

ZARZĄDZENIE NR 58/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 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
2017 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:

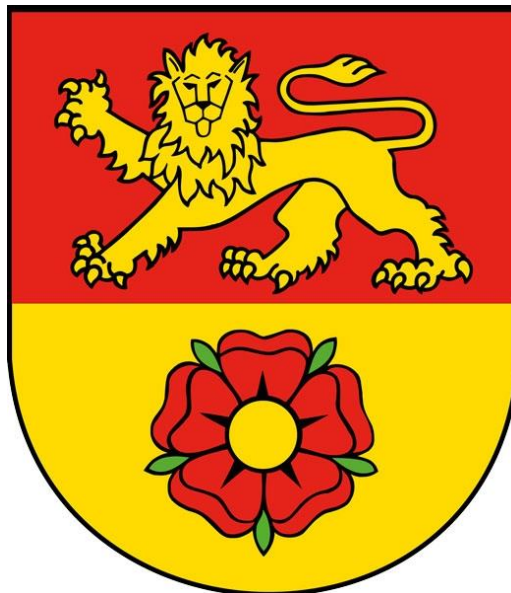
§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz sprawozdania z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego 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 2017 rok



Marzec 2018

I. Informacje ogólne dotyczące wykonania budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2017 rok

Dnia 14 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXV/155/2016 przyjęła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok.

W trakcie 2017 roku budżet ulegał zwiększeniom i zmniejszeniom po stronie dochodowej i wydatkowej. Ww. zmiany zostały wprowadzone:

- zarządzeniem Nr 11/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku,
- uchwałą Nr XXVII/169/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 26/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku,
- uchwałą Nr XXVIII/175/2017 z dnia 28 marca 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 52/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 57/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 roku,
- uchwałą Nr XXIX/185/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 63/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 68/2017 z dnia 12 maja 2017 roku,
- uchwałą Nr XXX/196/2017 z dnia 30 maja 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 79/2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
- zarządzeniem Nr 92/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,
- uchwałą nr XXXI/202/2017 z dnia 4 lipca 2017 roku,
- uchwałą nr XXXII/206/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku,
- uchwałą nr XXXII/208/2017 z dnia 17 lipca 2017 roku,
- zarządzeniem nr 139/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku,
- uchwałą nr XXXIII/215/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku,
- zarządzeniem nr 161/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku,
- uchwałą nr XXXIV/220/2017 z dnia 26 września 2017 roku,
- zarządzeniem nr 179/2017 z dnia 29 września 2017 roku,
- zarządzeniem nr 188/2017 z dnia 20 października 2017 roku,
- zarządzeniem nr 193/2017 z dnia 30 października 2017 roku,
- uchwałą nr XXXVI/224/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku,
- zarządzeniem nr 206/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku,

- uchwałą nr XXXVII/232/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku,
- zarządzeniem nr 214/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku,
- uchwałą nr XXXVIII/240/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku

Budżet Gminy Miejskiej na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie **dochodów** zaplanowano na kwotę **51 411 340,23 zł. Dochody wykonano** w łącznej kwocie **49 057 832,50 zł**, co stanowiło **95,42 %** planowanych dochodów na rok 2017.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku kwota należności wyniosła ogółem 8 639 129,35 zł, w tym (w układzie sprawozdania RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych):

- ✓ pożyczki długoterminowe – 3 239 373,83 zł (należności z tytułu rozłożenia na raty płatności, które przypadają w latach kolejnych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności i opłaty za zajęcie pasa drogowego),
- ✓ gotówka i depozyty – 2 370 828,26 zł (stan środków na rachunku bankowym budżetu),
- ✓ należności wymagalne – 2 913 877,45 zł (należności, których termin płatności upłynął w dniu 31.12.2017 r.) z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych, wieczystego użytkowania, mandatów, sprzedaży nieruchomości – 578 484,06 zł oraz pozostałe (z tytułu podatków i opłat lokalnych) – 2 335 393,39 zł,
- ✓ pozostałe należności – 115 049,81 zł, w tym należności, których termin płatności przypada w 2018 roku z tytułu należności czynszowych, najmu, dzierżaw nieruchomości, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat parkingowych oraz mandatów – 65 316,20 zł; z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz gminy – 22 955,68 zł; z innych tytułów (należności czynszowych pobieranych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim) – 26 777,93 zł.

Plan Budżetu Gminy Miejskiej po zmianach, po stronie **wydatków** na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił **52 371 998,57 zł. Wydatki wykonano** w kwocie **48 546 721,87 zł**, co daje wskaźnik realizacji **92,70 %**.

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 643 222,32 zł, co daje 100 % realizacji planowanych spłat kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie **511 110,63 zł**, przy zaplanowanym na 2017 rok deficycie w wysokości **960 658,34 zł**.

Łączna kwota zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiła 1 295 489,88 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 2017 roku.

Dnia 14 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXV/155/2016 uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe – 45 558 653,39 zł,
- wydatki budżetowe – 46 519 311,73 zł,
- deficyt budżetowy – 960 658,34 zł.

Na przestrzeni minionego roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5 852 686,84 zł. Wobec powyższego planowany deficyt budżetowy nie uległ zwiększeniu.

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

Treść		Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 31.12.2017 r.	+ zwiększenie - zmniejszenie
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		45 558 653,39	51 411 340,23	5 852 686,84
1	Dochody własne	19 976 624,55	21 147 398,25	1 170 773,70
	- podatki	5 924 991,00	5 924 991,00	0,00
	- opłaty	1 239 174,00	1 176 012,10	-63 161,90
	- podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	364 000,00	445 940,00	81 940,00
	- udziały w podatkach budżetu państwa	8 480 848,00	8 580 848,00	100 000,00
	- dochody z majątku gminy	2 048 765,83	2 722 720,76	673 954,93
	- dochody od jednostek budżetowych	881 308,00	1 098 904,00	217 596,00
	- pozostałe dochody	1 037 537,72	1 197 982,39	160 444,67
2	Dotacje celowe	15 428 328,84	20 058 570,98	4 630 242,14
3	Subwencje ogólne	10 153 700,00	10 205 371,00	51 671,00
	- część oświatowa subwencji ogólnej	9 116 653,00	9 168 324,00	51 671,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 037 047,00	1 037 047,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		46 519 311,73	52 371 998,57	5 852 686,84
1	Wydatki bieżące	40 401 430,93	44 478 433,32	4 077 002,39
2	Wydatki majątkowe	6 117 880,80	7 893 565,25	1 775 684,45
DEFICYT BUDŻETOWY		-960 658,34	-960 658,34	0,00

Zwiększenie planu **dochodów** o kwotę **5 852 686,84 zł** polegało na:

1) zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – 1 170 773,70 zł, w tym:

- zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe – 81 940,00 zł,
- zwiększeniu udziałów w podatkach budżetu państwa – 100 000,00 zł,

- zwiększeniu planu dochodów z majątku gminy – 673 954,93 zł,
 - zwiększeniu planu wpływów z tytułu świadczonych usług przez jednostki budżetowe – 217 596,00 zł,
 - zwiększeniu planu pozostałych dochodów – 160 444,67 zł,
 - zmniejszeniu opłat – 63 161,90 zł,
- 2) zwiększeniu dotacji celowych o kwotę 4 630 242,14 zł,
- 3) zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 51 671,00 zł.

Zwiększenie planu **wydatków** o kwotę **5 852 686,84 zł** dotyczyło:

- 1) zwiększenia środków na wydatki bieżące o kwotę 4 077 002,39 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 775 684,45 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni 2017 roku, planowany budżet Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2017 rok zamknął się następującymi wielkościami:

- **dochody budżetowe – 51 411 340,23 zł,**
- **wydatki budżetowe – 52 371 998,57 zł,**
- **deficyt budżetowy – 960 658,34 zł.**

III. Ogólne informacje o wykonaniu budżetu Miasta w 2017 roku oraz sytuacja finansowa na dzień 31 grudnia 2017 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 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BUDŻETOWE		51 411 340,23	49 057 832,50	95,42	100,00
1	Dochody bieżące	46 649 183,90	45 514 585,52	97,57	92,78
2	Dochody majątkowe	4 762 156,33	3 543 246,98	74,40	7,22
WYDATKI BUDŻETOWE		52 371 998,57	48 546 721,87	92,70	100,00
1	Wydatki bieżące	44 478 433,32	42 939 308,88	96,54	88,45
2	Wydatki majątkowe	7 893 565,25	5 607 412,99	71,04	11,55
NADWYŻKA / DEFICYT		-960 658,34	511 110,63	X	X

Z danych zawartych w tabeli nr 2 wynika, że budżet za 2017 rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 511 110,63 zł (deficyt planowany 960 658,34 zł). Osiągnięta nadwyżka jest wynikiem uzyskanych wyższych dochodów budżetowych od zrealizowanych wydatków budżetowych o kwotę 511 110,63 zł.

Dochody budżetowe wyniosły 49 057 832,50 zł, a **wydatki** 48 546 721,87 zł. Plan roczny dochodów ogółem zrealizowany został na poziomie 95,42 %, w tym plan dochodów bieżących zrealizowano w 97,57 %, a plan dochodów majątkowych zrealizowano w 74,40 %. Realizację dochodów bieżących w analizowanym okresie na poziomie 97,57 % planu rocznego należy uznać za prawidłową.

Realizacja dochodów majątkowych na poziomie 74,40 % spowodowana była głównie wpływami ze sprzedaży majątku gminy. Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 3 543 246,98 zł, złożyły się: wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego oraz z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, jak również dotacje na zadania inwestycyjne. W analizowanym okresie najwyższe wpływy w wysokości 2 159 332,73 zł stanowiły dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, co oznacza zrealizowanie planu rocznego tych dochodów (2 148 225,33 zł) w 100,52 %. Na powyższe wykonanie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego składała się płatność za nieruchomości sprzedawane w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 1 447 500,00 zł oraz wpłata raty za sprzedaż mienia w

drodze przetargu zorganizowanego przez gminę w wysokości 711 832,73 zł. Wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 21 293,90 zł. Ostatnią grupę dochodów majątkowych stanowią dotacje rozwojowe oraz dotacje otrzymane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych. Na dzień 31.12.2017 roku otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w wysokości 1 362 620,33 zł, na którą składała się dotacja w wysokości: 598 988,00 zł otrzymana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019” - 360 000,00 zł otrzymana z Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacyjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim” oraz dotacje rozwoju w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 378 933,24 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych” i 24 699,11 zł na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim”.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 92,70 % tj. na planowaną wielkość 52 371 998,57 zł, w analizowanym budżecie wydatkowano 48 546 721,87 zł. W wydatkach zrealizowanych bieżące wydatki stanowiły 88,45 %. Roczny plan **wykorzystano w 96,54 %** wydatkując 42 939 308,88 zł, co należy uznać za prawidłową realizację ww. wydatków. Wydatki majątkowe w wysokości 5 607 412,99 stanowiły 11,55 % wydatków zrealizowanych, ich roczny plan wykorzystany został w 71,04 %.

W 2017 roku osiągnięto wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących, co należy uznać za prawidłowe. **Osiągnięto nadwyżkę operacyjną w wysokości 2 575 276,64 zł.** Na realizacji zadań majątkowych powstał deficyt budżetowy w wysokości **2 064 166,01 zł**, co oznacza, że o tą kwotę dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W wyniku takiej realizacji budżetu na dzień 31 grudnia 2017 roku osiągnięto **nadwyżkę budżetową w wysokości 511 110,63 zł.**

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową Miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Tabela nr 3.

	Wyszczególnienie	Budżet Miasta 2017 roku - plan	Budżet Miasta 2017 roku - wykonanie	Wskaźnik dynamiki % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Dochody budżetowe	51 411 340,23	49 057 832,50	95,42%
A.	Dochody bieżące	46 649 183,90	45 514 585,52	97,57%
B.	Dochody majątkowe	4 762 156,33	3 543 246,98	74,40%

II.	Wydatki budżetowe	52 371 998,57	48 546 721,87	92,70%
A.	Wydatki bieżące	44 478 433,32	42 939 308,88	96,54%
B.	Wydatki majątkowe	7 893 565,25	5 607 412,99	71,04%
III.	Nadwyżka (+)		511 110,63	x
	Deficyt (-)	-960 658,34		
IV.	Finansowanie	960 658,34	1 859 816,87	193,60%
V.	Przychody	2 603 880,66	3 503 039,19	134,53%
A.	Pożyczki i kredyty ogółem	2 603 880,66	2 603 880,66	100,00%
B.	Środki na pokrycie deficytu		899 158,53	0,00%
VI.	Rozchody ogółem z tego:	1 643 222,32	1 643 222,32	100,00%
A.	Spląty kredytów i pożyczek ogółem	1 643 222,32	1 643 222,32	100,00%
VII.	Stan zadłużenia miasta z tytułu kredytów i pożyczek	22 161 874,75	22 161 874,75	x
VIII.	Kwota długu publicznego	22 161 874,75	22 161 874,75	x

W analizowanym okresie przychody budżetowe wyniosły 3 503 039,19 zł. Kwota powyższa stanowiła środki na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Plan roczny przychodów budżetowych zrealizowano w 134,53 %. Na kwotę osiągniętych przychodów składały się wolne środki w kwocie 899 158,53 zł oraz kredyt w wysokości 2 603 880,66 zł.

Rozchody na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1 643 222,32 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego rozchodów.

W analizowanym okresie rzeczywisty stan długu publicznego na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 22 161 874,75 zł, na planowany 22 161 874,75 zł. **Wskaźnik zadłużenia miasta na koniec okresu sprawozdawczego (kwota długu do wykonanych dochodów) – wyniósł 45,17 %** (planowany na początku 2017 roku na poziomie 48,83 %). Na spadek wskaźnika długu miały wpływ wykonane dochody budżetowe 95,42 %, wcześniejsza spłata rat kredytu z lat poprzednich, a przede wszystkim oszczędna gospodarka finansowa.

Sytuację finansową na dzień 31.12.2017 roku należy uznać za dobrą. Na koniec 2017 roku zrealizowano wydatki bieżące na poziomie niższym niż zrealizowane dochody bieżące. Poziom wykonania dochodów majątkowych i wydatków majątkowych uzależniony był od uzyskania dofinansowań oraz od uzyskanych wpływów z majątku gminy.

W 2017 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 2 603 880,66 na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z czego 1 643 222,32 zł przeznaczono na spłatę kredytów, zaś pozostałą 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 95,42 %, co oznacza, że uzyskaliśmy dochody w wysokości 49 057 832,50 zł na planowaną wielkość roczną 51 411 340,23 zł. W zrealizowanych dochodach:

- 41,83 % to dochody własne, które wyniosły 20 521 941,91 zł, co stanowi 97,04 % planu rocznego;
- 20,80 % to subwencje, które wyniosły 10 205 371,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- 37,00 % to dotacje celowe, które wyniosły 18 330 519,59 zł, co stanowi 91,38 % planu rocznego.

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

Lp.	Treść	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	51 411 340,23	49 057 832,50	95,42	63,01
I	Dotacje celowe ogółem	20 058 570,98	18 330 519,59	91,38	37,00
II	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 205 371,00	10 205 371,00	100,00	20,80
III	Dochody własne	21 147 398,25	20 521 941,91	97,04	41,83
1	Wpływy z podatków	5 924 991,00	5 860 644,69	98,91	11,95
2	Wpływy z opłat	1 176 012,10	1 056 789,87	89,86	2,15
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	445 940,00	432 315,24	96,94	0,88
4	Udziały w podatkach budżetu państwa	8 580 848,00	8 745 168,07	101,91	17,83
5	Dochody z majątku gminy	2 722 720,76	2 685 938,15	98,65	5,48
6	Dochody od jednostek budżetowych	1 098 904,00	1 062 966,43	96,73	2,17
7	Pozostałe dochody	1 197 982,39	678 119,46	56,61	1,38

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 4 w 2017 roku plan roczny dochodów (51 411 340,23 zł) zrealizowano łącznie z tytułu wpływów z dotacji, subwencji i dochodów własnych (49 057 832,50 zł). Wpływy z subwencji uzyskano w 100,00 % planowanej kwoty. Ogólne wpływy z dochodów własnych zostały zrealizowane na bardzo dobrym poziomie – 97,04 %, na co wpływ miało głównie wykonanie dochodów z majątku gminy na poziomie 98,65 %, udziały w podatkach z budżetu państwa – 101,91 %, wpływy z podatków (98,91 %) oraz dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe (96,94 %) i dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe (96,73 %).

Szczegółowa analiza wykonania dochodów przedstawiona została w następnych rozdziałach.

2. Realizacja dochodów własnych

W 2017 roku dochody własne zrealizowano w wysokości 20 521 941,91 zł, co stanowiło 97,04 % planu rocznego, który wynosił 21 147 398,25 zł. Główne źródła zrealizowanych dochodów własnych to:

- wpływy z podatków – 5 860 644,69 zł, (udział w dochodach ogółem – 28,56 %, plan roczny zrealizowano w 98,91 %),
- wpływy z opłat – 1 056 789,87 zł, (udział w dochodach ogółem – 5,15 %, plan roczny zrealizowano w 89,86 %),
- dochody z majątku gminy – 2 685 938,15 zł, (udział w dochodach ogółem – 13,09 %, plan roczny zrealizowano w 98,65 %),
- podatki pobierane przez urzędy skarbowe – 432 315,24 zł, (udział w dochodach ogółem – 2,11 %, plan roczny zrealizowano w 96,94 %),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych) – udział w dochodach ogółem – 42,61 %, co daje kwotę 8 745 168,07 zł, plan roczny zrealizowano w 101,91 %,
- dochody od jednostek budżetowych za świadczone usługi – 1 062 966,43 zł, (udział w dochodach ogółem – 5,18 %, plan roczny zrealizowano w 96,73 %),
- pozostałe dochody – 678 119,46 zł, (udział w dochodach ogółem – 3,30 %, plan roczny zrealizowano w 56,61 %).

Tabela nr 5. Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów własnych 2017 roku.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (dot. kol 4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY WŁASNE		21 147 398,25	20 521 941,91	97,04%	100,00
I	Wpływy z podatków	5 924 991,00	5 860 644,69	98,91	28,56
1	Podatek od nieruchomości	5 560 099,00	5 492 067,66	98,78	26,76
2	Podatek od środków transportowych	334 977,00	339 241,03	101,27	1,65
3	Podatek rolny	28 715,00	28 141,00	98,00	0,14
4	Podatek leśny	1 200,00	1 195,00	99,58	0,01
II	Wpływy z opłat	1 176 012,10	1 056 789,87	89,86	5,15

1	Oплата od posiadania psów	27 297,00	20 448,00	74,91	0,10
2	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	85 702,50	57,14	0,42
3	Wpływy z opłaty skarbowej	188 898,00	188 361,75	99,72	0,92
4	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	203,00	2,26	0,00
5	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 270,00	1 900,00	149,61	0,01
6	Oплата parkingowa	321 735,47	280 841,10	87,29	1,37
7	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	314 437,34	314 437,34	100,00	1,53
8	Oплата za zajęcie pasa drogowego	106 700,00	107 376,83	100,63	0,52
9	Wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego	8 400,00	8 444,45	100,53	0,14
10	Wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	2 385,71	149,11	0,70
11	Wpływy z różnych opłat	46 674,29	46 689,19	100,03	0,23
III	Dochody z majątku gminy	2 722 720,76	2 685 938,15	98,65	13,09
1	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 148 225,33	2 159 332,73	100,52	10,52
2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	58 396,40	51 331,26	87,90	0,25
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	21 293,90	70,98	0,10
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	486 099,03	453 980,26	93,39	2,21
IV	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy	445 940,00	432 315,24	96,94	2,11
1	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 940,00	349 588,80	94,24	1,70
2	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	31 890,06	106,30	0,16
3	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	50 836,38	112,97	0,25
V	Udziały w podatkach budżetu państwa	8 580 848,00	8 745 168,07	101,91	42,61
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 350 848,00	8 536 818,00	102,23	41,60
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	208 350,07	90,59	1,02
VI	Główne dochody jednostek budżetowych	1 098 904,00	1 062 966,43	96,73	5,18
1	Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu	116 989,00	117 385,00	100,34	0,57
2	Odpłatność za wyżywienie oraz usługi w stołówkach szkolnych	572 915,00	577 891,72	100,87	2,82
3	Odpłatność za usługi opiekuńcze	57 000,00	57 152,07	100,27	0,28

4	Odpłatność za usługi świadczone przez MOSiR (hotel, hala, boisko)	323 000,00	286 262,54	88,63	1,39
5	Odpłatność za pobyt w świetlicach szkolnych	7 000,00	6 930,00	99,00	0,03
6	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z MOPS	22 000,00	17 345,10	78,84	0,08
VII	Pozostałe dochody	1 197 982,39	678 119,46	56,61	3,30
1	Grzywny, mandaty oraz kary od osób fizycznych i prawnych	17 749,00	13 357,27	75,26	0,07
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	67 434,89	72 927,16	108,14	0,36
3	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
4	Pozostałe dochody (m.in. refundacje z Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych)	1 111 798,50	590 835,03	53,14	2,88

Jak pokazują dane zawarte w powyższej tabeli, wykonanie planu poszczególnych rodzajów dochodów własnych 2017 roku należy uznać za prawidłowe. Dochodami mającymi wpływ na poziom wykonania dochodów budżetowych, które uzyskaliśmy w 100 % i powyżej rocznego planu, są: podatek od środków transportowych, wpływy z opłat za koncesje i licencje, opłata za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływ z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego, wpływy z opłaty produktowej i pozostałych opłat oraz z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej i od spadków i darowizn, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z usług świadczonych przez placówki oświatowe i pomoc społeczną, a także odsetki od nieterminowych wpłat i otrzymane spadki i darowizny. Realizację planu dochodów własnych na poziomie 97,04 % należy uznać za prawidłową.

3. Dotacje celowe

W analizowanym okresie otrzymaliśmy dotacje celowe w łącznej wysokości 18 330 519,59 zł na planowaną kwotę 20 058 570,98 zł. Plan roczny zrealizowano w 91,38 %.

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

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik wykonania (5/4)
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM			20 058 570,98	18 330 519,59	91,38%
I.	DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		17 220 116,19	16 832 939,32	97,75%
1.	Zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		14 356 793,59	14 015 022,86	97,62%
	01095	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	20 455,42	20 455,42	100,00%

	75011	koszty zatrudnienia pracowników UM realizujących zadania zlecone	277 771,00	268 183,16	96,55%
	75101	uaktualnienie spisu wyborców	3 163,00	3 163,00	100,00%
	75109	Wybory uzupełniające do Rady Miasta	5 191,00	5 191,00	100,00%
	80101	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych	118 309,01	117 485,76	99,30%
	80110	zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych gimnazjum	34 673,88	32 426,38	93,52%
	80150	zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych klas pierwszych	5 955,28	576,56	9,68%
	85195	koszty obsługi do wydawania decyzji NFZ dla osób, które nie posiadają żadnego innego źródła do ubezpieczenia	435,00	435,00	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 658,00	35 946,07	98,06%
	85215	dodatki energetyczne	1 594,00	1 554,87	97,55%
	85228	specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 766,00	235 763,18	94,77%
	85501	świadczenie wychowawcze	7 931 773,00	7 716 715,28	97,29%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 667 733,00	5 572 831,63	98,33%
	85503	Karta Dużej Rodziny	196,00	175,55	89,57%
	85595	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	4 120,00	4 120,00	100,00%
2.	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		66 249,00	66 248,64	100,00%
	71035	utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495	"Bezpieczeństwo najmłodszych nowomieszczan troską lokalnych władz"	10 249,00	10 248,64	100,00%
	85395	"Zwiększenie integracji społeczności romskiej Nowego Miasta Lubawskiego w obszarze edukacji, pracy i mieszkalnictwa"	53 000,00	53 000,00	100,00%
3.	Zadania bieżące własne gminy		2 198 085,60	2 152 679,82	97,93%
	75095	"Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2017"	37 140,60	32 943,81	88,70%
	80101	Wyposażenie w sprzęt gabinetów profilaktyki zdrowotnej	19 686,00	19 193,53	97,50%
	80103	działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach	127 110,00	127 110,00	100,00%
	80104	działalność przedszkola	259 572,00	251 102,47	96,74%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 529,00	54 687,88	98,49%
	85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - zasiłki okresowe	566 944,00	556 909,81	98,23%
	85216	zasiłki stałe	651 813,00	643 086,37	98,66%
	85219	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, wypłata dodatków dla pracowników socjalnych	187 018,00	185 992,95	99,45%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	168 000,00	168 000,00	100,00%

	85415	pomoc materialna dla uczniów - wypłata stypendiów, wyprawka szkolna	121 685,00	110 065,00	90,45%
	85504	Asystent rodziny	3 588,00	3 588,00	100,00%
4.	Dotacje rozwojowe		598 988,00	598 988,00	100,00%
a)	Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych		598 988,00	598 988,00	100,00%
	60016	Na zadanie pn." Przebudowa ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim" współfinansowanie w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych"	598 988,00	598 988,00	100,00%
II.	DOTACJE OTRZYMANE OD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		415 000,00	415 000,00	100,00%
1.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst		415 000,00	415 000,00	100,00%
	60013	dotacja od Samorządu Województwa na utrzymanie porządku i czystości na drogach wojewódzkich położonych w granicach miasta	48 000,00	48 000,00	100,00%
	60016	dotacja z Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie budowy ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim	360 000,00	360 000,00	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		466 605,95	21 662,95	4,64%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		21 662,95	21 662,95	100,00%
	75412	"Podnoszenie potencjału technicznego z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90002	"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"	11 681,35	11 681,35	100,00%
	90095	dofinansowanie Pikniku rowerowego	7 981,60	7 981,60	100,00%
2.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		444 943,00	0,00	0,00%
	70005	na zadanie pn. "Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne"	45 500,00	0,00	0,00%
	92604	na zadanie pn. "Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim"	399 443,00	0,00	0,00%
IV.	DOTACJE OTRZYMANE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		1 956 848,84	1 060 917,32	54,22%
1.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących		776 848,84	657 284,97	84,61%
	75095	projekt "Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej"	74 832,84	74 832,84	100,00%
	80195	projekt "Już niedługo wyjdę w świat" w Ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	287 525,00	266 016,13	92,52%
	80195	projekt "WOW- Wiedza otwarta dla Wszystkich" w Ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020	414 491,00	316 436,00	76,34%
2.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych		1 180 000,00	403 632,35	34,21%
	60016	"Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim"	380 000,00	24 699,11	6,50%
	92109	"Kompleksowy remont i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych"	800 000,00	378 933,24	47,37%

Jak zostało przedstawione w powyższej tabeli dotacje otrzymane z budżetu państwa zrealizowano na poziomie 97,75 %, co należy uznać za prawidłowe. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w 100,00 %. Dotacje od państwowych funduszy celowych i pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zrealizowano na poziomie 4,64%. Dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w 54,22 %.

4. Subwencje

W 2017 roku planowana z budżetu państwa część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 9 168 324,00 zł, którą zrealizowano w 100,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w budżecie Miasta planowana była w wysokości 1 037 047,00 zł. W analizowanym okresie wykonano plan w 100,00 % tj. do budżetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 1 037 047,00 zł. Łączna kwota subwencji uzyskana w 2017 roku wyniosła 10 205 371,00 zł, co daje 100,00 % planowanej kwoty subwencji.

Tabela nr 7. Realizacja wpływów z subwencji ogólnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wskaźnik wykonania	Wskaźnik struktury
SUBWENCJE OGÓŁEM		10 205 371,00	10 205 371,00	100,00%	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 168 324,00	9 168 324,00	100,00%	89,84%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 047,00	1 037 047,00	100,00%	10,16%

V. Realizacja wydatków budżetowych

1. Informacje ogólne

W 2017 roku wydatkowano z budżetu Miasta 48 546 721,87 zł na planowaną kwotę 52 371 998,57 zł. Plan roczny wykorzystano zatem w 92,70 %. W zrealizowanych wydatkach – 88,75 % stanowiły wydatki bieżące, zaś 1,55 % wydatki majątkowe. Plan roczny wydatków bieżących został wykonany w 96,54 % tj. w wysokości 42 939 308,88 zł. Plan wydatków majątkowych zrealizowano w 71,04 % tj. w wysokości 5 607 412,99 zł.

Tabela nr 8. Realizacja wydatków wg podstawowych ich rodzajów:

	Treść	Budżet Miasta-plan	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	52 371 998,57	48 546 721,87	92,70	100,00
	Wydatki bieżące	44 478 433,32	42 939 308,88	96,54	88,45
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym środki dot. projektów unijnych	16 576 143,01	16 294 599,10	98,30	33,56
2	Dotacje ogółem	1 758 971,93	1 734 826,04	98,63	3,57
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	706 301,87	696 875,36	98,67	1,44
4	Pozostałe wydatki	25 437 016,51	24 213 008,38	95,19	49,88
	Wydatki majątkowe	7 893 565,25	5 607 412,99	71,04	11,55
1	Wydatki inwestycyjne	7 105 248,00	5 017 904,54	70,62	10,34
2	Pozostałe wydatki	788 317,25	589 508,45	74,78	1,21

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na wykonanie planu wydatków budżetowych w 2017 roku na poziomie 92,70 % miało wpływ przede wszystkim wykorzystanie planu wydatków bieżących na poziomie 96,54 %.

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

Lp.	Treść	Plan 2017 r.	Wykonanie budżetu Miasta na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 249,42	23 018,89	99,01%	0,05%
500	Handel	58 361,71	45 728,69	78,35%	0,09%
600	Transport i łączność	4 872 375,04	3 940 164,48	80,87%	8,12%
630	Turystyka	17 238,12	16 927,22	98,20%	0,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 008 467,00	964 220,19	95,61%	1,99%

710	Działalność usługowa	102 500,00	92 489,85	90,23%	0,19%
750	Administracja publiczna	4 305 161,67	3 979 010,53	92,42%	8,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 354,00	8 354,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	953,34	953,34	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 677,41	315 495,16	83,54%	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	706 301,87	696 875,36	98,67%	1,44%
758	Różne rozliczenia	235 179,24	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 077 517,49	14 846 751,85	98,47%	30,58%
851	Ochrona zdrowia	314 872,34	269 811,82	85,69%	0,56%
852	Pomoc społeczna	3 558 987,98	3 503 090,60	98,43%	7,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 881,77	80 836,77	99,94%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	413 258,76	401 339,86	97,12%	0,83%
855	Rodzina	13 752 099,46	13 435 086,40	97,69%	27,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 804,00	1 555 281,01	93,14%	3,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 216 800,00	3 105 142,55	96,53%	6,40%
926	Kultura fizyczna i sport	2 571 957,95	1 266 143,30	49,23%	2,61%
Razem:		52 371 998,57	48 546 721,87	92,70%	100,00%

Z powyższej tabeli wynika, że w analizowanym okresie w zrealizowanych wydatkach największy udział (łącznie 66,47 % tych wydatków) stanowiły wydatki na:

- pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej – wydatkowano 17 019 013,77 zł, co stanowiło 35,06% ogółu zrealizowanych wydatków - plan roczny (17 391 969,21 zł) zrealizowano w 97,86 %.
- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano łącznie 15 248 091,71 zł, co stanowiło 31,41 % ogółu zrealizowanych wydatków - plan roczny (15 490 776,25 zł) zrealizowano w 98,43 %,

2. Realizacja wydatków bieżących

W 2017 roku na bieżącą działalność wydatkowano 42 939 308,88 zł, co stanowiło 96,54% planu rocznego.

Tabela nr 10. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących.

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 478 433,32	42 939 308,88	96,54%	100,00%
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 576 143,01	16 294 599,10	98,30%	37,95%
2.	Dotacje ogółem	1 758 971,93	1 734 826,04	98,63%	4,04%
a)	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych działań bieżących	25 747,93	17 872,93	69,42%	0,04%
b)	dotacje dla stowarzyszeń	347 600,00	342 891,65	98,65%	0,80%
c)	dotacje dla instytucji kultury	1 271 000,00	1 271 000,00	100,00%	2,96%
d)	dotacje dla niepublicznego przedszkola	114 624,00	103 061,46	89,91%	0,24%
3.	Obsługa długu publicznego	706 301,87	696 875,36	98,67%	1,62%
4.	Pozostałe wydatki	25 437 016,51	24 213 008,38	95,19%	56,39%

W zrealizowanych wydatkach bieżących (42 939 308,88 zł) największy udział (94,33 %) miały dwie grupy wydatków - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy (16 294 599,10 zł) oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych (24 213 008,38 zł), w tym głównie na zadania realizowane przez placówki oświatowe i pomoc społeczną.

Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2017 roku dla stowarzyszeń, niepublicznych placówek oświatowych, samorządowych instytucji kultury i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień, stanowiły 4,04 % ogółu wydatków, co daje kwotę 1 734 826,04 zł, którą wydatkowano w 98,63 % planowanych dotacji (1 758 971,93 zł).

Wydatki na obsługę długu – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – wyniosły 696 875,36 zł, co daje 1,62 % ogółu wydatków. Wykorzystanie w 2017 roku planu wydatków bieżących w wysokości 96,54 % należy uznać za prawidłowe.

3. Realizacja wydatków majątkowych

W analizowanym okresie plan roczny wydatków majątkowych został zrealizowany w 71,04 %, co oznacza, że z planowanej kwoty 7 893 565,25 zł wydatkowano 5 607 412,99 zł. Zrealizowane w 2017 roku wydatki majątkowe stanowiły 11,55 % ogółu zrealizowanych wydatków budżetowych (48 546 721,87 zł). Struktura wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 11. Struktura zrealizowanych wydatków majątkowych.

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:	7 893 565,25	5 607 412,99	71,04	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:	7 105 248,00	5 017 904,54	70,62	89,49
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:	2 857 285,00	2 804 382,32	98,15	50,01
	a) wydatki inwestycyjne	2 492 683,00	2 446 331,18	98,14	43,63
	b) zakupy inwestycyjne	364 602,00	358 051,14	98,20	7,14
2.	wydatki inwestycyjne wieloletnie	4 247 963,00	2 213 522,22	52,11	39,47
II.	Pozostałe wydatki majątkowe	788 317,25	589 508,45	74,78	10,51
1.	Dotacje celowe	549 928,00	360 000,00	65,46	7,17
2.	Wpłaty na fundusz wsparcia	29 508,45	29 508,45	100,00	0,59
3.	Wnieście wkładu do gminnej spółki komunalnej	200 000,00	200 000,00	100,00	7,13
4.	Wpłata na rzecz związku gmin	8 880,80	0,00	0,00	0,00

Plan roczny wydatków majątkowych w analizowanym okresie zrealizowany został w 71,04 %, w tym plan wydatków inwestycyjnych w 70,62 %. W zrealizowanych wydatkach majątkowych (5 607 412,99 zł) 89,49 % stanowią poniesione wydatki inwestycyjne, które w analizowanym okresie wyniosły 5 017 904,54 zł, w tym: wydatki na realizację wieloletnich zadań inwestycyjnych wyniosły 2 213 522,22 zł, wydatki na realizację zadań jednorocznych wyniosły 2 446 331,18 zł, a na zakupy inwestycyjne 358 051,14 zł. Wobec powyższego, plan roczny wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne wykorzystano w 98,15 %, natomiast na inwestycje wieloletnie w 52,11 %. Ponadto na pozostałe wydatki majątkowe składała się wpłata dla Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” na realizację inwestycji w kwocie 8 880,80 zł (wydatkowano 0,00 zł); dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 549 928,00 zł (wydatkowano 360 000,00 zł) wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej 20 000,00 zł (wydatkowano 20 000,00 zł) i Państwowy Fundusz Wsparcia Policji 9 508,45 zł (wydatkowano 9 508,45 zł) oraz wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w łącznej kwocie 200 000,00 zł – plan wykonano w 100 %.

Tabela nr 12. Realizacja w 2017 roku zadań majątkowych wg działów, rozdziałów oraz wg poszczególnych celów.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan na 2017r.	Wykonanie budżetu na 31.12.2017 r.	Wskaźnik wykonania (4/3)	Wskaźnik struktury (kol. 4)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			7 893 565,25	5 607 412,99	71,04	100,00
I	Wydatki inwestycyjne w tym:		7 105 248,00	5 017 904,54	70,62	89,49
1.	wydatki inwestycyjne jednoroczne w tym:		2 857 285,00	2 804 382,32	98,15	50,01
a)	wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych		2 492 683,00	2 446 331,18	98,14	43,63
	600	60016	1 831 088,00	1 827 703,90	99,82	32,59
	700	70005	33 395,00	30 703,86	91,94	0,55
	750	75023	11 600,00	11 417,66	98,43	0,20
	801	80101	41 000,00	40 888,21	99,73	0,73
	801	80103	19 500,00	18 629,15	95,53	0,33
	801	80110	250 000,00	229 604,81	91,84	4,09
	851	85154	115 000,00	104 937,92	91,25	1,87
	852	85219	20 600,00	20 600,00	100,00	0,37
	900	90001	100 000,00	97 906,50	97,91	1,75
	900	90015	30 000,00	26 440,87	88,14	0,47
	926	92604	40 500,00	37 498,30	92,59	0,67
b)	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		364 602,00	358 051,14	98,20	6,39
	600	60095	66 000,00	65 682,00	99,52	1,17
	700	70005	241 000,00	239 982,70	99,58	4,28
	750	75023	30 382,00	28 850,70	94,96	0,51
	801	80101	6 000,00	6 000,00	100,00	0,11
	851	85154	7 250,00	3 714,60	51,24	0,07
	926	92604	13 970,00	13 821,14	98,93	0,25
2.	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych		4 247 963,00	2 213 522,22	52,11	39,47
	600	60016	1 055 000,00	370 142,34	35,08	6,60
	600	63095	11 520,00	11 520,00	100,00	0,21
	750	75023	20 000,00	20 000,00	100,00	0,36
	921	92109	1 800 000,00	1 771 047,88	98,39	31,58
	921	92120	112 000,00	30 450,00	27,19	0,54
	926	92604	1 249 443,00	10 362,00	0,83	0,18
II.	Pozostałe wydatki majątkowe		788 317,25	589 508,45	74,78	10,51
1.	Dotacje celowe		549 928,00	360 000,00	65,46	6,42
	a) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		549 928,00	360 000,00	65,46	6,42
	600	60013	179 928,00	0,00	0,00	0,00
	600	60014	360 000,00	360 000,00	100,00	6,42
	852	85203	10 000,00	0,00	0,00	0,00

2.	Wpłaty na fundusze celowe		29 508,45	29 508,45	100,00	0,53
	a) wpłata na fundusz celowy Policji		9 508,45	9 508,45	100,00	0,17
	754	75404	9 508,45	9 508,45	100,00	0,17
	b) wpłata na fundusz celowy Straży Pożarnej		20 000,00	20 000,00	100,00	0,36
	754	75411	20 000,00	20 000,00	100,00	0,36
3.	a) wniesienie wkładów do gminnej spółki komunalnej		200 000,00	200 000,00	100,00	3,57
	900	90001	200 000,00	200 000,00	100,00	3,57
4.	a) wpłata na rzecz innej gminy oraz związku gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		8 880,80	0,00	0,00	0,00
	900	90002	8 880,80	0,00	0,00	0,00

Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2017 roku

Tabela nr 13.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Postęp realizacji
1.	600	60016	Przebudowa ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 20.04.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Spółka Jawna na realizację robót budowlanych za kwotę 1 197 977,20 zł. Dnia 21.04.2017 r. została zawarta umowa z Grzegorzem Drzycimskim z llawy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za kwotę 9 840,00 zł. Dnia 04.09.2017 r. została zawarta umowa z firmą „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Spółka Jawna na realizację robót dodatkowych za kwotę 24.418,46 zł. Dnia 25.09.2017 r. został dokonany odbiór końcowy inwestycji. Została wykonana nowa jezdnia z asfaltobetonu (długość: ok. 433 m, szerokość: 6,0 m), chodniki z kostki betonowej (powierzchnia: ok. 950 m²), zjazdy na posesje z kostki betonowej (powierzchnia: ok. 490 m²), kanalizacja deszczowa (średnica 200-600 mm, długość ok. 390 m), wykonano 2 przejścia dla pieszych z dodatkowym oświetleniem LED, zamontowano bariery ochronne (długość: 40 m). Zadanie w 50% zostało dofinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019” oraz budżetu Powiatu Nowomiejskiego w kwocie 360 000,00 zł
2.	600	60016	Budowa ulicy Głogowej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 20.04.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa z firmą „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Spółka Jawna na realizację robót budowlanych za kwotę 537 641,62 zł. Dnia 21.04.2017 r. została zawarta umowa z Grzegorzem Drzycimskim z llawy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za kwotę 4 059,00 zł. Dnia 04.09.2017 r. została zawarta umowa z firmą „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Spółka Jawna na realizację robót dodatkowych za kwotę 7.367,70 zł. Dnia 15.09.2017 r. został dokonany odbiór końcowy inwestycji. Została wykonana nowa pieszo-jezdnia z kostki betonowej (długość: ok. 211 m, szerokość: 5,0 m), zjazdy na posesje z kostki betonowej (powierzchnia: ok. 300 m²), kanalizacja deszczowa (średnica 200-300 mm, długość ok. 470 m).
3.	600	60016	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 04.05.2017 r. została zawarta umowa z „DAN-TOR” Spółka z o.o. z siedzibą llawie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę końcowego odcinka ul. Kolejowej za kwotę 12 915,00 zł. Kompletna dokumentacja została przekazana Zamawiającemu dn. 28.07.2017 r. Dnia 04.05.2017 r. została zawarta umowa z „DAN-TOR” Spółka z o.o. z siedzibą llawie na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Targowej za kwotę 20 295,00 zł. Dnia 24.07.2017 r. zawarto umowę z Energa Operator z siedzibą w Gdańsku na wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w Kolejowej na kwotę 19.950,62 zł. Dnia 03.10.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została zawarta umowa na dostawę płyt drogowych na potrzeby przebudowy ul. Przy Stoku, za kwotę 93 920,00 zł Dostawa została zrealizowana do dnia 11.10.2017 r.

4.	600	60016	Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a ulicą Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 15.09.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Budżetu Państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019”. W wyniku dokonanej przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie oceny (na podstawie zmienionych od 2017 r. kryteriów), wniosek uzyskał zbyt małą ilość punktów i nie został zatwierdzony do dofinansowania.
5.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Ilawa w Nowym Mieście Lubawskim	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: 1 121 607,11 zł. Dnia 26.09.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Brodnicy za kwotę brutto 1 738 144,46 zł. Dnia 26.09.2017 r. została zawarta umowa z Grzegorzem Drzycimskim z Ilawy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za kwotę 19 065,00 zł. Dnia 09.10.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została zawarta umowa na wykonanie tablic informacyjnych z firmą Zasumi z Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę brutto 1 586,70 zł. Dnia 30.11.2017 r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę 127 571,41 zł. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową został określony do dnia 31.07.2018 r.
6.	600	60016	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 24.05.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa z firmą Autorska Pracownia Architektury CAD Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Zamienieckiej 46, 04-158 Warszawa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 139 236,00 zł. Termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową został określony do dnia 26.03.2018 r. Dnia 07.12.2017 r. została zawarta umowa z Centrum Chirurgii i Pielęgnacji Drzew Chachulscy Spółka Jawna, ul. Smyczkowa 16, 02-678 Warszawa na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej za kwotę 6.027,00 zł.
7.	600	60016	Zakup parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 30.03.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa z firmą City Parking Group S.A. z Grudziądza na dostarczenie, zamontowanie oraz serwisowanie 2 szt. parkomatów (SSP) za kwotę 124 722,00,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane (pozostaje serwisowanie przez okres 10 lat).
8.	630	63095	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 22.02.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa z Andrzejem Kirylukiem prowadzącym dział. gosp. pn. DOM-PROJEKT Biuro Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego Andrzej Kiryluk z siedzibą w Mszano 13, 87-300 Brodnica na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 12 800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Dnia 25.04.2017 r. został złożony do LGD Ziemia Lubawska wniosek o dofinansowanie zdania (wnioskowana kwota ok. 200 000 zł).
9.	700	70005	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych	Dnia 09.01.2017 r. oraz dnia 21.08.2017 r. została zawarta umowa z Panem Tadeuszem Śmiech z Nowego Miasta Lubawskiego na modernizację pieców kaflowych w budynkach komunalnych w łącznej ilości 8 szt., za łączną kwotę 27 309,06 zł. Prace zostały zrealizowane.
11.	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 13.02.2017 r. zlecono wykonanie badań konserwatorskich firmie PRO ANTIC Konserwacja Zabytków Szymon Jużków – ul. Zbożowa 92, 87-100 Toruń za kwotę 3 394,80 zł brutto. Badania zostały przeprowadzone i udokumentowane. Z uwagi na brak złożonych ofert na wykonanie robót budowlanych, zadanie planowane do realizacji w kolejnych latach.
12.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego – grunty	Poniesiono koszty związane z nabyciem dróg o pow. łącznej 1,2861 ha na potrzeby pasa drogowego dróg gminnych w wysokości łącznej 105 594,12 zł (ul. Kamionki, Zbożowa, Kłosowa, Tulipanowa, Tysiąclecia, Targowa, Piastowska).
13.	700	70005	Zakupy mienia komunalnego – mieszkania komunalne	Dokonano nabycia 9 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 438,58 m ² wraz z przynależnymi pomieszczeniami o pow. 17,29 m ² poł. w budynku wielorodzinnym przy ul. Żwirki i Wigury za cenę 1.552.915,80 zł podlegającą płatności w II ratach. Dokonano zapłaty I raty w kwocie 130.000,00 zł. Uzyskano dotację w wys. 35 % z Banku Gospodarstwa Krajowego.
14.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 21.12.2017 r. została zawarta umowa z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym Zdzisław Wierzbowski, z siedzibą przy ul. Kopernika 65, 14-260 Lubawa na Ocieplenie oraz izolację części piwnicznej- północnej łącznika budynku Miejskiego Centrum Kultury z budynkiem Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście

				Lubawskim
15.	750	75023	Wymiana drzwi serwerowni	Zadanie zrealizowane za kwotę 2 400 zł brutto. Prace wykonała firma OKMAR M. Idziak, ul. Działyńskich 12 B z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim
16.	750	75023	Modernizacja sieci komputerowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście w Lubawskim	W ramach zadania zakończono modernizację sieci teleinformatycznej. Wymieniono poziome okablowanie sieciowe UTP na parterze budynku. Niniejsze zadanie wykonała firma Neo-System Brodnica.
17.	750	75023	Zakup kserokopiarki	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne firmy DEVELOP INEO +308 na potrzeby Referatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim
18.	750	75023	Zakup urządzenia firewall - UTM	Zakupiono urządzenie sieciowe zabezpieczające przed włamaniem i monitorujące ruch sieciowy na styku sieci lokalnej i Internetu. Urządzenie również filtruje nieodpowiednie treści oraz zapewnia łączność VPN pomiędzy lokalizacjami, miejscami poza budynkiem urzędu.
19.	801	80101	Adaptacja kilku pomieszczeń szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania zakupiono materiały do planowanych prac remontowych i wykonano wymiany drzwi wejściowych na parter budynku, wyremontowano pomieszczenia pokoju nauczycielskiego, bibliotekę oraz klasy lekcyjne.
20.	801	80101	Modernizacja łazienki uczniowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania w dniu 14 kwietnia 2017 roku podpisano umowę na wykonanie remontu, który obejmował demontaż zużytych płytek, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz położenie nowych płytek ceramicznych, instalację nowych urządzeń sanitarnych.
21.	801	80101	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	Zakupiono zmywarkę do naczyń wraz z podstawą.
22.	801	80103	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania wymieniono instalację c.o. – zapłacono za materiały oraz usługę, wyburzono część ścianek działowych, przerobiono instalację wodno-kanalizacyjną, przerobiono instalację elektryczną, położono płytki, pomalowano ściany, przystosowano pomieszczenie na potrzeby pralni – zamontowano wannę, zapłacono za materiały potrzebne do wykonania zadania
23.	801	80103	Adaptacja pomieszczenia w części oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania wyburzono część ścianek działowych w celu powiększenia pomieszczenia, przerobiono instalację wodno-kanalizacyjną, przerobiono instalację elektryczną, położono płytki, pomalowano ściany, zamontowano drzwi, przystosowano pomieszczenie na potrzeby zaplecza kuchennego – zamontowano zlewozmywak, regały, zapłacono za materiały potrzebne do wykonania zadania
24.	801	80110	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	Nie rozpoczęto realizacji zadania.
25.	801	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum w celu dostosowania na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dnia 5 kwietnia 2017 r. została zawarta umowa z Panem Tomaszem Morenc Pracownia Projektowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji „Modernizacja budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim w celu dostosowania na potrzeby utworzenia Szkoły Podstawowej” za kwotę 9 800 zł. Dnia 22.06.2017 r. przeprowadzono postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację przedmiotowego zadania. Dnia 06.07.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zamówienia publicznego została zawarta umowa z Panem Przemysławem Bejer na realizację robót budowlanych za kwotę 149 720,00 zł. Dnia 27.09.2017 r. została zawarta umowa z Panem Przemysławem Bejer oraz Markiem Bejer w ramach rozpoczętej inwestycji na roboty dodatkowe polegające na budowie wodociągu, modernizacji sieci kanalizacyjnej i wymianie instalacji wodociągowej w salach lekcyjnych na parterze i piętrze budynku, wymianie instalacji elektrycznej na korytarzach budynku. Łączna kwota wydatkowana 67 678,13 zł Dnia 09.10.2017 r. została wydana decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Mieście Lubawskim udzielająca pozwolenia na użytkowanie zmodernizowanej części budynku dawnego gimnazjum.
26.	851	85154	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	W ramach zadania zakupiono drewniany zestaw na plac zabaw składający się z: wieży z dachem dwuspadowym, wieży z wejściem pionowym, zjeżdżalni, wejścia po stopniach gry w kółko i krzyżyk, wejścia trap i przejścia tuba.
27.	851	85154	Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Podstawowej i	Dnia 22.09.2017 r. w przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została zawarta umowa z spółką CROQUET Sp. z o. o. na wyposażenie na potrzeby placu zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę 34 604,91 zł.

			Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 16.10.2017 r. w przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została zawarta umowa z Zakładem Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o.o. na wykonanie podbudowy nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę 11 133,39 zł. Dnia 26.10.2017 r. w przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została zawarta umowa z firmą ELS Poland Sp. z o.o. na zakup nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę 16 806,72 zł. Dnia 31.10.2017 r. w przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została zawarta umowa z firmą MAY.PL Sp. z o.o. na zakup ogrodzenia i furtki przy placu zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę 6 080,75 zł. Dnia 21.11.2017 r. w przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została zawarta umowa z firmą F.H.U. FRANC-BUD Grzegorz Dreszler na wykonanie utwardzenia nawierzchni miejsc postojowych na potrzeby placu zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę 21 362,15 zł. Dnia 13.11.2017 r. zakupiono od firmy TORMET dwie ławki z oparciem i kosz stalowo-żeliwny za kwotę 1980,30 zł. Dnia 24.11.2017 r. został dokonany odbiór końcowy inwestycji.
28.	851	85154	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA	W ramach środków finansowych zabezpieczonych w dziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakupiono tablet oraz pakiet Office dla potrzeb właściwego funkcjonowania Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
29.	852	85219	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim	Wykonanie przyłącza ciepłego do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej położonego w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Korczaka 4
30.	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 27.01.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa z firmą Karolem Koźmińskim prowadzącym dział. gosp. pn. SYSTEM DESIGN Karol Koźmiński z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 1A, 87-300 Brodnica na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 9 900,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Dnia 31.10.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została zawarta umowa z Zakładem Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski z siedzibą przy ul. Promykowej 4, 87-300 Brodnica na realizację robót budowlanych za kwotę 88.006,50 zł. Dnia 22.11.2017 r. został dokonany odbiór końcowy inwestycji.
31.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	Dnia 20.10.2017 r. została podpisana umowa z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-855) przy ul. Rzemieślniczej 17/19 na „Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” za kwotę 9.713,37 zł. W ramach zadania zostały zamontowane 4 oprawy oświetleniowe na ul. Storczykowej z instalacją na istniejących słupach oraz 1 oprawa na ul. Piastowskiej. Na podstawie zawartej z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. umowy z dnia 07.07.2016 r. wykonano nowe oświetlenie na ulicy Kopernika w ilości 3 szt. (słup, wysięgniki, oprawy oświetleniowe i linia napowietrzna), za kwotę 14.292,10 zł. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane protokołem z dnia 31.10.2017 r.
32.	921	92109	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	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: 2 403 846,58 zł. Dnia 21.07.2017 r. została zawarta umowa z firmą Zasumi z Nowego Miasta Lubawskiego na wykonanie tablicy informacyjnej za kwotę brutto 2004,90 zł. Dnia 31.07.2017 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych została zawarta umowa na realizację robót budowlanych z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym, Zdzisław Wierzbowski z Lubawy za kwotę brutto 4 291 500,00 zł. Dnia 31.07.2017 r. została zawarta umowa z PIU „Inwestprojekt” Sp. z o.o. z Olsztyna, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za kwotę 46 740,00 zł. Dnia 17.08.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa z Natalią Grążawską z Brodnicy na wykonanie stałego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi na kwotę 6 200,00 zł. Dnia 02.10.2017 r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę 429.150,00 zł. Dnia 22.12.2017 r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę 1.287.449,98 zł. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową został określony

				do dnia 31.05.2018 r.
33.	921	92109	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	Dnia 22.06.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa z firmą Sound & Space sp. z o. o. z Poznania na wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej wnętrza kościoła ewangelickiego za kwotę 73 431,00 zł. Termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z zawartą umową został określony do dnia 22.02.2018 r. Dnia 12.06.2017 r. została zawarta umowa Anną Bagińską– Gontarz prowadzącą dział. gosp. pn. Biuro Inżynierskie– Anna Gontarz– Bagińska z Gdańska na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo– kosztorysowej elewacji/dachu/stołarki za kwotę 18 450,00 zł. Kompletna dokumentacja została przekazana Zamawiającemu dn. 15.11.2017 r.
34.	921	92109	Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim	Dnia 22.02.2017 r. została zawarta umowa z Jarosławem Grzegory prowadzącym dział. gosp. pn. Jarosław GRZEGORY GRZEGORY & PARTNERZY ARCHITEKCI JAROSŁAW GRZEGORY z Warszawy na wykonanie dokumentacji projektowo– kosztorysowej za kwotę 12 000,00 zł. Kompletna dokumentacja została przekazana Zamawiającemu dn. 30.11.2017 r.
35.	926	92604	Termomodernizacja hoteliku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	W miesiącu czerwcu rozpoczęto termomodernizację hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji polegającej na wykonaniu montażu okładzin elewacyjnych typu saiding, ocieplenie balkonów hotelu
36.	926	92604	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	W miesiącu czerwcu wykonano pokrycie dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji polegającej na położeniu papy termozgrzewalnej. Inwestycję wykonała jedna firma dokonując obciążania za materiały i robocizną
37.	926	92604	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej–edycja 2017” w kwocie 1 507 800,00 zł. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” w kwocie 897 200,00 zł Dnia 08.12.2017 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych została zawarta umowa na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym GRETASPORT, Ilona Stańczyk z Dąbrowy Górniczej, za kwotę brutto 6 694 947,99 zł. Dnia 08.012.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia została zawarta umowa z Bartoszem Bizonem z Bydgoszczy, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za kwotę 58 425,00 zł. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową został określony do dnia 15.11.2018 r.
38.	926	92604	Zakup kosiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	Dokonano zakupu traktora typ X350R z agregatem koszącym

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

W 2017 roku administracja rządowa przekazała dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu jej działania w wysokości 14 015 022,86 zł (na planowaną wielkość 14 356 793,59 zł), co stanowiło 97,62 % ogółu zaplanowanych środków na bieżący rok. Dotacje otrzymaliśmy na realizację następujących zadań:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- prowadzenie w Urzędzie Miejskim spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności,

- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców, oraz wybory uzupełniające do rady gminy,
- działalność w ramach oświaty,
- działalność w ramach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rodziny.

Plan roczny po stronie wydatków zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 97,62 %, co daje kwotę 14 015 022,86 zł (plan 14 356 793,59 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 cmentarzu parafialnym, na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 3 000,00 zł; dotacja została przekazana i wykorzystana w 100 %,
- realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017; cel szczegółowy „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa”, nazwa projektu „Bezpieczeństwo najmłodszych nowomieszczań troską lokalnych władz”, na wykonanie zadania zaplanowano i przekazano 10 249,00 zł, wykonano kwotę 10 248,64 zł,
- realizacji zadania pn. „Program integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014 – 2020”, na wykonanie zadania zaplanowano 53 000,00 zł; dotacja 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 31.12.2017 roku zaplanowano realizację zadań wspólnie z samorządem wojewódzkim, Gminą Grodziczno, Gminą Kurzętnik, oraz Powiatem Nowomiejskim.

Po stronie dochodów budżetowych ze strony jednostek samorządu terytorialnego planowany wpływ dotacji wynosił 415 000,00 zł, wykonano na dzień 31.12.2017 roku 415 000,00 zł, w tym:

- a) z samorządu województwa dotację w wysokości 48 000,00 zł na plan roczny 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 plan roczny 7 000,00 zł:
 - na zadanie bieżące – prowadzenie powiatowej biblioteki (rozdział 92116 – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł);

c) z Powiatu Nowomiejskiego dotację w wysokości 360 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne – Przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacyjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim (rozdział 60016 – plan 360 000,00 zł, wykonanie 360 000,00 zł).

Po stronie wydatków budżetowych Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie zaplanowała udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 565 675,93 zł. Wydatki na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano w wysokości 377 872,93 zł, tj.:

- a) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Grodziczno 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 2017 zadania pn.: „Remont istniejącego chodnika Nowe Miasto Lubawskie – wylot w kierunku Marzęcic” (rozdział 60013 – plan 7 875,00 zł, wykonanie – 0,00 zł)
- c) na zadanie bieżące - dotacja dla samorządu województwa dot. partycypowania w kosztach funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli (rozdział 75018 - plan 2 180,00 zł, wykonanie 2 180,00 zł); dot. partycypowania w kosztach cieku wodnego na odcinku rzeki Groblica (rozdział 75018 – plan 2 053,08 zł., wykonanie 2 053,08 zł); dofinansowanie realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur (rozdział 75018 – plan 5 546,34 zł, wykonanie 5 546,34 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 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł)
- d) na zadanie bieżące - dotacja dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu (rozdział 90002 – plan 3 093,51,00 zł, wykonanie 3 093,51 zł);
- e) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla samorządu województwa na realizację w roku 2017 zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczalnym ruchem pieszym (rozdział 60013 – plan 179 928,00 zł, wykonanie 0,00 zł);
- f) na zadanie inwestycyjne – dotacja dla Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczno - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie- Gwiździny- Mroczno” (rozdział 60014 – plan 360 000,00 zł, wykonanie 360 000,00 zł).

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan 23 249,42 zł

Wykonanie 23 018,89 zł

Wydatki sklasyfikowane w wymienionym dziale dotyczyły wpłaty Gminy Miejskiej na rzecz Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, (tj. kwota 563,47 zł).

Poniesiono wydatki w kwocie 22 455,42 zł na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wydatkowane na realizację wskazanej ustawy pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z administracji rządowej w wysokości 22 455,42 zł, tj. zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dział 500 Handel

Plan 58 361,71 zł

Wykonanie 45 728,69 zł

W rozdziale 50095 sklasyfikowano wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego. Wydatki w kwocie 28 888,62 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osoby pobierającej opłatę targową oraz osoby zajmującej się utrzymaniem porządku i czystości na terenie targowiska.

Ponadto wydatki ponoszono głównie na zakup środków czystości i pozostałych materiałów (1 010,37 zł), zakup energii i wody (7 051,57 zł), remonty bieżące na terenie targowiska miejskiego (2 622,36 zł), wywóz nieczystości (443,80 zł) oraz opłatę śmieciową (5 712,00 zł).

Zobowiązania w dziale 500 na dzień 31.12.2017 roku wyniosły łącznie 2 125,17 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 4 872 375,04 zł

Wykonanie 3 940 164,48 zł

W rozdziale 60013 znajdują się wydatki na utrzymanie porządku i czystości w pasie dróg wojewódzkich znajdujących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (wykonanie 48 248,00 zł). Na ten cel uzyskano dotację z Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 48 000,00 zł.

W rozdziale 60014 wydatki poniesione w paragrafie 6300 w kwocie 360 000,00 zł, dotyczyły dotacji przekazanej dla Powiatu Nowomiejskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie – Mroczo - Słup na odcinku Nowe Miasto Lubawskie- Gwiździny- Mroczo”.

W rozdziale 60016 poniesione wydatki dotyczyły przede wszystkim: zakupu materiałów i bieżących remontów dróg i chodników gminnych (wydatkowano odpowiednio 76 931,95 zł i 931 939,30 zł). W ramach poniesionych wydatków w paragrafie 4270 wykonano m.in. naprawę nawierzchni ulic, uzupełnienie ubytków nawierzchni ulic oraz naprawę kanalizacji deszczowej. W ramach zakupu materiałów dokonywano wydatków głównie na zakup materiałów niezbędnych do remontów ulic, elementów oznakowania drogowego oraz na zakup soli i piasku.

W paragrafach 6050, 6057 6059 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) wydatkowano ogółem kwotę 2 197 846,24 zł na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych. Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji na dzień 31.12.2017 roku przedstawiono w tabeli nr 13 „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2017 roku”.

W rozdziale 60095 zaplanowano środki w kwocie 161 862,55 zł, z czego wydatkowano 149 097,13 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wynagrodzenia osób obsługujących Strefę Płatnego Parkowania oraz na jej funkcjonowanie. W ramach tego rozdziału w paragrafie 6060 wydatkowano kwotę 65 682,00 zł, z przeznaczeniem na zakup 2 parkomatów w utworzonej podstrefie Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Kopernika.

Zobowiązania według stanu na dzień 31.12.2017 roku w dziale 600 wyniosły łącznie 6 506,13 zł. Na ww. kwotę składały się zobowiązania niewymagalne z tytułu zobowiązań wobec kontrahentów m.in. z tytułu świadczonych usług oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 630 Turystyka

Plan 17 238,12 zł

Wykonanie 16 927,22 zł

W rozdziale 63001 zaplanowano środki w kwocie 5 718,12 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 5 407,22 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale związane były głównie z zakupem i wytworzeniem materiałów promocyjnych sprzedawanych w Centrum Informacji Turystycznej. Na ten cel wydatkowano kwotę 4 091,52 zł, co stanowi 79,16 % planu rocznego. Ponadto wydatki ponoszono na opłatę za użytkowanie telefonu stacjonarnego oraz dostęp do sieci internet w Centrum Informacji Turystycznej (plan - 1 608,12 zł; wykonanie – 1 315,70 zł).

W rozdziale 63095 zaplanowano środki w kwocie 11 520,00 zł, wykonano 11 520,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 008 467,00 zł

Wykonanie 964 220,19 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 261 562,00 zł wydatkowano 250 146,58 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 324 100,00 zł wydatkowano 314 778,19 zł (97,12 %). 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 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę 56 728,00 zł.

W § 6050 zaplanowano środki w kwocie 33 395,00 zł na realizację dwóch zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych” i „Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim”. W 2017 roku wydatkowano 30 703,86 zł, co stanowi 91,94 % realizacji planu rocznego.

W § 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne) zaplanowano 241 000,00 zł, wykorzystano kwotę 239 982,70 zł. Środki wydatkowane zostały na zakup gruntów oraz zakup mieszkań komunalnych. Wykazane zobowiązania w dziale 700 wyniosły w łącznej kwocie 1 823,21 zł i dotyczyły zobowiązań niewymagalnych wobec kontrahentów (termin płatności według stanu na dzień 31.12.2017 roku nie minął).

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 102 500,00 zł

Wykonanie 92 489,85 zł

Plan w **rozdziale 71004** (Plany zagospodarowania przestrzennego) ustalono na kwotę 70 000,00 zł, z czego w § 4170 – 3 000,00 zł, w § 4300 – 67 000,00 zł. W 2017 roku dokonano wydatków w ramach rozdziału 71004 na kwotę ogółem 65 902,30 zł.

Plan w **rozdziale 71035** (Cmentarze), ustalono na kwotę 32 500,00 zł. Wydatki w związku z utrzymaniem cmentarza komunalnego wykonano wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku w łącznej kwocie 26 587,55 zł.

Zobowiązania w dziale 710 na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 25,25 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne wobec kontrahentów z tytułu zakupu wody.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 4 305 161,67 zł

Wykonanie 3 979 010,53 zł

Plan i wykonanie wydatków w szczególności rozdziałów na koniec 2017 roku przedstawiał się następująco:

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 292 755,66 zł, wykonanie 274 683,22 zł;

rozdział 75014 Egzekucja administracyjna(...) – plan 5 700,00 zł, wykonanie 3 993,41 zł;

rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie – plan 12 779,42 zł, wykonanie 12 779,42 zł;

rozdział 75022 Rady Gmin (miast (...)) – plan 134 800,00 zł, wykonanie 116 165,50 zł;

rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast (...)) – plan 3 528 967,15 zł, wykonanie 3 255 569,33 zł;

rozdział 75075 Promocja (...) – plan 158 590,00 zł, wykonanie 153 447,33 zł;

rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 171 569,44 zł, wykonanie 162 372,32 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).

W **rozdziale 75014** zaplanowano wydatki w kwocie 5 700,00 zł, z czego w analizowanym okresie wydatkowano 3 993,41 zł. Wydatki w tymże rozdziale związane były z prowadzoną egzekucją administracyjną należności tj. opłatą komorniczą i opłatą bankową od przekazywanych przez komornika kwot oraz opłatą sądową z tytułu wpisu zaległości na hipotekę.

W **rozdziale 75018** zaplanowano środki na dotację celową dla samorządu województwa na partycypowanie w utrzymaniu Regionalnego Biura Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli (§ 2710 – plan 2 180,00 zł, wydatek 2 180,00 zł), na partycypowanie w kosztach konserwacji rzeki Groblica (§ 2710 – plan 2 053,08 zł, wydatek 2 053,08 zł), na realizację programu Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur (§ 2710 – plan 5 546,34 zł, wydatek 5 546,34 zł) oraz na dofinansowanie kosztów opracowania mobilnego przewodnika „My- guide” (§ 2710 – plan 3 000,00 zł, wydatek 3 000,00 zł). Na koniec analizowanego okresu w tymże 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 116 165,50 zł stanowiły diety radnych oraz koszty funkcjonowania biura obsługującego Radę Miejską. Pozostałe wydatki poniesiono na opłaty telekomunikacyjne oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75023** stanowiły wydatki Urzędu Miejskiego, z czego wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 2 417 523,11 zł). W ramach wydatków bieżących zaplanowano m.in. kwotę 38 880,00 zł na remonty (wydatkowano 37 805,78 zł). Środki finansowe wykorzystano przede wszystkim na konserwację urządzeń kserograficznych, programów komputerowych oraz na remonty bieżące. Pozostałe wydatki związane były z koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu, tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, m.in. usługi pocztowe, obsługę prawną urzędu, usługi telekomunikacyjne (łącznie wydatkowano 531 362,17 zł). Zaplanowano również kwotę 30 382,00 zł na zakupy inwestycyjne, z czego poniesiono wydatki w kwocie 28 850,70 zł na zakup kserokopiarki, i urządzenia firewall - UTM oraz w kwocie 31 600,00 zł na realizację trzech zadań inwestycyjnych: „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”, „Wymiana drzwi serwerowni” oraz „Modernizacja sieci komputerowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” na co wydatkowano łącznie kwotę 31 417,66 zł.

Rzeczowy przebieg realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli nr 13 pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2017 roku”.

Zobowiązania wykazane w rozdziale 75023 na dzień 31 grudnia 2017 roku stanowiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 192 127,68 zł. Zobowiązania te dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń tj. (łącznie 174 567,52 zł), zakupu materiałów i energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz opłat za szkolenia (łącznie 17 560,16 zł).

Wydatki sklasyfikowane w **rozdziale 75075** poniesiono na promocję jednostki samorządu terytorialnego. W ramach § 4210 zaplanowano wydatki w kwocie 1 700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 696,55 zł, (zakupiono między innymi gadzety promujące Nowe Miasto Lubawskie). W ramach zaplanowanych w § 4300 wydatków w kwocie 100 390,00 zł na zakup usług pozostałych na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 99 020,28 zł (98,64% planu). Natomiast w ramach § 4540 zaplanowano składkę członkowską do Stowarzyszenia Polskie Miasta „Cittaslow” (plan – 6 800,00 zł, wydatek – 6 431,70 zł). W rozdziale 75075 na 31.12.2017 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Najwyższe wydatki w **rozdziale 75095** poniesiono głównie w § 2360, gdzie wydatkowano kwotę 48 723,70 zł (92,63 % planu) na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia i organizację pozarządowe w ramach zadań: „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej” oraz „Profilaktyka zdrowotna”. W § 4540 zaplanowano składki członkowskie w kwocie 22 694,00 zł na poczet związków gmin i stowarzyszeń, których członkiem jest Miasto. W rozdziale 75095 ponoszone były wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast”. Szczegółowy opis realizacji projektu przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2017 roku”.

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

Plan 8 354,00 zł

Wykonanie 8 354,00 zł

W ramach powyższego, działu wydatki zaplanowano w rozdziale 75101 w kwocie 3 163,00 zł, wykonano 3 163,00 zł. W rozdziale 75109 zaplanowano kwotę 5 191,00 zł na przeprowadzenie

wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, z czego wydatkowano 5 191,00 zł na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz zakup materiałów i usług dotyczących przygotowania wyborów.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 953,34 zł

Wykonanie 953,34 zł

W rozdziale tym wydatkowano środki w paragrafie 3070 w wysokości 953,34 zł, jako świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy za wynagrodzenie utracone w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 377 677,41 zł

Wykonanie 315 495,16 zł

W ramach działu 754 wydatki zaplanowano w następujących rozdziałach:

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 15 588,45 zł, wykonanie 15 588,45 zł,

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

75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 12 000,00, wykonanie 5 114,44 zł,

75414 Obrona cywilna – plan 5 992,77 zł, wykonanie 4 916,44 zł,

75416 Straż Miejska – plan 292 535,03 zł, wykonanie 245 637,88 zł,

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 19 750,00 zł, wykonanie 11 427,15 zł.

W rozdziale **75404** zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 508,45 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim oraz 6 080,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za czas przekraczający służbę.

W **rozdziale 75411** zaplanowana dotacja w kwocie 20 000,00 zł dotyczyła wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na współfinansowanie remontu nawierzchni placu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W **rozdziale 75412** zaplanowano środki w kwocie 12 000,00 zł, głównie na zakup materiałów i wyposażenia OSP w Nowym Mieście Lubawskim. Na dzień 31.12.2017 roku dokonano zakupów za kwotę 5 114,44 zł.

W **rozdziale 75414** zaplanowano kwotę 5 992,77 zł – wydatkowano kwotę 4 916,44 zł, głównie na nagrody w konkursach z zakresu obrony cywilnej oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W **rozdziale 75416** najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, z czego wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 211 854,47 zł (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – wydatki te stanowią 86,24 % wszystkich wydatków wykonanych w rozdziale 75416. Pozostałą część wydatków stanowiły między innymi wydatki na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych. Wykazane w tym rozdziale zobowiązania w kwocie 13 279,81 zł stanowiły w całości zobowiązania niewymagalne m.in. z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii i usług pozostałych.

W **rozdziale 75421** na zaplanowane wydatki w kwocie 19 750,00 zł wydatkowano 11 427,15 zł. Wydatki poniesiono głównie na zakup usług pozostałych (9 903,15 zł) – abonament za Samorządowy Informator SMS służący do przekazywania mieszkańcom wiadomości o mogących wystąpić zagrożeniach na terenie Nowego Miasta Lubawskiego.

W **rozdziale 75495** na zaplanowane wydatki w kwocie 12 811,16 zł wydatkowano 12 810,80 zł, na realizację rządowego programu „Razem Bezpieczniej”, w ramach którego dokonano modernizacji przejścia dla pieszych przy Przedszkolu Miejskim. Na ten cel pozyskano dotację w wysokości 10 248,64 zł, pozostała część wydatków w kwocie 2 562,16 zł stanowiła wkład własny do ww. zadania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 706 301,87 zł

Wykonanie 696 875,36 zł

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. W dziale 757 na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 235 179,24 zł

Wykonanie 0,00 zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w rozdziale 75818 (środki na rezerwy ogólne i celowe) – w kwocie 235 179,24 zł.

Rezerwa ogólna i celowa budżetu zaplanowana w powyższej kwocie na dzień 31.12.2017 roku nie została wykorzystana.

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

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

Dział 801	Plan 15 077 517,49 zł	Wykonanie 14 846 751,85 zł
Rozdział 85401	Plan 264 133,76 zł	Wykonanie 264 084,86 zł

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

Gimnazjum do dnia 31 sierpnia 2017 roku

Zespół Szkolno-Przedszkolny,

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej,

Szkoła Podstawowa nr 3 od dnia 1 września 2017 roku.

Przeważającą część wydatków w dziale 801 oraz rozdziale 85401 stanowiły wydatki osobowe na rzecz zatrudnionych pracowników (nauczycieli, administracji i obsługi), pozostałą część wydatków przeznaczono na zakup towarów i usług związanych z funkcjonowaniem jednostek oraz na inwestycje realizowane w oświacie.

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

Gimnazjum

DOCHODY

Plan po stronie dochodów na dzień 31.08.2017 roku wynosił 53 127,08 zł. Dochody wykonano w kwocie 64 943,30 zł, co daje wskaźnik realizacji 122,24%. Dochody te uzyskano z najmu pomieszczeń (§0750) – 4 582,11 zł; odsetek bankowych (§0920) – 168,52 zł.; refundacja wynagrodzenia dla prezesa ZNP, refundacja z PUP, prowizje (§0970) – 60 192,67 zł.

WYDATKI

Plan po stronie wydatków na dzień 31.08.2017r. wynosił 2 397 063,76 zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 2 397 062,76 zł, co daje wskaźnik realizacji 100%. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki przedstawiały się następująco:

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków wynosił 2 033 044,53 zł z czego wydatkowano kwotę 2 033 043,53 zł, co daje wskaźnik realizacji 100%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 312,15 zł; wykonano 312,15 zł – 100%,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 352 129,96 zł, wykonano 1 352 128,96 zł – 100%,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 147 088,16 zł; wykonano 147 088,16 zł – 100%,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 247 003,23 zł, wykonano 247 003,23 zł – 100%,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 25 558,88 zł, wykonano 25 558,88 zł – 100%,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 760,00 zł, wykonano 760,00 zł – 100%,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 400,75 zł, wykonano 20 400,75 zł – 100%,

z czego: 3 233,78 zł – zakup środków czystości; 4 174,59 zł – zakup materiałów remontowych; 1 514,52zł – zakup art. papierniczych i biurowych; 3 482,70zł – zakup wyposażenia i sprzętu; 7 995,16 zł – pozostałe (części zamienne, woda dla uczniów, prasa fachowa, kwiaty, paliwo do kosiarek, narzędzia),

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych – plan 83,60 zł, wykonano 83,60 zł – 100%,

§ 4260 – Zakup energii – plan 127 729,21 zł, wykonano 127 729,21 zł – 100%, z czego: 26 924,11 zł – zakup energii elektrycznej; 761,97 zł – zakup wody; 100 043,13 zł – zakup energii cieplnej,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 8 971,85 zł, wykonano 8 971,85 zł – 100%, z czego: 61,50 zł – konserwacja kserokopiarek; 2 755,20 zł – konserwacja oprogramowania; 1 247,22 zł – konserwacja sprzętu p.poż; 1 157,93 zł- usługa hydrauliczna; 3 750,00 zł - usługa budowlana (gładzenie i malowanie sal)

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 835,00 zł , wykonano 835,00 zł – 100%,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 16 213,54 zł, wykonano 16 213,54 zł – 100%, z czego: 1 464,45 zł – ścieki; 1 489,15 zł – abonament TV; 5 658,72 zł – usługi związane z wymianą zagraniczną; 393,60 zł – monitoring; 497,76 zł – dowóz obiadów; 4 723,20 - udzielenie licencji

Rejestr VAT + Łącznik VAT-BUDŻET; 1 986,66 zł – pozostałe usługi (dzierżawa mini barku do wody mineralnej, licencja na program Cenzor, usługi pocztowe)

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 3 490,30 zł, wykonano 3 490,30 zł – 100%,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1 705,70 zł, wykonano 1 705,70 zł – 100%,

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – plan 192,20 zł, wykonano 192,20 zł – 100%,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1 987,00 zł, wykonano 1 987,00 zł – 100%,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 75 715,00 zł, wykonano 75 715,00 zł – 100%,

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 848,00 zł, wykonano 848,00 zł – 100%,

§ 4700 – Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 2 020,00 zł, wykonano 2 020,00 zł – 100%,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 8 737,83 zł z czego wydatkowano kwotę 8 737,83zł co daje wskaźnik realizacji 100%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdu na szkolenia.

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

Plan wydatków wynosił 314 477,75 zł, z czego wydatkowano kwotę 314 477,75 zł, co daje wskaźnik realizacji 100%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 213 333,36 zł, wykonano 213 333,36 zł – 100%,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 27 598,00 zł, wykonano 27 598,00 zł – 100%,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 41 416,02 zł, wykonano 41 416,02 zł – 100%,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 5 902,71 zł, wykonano 5 902,71 zł – 100%,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 086,00 zł, wykonano 1 086,00 zł – 100%,

§ 4260 – Zakup energii – plan 8 595,43 zł, wykonano 8 595,43 zł – 100%,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 393,60 zł, wykonano 393,60 zł – 100%,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1 905,96 zł, wykonano 1 905,96 zł – 100%,

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 371,67 zł, wykonano 371,67 zł – 100%,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 13 875,00 zł, wykonano 13 875,00 zł – 100%,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 24 300,00 zł, z czego wydatkowano 24 300,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 16 503,65zł, z czego wydatkowano kwotę 16 503,65 zł, co daje wskaźnik realizacji 100%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 11 042,64 zł, wykonano 11 042,64 zł – 100%,

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1 850,00 zł, wykonano 1 850,00 zł – 100%,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 215,93 zł, wykonano 2 215,93 zł – 100%,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 315,08 zł, wykonano 315,08 zł – 100%,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 1 080,00 zł, wykonano 1 080,00 zł – 100%.

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 31.08.2017 roku stan rachunku bankowego wynosił – 0,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.08.2017 r. – brak.

Należności niewymagalne na dzień 31.08.2017 r. – brak

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.08.2017 r.- brak

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.08.2017 r. – 1 603,79zł z tytułu zakupu towarów i usług.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 676 254,74 zł. Dochody wykonano w kwocie 681 109,11 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,72 % w stosunku do planu.

Dochody w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów 70 223,00 zł z czego otrzymano kwotę 70 249,28 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,04 % w stosunku do planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan dochodów wynosił 112 336,74 zł z czego otrzymano kwotę 112 779,39 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,39 %.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosił 493 695,00 zł, z czego otrzymano 498 080,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,89 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 5 434 435,65 zł. Wydatki wykonano w kwocie 5 429 666,44 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,91 % w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 531 604,25 zł. Wydatki wykonano w kwocie 2 530 745,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,97%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 2 629,17 zł - wykonano 2 629,17 zł
wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda),

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1 631 058,77 zł - wykonano 1 631 056,47 zł,
z tego na wynagrodzenie nauczycieli – 1 058 533,98 zł, nadgodziny – 180 075,48 zł, płace
pracowników administracji i obsługi – 266 709,09 zł, nagrody jubileuszowe – 33 129,77 zł, płace
pracowników prac publicznych – 18 006,90 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający- 3 366,19 zł,
odprawy emerytalne- 11 426,40 zł, nagrody DEN- 21 567,- zł realizacja i obsługa projektu WOW—
32 951,22 zł , realizacja projektu „ Już niedługo wyjdę w świat”- 5 290,44 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 148 450,18 zł - wykonano 148 450,18 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 295 254,84 zł - wykonano 295 254,44 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 33 860,69 zł - wykonano 33 860,63 zł,

§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe – plan 2 500,- zł - wykonano 2 500,- zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 36 740,46 zł - wykonano 36 355,37 zł , z tego na zakup środków czystości – 4 278,23 zł, zakup artykułów papierniczych – 3 853,91 zł, zakup publikacji - 873,89 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 3 365,95 zł, zakup druków – 1 249,58 zł , zakup tonerów – 3 595,69 zł, zakup paliwa – 470,93 zł, zakup wyposażenia – 12 381,71 zł, zakup wyposażenia gabinet pielęgniarstwa – 6 175,85 zł, zakupy różne- 109,63 zł,
- § 4220- zakup żywności – plan - 460,28 zł – wykonano- 460,28 zł,
- § 4240 - zakup pomocy dydaktycznych – plan 44 696,58 zł - wykonano - 44 420,82 zł,
- § 4260 - zakup energii – plan 146 205,01 zł – wykonano 146 205,01 zł , z tego na zakup CO – 111 860,41 zł, na zakup energii elektrycznej – 32 427,13 zł, zakup wody – 1 917,47 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 9 084,21 zł - wykonano 9 084,21 zł , z tego na konserwację oprogramowania – 3 171,79 zł , konserwację kserokopiarki i regenerację tonerów 2 928,39 zł, naprawa elektryka- 246,- zł, naprawa instalacji grzewczej- 2 738,03 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 139,- zł – wykonano 139,- zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 26 188,84 zł - wykonano 26 187,46 zł z tego wywóz nieczystości – 3 790,07 zł, inne usługi- obicie krzeseł, opłata przyłączeniowa, wykonanie tablicy informacyjnej - 2 558,74 zł , monitoring i jego rozbudowa – 3 249,92 zł , usługi pocztowe, znaczki, RTV – 1 374,61 zł, usługa informatyka – 2 306,10 zł, przeglądy techniczne – 4 697,- zł, usługa radcy prawnego – 6 049,89 zł, aktualizacja oprogramowania sekretariat - 1 890,53 zł, czynsz barek- 270,60 zł ,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 5 319,08 zł – wykonano 5 286,56 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 3 928,67 , - zł wykonano 3 880,20 zł,
- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne- plan 1 111,01 zł – wykonano 1 111,01 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 3 642,36 zł - wykonano 3 642,36 zł - ubezpieczenie majątku,
- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 96 151,70 zł - wykonano 96 151,70 zł
- § 4520 - opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 969 ,- zł - wykonano 1 968,40 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników – plan 1 214,40 zł - wykonano – 1 214,40 zł,
- § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 41 000,- zł - wykonano 40 888,21 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosił 354 232,76 zł, z czego wydatkowano kwotę 354 232, 43 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 628,99 zł - wykonano 628,99 zł
wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda),

§ 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 232 270,34 zł - wykonano 232 270,34 zł, z tego płace nauczycieli – 170 330,80 zł, nadgodziny – 26 590,52 zł, płace pracowników obsługi i pomocy nauczyciela - 33 590,84 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający- 1 478,18 zł ,nagrody DEN- 280,- zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 636,52 zł - wykonano 15 636,52 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 41 836,17 zł - wykonano 41 836,17 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 4 353,26 zł - wykonano 4 353,26 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 208,80 zł - wykonano 3 208,80 zł, w tym środki czystości – 622,43 zł, zakup materiałów do napraw- 2 072,92 zł , zakup wyposażenia- 513,45,-zł,

§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 93,50 zł - wykonano 93,50 zł,

§ 4260 - zakup energii – plan 38 060,32 zł - wykonano 38 060,32 zł, w tym CO – 37 756,24 zł, zakup wody – 304,08 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 535,78 zł - wykonano 535,78 zł,

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 135,00 zł - wykonano 135,- zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 1 249,39 zł - wykonano 1 249,06 zł, w tym wywóz nieczystości – 589,97 zł, monitoring - 86,10 zł, usługi pocztowe 23,- zł ,pomoc prawna- 549,99 zł,

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

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 15 939,89 zł - wykonano 15 939,89 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan wydatków wynosił – 1 143 632,76 zł z czego wydatkowano kwotę 1 143 622,76 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 152,36 zł - wykonano 2 152,36 zł
wydatkowano na zakupy bhp dla pracowników (odzież, woda),

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 774 825,38 zł - wykonano 774 825,38 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli – 532 520,75 zł, nadgodziny – 16 233,71 zł, płace pracowników administracji i obsługi , pomocy nauczyciela, pracowników prac publicznych 174 388,86 zł, nagrody jubileuszowe – 27 879,06 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający 4 221,88 zł, odprawy emerytalne- 12 002,40 zł, nagrody DEN- 7 578,72 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 58 359,59 zł - wykonano 58 359,59 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 133 989,30 zł – wykonano 133 989,30 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 16 539,07 zł - wykonano 16 539,07 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,- zł - wykonano 500,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 21 800,20 zł - wykonano 21 800,20 zł, z tego na zakup środków czystości – 10 626,10 zł, zakup artykułów papierniczych – 3 171,72 zł, zakup tonerów – 1 890,34 zł, zakup materiałów do drobnych napraw bieżących – 4 787,05 zł, zakup wyposażenia – 693,57 zł paliwo -166,43 zł, zakup druków – 163,66 zł, zakup publikacji- 135,52 zł, zakup artykułów do apteczki- 165,81 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10, zł - wykonano - 0,00 zł
- § 4260 - zakup energii – plan 64 964,39 zł - wykonano 64 964,39 zł, z tego zakup CO, zakup energii elektrycznej, zakup wody,
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 2 448,77 zł - wykonano 2 448,77 zł, z tego konserwacja oprogramowania – 1 057,80 zł, naprawa elektryk- 1 286,42 zł, naprawa ksero- 104,55 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 605,- zł – wykonano – 605,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 14 849,61 zł - wykonano 14 849,61 zł, z tego wywóz nieczystości – 7 978,56 zł, monitoring obiektu - 769,68 zł, opłata RTV, pocztowe- 529,70 zł, przeglądy techniczne – 2 223,77 zł, czynsz barek- 159,90 zł, aktualizacja oprogramowania 498,00 zł, usługa informatyka- 660,00 zł, wykonanie ogrodzenia- 2 030,00 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– plan 1 515,48 zł - wykonano 1 515,48 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 210,- zł - wykonano 210,00 zł ,
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1 316,90 zł - wykonano – 1 316,90 zł, ubezpieczenie majątku,
- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 48 874,71 zł - wykonano 48 874,71 zł,
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 672,00 zł – wykonano 672,00 zł ,
- § 4700- szkolenia pracowników – plan 0,00 zł – wykonano- 0,00 zł .

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 25 225,- zł, z czego wydatkowano kwotę 25 225,- zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 111,75 zł - wykonano 7 111,75 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 192,98 zł - wykonano 192,98 zł,

§ 4700 - szkolenia pracowników – plan 17 920,27 zł - wykonano 17 920,27 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 728 816,62 zł, z czego wydatkowano kwotę 726 236,05 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,65 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 553,95 zł - wykonano 553,95 zł zakup odzieży,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 154 456,67 zł - wykonano 154 456,67 zł, z tego płace obsługi kuchni szkolnej i przedszkolnej- 154 456,67 zł,

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 613,26 zł - wykonano 10 613,26 zł,

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 26 834,61 zł - wykonano 26 834,61 zł,

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 539,02 zł - wykonano 2 539,02 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 219,80 zł - wykonano 10 219,80 , zł, z tego na zakup środków czystości – 5 786,13 zł, zakup paliwa –1 341,64 zł ,zakup wyposażenia- 2 862,33 zł, zakupy różne- 166,05 zł, zakupy do napraw- 63,65 zł,

§ 4220 - zakup środków żywności – plan 491 921,36 zł - wykonano 489 340,79 zł,

§ 4260 - zakup energii – plan 18 038,46 zł - wykonano 18 038,46 zł, z tego na zakup energii elektrycznej – 11 563,27 , zakup CO – 4 838,39 zł, zakup wody – 564,80 zł, zakup gazu - 1 072,00 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 4 566,50 zł - wykonano 4 566,50 zł, w tym konserwacja dźwigu- 3 542,40 zł , konserwacja oprogramowania- 824,10 zł, naprawa zmywarek- 200,-zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł - wykonano 100,00 zł,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 1 507,28 zł- wykonano 1 507,28 zł, w tym wywóz nieczystości – 1 133,83 zł , usługi pocztowe- 50,40 zł, czynsz barek- 24,60 zł, dorobienie kluczy- 21,-zł inne – 277,45 zł,

§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7 465,71 zł - wykonano 7 465,71 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 24 549,16 zł, z czego wydatkowano kwotę 24 549,16 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 19 683,35 zł - wykonano 19 683,35 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3 383,57 zł - wykonano 3 383,57 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 482,24 zł – wykonano 482,24 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 310,00 zł, wykonano- 310,00 zł
- § 4260 – zakup energii- plan 540,-zł , wykonano - 540,00 zł, w tym CO- 508,06 zł energia elektryczna- 31,94 zł
- § 4300- zakup usług pozostałych – plan 150,00 zł wykonano- 150,00 zł.

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

Plan wydatków wynosił 463 426,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 462 106,46 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,72 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 270,52 zł - wykonano 270,52 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 362 908,04 zł - wykonano 362 897,12 zł, z tego na wynagrodzenie nauczycieli – 362 897,12 zł,
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 574,14 zł – wykonano- 6 574,14 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 63 513,98 zł – wykonano 63 512, 11 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 9 052,32 zł - wykonano 9 052,05 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 423,30 zł - wykonano 1 423,30 zł, z tego na zakup środków czystości – 1 423,30 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 306,88 zł - wykonano 0,00 zł,

- § 4260 - zakup energii – plan 8 671,92 zł - wykonano 8 671,92 zł, z tego zakup CO – 7 478,60 zł, zakup energii elektrycznej- 1 193,32 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 739,62 zł - wykonano 739,62 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 66,00 zł - wykonano 66,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 2 135,23 zł - wykonano 2 135,23 zł,
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych– plan 392,00 zł - wykonano 392,00 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 149,50 zł - wykonano 149,50 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 277,60 zł - wykonano – 277,60 zł - ubezpieczenie majątku,
- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- plan 5 746,75 zł, wykonano 5 746,75 zł
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego plan 79,00 zł, wykonano 79,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników – plan 119,60 zł – wykonano 119,60 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 46 372,43 zł, z czego wydatkowano kwotę 46 372,43 zł , co daje wskaźnik realizacji 100 %.

W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki w paragrafie 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 46 372,43 zł - wykonano 46 372,43 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 116 576,27 zł, z czego wydatkowano kwotę 116 576,27 zł, co daje wskaźnik realizacji 100 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – plan 44,00 zł - wykonano 44,00 zł,
- § 4010 - wydatki na wynagrodzenia osobowe – plan 85 600,26 zł - wykonano 85 600,26 zł, z tego płace nauczycieli 49 445,93 zł, nadgodziny 12 510, 94 zł, płace obsługi 22 965,47 zł, jednorazowy dodatek uzupełniający- 527,92 zł , nagrody DEN-150,00 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 300,32 zł - wykonano 5 300,32 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 14 813,68 zł - wykonano 14 813,68 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1 995,96 zł - wykonano 1 995,96 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 195,00 zł - wykonano – 195,00 zł,
- § 4260 - zakup energii – plan 841,43 zł - wykonano 841,43 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 535,78 zł - wykonano 535,78 zł,
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 140,00 zł - wykonano 140,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 164,36 zł - wykonano 164,36 zł,
§ 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 6 945,48 zł - wykonano 6 945,48 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2017r. wynosił – 1 107,60 zł

- należności z tytułu opłat za przedszkole – 151,00 zł,
- należności z tytułu opłat za wyżywienie przedszkola – 596,00,- zł
- należności z tytułu opłat obiady – 360,60 zł

Na dzień 31.12.2017r. – wystąpiła nadpłata z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, opłat za wyżywienie w przedszkolu i obiady – 32,49 zł .

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017r. – 319 696,06 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 256 196,46 zł
- jednorazowy dodatek uzupełniający - 641,44 zł
- naliczone składki na ubezpieczenie społeczne – 44 150,36 zł
- naliczone składki na Fundusz Pracy 5 074,28 zł
- faktury zakup żywności, wody bhp- 5 475,69 zł.
- faktury za energię elektryczną - 8 157,83 zł.

Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 154 619,00 zł. Na dzień 31.12.2017 roku dochody wykonano w kwocie 154 511,56, co daje wskaźnik realizacji 99,93 % w stosunku do planu.

Dochody w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan dochodów wynosił 66 875,00 zł, z czego otrzymano kwotę 67 190,74 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,47 %.

- § **0610** - wpływy z opłat egzaminacyjnych – plan 20,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **0690** - wpływy z różnych opłat – plan 135,00 zł - wykonano 81,00 zł,
- § **0750** - dochody z najmu i dzierżawy – plan 8 400,00 zł - wykonano 8 389,00 zł,
- § **0830** - wpływy z usług – plan 27 640,00 zł - wykonano 27 802,24 zł,
- § **0920** - kapitalizacja odsetek – plan 380,00 zł - wykonano 426,95 zł,
- § **0970** - wpływy z różnych dochodów – plan 30 300,00 zł - wykonano 30 491,55 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów wynosił 73 172,00 zł, z czego otrzymano kwotę 72 819,71 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,52 %.

- § **0660** - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 24 800,00 zł - wykonano 24 751,00 zł,
- § **0670** - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – plan 39 580,00 zł - wykonano 39 286,20 zł,
- § **0970** - wpływy z różnych dochodów – plan 8 792,00 zł - wykonano 8 782,51 zł,

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan dochodów wynosił 2 770,00 zł, z czego otrzymano kwotę 2 770,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

- § **0750** - dochody z najmu i dzierżawy – plan 2 770,00 zł - wykonano 2 770,00 zł,

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów wynosił 11 802,00 zł, z czego otrzymano kwotę 11 731,11 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,40 %, z czego:

- § **0830** - wpływy z usług – plan 7 000,00 zł - wykonano 6 930,00 zł,
- § **0970** - wpływy z różnych dochodów – plan 4 802,00 zł - wykonano 4 801,11 zł,

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 4 904 483,93 zł. Wydatki wykonano w kwocie 4 896 975,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,85 % w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się to następująco:

Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 2 728 441,27 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 726 878,03 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,94 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 3 798,00 zł - wykonano 3 797,18 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 3 189,22 zł, zakupiono również wodę pitną przysługującą pracownikom w kwocie 182,96 zł, dofinansowano również zakup okularów dla pracownika pracującego przy komputerze w kwocie 425,00 zł.
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 877 739,79 zł - wykonano 1 877 710,95 zł, w tym płace nauczycieli – 1 325 780,85 zł, nadgodziny nauczycieli – 239 344,26 zł, płace administracji i obsługi 246 471,63 zł, zasiłek na zagospodarowanie – 8 860,00 zł, nagrody nauczycieli – 51 144,21 zł, nagrody administracji i obsługi – 6 110,00 zł.
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 134 330,00 zł - wykonano 134 329,44 zł, w tym nauczyciele – 119 097,95 zł, administracja i obsługa – 15 231,49 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 334 417,08 zł - wykonano 334 413,89 zł, w tym nauczyciele – 289 404,04 zł, administracja i obsługa – 45 009,85 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 37 352,85 zł - wykonano 37 343,56 zł, w tym nauczyciele – 33 564,87 zł, administracja i obsługa – 3 778,69 zł,
- § **4190** - nagrody konkursowe – plan 938,00 zł - wykonano 937,91 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 34 462,00 zł - wykonano 34 451,71 zł, w tym środki czystości – 3 766,27 zł, art. papiernicze i biurowe – 3 858,03 zł, zakupiono części zamienne i drobne zakupy – 3 304,34 zł, zakup wyposażenia – 11 417,74 zł, akcesoria komputerowe – 748,76 zł, materiały do remontów i drobnych napraw – 4 809,67 zł, świadectwa, dzienniki – 585,93 zł, programy komputerowe – 5 960,97 zł.
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 57 408,26 zł - wykonano 56 939,58 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 70 886,41 zł - wykonano 69 895,68 zł, w tym woda – 1 279,39 zł, energia – 20 078,64 zł, ogrzewanie – 48 537,65 zł,
- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 4 700,00 zł - wykonano 4 696,20 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 1 700,00 zł - wykonano 1 695,25 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 49 672,00 zł - wykonano 49 650,90 zł w tym wywóz nieczystości – 2 514,05 zł, obowiązkowe przeglądy i dozory techniczne budynków i instalacji – 3 125,83 zł, monitoring obiektu – 1 237,97 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 1 498,40 zł, usługa za

wykonane kopie – 2 437,17 zł, usługi prawnicze – 5 692,39 zł, usługi pozostałe – 7 939,91 zł, aktualizacje programów komputerowych – 697,85 zł, zakup obiadów – 24 507,33 zł.

§ **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3 280,00 zł - wykonano 3 278,04 zł w tym internet – 1 047,84 zł, telefony stacjonarne – 798,92 zł, telefony komórkowe – 1 431,28 zł.

§ **4410** - podróże służbowe krajowe – plan 1 728,50 zł - wykonano 1 721,04 zł,

§ **4420** - podróże służbowe zagraniczne – plan 200,00 zł - wykonano 192,32 zł,

§ **4430** - różne opłaty i składki – plan 2 964,00 zł - wykonano 2 964,00 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków,

§ **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 104 929,38 zł - wykonano 104 929,38 zł,

§ **4520** – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 1 675,00 zł - wykonano 1 674,05 zł - opłaty za nieczystości stałe,

§ **4700** - szkolenia pracowników – plan 260,00 zł - wykonano 256,95 zł,

§ **6060** – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 6 000,00 zł - wykonano 6 000,00 zł - zakupiono zmywarkę do naczyń z podstawą.

Rozdziału 80103 – oddziały przedszkolne

Plan wydatków wynosił 539 744,38 zł, z czego wydatkowano kwotę 538 047,18 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,69 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 420,00 zł - wykonano 420,00 zł - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,

§ **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 323 560,63 zł - wykonano 323 558,14 zł, w tym płace nauczycieli – 201 466,80 zł, nadgodziny – 39 710,36 zł, płace obsługi – 79 725,48 zł, nagrody nauczyciele – 1 655,50 zł, nagrody obsługa – 1 000,00 zł.

§ **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24 106,00 zł - wykonano 24 105,54 zł, w tym nauczyciele – 20 501,81 zł, obsługa – 3 603,73 zł,

§ **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 58 892,94 zł - wykonano 58 888,99 zł, w tym nauczyciele – 44 468,78 zł, obsługa – 14 420,21 zł,

§ **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 7 719,00 zł - wykonano 7 718,76 zł, w tym nauczyciele – 6 299,87 zł, obsługa – 1 418,89 zł,

- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 9 644,28 zł - wykonano 9 636,04 zł, w tym środki czystości – 2 014,27 zł, zakup wyposażenia – 6 573,59 zł, pozostałe zakupy – 357,24 zł, artykuły do remontów i napraw – 587,89 zł, dzienniki, gilosze – 103,05 zł.
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 2 000,00 zł - wykonano 1 991,09 zł,
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4 500,00 zł - wykonano 4 499,41 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 32 000,00 zł - wykonano 31 199,51 zł, w tym woda – 601,98 zł, energia – 6 139,66 zł, ogrzewanie – 24 457,87 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 401,00 zł - wykonano 401,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 36 930,00 zł - wykonano 36 929,02 zł, w tym wywóz nieczystości – 1 195,95 zł, opłata za kopie – 650,08 zł, usługi pocztowe, kurierskie – 169,76 zł, usługi pozostałe – 78,36 zł, transport obiadów – 391,50 zł, zakup obiadów – 34 443,37 zł.
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 135,00 zł - wykonano 135,00 zł,
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 19 935,53 zł - wykonano 19 935,53 zł,
- § **6050** - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 19 500,00 zł - wykonano 18 629,15 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań:
1. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim – plan 12 500,00 zł, wydatkowano – 12 367,99 zł, z czego: wymieniono instalację c.o., zapłacono za materiały oraz usługę, wyburzono część ścianek działowych, przerobiono instalację wodno-kanalizacyjną, przerobiono instalację elektryczną, położono płytki, pomalowano ściany, przystosowano pomieszczenie na potrzeby pralni – zamontowano wannę, zapłacono za materiały potrzebne do wykonania zadania,
 2. Adaptacja pomieszczenia w części oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim – plan 7 000,00 zł, wydatkowano – 6 261,16 zł, z czego: wyburzono część ścianek działowych w celu powiększenia pomieszczenia, przerobiono instalację wodno-kanalizacyjną, przerobiono instalację elektryczną, położono płytki, pomalowano ściany, zamontowano drzwi, przystosowano pomieszczenie na potrzeby zaplecza kuchennego – zamontowano zlewozmywak, regały, zapłacono za materiały potrzebne do wykonania zadania.

Rozdziału 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków wynosił 843 916,04 zł, z czego wydatkowano kwotę 842 756,14 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,86 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 365,00 zł - wykonano 365,00 zł,
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 558 318,50 zł - wykonano 558 316,24 zł, w tym płace nauczycieli – 507 079,61 zł, nadgodziny – 15 811,28 zł, płace obsługi – 24 262,35 zł, nagrody nauczyciele- 5 991,00 zł, zasiłek na zagospodarowanie – 4 722,00 zł, nagrody obsługa – 450,00 zł.
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 46 444,00 zł - wykonano 46 443,70 zł, w tym nauczyciele – 44 498,78 zł, obsługa – 1 944,92 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 100 537,33 zł - wykonano 100 537,22 zł, w tym nauczyciele – 95 978,88 zł, obsługa – 4 558,34 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 12 774,63 zł – wykonano 12 772,36 zł, w tym nauczyciele – 12 119,25 zł, obsługa – 653,11 zł,
- § **4170** – wynagrodzenia bezosobowe – plan 600,00 zł – wykonano 600,00 zł,
- § **4190** – nagrody konkursowe – plan 100,00 zł – wykonano 100,00 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 500,00 zł - wykonano 6 499,97 zł, w tym środki czystości – 2 431,67 zł, art. papiernicze i biurowe – 1 091,26 zł, świadectwa, dzienniki – 533,24 zł, pozostałe zakupy 443,98 zł, wyposażenie – 799,00 zł, materiały do remontów i napraw- 1 200,82 zł.
- § **4240** - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10 400,00 zł - wykonano 10 386,00 zł- zakupiono instrumenty i akcesoria.
- § **4260** - zakup energii – plan 52 300,00 zł - wykonano 51 168,98 zł, w tym woda – 960,36 zł, energia – 15 266,88 zł, ogrzewanie – 34 941,74 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 660,00 zł - wykonano 660,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 8 400,04 zł - wykonano 8 395,28 zł, w tym usługi pocztowe, transportowe – 2 601,00 zł, usługi gastronomiczne – 208,60 zł, ścieki – 1 895,97 zł, pozostałe – 3 689,71 zł.
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 387,00 zł - wykonano 386,80 zł,
- § **4420** - podróże służbowe zagraniczne – plan 685,00 zł - wykonano 680,05 zł,
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 44 804,54 zł - wykonano 44 804,54 zł,
- § **4520** - opłaty za nieczystości stałe – plan 640,00 zł - wykonano 640,00 zł.

Rozdziału 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 27 821,91 zł, z czego wydatkowano kwotę 27 384,41 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,43 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 000,00 zł - wykonano 7 992,09 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł - wykonano 497,23 zł,
- § 4700 - szkolenia nauczycieli – plan 19 321,91 zł - wykonano 18 895,09 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 127 669,38 zł, z czego wydatkowano kwotę 127 644,24 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,98 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 3020 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 60,00 zł - wykonano 60,00 zł, - wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 91 928,34 zł - wykonano 91 928,34 zł, w tym płace nauczycieli – 74 569,95 zł, płace obsługi 17 358,39 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 155,00 zł - wykonano 5 154,86 zł, w tym nauczyciele – 3 436,66 zł, obsługa – 1 718,20 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 16 601,23 zł – wykonano 16 601,23 zł, w tym nauczyciele – 13 339,09 zł, obsługa – 3 262,14 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2 235,23 zł - wykonano 2 235,23 zł, w tym nauczyciele – 1 911,16 zł, administracja i obsługa – 324,07 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 050,00 zł - wykonano 1 050,00 zł, w tym środki czystości – 263,57 zł, zakup wyposażenia – 672,98 zł, materiały do remontów i napraw – 65,31 zł, pozostałe zakupy – 36,69 zł, dzienniki, gilosze – 11,45 zł.
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 250,00 zł - wykonano 250,00 zł,
- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 200,00 zł - wykonano 200,00 zł,
- § 4260 - zakup energii – plan 3 200,00 zł - wykonano 3 200,00 zł, w tym woda – 45,14 zł, energia – 1 556,44 zł, ogrzewanie – 1 598,42 zł,

- § **4270** - zakup usług remontowych – plan 25,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 24,00 zł - wykonano 24,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 4 595,00 zł - wykonano 4 595,00 zł, w tym wywóz nieczystości – 89,26 zł, usługi pocztowe, kurierskie – 16,75 zł, usługi pozostałe – 7,74 zł, usługa ksero – 11,12 zł, transport obiadów – 43,50 zł, zakup obiadów- 4 426,63 zł.
- § **4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 15,00 zł - wykonano 15,00 zł,
- § **4440** - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2 330,58 zł - wykonano 2 330,58zł,

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 475 354,18 zł, z czego wydatkowano kwotę 474 697,03 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,86 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3020** - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – plan 613,00 zł - wykonano 612,46 zł, jednostka poniosła wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników obsługi w kwocie 505,16 zł, zakupiono również wodę pitną przysługującą pracownikom w kwocie 32,30 zł, dofinansowano również zakup okularów dla pracownika pracującego przy komputerze w kwocie 75,00 zł.
- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 326 238,96 zł - wykonano 326 233,57 zł, w tym płace nauczycieli – 265 617,19 zł, płace administracji i obsługi 60 616,38 zł,
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 32 900,00 zł - wykonano 32 899,79 zł, w tym nauczyciele – 27 416,67 zł, obsługa – 5 483,12 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 61 412,71 zł - wykonano 61 411,79 zł, w tym nauczyciele – 50 108,76 zł, administracja i obsługa – 11 303,03 zł,
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 8 798,89 zł - wykonano 8 798,76 zł, w tym nauczyciele – 7 179,31 zł, administracja i obsługa – 1 619,45 zł,
- § **4190** - nagrody konkursowe – plan 200,00 zł – wykonano 200,00 zł,
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 112,50 zł - wykonano 5 112,50 zł, w tym środki czystości – 1 252,86 zł, art. papiernicze i biurowe – 580,65 zł, zakupiono części zamienne i drobne zakupy – 1 196,52 zł, zakup wyposażenia – 534,27 zł, akcesoria komputerowe – 132,12 zł,

materiały do remontów i drobnych napraw – 308,26 zł, świadectwa, dzienniki – 311,59 zł, programy – 796,23 zł.

- § 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1 769,51 zł - wykonano 1 125,00 zł,
- § 4260 - zakup energii – plan 10 725,00 zł - wykonano 10 725,00 zł, w tym woda – 183,31 zł, energia – 4 120,67 zł, ogrzewanie – 6 421,02 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 870,00 zł - wykonano 870,00 zł,
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – plan 210,00 zł - wykonano 209,75 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 7 250,00 zł - wykonano 7 250,00 zł w tym wywóz nieczystości – 358,79 zł, monitoring obiektu – 164,23 zł, aktualizacje programów – 123,15 zł, przeglądy sprzętu, programów – 551,61 zł, usługi pocztowe i kurierskie – 314,41 zł, usługa za wykonane kopie – 415,08 zł, usługi prawnicze – 907,49 zł, usługi pozostałe – 1 576,65 zł, zakup obiadów – 2 838,59 zł.
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 600,00 zł - wykonano 600,00 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł - wykonano 300,00 zł,
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 675,00 zł - wykonano 675,00 zł - ubezpieczenia sprzętu i budynków,
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 17 426,11 zł - wykonano 17 426,11 zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – plan 202,50 zł - wykonano 201,95 zł - opłaty za nieczystości stałe,
- § 4700 - szkolenia pracowników – plan 50,00 zł - wykonano 45,35 zł,

Rozdziału 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 23 216,04 zł, z czego wydatkowano kwotę 23 216,04 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 23 216,04 zł - wykonano 23 216,04 zł.

Rozdziału 85401 – świetlice szkolne

Plan wydatków wynosił 99 068,53 zł, z czego wydatkowano kwotę 99 051,93 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,98 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 62 063,01 zł - wykonano 62 059,48 zł, w tym płace nauczycieli – 46 040,15 zł, nadgodziny – 4 040,66 zł, płace obsługi – 11 978,67 zł.
- § **4040** - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 831,00 zł - wykonano 3 830,92 zł,
- § **4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11 268,77 zł - wykonano 11 267,27 zł, w tym: nauczyciele- 9 218,93 zł, obsługa – 2 048,34 zł.
- § **4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 1 615,84 zł - wykonano 1 614,30 zł, w tym: nauczyciele – 1 320,82 zł, obsługa – 293,48 zł.
- § **4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 600,00 zł - wykonano 1 598,59 zł, w tym: zakup materiałów – 30,43 zł, środki czystości – 647,08 zł, materiały do napraw – 313,18 zł, wyposażenie – 512,70 zł, dzienniki – 95,20 zł.
- § **4220** - zakup środków żywności – plan 2 000,00 zł - wykonano 1 998,25 zł,
- § **4240** – zakup pomocy dydaktycznych i książek – plan 500,00 zł – wykonano 499,50 zł,
- § **4260** - zakup energii – plan 8 613,59 zł – wykonano 8 613,55 zł, w tym woda – 413,28 zł, energia – 3 624,17 zł, ogrzewanie – 4 576,10 zł,
- § **4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 110,00 zł - wykonano 110,00 zł,
- § **4300** - zakup usług pozostałych – plan 4 000,00 zł - wykonano 3 993,75 zł, w tym transport obiadów – 2 777,40 zł, nieczystości płynne – 814,05 zł, usługi pocztowe – 1,90 zł, usługi pozostałe – 400,40 zł.
- § **4440** – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3 466,32 zł - wykonano 3 466,32 zł.

Rozdziału 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosił 350,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 350,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § **3260** – inne formy pomocy dla uczniów – plan 350,00 zł - wykonano 350,00 zł.

Rozdziału 92601 – obiekty sportowe

Plan wydatków wynosił 38 902,20 zł, z czego wydatkowano kwotę 36 950,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 94,98 %.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2 135,00 zł - wykonano 2 134,52 zł,
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 124,20 zł - wykonano 124,03 zł,
§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 14 843,00 zł - wykonano 14 842,04 zł,
§ 4190 – nagrody konkursowe – plan 1 500,00 zł – wykonano 1 500,00 zł,
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 500,00 zł - wykonano 7 492,08 zł,
§ 4260 - zakup energii – plan 9 500,00 zł – wykonano 7 649,41 zł,
§ 4270 - zakup usług remontowych – plan 2 500,00 zł - wykonano 2 500,00 zł,
§ 4300 - zakup usług pozostałych – plan 800,00 zł - wykonano 708,69 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2017 rok.

Na dzień 31.12.2017 roku jednostka posiadała należności za korzystanie z wyżywienia – **389,40 zł**, za korzystanie z wychowania przedszkolnego **42,00 zł**, za refundację wynagrodzeń z PUP – **5 927,84 zł**, za refundację wynagrodzeń z FRWiM - **1 114,20 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym wynosi: **0,00 zł**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 rok.

Na koniec 2017 roku jednostka posiadała zobowiązania z tytułu:

1. dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników:

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w wysokości 259 940,04 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - płatnik od w/w wynagrodzeń 44 449,71 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 5 438,64 zł

2. jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli:

- § 4010 – jednorazowy dodatek uzupełniający za 2017 rok w wysokości 843,51 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - płatnik od w/w wynagrodzeń 144,26 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 18,21 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. z tytułu otrzymanych faktur:

- § 4260– na łączną kwotę 5 802,17 zł,

Łączna wysokość wykazanych zobowiązań, których termin płatności przypada na 2018 rok, wynosi 316 636,54 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3

DOCHODY

Plan po stronie dochodów na dzień 31.12.2017 roku wynosił 75 126,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 70 221,92 zł co daje wskaźnik realizacji 93,47%. Dochody te uzyskano z najmu pomieszczeń (§0750) – 1 950,00 zł; sprzedaży obiadów (§0830) – 12 722,84 zł; odsetek bankowych (§0920) – 136,93 zł.; refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, zwrot wynagrodzeń z projektów, prowizje (§0970) – 55 412,15 zł.

WYDATKI

Plan po stronie wydatków na dzień 31.12.2017r. wynosił 1 419 920,11zł. Wydatki wykonano łącznie w kwocie 1 410 819,14 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,36%.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się to następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków wynosił 876 420,18 zł z czego wydatkowano 873 022,55zł, co daje wskaźnik realizacji 99,61%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2 087,85 zł; wykonano 2 080,00 zł – 99,62%

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 446 200,83 zł, wykonano 445 455,09 zł – 99,83%,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 66 591,02 zł, wykonano 65 125,60 zł – 97,80%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 6 833,23 zł, wykonano 6 589,71 zł – 96,44%,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 467,00 zł, wykonano 467,00 zł – 100%,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 66 089,05 zł, wykonano 65 590,40 zł – 99,25%,
z czego: zakup środków czystości, zakup materiałów remontowych, zakup art. papierniczych i biurowych, zakup wyposażenia i sprzętu (meble szkolne), zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarstwa, pozostałe (części zamienne, woda dla uczniów, prasa fachowa, kwiaty, paliwo do kosiarek, narzędzia)

§ 4220 – Zakup środków żywności – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł – 0%,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych – plan 25 454,62 zł, wykonano 25 030,95 zł – 98,34%,

§ 4260 – Zakup energii – plan 29 403,79 zł, wykonano 29 403,33 zł – 100%, z czego: 4 449,29 zł – zakup energii elektrycznej; 569,50zł – zakup wody; 24 384,54 zł – zakup energii cieplnej,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 178 625,35 zł, wykonano 178 624,46 zł – 100%, z czego: 196,80 zł – konserwacja kserokopiarek; 1 462,00 zł – konserwacja oprogramowania; 300,00 zł - usługa hydrauliczna; 553,50 zł – przegląd budynków; 400,00 zł – przegląd przewodów kominowych; 145 900,00 zł - usługa budowlana (remont pawilonu); 28 334,66 zł – remont łazienki; 1 477,50 zł - pozostałe usługi remontowe,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 363,00 zł, wykonano 363,00 zł – 100%,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 17 918,46 zł, wykonano 17 910,65 zł – 99,96%, z czego: 1 084,08 zł – ścieki; 709,00 zł – abonament TV; 147,60 zł – monitoring; 365,36 zł – dowóz obiadów; 13 992,64 zł – zakup obiadów; 1 611,97 zł – pozostałe usługi (dzierżawa mini barku do wody mineralnej, usługi pocztowe, usługi transportowe)

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 1 289,70 zł, wykonano 1 288,16 zł – 99,88%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1 241,30 zł, wykonano 1 241,22 zł – 99,99%,

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne – plan 490,72 zł, wykonano 490,72 zł – 100%,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1 264,70 zł, wykonano 1 264,70 zł – 100%,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 30 777,56 zł, wykonano 30 777,56 zł – 100%,

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 1 320,00 zł, wykonano 1 320,00 zł – 100%,

§ 4700 – Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan wydatków wynosił 278 336,19 zł, z czego wydatkowano kwotę 276 088,69 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,19%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 204 137,64 zł, wykonano 204 118,83 zł – 99,99%,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 34 865,70 zł , wykonano 34 862,73 zł – 99,99%,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 5 002,26 zł, wykonano 5 001,80 zł – 99,99%,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych – plan 34 330,59 zł, wykonano 32 105,33 zł – 93,52%,

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 10 702,53 zł, z czego wydatkowano kwotę 10 693,98 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,92%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły dofinansowania opłat za studia, szkolenia dla nauczycieli oraz dojazdu na szkolenia.

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

Plan wydatków wynosił 214 375,90 zł, z czego wydatkowano kwotę 210 960,91 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,41%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 220,00 zł, wykonano 219,40 zł – 99,73%,

§ 4010 –Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 147 570,33 zł, wykonano 147 542,11 zł – 99,98%,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 31 996,06 zł , wykonano 31 991,24 zł – 99,98%,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3 570,21 zł, wykonano 3 569,52 zł – 99,98%,

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 320,00 zł, wykonano 320,00 zł – 100%,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 174,00 zł, wykonano 2 174,00 zł – 100%,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych – plan 3 945,96 zł, wykonano 570,86 zł – 14,47%,

§ 4260 – Zakup energii – plan 17867,57 zł, wykonano 17 867,57 zł – 100%,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan 112,40 zł, wykonano 112,40 zł – 100%,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 142,00 zł, wykonano 142,00 zł – 100%,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 324,04 zł, wykonano 319,48 zł – 98,59%,

§ 4360 – Zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – plan 743,33 zł, wykonano 743,33 - 100%,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1,00 zł, wykonano 0,00 zł – 0%,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – plan 446,00 zł, wykonano 446,00 zł – 100%,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 4 625,00 zł, wykonano 4 625,00 zł – 100%,

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst – plan 178,00 zł, wykonano 178,00 zł – 100%,

§ 4700 – Szkolenia pracowników z poza korpusu służb cywilnych – plan 140,00 zł, w 100 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 8 100,00 zł, z czego wydatkowano 8 100,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100%. W rozdziale tym wydatki dotyczyły odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczonego od emerytur otrzymywanych przez emerytów-nauczycieli.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 31 985,31 zł, z czego wydatkowano kwotę 31 953,01zł, co daje wskaźnik realizacji 99,90%

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 20,00 zł, wykonano 20,00 zł - 100%,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5 521,36 zł, wykonano 5 521,36 zł – 100%,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 949,07 zł, wykonano 949,07 zł – 100%,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 134,92 zł, wykonano 134,92 zł – 100%,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 25 000,00 zł, wykonano 24 967,70 zł – 99,87%,

§ 4440 – Odpis na ZFŚS – plan 359,96 zł, wykonano 359,96 zł – 100%.

Stan należności i zobowiązań

Na dzień 31.12.2017 roku stan rachunku bankowego wynosił – 0,00 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. – brak.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. – 2 720,20 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 r.- brak.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2017 r. – 253 021,45 zł

w tym: 227 397,30 zł - z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednorazowych dodatków uzupełniających oraz pochodnych od wynagrodzeń, 25 624,15 zł - z tytułu zakupu towarów i usług.

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80113, 80195.

W rozdziale 80101 na planowaną kwotę 12 490,00 zł wydatkowano środki w kwocie 12 532,00 zł na opłacenie licencji elektronicznego dziennika szkolnego „LIBRUS”, z którego korzystają placówki oświatowe podległe gminie. W rozdziale 80104 wydatkowano środki w kwocie 119 968,57 zł na planowaną kwotę 145 124,00 zł. Kwota ta stanowiła dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie miasta.

W rozdziale 80110 na dzień 31.12.2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 229 604,81 zł, w związku z reformą szkolnictwa, na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Gimnazjum w celu dostosowania na potrzeby utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim”.

W rozdziale 80113 zaplanowano środki w kwocie 54 070,00 zł i wydatkowano 39 565,18 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

W rozdziale 80195 na planowaną kwotę 750 216,00 zł wydatkowana została kwota 607 520,11 zł, na zakup nagród w konkursach szkolnych oraz realizację dwóch projektów dofinansowanych w ramach środków z Unii Europejskiej: „Już niedługo wyjdę w świat” oraz „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich”, Szczegółowy opis realizacji projektów przedstawiono w punkcie VI. „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych na przestrzeni 2017 roku”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 314 872,34 zł

Wykonanie 269 811,82 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 31.12.2017 r. wydatkowano 2 530,00 zł.

Z zaplanowanych w **rozdziale 85154** na kwotę 304 437,34 zł wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 266 846,82 zł. Najwyższe kwotowo wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) 41 173,45 zł, zakupy usług pozostałych (§ 4300) 36 460,85 zł oraz na wynagrodzenia członków komisji i usługę psychologa w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym w zakresie prowadzenia indywidualnych spotkań terapeutycznych (§ 4170, § 4110, § 4120) 33 091,88 zł. W ramach działań profilaktycznych w 2017 roku Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz przeciwdziałania narkomanii.

Realizując założenia § 7 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części dot. organizacji spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym przekazano środki finansowe na spektakl profilaktyczny pn. „Wielka ucieczka” wystawiony przez Fundację Grupa T z Torunia.

Realizując założenia § 8 ww. Programu w części dotyczącej pozalekcyjnych zajęć sportowych i organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu realizowano projekt profilaktyczno-sportowy pn. „Profilaktyka poprzez sport – twoją szansą” i projekt pn. „Aktywnie i zdrowo” oraz współfinansowano zawody sportowe w lekkiej atletyce, podczas których również realizowany był program profilaktyczny.

Ponadto dofinansowano organizację Światowego Dnia Chorych oraz nowomiejskich obchodów XIX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pn. „*Miłość w rodzinie nigdy nie zginie*”. W ramach realizacji Programu w części dotyczącej udzielania wsparcia w zakresie dofinansowania imprez i festynów promujących zdrowy styl życia dofinansowano Miejski Piknik Integracyjny pn. „*Wspólna zabawa to fajna sprawa*” organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz zabawę karnawałową dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach realizacji § 9 Programu dotyczącego wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, współfinansowano organizację: mitingu nowomiejskiej grupy AA Reunion z okazji VIII rocznicy powstania Grupy, zakupiono licencję na oprogramowanie do obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego firmy Signity oraz zaprenumerowano na 2017 rok specjalistyczne czasopismo pn. „*Niebieska Linia*”.

Realizując założenia § 7 ust. 1 pkt 3 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok, tj. „*prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej poprzez organizowanie konferencji, narad, seminariów i szkoleń różnych grup zawodowych pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowym, a także w systemie przeciwdziałania przemocy*” przekazano środki finansowe dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim na realizację zadań mających na celu zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia aktów przemocy w rodzinie poprzez podniesienie świadomości społecznej lokalnej społeczności oraz podmiotów działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie”. Tym samym zrealizowane zostały założenia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2016-2020. Ponadto realizując założenia zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dofinansowano program profilaktyczno – sportowy pt. „*Nauka pływania na krytym basenie*” z przeznaczeniem dla dwóch uczestników Domu Dziecka pochodzących z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie. Realizowane zadania sportowe nie stanowiły samodzielnej strategii profilaktycznej, ale były integralnym elementem programu profilaktycznego, uwzględniającego szeroki zakres zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia. Program ten konstruktywnie wpływał na postawy młodych ludzi wobec używek.

W ramach realizacji § 7 ust. 1 pkt 9 Programu dofinansowano działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o tematyce dotyczącej przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „*Reaguj na przemoc*”.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie jest zgodne z art. 4¹ ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sfinansowany został spektakl teatralny o charakterze profilaktycznym pt. „Uwaga na zagrożenia - największą wartością jest życie” dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim. 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 § 6 ust. 1 pkt 3 Programu. W ramach środków *Przeciwdziałania alkoholizmowi* dokonano modernizacji placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, przy ulicy Jagiellońskiej 3 w Nowym Mieście Lubawskim, przeznaczonego między innymi dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych alkoholizmem. 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 § 8 ust. 1 pkt 1 Programu. Ponadto prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności poprzez wspieranie działań realizowanych przez placówki oświatowe i kulturalne w ramach programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, jest zgodne z założeniami § 7 ust. 1 pkt 1 Programu. W Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim od 2017 roku zaczął funkcjonować Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla mieszkańców miasta, którzy szukają wsparcia psychologicznego między innymi z zakresu rozpoznania zjawisk przemocy w rodzinie, motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzoru picia. Wynagrodzenie psychologa, który udziela bezpłatnych konsultacji i porad psychologicznych w zakresie profilaktyki uzależnień i współuzależnienia jest finansowane ze środków *Przeciwdziałania alkoholizmowi*. Zobowiązania w dziale 851 na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 2 328,00 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 3 558 987,98 zł

Wykonanie 3 503 090,60 zł

W dziale 852 zaplanowano na 2017 rok wydatki ogółem w kwocie 3 558 987,98 zł, w analizowanym okresie wykonano plan w 98,43 %, tj. wydatkowano kwotę 3 503 090,60 zł. W tym rozdziale wydatki ponosił głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 163 084,77 zł. Dochody wykonano w kwocie 157 290,72 zł, co dało wskaźnik realizacji 96,45 % w stosunku do planu.

Dochody w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów wynosił 19 386,40 zł, z czego otrzymano kwotę 19 386,40 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan dochodów wynosił 196,70 zł, z czego otrzymano kwotę 196,70 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów wynosił 3 000,00 zł, z czego otrzymano kwotę 2 193,54 zł, co daje wskaźnik realizacji 73,12 %.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wynosił 15 884,94 zł, z czego otrzymano kwotę 16 006,60 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,77 %.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów wynosił 91 712,73 zł, z czego otrzymano kwotę 91 858,50 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,16 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił 2 000,00 zł, z czego otrzymano kwotę 1 955,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,79 %.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosił 9 200,00 zł, z czego otrzymano kwotę 7 125,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 77,46 %.

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

Plan dochodów wynosił 13 040,00 zł, z czego otrzymano kwotę 9 903,15 zł, co daje wskaźnik realizacji 75,94 %.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów wynosił 8 664,00 zł, z czego otrzymano kwotę 8 664,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosił 17 422 904,21 zł. Wydatki wykonano w kwocie 17 062 220,52 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,93 % w stosunku do planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 435,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 435,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %. Wydano 15 decyzji do NFZ w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego. Koszt jednej decyzji wynosił 29,00 zł.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił 404 638,56 zł, z czego wydatkowano kwotę 404 638,56 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 Domach Pomocy Społecznej osób chorych, samotnych wymagających całodobowej opieki. Od stycznia do grudnia w DPS przebywało 16 osób. Opłacono 174 świadczenia na łączną kwotę 404 638,56 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wynosił 14 397,60 zł, udzielono schronienia 3 bezdomnym podopiecznym, wydatkowano 14 397,60 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił 19 252,54 zł, z czego wydatkowano kwotę 19 252,54 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 92 187,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 90 633,95 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,32 %. Do końca 2017 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne były odprowadzane za:

- **125** osób pobierających zasiłek stały (odprowadzono 1 228 składek na kwotę: **54 687,88 zł**),
- **21** osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (odprowadzono 218 świadczeń na kwotę: **27 363,55 zł**),
- **6** osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy (odprowadzono 54 świadczenia na kwotę: **2 498,52 zł**),
- **13** osób pobierających zasiłek dla opiekuna (odprowadzono 130 świadczeń na kwotę: **6 084,00 zł**).

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

Plan wydatków wynosił 618 914,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 608 879,78 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,38 %.

- W ramach zadań własnych wypłacono 640 świadczeń dla 244 osób oraz 49 specjalnych zasiłków celowych dla 35 świadczeniobiorców na łączną kwotę **41 969,97 zł**.

Poniesiono również wydatki związane z opłatami pocztowymi i usługami prawnymi i zakupiono materiały biurowe w kwocie **10 000,00 zł**.

Łącznie w rozdziale 85214 na zadania własne wydano kwotę: **51 969,97 zł**.

- W ramach zadań dofinansowanych Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 264 osobom. Wypłacono 1 695 świadczeń na kwotę **556 909,81 zł**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił 132 671,64 zł, z czego wydatkowano kwotę 132 632,51 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,97 %.

- Dodatek mieszkaniowy – do dnia 31.12.2017 r. wypłacono 1 019 świadczeń dla 104 gospodarstw domowych na kwotę **131 077,64 zł**,
- Dodatek energetyczny – wypłacono 115 świadczeń dla 14 gospodarstw domowych na kwotę **1 554,87 zł**. W ramach tego zadania koszty obsługi wyniosły **30,19 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił 651 814,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 643 086,37 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,66 %. Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłków stałych 136 świadczeniobiorcom, którym wypłacił 1 320 świadczeń na łączną kwotę **643 086,37 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wynosił 839 989,36 zł, z czego wydatkowano kwotę 834 786,32 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,38 %.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne: **521 550,36 zł**,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **20 470,52 zł**,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (specjalizacje, studia szkolenia itp.): **2 678,00 zł**,
- doposażenie (meble, sprzęt biurowy, materiały biurowe itp.): **14 217,24 zł**,

- sprzęt komputerowy : **3 948,30 zł**,
- wydatki bieżące: **65 328,95 zł**,
- wydatki inwestycyjne: **20 600,00 zł**.

Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w dziale 85219 wyniosły: 834 786,32 zł, w tym ze środków własnych gminy – 648 793,37 zł i z dotacji celowej – 185 992,95 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 511 166,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 497 698,81 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,37 %.

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

W tym celu Ośrodek zatrudniał 6 opiekunek środowiskowych w ramach umowy o pracę oraz 1 pielęgniarkę w ramach umowy zlecenia. Osoby te świadczyły usługi u 17 podopiecznych i zrealizowały 7 939 roboczogodzin.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: **203 168,48 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **6 968,66 zł**,
- pozostałe wydatki (szkolenia, podróże krajowe): **1 698,04 zł**,
- usługi rehabilitacyjne: **23 928,00 zł**.

Razem wydano: **235 763,18 zł**.

W ramach **zadań własnych** do świadczenia usług opiekuńczych Ośrodek zatrudniał 14 opiekunów w ośrodku pomocy społecznej. Usługi te świadczone były u 75 podopiecznych. Zrealizowano łącznie 16 073 roboczogodzin. Wydatki przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne: **250 355,42 zł**,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: **9 804,00 zł**,
- pozostałe wydatki (BHP, zakup usług pozostałych): **1 776,21 zł**.

Razem wydano: **261 935,63 zł**.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wynosił 213 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 213 000,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

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

Do końca 2017 r. objęto pomocą 691 osób, którym wypłacono 2 103 świadczeń w formie zasiłku celowego na kwotę 128 216,51 zł. Zakupiono 25 207 posiłków dla 229 dzieci na kwotę 84 783,49 zł. Średni koszt jednego posiłku wynosił 3,36 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 1 955,88 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 955,88 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z obchodami Nowomiejskich Dni Rodziny.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 80 881,77 zł

Wykonanie 80 836,77 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miejski, w ramach Rządowego programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -2020.

Plan wydatków wynosił 80 881,77 zł, z czego wydatkowano kwotę 80 836,77 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,94 %. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, które realizowane było przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski. Na powyższe zadanie pozyskano dotację w wysokości 53 000,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie 1 kobiety i 1 mężczyzny z rodzin romskich, wyprawkę dla 3 uczniów szkoły podstawowej i 2 uczniów gimnazjum ze społeczności romskiej oraz kurs komputerowy dla 10 dorosłych Romów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 413 258,76 zł

Wykonanie 401 339,86 zł

W **rozdziale 85401** wydatki ponoszono na utrzymanie świetlic szkolnych funkcjonujące przy Gimnazjum, Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Szkole Podstawowej nr 3. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 264 133,76 zł na dzień 31.12.2017 roku wykonano wydatki w kwocie 264 084,86 zł, z czego najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń w kwocie 208 511,19 zł (sklasyfikowane w § 4010, 4040, 4110, 4120) a także wydatki na odpis na ZFŚS w kwocie 11 851,76 zł (§ 4440), energię w kwocie 9 454,98 zł (§4260), zakup usług i materiałów łącznie w kwocie 30 919,40 zł (§ 4210, 4300). Zobowiązania wykazano w łącznej kwocie 26 965,10 zł (w 100 % zobowiązania niewymagalne).

W **rozdziale 85415** (Pomoc materialna dla uczniów) zaplanowano wydatki w kwocie 149 125,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 137 255 zł, co daje wskaźnik realizacji 92,04 %.

Do dnia 31.12.2017 roku 1 315 stypendiów szkolnych pobrało 195 uczniów z 107 rodzin. Z zadań własnych wydatkowano 28 495,00 zł, z zadań dofinansowanych – 108 760,00 zł, co daje łączną kwotę świadczenia w wysokości 149 125,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan 13 752 099,46 zł

Wykonanie 13 435 086,40 zł

W tym rozdziale wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków wynosił 7 931 773,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 7 716 715,28 zł, co daje wskaźnik realizacji 97,29 %. Do końca 2017 roku wypłacono 15 291 świadczeń wychowawczych dla 1 467 dzieci na kwotę 7 602 675,24 zł. Koszt obsługi zadania, w tym zatrudnienie pracowników, wyniósł 114 040,04 zł.

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

Plan wydatków wynosił 5 701 081,02 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 606 086,16 zł, co daje wskaźnik realizacji 98,33 %.

Świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie.

W 2017 roku świadczenia pobierało 1 260 beneficjentów.

W okresie od stycznia do grudnia zrealizowano świadczenia w łącznej kwocie **4 571 508,41 zł**:

Lp.	Nazwa świadczenia	Kwota/zł/	Liczba świadczeń
1.	zasiłek rodzinny	1 064 936,86	9 231
2.	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	50 177,60	53
3.	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	112 323,00	280
4.	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	58 431,32	313
5.	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	143 523,88	1 529
6.	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	72 567,54	694
7.	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	52 837,11	712
8.	dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – zamieszkanie	7 345,00	65
9.	dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania – dojazd	44 454,44	656
10.	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	94 000,00	94
11.	świadczenie rodzicielskie	392 159,20	431
12.	zasiłek pielęgnacyjny	1 270 359,00	8 303
13.	świadczenie pielęgnacyjne	933 126,60	669
14.	specjalny zasiłek opiekuńczy	109 616,80	212
15.	zasiłek dla opiekuna	174 401,40	337

Ponadto za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie **231 916,35 zł**.

Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i pochodne: **109 227,24 zł**,
- ZFŚS: **2 277,00 zł**,
- Zakup materiałów i wyposażenia: **4 474,86 zł**,
- Energia: **2 328,88 zł**,
- Pozostałe wydatki: **15 049,63 zł**

Łączne wydatki wyniosły **4 936 782,37 zł**.

Fundusz alimentacyjny - świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierały **82** rodziny. Do końca 2017 r. wypłacono łącznie 1 664 świadczeń na łączną kwotę **617 523,55 zł**. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły **18 525,71 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące. Wydatki z zadań własnych związane z bieżącą działalnością funduszu alimentacyjnego wyniosły **33 254,53 zł**. Łączne wydatki wyniosły: **669 303,79 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków wynosił 196,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 175,55 zł, co daje wskaźnik realizacji 89,57 %. Wydatki poniesiono w związku z obsługą Karty Dużej Rodziny. W 2017 r. wydano 70 Kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił 44 797,87 zł, z czego wydatkowano kwotę 44 747,87 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,89 %. Opieką jednego asystenta rodziny objętych zostało 10 rodzin. Wydatki związane były z zatrudnieniem pracownika.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił 16 610,18 zł, z czego wydatkowano kwotę 16 610,18 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 dziecka w rodzinie zastępczej. Od stycznia do grudnia opłacono 87 świadczeń za pobyt 9 dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków wynosił 22 581,39 zł, z czego wydatkowano kwotę 22 581,39 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 przebywało opłacono 12 świadczeń za pobyt 1 dziecka w Domu Dziecka.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 4 120,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 120,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00 %.

Wyplacono 1 świadczenie w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”. Koszt obsługi zadania wyniósł 120,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 669 804,00 zł

Wykonanie 1 555 281,01 zł

Poniesione wydatki za okres sprawozdawczy dotyczyły według rozdziałów i paragrafów:

Rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaplanowano wydatki w kwocie 360 000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 351 778,50 zł:

paragraf 4430 zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł, wydatkowano 53 872,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska,

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

paragraf 605 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 100 000,00 zł, wydatkowano 97 906,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”.

Rozdział 90002 (Gospodarka odpadami) – zaplanowano wydatki w kwocie 43 371,71 zł, wykonano w kwocie 27 400,42 zł. W rozdziale tym sklasyfikowano głównie wydatki na składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w kwocie 10 323,93 zł. W rozdziale 90002 na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – zaplanowano wydatki w kwocie 350 500,00 zł, wykonano w kwocie 349 751,74 zł. Wydatki ww. rozdziale dotyczyły utrzymania, porządku i czystości na terenie Nowego Miasta Lubawskiego. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

Rozdział 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) – plan wydatków wynosił 180 400,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 167 045,25 zł. W głównej mierze wydatki ponoszono na zakup usług pozostałych (§ 4300), w którym to sklasyfikowano wydatki w kwocie 162 491,00 zł, tj. 97,27 % ogółu wydatków wykonanych w rozdziale 90004. Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej. W rozdziale 90004 na 31.12.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – wydatki zaplanowano w kwocie 626 000,00 zł, wykonano 579 291,25 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu energii (281 469,82 zł), konserwacji oświetlenia ulicznego (266 380,56 zł). Zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku nie wystąpiły.

Rozdział 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – zaplanowano wydatki w kwocie 41 232,29 zł, wykonano 33 222,97 zł. Wydatki zostały

poniesione na materiały do sprzątania, nasadzenia zieleni, utylizację padłych zwierząt, edukację ekologiczną oraz na usuwanie dzikich wysypisk. W rozdziale 90019 na 31.12.2017 r. zobowiązania nie wystąpiły.

Rozdział 90020 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych) – zaplanowano wydatki w kwocie 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90095 (Pozostała działalność) – zaplanowano wydatki w kwocie 67 300,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 46 790,88 zł. Wydatki ponoszono głównie na zakup usług pozostałych i materiałów i wyposażenia w zakresie ochrony środowiska. W rozdziale 90095 na 31.12.2017 roku zobowiązania nie wystąpiły.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 3 216 800,00 zł

Wykonanie 3 105 142,55 zł

Według rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

rozdział 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – zaplanowano wydatki w kwocie 2 680 000,00 zł; wykonano 2 651 047,88 zł (dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych”),

rozdział 92116 (Biblioteki) – zaplanowano wydatki w kwocie 391 000,00 zł, wykonano 391 000,00 zł, (dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej),

rozdział 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) – zaplanowano wydatki w kwocie 112 000,00 zł, wykonano w kwocie 30 450,00 zł na dokumentację zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego”.

rozdział 92195 (Pozostała działalność) – plan wydatków 33 800,00 zł wykonano w kwocie 32 644,67 zł, co stanowi 96,58 % planu. W rozdziale sklasyfikowano wydatki na nagrody za osiągnięcia kulturalne oraz wydatki związane ze współorganizacją imprez kulturalnych. Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły w kwocie 150,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan 2 571 957,95 zł

Wykonanie 1 266 143,30 zł

W ramach rozdziałów plan i wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Rozdział 92601 (Obiekty sportowe) – plan wydatków w kwocie 38 902,20 zł wykonano w wysokości 36 950,77 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły utrzymania boiska sportowego „Moje boisko Orlik 2012”, m.in. wynagrodzenia trenera, zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii.

Rozdział 92604 (Instytucje kultury fizycznej) – w ramach tego rozdziału plan wynosił 2 165 055,75 zł i został wykonany w kwocie 919 039,01 zł (42,45 %).

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych w rozdziale 92604 wynosił 324 400,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 293 320,63 zł, co daje wskaźnik realizacji 90,42 % w stosunku do planu. Dochody uzyskano z następujących tytułów: sprzedaży usług hotelowych oraz refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych.

WYDATKI

Plan wydatków w rozdziale 85395 na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 26 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 26 000,00 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,00%, z przeznaczeniem na zatrudnienie 2 osób z rodzin romskich:

§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 21 468,13 zł, wykonano 21 468,13 zł

§4110 - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3 990,52 zł, wykonano 3 990,52 zł,

§4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 541,35 zł, wykonano 541,35 zł,

Plan wydatków w rozdziale 92604 na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 915 612,75 zł. Wydatki wykonano w kwocie 908 677,01 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,24%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

§**3020** - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1 500,00 zł, wykonano 1 342,81 zł wydatkowano na napoje, odzież roboczą, ekwiwalent za pranie dla pracowników,

§**4010** - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 254 148,95 zł, wykonano 254 148,95 zł, w tym administracja – 171 497,81 zł, obsługa hotelu – 21 411,56 zł, obsługa hali i innych obiektów – 49 720,52 zł, obsługa stadionu i boisk – 11 519,06 zł,

§**4040** - dodatkowe roczne wynagrodzenie – plan 21 199,60 zł, wykonano 21 199,60 zł, w tym administracja – 9 063,04 zł, obsługa hotelu – 4 545,72 zł, obsługa hali – 6 364,29 zł, obsługa stadionu i boisk – 1 226,55 zł,

§**4110** - składki na ubezpieczenie społeczne – plan 54 928,94 zł, wykonano 54 910,16 zł,

§**4120** - składki na Fundusz Pracy – plan 6 373,18 zł, wykonano 6 370,63 zł,

§**4170** - wynagrodzenia bezosobowe – plan 66 533,39 zł, wykonano 66 369,39 zł, w tym obsługa kuchni zaplecza – 18 031,00 zł, obsługa doraźna (palacz, obsługa hotelu i hali, informatyk) – 42 968,39 zł, organizacja imprez sportowych - 5 370,00 zł,

§**4190** - nagrody konkursowe – plan 820,00 zł, wykonano 813,00 zł,

§**4210** - zakup materiałów i wyposażenia – plan 146 827,00zł – wykonano 144 525,20 zł, w tym materiały gospodarcze do remontów bieżących – 61 831,68 zł, artykuły biurowe – 8 343,27 zł, brykiet – 50 482,21 zł, nawozy i środki do pielęgnacji boisk – 15 294,72 zł, paliwo do kosiarek, ciągnika – 2 260,19 zł, środki czystości – 6 313,13 zł,

§**4220** - zakup środków żywności – plan 24 200,00 zł, wykonano 24 184,63 zł,

§**4260** - zakup energii – plan 71 719,94 zł, wykonano 71 605,50 zł w tym energia elektryczna – 63 754,05 zł, woda – 7 851,45 zł,

§**4270** - zakup usług remontowych – plan 3 000,00 zł, wykonano 2 958,37 zł,

§**4280** - zakup usług zdrowotnych – plan 280,00 zł, wykonano 280,00 zł (badania okresowe pracowników),

§**4300** - zakup usług pozostałych – plan 156 250,00 zł, wykonano 155 407,23 zł, w tym na dozór i ochrona – 83 214,16 zł, opłaty informatyczne – 2 104,20 zł, usługi pralnicze – 9 855,19 zł, utylizacja nieczystości – 3 576,24 zł, opłaty RTV – 2 179,20 zł, delegacje sędziowskie, obsługa medyczna – 5 471,15 zł, inne naprawy i usługi – 49 007,09 zł,

§**4360** - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjne telefonii komórkowej – plan 4 704,00 zł, wykonano 4 647,48 zł,

§**4410** - podróże służbowe krajowe – plan 4 374,00 zł, wykonano 4 350,70 zł,

§4430 - różne opłaty i składki – plan 2 320,00 zł, wykonano 2 312,57 zł - ubezpieczenie majątku 2 312,57 zł,

§4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 10 141,75 zł, wykonano 10 141,35 zł,

§4480 – podatek od nieruchomości– plan 29 100,00 zł, wykonano 29 078,00 zł,

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

§4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1 000,00 zł, wykonano 990,00 zł,

§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 40 500,00 zł, wykonano 37 498,30 zł:

W miesiącu czerwcu wykonano pokrycie dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji polegające na położeniu papy termozgrzewalnej.

W miesiącu czerwcu rozpoczęto termomodernizację hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji polegającej na wykonaniu montażu okładzin elewacyjnych typu saiding, ocieplenie balkonów hotelu

§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 13 970,00 zł, wykonano 13 821,14 zł. na zakup traktora typ X350R z agregatem koszącym.

Stan należności na 31.12.2017 roku wynosi **16 307,80 zł.**

Stan zobowiązań na 31.12.2017 roku wynosi **38 099,27 zł.**

W budżecie Urzędu Miejskiego realizowane były wydatki w rozdziale:

92604 - wydatkowano środki w kwocie 10 362,00 zł na planowaną kwotę 1 249 443,00 zł. Kwota ta stanowiła wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na realizację projektu „Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”. Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego przedstawiono w tabeli nr 13 „Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w 2017 roku”.

92605 - wydatkowano środki w kwocie 310 153,52 zł, na planowaną kwotę 368 000,00 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi środki na: dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (§ 2360) na kwotę 250 451,83 zł, stypendia dla wybitnych sportowców (§ 3250) na kwotę 33 600,00 zł, nagrody (§ 4190) na kwotę 13 651,99 zł, zakup pucharów i medali (§4210) na kwotę 3 039,70 zł oraz wydatki na usługi związane z współorganizacją imprez sportowych (§4300) na kwotę 9 410,00 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 2017 roku.

Na przestrzeni 2017 roku dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Tabela nr 14. 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”	74 832,84	74 832,84	0,00	-
801	„WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich”	0,00	414 491,00	414 491,00	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
801	„Już niedługo wyjdę w świat”	0,00	287 525,00	287 525,00	Wprowadzono do budżetu w związku z podpisaniem umowy na zadanie
600	„Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Hława w Nowym Mieście Lubawskim”	0,00	690 000,00	690 000,00	Zmiana w budżecie w związku z podpisaniem umowy na zadanie
921	„Kompleksowy remont i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych”	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Zmiana w budżecie w związku z podpisaniem umowy na zadanie
Razem		74 832,84	3 266 848,84	3 192 016,00	

W pierwotnym planie budżetu do realizacji ujęto 1 zadanie finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i było to zadanie z zakresu wydatków bieżących.

W trakcie 2017 roku podpisano 2 umowy na zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach wydatków bieżących. W związku z tym w 2017 roku realizowano 3 zadania dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego, które wykonywał Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim. Dwa projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego i są to: „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich” oraz „Już niedługo wyjdę w świat”; zaś 1 projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli i jest to projekt pn.: „Dokąd zmierzasz Europo? – cykl otwartych

debat publicznych i warsztatów tematycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast”.

Pierwotny plan na wydatki bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, na rok 2017 wynosił 74 832,84 zł. Po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2017 roku plan na ww. zadania uległ zwiększeniu o kwotę 702 016,00 zł i po zmianie wyniósł 776 848,84 zł; z czego wydatkowano kwotę 657 284,97 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 74 832,84 zł, wydatkowano kwotę 74 832,84 zł, która dotyczyła wypłat wynagrodzeń dla koordynatora i księgowego projektu łącznie w wysokości 18 551,49 zł, oraz na składki wpłacane do organizacji międzynarodowych w wysokości 54 401,31 zł oraz zakup materiałów i usługi związane z realizacją powyższego zadania w kwocie 1 880,04 zł.
2. „WOW – Wiedza Otwarta dla Wszystkich” – na plan 414 491,00 zł, wydatkowano kwotę 317 940,57 zł, która dotyczyła wypłat wynagrodzeń osób obsługujących projekt, zakupu materiałów i usług oraz opłat i składek. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne na kwotę 10 450,00 zł, zorganizowano wycieczki wyjazdowe dla uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w ramach zajęć rozwijających matematyczno- przyrodniczych: do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Planetarium w Toruniu, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Przyrody w Olsztynie, Centrum Nauki Experyment w Gdyni, ośrodka agroturystycznego w Napromku, Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnicy; Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Górnicy i Wioski Mydlarskiej Fijałek; wyjazdy dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w ramach zajęć z języka angielskiego: do Warszawy (zwiedzanie miasta w języku angielskim), w ramach zajęć matematyczno-przyrodniczych: do Planetarium we Fromborku, Górzeńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do Kurzętnika na wzgórze zamkowe, Ogrodu Zoologicznego w Płocku oraz 6 wyjazdów dla uczniów Gimnazjum w ramach zajęć rozwijających z biologii do Górzeńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, w ramach zajęć rozwijających i wyrównawczych z biologii oraz fizyki do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Planetarium w Toruniu, na Wzgórza Dylewskie. Ponadto zorganizowano 6 wyjazdów do Miejska Inicjatyw Pozytywnych „Kacze Bagno” dla 150 uczniów ze Szkół Podstawowych Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie oraz przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod aktywizujących w zajęciach matematyczno- przyrodniczych, indywidualizacji

pracy z uczniem; przeprowadzono warsztaty kulinarne dla rodziców z zakresu promocji zdrowego stylu życia. Na powyższe zadania wydatkowano łączną kwotę 149 226,77 zł, na zakup biletów, transport i wyżywienie; polisy ubezpieczeniowe dla uczestników wyjazdów realizowanych w ramach projektu. Z powyższego projektu sfinansowano zakup wyposażenia do 2 pracowni językowych i pracowni komputerowej, w tym: tablicę interaktywną, drukarkę, magnetofon CD, aparat fotograficzny oraz pomoce dydaktyczne, na łączną kwotę 158 263,80 zł.

3. „Już niedługo wyjdę w świat” – na plan 287 525,00 zł, wydatkowano kwotę 264 511,56 zł, która dotyczyła wypłat wynagrodzeń osób obsługujących projekt oraz wydatków na wyposażenie gminnych placówek oświatowych w sprzęt komputerowy. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 400,00 zł oraz zakupiono sprzęt komputerowy 40 laptopów z oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli, 9 tabletów, 2 urządzenia wielofunkcyjne i 2 drukarki, 6 zestawów interaktywnych składających się z tablic interaktywnych i projektorów multimedialnych, pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni: matematycznej, chemicznej, fizycznej, biologiczno- przyrodniczej oraz gabinetu pedagoga. Ponadto przeprowadzono 840 godzin zajęć wyrównawczych, rozwijających w ramach kółek zainteresowań, 332 godziny zajęć specjalistycznych z zakresu terapii pedagogicznej, rewalidacji grupowej i indywidualnej oraz logopedii. Przeprowadzono 129 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla 43 uczniów, szkolenia dla rodziców z zakresu uzależnień oraz sposobów komunikowania się z dorastającym dzieckiem. Łączna kwota wydatkowana na powyższe pomoce dydaktyczne w ramach zadania wyniosła 262 111,56 zł.

W ramach wydatków majątkowych nie planowano w pierwotnym planie na 2017 rok realizacji żadnego zadania z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Sytuacja ta uległa zmianie w trakcie II półrocza 2017 roku, w związku z podpisaniem 2 umów na dofinansowanie zadań z budżetu Unii Europejskiej. W związku z tym w 2017 roku Urząd Miejski realizował 2 zadania dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 i były to: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim” oraz „Kompleksowy remont i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych”. Po wprowadzeniu zmian w budżecie plan na dzień 31.12.2017 roku na ww. zadania wyniósł 2 490 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 1 987 077,73 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 690 000,00 zł wydatkowano

216 029,85 zł, w ramach zadania wykonano: 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: 1 121 607,11 zł. Dnia 26.09.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Brodnicy za kwotę brutto 1 738 144,46 zł. Dnia 26.09.2017 r. została zawarta umowa z Grzegorzem Drzycimskim z Iławy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za kwotę 19 065,00 zł. Dnia 09.10.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia została zawarta umowa na wykonanie tablic informacyjnych z firmą Zasumi z Nowego Miasta Lubawskiego za kwotę brutto 1 586,70 zł. Dnia 30.11.2017 r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę 127 571,41 zł. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową został określony do dnia 31.07.2018 r.

2. „Kompleksowy remont i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych” – na plan 1 800 000,00 zł, wydatkowano 1 771 047,88 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: 2 403 846,58 zł. Dnia 21.07.2017 r. została zawarta umowa z firmą Zasumi z Nowego Miasta Lubawskiego na wykonanie tablicy informacyjnej za kwotę brutto 2004,90 zł. Dnia 31.07.2017 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych została zawarta umowa na realizację robót budowlanych z Lubawskim Przedsiębiorstwem Budowlanym, Zdzisław Wierzbowski z Lubawy za kwotę brutto 4 291 500,00 zł. Dnia 31.07.2017 r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno- Usługowym „Inwestprojekt” Sp. z o.o. z Olsztyna, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych za kwotę 46 740,00 zł. Dnia 17.08.2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania została zawarta umowa z Natalią Grążawską z Brodnicy na wykonanie stałego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi na kwotę 6 200,00 zł. Dnia 02.10.2017 r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę 429.150,00 zł. Dnia 22.12.2017 r. dokonano częściowego odbioru robót na kwotę 1.287.449,98 zł. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową został określony do dnia 31.05.2018 r.

VII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2017 roku

W ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich budżet przedstawiał się następująco:

- Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego (plan 195 000,00 zł, wykonanie 140 188,89 zł); w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na przebudowę końcowego odcinka ulic Kolejowej, Targowej oraz przebudowano urządzenia elektroenergetyczne w ulicy Kolejowej oraz zakupiono płyty drogowe na potrzeby przebudowy ulicy Przy Stoku,
- Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim (plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł); nie rozpoczęto realizacji zadania z powodu przedłużających się procedur prawnych;
- Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim (plan 690 000,00 zł, wykonanie 216 029,85 zł); w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym Sp. z o.o. z Brodnicy, została zawarta umowa z Grzegorzem Drzycimskim z Iławy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, na wykonanie tablic informacyjnych z firmą Zasumi z Nowego Miasta Lubawskiego oraz dokonano częściowego odbioru robót,
- Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim (plan 150 000,00 zł, wykonanie 13 923,60 zł), podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz na opracowanie ekspertyzy dendrologicznej,
- Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 11 520,00 zł, wykonanie 11 520,00 zł), wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową, realizacja zadania nastąpi w 2018 roku,
- Zakupy mienia komunalnego – mieszkania (plan 135 000,00 zł, wykonanie 134 388,58 zł), dokonano zapłaty zaliczki za zakup 9 komunalnych lokali mieszkalnych,
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim (plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł), wykonano ocieplenie oraz izolację części piwnicznej- północnej łącznika budynku Miejskiego Centrum Kultury z budynkiem Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim. Zadanie zostało zrealizowane.
- Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych (plan 1 800 000,00 zł, wykonanie 1 771 047,88 zł), wydatkowana kwota dotyczyła aktualizacji dokumentacji kosztorysowej na potrzeby złożenia wniosku o

dofinansowanie, została zawarta umowa na wykonanie tablicy informacyjnej, w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych została zawarta umowa na realizację robót budowlanych, z firmą „Inwestprojekt” Sp. z o.o. z Olsztyna, na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz zawarto umowę na wykonanie stałego nadzoru archeologicznego. Dokonano częściowego odbioru robót. Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zawartą umową został określony do dnia 31.05.2018 r.

- Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury (plan 100 000,00 zł, wykonanie 18 450,00 zł), wykonano dokumentację projektów- kosztorysową wnętrza kościoła ewangelickiego oraz elewacji, dachu i stolarki,
- Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim (plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł), wykonano dokumentację projektowo- kosztorysową,
- Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim (plan 1 249 443,00 zł, wykonanie 10 362,00 zł), wydatek dotyczył wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych, oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

VIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dnia 14 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą Nr XXV/154/2016 uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata 2017-2035.

W ciągu 2017 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 2017 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2017 roku

Tabela nr 15. Główne wartości wykazywane w WPF.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	51 411 340,23	49 057 832,50	95,42
1a	dochody bieżące	46 649 183,90	45 514 585,52	97,57
1b	dochody majątkowe, w tym	4 762 156,33	3 543 246,98	74,40
1c	ze sprzedaży majątku	2 148 225,33	2 159 332,73	100,52
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	43 772 131,45	42 242 433,52	96,51
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 544 741,52	16 263 197,61	98,30
2b	związane z funkcjonowaniem JST	3 663 838,29	3 371 734,83	92,03
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	776 848,84	657 284,97	84,61
3	Różnica (1-2)	7 639 208,78	6 815 398,98	89,22
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	899 158,53	-
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	899 158,53	-
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 639 208,78	7 714 557,51	100,99
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 349 524,19	2 340 105,68	99,60
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 643 222,32	1 643 222,32	100
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	706 301,87	696 875,36	98,67
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 289 684,59	5 374 451,83	101,60
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 893 565,25	5 607 412,99	71,04
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 382 963,00	2 347 910,80	53,57

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 603 880,66	2 603 880,66	100,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	2 370 919,50	-
13	Kwota długu, w tym:	22 161 874,75	22 161 874,75	100,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	-
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	8 880,80	0,00	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	44 478 433,32	42 939 308,88	96,54
16	Wydatki ogółem (10+15)	52 371 998,57	48 546 721,87	92,70
17	Wynik budżetu (1 - 16)	-960 658,34	511 110,63	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	2 603 880,66	3 503 039,19	134,53
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 643 222,32	1 643 222,32	100,00
20	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 9.4 – wpf)	4,35	4,71	X
21	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (poz. 9.6 – wpf)	9,32	9,13	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 95,42 %, tj. planowana kwota dochodów budżetowych w wysokości **51 411 340,23 zł** została zasilona dochodami budżetowymi w wysokości **49 057 832,50 zł**. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 97,57 %, natomiast dochody majątkowe w 74,40 %.

Wydatki budżetowe wg danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zrealizowane w 92,70 %, tj. na planowaną kwotę wydatków budżetowych w wysokości **52 371 998,57 zł** wydatkowano kwotę **48 546 721,87 zł**. Wydatki bieżące, bez obsługi długu wykonano w 96,51 %, na co wydatkowano kwotę 42 242 433,52 zł, zaś wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 607 412,99 zł (71,04 %).

Wynik budżetu na dzień 31.12.2017 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 511 110,63 zł (planowany deficyt 960 658,34 zł); co oznacza że o taką kwotę osiągnięto wyższe dochody budżetowe od wydatków budżetowych. Na realizację wyniku finansowego miały wpływy dochody bieżące, które osiągnęły wynik 97,57 % ogółu dochodów oraz nadwyżka operacyjna, czyli osiągnięte wyższe dochody bieżące od wydatków bieżących w wysokości 2 575 276,64 zł. Na wynik budżetowy miały wpływ wykonane dochody majątkowe w wysokości 3 543 246,98 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 2 159 332,73 zł, które osiągnęły 100,52 % planowanych wpływów z tego tytułu.

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na kwotę 2 603 880,66 zł, wykonano w 100,00 % (2 603 880,66 zł). Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wyniosła 899 158,53 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 643 222,32 zł i na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 1 643 222,32 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów wynosi wg stanu na dzień 31.12.2017 roku 4,71 % przy dopuszczalnym wskaźniku dla gminy 9,13 %. Wskaźnik ten należy uznać za prawidłowy.

Zadłużenie budżetu planuje się w kwocie 22 161 874,75 zł, natomiast na dzień 31.12.2017 roku dług miasta wyniósł 22 161 874,75 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem kształtował się na poziomie 45,17 %, 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 2017 zapewniła wykonanie tej reguły. W 2017 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 2 575 276,64 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 31.12.2017 roku.

Tabela 16.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początku 2017	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2017
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1.	Gimnazjum	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0,00	6 146,00	5 167,54	6 146,00	5 167,54	0,00
3.	Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	7 496,00	5 167,54	7 496,00	5 167,54	0,00

1. Gimnazjum

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Na dzień 31.12.2017 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 5 167,54 zł uzyskano z dochodów z najmu, darowizn, oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki w kwocie 5 167,54 zł dokonano na zakupy na organizację wyjazdu chóru „Bemolki”, zakupiono radiomagnetofon i artykuły na święto szkoły.

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 31.12.2017 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 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 455,42	20 455,42	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 455,42	20 455,42	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	20 455,42	20 455,42	100,00%	0,00
600			Transport i łączność	1 784 281,47	1 381 982,69	77,45%	10 734,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 413 388,00	1 052 575,99	74,47%	6 200,00
		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	380 000,00	24 699,11	6,50%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	598 988,00	598 988,00	100,00%	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,00
	60095		Pozostała działalność	322 893,47	281 406,70	87,15%	4 534,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	321 735,47	280 841,10	87,29%	4 534,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 075,00	565,60	52,61%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83,00	0,00	0,00%	0,00
630			Turystyka	7 000,00	4 603,55	65,77%	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 000,00	4 603,55	65,77%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 603,55	65,77%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 799 103,76	2 712 855,71	96,92%	1 020 812,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 799 103,76	2 712 855,71	96,92%	1 020 812,27
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 396,40	51 331,26	87,90%	47 262,31
		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	451 929,03	417 239,16	92,32%	541 749,07
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	21 293,90	70,98%	159,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 148 225,33	2 159 332,73	100,52%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 770,00	13 312,92	104,25%	371 354,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 283,00	50 345,74	96,29%	60 287,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 500,00	0,00	0,00%	0,00

710			Działalność usługowa	11 400,00	11 444,45	100,39%	0,00
	71035		Cmentarze	11 400,00	11 444,45	100,39%	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 444,45	100,53%	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	459 118,44	424 458,65	92,45%	21 402,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 821,00	268 201,76	96,54%	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	277 771,00	268 183,16	96,55%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37,20%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 324,00	48 480,24	69,93%	19 789,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 024,00	1 023,17	99,92%	6 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	238,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 300,00	47 457,07	69,48%	13 200,75
	75095		Pozostała działalność	111 973,44	107 776,65	96,25%	1 612,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	795,58
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	817,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 140,60	32 943,81	88,70%	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	74 832,84	74 832,84	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 354,00	8 354,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 163,00	3 163,00	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	3 163,00	3 163,00	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	5 191,00	5 191,00	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	5 191,00	5 191,00	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	953,34	#DZIEL/0!	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	953,34	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	953,34	#DZIEL/0!	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 429,00	25 069,94	85,19%	15 179,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	17 180,00	12 821,30	74,63%	15 179,46

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 725,00	12 334,10	73,75%	14 555,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztó upomnień	455,00	487,20	107,08%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	623,75
	75495	Pozostała działalność	10 249,00	10 248,64	100,00%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 249,00	10 248,64	100,00%	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 761 800,34	15 770 845,61	100,06%	679 185,01
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	31 890,06	106,30%	20 813,99
	0350	Wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	31 890,06	106,30%	20 813,99
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 741 103,00	2 680 095,89	97,77%	320 791,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 690 284,00	2 629 828,00	97,75%	269 971,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	104,00	51,00	49,04%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 933,00	45 949,05	100,03%	5 070,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	2 808,00	80,23%	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztó upomnień	329,00	406,00	123,40%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	953,00	1 053,84	110,58%	45 750,00
	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	3 789 364,00	3 701 200,83	97,67%	332 041,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 869 815,00	2 862 239,66	99,74%	197 867,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	28 611,00	28 090,00	98,18%	3,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 195,00	99,58%	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	289 044,00	293 291,98	101,47%	17 737,02
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	50 836,38	112,97%	47 597,68
	0370	Wpływ z opłaty od posiadania psów	27 297,00	20 448,00	74,91%	655,80
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	85 702,50	57,14%	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	367 440,00	346 780,80	94,38%	449,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztó upomnień	3 372,00	3 905,50	115,82%	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 585,00	8 711,01	114,85%	67 732,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 485,34	612 490,76	98,71%	5 538,24
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	188 898,00	188 361,75	99,72%	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	203,00	2,26%	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	314 437,34	314 437,34	100,00%	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	106 700,00	107 376,83	100,63%	5 071,59
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 270,00	1 900,00	149,61%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	211,84	117,69%	466,65
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 580 848,00	8 745 168,07	101,91%	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 350 848,00	8 536 818,00	102,23%	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00	208 350,07	90,59%	0,00

758			Różne rozliczenia	10 245 371,00	10 250 250,30	100,05%	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 168 324,00	9 168 324,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 168 324,00	9 168 324,00	100,00%	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 037 047,00	1 037 047,00	100,00%	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 037 047,00	1 037 047,00	100,00%	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	44 879,30	112,20%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	44 879,30	112,20%	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 749 789,79	2 128 422,81	77,40%	9 328,02
	80101		Szkoły podstawowe	350 219,01	344 342,45	98,32%	4 876,30
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat z wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	0,00	0,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171,00	81,00	47,37%	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	19 900,00	20 988,99	105,47%	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 640,00	40 525,08	102,23%	1 771,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 019,00	1 112,41	109,17%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 464,00	144 954,46	95,70%	3 104,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 309,01	117 485,76	99,30%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 686,00	19 193,53	97,50%	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,22	#DZIEL/0!	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 600,65	199 929,71	45,58%	3 344,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 800,00	24 751,00	99,80%	42,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 580,00	39 286,20	99,26%	338,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	247 110,65	8 782,51	3,55%	2 963,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 110,00	127 110,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	631 093,57	400 974,64	63,54%	151,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 189,00	92 634,00	100,48%	151,00
		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	5,00	2,65	53,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 927,57	48 835,52	18,03%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 572,00	251 102,47	96,74%	0,00
	80110		Gimnazja	87 800,96	97 369,68	110,90%	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	4 582,11	152,74%	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127,08	168,52	132,61%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	60 192,67	120,39%	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	34 673,88	32 426,38	93,52%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 555,32	1 843,20	4,91%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 555,32	1 843,20	4,91%	0,00
80132		Szkoły artystyczne	2 770,00	2 770,00	100,00%	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	2 770,00	2 770,00	100,00%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 695,00	498 080,44	100,89%	956,60
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 011,00	254 949,00	99,98%	596,00
	0830	Wpływy z usług	238 684,00	243 131,44	101,86%	360,60
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	5 955,28	576,56	9,68%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 955,28	576,56	9,68%	0,00
80195		Pozostała działalność	702 100,00	582 536,13	82,97%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	84,00	100,00%	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	702 016,00	582 452,13	82,97%	0,00
851		Ochrona zdrowia	435,00	435,00	100,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	435,00	435,00	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	435,00	435,00	100,00%	0,00
852		Pomoc społeczna	2 078 662,77	2 037 496,38	98,02%	5 351,21
	85202	Domy pomocy społecznej	19 386,40	19 386,40	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 386,40	19 386,40	100,00%	0,00
	85203	Osrodki wsparcia	196,70	196,70	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196,70	196,70	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.	92 187,00	90 633,95	98,32%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 658,00	35 946,07	98,06%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 529,00	54 687,88	98,49%	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 944,00	556 909,81	98,23%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 944,00	556 909,81	98,23%	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 594,00	1 554,87	97,55%	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	1 594,00	1 554,87	97,55%	0,00
85216		Zasiłki stałe	654 813,00	645 279,91	98,54%	0,00
	0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 193,54	73,12%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	651 813,00	643 086,37	98,66%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 902,94	201 999,55	99,55%	0,00
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 302,81	1 356,02	104,08%	0,00
	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	13 582,13	13 650,58	100,50%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 018,00	185 992,95	99,45%	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 638,73	327 821,20	96,24%	5 351,21
	0830	Wpływ z usług	57 000,00	57 152,07	100,27%	5 307,71
	0920	wpływ z pozostałych odsetek	10,00	3,70	37,00%	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	34 702,73	34 702,73	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	248 766,00	235 763,18	94,77%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	199,52	124,70%	43,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 000,00	168 000,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	168 000,00	100,00%	0,00
85295		Pozostała działalność	32 000,00	25 713,99	80,36%	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	32 000,00	25 713,99	80,36%	0,00
853			53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00
	85395	Pozostała działalność	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 000,00	53 000,00	100,00%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 487,00	121 796,11	91,24%	973,22
	85401	Świetlice szkolne	11 802,00	11 731,11	99,40%	973,22
	0830	Wpływ z usług	7 000,00	6 930,00	99,00%	0,00
	0970	Wpływ z różnych dochodów	4 802,00	4 801,11	99,98%	973,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 685,00	110 065,00	90,45%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	108 760,00	90,63%	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach pprogramów rządowych	1 685,00	1 305,00	77,45%	0,00
855		Rodzina	13 676 314,00	13 362 873,72	97,71%	1 734 820,95
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 940 973,00	7 723 841,23	97,27%	5 865,50
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 700,00	827,87	48,70%	0,00
	0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	6 298,08	83,97%	5 865,50

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 931 773,00	7 716 715,28	97,29%	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 718 773,00	5 622 484,48	98,32%	1 728 955,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztu upomnień	40,00	11,60	29,00%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 038,07	69,20%	0,00
	0940	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	8 853,48	76,99%	4 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	5 667 733,00	5 572 831,63	98,33%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	39 749,70	104,60%	1 724 155,45
85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	176,01	89,80%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	196,00	175,55	89,57%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	#DZIEL/0!	0,00
85504		Wspieranie rodziny	12 252,00	12 252,00	100,00%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 664,00	8 664,00	100,00%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 588,00	3 588,00	100,00%	0,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 495,24	63 280,95	101,26%	0,00
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 681,35	11 681,35	100,00%	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 681,35	11 681,35	100,00%	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 232,29	41 232,29	100,00%	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	41 232,29	41 232,29	100,00%	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 600,00	2 385,71	149,11%	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	1 600,00	2 385,71	149,11%	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 981,60	7 981,60	100,00%	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 981,60	7 981,60	100,00%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807 000,00	385 933,24	47,82%	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	800 000,00	378 933,24	47,37%	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	734 800,00	341 888,91	46,53%	0,00

		6259	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	65 200,00	37 044,33	56,82%	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	723 843,00	293 320,63	40,52%	16 307,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	723 843,00	293 320,63	40,52%	16 307,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00	0,00	0,00%	11 636,78
		0830	Wpływy z usług	323 000,00	286 262,54	88,63%	4 671,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	249,01	124,51%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	6 809,08	619,01%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 443,00	0,00	0,00%	0,00
Razem:				51 411 340,23	49 057 832,50	95,42%	3 514 094,56

Wykonanie wydatków gminy za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 249,42	23 018,89	99,01%	0,00
	01009		Spółki wodne	220,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	0,00	0,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	574,00	563,47	98,17%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	574,00	563,47	98,17%	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 455,42	22 455,42	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	335,24	335,24	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,63	57,63	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,21	8,21	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 054,34	20 054,34	100,00%	0,00
500			Handel	58 361,71	45 728,69	78,35%	2 125,17
	50095		Pozostała działalność	58 361,71	45 728,69	78,35%	2 125,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 975,88	22 134,87	88,62%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,09	1 650,09	100,00%	1 727,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,91	4 026,04	86,75%	296,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,38	188,34	68,64%	13,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 010,37	84,20%	26,30
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 051,57	82,96%	22,25
		4270	Zakup usług remontowych	6 931,20	2 622,36	37,83%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	443,80	36,98%	38,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25	889,25	100,00%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	5 712,00	70,52%	0,00
600			Transport i łączność	4 872 375,04	3 940 164,48	80,87%	20 536,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	236 103,00	48 248,00	20,44%	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	248,00	82,67%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 928,00	0,00	0,00%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 114 409,49	3 382 819,35	82,22%	14 030,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	76 931,95	75,42%	7 835,10
	4260	Zakup energii	1 839,89	1 504,59	81,78%	168,56
	4270	Zakup usług remontowych	938 481,60	931 939,30	99,30%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 300,00	172 034,91	96,49%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 562,36	94,90%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 088,00	1 981 816,39	90,24%	6 027,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	113 578,05	29,89%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	102 451,80	33,05%	0,00
60095		Pozostała działalność	161 862,55	149 097,13	92,11%	6 506,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 644,00	1 890,00	71,48%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 046,56	50 687,42	87,32%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 958,25	3 958,25	100,00%	4 039,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 785,96	9 058,56	83,98%	694,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,27	1 291,14	83,99%	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	3 639,46	98,63%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 765,60	10 725,60	84,02%	1 672,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	89,79	44,90%	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	60,00	0,00	0,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 682,00	99,52%	0,00
630		Turystyka	17 238,12	16 927,22	98,20%	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	5 718,12	5 407,22	94,56%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,68	540,61	98,35%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 560,32	3 550,91	99,74%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 608,12	1 315,70	81,82%	0,00
	63095	Pozostała działalność	11 520,00	11 520,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 520,00	11 520,00	100,00%	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 008 467,00	964 220,19	95,61%	1 823,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 467,00	964 220,19	95,61%	1 823,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 834,00	13 291,34	83,94%	56,60
	4260	Zakup energii	14 000,00	8 747,05	62,48%	397,14
	4270	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztu upomnień	51 000,00	42 600,47	83,53%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 562,00	250 146,58	95,64%	1 369,47
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	324 100,00	314 778,19	97,12%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 266,00	84,40%	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	5 976,00	5 976,00	100,00%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	56 728,00	94,55%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 395,00	30 703,86	91,94%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	239 982,70	99,58%	0,00
710			Działalność usługowa	102 500,00	92 489,85	90,23%	25,25
	71004		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztu upomnień	70 000,00	65 902,30	94,15%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	400,00	13,33%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 502,30	97,76%	0,00
	71035		Cmentarze	32 500,00	26 587,55	81,81%	25,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	768,00	76,80%	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	340,53	22,70%	25,25
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 719,02	89,63%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 760,00	72,00%	0,00
750			Administracja publiczna	4 305 161,67	3 979 010,53	92,42%	208 131,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	292 755,66	274 683,22	93,83%	16 003,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 422,73	143 479,95	96,67%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 237,21	10 237,21	100,00%	10 263,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 023,95	25 962,07	99,76%	1 764,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,99	1 358,99	100,00%	139,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	1 600,00	51,61%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 461,32	86 673,54	89,85%	3 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 394,48	1 614,48	47,56%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 700,00	3 993,41	0,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	200,00	33,33%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 793,41	75,87%	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	12 779,42	12 779,42	100,00%	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 779,42	12 779,42	100,00%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 800,00	116 165,50	86,18%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 300,00	113 443,37	89,11%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,49	33,34%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	12,50%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	971,64	97,16%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 967,15	3 255 569,33	92,25%	192 127,68

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 370,00	9 263,66	98,87%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047 659,80	1 895 249,94	92,56%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 409,73	132 409,73	100,00%	146 444,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 825,04	348 435,01	93,71%	25 173,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 544,92	41 428,43	90,96%	2 948,93
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	14,00	2,80%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 899,00	19 327,80	97,13%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 433,36	144 359,11	94,70%	1 568,47
	4260	Zakup energii	134 350,00	130 854,01	97,40%	11 462,65
	4270	Zakup usług remontowych	38 880,00	37 805,78	97,24%	479,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 050,00	58,33%	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 372,74	256 149,05	80,20%	3 246,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800,00	23 449,86	98,53%	21,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 152,00	41 448,90	89,81%	231,52
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 825,54	96,64%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 267,56	55 267,56	100,00%	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 440,00	80,00%	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	1,55	0,03%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	377,34	37,73%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 861,00	23 113,70	92,97%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	31 417,66	99,42%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 382,00	28 850,70	94,96%	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 590,00	153 447,33	96,76%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	223,48	44,70%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 015,00	96,44%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 696,55	99,80%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 390,00	99 020,28	98,64%	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	900,00	100,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 877,72	78,78%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 282,60	97,83%	0,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 800,00	6 431,70	94,58%	0,00
	75095	Pozostała działalność	171 569,44	162 372,32	94,64%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 600,00	48 723,70	92,63%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420,93	1 420,93	100,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 506,04	15 506,04	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,28	464,28	100,00%	0,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,54	2 665,54	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,81	34,81	100,00%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	379,91	379,91	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,98	1 279,98	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00	2 232,41	73,46%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2,47	2,47	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 203,60	13 114,80	86,26%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 877,57	1 877,57	100,00%	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	22 694,00	20 268,57	89,31%	0,00
		4547	Składki do organizacji międzynarodowych	54 401,31	54 401,31	100,00%	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 354,00	8 354,00	100,00%	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 163,00	3 163,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	3 163,00	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	5 191,00	5 191,00	100,00%	0,00
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	3 105,00	3 105,00	100,00%	0,00
		4010	Zakup usług remontowych	1 340,83	1 340,83	100,00%	0,00
		4110	Wpływ z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	230,49	230,49	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,94	349,94	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,68	142,68	100,00%	0,00
752			Obrona narodowa	953,34	953,34	100,00%	0,00
	75295		Pozostała działalność	953,34	953,34	100,00%	0,00
		3070	Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacone żołnierzom i funkcjonariuszom	953,34	953,34	100,00%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 677,41	315 495,16	83,54%	13 312,41
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 588,45	15 588,45	100,00%	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 080,00	6 080,00	100,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 508,45	9 508,45	100,00%	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	5 114,44	42,62%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 090,44	56,56%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24,00	0,80%	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 992,77	4 916,44	82,04%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 296,66	1 138,79	87,82%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 596,11	3 757,75	81,76%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	19,90	19,90%	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	291 535,03	245 637,88	84,26%	13 279,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	7 105,08	73,25%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 224,33	167 989,16	86,05%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 616,90	13 616,90	100,00%	10 698,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 945,01	26 543,61	75,96%	1 839,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 753,20	3 704,80	98,71%	262,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 933,08	8 835,36	74,04%	0,00
	4260	Zakup energii	6 800,00	5 250,87	77,22%	170,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 797,50	51,36%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 249,00	2 861,58	88,08%	309,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 962,11	89,19%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 408,00	1 315,40	93,42%	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	150,00	30,00%	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	19 750,00	11 427,15	57,86%	32,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00	1 524,00	99,03%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 211,00	9 903,15	54,38%	32,60
75495		Pozostała działalność	12 811,16	12 810,80	1,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 717,32	12 717,32	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93,84	93,48	99,62%	0,00
757		Obsługa długu publicznego	706 301,87	696 875,36	98,67%	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	706 301,87	696 875,36	98,67%	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	705 301,87	696 875,36	98,81%	0,00
758		Różne rozliczenia	235 179,24	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 179,24	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	235 179,24	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 077 517,49	14 846 751,85	98,47%	863 431,55
	80101	Szkoły podstawowe	6 149 955,70	6 143 178,46	99,89%	406 751,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 515,02	8 506,35	99,90%	125,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 954 999,39	3 954 222,51	99,98%	1 523,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 780,18	282 779,62	100,00%	312 415,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 262,94	694 793,93	99,79%	53 828,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 046,77	77 793,90	99,68%	6 115,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00	2 967,00	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	938,00	937,91	99,99%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 291,51	136 397,48	99,35%	90,09
	4220	Zakup środków żywności	461,28	460,28	99,78%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	127 559,46	126 391,35	99,08%	0,00
	4260	Zakup energii	246 495,21	245 504,02	99,60%	32 301,54
	4270	Zakup usług remontowych	192 409,56	192 404,87	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 202,00	2 197,25	99,78%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 269,30	106 281,01	99,08%	351,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 888,78	9 852,76	99,64%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 898,47	6 842,46	99,19%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 801,73	1 794,05	99,57%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 871,06	7 871,06	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 858,64	231 858,64	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 964,00	4 962,45	99,97%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 475,40	1 471,35	99,73%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 888,21	99,73%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 977,14	892 279,61	99,81%	48 049,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,99	1 048,99	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 830,97	555 828,48	100,00%	11,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 742,52	39 742,06	100,00%	39 705,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 729,11	100 725,16	100,00%	6 808,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 072,26	12 072,02	100,00%	799,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 853,08	12 844,84	99,94%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 991,09	99,55%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 593,50	4 592,91	99,99%	0,00
	4260	Zakup energii	70 060,32	69 259,83	98,86%	724,08
	4270	Zakup usług remontowych	535,78	535,78	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	536,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 179,39	38 178,08	100,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	419,80	419,80	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 875,42	35 875,42	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	18 629,15	95,53%	0,00
80104		Przedszkola	1 288 756,76	1 263 591,33	98,05%	75 412,27
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 624,00	103 061,46	89,91%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152,36	2 152,36	100,00%	41,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 825,38	774 825,38	100,00%	313,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 359,59	58 359,59	100,00%	61 134,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 989,30	133 989,30	100,00%	10 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 539,07	16 539,07	100,00%	1 234,41

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,20	21 800,20	100,00%	56,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	64 964,39	64 964,39	100,00%	2 055,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 448,77	2 448,77	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 849,61	14 849,61	100,00%	12,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 515,48	1 515,48	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 816,90	18 224,01	57,28%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 874,71	48 874,71	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00%	0,00
80110		Gimnazja	2 561 380,72	2 538 737,03	99,12%	138 483,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,15	312,15	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 267,60	1 556 247,79	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 088,16	147 088,16	100,00%	116 382,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 868,93	281 865,96	100,00%	20 006,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 561,14	30 560,68	100,00%	2 094,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	760,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,75	20 400,75	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 414,19	32 188,93	93,53%	0,00
	4260	Zakup energii	127 729,21	127 729,21	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 971,85	8 971,85	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	835,00	835,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 213,54	16 213,54	100,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 490,30	3 490,30	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 705,70	1 705,70	100,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	192,20	192,20	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 987,00	1 987,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 715,00	75 715,00	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	848,00	848,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	2 020,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	229 604,81	91,84%	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	66 170,00	43 987,88	66,48%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	4 422,70	56,70%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 070,00	39 565,18	73,17%	0,00
80132		Szkoły artystyczne	843 916,04	842 756,14	99,86%	57 498,19

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	365,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 318,50	558 316,24	100,00%	291,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 444,00	46 443,70	100,00%	46 368,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 537,33	100 537,22	100,00%	7 978,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 774,63	12 772,36	99,98%	999,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 499,97	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00	10 386,00	99,87%	0,00
	4260	Zakup energii	52 300,00	51 168,98	97,84%	1 860,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,04	8 395,28	99,94%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	387,00	386,80	99,95%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	685,00	680,05	99,28%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 804,54	44 804,54	100,00%	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	640,00	640,00	100,00%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 487,27	72 041,22	99,38%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 295,75	20 281,43	99,93%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	693,98	690,21	99,46%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 496,54	51 069,58	99,17%	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	728 816,62	726 236,05	99,65%	21 142,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,95	553,95	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 456,67	154 456,67	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 613,26	10 613,26	100,00%	12 005,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 834,61	26 834,61	100,00%	2 063,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 539,02	2 539,02	100,00%	193,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 219,80	10 219,80	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	491 921,36	489 340,79	99,48%	5 103,21
	4260	Zakup energii	18 038,46	18 038,46	100,00%	1 775,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 566,50	4 566,50	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 507,28	1 507,28	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 465,71	7 465,71	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	152 218,54	152 193,40	99,98%	11 343,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 611,69	111 611,69	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 155,00	5 154,86	100,00%	9 487,08

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,80	19 984,80	100,00%	1 623,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 717,47	2 717,47	100,00%	232,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 360,00	100,00%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	100,00%	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	3 740,00	3 740,00	100,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24,00	24,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 745,00	4 745,00	100,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,58	2 330,58	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	1 467 634,23	1 462 242,15	99,63%	104 750,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 103,52	1 102,38	99,90%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 050,69	1 050 006,16	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 072,14	67 071,93	100,00%	86 386,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 338,77	198 331,16	100,00%	14 824,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 324,13	27 323,04	100,00%	1 935,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	100,00%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,80	9 795,80	100,00%	50,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 022,35	1 695,86	24,15%	0,00
	4260	Zakup energii	45 859,92	45 859,92	100,00%	1 413,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 115,62	2 115,62	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	417,75	99,94%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 615,23	11 610,67	99,96%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 107,00	2 107,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,50	449,50	99,78%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 398,60	1 398,60	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 672,86	41 672,86	100,00%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	459,50	458,95	99,88%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,60	304,95	98,50%	140,00
80195		Pozostała działalność	852 204,47	709 508,58	83,26%	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 550,00	97,95%	0,00
	3250	Stypendia różne	22 400,00	0,00	0,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 740,44	10 740,44	100,00%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846,40	1 846,40	100,00%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	263,16	263,16	100,00%	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	520,00	65,00%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 997,98	99,93%	0,00
		4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	441 851,00	404 513,58	91,55%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	245 943,15	164 148,21	66,74%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 371,85	940,34	68,55%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 988,47	101 988,47	100,00%	0,00
851			Ochrona zdrowia	314 872,34	269 811,82	85,69%	2 328,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 530,00	25,30%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 230,00	24,60%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 300,00	26,00%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 437,34	266 846,82	87,65%	2 328,00
		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	44 000,00	43 716,12	99,35%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748,00	747,79	99,97%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	106,59	99,62%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 845,00	32 237,50	98,15%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 130,00	1 525,00	71,60%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 577,34	41 173,45	67,97%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 046,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 670,00	36 460,85	96,79%	1 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 504,00	1 134,00	75,40%	378,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	54,00	54,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	639,00	96,82%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	104 937,92	91,25%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	3 714,60	51,24%	0,00
	85195		Pozostała działalność	435,00	435,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,78	362,78	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,34	63,34	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,88	8,88	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	3 558 987,98	3 503 090,60	98,43%	89 590,70
	85202		Domy pomocy społecznej	404 638,56	404 638,56	100,00%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	404 638,56	404 638,56	100,00%	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 397,60	14 397,60	59,01%	1 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 397,60	14 397,60	100,00%	1 860,00

	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	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 252,54	19 252,54	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 297,05	14 297,05	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 178,77	1 178,77	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 702,08	2 702,08	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,64	364,64	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.	92 187,00	90 633,95	98,32%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 187,00	90 633,95	98,32%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618 914,00	608 879,78	98,38%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	608 914,00	598 879,78	98,35%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	132 671,64	132 632,51	99,97%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 638,54	132 602,32	99,97%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,10	30,19	91,21%	0,00
85216		Zasiłki stałe	654 814,00	644 924,80	98,49%	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 838,43	61,28%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	651 814,00	643 086,37	98,66%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	839 989,36	834 786,32	99,38%	56 991,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 666,00	2 405,35	90,22%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 610,36	549 789,46	99,67%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 334,00	45 333,98	100,00%	43 223,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 139,49	98 742,23	99,60%	7 546,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 769,67	10 524,26	97,72%	702,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 153,38	3 153,38	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 193,10	18 165,54	94,65%	60,00
	4260	Zakup energii	16 458,00	15 497,89	94,17%	4 179,24
	4270	Zakup usług remontowych	7 829,00	7 828,95	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	650,00	98,48%	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 824,84	29 579,24	99,18%	929,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 492,00	3 257,52	93,29%	320,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 533,00	1 533,00	100,00%	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	0,00%	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 548,60	2 548,60	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 470,52	20 470,52	100,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 887,00	2 887,00	100,00%	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	1 145,00	1 145,00	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 600,00	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	511 166,40	497 698,81	97,37%	30 738,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 509,19	1 759,15	70,11%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 173,02	373 199,65	98,42%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 714,47	13 714,47	100,00%	25 822,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 706,66	60 742,22	93,87%	4 508,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,40	5 867,56	96,66%	408,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 869,00	1 115,10	38,87%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	24 078,00	97,28%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 772,66	16 772,66	100,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 000,00	213 000,00	100,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	213 000,00	100,00%	0,00
	85295		Pozostała działalność	47 955,88	42 245,73	88,09%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	40 289,85	87,59%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663,24	1 663,24	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	292,64	292,64	100,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 881,77	80 836,77	99,94%	5 022,72
	85395		Pozostała działalność	80 881,77	80 836,77	99,94%	5 022,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171,06	126,06	73,69%	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	58 622,53	58 622,53	100,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,38	3 763,38	100,00%	4 232,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 134,76	11 134,76	100,00%	739,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,36	1 183,36	100,00%	50,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,68	2 006,68	100,00%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 258,76	401 339,86	97,12%	26 965,10
	85401		Świetlice szkolne	264 133,76	264 084,86	99,98%	26 965,10

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64,00	64,00	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 227,27	164 223,74	100,00%	2,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 981,32	10 981,24	100,00%	22 697,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 247,45	29 245,95	99,99%	3 898,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 061,80	4 060,26	99,96%	366,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 795,00	26 761,29	99,87%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 998,25	99,91%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,50	99,90%	0,00
		4260	Zakup energii	9 455,02	9 454,98	100,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	535,78	535,78	100,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,36	4 158,11	99,85%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,76	11 851,76	100,00%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 125,00	137 255,00	92,04%	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	147 440,00	135 950,00	92,21%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 685,00	1 305,00	77,45%	0,00
855			Rodzina	13 752 099,46	13 435 086,40	97,69%	23 387,45
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 940 973,00	7 723 325,51	97,26%	8 156,93
		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	7 500,00	5 804,72	77,40%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30,00	24,39	81,30%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 812 797,00	7 602 675,24	97,31%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 617,19	72 866,65	97,65%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,79	3 951,79	100,00%	5 790,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,56	12 780,96	95,04%	1 011,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,62	1 293,78	99,55%	95,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	2 609,46	88,22%	0,00
		4260	Zakup energii	2 957,85	2 328,88	78,74%	1 049,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 271,82	97,83%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 474,50	10 188,40	88,79%	209,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	430,10	78,20%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	155,90	99,94%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	405,00	98,78%	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 687,49	2 607,91	97,04%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	305,00	305,00	100,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	805,51	47,38%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 714 121,02	5 615 988,54	98,28%	12 098,63
	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	11 500,00	8 855,02	77,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29,80	24,39	81,85%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 497 744,00	5 420 948,31	98,60%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 951,03	118 336,97	93,95%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 005,94	10 005,94	100,00%	8 916,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 559,57	21 113,36	89,62%	1 556,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 737,34	2 353,20	85,97%	172,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 362,52	5 331,38	63,75%	0,00
	4260	Zakup energii	4 191,00	3 219,88	76,83%	1 049,60
	4270	Zakup usług remontowych	2 208,89	1 634,67	74,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 417,10	13 970,68	85,10%	403,70
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	430,10	57,35%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	379,20	379,20	100,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	916,83	70,53%	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 485,63	3 462,66	99,34%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	305,00	305,00	100,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 035,76	69,05%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	174,00	145,19	83,44%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00%	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	175,55	89,57%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,43	146,37	89,56%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,55	25,58	89,60%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,02	3,60	89,55%	0,00
85504		Wspieranie rodziny	53 497,87	52 285,23	97,73%	3 131,89
	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	8 000,00	7 216,36	90,20%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	176,80	126,80	71,72%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,58	31 200,58	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 797,58	4 797,58	100,00%	2 611,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 161,67	6 161,67	100,00%	456,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	864,58	864,58	100,00%	63,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00%	0,00

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	321,00	45,86%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00%	0,00
85508		Rodziny zastępcze	16 610,18	16 610,18	100,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 610,18	16 610,18	100,00%	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 581,39	22 581,39	100,00%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 581,39	22 581,39	100,00%	0,00
85595		Pozostała działalność	4 120,00	4 120,00	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 804,00	1 555 281,01	93,14%	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	351 778,50	97,72%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	53 872,00	89,79%	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	100 000,00	97 906,50	97,91%	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	43 371,71	27 400,42	63,18%	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 093,51	3 093,51	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	13 982,98	66,59%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 397,40	10 323,93	99,29%	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 880,80	0,00	0,00%	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 500,00	349 751,74	99,79%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	349 751,74	99,93%	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 400,00	167 045,25	92,60%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	32,66	5,44%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	4,66	1,17%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	750,00	53,57%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 766,93	83,71%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	162 491,00	93,65%	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 000,00	579 291,25	92,54%	0,00
	4260	Zakup energii	322 000,00	281 469,82	87,41%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	267 000,00	266 380,56	99,77%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 440,87	88,14%	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 232,29	33 222,97	80,58%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 561,13	25 619,69	86,67%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 671,16	7 603,28	65,15%	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
90095		Pozostała działalność	67 300,00	46 790,88	69,53%	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 427,05	95,91%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	32 805,65	63,70%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	558,18	69,77%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 216 800,00	3 105 142,55	96,53%	150,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 680 000,00	2 651 047,88	98,92%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	100,00%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 923,06	1 335 494,65	98,42%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 076,94	435 553,23	98,30%	0,00
	92116	Biblioteki	391 000,00	391 000,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	391 000,00	391 000,00	100,00%	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 000,00	30 450,00	27,19%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	30 450,00	27,19%	0,00
	92195	Pozostała działalność	33 800,00	32 644,67	96,58%	150,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 700,00	13 594,50	99,23%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 500,75	93,99%	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 549,42	96,32%	0,00
926		Kultura fizyczna	2 571 957,95	1 266 143,30	49,23%	38 660,46
	92601	Obiekty sportowe	38 902,20	36 950,77	94,98%	561,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135,00	2 134,52	99,98%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	124,20	124,03	99,86%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 843,00	14 842,04	99,99%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 492,08	99,89%	0,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	7 649,41	80,52%	561,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	708,69	88,59%	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 165 055,75	919 039,01	42,45%	38 099,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 342,81	89,52%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 148,95	254 148,95	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 199,60	21 199,60	100,00%	14 855,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 928,94	54 910,16	99,97%	2 682,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 373,18	6 370,63	99,96%	363,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 533,39	66 369,39	99,75%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	820,00	813,00	99,15%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 827,00	144 525,20	98,43%	5 676,53
	4220	Zakup środków żywności	24 200,00	24 184,63	99,94%	0,00
	4260	Zakup energii	71 719,94	71 605,50	99,84%	3 678,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 958,37	98,61%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 250,00	155 407,23	99,46%	10 355,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 704,00	4 647,48	98,80%	436,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 374,00	4 350,70	99,47%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	2 312,57	99,68%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 141,75	10 141,35	100,00%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	29 100,00	29 078,00	99,92%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 722,00	1 722,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 943,00	47 860,30	3,71%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 970,00	13 821,14	98,93%	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	368 000,00	310 153,52	84,28%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	251 000,00	250 451,83	99,78%	0,00
	3250	Stypendia różne	84 600,00	33 600,00	39,72%	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 400,00	13 651,99	88,65%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 039,70	86,85%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 410,00	69,70%	0,00
	Razem:		52 371 998,57	48 546 721,87	92,70%	1 295 489,88

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 rok

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 455,42	20 455,42	100,00%
	01095	Pozostała działalność		20 455,42	20 455,42	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 455,42	20 455,42	100,00%
750	Administracja publiczna			277 771,00	268 183,16	96,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie		277 771,00	268 183,16	96,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	277 771,00	268 183,16	96,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 354,00	8 354,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 163,00	3 163,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 163,00	3 163,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 191,00	5 191,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 191,00	5 191,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			158 938,17	150 488,70	94,68%
	80101	Szkoły podstawowe		118 309,01	117 485,76	99,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 309,01	117 485,76	99,30%
	80110	Gimnazja		34 673,88	32 426,38	93,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 673,88	32 426,38	93,52%
	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		5 955,28	576,56	9,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 955,28	576,56	9,68%

851	Ochrona zdrowia			435,00	435,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		435,00	435,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435,00	435,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			287 018,00	273 264,12	95,21%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		36 658,00	35 946,07	98,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 658,00	35 946,07	98,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 594,00	1 554,87	97,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594,00	1 554,87	97,55%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		248 766,00	235 763,18	94,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	248 766,00	235 763,18	94,77%
855	Rodzina			13 603 822,00	13 293 842,46	97,72%
	85501	Świadczenia wychowawcze		7 931 773,00	7 716 715,28	97,29%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 931 773,00	7 716 715,28	97,29%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 667 733,00	5 572 831,63	98,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 667 733,00	5 572 831,63	98,33%
	85503	Karta Dużej Rodziny		196,00	175,55	89,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196,00	175,55	89,57%
	85595	Pozostała działalność		4 120,00	4 120,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 120,00	4 120,00	100,00%
Dochody ogółem				14 356 793,59	14 015 022,86	97,62%

Informacja z realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2017 rok

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			20 455,42	20 455,42	100,00%
	01095	Pozostała działalność		20 455,42	20 455,42	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,24	335,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,63	57,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,21	8,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 054,34	20 054,34	100,00%
750	Administracja publiczna			277 771,00	268 183,16	96,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie		277 771,00	268 183,16	96,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 479,95	143 479,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 237,21	10 237,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 962,07	25 962,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,99	1 358,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 961,32	81 969,96	91,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,48	18,00	1,11%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			8 354,00	8 354,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 163,00	3 163,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	3 163,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5 191,00	5 191,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,83	1 340,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,49	230,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,06	22,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,94	349,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142,68	142,68	100,00%
801	Oświata i wychowanie			158 938,17	150 488,70	94,68%
	80101	Szkoły podstawowe		118 309,01	117 485,76	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979,52	972,57	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,83	166,82	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,82	99,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 137,66	116 322,55	99,30%
	80110	Gimnazja		34 673,88	32 426,38	93,52%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287,16	268,35	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,10	46,13	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,03	6,57	93,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 330,59	32 105,33	93,52%
	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		5 955,28	576,56	9,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,29	4,76	9,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,43	0,82	9,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,21	0,12	9,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 896,35	570,86	9,68%
851	Ochrona zdrowia			435,00	435,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność		435,00	435,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362,78	362,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,34	63,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,88	8,88	100,00%
852	Pomoc społeczna			287 018,00	273 264,12	95,21%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		36 658,00	35 946,07	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 658,00	35 946,07	98,06%
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 594,00	1 554,87	97,55%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560,90	1 524,68	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,10	30,19	91,21%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		248 766,00	235 763,18	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	873,68	582,94	66,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 156,40	168 183,03	96,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 503,17	8 503,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 525,47	24 561,03	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,62	1 921,25	90,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 869,00	1 115,10	38,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 928,00	97,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 968,66	6 968,66	100,00%
855	Rodzina			13 603 822,00	13 293 842,46	97,72%
	85501	Świadczenia wychowawcze		7 931 773,00	7 716 715,28	97,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30,00	24,39	81,30%
		3110	Świadczenia społeczne	7 812 797,00	7 602 675,24	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 617,19	72 866,65	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 951,79	3 951,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,56	12 780,96	95,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,62	1 293,78	99,55%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,00	2 609,46	88,22%
	4260	Zakup energii	2 957,85	2 328,88	78,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 271,82	97,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 474,50	10 188,40	88,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	430,10	78,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	155,90	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	405,00	98,78%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 687,49	2 607,91	97,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	305,00	305,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 667 733,00	5 572 831,63	98,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28,00	22,59	80,68%
	3110	Świadczenia społeczne	5 497 744,00	5 420 948,31	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 852,06	97 330,37	92,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 356,76	7 356,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 399,57	16 953,36	87,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,34	1 770,68	82,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 506,00	4 474,86	59,62%
	4260	Zakup energii	3 300,00	2 328,88	70,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 208,89	1 634,67	74,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 312,30	11 865,88	82,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	430,10	57,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	314,60	314,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	716,83	65,17%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 951,48	2 928,74	99,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	305,00	305,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		196,00	175,55	89,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,43	146,37	89,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,55	25,58	89,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,02	3,60	89,55%
85595	Pozostała działalność		4 120,00	4 120,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	120,00	100,00%
Ogółem wydatki			14 356 793,59	14 015 022,86	97,62%

**Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dochody

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	§			
600	60013	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00
600	60016	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00
Razem				415 000,00	415 000,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych
w drodze umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

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	179 928,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 779,42	12 779,42
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 093,51	3 093,51
Razem				565 675,93	377 872,93

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za 2017 rok

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
A.	DOCHODY (A1+A2)	51 411 340,23	49 057 832,50
A1.	Dochody bieżące	46 649 183,90	45 514 585,52
A2.	Dochody majątkowe	4 762 156,33	3 543 246,98
B.	WYDATKI (B1+B2)	52 371 998,57	48 546 721,87
B1.	Wydatki bieżące	44 478 433,32	42 939 308,88
B2.	Wydatki majątkowe	7 893 565,25	5 607 412,99
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-960 658,34	511 110,63
D.	FINANSOWANIE (D1-D2)	960 658,34	1 859 816,87
D1.	Przychody ogółem z tego:	2 603 880,66	3 503 039,19
	- kredyty	2 603 880,66	2 603 880,66
	- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
	- wolne środki	0,00	899 158,53
D2.	Rozchody ogółem z tego:	1 643 222,32	1 643 222,32
	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 643 222,32	1 643 222,32
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych		

Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów (porozumień) z administracją rządową i ich wydatkowanie

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
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		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00
754	75495	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 249,00	10 248,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 173,85	10 173,85
		4300	Zakup usług pozostałych			75,15	74,79
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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 468,13	47 468,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			3 990,52	3 990,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy			541,35	541,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników			1 000,00	1 000,00
Razem				66 249,00	66 248,64	66 249,00	66 248,64

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych w 2017 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	880 000,00	x	880 000,00	100,00%
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	391 000,00	x	391 000,00	100,00%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych									
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "LEŚNY DWOREK"	x	114 014,00	x	103 061,46	90,39%
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	46 000,00	45 823,70	99,62%
3.	750	75095	2360	Profilaktyka prozdrowotna	x	x	6 600,00	2 900,00	43,94%
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00	43 716,12	99,35%
5.	926	92605	2360	Sport kwalifikowalny	x	x	46 000,00	46 000,00	100,00%
6.	926	92605	2360	Sport dzieci i młodzieży	x	x	205 000,00	204 451,83	99,73%
Ogółem					x	1 385 014,00	347 600,00	1 716 953,11	

**Ogólna informacja
o stanie mienia gminnego
Gminy Miejskiej
Nowe Miasto Lubawskie
stan na 31 grudnia 2017 roku**

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku była właścicielem nieruchomości o powierzchni 211 ha, wartości 11.746.544,40 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 6,8095 ha gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, o wartości 340.475,00 zł, według stanu na 31 grudnia 2017 roku. W okresie sprawozdawczym zasób nieruchomości został powiększony o nieruchomości gruntowe nabyte na potrzeby realizacji celów publicznych (kupno, darowizna, nabycie z mocy prawa, komunalizacja) o łącznej powierzchni 1,2861 ha.

Nieruchomości nabyte na własność Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Nr działki / nr obrębu	Położenie	Powierzchnia
1	dz. 51/6 / obręb 11	ul. Kamionki	0,0135 ha
2	dz. 51/7 / obręb 11	ul. Zbożowa	0,2444 ha
3	dz. 55/1 / obręb 11	ul. Kamionki	0,0231 ha
4	dz. 55/4 / obręb 11	ul. Kłosowa	0,0300 ha
5	dz. 55/9 / obręb 11	ul. Kłosowa	0,0759 ha
6	dz. 55/16 / obręb 11	ul. Kamionki	0,0845 ha
7	dz. 55/25 / obręb 11	ul. Kamionki	0,2180 ha
8	dz. 5/5 / obręb 2	ul. Tulipanowa	0,0615 ha
9	dz. 137/2 / obręb 5	ul. Tysiąclecia	0,0209 ha
10	dz. 51/5 / obręb 6	ul. Targowa	0,0100 ha
11	dz. 55/26 / obręb 11	ul. Kamionki	0,3047 ha
12	dz. 56/18 / obręb 11	ul. Kamionki	0,0556 ha
13	dz. 25/1 / obręb 10	ul. Piastowska	0,0334 ha
14	dz. 55/23 / obręb 11	ul. Kamionki	0,0360 ha
15	dz. 56/15 / obręb 11	ul. Kamionki	0,0746 ha
Razem:			1,2861 ha

Struktura zarządzania majątkiem gminy w dysponowaniu innych podmiotów

Lp.	Sposób zarządzania	Powierzchnia nieruchomości w hektarach	
		31.12.2016	31.12.2017
1	Użytkowanie wieczyste	6,8563	6,8095
2	Trwały Zarząd	10,7330	10,7330
3	Dzierżawa, najem, użyczenie	18,6125	21,5203

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 dz. 524/1 / obręb 13 dz. 11/34 / obręb 9		1,2919 ha	257.093,00 zł
		0,4126 ha	18.361,00 zł
		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	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	2016	2017
Powierzchnia ogólna	6,8563 ha	6,8095 ha
Powierzchnia przekształcona	0,7403 ha	0,0468 ha
Wpływy z tytułu przekształcenia	26.383,70 zł	21.293,90 zł
Wpływy z tytułu opłat rocznych	54.657,39 zł	50.381,16 zł

W 2017 roku nie wpłynął żaden wniosek o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wykazane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, dotyczą opłat wnoszonych w ratach za przekształcenia dokonane w latach ubiegłych.

Powierzchnia użytkowania zmniejszyła się o 0,0468 ha na skutek oświadczenia o zrzeczeniu się prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynku przez Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim (Rep. A Nr 943/2017 z 22.03.2017).

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

Lp.	Klasa gruntu	Powierzchnia
1	Bz	0,0007 ha
2	Bi	0,0602 ha
3	Br IVb	0,0588 ha
4	R IVa	0,4589 ha
5	R IVb	0,6952 ha
6	R V	3,8320 ha
7	W V	0,0048 ha
8	R VI	3,3758 ha
9	Ł V	0,4009 ha
10	Ł VI	2,2419 ha
11	ŁW VI	0,0502 ha
12	Ps VI	3,0079 ha
13	Ps V	0,2383 ha
14	B	0,5983 ha
15	Ba	4,9163 ha
16	Bp	0,1474 ha
17	dr	0,0609 ha
18	N	1,1368 ha
19	Lz VI Ł	0,2350 ha
Razem 2017		21,5203 ha (18,6125 ha w 2016)

Różnica powierzchni pomiędzy 31.12.2016 r., a 31.12.2017 r. wynosi 2,9078 ha i powstała w związku z zawarciem nowych umów.

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

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia
1	dz. 65/10 pod plac zabaw ul. Żwirki i Wigury – dzierżawa	0,0607 ha
2	dz. 56/3 pod przystanek ul. Jagiellońska - dzierżawa	0,0457 ha
3	dz. 24/4 ul. Jagiellońska – dzierżawa	0,0048 ha
Razem:		0,1112 ha

Zestawienie dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Rodzaj dochodów	Wpływy netto
1	Zamiana nieruchomości za dopłatą równą wartości zamienianych nieruchomości	0,00 zł
2	Rata z tytułu sprzedaży nieruchomości (użytkowania wieczystego)	10.121,80 zł
3	Sprzedaż nieruchomości	701.994,00 zł
Razem:		712.115,80 zł

Zestawienie rzeczowe dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Lp.	Położenie	Nr działki / nr obrębu	Powierzchnia	wpływy netto
1	ul. Storczykowa	dz. 76/9 / obręb 2	0,1010 ha	zamiana
2	ul. Makuszyńskiego	dz. 125/2 / obręb 10 dz. 125/3 / obręb 10	0,9352 ha 0,0984 ha	551.000,00 zł
3	ul. 3 Maja 26	dz. 263/5 / obręb 9	0,0524 ha	141.400,00 zł
4	ul. Jarzębowa	dz. 593/3 / obręb 14	0,0120 ha	9.594,00 zł
Razem			1,1990 ha	701.994,00 zł

Zestawienie pozostałych dochodów mienia komunalnego w złotych

Lp.	Rodzaj dochodów	31.12.2016	31.12.017
1	Czynsze za lokale	364.147,45 zł	310.835,88 zł
2	Dzierżawy rolne	1.393,09 zł	2.835,87 zł
3	Reklamy	3.948,75 zł	2.133,59 zł
4	Trwały zarząd	2.396,40 zł	2.396,40 zł
5	Dzierżawy pozostałe	124.999,58 zł	103.567,41 zł
Razem		496.885,27 zł	421.769,15 zł

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

W listopadzie 2017 r. został sprzedany budynek przy ul. 3 Maja 26.

Zasób nieruchomości zabudowanych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali
1	ul. Wojska Polskiego 5	8	369,73 m ²
2	ul. Wojska Polskiego 7	10	374,74 m ²
3	ul. Wojska Polskiego 9	8	416,52 m ²
4	ul. Jagiellońska 9	22	892,21 m ²
5	ul. Tysiąclecia 2	5	176,89 m ²
6	ul. Tysiąclecia 13	7	418,18 m ²
7	ul. Chrobrego 3	7	423,49 m ²
8	ul. Bolesława Chrobrego 4	8	431,01 m ²
9	ul. Bolesława Chrobrego 6	8	350,32 m ²
10	ul. Kopernika 3	8	262,33 m ²
11	ul. Okólna 2	6	193,50 m ²
12	ul. Okólna 5	5	201,12 m ²
13	ul. Daszyńskiego 4	5	173,33 m ²
14	ul. Wodna 4a	3	88,87 m ²
15	ul. Grunwaldzka 32	3	95,09 m ²
16	ul. Piaskowa 2	2	93,80 m ²
17	ul. Piaskowa 4	2	69,18 m ²
18	ul. Piaskowa 6	11	276,21 m ²
19	ul. Świerkowa 1	6	161,40 m ²
	Razem	134	5.467,86 m²

Gmina Miejska jest także właścicielem zasobu mieszkaniowego znajdującego się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych. Zasób tworzą 44 lokale mieszkalne oraz 16 lokali użytkowych.

Zasób mieszkaniowy znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali
1	ul. Działyńskich 19	1	47,49 m ²
2	ul. Działyńskich 20	2	76,51 m ²
3	ul. Grunwaldzka 10	4	225,51 m ²
4	ul. Grunwaldzka 28a	3	108,80 m ²

5	ul. Grunwaldzka 30	3	141,91 m ²
6	ul. 3 Maja 2	3	123,65 m ²
7	ul. Okólna 12	1	32,51 m ²
8	ul. Okólna 41	2	121,97 m ²
9	ul. Piastowska 2	2	77,68 m ²
10	ul. Piastowska 4	2	77,82 m ²
11	ul. Piastowska 6	1	57,50 m ²
12	ul. Rynek 9	1	44,72 m ²
13	ul. Rynek 12	2	94,92 m ²
14	ul. Tysiąclecia 12	1	51,90 m ²
15	ul. Tysiąclecia 15	2	83,81 m ²
16	ul. Tysiąclecia 16	1	42,82 m ²
17	ul. Tysiąclecia 18	1	37,36 m ²
18	ul. Szkolna 2	1	31,78 m ²
19	ul. Cypriana Kamila Norwida 5	3	81,02 m ²
20	ul. Waryńskiego 6	1	45,73 m ²
21	ul. Bolesława Chrobrego 2	6	188,38 m ²
22	ul. Bolesława Chrobrego 5	1	16,56 m ²
Razem		44	1.810,35 m²

Zasób lokali użytkowych znajdujący się w budynkach należących do Wspólnot Mieszkaniowych

Lp.	Położenie	Liczba lokali	Powierzchnia lokali
1	ul. Grunwaldzka 10	1	20,16 m ²
2	ul. Grunwaldzka 12 a	1	105,09 m ²
3	ul. Grunwaldzka 30	1	59,96 m ²
4	ul. 3 Maja 1	1	129,09 m ²
5	ul. 3 Maja 2	2	54,95 m ²
6	ul. 3 Maja 38	2	225,84 m ²
7	ul. Okólna 12	1	145,32 m ²
8	ul. Okólna 41	3	59,88 m ²
9	ul. Piastowska 1	1	167,90 m ²
10	ul. Rynek 9	1	125,99 m ²
11	ul. Szkolna 2	1	65,60 m ²
12	ul. Waryńskiego 6	1	18,65 m ²
Razem		16	1.178,43 m²

Zestawienie innych nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej

Lp.	Nazwa	Położenie	Działki	Powierzchnia
1	Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego	ul. Rynek 1	304/4	0,0662 ha
2	Nieruchomość zabudowana	ul. Grunwaldzka 35	69	0,3361 ha

	(najemca –Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Miejskiego Warsztatów Terapii Zajęciowej)			
3	Budynek dwurodzinny	ul. 19 - Stycznia 17	304/6	0,1242 ha
4	Brama Brodnicka (zarządca – Miejskie Centrum Kultury)	ul. 19 -Stycznia	392	0,0061 ha
5	Brama Lubawska	ul. 3 Maja	160	0,0075 ha
6	Kino „Harmonia”	ul. Rynek 23	214	0,0370 ha
7	Budynek użytkowy	ul. Kazimierza Wielkiego 7	181/4	0,0172 ha

Ponadto Gmina Miejska posiada wszystkie udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Nowym Mieście Lubawskim, które obejmują kapitał zakładowy wynoszący 7.925.000,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy), dzielący się na 7925 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział.

W 2017 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.

Aport wniesiony przez gminę stanowią:

1. Prawo użytkowania wieczystego gruntów, będących dotychczas w zarządzie zakładu budżetowego przekształconego w spółkę i prawo własności położonych na tych gruntach budynków stanowiących odrębne nieruchomości o łącznej wartości 1.085.000,00 zł.
2. Budowle, urządzenia, ruchomości oraz wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 6.018.058,68 zł.
3. Prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej 5d o wartości 43.700,00 zł.
4. Prawo własności nieruchomości położonej przy ulicy Makuszyńskiego o wartości 39.100,00 zł.

**Informacja z przebiegu
wykonania planów
finansowych
samorządowych instytucji
kultury za
2017 roku**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim
za 2017 rok**

Plan finansowy na rok 2017 po stronie dochodów stanowi kwotę **1 074 636,08 zł** i wydatków kwotę **1 074 636,08 zł**. Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie planu wydatków wyniosło **1 009 655,93 zł**, co stanowi **93,95%** rocznego planu wydatków. Wykonanie planu dochodów na dzień 31.12.2017r. wyniosło **1 006 709,73 zł**, co stanowi **93,68%** planu dochodów.

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

DOCHODY

Wysokość dochodów uzyskanych w 2017 roku wyniosła **1 006 709,73 zł** i składają się na nie: dotacja z Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim – **880 000,00 zł**, dotacja otrzymana z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równać Szance-2016” – **8 100,00 zł**, wpłaty z wynajmu pomieszczeń i sprzętu – **32 729,83 zł**, darowizny i umowy sponsorskie – **4 528,00 zł**, opłaty z tytułu uczęszczania do ogniska muzycznego i innych kół zainteresowań – **50 356,00 zł**, oraz pozostałe wpływy (odsetki, wpisowe na konkursy organizowane przez Miejskie Centrum Kultury oraz refundacje Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników interwencyjnych) – **37 597,69 zł** oraz imprezy biletowane **1 498,21 zł**.

WYDATKI

Wysokość wydatków poniesionych w 2017 roku wynosiła **1 009 655,93 zł**. Wydatki te zostały poniesione na:

AMORTYZACJA – PLAN 17 500,00 zł.

Koszty amortyzacji środków trwałych wyniosły 17 394,83 zł, co daje wskaźnik realizacji planu **99,40%**

ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – PLAN 66 280,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie **65 130,73 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu **98,27 %**. Na wydatki te składają się: zakup energii – **13 348,15 zł**, zakup wody – **3 067,21 zł**, zakup nagród na konkursy i festiwale – **8 873,80 zł**, zakup instrumentów i akcesoriów – **17 377,52 zł**, środki czystości – **2 239,84 zł**, artykuły spożywcze na drobne poczęstunki – **2 691,56 zł**, zakup

materiałów gospodarczych i remontowych – 3 533,94 zł, zakup materiałów papierniczych i dekoracyjnych – 13 998,71 zł.

USŁUGI OBCE – PLAN 419 790,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 418 039,37 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 99,58 %. Na wydatki te składają się: organizacja imprez – 306 796,42 zł, ogrzewanie – 42 945,64 zł, odprowadzenie ścieków – 2 915,19 zł, wywóz nieczystości – 2 669,49 zł, usługi transportowe – 5 487,40 zł, usługi gastronomiczne – 10 241,50 zł, usługi telekomunikacyjne – 5 902,85 zł, opłaty pocztowe – 1 001,40 zł, opłaty za zajęcia taneczne – 13 980,00 zł, usługi elektryczne – 387,45 zł, naprawy sprzętu – 911,50 zł, przeglądy techniczne – 447,72 zł, inne usługi – 24 352,81 zł (konserwacja oprogramowania, drobne remonty).

WYNAGRODZENIA – PLAN 450 022,40 zł

Wydatki wykonano w kwocie 392 355,16 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 87,19%. Na te wydatki składają się wynagrodzenia osobowe – 282 159,13 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 110 196,03 zł.

SKŁADKI ZUS – PLAN 59 828,68 zł

Wydatki wykonano w kwocie 59 818,15 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 99,98 %.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – PLAN 7 000,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 3 343,74 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 47,76 %. Na te wydatki składają się koszty szkoleń, delegacji i badań lekarskich.

ODPIS NA ZFŚS – PLAN 9 400,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 9 236,29 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 98,26 %.

PODATKI I OPŁATY – PLAN 41 215,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie 39 224,58 zł, co daje wskaźnik realizacji planu 95,17 %. Na wydatki te składają się: podatek od nieruchomości – 11 556,21 zł, ubezpieczenia wyjazdów na festiwale i konkursy – 677,92 zł, akredytacje na festiwale i konkursy – 3 001,94 zł, ubezpieczenia budynków – 1 172,96 zł, opłaty ZAiKS – 22 815,55 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY – PLAN 3.600,00zł

Wydatki wykonano w kwocie **2 309,23 zł**, co daje wskaźnik realizacji **64,15 %**. Są to koszty dotyczące zakupu programu antywirusowego, wydatki poniesione przez koła zainteresowań na festiwalach, ryczałt samochodowy.

Stan rachunku bankowego, należności i zobowiązań:

Stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2017 roku – **0,00 zł**,

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2017 roku – **0,00 zł**,

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2017 roku – **0,00 zł**,

Stan należności na dzień 31.12.2017 roku ogółem: **3 239,58 zł** w tym:

- należności wymagalne – **2 053,18 zł**,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku ogółem: **26 700,18 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**

- zobowiązania niewymagalne ogółem: **26 700,18 zł**, w tym:

z tytułu składek ZUS i podatków – **14 094,86 zł**,

z tytułu rozrachunków z dostawcami – **12 605,32 zł**.

Realizacja planu finansowego

Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim

na dzień 31.12.2017 roku

Przychody:

Przychody	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
Dotacja na podstawową działalność	880 000,00	880 000,00	100,00
Dochody Kina	0,00	0,00	0,00
Dochody z wynajmu	41 500,00	32 729,83	789,87
Imprezy biletowanych	19 000,00	1 498,21	7,89
Darowizny i umowy sponsorskie	7 000,00	4 528,00	64,69
Dochody kół zainteresowań	86 530,00	50 356,00	58,19
<i>Ognisko muzyczne</i>	<i>60 000,00</i>	<i>28 544,50</i>	<i>47,57</i>
<i>Kółko plastyczne</i>	<i>5 500,00</i>	<i>4 272,50</i>	<i>77,68</i>
<i>Zajęcia taneczne</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 040,50</i>	<i>92,00</i>
<i>Mini Studio Piosenki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 860,00</i>	<i>95,33</i>
<i>KIWIDO</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Cantamus</i>	<i>1 550,00</i>	<i>915,00</i>	<i>59,03</i>
<i>Inne formy</i>	<i>2 500,00</i>	<i>1 627,50</i>	<i>65,10</i>
<i>Hetman</i>	<i>480,00</i>	<i>416,00</i>	<i>86,67</i>

Harmonia	800,00	680,00	85,00
Pozostałe dochody	40 606,08	37 597,69	92,59
Razem przychody	1 074 636,08	1 006 709,73	93,68

Koszty

Koszty	Plan 2017	Wykonanie na 31.12.2017	%
Koszty bieżące	1 074 636,08	1 009 655,93	93,95
Amortyzacja	17 500,00	17 394,83	99,40
Zakup materiałów i energii	66 280,00	65 130,73	98,27
Nagrody i kwiaty	8 880,00	8 873,80	99,93
Artykuły spożywcze	2 700,00	2 691,56	99,69
Energia	13 500,00	13 348,15	98,88
Woda	3 300,00	3 067,21	92,95
Artykuły papiernicze i dekoracyjne	14 000,00	13 998,71	99,99
Zakup instrumentów, akcesoriów i sprzętu	17 400,00	17 377,52	99,87
Pozostałe (mat.gospodarcze)	4 000,00	3 522,94	88,35
Środki czystości	2 500,00	2 239,84	89,59
Zakup usług	419 790,00	418 039,37	99,58
Oplaty telekomunikacyjne	6 000,00	5 902,85	98,38
Usługi transportowe	5 700,00	5 487,40	96,27
Ścieki	3 800,00	2 915,19	76,72
Wywóz nieczystości	2 700,00	2 669,49	98,87
Organizacja imprez	306 840,00	306 796,42	99,99
Oplaty pocztowe	1 200,00	1 001,40	83,45
Ogrzewanie	43 000,00	42 945,64	99,87
Usługi elektryczne	400,00	387,45	96,86
Nauka gry, śpiewu, tańca	14 000,00	13 980,00	99,86
Oplaty za filmy	0,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	24 400,00	24 352,81	99,81
Przeglądy techniczne	500,00	447,72	89,54
Usługi gastronomiczne	10 300,00	10 241,50	99,43
Naprawy i remonty	950,00	911,50	95,95
Oplaty za warsztaty	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	41 215,00	39 224,58	95,17
Oplaty za ZAIKS	23 000,00	22 815,55	99,20
Oplaty za PISF	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie budynków	1 400,00	1 172,96	83,78
Abonament RTV	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	12 200,00	11 556,21	94,72
Ubezp. wyjazdów na festiwale,ferie	1 515,00	677,92	44,75
Akredytacja i opłaty wpisowe	3 100,00	3 001,94	96,84

<i>Oplaty sądowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wynagrodzenia	450 022,40	392 355,16	87,19
<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>282 547,40</i>	<i>282 159,13</i>	<i>99,86</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>167 475,00</i>	<i>110 196,03</i>	<i>65,80</i>
Ubezpieczenie społeczne i inne	76 228,68	75 202,03	98,65
<i>Składki zus</i>	<i>59 828,68</i>	<i>59 818,15</i>	<i>99,98</i>
<i>Szkolenia</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 133,74</i>	<i>89,54</i>
<i>Delegacje</i>	<i>2 900,00</i>	<i>2 803,85</i>	<i>96,68</i>
<i>Odpis na zfs</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 236,29</i>	<i>98,26</i>
<i>Badania lekarskie</i>	<i>600,00</i>	<i>210,00</i>	<i>35,00</i>
Pozostałe koszty	1 500,00	485,86	32,39
Ryczałt samochodowy	2 100,00	1 823,37	86,83
Koszty inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Usługi inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Razem koszty	1 074 636,08	1 009 655,93	93,95

**Część opisowa do realizacji planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Bogusławskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
za 2017 rok**

I. Plan i wykonanie przychodów MBP

1. Środki finansowe MBP na 01.01.2017 roku na rachunku bankowym wynosiły 917,34 zł.

2. Źródła finansowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2017 roku:

2.1. Dotacja organizatora – **391 000,00 zł** (w tym 7 000,00 na prowadzenie biblioteki powiatowej)

2.2. Przychody finansowe – **826,36 zł,**

2.3. Dotacja z Instytutu Książki na remont biblioteki – **224 780,00 zł,**

2.4. Dotacja z Biblioteki narodowej na zakup nowości wydawniczych – **8 890,00 zł,**

2.5. Przychody ze sprzedaży usług – **10 219,52 zł** (usługi kserowania, skanowania, drukowania, upomnienia za przetrzymywanie książek),

2.6. Pozostałe przychody operacyjne – **2 769,00 zł** (provizje od terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz zwrot niesłusznie pobranych prowizji bankowych, sprzedaż złomu i regałów).

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MBP wyniosły **639 402,22 zł**, co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty.

3. Darowizny na rzecz MBP – 15 314,80 zł

3.1 Darowizna książek – **3 266,80 zł,**

3.2 Darowizna w ramach projektu „E- kompetencje bez barier” – 12 048,00 zł (laptop – 2 sztuki, powiększalnik przenośny, torba, mysz)

Dotację podmiotową od organizatora – 391 000,00 zł wydano w 100 % na bieżącą działalność biblioteki. Dotacja z Instytutu Książki w kwocie 224 780,00zł przeznaczono na remont budynku biblioteki.

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

1. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 1 460,24 zł

- 1.1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych – 846,24 zł – dokonano zakupu programów antywirusowych.
- 1.2. Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo – 108 794,90 zł – (meble do wypożyczalni dla dorosłych, sejf, telewizor, wertykale, komputer, monitor)

2. Zużycie materiałów i energii – 45 532,44 zł:

2.1. Zużycie materiałów – 7 379,49 zł:

- materiały biurowe (artykuły papiernicze, druki, tonery do drukarek, w tym tonery do drukarek w celu świadczenia usług dla użytkowników biblioteki) – 3 421,27 zł,
- pomoce dydaktyczne – 355,51 zł,
- zużycie materiałów pozostałych – 3 382,62 zł, środki czystości – 1 226,96 zł, folia do książek – 784,30 zł, odbitki zdjęć – 169,26 zł, zakup artykułów przemysłowych – 562,39 zł, tablice informacyjne – 359,66 zł, statuetki – 280,05 zł, zakup wyposażenia – 220,09 zł,

2.2. Zużycie energii – 38 152,95 zł:

- koszty zużycia energii elektrycznej – 17 958,82 zł,
- koszty zużycia energii cieplnej – 19 827,74 zł,
- koszty zużycia wody – 366,39 zł,

Koszty energii zaplanowano na łączną kwotę 35 001,40 zł. Na dzień 31.12.2017 roku kwota została zrealizowana w wysokości 38 152,95 zł, co stanowi 109,00 % planu. Spowodowane była to otrzymaniem faktury za energię elektryczną za bardzo długi okres od 01.01.2016 do 14.03.2017 roku.

3. Zakup książek – 28 791,17 zł

Zakup książek zaplanowano na kwotę 28 791,17 zł, na dzień 31.12.2017 r. plan został wykonany w 100,00 % zaplanowanej kwoty:

- z dotacji organizatora – 12 901,17 zł,
- z dotacji na pełnienie funkcji biblioteki powiatowej – 7 000,00 zł,
- z dotacji z Biblioteki Narodowej – 8 890,00 zł.

4. Zakup prenumeraty do czytelní – 5 489,65 zł

Zakup prenumeraty do czytelní zaplanowano na kwotę 5 489,65 zł, na dzień 31.12.2017 r. plan został wykonany w 100,00 % zaplanowanej kwoty.

5. Usługi obce – 143 093,66 zł

Usługi obce zaplanowano na kwotę 143 093,66 zł, koszty wyniosły 143 093,66 zł, co stanowi 100,00 % planu.

- 5.1. Zakup usług remontowych i konserwacyjnych – 126 402,23 zł (konserwacja oprogramowania, usługi elektryczne, naprawa ksero, remont pomieszczeń wypożyczalni dla dorosłych, oddziału dla dorosłych, oddziału dla dzieci i młodzieży, biura dyrektora i działu gromadzenia zbiorów)
- 5.2. Usługi telekomunikacyjne – 942,08 zł,
- 5.3. Abonament za dostęp do Internetu – 935,53 zł,
- 5.4. Wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 653,02 zł,
- 5.5. Prowizja bankowa – 30,00 zł,
- 5.6. Usługi pocztowe i kurierskie – 1 048,32 zł,
- 5.7. Usługi pozostałe – 2 219,68 zł, postępowanie powypadkowe – 307,50 zł, przeglądy: kominiarski, budynku, gaśnic – 687,86 zł, abonament MAK+ - 1 210,32 zł, dorobienie kluczy – 14,00 zł.
- 5.8. Opłata dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych IBUK Libra – 1 262,80 zł,
- 5.9. Sporządzenie projektu remontu biblioteki – 9 600,00 zł.

6. Podatki i opłaty – 6 791,10 zł

- 6.1. Podatek od nieruchomości – 4 369,00 zł,
- 6.2. Ubezpieczenia – 1 052,97 zł,
- 6.3. Abonament RTV – 320,75 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 – 243 105,98 zł

Wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 243 105,98 zł, wypłacono w 100,00 % planu, w tym:

- 7.1. Wynagrodzenia osobowe – 241 598,95 zł,
- 7.2. Wynagrodzenia bezosobowe – 1 507,03 zł.

8. Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 46 518,22 zł

Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano i wydatkowano w wysokości 46 518,22 zł, co stanowi 100,00 % planu.

9. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 10 184,96 zł

Na pozostałe świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano kwotę 10 184,96 zł i na koniec grudnia 2017 roku wydatkowano 100,00 % planu.

Wykonanie:

9.1. Odpis na ZFŚS – 9 534,68 zł,

9.2. Badania lekarskie, szkolenia BHP – 310,00 zł,

9.3. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 340,28 zł, w tym: dofinansowanie do zakupu okularów – 150,00 zł, środki BHP dla pracowników – 190,28 zł.

10. Pozostałe koszty – 1 609,00 zł

Pozostałe koszty zaplanowano w roku 2017 na kwotę 1 609,00 zł i na dzień 31.12.2017 r. zostały zrealizowane w kwocie 1 609,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: zakup kwiatów okolicznościowych, organizacja spotkań, ogłoszenie w gazecie o projekcie.

11. Podróże służbowe – 1 112,14 zł

Na podróże służbowe w 2017 roku zaplanowano 1 112,14 zł i wydano 100,00 % planu. Bibliotekarze brali udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach organizowanych nieodpłatnie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie oraz przez Centrum Edukacji w Iławie.

12. Koszty finansowe i operacyjne – 684,31 zł

Koszt operacyjny wyniósł 684,31 zł i jest to zwrot odsetek do Biblioteki Narodowej z tytułu otrzymanej dotacji na zakup nowości wydawniczych oraz do instytutu Książki z tytułu dotacji na remont biblioteki.

Koszty ogółem w 2017 roku zaplanowano na kwotę 639 402,22 zł, do 31.12.2017 roku wydatkowano 642 553,77 zł, co stanowi 100,49 %.

III. Zobowiązania i należności

Należności na 31.12.2017 nie wystąpiły.

Zobowiązania na 31.12.2017 wyniosły 3 362,66 zł.

IV. Środki pieniężne

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31.12.2017 r. wynoszą 211,11 zł.

Wykonanie planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście Lubawskim
na dzień 31.12.2017

Stan środków finansowych na 01.01.2017

917,34

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie 31.12.2017	wykonanie %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego	639 402,22	639 402,22	100,00
1	Stan środków finansowych na 01.01.2017	917,34	917,34	100,00
2	Dotacja z JST	391 000,00	391 000,00	100,00
3	Dotacja z Instytutu Książki	224 778,00	224 778,00	100,00
4	Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 890,00	8 890,00	100,00
5	Przychody finansowe	826,36	826,36	100,00
6	Przychody ze sprzedaży usług	10 219,52	10 219,52	100,00
7	Pozostałe przychody operacyjne	2 769,00	2 769,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego	639 402,22	642 553,77	100,49
1	Pozostałe środki trwałe (amortyzacja jednorazowa)	109 641,14	109 641,14	100,00
2	Środki trwałe (amortyzacja liniowa)	0,00	0,00	0,00
3	Zakup materiałów	7 379,49	7 379,49	100,00
4	Zakup energii	35 001,40	38 152,95	109,00
5	Zakup książek	28 791,17	28 791,17	100,00
6	Zakup prenumeraty	5 489,65	5 489,65	100,00
7	Usługi obce	143 093,66	143 093,66	100,00
8	Podatki i opłaty	6 791,10	6 791,10	100,00
9	Wynagrodzenia	243 105,98	243 105,98	100,00
10	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	46 518,22	46 518,22	100,00
11	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	10 184,96	10 184,96	100,00
12	Pozostałe koszty	1 609,00	1 609,00	100,00
13	Podróże służbowe	1 112,14	1 112,14	100,00
14	Koszty finansowe i operacyjne	684,31	684,31	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Wykonanie 31.12.2017
I	NALEŻNOŚCI, w tym	0,00	0,00
	należności wymagalne	0,00	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA, w tym	0,00	3 362,66
	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	917,34	211,11

Przychody niefinansowe 15 314,80 zł, w tym:

Przychody operacyjne 12 048,00 zł

Darowizna książek 3 266,80 zł

Koszty niefinansowe 15 314,80 zł, w tym:

Amortyzacja 12 000,00 zł

Darowizna książek 3 266,80

Wypożyczenie darowizna 48,00 zł