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4 352,04 zł, wykonano – 4 352,04 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 620,26 zł, wykonano 620,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 851,58 zł, wykonano – 2 850,89 zł, zakup żywności –plan 3 360,00 zł, wykonano- 2 609,69 zł, zakup energii – plan 3 212,00 zł, wykonano 3 212,00 zł, zakup usług remontowych – plan 56,14 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 220,00 zł, wykonano 220,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 254,00 zł, wykonano 216,95 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 30,00 zł, wykonano 0,00 zł, podróże służbowe krajowe – plan 50,00 zł, wykonano 0,00 zł, różne opłaty i składki – plan 150,00 zł, wykonano – 149,03 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1 185,66 zł, wykonano 1 185,66 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 58,00 zł, wykonano 28,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 739 779,09 zł

Wykonanie 1 527 558,32 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – zaplanowano wydatki w kwocie 393 510,77 zł, wykonano wydatki w kwocie 259 443,31 zł:

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

paragraf 6010 zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł, wydatkowano 200 000,00 zł. Przekazane środki stanowią wniesienie wkładów do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. o. o. w Nowym Mieście Lubawskim.

Paragraf 605 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 134 000,00 zł, na zadania inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” oraz „Budowa i

modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. W analizowanym okresie nie wydatkowano środków na powyższe zadania.

Rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) – zaplanowano wydatki w kwocie 13 237,38 zł, wykonano w kwocie 13 237,38 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano głównie wydatki na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 10 309,05 zł. W rozdziale 90002 na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 344 602,61 zł, wykonano w kwocie 344 602,61 zł. Wydatki ww. rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły.

Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 182 596,96 zł, wydatki wykonano w kwocie 181 663,75 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to sklasyfikowano wydatki w kwocie 177 076,77 zł, tj. 96,98 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. W rozdziale 90004 na 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 165,31 zł.

Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 557 512,89 zł, wykonano 557 512,89 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (287 310,43 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (270 202,46 zł). Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku wyniosły 49 116,24 zł.

Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 42 062,67 zł, wykonano 37 975,64 zł. Wydatki zostały poniesione na materiały do sprzątania, nasadzenia zieleni, utylizację padłych zwierząt, edukację ekologiczną oraz na dofinansowanie zadania służącemu ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne. W rozdziale 90019 na 31.12.2018 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 362,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 204 893,81 zł, wydatki wykonano w kwocie 133 122,74 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych i materiałów i wyposażenia. W ramach tego rozdziału realizowano 2 zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza” oraz „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja” na łączną kwotę 104 242,50 zł. Szczegółowy opis inwestycji dokonano w tabeli „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2018 roku”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4 600 028,00 zł

Wykonanie 4 585 110,28 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 4 004 290,00 zł; wykonano 4 004 288,31 zł (dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 1 000 000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych” w kwocie 3 004 288,31 zł), **rozdział 92116** (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 415 000,00 zł, wykonano 415 000,00 zł, (dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej), **rozdział 92120** (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zaplanowano wydatki w kwocie 157 388,00 zł, wykonano w kwocie 142 713,00 zł, z czego 92 713,00 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” oraz 50 000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza w Nowym Mieście Lubawskim na dofinansowanie renowacji zabytków w ramach projektu pn.: „Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej”, **rozdział 92195** (Pozostała działalność) – plan wydatków 23 350,00 zł, wykonano w kwocie 23 108,97 zł, co stanowi 98,97 % planu. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. Zobowiązania na dzień 31.12.2018 roku nie wystąpiły.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 6 416 569,55 zł

Wykonanie 6 163 994,59 zł

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) – plan wydatków w kwocie 30 305,00 zł wykonano w wysokości 28 238,43 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”, które realizował Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej.

W budżecie Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej realizowano: Plan wydatków wynosił 30 305,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 28 238,43 zł, co daje wskaźnik realizacji 93,18 %. Wydatki

przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 50,00 zł, wykonano 50,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 1 225,00 zł, wykonano 1 222,65 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 180,00 zł, wykonano 175,23 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 9 900,00 zł, wykonano 9 900,00 zł, nagrody konkursowe – plan 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 000,00 zł, wykonano 3 994,05 zł, zakup energii – plan 9 500,00 zł, wykonano 7 752,51 zł, zakup usług remontowych – plan 2 500,00 zł, wykonano 2 500,00 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, zakup usług pozostałych – plan 650,00 zł, wykonano 443,99 zł, opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 200,00 zł, wykonano 200,00 zł – opłaty z nieczystości stałe.

Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 6 046 664,55 zł, i został wykonany w kwocie 5 801 916,22 zł (95,95 %). Wydatki w tym rozdziale realizowane były głównie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Plan wydatków w rozdziale 92604 na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 1 123 512,96 zł. Wydatki wykonano w kwocie 1 123 027,54 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,96%. Wydatki przedstawiały się następująco: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3 735,00 zł, wykonano 3 734,50 zł wydatkowana na napoje, odzież roboczą, ekwiwalent za pranie dla pracowników, herbatę, ręczniki i mydło, wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 401 448,40 zł, wykonano 401 447,68 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali i innych obiektów, obsługa stadionu i boisk, dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 16 410,00 zł, wykonano 16 409,35 zł, w tym administracja, obsługa hotelu, obsługa hali, obsługa stadionu i boisk, składki na ubezpieczenie społeczne – plan 71 207,39 zł, wykonano 71 167,95 zł, składki na Fundusz Pracy – plan 9 150,74 zł, wykonano 9 124,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe – plan 51 679,00 zł, wykonano 51 678,98 zł, w tym obsługa kuchni zaplecza, obsługa doraźna (palacz, obsługa hotelu i hali, informatyk), organizacja imprez sportowych, nagrody konkursowe – plan 5 000,00 zł, wykonano 5 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – plan 105 762,00 zł, wykonano 105 754,69 zł, w tym materiały gospodarcze do remontów bieżących, zakup materiałów i wyposażenia do biura, brykiet, zakup materiałów i wyposażenia hotelu, zakup materiałów i wyposażenia na halę, zakup środków żywności – plan 15 000,00 zł, wykonano 14 999,22 zł, zakup energii – plan 193 800,00 zł, wykonano 193 799,73 zł w tym energia elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, gaz, zakup usług remontowych – plan 10 000,00 zł,

wykonano 9 997,28 zł, zakup usług zdrowotnych – plan 180,00 zł, wykonano 180,00 zł (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych – plan 172 161,00 zł, wykonano 172 143,14 zł, w tym na dozór i ochrona, opłaty informatyczne, usługi pralnicze, opłaty RTV, wywóz nieczystości, RODO, inne naprawy i usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 5 580,00 zł, wykonano 5 310,49 zł, podróże służbowe krajowe – plan 6 000,00 zł, wykonano 5 891,64 zł, podróże służbowe zagraniczne – plan 4 500,00 zł, wykonano 4 499,64 zł, różne opłaty i składki – plan 3 225,00 zł, wykonano 3 225 zł – ubezpieczenie majątku, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 14 590,43 zł, wykonano 14 590,20 zł, podatek od nieruchomości – plan 29 324,00 zł, wykonano 29 323,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 722,00 zł, wykonano 1 722,00 zł, pozostałe odsetki – plan 38,00 zł, wykonano 37,20 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3 000,00 zł, wykonano 2 991,78 zł.

Stan należności na 31.12.2018 roku wynosi **182,00 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2018 roku wynosi **46 294,45 zł.**

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziale:

92604 – zaplanowano kwotę 4 923 151,59 zł, wydatkowano 4 678 888,68 zł. Kwota ta stanowi środki na realizację projektu „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”. Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego przedstawiono w tabeli „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2018 roku”.

92605 – wydatkowano środki w kwocie 339 600,00 zł, na planowaną kwotę 333 839,94 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi środki na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 243 532,81 zł, stypendia dla wybitnych sportowców (§ 3250) na kwotę 63 800,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 13 877,00 zł, zakup pucharów i medali (§4210) na kwotę 4 228,98 zł oraz wydatki na usługi związane z współorganizacją imprez sportowych (§4300) na kwotę 8 401,15 zł.

VI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2018 roku.

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

Tabela nr 15. Zmiany przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan pierwotny	Plan po zmianie	Różnica (+/-)	Przyczyna zmiany
1	2	3	4	5	7
750	„Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast”	21 350,13	210 287,13	188 937,00	Zwiększono środki w związku z otrzymaną kolejną transzą w ramach grantu
750	„Ja w internecie”	0,00	39 210,00	39 210,00	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
801	„Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”	0,00	271 382,65	271 382,65	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
801	„WOW –Wiedza Otwarta dla Wszystkich”	288 840,00	288 840,00	0,00	-
801	„Już niedługo wyjdę w świat”	37 380,00	37 380,00	0,00	-
801	„Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”	0,00	738 155,04	738 155,04	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
853	„Aktywność szansą na rozwój”	313 355,45	313 355,45	0,00	-
600	„Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Hawa w Nowym Mieście Lubawskim”	1 794 209,46	1 794 209,46	0,00	-
630	„Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu w I półroczu w związku z podpisaniem umowy na zadanie, w II półroczu zlikwidowano zadanie w związku z brakiem zainteresowania wykonawców w ogłoszonych przetargach

921	„Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych”	2 690 439,12	3 004 290,00	313 850,88	Zwiększenie środków na dodatkowe roboty, które powstały z trakcie realizacji zadania
921	„Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej”	0,00	107 388,00	107 388,00	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
600	„Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”	0,00	200 000,00	200 000,00	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
Razem		5 145 574,16	7 004 497,73	1 858 923,57	

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

W trakcie 2018 roku podpisano 3 umowy na zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących oraz 3 umowy w ramach wydatków inwestycyjnych, z których jedno zadanie przesunięto do realizacji w 2019 roku. W związku z tym w 2018 roku realizowano 11 zadań dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego, które realizował Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Osiem projektów realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego i są to: „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”, „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich”, „Już niedługo wyjdę w świat”, „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”, „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim”, „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych”; „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej”, „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”; 1 projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli i jest to projekt pn.: „Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast”, 1 zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 „Ja w internecie” oraz 1 zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, które realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Aktywność szansą na rozwój”.

Pierwotny plan na wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, na rok 2018 wynosił 5 145 574,16 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2018 roku plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 1 858 923,57 zł i po zmianie wyniósł 7 004 497,73 zł; z czego w 2018 roku wydatkowano kwotę 5 866 813,67 zł.

W ramach wydatków bieżących w pierwotnym planie na 2018 rok planowano realizację 4 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 660 925,58 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2018 roku plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 1 237 684,69 zł i po zmianie wyniósł 1 898 610,27 zł.; z czego wydatkowano 1 026 149,60 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast” – na plan 210 287,13 zł, wydatkowano kwotę 210 287,13 zł, która dotyczyła wypłat wynagrodzeń koordynatora i księgowego projektu, składki wpłacane do organizacji międzynarodowych.
2. „Ja w internecie” – na plan 39 210,00 zł, wydatkowano 28 865,07 zł, z przeznaczeniem na zakup 12 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem oraz wózka do ich transportu na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w zakresie korzystania z internetu.
3. „Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie” – na plan 271 382,65 zł, wydatkowano kwotę 138 313,51 zł, W ramach projektu wyposażono placówki przedszkolne w meble i pomoce dydaktyczne. Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 otrzymały art. salę sensoryczną, zestawy pomocy do prowadzenia zajęć muzycznych. Przedszkole Miejskie stoliki i krzeselka oraz pomoce do prowadzenia zajęć, oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 wyposażono w meble – regały, szafki, stoliki, krzeselka, dywany i tablice. Dzięki projektowi możliwe było utworzenie we wrześniu 2018r. od podstaw 2 nowych grup przedszkolnych. Szkoła Podstawowa Nr 2 otrzymała sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wszystkie placówki przedszkolne wyposażono w pakiety do nauki programowania. Ponadto zakupiono 4 zestawy interaktywne składające się z tablicy interaktywnej wyposażonej w nagłośnienie stereo, półki interaktywnej, projektora ultrakrótkoogniskowego, 85 tabletów, 1 stół interaktywny, 5 magnetofonów z CD, 6 mikrofonów bezprzewodowych, 1 zestaw nagłaśniający, 5 zestawów klocków interaktywnych z oprogramowaniem, 1 robot do nauki programowania. Ogółem do placówek przedszkolnych zakupiono w ramach projektu wyposażenie i pomoce dydaktyczne za kwotę 130.384,66 zł. Zakupiony sprzęt umożliwił rozpoczęcie bezpłatnych zajęć dla wszystkich dzieci przedszkolnych,

w zakresie nauki języka angielskiego, niemieckiego, rozwijania kompetencji społecznych, kreatywności muzyczno-ruchowej oraz podstaw programowania. W II półroczu 2018 roku przeprowadzono 196 godz. Zajęć dla 90 grup.

4. „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich” – na plan 288 840,00 zł, wydatkowano kwotę 224 967,25 zł, która dotyczyła wypłat wynagrodzeń osób obsługujących projekt, zakupu materiałów i usług oraz opłat i składek. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne, przeprowadzono 1 234 godziny zajęć wyrównawczych i rozwijających zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 do Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 na Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto zorganizowano 9 wyjazdów do Miejsca Inicjatyw Pozytywnych Kacze Bagno dla 180 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod aktywizujących w zajęciach matematyczno- przyrodniczych, indywidualizacji pracy z uczniem, zorganizowano zajęcia z dietetykiem dla uczniów i rodziców z zakresu promocji zdrowego stylu życia dla uczniów Szkoły podstawowej nr 1 oraz zakupiono wyposażenie do 1 pracowni komputerowej dla klas I – II w Szkole Podstawowej nr 2.
5. „Już niedługo wyjdę w świat” – na plan 37 380,00 zł, wydatkowano kwotę 30 784,38 zł, która dotyczyła wypłat wynagrodzeń osób obsługujących projekt. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 440,00 zł. Przeprowadzono 332 godziny zajęć wyrównawczych, 671 godzin zajęć rozwijających, 62 godziny zajęć w ramach kółek zainteresowań, 402 godziny zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej, rewalidacji grupowej i indywidualnej oraz logopedii. Przeprowadzono 150 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla 50 uczniów i 20 godzin wsparcia pedagogicznego.
6. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” – na plan 738 155,04 zł, wydatkowano 110 603,76 zł. W ramach projektu przeprowadzono w okresie październik-grudzień: 267 godz. Zajęć rozwijających dla 34 grup, w tym przeprowadzono zajęcia z matematyki, j. angielskiego, fizyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych, chemii, geografii, biologii, 166 godz. Zajęć wyrównujących dla 28 grup, w tym przeprowadzono zajęcia z matematyki, j. angielskiego, fizyki, biologii, geografii, 526 godz. Zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla 37 grup, w tym przeprowadzono zajęcia logopedyczne, terapię pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne, wsparcie indywidualne, 160 godz. W ramach kółek zainteresowań dla 28 grup, w tym przeprowadzono zajęcia szachowe, robotyki, doradztwa zawodowego, koło matematyczno- przyrodniczego. W ramach pozostałego wsparcia zorganizowano zajęcia z zakresu kreowania u

uczniów postaw kluczowych dla rynku pracy, kształtowania umiejętności szybkiego zapamiętywania i uczenia się, przedsiębiorczości i wiedzy o rynku.

7. „Aktywność szansą na rozwój” – plan 313 355,45 zł, wydatkowano kwotę 282 328,50 zł, realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 31.12.2018 roku w projekcie zrealizowano organizację cyklu szkoleń i warsztatów, art. warsztatów kompetencji społecznych, warsztatów aktywizacji zawodowej, indywidualnego poradnictwa prawnego, warsztatów edukacji finansowej, wyjazdu edukacyjno-integracyjnego, szkoły dla rodzica oraz kursów zawodowych podnoszących kwalifikacje uczestników lub 6-miesięcznych staży według predyspozycji beneficjentów. Ponadto w ofercie projektu realizowane jest wsparcie asystenta rodziny oraz możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi do lat 7. Uczestnikami projektu są art. osoby bezrobotne, głównie zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby bierne zawodowo oraz osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W ramach wydatków majątkowych w pierwotnym planie na 2018 rok planowano realizację 2 zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na łączną kwotę 4 484 648,58 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2018 roku plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 623 238,88 zł i po zmianie wyniósł 5 105 887,46 zł.; z czego wydatkowano 4 840 664,07 zł. Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

1. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 1 794 209,46 zł wydatkowano 1 596 262,46 zł, w ramach zadania wykonano: Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 roku. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano i zafakturowano około 50% Dnia 31.07.2017 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania na realizację projektu wynosi: 1 095 343,29 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano i zafakturowano około 50 % robót budowlanych. W ramach zadania zrealizowana została usługa nadzoru inwestorskiego oraz działań w zakresie promocji projektu. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową został określony do dnia 31.07.2018 r.
2. „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” – realizacja zadania przesunięta na 2019 rok w związku z niezłożeniem ofert przez wykonawców w dwukrotnym postępowaniu przetargowym.

3. „Kompleksowy remont i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych” – na plan 3 004 290,00 zł, wydatkowano 3 004 288,31 zł, z czego wykonano: Dnia 30.06.2017 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania na realizację projektu wynosi: 2 392 588,84 zł. Kontynuacja zadania z 2017 roku. Do dnia 30 czerwca 2018 roku wykonano wszystkie roboty budowlane oraz zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego. Zadanie obejmowało również zakup infokiosku oraz działań w zakresie promocji projektu. Dnia 29 czerwca 2018 roku został dokonany odbiór końcowy zrealizowanej inwestycji.
4. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury” – na plan 107 388,00 zł, wydatkowano 92 713,00 zł, na ekspertyzę ornitologiczną, przyrodniczą, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz na promocję projektu (wykonanie tablicy informacyjnej i ogłoszenia w prasie),
5. „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” – na plan 200 000,00 zł, wydatkowano 147 400,30 zł, na ekspertyzę ornitologiczną, przyrodniczą, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz na promocję projektu (wykonanie tablicy informacyjnej i ogłoszenia w prasie).

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2018 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 655 000,00 zł, wykonanie 640 786,43 zł); w ramach zadania dokonano przebudowę końcowego odcinka ulicy Kolejowej, przebudowano ulicę Przy Stoku oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysową na przebudowę ulicy Sadowej,
- Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim (plan 200 000,00 zł, wykonanie 147 400,30 zł), w 2017 roku wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, w I połowie 2018 roku uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie 2019 roku,
- Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł), realizacja zadania nie została rozpoczęta,
- Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim (plan 1 794 209,46 zł, wykonanie 1 596 262,46 zł); wydatkowana kwota dotyczyła wykonania części robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, jak również promocji projektu, w ramach zadania powstała ścieżka rowerowa o długości 1,84 km z nawierzchnią asfaltową wraz z oświetleniem i elementami małej architektury; zadanie zakończono dnia 31.07.2018 roku,
- Zakupy mienia komunalnego – mieszkania (plan 1 410 318,80 zł, wykonanie 1 410 318,80 zł), dokonano pozostałej zapłaty za zakup 9 komunalnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym,
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (plan 230 000,00 zł, wykonanie 224 440,64 zł), dokonano wymiany części stolarki okiennej, zmodernizowano instalację c.o. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej, dokonano również zakupu materiałów na potrzeby modernizacji parkingu Urzędu Miejskiego,
- Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza (plan 112 000,00 zł, wykonanie 99 630,00 zł) przeprowadzono zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO Warmia i Mazury w trybie pozakonkursowym, realizacja planowana do 2022 roku,
- Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja (plan 60 000,00 zł, wykonanie 4 612,50 zł) przeprowadzono zapytanie ofertowe oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania w

ramach RPO Warmia i Mazury w trybie pozakonkursowym, realizacja planowana do 2022 roku,

- Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych (plan 3 004 290,00 zł, wykonanie 3 004 288,31 zł), wykonano wszystkie roboty budowlane, w ramach prac zrealizowano: dobudowę dodatkowej klatki schodowej, szybu windowego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, odnowiono elewację wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę układu pomieszczeń, wykonano instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie oraz teletechniczne, w dniu 29.06.2018 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji,
- Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury (plan 107 388,00 zł, wykonanie 92 713,00 zł), uzyskano pozwolenie na budowę dotyczące zadania, zakończono prace nad dokumentacją projektowo-kosztorysową dotyczącą modernizacji wnętrza budynku, dnia 31 lipca podpisano umowę na dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury, planowane rozpoczęcie robót budowlanych w I połowie 2019 roku,
- Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 4 923 151,59 zł, wykonanie 4 678 888,68 zł), wykonano prace dotyczące rozbiórki istniejącej infrastruktury, wykonano roboty związane z siecią wodociągową, kanalizacją sanitarną i deszczową, w ramach zadania zrealizowano również usługę nadzoru inwestorskiego, dokonano przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 15.02.2019 w związku z trwającą budową przyłącza energetycznego i konieczność przeprowadzenia procedur związanych z zawarciem umowy na dostawę energii elektrycznej.

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

W ciągu 2018 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom ze względu na dokonywane zmiany w budżecie Gminy. Poniższa tabela przedstawia dane zawarte w WPF oraz wykonanie poszczególnych wartości ujmowanych w WPF na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku

Tabela nr 16. Główne wartości wykazywane w WPF.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	53 636 496,63	52 095 706,46	97,13
1a	dochody bieżące	48 041 118,09	47 027 961,78	97,84
1b	dochody majątkowe, w tym	5 595 378,54	5 067 744,68	90,57
1c	ze sprzedaży majątku	431 692,35	405 923,32	94,03
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	44 736 157,52	43 024 260,20	96,17
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 955 358,99	17 768 586,05	98,96
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 791 551,68	3 675 015,61	96,93
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 898 610,27	1 026 149,60	54,05
3	Różnica (1-2)	8 900 339,11	9 071 446,26	101,92
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 370 927,50	2 370 927,50	100
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 370 927,50	2 370 927,50	100
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 271 266,61	11 442 373,76	101,52
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 639 482,97	2 635 503,77	99,85
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 944 155,28	1 944 155,28	100
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	695 327,69	691 348,49	99,43
8	Inne rozchody (bez spłaty długu art. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 631 783,64	8 806 869,99	102,03
10	Wydatki majątkowe, w tym:	14 345 606,50	13 592 625,30	94,75
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 506 357,85	11 899 341,12	95,15
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 713 822,86	5 713 822,86	100

12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	928 067,55	-
13	Kwota długu, w tym:	25 931 542,33	25 931 542,33	100
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	20 000,00	20 000,00	100
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	20 000,00	20 000,00	100
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	45 431 485,21	43 715 608,69	96,22
16	Wydatki ogółem (10+15)	59 777 091,71	57 308 233,99	95,87
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-6 140 595,08	- 5 212 527,53	84,89
18	Przychody budżetu (4+5+11)	8 084 750,36	8 084 750,36	100
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 944 155,28	1 944 155,28	100
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 9.4 – wpf)	4,84	4,98	x
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 9.6 – wpf)	8,20	8,59	x
22	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań	TAK	TAK	x

Jak wynika z powyższej tabeli dochody budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 97,13 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **53 636 496,63 zł** została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **52 095 706,46 zł**. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 97,84 %, natomiast dochody majątkowe w 90,57 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 95,87 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **59 777 091,71 zł** wydatkowano kwotę **57 308 233,99 zł**. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 96,17 %, na obsługę długu wydatkowano kwotę 2 635 503,77 zł (99,85 %), zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 13 592 625,30 zł (94,75 %).

Wynik budżetu na dzień 31.12.2018 roku zamknięto deficytem w wysokości 5 212 527,53 zł; planowany deficyt budżetowy wynosił 6 140 595,08 z, co oznacza że osiągnięto niższe dochody budżetowe niż wydatki budżetowe. Na realizację wyniku finansowego miały wpływ wydatki inwestycyjne, które zrealizowano w 94,75 % oraz niezrealizowane dochody majątkowe w planowanej wysokości, głównie z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej, które za wykonane w 2018 roku inwestycje wpłyną jako refundacja tych kosztów 2019 roku.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na kwotę 5 713 822,86 zł, wykonano w 5 713 822,86 zł czyli w 100 %, Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 2 370 927,50 zł, co daje ogólną kwotę przychodów 8 084 750,36 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 944 155,28 zł i na dzień 31 grudnia 2018 roku wydatkowano kwotę 1 944 155,28 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi wg stanu na dzień 31.12.2018 roku 4,98 % przy dopuszczalnym wskaźniku dla gminy 8,59 %. Wskaźnik ten należy uznać za prawidłowy.

Zadłużenie budżetu planowane było w kwocie 25 931 542,33 zł i na dzień 31.12.2018 roku dług miasta wyniósł 25 931 542,33 zł. Wskaźnik wykonanego zadłużenia do wykonanych dochodów ogółem kształtuje się na dzień 31.12.2018 roku na poziomie 49,77 %, co należy uznać za sytuację dobrą. Niemniej jednak podejmowane były i są działania mające na celu jego zmniejszenie.

Niezmiernie istotne w kontekście zapisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych jest przestrzeganie tzw. reguły wydatkowej zgodnie, z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące. Konstrukcja budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018 zapewniła wykonanie tej reguły. W 2018 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 3 312 353,09 zł.

IX. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – stan na dzień 31.12.2018 roku.

Tabela 17.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku 2018	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2018
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	1 810,00	1 749,86	1 810,00	1 749,86	0,00
3.	Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	3 060,00	1 749,86	3 060,00	1 749,86	0,00

1. Szkoła Podstawowa nr 3

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wykonano planu po stronie dochodów i wydatków, co daje wskaźnik realizacji 0,00 %.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Dochody w wysokości 1 749,86 zł uzyskano z darowizn oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki w kwocie 1 749,86 zł wydatkowano na zakup artykułów na święto szkoły, materiały do drobnych napraw.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

3. Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku nie wykonano planu po stronie dochodów i wydatków, co daje wskaźnik realizacji 0,00 %.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Wykonanie dochodów gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 020,01	23 020,01	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność		23 020,01	23,020,01	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 020,01	23 020,01	100,00%	0,00
600	Transport i łączność			1 510 863,19	1 010 758,26	66,90%	9 366,30
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1 145 044,19	644 110,76	56,25%	6 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.	0,00	700,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 400,00	68 888,88	92,59%	6 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 070 644,19	574 521,88	53,66%	0,00
	60095	Pozostała działalność		317 819,00	318 647,50	100,26%	3 166,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	317 280,00	318 195,10	100,29%	3 166,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	539,00	452,40	83,93%	0,00
630	Turystyka			5 000,00	2 989,06	59,78%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		5 000,00	2 989,06	59,78%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 989,06	59,78%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 553 871,85	1 520 362,17	97,84%	1 084 310,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 553 871,85	1 520 362,17	97,84%	1 084 310,21
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 896,40	56 847,25	98,19%	53 889,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	427 444,17	427 627,34	100,04%	555 703,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	21 257,48	78,73%	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 353,50	404 584,47	94,01%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 670,00	10 531,00	90,24%	410 591,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 830,00	62 836,85	100,01%	64 125,32
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	536 677,78	536 677,78	100,00%	0,00
710	Działalność usługowa			19 300,00	19 129,62	99,12%	0,00
	71035	Cmentarze		19 300,00	19 129,62	99,12%	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 300,00	16 129,62	98,95%	0,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
750	Administracja publiczna			590 229,13	581 843,23	98,58%	21 209,10
	75011	Urzędy wojewódzkie		198 785,00	182 880,65	92,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 735,00	182 845,00	92,00%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	35,65	71,30%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		77 883,00	91 089,76	116,96%	19 538,90
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	6 350,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	90,00	45,00	50,00%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00%	462,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 135,00	90 846,24	125,94%	12 726,21
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	198,49	0,00%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 658,00	5 658,00	100,00%	0,00
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 658,00	5 658,00	100,00%	0,00
	75095	Pozostała działalność		313 561,13	302 214,82	96,38%	1 670,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	852,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 300,00	57 298,62	98,28%	817,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	249 497,13	239 152,20	95,85%	0,00
		2710	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 764,00	5 764,00	100,00%	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			105 915,00	102 233,20	96,52%	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 175,00	2 175,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 175,00	2 175,00	100,00%	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.		103 740,00	100 058,20	96,45%	0,00
		2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 740,00	100 058,20	96,45%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 651,00	14 064,85	96,00%	13 951,61
	75416	Straż gminna (miejska)		14 651,00	14 064,85	96,00%	13 951,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 470,00	12 907,50	95,82%	13 951,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	557,00	533,60	95,80%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	623,75	99,96%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 870 173,09	16 997 426,51	100,75%	695 923,97
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		36 000,00	36 748,42	102,08%	22 411,34

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 000,00	36 748,42	102,08%	22 411,34
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 878 686,00	2 940 690,49	102,15%	350 456,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 827 266,00	2 890 307,53	102,23%	278 213,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60,00	51,00	85,00%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	43 593,00	99,08%	4 914,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	5 411,00	90,18%	19,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	498,80	99,76%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860,00	829,16	96,41%	67 310,00
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	3 919 217,01	3 934 836,80	100,40%	317 401,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 883 567,00	2 905 485,48	100,76%	202 146,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 970,00	27 957,00	99,95%	4,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 238,00	1 257,00	101,53%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 783,21	232 518,03	96,57%	13 073,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	64 556,00	102,47%	28 452,20
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	19 800,00	20 388,20	102,97%	445,60
	0430	Wpływy z opłaty targowej	79 109,00	76 316,00	96,47%	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	592 449,80	595 116,67	100,45%	737,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 883,65	97,09%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 358,77	100,81%	72 543,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	608 038,08	604 390,03	99,40%	5 654,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	191 226,00	190 705,01	99,73%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	238,00	23,80%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	295 612,08	295 701,86	100,03%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	117 000,00	114 365,40	97,75%	4 918,42
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 185,00	106,17%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	194,76	97,38%	736,25
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 428 232,00	9 480 760,77	100,56%	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 218 232,00	9 257 015,00	100,42%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	223 745,77	106,55%	0,00
758		Różne rozliczenia	10 010 350,00	10 015 362,45	100,05%	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 942 902,00	8 942 902,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 942 902,00	8 942 902,00	100,00%	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 035 215,00	1 035 215,00	100,00%	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 035 215,00	1 035 215,00	100,00%	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	32 233,00	37 245,45	115,55%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 233,00	37 245,45	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 188 932,28	2 330 489,56	73,08%	20 607,31
80101		Szkoły podstawowe	359 874,50	364 938,46	101,41%	4 946,29

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.	152,00	78,00	51,32%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	117,00	76,47%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 463,58	21 196,66	98,76%	0,00
	0830	Wpływy z usług	95 840,00	96 363,88	100,55%	2 932,71
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 338,85	1 338,85	100,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 468,52	94,74%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	239 377,07	244 375,26	102,09%	2 013,58
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	0,00	0,29	0,00%	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		390 645,00	389 221,47	99,64%	4 012,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 315,00	34 026,00	99,16%	276,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.	104 900,00	103 035,05	98,22%	1 314,75
	0690	Wpływ z różnych opłat	4 500,00	4 709,00	104,64%	269,00
	0830	Wpływ z usług	21 300,00	21 824,50	102,46%	162,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 760,00	18 756,92	99,98%	1 990,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 870,00	206 870,00	100,00%	0,00
80104	Przedszkola		274 641,23	261 207,26	95,11%	2 608,97
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 463,00	65 523,50	100,09%	722,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	169,80	84,90%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 548,23	32 756,05	87,24%	1 886,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 030,00	154 357,91	94,68%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		16 000,00	19 579,43	122,37%	3 412,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 579,43	122,37%	3 412,50
80132	Szkoły artystyczne		3 000,00	2 910,00	97,00%	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 910,00	97,00%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		568 432,00	563 404,23	99,12%	5 627,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 112,00	319 318,00	100,06%	2 822,50
	0830	Wpływy z usług	249 320,00	244 086,23	97,90%	2 804,60
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		136 327,36	122 216,81	89,65%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 327,36	122 216,81	89,65%	0,00
80195	Pozostała działalność		1 440 012,19	607 011,90	42,15%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 254,50	103 893,00	99,65%	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	1 258 722,28	491 576,06	39,05%	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	77 035,41	11 542,84	14,98%	0,00
851	Ochrona zdrowia		290,00	261,00	90,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	290,00	261,00	90,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290,00	261,00	90,00%	0,00
852	Pomoc społeczna		1 994 241,00	1 967 505,56	98,66%	4 723,67
	85202	Domy pomocy społecznej	12 010,92	12 010,92	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 010,92	12 010,92	100,00%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	10 350,00	10 350,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 350,00	10 350,00	100,00%	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 772,76	87 662,69	98,75%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	796,76	796,76	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 894,00	34 485,78	98,83%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 082,00	52 380,15	98,68%	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 711,00	478 716,49	98,16%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczenia/zwrotów z lat ubiegłych	634,00	634,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 073,00	431 078,49	97,96%	0,00
	2039	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	47 004,00	47 004,00	100,00%	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 322,62	1 611,50	69,38%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153,04	153,04	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 169,58	1 458,46	67,22%	0,00
	85216	Zasilki stałe	615 003,50	614 470,69	99,91%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	8 716,50	8 716,50	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 287,00	605 754,19	99,91%	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	195 036,00	193 372,95	99,15%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 444,11	97,22%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 233,38	101,04%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 236,00	184 695,46	99,71%	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		416 626,20	406 101,49	97,47%	4 723,67
	0830	Wpływy z usług	69 466,22	69 460,62	99,99%	4 693,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 662,98	58 662,98	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	287 927,00	277 380,63	96,34%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00	597,26	104,78%	30,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		148 408,00	148 408,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 408,00	148 408,00	100,00%	0,00
85295	Pozostała działalność		18 000,00	14 800,83	82,23%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	14 800,83	82,23%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		321 387,11	290 360,91	90,35%	0,00
	85395	Pozostała działalność	321 387,11	290 360,91	90,35%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek.	2 035,66	2 036,41	100,04%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1. Pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	266 351,45	235 324,50	88,35%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		117 975,00	92 173,22	78,13%	0,00
	85401	Świetlice szkolne	5 975,00	5 853,22	97,96%	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 880,00	97,60%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	975,00	973,22	99,82%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 000,00	86 320,00	77,07%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	86 320,00	77,07%	0,00
855	Rodzina		13 733 829,08	13 547 417,31	98,64%	1 861 490,32
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 360 086,50	7 280 850,19	98,92%	0,00
	0640	Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	527,40	87,90%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 833,50	12 180,28	94,91%	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 346 603,00	7 268 130,91	98,93%	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 610 526,00	5 508 127,57	98,17%	1 860 747,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	592,00	323,77	54,69%	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 408,00	16 911,62	97,15%	879,56

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 547 976,00	5 442 303,65	98,10%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 500,00	48 565,33	109,14%	1 859 867,81
85503	Karta Dużej Rodziny		289,00	277,07	95,87%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289,00	274,77	95,08%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00%	0,00
85504	Wspieranie rodziny		429 768,00	426 988,00	99,35%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 532,00	5 532,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 170,00	407 390,00	99,32%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 066,00	14 066,00	100,00%	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		333 159,58	331 174,48	99,40%	742,95
	0830	Wpływy z usług	9 434,00	10 646,90	112,86%	742,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 325,58	17 327,58	100,01%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	3 200,00	50,00%	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		48 552,67	48 535,91	99,97%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 062,67	42 062,67	100,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 062,67	42 062,67	100,00%	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 362,00	1 361,68	99,98%	0,00
	0400	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych	1 362,00	1 361,68	99,98%	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 128,00	5 111,56	99,68%	0,00
	2440	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 128,00	5 111,56	99,68%	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 981 364,22	1 981 364,22	100,00%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 974 364,22	1 974 364,22	100,00%	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 776 927,80	1 776 927,80	100,00%	0,00
	6259	Dotacje celowe w w ramach programu finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. Pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	197 436,42	197 436,42	100,00%	0,00
	92116	Biblioteki	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
926	Kultura fizyczna			1 546 552,00	1 550 409,41	100,25%	182,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej		1 546 552,00	295 409,41	19,10%	182,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 591,96	129,60%	182,00
		0830	Wpływy z usług	223 000,00	227 882,90	102,19%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	299,49	74,87%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 152,00	64 635,06	97,71%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 255 000,00	0,00	0,00%	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	1 255 000,00	0,00%	0,00
		6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 255 000,00	0,00%	0,00
Razem				53 636 496,63	52 095 706,46	97,13%	3 711 764,49

Wykonanie wydatków gminy za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo			25 594,01	25 580,17	99,95%	0,00
	01030	Izby rolnicze		574,00	560,16	97,59%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	574,00	0,00	0,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność		25 020,01	25 020,01	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,26	377,26	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,86	64,86	100,00%	0,00
		4120	Fundusz operacyjny	9,25	9,25	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	22 568,64	22 568,64	100,00%	0,00
500	Handel			33 478,27	31 252,82	93,35%	1 094,33
	50095	Pozostała działalność		33 478,27	31 252,82	93,35%	1 094,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 587,55	8 078,22	94,07%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 727,69	1 727,69	100,00%	661,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 808,81	1 685,72	93,19%	113,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	257,80	211,78	82,15%	16,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 066,64	88,89%	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 095,90	95,25%	277,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 936,00	1 688,79	87,23%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	337,66	30,70%	25,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 064,00	8 064,00	100,00%	0,00
600	Transport i łączność			4 058 321,55	3 679 870,49	90,67%	91 056,28
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		744 115,00	736 240,00	98,94%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 875,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 240,00	688 240,00	100,00%	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		34 500,00	34 482,87	99,95%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 500,00	34 482,87	99,95%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		3 191 260,35	2 828 178,38	88,62%	84 554,10
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 190,00	70 640,44	69,13%	32 108,37
		4260	Zakup energii	5 800,00	4 113,64	70,92%	275,48

		4270	Zakup usług remontowych	230 450,89	230 289,63	99,93%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	129 083,34	70,15%	52 170,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 610,00	4 602,14	99,83%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	640 786,43	96,36%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 270,44	1 026 876,84	89,51%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 939,02	716 785,92	84,63%	0,00
	60095	Pozostała działalność		88 446,20	80 969,24	91,55%	6 502,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 904,00	2 127,00	73,24%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 976,95	45 519,13	91,08%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,89	4 039,89	100,00%	4 447,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 039,39	8 357,37	92,46%	764,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,06	1 191,14	92,26%	108,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 992,60	79,70%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 170,00	15 547,20	96,15%	1 180,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91	2 074,91	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	40,00	40,00%	0,00
630	Turystyka			3 771,00	2 466,31	65,40%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		3 771,00	2 466,31	65,40%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	200,14	94,85%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 343,80	74,66%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	922,37	52,41%	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 965 943,80	1 943 179,17	98,84%	5 950,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 965 943,80	1 943 179,17	98,84%	5 950,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 037,71	94,58%	2 346,54
		4260	Zakup energii	6 860,00	6 631,45	96,67%	1 698,88
		4270	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 800,00	22 858,20	92,17%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 340,00	59 532,07	95,50%	1 905,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	297 025,00	288 241,87	97,04%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 412,60	94,17%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 076,00	98,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	55 428,00	98,98%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 932,23	99,73%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 318,80	1 463 029,04	99,50%	0,00
710	Działalność usługowa			62 500,00	56 748,34	90,80%	50,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		35 000,00	31 405,13	89,73%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 205,13	91,53%	0,00
	71035	Cmentarze		27 500,00	25 343,21	92,16%	50,91

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 280,00	100,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	328,74	21,92%	50,91
		4300	Zakup usług pozostałych	17 720,00	16 974,47	95,79%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 760,00	96,00%	0,00
750	Administracja publiczna			4 457 286,27	4 313 684,06	96,78%	227 798,99
	75011	Urzędy wojewódzkie		267 560,98	245 718,74	91,84%	12 908,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 054,71	183 655,39	95,13%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,66	10 263,66	100,00%	10 888,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 393,48	26 384,47	86,81%	1 871,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 922,49	2 318,72	79,34%	148,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,89	14 860,75	66,07%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,11	1 665,11	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,64	3 640,64	100,00%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	280,00	80,00	28,57%	0,00
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych		5 900,00	4 078,91	0,69	21,84
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 078,91	81,58%	21,84
	75018	Urzędy marszałkowskie		8 306,34	1 960,00	23,60%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 306,34	1 960,00	23,60%	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		188 800,00	184 627,89	97,79%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 800,00	131 798,40	98,50%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,35	6 472,11	95,30%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	440,29	22,01%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	708,44	70,84%	0,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	45 208,65	45 208,65	100,00%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 583 843,93	3 490 387,72	97,39%	214 042,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 520,00	6 788,78	90,28%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 056 095,35	1 986 835,09	96,63%	38,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 444,74	146 444,74	100,00%	157 174,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 693,57	359 035,44	97,91%	27 018,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 747,97	40 046,84	93,68%	2 862,30
		4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 004,50	26 534,50	94,75%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 305,14	96 763,86	99,44%	2 894,35
		4260	Zakup energii	111 650,00	110 112,83	98,62%	10 978,36
		4270	Zakup usług remontowych	27 200,00	26 695,29	98,14%	679,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 369,12	295 268,99	99,97%	10 157,54

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	22 542,48	98,01%	693,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 190,00	36 244,85	94,91%	1 546,19
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 655,32	99,04%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 363,54	57 363,54	100,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	40,00	66,67%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	1,43	2,86%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450,00	2 450,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 923,10	99,49%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	224 440,64	97,58%	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		91 517,80	86 725,26	94,76%	186,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	166,81	33,36%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 592,80	5 598,89	84,92%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	492,62	27,37%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 622,70	32 164,54	95,66%	186,54
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	57,50	9,58%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 410,00	7 371,60	99,48%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 483,40	34 464,40	99,94%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 408,90	6 408,90	100,00%	0,00
75095	Pozostała działalność		311 357,22	300 185,54	96,41%	640,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 320,09	46 904,19	99,12%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 506,04	15 506,04	100,00%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 665,56	2 665,56	100,00%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	379,92	379,92	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 589,15	94,13%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 709,99	28 365,06	73,28%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	7 540,00	100,00%	640,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 364,73	127 364,73	100,00%	0,00
	4547	Składki do organizacji międzynarodowych	64 870,89	64 870,89	100,00%	0,00
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		105 915,00	102 233,20	96,52%	0,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 175,00	2 175,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 175,00	100,00%	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	103 740,00	100 058,20	96,45%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 730,59	58 130,59	98,98%	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12 278,34	12 278,34	100,00%	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 619,67	2 619,67	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,82	263,82	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosonowe	19 783,00	16 701,20	84,42%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,45	4 088,45	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 976,13	5 976,13	100,00%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			278 883,78	270 948,65	97,15%	14 101,36
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		8 500,00	7 745,00	91,12%	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	6 245,00	89,21%	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 600,00	10 000,00	94,34%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 600,00	85,71%	0,00
	75414	Obrona cywilna		2 300,00	1 836,01	79,83%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 430,25	95,35%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	373,78	53,40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	31,98	31,98%	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		219 213,78	214 124,78	97,68%	13 450,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	8 955,93	90,46%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 273,60	139 791,08	99,66%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 698,56	10 698,56	100,00%	10 746,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 632,72	24 210,18	98,28%	1 847,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 513,26	3 450,51	98,21%	263,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,13	9 595,04	87,03%	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 189,46	94,35%	543,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	813,21	81,32%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	3 750,52	90,37%	49,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 794,78	81,58%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 115,00	1 115,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 505,51	4 505,51	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	55,00	11,00%	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		16 270,00	15 242,86	93,69%	650,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 269,56	99,97%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 973,30	93,16%	650,79
	75495	Pozostała działalność		2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
757	Obsługa długu publicznego			695 327,69	691 348,49	99,43%	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		695 327,69	691 348,49	99,43%	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	694 327,69	691 348,49	99,57%	0,00
758	Różne rozliczenia			242 001,49	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		242 001,49	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	242 001,49	0,00	0,00%	0,00
801	Oświata i wychowanie			16 334 100,06	15 478 777,82	94,76%	1 005 333,20
	80101	Szkoły podstawowe		7 702 405,86	7 698 895,94	99,95%	546 590,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 781,72	8 781,26	99,99%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 271 260,66	5 269 754,69	99,97%	5 958,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 415,20	312 415,20	100,00%	420 268,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 641,12	897 510,41	99,99%	73 118,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 411,85	95 386,42	99,97%	7 109,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 499,20	99,98%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 275,60	81 164,05	99,86%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 734,45	1 710,77	98,63%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 116,36	48 609,35	98,97%	0,00
		4260	Zakup energii	372 946,81	372 944,60	100,00%	38 719,45
		4270	Zakup usług remontowych	28 540,85	28 249,55	98,98%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 729,13	5 728,13	99,98%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 216,88	204 393,34	99,60%	1 416,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 075,26	13 025,99	99,62%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 084,07	8 055,89	99,65%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	577,75	573,76	99,31%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 112,93	11 109,21	99,97%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 361,83	258 361,83	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	9 093,79	9 092,79	99,99%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 769,60	1 769,50	99,99%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	100,00%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 191 840,30	1 190 919,77	99,92%	83 443,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 214,99	1 214,99	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 934,18	729 932,54	100,00%	3 839,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 705,63	39 705,63	100,00%	65 293,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 982,99	125 982,45	100,00%	11 850,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 139,05	15 137,88	99,99%	1 439,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 210,00	22 185,07	99,89%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	950,00	919,91	96,83%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 499,49	99,99%	0,00

	4260	Zakup energii	80 324,54	80 323,73	100,00%	1 020,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 011,06	5 002,58	99,83%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	765,00	764,00	99,87%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 371,62	119 535,41	99,31%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	429,80	414,65	96,48%	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 620,44	38 620,44	100,00%	0,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	100,00%	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00	181,00	100,00%	0,00
80104	Przedszkola		1 240 732,06	1 240 121,17	99,95%	75 876,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 634,80	58 634,80	100,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 485,19	2 485,19	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 166,08	787 164,08	100,00%	86,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 134,98	61 134,98	100,00%	61 083,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 315,24	134 314,24	100,00%	10 515,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 021,26	14 021,26	100,00%	783,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 694,13	23 694,13	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 961,18	2 961,18	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	64 618,93	64 618,91	100,00%	2 232,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 697,41	1 697,41	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	555,00	555,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 018,47	14 018,47	100,00%	64,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 415,83	1 415,83	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 498,23	26 918,39	97,89%	1 111,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 053,30	44 053,30	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 312,00	1 284,00	97,87%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,03	0,00	0,00%	0,00
80110	Gimnazja		1 116 478,57	1 116 478,57	100,00%	78 882,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 686,89	775 686,89	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 382,72	116 382,72	100,00%	65 933,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 957,08	149 957,08	100,00%	11 333,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 984,88	18 984,88	100,00%	1 615,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 367,00	55 367,00	100,00%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		74 978,87	73 166,35	97,58%	1 020,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 710,32	2 710,32	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 268,55	70 456,03	97,49%	1 020,67

80132	Szkoły artystyczne		886 003,03	885 385,80	99,93%	67 482,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	315,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 754,75	594 754,33	100,00%	6 557,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 368,50	46 368,50	100,00%	48 742,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 206,00	105 205,92	100,00%	9 456,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 575,00	12 574,94	100,00%	1 110,70
	4190	Nagrody konkursowe	976,00	976,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 990,76	99,82%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 954,23	99,49%	0,00
	4260	Zakup energii	50 300,00	50 295,82	99,99%	1 614,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 470,00	2 470,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 207,27	95,91%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	265,25	88,42%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 136,78	47 136,78	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00	1 183,00	100,00%	0,00
	4700	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408,00	408,00	100,00%	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80 984,34	79 194,38	97,79%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,20	26 398,03	99,99%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 030,73	1 450,73	71,44%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 953,41	50 745,62	97,68%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		819 867,09	819 571,29	99,96%	22 062,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,39	1 415,39	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 641,44	158 639,44	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 005,93	12 005,93	100,00%	10 538,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 490,59	28 489,59	100,00%	1 811,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 326,64	2 326,64	100,00%	106,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 295,66	16 295,66	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	567 132,00	566 839,20	99,95%	8 242,90
	4260	Zakup energii	18 905,57	18 905,57	100,00%	1 364,09
	4270	Zakup usług remontowych	4 362,13	4 362,13	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 087,40	2 087,40	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 074,34	8 074,34	100,00%	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		157 177,32	157 137,35	99,97%	9 832,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66,50	66,50	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 838,85	109 838,85	100,00%	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 487,08	9 487,08	100,00%	8 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 749,02	20 749,02	100,00%	1 406,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,25	2 840,25	100,00%	201,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 495,00	7 495,00	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18,00	13,03	72,39%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930,62	2 930,62	100,00%	0,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,00	21,00	100,00%	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 000 697,80	1 000 634,91	99,99%	61 071,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,50	976,50	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 725,32	704 725,32	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 799,91	61 799,91	100,00%	51 067,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 323,98	131 323,98	100,00%	8 752,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 916,40	17 916,40	100,00%	1 251,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	675,00	672,80	99,67%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,73	5 592,73	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	375,00	375,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 018,74	1 008,05	98,95%	0,00
	4260	Zakup energii	25 220,81	25 220,81	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 165,29	2 165,29	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606,87	606,87	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 772,40	15 772,40	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 267,44	1 267,44	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	993,72	993,72	100,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 283,19	1 283,19	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 836,34	27 836,34	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	757,66	757,66	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,50	240,50	100,00%	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.		348 458,30	348 458,30	100,00%	17 347,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 610,74	245 610,74	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 586,67	24 586,67	100,00%	14 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 087,00	46 087,00	100,00%	2 492,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 867,89	6 867,89	100,00%	355,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 235,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	225,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 080,00	100,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	256,00	256,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 450,00	9 450,00	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00%	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 327,36	122 216,81	89,65%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,52	1 011,70	89,65%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,58	173,57	89,66%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,64	24,77	89,62%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 977,62	121 006,77	89,65%	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 578 149,16	746 597,18	47,31%	41 722,14
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 339,29	24 339,29	100,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	5 707,80	5 707,80	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	87 585,71	87 315,07	99,69%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 065,85	47 344,66	64,80%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341,46	2 922,06	67,31%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 040,08	14 995,52	99,70%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 603,96	8 138,65	64,57%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	751,41	502,31	66,85%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,21	1 582,41	97,13%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 862,52	781,72	41,97%	0,00

		4129	Składki na Fundusz Pracy	114,80	43,96	38,29%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00%	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 921,20	2 840,01	97,22%	0,00
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	450 316,58	112 493,50	24,98%	41 722,14
		4219	Zakupy materiałów i wyposażenia	28 837,46	0,00	0,00%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	720 120,96	323 708,86	44,95%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	42 990,28	8 074,38	18,78%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	93,61	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 148,18	105 148,18	100,00%	0,00
		4707	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,80	158,80	100,00%	0,00
851	Ochrona zdrowia			295 902,08	281 706,03	95,20%	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00	6 958,30	69,58%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 199,74	43,99%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 758,56	95,17%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		285 612,08	274 486,73	96,10%	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu	29 000,00	28 659,78	98,83%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	634,32	91,66%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	90,42	90,42%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	28 837,50	98,42%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 471,08	32 157,57	81,47%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 549,00	67 063,65	99,28%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	756,00	75,60%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	99,05	99,05%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 105,48	97 901,18	99,79%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 194,52	18 287,26	95,27%	0,00
	85195	Pozostała działalność		290,00	261,00	90,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,93	217,62	89,95%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,23	37,98	89,94%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,84	5,40	92,47%	0,00
852	Pomoc społeczna			3 634 838,02	3 598 068,66	98,99%	104 338,69
	85202	Domy pomocy społecznej		444 155,40	443 818,80	99,92%	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	444 155,40	443 818,80	99,92%	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		23 970,00	23 970,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 970,00	23 970,00	100,00%	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		19 335,24	19 335,24	100,00%	1 427,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 196,00	14 196,00	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 215,25	1 215,25	100,00%	1 215,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 532,00	2 532,00	100,00%	212,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,99	681,99	100,00%	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		88 773,76	87 662,69	98,75%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	796,76	796,76	100,00%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 977,00	86 865,93	98,74%	0,00
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		540 711,00	531 465,88	98,29%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	634,00	634,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	488 073,00	479 078,49	98,16%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	47 004,00	47 004,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 749,39	91,65%	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		120 329,58	119 618,08	99,41%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 286,13	119 589,53	99,42%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,45	28,55	65,71%	0,00
85216	Zasilki stałe		615 003,50	614 470,69	99,91%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 716,50	8 716,50	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	606 287,00	605 754,19	99,91%	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		911 368,59	907 123,41	99,53%	63 366,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 099,31	99,97%	0,00
	3110	Świadczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 815,93	633 896,79	99,86%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 223,95	43 223,95	100,00%	50 654,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 293,00	108 640,25	99,40%	8 844,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 163,14	9 973,88	98,14%	788,73

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 824,00	8 174,00	92,63%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 757,36	17 639,34	99,34%	0,00
	4260	Zakup energii	21 816,04	21 816,04	100,00%	2 304,89
	4270	Zakup usług remontowych	9 388,00	9 387,46	99,99%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 402,89	20 976,03	98,01%	756,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	3 560,00	100,00%	18,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 379,00	2 092,65	87,96%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 468,00	2 467,43	99,98%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 814,88	18 814,88	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 232,00	2 232,00	100,00%	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	674,40	674,40	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,00	885,00	100,00%	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00%	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	655 679,95	640 425,82	97,67%	39 544,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 200,41	94,39%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 141,99	422 301,52	98,18%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 822,15	25 822,15	100,00%	33 296,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 292,50	72 010,15	96,93%	5 813,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 208,85	6 662,57	92,42%	434,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 118,00	91 544,00	97,27%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 165,46	17 755,02	92,64%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	185 510,00	185 510,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 510,00	185 510,00	100,00%	0,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	24 668,05	82,23%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	24 668,05	82,23%	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		374 417,90	343 381,72	91,71%	8 108,44
	85395	Pozostała działalność	374 417,90	343 381,72	91,71%	8 108,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355,00	345,77	97,40%	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	69 651,36	61 655,51	88,52%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 505,60	83 505,60	100,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 258,65	89 258,00	93,70%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 017,57	3 017,57	100,00%	4 954,53
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%	1 872,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 247,88	15 247,88	100,00%	865,07

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 770,95	15 576,68	92,88%	326,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,42	1 383,42	100,00%	58,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 796,49	1 658,19	92,30%	30,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 037,12	99,72%	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	75 954,00	63 451,00	83,54%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 200,00	1 008,00	24,00%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 556,98	3 556,98	100,00%	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			503 559,41	476 958,48	94,72%	23 749,31
	85401	Świątlice szkolne		369 979,41	369 058,48	99,75%	23 749,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125,00	38,71	30,97%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 597,49	250 596,79	100,00%	2 349,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 697,92	22 697,79	100,00%	17 053,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 384,38	54 381,56	99,99%	3 329,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,99	4 802,51	99,99%	369,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,43	4 991,49	99,80%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	372,50	372,50	100,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	495,01	99,00%	0,00
		4260	Zakup energii	10 154,62	9 721,36	95,73%	647,35
		4270	Zakup usług remontowych	591,06	541,06	91,54%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	225,00	88,24%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 618,14	4 315,82	93,45%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 338,88	15 338,88	100,00%	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00%	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		133 580,00	107 900,00	80,78%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	133 580,00	107 900,00	80,78%	0,00
855	Rodzina			13 948 874,74	13 735 366,39	98,47%	24 370,54
	85501	Świadczenia wychowawcze		7 360 086,50	7 280 850,19	98,92%	6 887,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 833,50	12 180,28	94,91%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70,00	47,90	68,43%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 222 566,00	7 160 730,56	99,14%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 850,00	63 845,51	85,30%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,98	5 790,98	100,00%	5 607,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 980,02	85,57%	978,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,43	1 149,64	79,87%	91,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00	4 694,12	84,02%	0,00
	4260	Zakup energii	5 924,39	4 912,07	82,91%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 836,76	91,84%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 685,88	5 720,96	85,57%	203,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	841,25	97,82%	6,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	122,94	40,98%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	606,00	606,00	100,00%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,32	2 556,20	99,96%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	705,00	696,00	98,72%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	527,40	87,90%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	11,60	23,20%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 603 105,30	5 495 724,11	98,08%	12 407,27
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 408,00	16 911,62	97,15%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	915,00	847,30	92,60%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 357 187,00	5 293 491,59	98,81%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 002,40	115 783,32	79,30%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 916,24	8 916,24	100,00%	10 069,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 959,26	21 820,57	78,04%	1 758,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,37	2 535,50	83,09%	202,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 600,00	70,27%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,05	7 955,53	87,77%	0,00
	4260	Zakup energii	6 900,00	4 912,08	71,19%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 959,76	65,33%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 953,46	11 664,16	97,58%	370,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 110,00	100,00%	6,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	264,60	122,94	46,46%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	641,00	641,00	100,00%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 412,45	3 409,53	99,91%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	705,00	696,00	98,72%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	592,00	323,77	54,69%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,00	23,20	45,49%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,47	0,00	0,00%	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		289,00	274,77	95,08%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00	274,77	95,08%	0,00
85504	Wspieranie rodziny		458 479,07	455 592,02	99,37%	4 942,05

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	326,00	325,54	99,86%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	394 200,00	99,32%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 380,00	44 248,75	99,70%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,87	2 611,87	100,00%	4 121,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 201,62	8 181,90	99,76%	719,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,56	1 086,73	98,92%	100,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,86	2 337,90	99,03%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,54	219,54	100,00%	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,62	1 999,79	99,96%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		494 891,87	470 904,05	95,15%	133,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 003,95	25 317,20	79,11%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,49	4 352,04	79,11%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,06	620,26	79,11%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,58	2 850,89	25,93%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 360,00	2 609,69	77,67%	133,44
		4260	Zakup energii	3 212,00	3 212,00	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56,14	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 746,99	17 542,53	80,67%	0,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	149,03	99,35%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	28,00	48,28%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	412 276,75	99,34%	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		27 022,15	27 020,40	99,99%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 022,15	27 020,40	99,99%	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych		5 000,85	5 000,85	100,00%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,85	5 000,85	100,00%	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 739 779,09	1 527 558,32	87,80%	66 026,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		393 510,77	259 443,31	65,93%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62,50	62,50	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 680,25	57 680,25	100,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	68,02	0,56	0,82%	0,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	0,00	0,00%	0,00
90002	Gospodarka odpadami		13 237,38	13 237,38	100,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 766,95	2 766,95	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161,38	161,38	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 309,05	10 309,05	100,00%	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		344 602,61	344 602,61	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	344 602,61	344 602,61	100,00%	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		182 596,96	181 663,75	99,49%	165,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,85	49,85	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,11	7,11	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 327,70	97,87%	0,00
	4260	Zakup energii	600,00	362,32	60,39%	75,27
	4300	Zakup usług pozostałych	177 700,00	177 076,77	99,65%	90,04
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		557 512,89	557 512,89	100,00%	49 116,24
	4260	Zakup energii	287 310,43	287 310,43	100,00%	26 562,96
	4270	Zakup usług remontowych	270 202,46	270 202,46	100,00%	22 553,28
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		42 062,67	37 975,64	90,28%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 062,67	8 479,48	93,56%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 496,16	89,38%	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		1 362,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 362,00	0,00	0,00%	0,00
90095	Pozostała działalność		204 893,81	133 122,74	64,97%	16 744,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 228,00	8 293,67	81,09%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 356,35	20 277,11	90,70%	745,00
	4430	Różne opłaty i składki	309,46	309,46	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	104 242,50	60,61%	15 999,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 600 028,00	4 585 110,28	99,68%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 004 290,00	4 004 288,31	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 474,00	782 473,05	100,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 816,00	2 221 815,26	100,00%	0,00
	92116	Biblioteki	415 000,00	415 000,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	415 000,00	100,00%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 388,00	142 713,00	90,68%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 034,88	54 440,02	81,21%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 353,12	38 272,98	94,85%	0,00

	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00
92195	Pozostała działalność		23 350,00	23 108,97	98,97%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 438,42	9 438,42	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361,58	9 270,55	99,03%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 400,00	96,70%	0,00
926	Kultura fizyczna		6 416 569,55	6 163 994,59	96,06%	65 239,32
92601	Obiekty sportowe		30 305,00	28 238,43	93,18%	773,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225,00	1 222,65	99,81%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	175,23	97,35%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 994,05	99,85%	0,02
	4260	Zakup energii	9 500,00	7 752,51	81,61%	773,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	443,99	68,31%	0,00
	4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00%	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		6 046 664,55	5 801 916,22	95,95%	64 466,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 735,00	3 734,50	99,99%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 448,40	401 447,68	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 410,00	16 409,35	100,00%	30 312,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 207,39	71 167,95	99,94%	5 210,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150,74	9 124,07	99,71%	675,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 679,00	51 678,98	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 762,00	105 754,69	99,99%	98,40
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 999,22	99,99%	0,00
	4260	Zakup energii	193 800,00	193 799,73	100,00%	5 845,29
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 997,28	99,97%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 161,00	172 143,14	99,99%	3 666,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 580,00	5 310,49	95,17%	486,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 891,64	98,19%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	4 499,64	99,99%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 225,00	3 225,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 590,43	14 590,20	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 324,00	29 323,00	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	38,00	37,20	97,89%	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 991,78	99,73%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 923 151,59	4 678 888,68	95,04%	18 171,77
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		339 600,00	333 839,94	98,30%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznemu	246 000,00	243 532,81	99,00%	0,00
	3250	Stypendia różne	65 800,00	63 800,00	96,96%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 280,00	13 877,00	97,18%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 228,98	89,98%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 820,00	8 401,15	95,25%	0,00
Razem:			59 777 091,71	57 308 233,99	95,87%	1 637 218,71

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 020,01	23 020,01	100,00%
	01095	Pozostała działalność		23 020,01	23 020,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 020,01	23 020,01	100,00%
750	Administracja publiczna			198 735,00	182 845,00	92,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		198 735,00	182 845,00	92,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 735,00	182 845,00	92,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			105 915,00	102 233,20	96,52%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 175,00	2 175,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 175,00	2 175,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		103 740,00	100 058,20	96,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 740,00	100 058,20	96,45%
801	Oświata i wychowanie			136 327,36	122 216,81	89,65%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		136 327,36	122 216,81	89,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 327,36	122 216,81	89,65%
851	Ochrona zdrowia			290,00	261,00	90,00%
	85195	Pozostała działalność		290,00	261,00	90,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290,00	261,00	90,00%
852	Pomoc społeczna			325 990,58	313 324,87	96,11%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		34 894,00	34 485,78	98,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 894,00	34 485,78	98,83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		2 169,58	1 458,46	67,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 169,58	1 458,46	67,22%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 927,00	277 380,63	96,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287 927,00	277 380,63	96,34%
855	Rodzina		13 305 038,00	13 118 099,33	98,59%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 346 603,00	7 268 130,91	98,93%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 346 603,00	7 268 130,91	98,93%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 976,00	5 442 303,65	98,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 547 976,00	5 442 303,65	98,10%
	85503	Karta Dużej Rodziny	289,00	274,77	95,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	289,00	274,77	95,08%
	85504	Wspieranie rodziny	410 170,00	407 390,00	99,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 170,00	407 390,00	99,32%
Dochody ogółem			14 095 315,95	13 862 000,22	98,34%

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2018 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			23 020,01	23 020,01	100,00%
	01095	Pozostała działalność		23 020,01	23 020,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377,26	377,26	100,00%
		2710	Składki na Fundusz Pracy	64,86	64,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,25	9,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 568,64	22 568,64	100,00%
750	Administracja publiczna			198 735,00	182 845,00	92,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		198 735,00	182 845,00	92,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 693,87	136 352,44	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 263,66	10 263,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 559,53	20 550,52	83,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 271,30	1 667,53	73,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,89	5 855,10	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 665,11	1 665,11	100,00%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,64	3 640,64	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			105 915,00	102 233,20	96,52%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 175,00	2 175,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 175,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		103 740,00	100 058,20	96,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 730,59	58 130,59	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 278,34	12 278,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619,67	2 619,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	263,82	263,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 783,00	16 701,20	84,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,45	4 088,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 976,13	5 976,13	100,00%
801	Oświata i wychowanie			136 327,36	122 216,81	89,65%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		136 327,36	122 216,81	89,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,52	1 011,70	89,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,58	173,57	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,64	24,77	89,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	134 977,62	121 006,77	89,65%

851	Ochrona zdrowia		290,00	261,00	90,00%
	85195	Pozostała działalność	290,00	261,00	90,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	241,93	217,62	89,95%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42,23	37,98	89,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5,84	5,40	92,47%
852	Pomoc społeczna		325 990,58	313 324,87	96,11%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	34 894,00	34 485,78	98,83%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 894,00	34 485,78	98,83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 169,58	1 458,46	67,22%
		3110 Świadczenia społeczne	2 126,13	1 429,91	67,25%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43,45	28,55	65,71%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 927,00	277 380,63	96,34%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 450,00	1 377,87	95,03%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,69	140 041,36	96,25%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,03	11 737,03	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 722,62	24 313,88	94,52%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 726,14	2 240,63	82,19%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	94 117,00	91 544,00	97,27%
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 323,52	6 125,86	96,87%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		13 305 038,00	13 118 099,33	98,59%
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 346 603,00	7 268 130,91	98,93%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70,00	47,90	68,43%
		3110 Świadczenia społeczne	7 222 566,00	7 160 730,56	99,14%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 850,00	63 845,51	85,30%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 790,98	5 790,98	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 980,02	85,57%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 439,43	1 149,64	79,87%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 587,00	4 694,12	84,02%
		4260 Zakup energii	5 924,39	4 912,07	82,91%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 836,76	91,84%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 685,88	5 720,96	85,57%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	841,25	97,82%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	122,94	40,98%
	4430	Różne opłaty i składki	606,00	606,00	100,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 557,32	2 556,20	99,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	705,00	696,00	98,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 547 976,00	5 442 303,65	98,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	850,00	782,30	92,04%
	3110	Świadczenia społeczne	5 357 187,00	5 293 491,59	98,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 298,40	92 079,32	75,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 267,06	6 267,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 357,99	18 034,89	77,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 405,72	1 990,69	82,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 600,00	70,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 565,00	6 456,48	85,35%
	4260	Zakup energii	6 900,00	4 912,08	71,19%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 959,76	65,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 435,93	8 146,63	96,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 110,00	1 110,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,34	29,17%
	4430	Różne opłaty i składki	606,00	606,00	100,00%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 115,43	3 112,51	99,91%
	4480	Podatek od nieruchomości	705,00	696,00	98,72%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,47	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		289,00	274,77	95,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,00	274,77	95,08%
85503	Wspieranie rodziny		410 170,00	407 390,00	99,32%
	3110	Świadczenia społeczne	396 900,00	394 200,00	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 010,00	8 967,00	99,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,00	1 565,64	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	158,32	94,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,86	2 337,90	99,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	161,14	161,14	100,00%
Ogółem wydatki			14 095 315,95	13 862 000,22	98,34%

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

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
600	60013	2330	Dotacje otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00
750	75095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 764,00	5 764,00
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
Razem				60 764,00	60 764,00

Wydatki

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
010	01095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 875,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	688 240,00	688 240,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 500,00	34 482,87
600	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 306,34	1 960,00
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 766,95	2 766,95
Razem				750 688,29	736 449,82

**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z
administracją rządową w 2018 roku**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
Dział	Rozdział	§			
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
853	85395	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	53 000,00
Razem				56 000,00	56 000,00

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2018 rok

	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2		3	4
A.	DOCHODY (A1+A2)		53 636 496,63	52 095 706,46
A1.	Dochody bieżące		48 041 118,09	47 027 961,78
A2.	Dochody majątkowe		5 595 378,54	5 067 744,68
B.	WYDATKI (B1+B2)		59 777 091,71	57 308 233,99
B1.	Wydatki bieżące		45 431 485,21	43 715 608,69
B2.	Wydatki majątkowe		14 345 606,50	13 592 625,30
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-6 140 595,08	-5 212 527,53
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)		6 140 595,08	6 140 595,08
D1.	Przychody ogółem z tego:		8 084 750,36	8 084 750,36
	-	kredyty	5 713 822,86	5 713 822,86
	-	pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	-	wolne środki	2 370 927,50	2 370 927,50
D2.	Rozchody ogółem z tego:		1 944 155,28	1 944 155,28
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:		1 944 155,28	1 944 155,28
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych			

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji			Wykonanie	Wskaźnik wykonania
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych									
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 000 000,00	x	1 000 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	415 000,00	x	415 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "LEŚNY DWOREK"	x	58 634,80	x	58 634,80	100,00%
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	44 420,09	44 004,19	99,06%
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	2 900,00	2 900,00	100,00%
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	29 000,00	28 659,78	98,83%
5.	926	92605	2360	Sport kwalifikowalny	x	x	96 000,00	96 000,00	100,00%
6.	926	92605	2360	Sport dzieci i młodzieży	x	x	150 000,00	147 532,81	98,36%
Ogółem					x	1 473 634,80	322 320,09	1 792 731,58	

**Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 31 grudnia 2018 roku**

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 211 ha, wartości 11.377.164,10 zł (bez trwałego zarządu), zagospodarowanych jako:

1. grunty rolne o pow. 96 ha,
2. grunty leśne o pow. 16 ha,
3. grunty zabudowane i zurbanizowane o pow. 98 ha,
4. tereny różne o pow. 1 ha.

Ponadto Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie jest właścicielem 6,7929 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 339.645,00 zł, według stanu na 31 grudnia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został pomniejszony o nieruchomości gruntowe przekazane w drodze darowizny na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie, tj. na utworzenie drogi gminnej o łącznej powierzchni 0,5430 ha, oraz powiększony o nieruchomość gruntową przekazaną Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w drodze darowizny z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

Zestawienie nieruchomości gruntowych przekazanych w drodze darowizny

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	dz.200/2 / obręb 4	ul. Piastowska	0,1726 ha
2	dz.200/4 / obręb 4	ul. Piastowska	0,1581 ha
3	dz. 19/1 / obręb 6	ul. Piastowska	0,2123 ha
Razem:			0,5430 ha
4	dz. 5/1 / obręb 2	ul. Tulipanowa	0,0430 ha
Razem:			0,0430 ha

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		31.12.2017	31.12.2018
1	Użytkowanie wieczyste	6,8095	6,7929
2	Trwały Zarząd	10,7330	10,7330
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	21,5203	21,5504

Zestawienie majątku trwałego gminy znajdującego się w trwałym zarządzie

Nazwa	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	Wartość początkowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellońska 20	dz. 63/6 / obręb 13	4,6248 ha	278.200,00 zł
	dz. 63/5 / obręb 13	0,1008 ha	25.200,00 zł
	dz. 60/5 / obręb 13	0,4447 ha	2.223,00 zł
	dz. 52/3 / obręb 13	0,3210 ha	1.605,00 zł
	dz. 52/1 / obręb 13	0,1244 ha	425,00 zł
	dz. 51/3 / obręb 13	0,2844 ha	3.021,00 zł
Razem:		5,9001 ha	310.674,00 zł
Zespół Szkolno - Przedszkolny z/s przy ul. Jagiellońskiej 3	dz. 516/1 / obręb 13	1,2919 ha	257.093,00 zł
	dz. 524/1 / obręb 13	0,4126 ha	18.361,00 zł
	dz. 11/34 / obręb 9	0,4090 ha	22.125,00 zł
Razem:		2,1135 ha	297.579,00 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Janusza Korczaka 4	dz.127 /obręb 13	0,1373 ha	34.325,00 zł
Razem:		0,1373 ha	34.325,00 zł
Gimnazjum ul. Działyńskich 14 ,następca prawny: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Filomatów Nowomiejskich	dz. 83/2 / obręb 6	0,6652 ha	99.780,00 zł
	dz. 87/1 / obręb 6	0,0374 ha	561,00 zł
	dz. 77/1 / obręb 6	0,1518 ha	37.950,00 zł
	dz. 109 / obręb 6	0,2184 ha	32.260,00 zł
	dz. 75 / obręb 6	0,2246 ha	33.190,00 zł
Razem:		1,2974 ha	203.741,00 zł
Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej ul. Tysiąclecia 33	dz. 450/2 / obręb 5	0,8444 ha	168.880,00 zł
	dz. 450/1 / obręb 5	0,4403 ha	22.015,00 zł
Razem:		1,2847 ha	190.895,00 zł
Ogółem:		10,7330 ha	1.037.214,00 zł

Powierzchnia oraz wartość początkowa nieruchomości oddanych w trwały zarząd nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego.

Zestawienie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste gruntu	2017	2018
Powierzchnia ogólna	6,8095 ha	6,7929 ha
Powierzchnia przekształcona	0,0468 ha	0,0692 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	21.293,90 zł	21.382,83 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	50.381,16 zł	47.190,18 zł

W marcu 2018 roku oddano w użytkowanie wieczyste grunty o łącznej pow. 0,0526 ha, w kwietniu natomiast nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Tysiąclecia 12 – działka o pow. 0,0692 ha.

Wykazane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmują opłatę za przekształcenie działki przy Tysiąclecia 12 oraz opłat wnoszonych w ratach za przekształcenia dokonane w latach ubiegłych.

Zestawienie gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, oddanych w dzierżawę, użyczenie lub najem

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia w ha
1	Bz	0,0007
2	Bi	0,0602
3	Br IVb	0,0588
4	R IVa	0,6647
5	R IVb	0,7134
6	R V	3,7330
7	W V	0,0048
8	R VI	3,3758
9	Ł V	0,4009
10	Ł VI	2,2419
11	ŁW VI	0,0502
12	Ps VI	3,0079
13	Ps V	0,2383
14	B	0,5983
15	Ba	4,3692
16	Bp	0,1474
17	dr	0,1127
18	N	1,2819
19	Lz VI Ł	0,2350
20	R Br IVa	0,2553
Razem 2018		21,5504

Powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę, użyczenie oraz najem na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 21,5203 ha. Zwiększenie powierzchni o 0,0301 ha nastąpiło na skutek zawarcia nowych umów dzierżawy.

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 ul. Żwirki i Wigury – dzierżawa	0,0607
2	dz. 56/3 pod przystanek ul. Jagiellońska - dzierżawa	0,0457
3	dz. 24/4 ul. Jagiellońska – dzierżawa	0,0048
Razem:		0,1112

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości i oddania w użytkowanie wieczyste

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto w zł
1	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym	259.199,00
2	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym	136.630,00
3	Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	4.120,00
Razem:		399.949,00

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Położenie -ul.	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia w ha	Wpływy netto w zł
1	Jagiellońska	dz. 54/1 / obręb 12	0,3648	57.300,00
2	Tysiąclecia	dz. 134/5 / obręb 6	0,0042	2.200,00
3	Tysiąclecia	dz. 179/1 / obręb 4	0,0051	3.300,00
4	Sosnowa	dz. 602/4 / obręb 14	0,0176	7.200,00
5	Na Wzgórzu	dz. 204/14 / obręb 5	0,2268	11.400,00
6	Głogowa	dz. 577/1 / obręb 14	0,0126	6.300,00
7	Mickiewicza	dz. 262/9 / obręb 9	0,0172	14.400,00

8	Jodłowa	dz. 582/6 / obręb 14	0,0221	11.700,00
9.	Tysiąclecia -Sadowa	dz. 281/5 / obręb 4	0,0906	48.000,00
10.	Narutowicza	dz.133/1 / obręb 8	0,0990	21.210,00
11.	Lipowa	dz.198/1 / obręb 14	0,0470	23.028,00
12.	Storczykowa	dz. 76/8 / obręb 2	0,1435	41.410,00
13.	Storczykowa	dz. 76/10 / obręb 2	0,0900	30.300,00
14.	Storczykowa	dz. 76/11 / obręb 2	0,0927	31.108,00
15.	Norwida 5 m 4 nieruchomość lokalowa	udział związany z własnością lokalu wynoszący 2790/12828 części we współwłasności gruntu dz. 288/1 / obręb 9 dz. 289 / obręb 9	0,0011 0,0018	32.130,00
16.	Zbożowa (wpływ w 2018 r., akt not. w 2019 r.)	dz. 61/5 / obręb 11	0,2125	54.843,00
Razem:			1,4486	395.829,00

Zestawienie rzeczowe dochodów za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Lp.	Położenie	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia w ha	Wpływy netto w zł
1	ul. Grunwaldzka	dz. 275/2 / obręb 5	0,0150	1.180,00
2	ul. Grunwaldzka	dz. 169/1 / obręb 4	0,0141	1.100,00
3	ul. Tysiąclecia	dz. 170/1 / obręb 4	0,0235	1.840,00
Razem			0,0526	4.120,00

Zestawienie pozostałych dochodów z mienia komunalnego

Lp.	Rodzaj dochodów	na 31.12.2017 (w zł)	na 31.12.2018 (w zł)
1	Czynsze za lokale	310.835,88	318.774,49
2	Dzierżawy rolne	2.853,87	2.631,77
3	Reklamy	2.133,59	3.613,75
4	Trwały zarząd	2.396,40	2.503,45
5	Dzierżawy pozostałe	103.567,41	106.221,08
Razem		421.769,15	433.744,54

Nieruchomości zabudowane stanowiące zasób komunalny gminy miejskiej i będące w posiadaniu obejmują 19 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 134 lokali mieszkalnych.

Zestawienie nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe
Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74
3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18
7	ul. Bolesława Chrobrego 3	7	423,49
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32
10	ul. Kopernika 3	8	262,33
11	ul. Okólna 2	6	193,50
12	ul. Okólna 5	5	201,12
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33
14	ul. Wodna 4a	3	88,87
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40
	Razem	134	5.467,86

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 52 lokale mieszkalne oraz 16 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Działyńskich 19	1	47,49
2	ul. Działyńskich 20	2	76,51
3	ul. Grunwaldzka 10	4	225,51

4	ul. Grunwaldzka 28a	3	108,80
5	ul. Grunwaldzka 30	3	141,91
6	ul. 3 Maja 2	3	123,65
7	ul. Okólna 12	1	32,51
8	ul. Okólna 41	2	121,97
9	ul. Piastowska 2	2	77,68
10	ul. Piastowska 4	2	77,82
11	ul. Piastowska 6	1	57,50
12	ul. Rynek 9	1	44,72
13	ul. Rynek 12	2	94,92
14	ul. Tysiąclecia 12	1	51,90
15	ul. Tysiąclecia 15	2	83,81
16	ul. Tysiąclecia 16	1	42,82
17	ul. Tysiąclecia 18	1	37,36
18	ul. Szkolna 2	1	31,78
19	ul. Cypriana Kamila Norwida 5	2	55,42
20	ul. Waryńskiego 6	1	45,73
21	ul. Bolesława Chrobrego 2	6	188,38
22	ul. Bolesława Chrobrego 5	1	16,56
23	ul. Żwirki i Wigury 2A	9	450,30
Razem		52	2.235,05

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali w m ²
1	ul. Grunwaldzka 10	1	20,16
2	ul. Grunwaldzka 12 a	1	105,09
3	ul. Grunwaldzka 30	1	59,96
4	ul. 3 Maja 1	1	129,09
5	ul. 3 Maja 2	2	54,95
6	ul. 3 Maja 38	2	225,84
7	ul. Okólna 12	1	145,32
8	ul. Okólna 41	3	59,88
9	ul. Piastowska 1	1	167,90
10	ul. Rynek 9	1	125,99
11	ul. Szkolna 2	1	65,60
12	ul. Waryńskiego 6	1	18,65
Razem		16	1.178,43

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

Lp	Nazwa	Położenie	Działki	Powierzchnia w ha
1	Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	ul. Rynek 1	304/4	0,0662
2	Nieruchomość zabudowana (najemca – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)	ul. Grunwaldzka 35	69	0,3361
3	Budynek dwurodzinny	ul. 19 - Stycznia 17	304/6	0,1242
4	Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	ul. 19 -Stycznia	392	0,0061
5	Brama Lubawska	ul. 3 Maja	160	0,0075
6	Kino „Harmonia”	ul. Rynek 23	214	0,0370
7	Budynek użytkowy	ul. Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,0172

Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 8.125.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 8125 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział.

W 2018 roku nastąpiło podwyższenie kapitału poprzez ustanowienie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział, który Gmina Miejska pokryła poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 200.000,00 zł.

**Sprawozdanie z przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury za
2018 rok**

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
za 2018 rok**

Plan finansowy na rok 2018 po stronie dochodów stanowi kwotę **1 171 572,78 zł** i wydatków kwotę **1 171.572,78 zł**. Na dzień 31.12.2018r. wykonanie planu wydatków wyniosło **1 112 038,60 zł** co stanowi **94,92%** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło **1 099 970,46 zł**, co stanowi **93,89%** planu dochodów. Ponadto na dzień 31.12.2018r. saldo rachunku bankowego wynosiło **27,64 zł**. Realizacja planu wg poszczególnych rodzajów dochodów i kosztów przedstawia się następująco:

DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w roku 2018 wyniosła **1 099 970,46 zł** i składały się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – **1 000 000,00 zł**, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – **23 543,71 zł**, darowizny i umowy sponsorskie – **600,00 zł**, opłaty z tytułu uczęszczania do ogniska muzycznego i innych kół zainteresowań – **35 315,50 zł**, oraz pozostałe wpływy (odsetki i prowizje bankowe, wpisowe na konkursy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury oraz refundacje Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych – **30 789,75 zł**, imprezy biletowe – **314,81 zł** oraz dochody związane z refakturą kosztów energii, ścieków i wody – **9 406,69 zł**.

Przychody	Plan 2018	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Dotacja na podstawową działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
Dochody z wynajmu kina	25 000,00	23 543,71	1 456,29	94,17
Dochody z wynajmu	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
Dochody (refaktura kosztów)	24 670,00	9 406,69	15 263,31	38,13
Imprezy biletowe	7 000,00	314,81	6 685,19	4,50
Darowizny i umowy sponsorskie	7 000,00	600,00	6 400,00	8,57
Dochody kół zainteresowań	74 310,00	35 315,50	38 994,50	47,52
<i>Ognisko muzyczne</i>	<i>55 500,00</i>	<i>23 277,50</i>	<i>32 222,50</i>	<i>41,94</i>
<i>Kółko plastyczne</i>	<i>6 250,00</i>	<i>4 525,00</i>	<i>1 725,00</i>	<i>72,40</i>
<i>Zajęcia taneczne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 312,50</i>	<i>1 687,50</i>	<i>57,81</i>
<i>Mini Studio Piosenki</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 620,00</i>	<i>2 380,00</i>	<i>52,40</i>
<i>Kiwido</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Cantamus</i>	<i>850,00</i>	<i>842,50</i>	<i>7,50</i>	<i>99,12</i>

Inne formy	500,00	260,00	240,00	52,00
Hetman	800,00	782,00	18,00	97,75
Harmonia	710,00	696,00	14,00	98,03
Pozostałe dochody	31 092,78	30 789,75	303,03	99,03
Razem dochody	1 171 572,78	1 099 970,46	71 602,32	93,89

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w roku 2018 wyniosła **1 112 038,60 zł**. Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 15 000,00 zł

Koszty amortyzacji wyniosły **14 909,70 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **99,40%**.

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 131 860,00 zł.

Wydatki wykonano w kwocie **131 315,89 zł** co daje wskaźnik realizacji planu **99,59%**. Na wydatki te składają się: zakup energii – **22 202,93 zł**, zakup wody – **539,87 zł**, zakup nagród na konkursy i festiwale – **10 393,32 zł**, zakup instrumentów i akcesoriów – **69 774,85 zł**, środki czystości – **2 517,54 zł**, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – **3.540,96 zł**, zakup materiałów gospodarczych i remontowych – **7 585,11 zł**, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – **14 761,31 zł**.

USŁUGI OBCE – PLAN 413 507,50 zł

Wydatki wykonano w kwocie **409 108,74 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **98,94%**. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – **279 279,92 zł**, ogrzewanie – **33 464,65 zł**, odprowadzenie ścieków – **1 015,31 zł**, wywóz nieczystości – **735,40 zł**, usługi transportowe – **4 815,40 zł**, usługi gastronomiczne – **16 763,50 zł**, usługi telekomunikacyjne – **6 095,03 zł**, opłaty pocztowe – **826,80 zł**, opłata za zajęcia taneczne – **1 676,25 zł**, usługi elektryczne – **19 553,02 zł**, przeglądy techniczne – **933,57 zł**, inne usługi – **43 949,89 zł**.

WYNAGRODZENIA – PLAN 477 024,40 zł

Wydatki wykonano w kwocie **438 004,15 zł** co daje wskaźnik realizacji planu **91,82%**. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – **340 263,94 zł** i wynagrodzenia bezosobowe – **97 740,21 zł**.

SKŁADKI ZUS – PLAN 69 941,70 zł

Wydatki wykonano w kwocie **65 016,69 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **92,96%**.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 8 700,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **5 517,91 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **63,42%**. Na te wydatki składają się koszty szkoleń i świadczeń BHP – **3 254,34 zł**, delegacji – **1 578,57 zł** i badań lekarskich – **685,00 zł**.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 11 856,60 zł

Wydatki wykonano w kwocie **11 639,23zł** co daje wskaźnik realizacji planu **98,17%**.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 39 484,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **34 703,37 zł** co daje wskaźnik realizacji planu **87,89%**. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – **7 576,00 zł**, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – **648,23 zł**, akredytacje na festiwale i konkursy – **2 638,91 zł**, ubezpieczenia budynków – **1 289,81zł**, opłaty ZAiKS – **22 550,42 zł**.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 4 198,58 zł

Wydatki wykonano w kwocie **1 822,92 zł** co daje wskaźnik realizacji **43,42%**. Są to koszty związane z uczestnictwem kół zainteresowań w festiwalach, konkursach- **353,01zł** oraz wypłacony ryczałt samochodowy - **1 469,91zł**.

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

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

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2018r. – **27,64 zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2018r. – **0,00 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2018r. ogółem: **2 975,26zł** w tym: należności wymagalne – **2 795,78 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018r. ogółem: **50 622,74 zł** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **50 622,74 zł**

- z tytułu składek ZUS i podatku za grudzień 2018r. – **25 719,12 zł**

- z tytułu rozrachunków z dostawcami – **24 903,62 zł**

Koszty	Plan 2018	Wykonanie	Plan do wykonania	%
Koszty bieżące	1 171 572,78	1 112 038,60	59 534,18	94,92
Amortyzacja	15 000,00	14 909,70	90,30	99,40
Zakup materiałów i energii	131 860,00	131 315,89	544,11	99,59
<i>Nagrody i kwiaty</i>	<i>10 400,00</i>	<i>10 393,32</i>	<i>6,68</i>	<i>99,94</i>
<i>Artykuły spożywcze</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 540,96</i>	<i>59,04</i>	<i>98,36</i>
<i>Energia</i>	<i>22 280,00</i>	<i>22 202,93</i>	<i>77,07</i>	<i>99,65</i>
<i>Woda</i>	<i>580,00</i>	<i>539,87</i>	<i>40,13</i>	<i>93,08</i>
<i>Artykuły papiernicze i dekoracyjne</i>	<i>14 800,00</i>	<i>14 761,31</i>	<i>38,69</i>	<i>99,74</i>
<i>Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu</i>	<i>70 000,00</i>	<i>69 774,85</i>	<i>225,15</i>	<i>99,68</i>
<i>Pozostałe (mat.gospodarcze)</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 585,11</i>	<i>14,89</i>	<i>99,80</i>
<i>Środki czystości</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 517,54</i>	<i>82,46</i>	<i>96,83</i>

Zakup usług	413 507,50	409 108,74	4 398,76	98,94
<i>Oplaty telekomunikacyjne</i>	6 100,00	6 095,03	4,97	99,92
<i>Usługi transportowe</i>	4 850,00	4 815,40	34,60	99,29
<i>Ścieki</i>	1 100,00	1 015,31	84,69	92,30
<i>Wywóz nieczystości</i>	1 000,00	735,40	264,60	73,54
<i>Organizacja imprez</i>	280 200,00	279 279,92	920,08	99,67
<i>Oplaty pocztowe</i>	1 200,00	826,80	373,20	68,90
<i>Ogrzewanie</i>	33 520,00	33 464,65	55,35	99,83
<i>Usługi elektryczne</i>	19 600,00	19 553,02	46,98	99,76
<i>Nauka tańca</i>	3 000,00	1 676,25	1 323,75	55,88
<i>Oplaty za filmy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe usługi</i>	44 037,50	43 949,89	87,61	99,80
<i>Przeglądy techniczne</i>	2 100,00	933,57	1 166,43	44,46
<i>Usługi gastronomiczne</i>	16 800,00	16 763,50	36,50	99,78
<i>Naprawy i remonty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oplaty za warsztaty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	39 484,00	34 703,37	4 780,63	87,89
<i>Oplaty za ZAIKS</i>	24 000,00	22 550,42	1 449,58	93,96
<i>Oplaty za PISF</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ubezpieczenie budynków</i>	1 300,00	1 289,81	10,19	99,22
<i>Abonament RTV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>	7 619,00	7 576,00	43,00	99,44
<i>Ubezp. Wyjazdów na festiwale</i>	1 415,00	648,23	766,77	45,81
<i>Akredytacji opłaty wpisowe</i>	5 150,00	2 638,91	2 511,09	51,24
<i>Oplaty sądowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	477 024,40	438 004,15	39 020,25	91,82
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	354 039,40	340 263,94	13 775,46	96,11
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	122 985,00	97 740,21	25 244,79	79,47
Ubezpieczenie społeczne i inne	90 498,30	82 173,83	8 324,47	90,80
<i>Składki zus</i>	69 941,70	65 016,69	4 925,01	92,96
<i>Szkolenia i inne świadczenia</i>	4 000,00	3 254,34	745,66	81,36
<i>Delegacje</i>	4 000,00	1 578,57	2 421,43	39,46
<i>Odpis na zfs</i>	11 856,60	11 639,23	217,37	98,17
<i>Badania lekarskie</i>	700,00	685,00	15,00	97,86
Pozostałe koszty	2 498,58	353,01	2 145,57	14,13
Ryczałt samochodowy	1 700,00	1 469,91	230,09	86,47
Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	1 171 572,78	1 112 038,60	59 534,18	94,92

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań

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

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2018 rok – **101,83zł**

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2018 rok – **0,00zł**

Stan należności na dzień 31.12.2018 rok ogółem: **3 269,65 zł**, w tym: należności wymagalne – **2 735,87 zł**.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 rok ogółem: **11 589,42 zł** w tym:

zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**

zobowiązania niewymagalne ogółem: **11 589,42 zł**

- z tytułu składek ZUS i podatków – **10 696,38 zł**

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

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim
za 2018 rok

Stan środków finansowych na 01.01.2018

211,11

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Wykonanie 31.12.2018	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	411 111,11	438 881,73	100,00%
1	Stan środków finansowych na 01.01.2018	211,11	211,11	100,00%
2	Dotacja z JST, w tym:	415 000,00	415 000,00	100,00%
	<i>Z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie</i>	<i>408 000,00</i>	<i>408 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Z Powiatu Nowomiejskiego</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 530,00	8 530,00	100,00%
4	Przychody finansowe	180,00	179,08	99,49%
5	Przychody ze sprzedaży usług	14 114,81	14 114,81	100,00%
6	Pozostałe przychody operacyjne	846,73	846,73	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	438 882,65	437 611,43	99,71%
1	pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	10 410,33	10 410,33	100,00%
2	Zakup materiałów	14 577,74	12 832,28	88,03%
3	Zakup energii	31 659,40	32 567,31	102,87%
4	Zakup książek	28 929,37	28 929,37	100,00%
5	Zakup prenumeraty	6 756,98	6 276,98	92,90%
6	Usługi obce	22 648,76	22 695,09	100,20%
7	Podatki i opłaty	6 912,25	6 912,25	100,00%
8	Wynagrodzenia	256 579,30	256 579,30	100,00%
9	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	47 449,60	47 449,60	100,00%
10	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 165,13	10 165,13	100,00%
11	Pozostałe koszty	1 566,08	1 566,08	100,00%
12	Podróże służbowe	1 209,98	1 209,98	100,00%
13	Koszty finansowe i operacyjne	17,73	17,73	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018	Wykonanie 31.12.2018
I	NALEŻNOŚCI, w tym	0,00	0,00
	należności wymagalne	-	-
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	3 362,66	2 324,66
	zobowiązania wymagalne	-	-
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	211,11	706,54
IV	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	474,24

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

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

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

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

2.1. Dotacja organizatora – 415 000,00 zł

2.2. Przychody finansowe – 179,08 zł (kapitalizacja odsetek bankowych),

2.3. Przychody ze sprzedaży usług – 14 114,81 zł (usługi kserowania, skanowania, drukowania, upomnienia za przetrzymywanie książek),

2.4. Pozostałe przychody operacyjne – 846,73 zł (provizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, odszkodowanie, darowizna).

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły 438 881,73 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty.

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

3.1 Darowizna książek – 3 258,75 zł

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

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

1. Zakup środków trwałych – 10 410,33 zł

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

1.2. Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 8 928,30 zł (czytnik kodów, serwer zgodnie z wymaganiami RODO, UPS, szafa do serwera).

2. Zużycie materiałów i energii – 45 399,59 zł

2.1. Zużycie materiałów – 12 832,28 zł zrealizowano w 88,03 % zaplanowanej kwoty: materiały biurowe (artykuły papiernicze, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia

usług dla użytkowników biblioteki) – 9 808,64 zł, pomoce dydaktyczne – 429,53 zł, zużycie materiałów pozostałych – 2 227,88 zł, w tym: środki czystości – 1 639,64 zł, odbitki zdjęć – 65,41 zł, zakup artykułów przemysłowych – 56,08 zł, tablice informacyjne – 145,18 zł, folia do książek – 321,57 zł, zakup wyposażenia – 366,23 zł

2.2. Zużycie energii – 32 567,31 zł: koszty zużycia energii elektrycznej – 13 408,99 zł, koszty zużycia energii cieplnej – 18 891,38 zł, koszty zużycia wody – 266,94 zł, koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 31 659,40 zł. Na dzień 31.12.2018 roku kwota została zrealizowana w wysokości 32 567,31 zł, co stanowi 102,87 % planu.

3. Zakup książek – 28 929,37 zł

Zakup książek zaplanowano na kwotę 28 929,37 zł, na dzień 31.12.2018 r. plan został wykonany w 100,00 % zaplanowanej kwoty,

4. Zakup prenumeraty do czytelní – 6 276,98 zł

Zakup prenumeraty do czytelní zaplanowano na kwotę 6 756,98 zł, na dzień 31.12.2018 r. plan został wykonany w 92,90% zaplanowanej kwoty.

5. Usługi obce – 22 695,09 zł

Usługi obce zaplanowano na kwotę 22 648,76 zł, koszty wyniosły 22 695,09 zł, co stanowi 100,20 % planu

5.1. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 11 474,11 zł (konserwacja oprogramowania, usługi elektryczne, naprawa ksero)

5.2. Usługi telekomunikacyjne – 1 197,74 zł

5.3. Abonament za dostęp do Internetu – 834,72 zł

5.4. Wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 535,95 zł

5.5. Usługi pocztowe i kurierskie – 918,57 zł

5.6. Usługi pozostałe – 6 486,04 zł

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

- abonament MAK+ – 1 210,32 zł

- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 202,94 zł

- montaż szafy do serwera – 589,00 zł

- usługi hostingowe – 440,30 zł,

- ochrona danych osobowych – 3 250,97 zł,

- montaż szafy do serwera – 147,70 zł,

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

6. Podatki i opłaty – 6 912,25 zł

- 6.1. Podatek od nieruchomości – 4 515,00 zł
- 6.2. Ubezpieczenia majątkowe – 782,97 zł
- 6.3. Abonament RTV – 565,90 zł
- 6.4. Pozostałe podatki i opłaty – 376,38 zł (opłata za wieczyste użytkowanie gruntu)
- 6.5. Opłata za gospodarowanie odpadami – 672,00 zł

7. Wynagrodzenia – 256 579,30 zł

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 256 579,30 zł, wypłacono 100,00 % planu, w tym:

- 7.1. Wynagrodzenia osobowe – 254 063,14 zł,
- 7.2. Wynagrodzenia bezosobowe – 2 516,16 zł.

8. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 47 449,60 zł

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 47 449,60 zł, wyniosły – 47 449,60 zł, co stanowi 100,00 % planu.

9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 10 165,13 zł

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 10 165,13 zł i na koniec grudnia 2018 roku wydatkowano 100,00 % planu. Wykonanie:

- 9.1. Odpis na ZFŚS – 9 337,07 zł
- 9.2. Badania lekarskie, szkolenia BHP – 330,00 zł
- 9.3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 498,06 zł. (woda, szkolenie RODO, ocena ryzyka zawodowego, ekwiwalent za pranie odzieży),

10. Pozostałe koszty – 1 566,08 zł

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2018 na kwotę 1 566,08 zł i na dzień 31.12.2018 r. zostały zrealizowane w 100,00 % planu, w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, organizacja spotkań.

11. Podróże służbowe – 1 209,98 zł

Na podróże służbowe w 2018 roku zaplanowano 1 209,88 zł i wydano 100,00% planu. Bibliotekarze brali udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach organizowanych nieodpłatnie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie.

12. Koszty finansowe i operacyjne – 17,73 zł

Koszty finansowe w 2018 roku to odsetki bankowe zwrócone do Biblioteki Narodowej.

Koszty ogółem w 2018 roku zaplanowano na 438 882,65 zł, do 31.12.2018 roku wyniosły 437 611,43 zł, co stanowi 99,71%.

III. Zobowiązania i należności

Należności na 31.12.2018 nie wystąpiły.

Zobowiązania na 31.12.2018 wyniosły 2 324,66 zł.

IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na koniec 2018 roku wystąpiły i wynoszą 474,24 zł – są to koszty prenumeraty zapłacone w 2018, a dotyczą 2019 roku oraz koszty usług telekomunikacyjnych i energii elektrycznej z faktur z 2019 roku, a dotyczą 2018 roku.

V. Środki pieniężne Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2018 r. wyniosły 706,54 zł.